



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)



Annual Report 年報 2015



目錄

公司基本情況	2
董事長致辭	8
財務摘要	10
管理層討論與分析	11
董事會報告	48
企業管治報告	60
董事、監事及高級管理人員簡介	72
獨立審計報告	76
合併資產負債表	77
合併利潤表	79
合併現金流量表	80
合併股東權益變動表	82
公司資產負債表	83
公司利潤表	85
公司現金流量表	86
公司股東權益變動表	88
財務報表附註	89
財務報表補充資料	228
過去五個會計年度財務摘要	230

公司基本情況

1) 公司簡介

大連港股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2005年11月16日在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，本公司在香港聯合交易所主板成功上市，股票代碼2880；2010年12月6日在上海證券交易所成功上市，股票代碼601880。本公司是國內首家A+H股港口類上市公司。

大連港處於渤海灣入口的戰略位置，毗鄰國際主航道，港口自然條件優越，常年不凍不淤，是天然的深水良港，各類碼頭可常年作業。

作為大連港港口物流業務的統一運作平臺，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，本集團主要提供：1) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；2) 集裝箱碼頭及相關物流業務；3) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務；4) 礦石碼頭及相關物流業務；5) 雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；6) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；7) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；8) 港口增值與支持業務。

油品／液體化工品碼頭及相關物流業務方面，在大連口岸和渤海灣內，本集團的油品碼頭是最早獲中國交通部批准為石化企業提供進口原油中轉服務的碼頭。本集團擁有兩個30萬噸級原油碼頭(其中一個可接卸45萬噸級油輪)，國內港口規模最大的油罐群，完善的水路、公路、鐵路、管道一體化集疏運網絡，是東北地區重要的油品及液體化工品儲運分撥中心。

集裝箱碼頭及相關物流業務方面，本集團集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋國內外100多個主要港口。本集團擁有完善的海鐵聯運網絡、環渤海內支線中轉運輸等物流服務體系，海鐵聯運量居國內沿海港口前列。本集團保持在東北外貿集裝箱運輸業務中的主導地位。蓬勃發展的國內貿易，是本集團內貿集裝箱運輸業務發展的強勁動力。

汽車碼頭及相關物流、貿易業務方面，大連是中國政府批准的五個海運進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。受益於快速增長的中國汽車生產及銷售，並依託東北內陸及大連當地汽車生產基地的振興發展，本集團汽車碼頭業務正高速成長。

公司基本情況

礦石碼頭及相關物流業務方面，本集團擁有2個專業化泊位，具備海上中轉和保稅分撥功能，獲批接卸35萬噸大型散礦船，綜合效率位居業內領先水平。本集團已完成碼頭設施改造，以適應船舶大型化的發展需求。隨著船舶大型化趨勢的發展，本集團地處渤海灣入口的區位優勢和水深優勢將更加明顯。

雜貨碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團主要從事鋼材、煤炭等散雜貨及大型設備裝卸運輸，致力於打造精品鋼材、煤炭、設備轉運基地。本集團雜貨碼頭及相關物流業務已拓展至長興島港區、莊河港區，該區域處於重要的戰略性地位，擁有強勁發展動力。

散糧碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，實現從傳統裝卸向現代化物流業務轉變，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動本集團散糧碼頭及相關物流業務的增長。

客運滾裝碼頭及相關物流業務方面，本集團客運碼頭位於渤海灣「黃金水道」北端，客運業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列。本集團已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，從而擴大業務規模，打造環渤海客運滾裝中心。

港口增值與支持業務方面，本集團提供拖輪、理貨、IT、港口綜合物流、建設管理及監理、電力供應等服務。本集團擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條，是本集團向高端物流產業轉型的重要保障。

本集團將充分利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的龍頭作用，矢志發展成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。

2) 公司基本情況

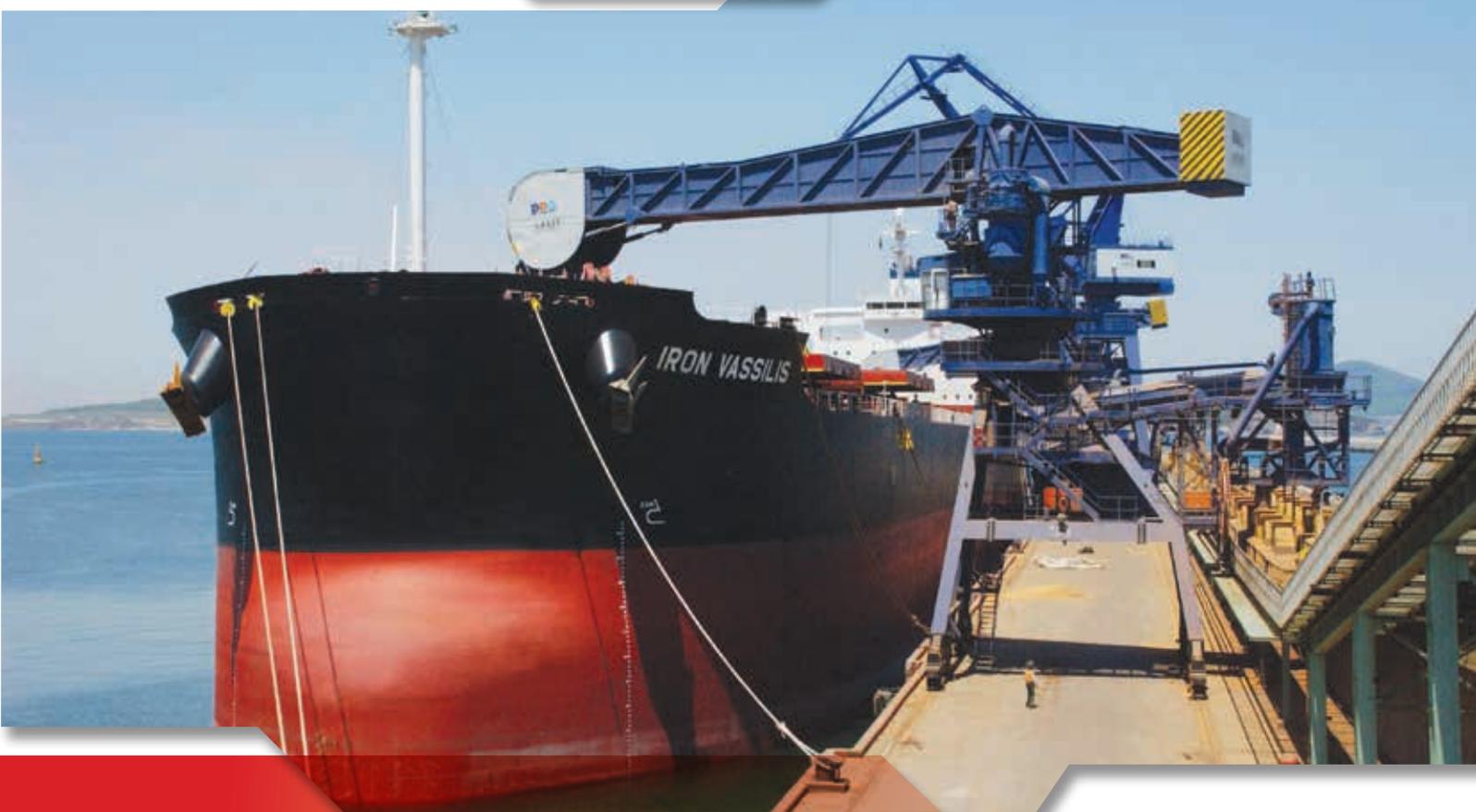
- | | |
|--------------|--|
| 1. 公司法定中文名稱 | 大連港股份有限公司 |
| 公司法定中文名稱縮寫 | 大連港 |
| 公司法定英文名稱 | Dalian Port (PDA) Company Limited |
| 公司法定英文縮寫 | Dalian Port |
| 2. 公司法定代表人 | 惠凱 |
| 3. 公司聯繫人 | 王積璐 |
| 聯席公司秘書／董事會秘書 | 地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618室
電話：86 411 87599899
傳真：86 411 87599854
郵箱：wangjilu@dlport.cn |

公司基本情況

- 聯席公司秘書／合資格會計師
李健儒
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618室
電話：86 411 87599866
傳真：86 411 87599854
郵箱：lijr@dlport.cn
4. 公司註冊地址
註冊地址的郵政編碼
境內辦公地址及郵政編碼
香港辦公地址
公司國際互聯網網址
公司電子信箱
中國大連保稅區大窑灣新港商務大廈
116600
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
5. 公司選定的信息披露報紙名稱
登載年度報告的中國證監會指定網址
登載H股年報的網址
公司年度報告備置地點
中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2601室
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
香港聯合交易所有限公司
大連港
大連港
601880(上海)
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. 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. 其他基本信息
香港法律顧問
美富律師事務所
香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈33樓
中國法律顧問
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
主要往來銀行
中國工商銀行
中國農業銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行

公司基本情況

(3) 公司2015年大事記



公司基本情況

一月

- 本公司與NSK國際貿易有限公司簽訂油品倉儲協議，進一步推動了原油保稅倉儲和國際中轉業務的發展。
- 全球最大、最先進集裝箱船舶「地中海奧斯卡」號首航大連港集裝箱二期碼頭。
- 本集團礦石碼頭鐵礦石期貨保稅交割庫資質獲海關總署批覆。至此，本集團成為全國第一家擁有鐵礦石期貨保稅交割資質的港口。

三月

- 本集團公佈2015年度業績。
- 本公司召開2015年第一次臨時股東大會。
- 本集團汽車碼頭單月單日共完成商品車裝卸4324輛，實際作業時間僅16小時，創造了本集團汽車碼頭單日裝卸商品車最高紀錄。
- 「大型石油儲罐主動防護系統」項目進入調試及試運行階段。全面提升了公司油品碼頭的安全風險管理能力。

四月

- 本集團雜貨碼頭公司與蘇艾科(上海)貿易有限公司簽訂委託港口貨物摺載作業協議。該協議中約定的作業模式不僅解決了因外貿進口煤炭單船轉運量大、檢驗時間長、佔用前方場地時間長等問題，同時也為公司帶來了港內摺載、堆存等相關收益。

五月

- 本集團散糧碼頭公司夜班完成大豆裝車121輛，創公司單班裝車效率新紀錄。

六月

- 本公司召開2014年度股東大會及2015年第一次A股、H股類別股東會。
- 本集團與大窑灣海關、大窑灣出入境檢驗檢疫局、大窑灣邊防檢查站、大連海事局簽署《大窑灣口岸落實「三互」推進大通關建設合作備忘錄》，縮短貨物通關時間，降低企業通關成本。
- 「合豐杭州」外貿出口卷板作業創大連口岸外貿鋼材單板單船作業新高。

七月

- 交通運輸部和國家發改委發出通知，本集團礦石碼頭相關泊位被列為全國首批7個可接卸40萬噸礦石船泊位之一。
- 本集團油品碼頭公司單月作業VLCC油輪13艘次，吞吐量高達516萬噸，創投產以來最高紀錄。
- 本集團與廣州港合資成立了廣州金港汽車國際貿易有限公司，在廣州南沙自貿區開展平行進口汽車業務，形成了南北區域互動，優勢互補的良好局面。

公司基本情況

八月

- 本集團公佈2015年中期業績。
- 本集團雜貨碼頭與錦州港合作，開創蒙東煤鐵水聯運新模式。
- 「中華泰山」號國際郵輪由我港始發運營大連—韓國／日本航線，開闢了本集團國際郵輪業務的新紀元。
- 杏樹屯至廣鹿北小圈港陸島航線試運行。12月2日，本公司廣鹿客運站正式成立，標志著大連港客運總公司跨區域經營邁出重要一步。

十月

- 中國證監會核准本公司增發境外上市外資股。

十一月

- 本集團與三星電子、韓國佑進物流、大連鮮星國際簽署戰略合作協議，全面推動本公司多式聯運業務發展，打造中韓物流合作行業典範。
- 本集團下發《集團客運滾裝業務一體化管理實施辦法》，客運滾裝板塊正式形成一體化運營管控模式。

十二月

- 本公司召開2015年第二次臨時股東大會。
- 本公司根據特別授權與獨家配售代理簽訂增發H股配售協議。
- 通遼市大連港綜合保稅物流園正式開業。加強了「一帶一路」項目建設，聯合優勢資源打造以大連為關鍵節點的「草原新絲路」。
- 本集團汽車碼頭單月及全年累計商品車轉運量再創新高。增速在國內沿海汽車滾裝碼頭中唯一保持正增長。
- 本集團雜貨碼頭與海事大學合作開發的客戶服務系統正式通過驗收。該系統以大數據思維為基礎，充分運用「互聯網+」技術理念，力求用數據分析提升港口的客戶服務能力。

董事長致辭

尊敬的各位股東：

本人謹代表公司董事會，在此欣然提呈本集團截至2015年12月31日止年度報告。

2015年，全球經濟復蘇進一步放緩，全球貿易低速增長。國內經濟已從高速增長轉為中高速增長，經濟結構調整和轉型升級不斷深入，經濟增長從要素驅動、投資驅動轉向消費和創新驅動，中國經濟發展進入新常態。全年國內生產總值(GDP)達67.67萬億元，比上年增長6.9%。

經營業績及股息

在宏觀經濟增長趨緩以及經濟結構調整逐步深入的大背景下，港口生產經營由「高增長」轉為「溫和增長」的發展趨勢逐漸明朗。從全年來看，我國規模以上港口的貨運吞吐量增速較去年同期回落較大，糧食、礦石等貨種的增幅均有所下降。

2015年，本集團實現歸屬母公司淨利潤為人民幣48,433.33萬元，同比下降7%。為更好的回報股東，董事會建議派發2015年股息：每10股派發現金股利0.75元(含稅)，派送3股股票股利(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

業績回顧

本集團作為大連港港口物流業務的統一運作平臺，是中國東北最大的綜合性碼頭物流運營商，為客戶提供油品／液體化工品碼頭及相關物流業務(油品部份)；集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部份)；汽車碼頭及相關物流、貿易業務(汽車碼頭部份)；礦石碼頭及相關物流業務(礦石部份)；雜貨碼頭及相關物流、貿易業務(雜貨部份)；散糧碼頭及相關物流、貿易業務(散糧部份)；客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部份)及港口增值與支持業務(增值服務部份)。

面對複雜多變的經濟形勢，本集團通過多方面努力較好的完成了年度生產任務。

油品部份以國際油價持續走低和進口原油使用權逐步開放為契機，充分發揮自身深水碼頭和關鍵區位的組合優勢，積極開展國際中轉及原油保稅倉儲業務，大幅提升了本集團進口原油在東北口岸的所佔比重。集裝箱部份通過拓展國際中轉市場及環渤海外貿中轉市場，有力保證了口岸箱量的相對穩定，並結合國家「一帶一路」發展戰略，及時開通國際過境集裝箱班列，利用多式聯運著力打造國際物流大通道。汽車碼頭部份在優化業務結構、做精服務品牌的同時，持續推進汽車商貿、臨港產業項目開展，並取得重大突破，在東北地區商品車滾裝行業連續第四年保持100%市場份額。礦石部份通過積極發展混礦業務、打

董事長致辭

造「焦煤接卸」服務品牌，助力本集團臨港產業實現快速發展。雜貨部份深入踐行「貨源物流化、航線班輪化」的運營理念，市場開發成效顯著。散糧部份在提升港口物流服務的基礎上，著力強化合作共贏的市場開發理念，通過產品開發推介會等方式深挖客戶、做大市場。客運部份在強化市場開發的同時，積極開闢新航線，全力開發旅游等前瞻性業務，為日後的多元化運營創造了發展空間。

前景展望

2016年，世界經濟將在深度調整中曲折復蘇，預計全球主要經濟體運行將持續分化。2016年是我國「十三五」規劃具體實施的開局之年，這意味著國內產業結構的調整、發展模式的創新將更為劇烈。同時我們應該關注到，隨著「十三五」規劃實施的全面鋪開，國家會加快推進對外開放區域佈局，並支持沿海地區全面參與全球經濟的合作與競爭、提高跨境經濟合作區發展水平。在這一過程中，本集團作為東北地區對外開放「橋頭堡」的重要地位將得到進一步穩固、提升，促使其為本集團和區域經濟的發展提供更有利的政策支持。同期，國家「一帶一路」建設海洋強國及振興東北老工業基地、設立自由貿易區等一系列重要戰略的集中實施，將進一步推動港口行業健康穩定發展。

本集團的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、客運滾裝、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨等為主，經營貨種全面，抗風險能力較強，預計2016年本集團總吞吐量將保持平穩增長。本集團將以搭建全程物流體系服務平臺和工商貿一體化服務平臺為核心，配合經濟情勢發展找准自身定位，加快供應鏈服務體系建設，加強港鐵、港航、港企等上下游企業統籌合作，延伸產業價值鏈，利用本集團生產運營的綜合優勢，為客戶量身打造集物流、貿易、金融等業務服務的一體化解決方案，不斷探索新領域，開發新產品，持續推動供應鏈、物流鏈體系建設，全面提升本集團的整體收益水平，致力於為股東提供持續回報。

最後，本人謹代表董事會感謝本集團股東及業務夥伴在過去一年裏給予本集團的信任和支持，同時亦對本集團全體員工的辛勤工作表示誠摯的謝意。

大連港股份有限公司

董事長

惠凱

2016年3月24日

財務摘要

	2015年 人民幣千元	2014年* 人民幣千元	變動(%)
損益表摘要			
營業收入	8,886,167	7,942,459	11.9%
毛利	1,454,512	1,374,897	5.8%
營業利潤	461,118	459,792	0.3%
歸屬於母公司股東的淨利潤	484,333	520,775	-7.0%
基本每股收益(人民幣元)	0.11	0.12	-7.0%
資產負債表摘要			
貨幣資金	2,933,298	2,446,016	19.9%
淨流動資產	1,347,451	1,551,114	-13.1%
資產總額	29,129,890	27,849,208	4.6%
借款	11,303,901	10,316,436	9.6%
負債比率(%)	54.0	47.7	13.2%
每股淨資產(人民幣元)	3.17	3.10	2.3%
淨資產收益率(%)	3.49	3.84	-9.1%
現金流量表摘要			
經營活動產生的現金流量淨額	1,930,698	829,244	132.8%
投資活動產生的現金流量淨額	-1,686,796	-72,937	-2,212.7%
籌資活動產生的現金流量淨額	233,924	-685,845	134.1%
現金及現金等價物淨增加額	481,853	68,157	607.0%

註：負債比率 = 借款 / 淨資產

* 財務數據均按照中國企業會計準則列報。

管理層 討論與分析



管理層討論與分析

一、管理層討論與分析

2015年，國際形勢異常複雜，世界經濟仍處於復蘇乏力、分化發展之中。同期，我國經濟下行壓力不斷增大，傳統製造業產能普遍過剩，實體企業盈利水平持續降低，新興產業的快速發展更加劇了市場的波動。全年我國貿易進出口總值24.59萬億元人民幣，比2014年下降7%，全年國內生產總值(GDP)67.67萬億元，比上年增長6.9%，創1990年以來新低，宏觀經濟呈緩慢增長態勢。受以上多種因素影響，國內港口行業進入低速增長階段，從全年來看，我國規模以上港口貨物吞吐量增速均出現大幅回落。從區域環境看，東北經濟發展動力不足，經濟轉型壓力凸顯，腹地區域內糧食、鋼鐵等為主要資源性貨種，受經濟發展影響較大。在此大背景下，公司以科學發展觀統領全域，瞄定國家「十二五」收官發展目標，以轉型創新為動力，扎實穩健推進各項建設，積極應對困難挑戰，多措並舉、主動出擊，在當前複雜經濟形勢下本集團生產經營實現了平穩發展。

2015年，隨著我國原油的外貿依存度不斷上升，在需求增長、油價下跌的雙重影響下，本集團油品部份完成油化品吞吐量5,244.8萬噸，同比增長18.9%，其中外進原油3,004萬噸，同比增加36.8%；集裝箱吞吐量受國際經濟形勢下行影響較大，通過積極的市場開發戰略和資源高效整合，本集團集裝箱部份完成吞吐量1,015.3萬TEU，同比減少6.0%，在大連口岸，完成集裝箱吞吐量930.0萬TEU，同比減少7.1%，整體呈小幅下降態勢；2015年我國汽車產業產銷市場繼續保持增長勢頭，但增速較之以往出現回落，全年汽車碼頭部份實現汽車

吞吐量480,088輛，同比增長5.7%，同期本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率繼續保持100%；礦石部份吞吐量受國內經濟結構轉型、去產能等因素衝擊出現了一定回落，全年完成礦石吞吐量1,547.4萬噸，同比減少11.7%；我國2015年鋼材、煤炭市場需求低迷，產能過剩尤為嚴重，全年雜貨部份完成吞吐量2,952.7萬噸，同比減少7.9%；2015年國家臨儲政策對糧食市場影響較大，我港糧食集疏運主要依賴鐵路運輸，受運距制約，糧食綜合物流成本相對較高，全年散糧部份完成吞吐量421.0萬噸，同比減少34.3%；受國內交通運輸基礎建設全面升級等因素影響，客運部份水運量被持續分流，全年客運滾裝部份完成客運吞吐量348.5萬人次，同比減少5%，完成滾裝吞吐量107.4萬輛，同比減少1.7%。

二、報告期內主要經營情況

總體業績

2015年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為484,333,281.47元，較2014年520,774,580.07元減少36,441,298.6元，下降7.0%。本年度油品、集裝箱、增值業務的營業利潤均獲增長，金融資產轉讓和持有也取得了一定的收益，但同時散糧、礦石業務的營業利潤受經濟形勢影響較大，造成吞吐量下降，多種因素共同作用使得歸屬於母公司股東淨利潤同比減少。2015年，本集團基本每股收益為人民幣10.94分，比2014年的人民幣11.77分減少7.0%。

管理層討論與分析

淨利潤主要構成項目變動如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	484,333,281.47	520,774,580.07	-7.0
其中：			
營業收入	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74	11.9
營業成本	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15	13.2
營業稅金及附加	41,221,065.09	41,876,474.97	-1.6
毛利(註1)	1,454,511,636.26	1,374,896,676.59	5.8
毛利率(註2)	16.4%	17.3%	降低0.9個百分點
管理費用	622,366,106.34	582,564,328.04	6.8
銷售費用	1,457,374.14	3,741,535.20	-61.0
財務費用	520,637,995.03	462,011,084.16	12.7
投資收益	189,328,170.46	175,480,145.22	7.9
營業外淨收益	268,626,642.95	336,221,964.93	-20.1
所得稅費用	160,606,843.64	190,237,709.62	-15.6

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。

管理層討論與分析

2015年，本集團營業收入增長11.9%，主要是公司貿易業務增長較快，拉動了營業收入的增長，其中港口貿易收入同比增長33.9%。剔除貿易收入的影響，營業收入同比下降1.0%，主要是散糧、礦石、雜貨板塊吞吐量下降造成收入下滑，同時油品、集裝箱、增值板塊收入的增長，一定程度上抵減了收入下降的程度。

2015年，本集團營業成本增長13.2%，剔除港口貿易業務成本增長的影響，營業成本下降2.6%。造成這種情況，主要是受燃料費、材料費等費用的減少以及人工費用、部份新資產投產後折舊費增加的共同影響。

2015年，本集團毛利增長5.8%，毛利率降低0.9個百分點，剔除港口貿易業務開展的影響，毛利率增長3.3個百分點，毛利變化主要是受本年油品、集裝箱毛利率增長的影響，但同時受散糧、礦石毛利率的降低影響，一定程度上抑制了整體毛利率的增長幅度。

2015年，本集團管理費用增加6.8%，主要是受人工費用增加的影響。

2015年，本集團銷售費用下降61.0%，主要原因是銷售費用原本基數較小，同時糧食貿易產地銷量下降導致銷售環節的運輸費減少。

2015年，本集團財務費用增長12.7%，主要是本年平均負債餘額增加所致。

2015年，本集團投資收益增長7.9%，主要是因為本年度取得了股票和股權的轉讓收益，並取得參股企業分配的以前年度滾存利潤所致。

2015年，本集團營業外淨收益下降20.1%，主要是受集裝箱補貼減少的影響。

2015年，本集團所得稅費用下降15.6%，主要是由於經營收益、營業外淨收益的減少，使納稅所得額相應減少所致。

資產負債情況

截至2015年12月31日，本集團的總資產為人民幣29,129,889,617.94元，淨資產為人民幣15,369,285,889.59元。每股淨資產為人民幣3.17元，與2014年12月31日的每股淨資產3.10相比，增長2.26%。集團所有者權益隨淨利潤的積累所帶來的未分配利潤和盈餘公積的增長而呈現上升趨勢。截至2015年12月31日，本集團的總負債為人民幣13,760,603,728.35元，其中未償還的借款總額為人民幣11,303,901,178.04元。資產負債率為47.2%，較上年同期略有上升。

本集團的資本實力較強，港口物流業務的投資建設支出規模有所下降，負債水平基本穩定，資本結構較為穩健。

財務資源及流動性

截至2015年12月31日，本集團持有現金及現金等價物的餘額為人民幣2,728,928,183.51元，比2014年12月31日增加人民幣481,852,592.73元。

2015年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣1,930,698,354.79元；籌資活動產生的現金淨流入為人民幣233,923,653.18元；投資活動產生的現金淨流出為人民幣1,686,795,542.39元。得益於經營活動呈現的較強銷售獲現能力、發行債券和借款籌集的資金、收回的委託投資款，以及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資本結構。

截至2015年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣11,303,901,178.04元，其中人民幣8,164,765,743.03元為一年以後應償還的長期借款（其中浮動利率借款的餘額為300,000,000.00元），人民幣3,139,135,435.01元為一年內應償還的借款。本集團債務以長期債務為主，債務期限結構較為合理，有利於保證中長期發展，資金來源較穩定。

管理層討論與分析

截至2015年12月31日，淨債務權益比率為54.0%（2014年12月31日為47.7%）。

截至2015年12月31日，本集團尚未動用的銀行授信額度為人民幣17,767,566,700.00元。

作為A股和H股兩地上市公司，境內外資本市場亦為公司提供了重要的籌資渠道。

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。利率風險進一步詳情請詳見附註。

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。

本集團按固定利率所做的借款有10,503,901,178.04元。

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，部份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12月31日，募集資金的使用情況如下：

本集團持續對利率和匯率風險進行密切關注，回顧2015年，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

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2,772,091,519.47元。截至2015年12月31日，本公司募集資金使用金額約為人民幣2,352,636,500.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣419,455,000.00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元，募集資金賬戶餘額為人民幣98,161,787.76元（包括取得的利息收入人民幣5,706,800.00元）。

單位：元 幣種：人民幣

項目	募集總額	截至 2015年12月31日	
		累計使用	餘額
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	508,703,400.00	251,296,600.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0
新港沙坨子二期原油儲罐項目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG項目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	369,841,200.00	150,158,800.00
購置礦石碼頭卸船機	37,200,000.00	37,200,000.00	0
購置300輛散糧車	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽車滾裝船	230,000,000.00	212,000,400.00	17,999,600.00
穆稜新建鐵路專用線	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建設	50,000,000.00	50,000,000.00	0
投資大窑灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合計	2,772,091,500.00	2,352,636,500.00	419,455,000.00

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，本集團的固定資產資本性投資完成額為人民幣835,923,658.28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，本集團各項業務表現分析如下：

油品部份

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

	2015年 (萬噸)	2014年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	4,080.2	3,010.3	35.5%
—外貨進口原油	3,004.0	2,195.2	36.8%
成品油	774.8	972.8	(20.4%)
液體化工品	116.0	90.8	27.8%
其他(含LNG)	273.8	336.2	(18.6%)
合計	5,244.8	4,410.1	18.9%

2015年，本集團共完成油化品吞吐量5,244.8萬噸，同比增長18.9%。

2015年全年，本集團實現原油吞吐量4,080.2萬噸，同比增加35.5%。其中外進原油3,004萬噸，同比增加36.8%。在國際原油價格持續走低以及國家逐步放開進口原油使用權的情況下，本集團利用區位優勢、碼頭和倉儲優勢全力爭攬中轉原油客戶，積極開展原油保稅倉儲及國際中轉業務，大幅提高了本集團原油吞吐量。

2015年，本集團液體化工品吞吐量為116萬噸，同比增加27.8%。在穩定現有貨源的基礎上，全力開發新市場、承攬新客戶，實現了吞吐量的大幅增長。

2015年，本集團成品油吞吐量為774.8萬噸，同比下降20.4%。受成品油「北油南運」逐年減少等影響，成品油轉運量降幅較大。

2015年，本集團液化天然氣吞吐量為273.8萬噸，同比減少18.6%。受東北經濟增速放緩的影響，液化天然氣銷售情況持續低迷，本集團液化天然氣吞吐量降幅較大。

2015年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為100%（2014年為100%）和73.6%（2014年為69.3%）。進口原油市場份額上升是因為：在國際原油價格持續走低、地方煉廠陸續獲得進口原油使用權的情況下，本集團把握市場機會，利用區位、大碼頭、保稅儲罐等優勢，積極拓展原油中轉業務，拉動了本集團進口原油在東北口岸所佔比重。

管理層討論與分析

油品部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	2,078,019,028.41	1,909,118,078.18	8.8
佔本集團營業收入的比重	23.4%	24.0%	降低0.6個百分點
毛利	809,150,573.33	690,043,389.15	17.3
佔本集團毛利的比重	55.6%	50.2%	增加5.4個百分點
毛利率	38.9%	36.1%	增加2.8個百分點

2015年，油品部份營業收入增長8.8%，主要得益於吞吐量的增加拉動裝卸收入的提高，以及貿易業務的穩步開展。毛利率提高2.8個百分點，剔除貿易業務的影響，毛利率為51.8%，較去年同期提高5.1個百分點，主要得益於外進貨源、中轉及保稅業務貨源同比增加，以及相應的折舊、運營成本同比增加共同影響。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

抓住油價持續走低和國內進口原油使用權逐步放開這一市場機遇，整合物流資源為客戶提供更加高效、便捷的港口物流服務，爭攬原油中轉貨源。

北方油品儲運罐區二期30.5萬立方米，長興島120萬立方米儲罐建成並完成保稅擴容。

管理層討論與分析

集裝箱部份

2015年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年的對比情況見下表：

		2015年 (萬個標準箱)	2014年 (萬個標準箱)	增加／(減少)
外貿	大連口岸	510.3	525.0	(2.8%)
	其他口岸(附註1)	22.7	17.9	26.9%
小計		533.0	542.9	(1.8%)
內貿	大連口岸	419.7	476.1	(11.8%)
	其他口岸	62.5	61.5	1.6%
小計		482.2	537.6	(10.3)
合計	大連口岸	930.0	1,001.1	(7.1%)
	其他口岸(附註1)	85.2	79.4	7.3%
總計		1,015.3	1,080.5	(6.0%)

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，本集團完成集裝箱吞吐總量1,015.3萬TEU，同比減少6.0%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量930.0萬TEU，同比減少7.1%。

2015年，在東北進出口貿易均顯著下降的嚴峻形勢下，本集團積極拓展環渤海外貿中轉市場及國際中轉市場，有效彌補了腹地市場的下滑，確保了口岸箱量的相對穩定，並積極採取措施，全面融入國家「一帶一路」戰略，開通國際過境集裝箱班列，著力打造國際物流大通道。

管理層討論與分析

集裝箱部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,692,339,086.99	1,568,307,307.03	7.9
佔本集團營業收入的比重	19.0%	19.7%	降低0.7個百分點
毛利	341,195,242.12	237,717,219.53	43.5
佔本集團毛利的比重	23.5%	17.3%	增加6.2個百分點
毛利率	20.2%	15.2%	增加5.0個百分點

2015年，集裝箱部份營業收入增長7.9%，主要得益於公司繼續統籌各項物流要素和資源，努力為客戶提供全程物流服務，實施海陸聯動發展以及擇機開展的冷鏈貿易業務。毛利率提高5.0個百分點，主要由於為實施「一帶一路」戰略，集裝箱內支線進行運力整合，使得運營費用相應減少。2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

加強中轉市場開發力度，與主要內外貿船公司在支線點開展全程物流合作，支持大連口岸外貿航線穩定運營，推動大連內貿中轉中心建設。

汽車碼頭部份

2015年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年的對比情況見下表：

		2015年	2014年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	16,593	30,135	(44.9%)
	內貿	463,495	424,084	9.3%
合計		480,088	454,219	5.7%
設備(噸)		5,737	12,905	(55.5%)

管理層討論與分析

2015年本集團汽車碼頭實現整車作業量480,088輛，同比增長5.7%。主要是內貿客戶加大在本集團碼頭的轉運量，內貿整車作業量的同比增長帶動整體作業量的增長。

汽車碼頭部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,866,027,173.77	1,639,882,258.40	13.8
佔本集團營業收入的比重	21.0%	20.6%	增加0.4個百分點
毛利	44,544,236.02	29,445,712.65	51.3
佔本集團毛利的比重	3.1%	2.1%	增加1.0個百分點
毛利率	2.4%	1.8%	增加0.6個百分點

2015年，汽車部份營業收入增長13.8%，主要得益於汽車貿易業務的穩步開展。毛利增長51.3%，毛利率提高0.6個百分點，主要得益於加強汽車物流發展路線以及拓展增值服務。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

積極同船公司進行信息對接，及時捕捉貨源信息，拓展滾裝航線；完善碼頭服務功能，豐富業務貨種，提升客戶依存度；通過合資合作，吸引貨源聚集，提升港口綜合競爭力。

2015年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率繼續保持為100%。

礦石部份

2015年，礦石碼頭吞吐量完成情況，以及與2014年的對比情況見下表：

	2015年 (萬噸)	2014年 (萬噸)	增加/(減少)
礦石	1,429.8	1,633.0	(12.4%)
其他	117.6	119.3	(1.4%)
合計	1,547.4	1,752.3	(11.7%)

2015年本集團礦石碼頭完成吞吐量1,547.4萬噸，同比減少11.7%。

主要受國際鐵礦石市場低迷，國內鐵礦石市場需求不振以及周邊港口裝卸能力增強、運輸能力提升等因素的影響，本集團鐵礦石吞吐量下滑較大。

管理層討論與分析

礦石部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	349,865,498.15	255,881,586.33	36.7
佔本集團營業收入的比重	3.9%	3.2%	增加0.7個百分點
毛利	-47,677,521.74	54,398,752.07	-187.6
佔本集團毛利的比重	-3.3%	4.0%	降低7.3個百分點
毛利率	-13.6%	21.3%	降低34.9個百分點

2015年，礦石部份營業收入增長36.7%，主要得益於貿易業務的開展，剔除貿易業務，營業收入同比下降33.5%。毛利下降187.6%，主要受市場需求不足，周邊港口競爭加劇導致吞吐量下降，以及高效貨種的下降影響所致。毛利率降低34.9個百分點，主要是港口物流收入下降，原有固定成本佔比較高，及本年新增堆場使折舊費增加的共同影響。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

2015年，「VALEMAX」滿載首航中國大連，依靠我港40萬噸超大型礦石專用泊位及後方堆場升級改造等核心能力，以港口服務為根本向全程供應鏈體系延伸，打造環渤海鐵礦石分撥中心。

2015年，礦石部份大力開展臨港混礦加工業務，工藝效率大幅提升。「亞洲(大連)標準礦」品牌效應已初顯成效，為帶動港口轉型、拉動區域經濟增長奠定了堅實基礎。

雜貨部份

2015年，雜貨部份吞吐量完成情況，以及與2014年的對比情況見下表：

	2015年 (萬噸)	2014年 (萬噸)	增加/(減少)
鋼鐵	658.9	772.2	(14.7%)
煤炭	907.6	1,079.6	(15.9%)
設備	409.9	293.4	39.7%
其他	976.3	1,060.3	(7.9%)
合計	2,952.7	3,205.5	(7.9%)

2015年本集團雜貨部份完成吞吐量2,952.7萬噸，同比減少7.9%。

2015年，本集團實現鋼鐵吞吐量658.9萬噸，同比減少14.7%。國內鋼鐵市場需求低迷，國外相繼出臺對華鋼鐵出口反傾銷政策，鋼廠經營壓力陡增，而本集團受區位影響明顯，導致鋼鐵轉運量有所減少。

2015年，本集團實現煤炭吞吐量907.6萬噸，同比減少15.9%。煤炭市場仍然面臨產量過剩、庫存高企、供大於求等問題，加之外進煤衝擊，國內煤價始終低位徘徊，多數供應商、貿易商長期處於「賠本賣煤」狀態，致使買煤賣煤意願不強，在港口轉運量同比減少。

管理層討論與分析

2015年，本集團實現設備吞吐量409.9萬噸，同比增加39.7%。通過大力發展臨港產業，在港口打造裝備製造企業的「前沿車間」。通過為客戶提供高質量的個性化服務，依託先進裝卸工藝和技術，吸引大件設備貨源在港轉運，夯實東北地區大件設備轉運基本港地位，實現設備吞吐量較大增長。

雜貨部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	374,123,523.09	418,361,343.64	-10.6
佔本集團營業收入的比重	4.2%	5.3%	降低1.1個百分點
毛利	-6,513,748.02	-11,684,392.57	44.3
佔本集團毛利的比重	-0.4%	-0.8%	增加0.4個百分點
毛利率	-1.7%	-2.8%	增加1.1個百分點

2015年，雜貨部份營業收入降低10.6%，剔除貿易業務收入減少的影響，收入較去年同期基本持平。毛利率提高1.1個百分點，主要受人工成本減少、煤炭、鋼雜貨種車輛減少導致摺載費、兩鐵(港鐵、國鐵)成本減少的影響，但同時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抵減了上述成本費用的減少幅度。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

充分發揮龍組運輸對鋼材下海量的穩定作用，並通過廣開內、外貿班輪運輸航線，確保港口生產經營平穩發展。

積極發展臨港產業集聚資源要素，大力發展臨港產業，吸引港項目在我港落戶。

2015年，本集團雜貨部份鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重為20.1%(2014年為20.5%)。2015年，本集團雜貨部份煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為17.9%(2014年為18.1%)。

散糧碼頭

2015年，散糧碼頭吞吐量完成情況以及與2014年的對比情況見下表：

	2015年 (萬噸)	2014年 (萬噸)	增加/(減少)
玉米	62.6	241.4	(74.1%)
大豆	195.9	226.4	(13.5%)
大麥	31.0	46.9	(33.9%)
小麥	1.9	4.2	(54.8%)
其他	129.6	121.9	6.4%
合計	421.0	640.8	(34.3%)

2015年，本集團散糧碼頭完成吞吐量421.0萬噸，同比減少34.3%。

管理層討論與分析

2015年，本集團完成玉米吞吐量62.6萬噸，同比減少74.1%。2015年受玉米市場進口替代品嚴重衝擊、下游需求低迷，臨儲大量入庫導致市場貿易玉米流通量嚴重萎縮等因素交錯影響，本集團玉米轉運量同比下降。

2015年，本集團完成大豆吞吐量195.9萬噸，同比減少13.5%。受國內需求低迷影響，大豆豆粕價格低位運行，大豆進口商的進口加工意願降低。

2015年，本集團完成大麥吞吐量31萬噸，同比減少33.9%。受2014年底集中採購影響，本集團主要大麥客戶2015年度採購總量減少。

散糧部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,361,492,366.50	1,000,851,533.24	36.0
佔本集團營業收入的比重	15.3%	12.6%	增加2.7個百分點
毛利	-39,280,782.78	27,349,877.10	-243.6
佔本集團毛利的比重	-2.7%	2.0%	降低4.7個百分點
毛利率	-2.9%	2.7%	降低5.6個百分點

2015年，散糧部份營業收入增長36.0%，剔除貿易業務收入增加的影響，營業收入下降48.0%，主要是吞吐量減少使裝卸收入減少。毛利下降243.6%，毛利率降低5.6個百分點，主要是玉米等主要貨種本港轉運量大幅下降，散糧車市場放開後導致散糧車利用率較低，以及原有固定成本佔比較高等共同影響。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

本集團通過港口、鐵路、貨主三方合作方式，全力打造散糧車雙重車循環車組運行新模式，降低散糧車運行成本，吸引內貿玉米貨源集港。

管理層討論與分析

客運滾裝部份

	2015年	2014年	增加/ (減少)
客運吞吐量(萬人次)	348.5	366.8	(5.0%)
滾裝吞吐量(萬輛)(附註2)	107.4	109.2	(1.7%)

客運滾裝部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	128,759,441.77	130,682,437.91	-1.5
佔本集團營業收入的比重	1.4%	1.6%	降低0.2個百分點
毛利	30,972,107.11	34,588,174.46	-10.5
佔本集團毛利的比重	2.1%	2.5%	降低0.4個百分點
毛利率	24.1%	26.5%	降低2.4個百分點

2015年，客滾部份營業收入降低1.5%，主要是受客運業務量下降的影響。毛利率降低2.4個百分點，主要由於客運吞吐量及高毛利率的滾裝吞吐量下降所致。

2015年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

成功推動「中華泰山號」郵輪在大連港始發，開闢了我港國際郵輪業務的新紀元。

增值服務部份

增值服務部份業績如下：

項目	2015年 (人民幣元)	2014年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	940,030,013.54	914,102,400.25	2.8
佔本集團營業收入的比重	10.6%	11.5%	降低0.9個百分點
毛利	293,841,158.42	280,998,221.33	4.6
佔本集團毛利的比重	20.2%	20.4%	降低0.2個百分點
毛利率	31.3%	30.7%	增加0.6個百分點

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

2015年，本集團完成客運吞吐量348.5萬人次，同比減少5%；完成滾裝吞吐量107.4萬輛，同比減少1.7%。

完善陸島運輸航線，實現客滾業務跨區域發展。

全力推進電子商務平臺建設，在進一步完善官網、手機APP以及微信售票基礎上，與攜程網、騰訊網等第三方電商平臺開展業務合作，切實推進「互聯網+港口」戰略實施。

管理層討論與分析

2015年，增值部份營業收入增長2.8%，主要是受拖輪業務的增加、以及IT項目使信息服務收入增加的拉動。毛利率提高0.6個百分點，主要得益於增值業務收益質量的穩步提升。

拖輪

2015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，憑藉機動調整各拖輪基地的拖輪數量、功率配比等具體措施，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，面對日益激烈的市場變化，本集團依託人才、設備、管理、技術等方面優勢，加大市場開發力度，及時調整策略，優化配置，確保市場穩定，保持本集團在國內同行業中的領先地位。

理貨

本集團完成理貨量4,500.1萬噸，同比減少3.7%。

鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量51.3萬輛，同比減少18.2%。

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74	11.9
營業成本	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15	13.2
銷售費用	1,457,374.14	3,741,535.20	-61.0
管理費用	622,366,106.34	582,564,328.04	6.8
財務費用	520,637,995.03	462,011,084.16	12.7
經營活動產生的現金流量淨額	1,930,698,354.79	829,243,762.82	132.80
投資活動產生的現金流量淨額	-1,686,795,542.39	-72,936,600.95	-2,212.7
籌資活動產生的現金流量淨額	233,923,653.18	-685,844,619.60	134.1
研發支出			

1. 收入和成本分析

驅動業務收入變化的因素分析請詳見董事會關於報告期內經營情況的討論與分析中「總體業績」的描述部份。

本集團主要銷售客戶的情況：來自於前五大客戶的營業額為179,959.66萬元，佔公司總營業額的20.3%。

管理層討論與分析

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	主營業務分行業情況					
	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
油品	207,801.90	126,886.85	38.9	8.8	4.1	增加2.8個百分點
集裝箱	169,233.91	135,114.38	20.2	7.9	1.5	增加5.0個百分點
雜貨	37,412.35	38,063.73	-1.7	-10.6	-11.5	增加1.1個百分點
礦石	34,986.55	39,754.30	-13.6	36.7	97.3	減少34.9個百分點
散糧	136,149.24	140,077.31	-2.9	36.0	43.9	減少5.6個百分點
客運	12,875.94	9,778.73	24.1	-1.5	1.8	減少2.4個百分點
增值	94,003.00	64,618.89	31.3	2.8	2.1	增加0.6個百分點
汽車	186,602.72	182,148.29	2.4	13.8	13.1	增加0.6個百分點
未分部	9,551.10	6,723.06	29.6	-9.3	-8.2	減少0.8個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

詳見董事會關於報告期內經營情況的討論與分析中「各項業務的表現分析」描述部份。

管理層討論與分析

(2) 成本分析表

單位：萬元

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況			本期金額 較上年同期 變動比例 (%)	情況說明
			本期佔	上年同期	上年同期佔		
			總成本比例 (%)	金額	總成本比例 (%)		
油品	營業成本	126,886.85	17.1	121,907.47	18.6	4.1	
油品	折舊攤銷	20,814.37	2.8	19,000.76	2.9	9.5	
油品	人工成本	19,177.07	2.6	16,828.07	2.6	14.0	
集裝箱	營業成本	135,114.38	18.2	133,059.01	20.3	1.5	
集裝箱	折舊攤銷	17,085.02	2.3	16,057.86	2.4	6.4	
集裝箱	人工成本	18,268.51	2.5	19,554.52	3.0	-6.6	
雜貨	營業成本	38,063.73	5.1	43,004.57	6.5	-11.5	
雜貨	折舊攤銷	9,760.06	1.3	8,192.15	1.2	19.1	
雜貨	人工成本	17,325.42	2.3	17,571.23	2.7	-1.4	
礦石	營業成本	39,754.30	5.3	20,148.28	3.1	97.3	
礦石	折舊攤銷	10,168.93	1.4	8,592.23	1.3	18.4	
礦石	人工成本	4,621.47	0.6	4,375.09	0.7	5.6	
散糧	營業成本	140,077.31	18.9	97,350.17	14.8	43.9	
散糧	折舊攤銷	6,803.81	0.9	6,922.66	1.1	-1.7	
散糧	人工成本	5,996.71	0.8	6,332.17	1.0	-5.3	
客運	營業成本	9,778.73	1.3	9,609.43	1.5	1.8	
客運	折舊攤銷	2,956.60	0.4	3,319.44	0.5	-10.9	
客運	人工成本	4,716.15	0.6	4,891.53	0.7	-3.6	
增值	營業成本	64,618.89	8.7	63,310.42	9.6	2.1	
增值	折舊攤銷	6,229.00	0.8	5,706.61	0.9	9.2	
增值	人工成本	31,432.71	4.2	29,731.96	4.5	5.7	
汽車	營業成本	182,148.29	24.5	161,043.65	24.5	13.1	
汽車	折舊攤銷	1,051.86	0.1	423.51	0.1	148.4	
汽車	人工成本	-	-	-	-	-	
未分部	營業成本	6,723.06	0.9	7,323.19	1.1	-8.2	
未分部	折舊攤銷	803.86	0.1	2,296.55	0.3	-65.0	
未分部	人工成本	1,377.15	0.2	1,274.05	0.2	8.1	
合計	營業成本	743,165.54	100.0	656,756.19	100.0	13.2	

成本分析其他情況說明

本集團主要供應商的情況：前五大供應商採購的金額為132,213.27萬元，佔公司總採購額的20.1%。

管理層討論與分析

2. 費用

詳見董事會關於報告期內經營情況的討論與分析中「總體業績」描述部份。

3. 現金流入

經營活動產生的現金淨流入為193,069.84萬元，較去年同期增加110,145.46萬元，主要為本年港口物流業務銷售回款質量穩步提升，貿易業務回款率同比增長，同時加強本年經營支出管理，使得本年經營活動現金淨流量增長幅度較大。

投資活動產生的現金淨流出為168,679.55萬元，較去年同期多流出161,385.89萬元，主要為公司本年受讓了大連灣地塊土地，對外股權投資有所增加，同時港口建設支出同比有所下降，理財等淨現金流入有所增加的共同影響。

籌資活動產生的現金淨流入為23,392.37萬元，較去年同期增加91,976.83萬元，主要為本年部份債務到期，償債資金需求增加，導致償債性籌資需求同時擴大，以及公司短期業務活動的資金需求增加的共同影響。

管理層討論與分析

(二) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

單位：萬元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)	情況說明
其他應收款	96,886.15	3.3	43,693.81	1.6	121.7	主要由於2015年本集團應收國有土地使用權出讓金返還及委託貸款增加所致。
其他流動資產	9,195.48	0.3	70,510.64	2.5	-87.0	主要由於2015年本集團收回到期理財產品本金所致。
可供出售金融資產	15,401.47	0.5	23,342.82	0.8	-34.0	主要由於2015年本集團理財產品重分類至一年內到期非流動資產所致。
固定資產清理	310.05	0.0	176.02	0.0	76.1	主要由於2015年本集團報廢資產處於清理過程中所致。
長期待攤費用	5,202.82	0.2	2,359.22	0.1	120.5	主要由於2015年本集團新增環境提升等攤銷項目所致。
其他非流動資產	11,861.00	0.4	-	-	-	主要由於2015年本集團支付的土地競買保證金所致。
短期借款	60,169.45	2.1	90,730.28	3.3	-33.7	主要由於2015年本集團償還借款所致。
應付賬款	23,339.86	0.8	37,467.65	1.3	-37.7	主要由於2015年本集團支付的商品採購款所致。
其他流動負債	201,468.95	6.9	100,382.86	3.6	100.7	主要由於2015年本集團籌集了短期融資券資金所致。
專項準備	2,372.96	0.1	1,635.45	0.1	45.1	主要由於2015年本集團已計提但尚未使用的安全生產費增長所致。
其他綜合收益	2,702.36	0.1	712.34	0.0	279.4	主要由於2015年本集團受匯率變動影響使本年外幣折算差增加所致。

管理層討論與分析

(三) 行業經營性信息分析

2015年，世界經濟低迷、國內需求不足、經濟下行壓力依舊存在。從港口行業看，沿海規模以上港口完成貨物吞吐量78.4億噸，同比增長1%，增幅比上年同期回落4.6個百分點，其中外貿完成32.5億噸，增長0.7%，增幅比上年同期回落5.2%，國內沿海主要港口吞吐量增速趨緩，部份港口吞吐量同比有所下降。在此背景下，國內主要港口正加快轉型升級，圍繞港口裝卸、倉儲等傳統主業逐步拓展服務功能，延伸服務領域，以轉型發展、創新發展為重點，進一步整合資源，提高港口競爭能力。

新常態下，東北地區經濟增速放慢，遼寧沿海地區主要港口吞吐量增速趨緩，部份港口貨物吞吐量有所下滑。目前，遼寧沿海地區主要港口貨源結構相對單一、地理位置較為接近、服務功能大體相同，呈現出較為激烈的市場競爭態勢。（數據來源「鳳凰網」）

(四) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

(1) 重大的股權投資

① 證券投資情況

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資金額 (元)	持有數量 (股)	期末賬面價值 (元)	佔期末證券 總投資比例 (%)	報告期損益 (元)
1	股票	002204	大連重工	8,415,096.97	886,200	8,862,000.00	54.77	446,903.03
2	股票	601558	華銳風電	4,500,000.00	288,000	1,229,760.00	7.60	336,960.00
3	股票	002563	森馬服飾	2,445,500.00	132,000	1,636,800.00	10.12	572,550.00
4	股票	601799	星宇股份	1,359,360.00	64,000	2,413,440.00	14.92	1,274,880.00
5	股票	601616	廣電電氣	1,216,000.00	115,200	991,872.00	6.13	404,352.00
6	股票	300185	通裕重工	1,025,000.00	93,750	861,562.50	5.33	335,625.00
7	股票	002781	奇信股份	13,310.00	1,000	37,370.00	0.23	24,060.00
8	股票	002787	華源包裝	11,370.00	1,000	16,370.00	0.10	5,000.00
9	股票	002786	銀寶山新	10,720.00	1,000	27,360.00	0.17	16,640.00
10	股票	603999	讀者傳媒	9,770.00	1,000	58,800.00	0.36	49,030.00
	股票		其他	22,285.00	3,000	43,835.00	0.27	4,590,875.12
合計				19,028,411.97	1,586,150	16,179,169.50	100.00	8,056,875.15

註：持有數量(股)及最初投資金額按照報告期末所持有的股票數量及該部份股票所對應的最初投資金額進行披露。

管理層討論與分析

② 持有其他上市公司股權情況

單位：萬元

證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	佔該公司		報告期損益	報告期所有者		會計核算科目	股份來源
			股權比例 (%)	期末賬面值		權益變動			
00368.HK	中外運航運	港幣77,996,300.00	0.24	12,221,995.42	639,058.58	-2,612,183.95	可供出售金融資產	一級市場申購	
01776.HK	廣發證券	港幣39,191,836.06			10,096,776.72	-	可供出售金融資產	一級市場申購	
合計		港幣117,188,136.06	/	12,221,995.42	10,735,835.30	-2,612,183.95			

持有其他上市公司股權情況的說明

公司參與廣發證券H股全球公開發售，並擇機出售，取得投資收益10,096,776.72元。

③ 持有非上市金融企業股權情況

單位：元

所持對象名稱	最初投資金額 (元)	持有數量 (股)	佔該公司		報告期損益 (元)	報告期所有者		會計核算科目	股份來源
			股權比例 (%)	期末賬面值 (元)		權益變動 (元)			
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	942,662,258.48	56,938,739.93	56,938,739.93	長期股權投資	新設持有	
合計	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	942,662,258.48	56,938,739.93	56,938,739.93			

管理層討論與分析

④ 買賣其他上市公司股份的情況

買賣其他上市公司股份的情況

序號	股份名稱	期初股份數量 (股)	報告期買入 股份數量 (股)	使用的 資金數量 (元)	報告期賣出 股份數量 (股)	期末股份數量 (股)	產生的 投資收益 (元)
1	大連重工		886,200	8,415,096.97		886,200	
2	華銳風電	288,000				288,000	
3	森馬服飾	33,000	99,000			132,000	33,000.00
4	廣電電氣	115,200				115,200	5,760.00
5	通裕重工	93,750				93,750	6,562.50
6	星宇股份	64,000				64,000	49,920.00
7	讀者傳媒		1,000	9,770.00		1,000	
8	奇信股份		1,000	13,310.00		1,000	
9	銀寶山新		1,000	10,720.00		1,000	
10	華源包裝		1,000	11,370.00		1,000	
11	其他	11,137,228	497,000	10,478,973.35	11,631,228	3,000	5,010,649.72
合計		11,731,178	1,486,200	18,939,240.32	11,631,228	1,586,150	5,105,892.22

註明：「森馬服飾」股票報告期買入股份數量99,000股為送股數量。

管理層討論與分析

(2) 重大的非股權投資

單位：萬元

投資項目	資金來源	計劃 投資總額	本年度 投入金額	截至 期末累計 投入金額	項目進度	本年度實現的效益	未達到計劃收益原因
新港100萬立方米 原油儲罐	A股募集資金	76,000.00	1,465.52	50,870.34	67%	收入約15,369，利潤約9,867	
新港度假村60萬 立方米原油儲罐	A股募集資金	55,000.00	3,192.10	55,000.00	100%	收入約5,660，利潤約2,316	
新港沙坨子二期 原油儲罐項目	A股募集資金	2,960.00	-	2,960.00	100%	項目投資收益302	
LNG項目	A股募集資金	32,000.00	-	32,000.00	100%	項目投資收益2,157	
礦石專用碼頭4號 堆場工程	A股募集資金	52,000.00	2,567.87	36,984.12	71%	收入約578，利潤約-1,502	請參見註釋「未達到預計收益的原因(1)」
購置礦石碼頭卸船機	A股募集資金	3,720.00	-	3,720.00	100%	收入約995，利潤約195	
購置300輛散糧車	A股募集資金	15,000.00	-	15,000.00	100%	收入約34.7，利潤約-574.74	請參見註釋「未達到預計收益的原因(2)」
汽車滾裝船	A股募集資金	23,000.00	0.04	21,200.04	92%	收入約3156，利潤約0	請參見註釋「未達到預計收益的原因(3)」
穆技新建鐵路專用線	A股募集資金	4,125.00	-	4,125.00	100%	項目投資收益3	

管理層討論與分析

投資項目	資金來源	計劃 投資總額	本年度 投入金額	截至 期末累計 投入金額	項目進度	本年度實現的效益	未達到計劃收益原因
信息化建設	A股募集資金	5,000.00	-	5,000.00	100%	不適用	
投資大窑灣三期碼頭 公司	A股募集資金	8,404.15	-	8,404.15	100%	項目投資收益401萬元	
大窑灣二期13-16# 泊位	自有資金、貸款	378,300.00	2,824.93	226,369.22	92%	其中13#、14#泊位已轉讓給下 屬合營企業並實現2億元的增 值收益；15#泊位年租金收 入5,350萬；16#泊位主體已 完工，目前尚未出租。	
新港18-21#泊位	自有資金、貸款	41,377.00	1,494.03	33,373.86	81%	不適用	在建階段，項目未投 產，無收益。
合計		696,886.15	11,544.49	495,006.73		不適用	

管理層討論與分析

未達到預計收益的原因

- (1) 礦石專用碼頭4#堆場工程：該項目已於2014年12月投入使用，2015年受國內經濟下行壓力影響，各鋼鐵企業巨虧，為實現減虧，各鋼企加大成本管控，精算海運及陸運成本，紛紛選擇臨近港口作業，鞍鋼本鋼選擇營口港、丹東港，使公司大噸位靠泊優勢降低。公司營業收入同比降幅較大，導致4#堆場效益不佳。面對不利生產經營形勢，公司以混礦作為貿易銷售突破口，加大對周邊鋼廠及山東、河北地區混礦的推廣和銷售；並結合貿易銷售模式開展全程物流+金融服務，在緩解鋼廠資金需求的同時增加我港到港量，從而實現雙贏的戰略。目前，公司正全力以赴做好大碼頭40萬噸級泊位開放的準備工作，努力爭取大船靠泊，創造新的營業收入增長點，從而保證4#堆場項目效益的提升。
- (2) 購置300輛散糧車：該項目300輛散糧車已於2011年投入使用。該項目建造初期東北口岸散糧車運力處於供不應求的局面，階段性十分緊缺。2013年鐵道部改制後，放開了對散糧車購置的審批權限，散糧車放開購置，導致以黑龍江地區外運糧為主的散糧車貨源市場競爭加劇；2014年下半年瀋陽鐵路局又建造了1,000輛散糧車，至此東北區域已擁有散糧車9,889輛，形成散糧車輛嚴重過剩的局面，車屬單位散糧車大量閒置，租車費大幅下調，散糧車運營十分艱難。此外，由於錦州、鮫魚圈公路返程運費相對較低，極大分流了鐵路運輸量，從而對我公司甚至整個東北的散糧車運輸造成影響。另外南方外進玉米量巨大，衝擊北方玉米下海量，2015年全年整個東北口岸玉米量較同期減少1,145萬噸，進而影響了鐵路運輸。未來繼續加深加強與路局車輛調配的合作關係，保障重車疏港有序高效並繼續與糧貿公司保持良好合作，利用資金和物流等平臺廣泛吸納中小客戶，帶動並提高散糧車的運行效率。

管理層討論與分析

- (3) 汽車滾裝船項目：該項目中2艘汽車滾裝船已於2011年全部建成並投入使用，船名分別為：「安吉8」和「安吉9」。該項目建造初期正值滾裝航運的發展高峰期，汽車滾裝船運輸前景看好。但是2011年受國際經濟及全球航運形勢的不利影響，我國滾裝航運逐步走入低谷，滾裝運力供大於需，滾裝船項目經營效益出現下滑。為保證2艘船舶的運載率，避免出現虧損，本公司將「安吉8」和「安吉9」以成本價(考慮了資金成本)光租給安盛船務。未來，通過繼續加強與安吉物流等物流公司的合作，大連港將充分發揮上汽集團等汽車廠商在東北地區基本轉運港的優勢，預計汽車轉運量將穩定增加，從而保證汽車滾裝船項目效益的提升。

- (3) 以公允價值計量的金融資產
詳見(四)、(1)。

(五) 主要控股參股公司分析

大連集裝箱發展有限公司(簡稱大港集箱)是大連港股份有限公司全資子公司，該公司註冊資本280,746萬元。其主要經營範圍為船舶提供碼頭設施，在港區內提供集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱，從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務，房屋租賃，企業管理服務，諮詢服務等。截止2015年末，該公司總資產為442,146萬元，淨資產317,666萬元，2015年實現營業收入13,489萬元，淨利潤12,399萬元，佔歸屬母公司淨利潤的25.60%。

大連港集裝箱碼頭有限公司(簡稱DCT)由本公司全資子公司大港集箱與新加坡大連港口投資私人有限公司共同出資成立，大港集箱持股51%，該公司註冊資本135,000萬元。其主要經營範圍為開發、建設、管理、經營集裝箱碼頭及其輔助設施，提供集裝箱裝卸及保稅倉儲等服務。截止2015年末，該公司總資產159,235萬元，淨資產139,606萬元，2015年實現營業收入48,708萬元，淨利潤12,789萬元，佔歸屬母公司淨利潤的26.41%。

管理層討論與分析

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

2016年，全球經濟復蘇態勢依舊嚴峻，宏觀經濟持續緩行的基本面短期難以改觀，全球經濟面臨著較大的下行風險。

中國經濟增速預計將持續放緩，宏觀調控轉向以供給調整和結構性改革為先，面對國內外錯綜複雜的經濟局勢，國家仍將以穩增長、調結構、促改革的穩健政策為主。

本集團業務的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨、客運滾裝等為主，經營貨種全面，抗風險能力較強。預計本集團總吞吐量將保持平穩增長，其中，油化品業務、汽車業務將繼續保持穩定增長態勢。

(二) 公司發展戰略

本集團將繼續以搭建全程物流體系服務平臺和工商貿一體化服務平臺為核心，配合經濟形勢發展找准自身定位，加快供應鏈服務體系建設，加強港鐵、港航、港企等上下游企業統籌合作，延伸產業價值鏈，利用自身綜合優勢，為客戶量身打造物流、貿易、金融等業務的一體化解決方案，不斷拓展新業務，開發新產品，進一步推動供應鏈、物流鏈體系建設。

2016年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：

油品部份

把握進口原油使用權逐步開放的政策機遇，各地方煉廠陸續獲得進口原油使用權這一契機，拓展原油國內中轉業務。

緊抓國際油價持續低位運行這一市場機遇，積極擴大原油國際中轉業務。

集裝箱部份

融入國家「一帶一路」戰略發展規劃，借助港口發展尋求對支線運營的支持，拓寬合作領域。

加強內外貿航線市場開發力度，密切關注全球航運市場形勢和聯盟重組動態，繼續加強船公司總部營銷力度，積極爭攬遠洋航線和內貿直航航線掛靠大連，實現更多大項目與航線的有機結合，從而增強口岸競爭實力。

管理層討論與分析

持續打造供應鏈服務品牌，將供應鏈服務向全程物流鏈延伸，創新開發腹地與港口聯動的特色供應鏈產品。

汽車碼頭部份

繼續加強市場開拓，努力提高港口影響力，確保佔有東北地區100%市場份額。

加強產品與服務創新，進一步實現港口服務內容多元化。

推動房車改裝與銷售業務發展，實現臨港產業的聚集。

繼續做強汽車貿易、展示交易、汽車物流金融等業務，實現汽車貿易業務的快速發展。

礦石部份

以大連港40萬噸礦船常態化靠泊、「大連標準礦」混礦業務合作為切入點，以實現多方共贏為發展基礎，加快佈局東北區域鐵礦石供應鏈服務體系。

通過建立環渤海區域港口、散貨班輪業務聯盟，進一步壓縮全程物流成本，全面提升以大連港為中心的鐵礦石分撥服務體系核心競爭力。

雜貨部份

通過掌握裝備製造業企業對臨港加工的實際需求，結合港口自身軟硬件優勢，打造裝備製造企業在港口的「前沿車間」，以此創新經營模式，多渠道實現吞吐量、盈利能力雙提升。

通過升級改造港口現有資源，建設專業化冷庫，依靠成本控制、技術革新快速提升港口服務功能。

以「兩港一航」為載體，打造煤炭「鐵水聯運」新物流模式，開闢「低成本、低損耗、高效率」的煤炭運輸通道。

散糧部份

通過全程物流一體化服務，配合港內資源開展融資貿易，全力爭取各項優惠政策，縮小競爭性玉米客戶物流成本差距，逐步恢復港口玉米交易功能，提升玉米及其他貨種轉運量。

客運滾裝部份

繼續加強與魯遼甩掛企業合作，大力發展甩掛運輸業務，爭取更多下海甩掛車源。

不斷完善陸海聯運業務的作業流程，在保證安全的前提下提高作業效率及作業質量，力爭進一步擴大陸海聯運業務的市場份額。

管理層討論與分析

增值服務部份

隨著港口業務的穩步發展，本集團將通過優化資源配置，科學調配、合理佈局各基地拖輪等措施，尋找新的效益增長點。

2艘兼具破冰、消防、拖帶功能的5,200馬力全回轉拖輪已於2015年年底到港，本集團將依據港口生產形勢對拖輪資源的佈局進行升級調整。

(三) 經營計劃

2016年，公司將以轉型提質作為企業經營發展的核心競爭力，努力實現企業文化創新、商業模式創新、口岸環境創新、科學自主創新，進一步加強港口之間的合作、推進國際之間的合作，全力打造上下游產業的利益共同體，實現彼此之間的合作共贏。公司將繼續加大成本管控力度，多形式、多渠道進行成本控制，創新成本管理模式，減少管理環節，降低成本費用等開支。

(四) 可能面對的風險

在國際經濟繼續緩慢復蘇，國內經濟進入經濟發展新常態的大背景下，我國經濟結構調整、轉型和升級將逐步深入，勞動力成本也將持續上升，同時我國的外貿出口形勢依然不容樂觀，在複雜的世界經濟形勢下，各種風險和不確定因素對港口生產經營造成了較大壓力：一是世界經濟發展不確定因素依然存在，國際貿易格局的變化對港口發展產生影響；二是我國經濟增速進入新常態，對港口貨物貿易產生影響；三是東北區域經濟發展內生動力不足，腹地貨源競爭激烈；四是船舶大型化及運營聯盟化使航線港口選擇面臨精簡化。同時，國內規模以上港口經營普遍呈現大而不強、結構不優的態勢，在各方因素的影響下，各港口的貨物吞吐量、經營收入將出現增速趨緩、增長乏力的局面。

風險解決措施詳見「本集團各項業務的表現分析」中「本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目」。

管理層討論與分析

(五) 其他

人力資源管理

在緊密圍繞公司的發展戰略及年度重點工作的基礎上，本集團致力於開發每一位員工的潛質、潛能，構建選才、育才、用才的用人機制，推動公司不斷向前發展。

以崗位、績效與能力為導向，通過優化薪酬架構體系，加大對員工的正向激勵，構建與人力資源管理相匹配的薪酬體系。

注重員工培訓，通過內部、外部培訓方式，培育及儲備人才隊伍，為公司奠定人力資源保障。

截至2015年12月31日，本公司共有4,462名全職僱員，公司及所屬投資企業僱員總數為6,818人。就僱員之薪酬政策，本公司每年依照年度效益情況及員工績效考評結果，同時參考本地區人力資源市場水平確定或進行相應調整。

投資者關係管理

本公司高度重視投資者關係管理工作，視其為企業管治的重要一環。投資者關係管理團隊致力在高級管理層和投資界之間搭建起高效雙向的溝通橋樑。本公司堅持按著規範、公平和透明的原則，及時準確的披露公司信息。本公司以多種管道向投資者傳達其所關注的信息，使其瞭解本公司的經營情況及未來發展戰略。

另外，本公司還定期收集投資者回饋的信息，認真聽取投資者提出的建議，不斷完善自身的發展。本公司定期分析股東結構，包括查閱機構持股和散戶持股情況，按投資者類型跟蹤了解股權變化，這有助於本公司跟現有投資者及潛在投資者建立良好的關係。

2015年，為了讓各方全面瞭解本公司的業績表現，經營戰略和發展前景，本公司舉辦了多項活動，包括新聞發佈會、分析員討論會、電話會議等一系列路演活動，以及接待投資者來訪、為投資者安排參觀碼頭、設立投資者信箱等多種途徑和方式，與資本市場和國內外投資者進行積極、坦誠的溝通，並按照境內外監管規則的要求，及時在本公司網站和監管機構指定的網站和報紙刊發各類公告、通函、報告等。

管理層討論與分析

投資者關係工作是一項長期的持續性戰略管理工作，本公司將不斷提高投資者關係管理工作的層次和水平，更好的服務於投資者，成為資本市場投資者至為信賴的上市公司之一。

企業社會責任

一、 社會責任實踐

公司深入貫徹以質量、職業健康安全、環境綜合管理體系為主要框架的社會責任監督管理機制，於年初通過質量、環境和職業健康安全管理体系認證，保證標準化管理工作始終與時俱進。公司組織各層級人員開展管理者代表培訓、國家註冊審核員培訓、內審員培訓，建立了一支經驗豐富、理論過硬、執行力強的管理隊伍，為公司管理工作、質量工作、安全工作、職業健康工作、環境保護工作提供標準化的管理支持，為公司全面履行社會責任提供有力保障。公司自覺履行「應繳盡繳」義務，為國家和地方建設做出了應有貢獻。

二、 關注客戶

1、 產品質量及客戶服務

2015年，公司樹立以產品質量、客戶服務為導向的市場經營理念，針對不同客戶的差異需求，制定個性化的服務產品，形成可複製、可推廣的標準服務產品，並以拓展供應鏈服務功能、創新定制化服務為重點，實現資源要素的集聚，為客戶提供更加高品質的產品質量和服務水平。同時，通過大連港客戶呼叫服務系統、手機APP、微港通等信息服務平臺的應用推動港口與客戶之間的互動。

管理層討論與分析

2、 安全生產

通過公司全員上下的不懈努力，在實現生產經營高速增長的前提下，圓滿完成了各項安全指標。公司在「安全第一、預防為主、綜合治理」的方針指導下，堅決貫徹落實習近平總書記、李克強總理關於安全生產系列重要批示指示精神，堅守「紅線」意識和「底線」思維，牢固樹立「以人為本、安全發展、科學發展」的理念，全面落實安全第一責任，通過「構建體系、完善機制、突出預控、強化監督、承優創新、注重實效」等措施，不斷強化各級安全生產主體責任的落實，提高安全管理水平，實現公司安全生產形勢持續穩定。

全年組織安全培訓班20期，累計培訓人數27,548人次，投入經費人民幣300餘萬元；特種設備檢驗率100%；推進安全標準化達標建設，共有34個單位通過達標考評，其中一級達標企業5家、二級達標企業14家、三級達標企業16家；認真吸取天津港「8.12」事故教訓，對全港開展地毯式安全檢查，期間共計排查各類問題隱患298項，已全部按照「五落實」要求整改完成；在完善各級預案的基礎上，採取不事先設定場景，不預先編製腳本等演練形式，開展突擊演練91次，全年共計開展各類應急演練1,469場次，累計參加人數15,673人次，投入應急演練資金人民幣40.62萬元；開展全員隱患報告獎勵機制，發放獎金人民幣64.15萬元。

管理層討論與分析

三、關愛員工

1、保障員工權益

公司注重職業健康管理工作，組織開展職業危害因素檢測和職業健康監護工作，全年完成336點的檢測工作，檢測率100%；組織職業健康體檢：上崗前111人，在崗期間2,103人，離崗31人；職業病危害告知率100%，完成職業病危害變更申報4家；開展職業病危害隱患大排查和職業衛生基礎建設活動，投入經費人民幣1,769餘萬元；開展職業衛生知識培訓，勞動者接受培訓2,710人，專兼職管理人員74人，考核通過率100%；建立職業衛生檔案和勞動者職業健康監護檔案，建檔率100%；開展職業病危害事故應急救援專項預案演練7次，提高了突發事件的應急處置能力。通過了大連市安監局組織專家進行的職業衛生基礎建設活動示範企業評審。

公司不斷健全勞動用工管理制度，與全體員工簽訂勞動合同，同時建立養老、醫療、工傷、失業、生育等保險以及住房公積金，維護全體員工享有帶薪年休假的權利，從制度建立、規範執行等方面保障員工的合法權益。同時制定並履行女員工特殊權益專項保護的制度條款，保障女員工在懷孕、生產、哺乳期間所享有的各項權利。公司堅持民主管理，按期召開員工代表大會，凡是企業重大問題和涉及員工切身利益(工資、福利、勞動安全、社會保險等)重大事項均需提交員工代表大會審議、通過和決定。公司認真落實和處理員工代表提案，及時告知提案處理結果，保障員工民主管理權利的落實，為創建和諧企業奠定了堅實的基礎。

管理層討論與分析

2、 完善就業機制

公司完善薪酬福利體系，優化薪酬激勵管理，進一步完善考核管理，強化績效導向的薪酬分配原則，以崗付薪，以績付薪，並通過銀行系統按時足額支付員工薪酬。公司積極推進工資集體協商，在國家有關政策規定和大連市工資指導線的控制範圍內，每年根據生產發展和經濟效益情況對員工工資進行調整，使員工工資水平隨著企業生產發展逐年提高。

公司始終堅持「以人為本」的管理理念，為員工提供培訓機會，創造良好的選人用人環境，充分發揮人才的作用。公司嚴格落實《全員培訓管理辦法》，不斷加強全員培訓體系建設，每年制定、下發全員培訓計劃；交替舉辦員工技能大賽和精英賽，鼓勵、支持員工自學成才、崗位成才，有效促進公司員工隊伍整體素質得到全面提升。2015年，公司完成各類培訓1,100餘班次，累計參訓員工達2.5萬人次。公司現有大專以上學歷人員約佔員工總數的60%。

四、 生態發展

1、 環境保護

公司在建設多功能、全方位、現代化國際強港的過程中，尤其重視環境保護和節能減排工作，把建設高效、生態、創新、智慧、幸福「五型」港口作為企業發展目標，按照「資源節約、環境友好」的綠色發展理念，堅持科學、安全、清潔和可持續發展方向，努力建設生態型綠色港口。多年來，始終堅持在港口的規劃建設、生產運營過程中融入了綠色低碳理念，從結構、管理、技術等多方面採取節能減排措施，注重科技創新，承擔環境保護社會責任，取得了良好的成效。公司還將根據港口發展實際，本著港口建設經營與環境保護協調發展的理念，在加快建設大連港基礎設施和開展港口運營競爭合作的過程中，認真履行環境保護社會責任，落實

管理層討論與分析

生態環境保護和建設工程環保措施「三同時」，積極控制環境污染源，以環境促發展，為把大連港建成多功能、全方位、現代化國際強港而努力的同時，積極打造現代生態型綠色港口，實現港口的綠色發展。公司在港口建設和開發上，認真貫徹落實環境影響評價法和環保「三同時」制度，所有建設項目均按照規定編製環境影響評價報告和履行環保「三同時」手續。在工程施工中，注意污染源控制，科學組織施工，實行環境跟踪監測管理，落實配套環保設施建設；始終堅持生態保護優先的理念，防止破壞生態環境的情況發生，堅持做好有效利用岸線資源，保護生態環境、水資源環境和海洋環境保護。

公司在持續做好污染源控制與管理過程中，實施環境污染源監測，強化環保設施監督檢查工作，對各港區已建成的污水處理設施、鍋爐脫硫除塵設施、散貨堆場抑塵網設施等環保設施保持正常運行，污染物排放達到規定的標準，減少了污染物的排放量，滿足港口生產的環保要求。繼續做好港區污水的收集處理，保持污水達標排放，並增大污水回用率；繼續保持大窩灣中心鍋爐房燃煤鍋爐煙氣脫硫治理工程的環保運行效果；並結合公司實際實施綠化改造，對大窩灣港區、礮石碼頭進行綠化改造，按照現代化港口要求對港區可綠化空地和裸露山體護坡進行綠化及生態恢復，提升港區環境生態形象，並逐步提高以有綠化等級，提高港口生態建設水平。2015年全年公司未發生環境污染責任事故。

管理層討論與分析

2、 節能降耗

公司積極響應大連市「藍天工程」建設號召，以「五型港口」建設為指導思想，以「綠色、低碳、節能、生態」為港口發展目標，以大連港綠色循環低碳港口主題性項目實施為工作主線，以集約利用資源、降低能耗和排放為工作重點，堅持綠色節能技術應用與節能管理創新相結合，積極調整優化能源結構，下大力氣推進港口綠色發展、低碳發展。

2015年，公司對「十二五」期間綠色低碳港口建設情況進行了全面的梳理，總結綠色港口建設經驗；為推動公司綠色、可持續發展，全面完成了「十三五」期綠色生態港口發展專項規劃編製工作。

公司全力推進綠色循環低碳港口主題性項目實施。啓動並推進靠港船舶應用岸電工程，在滾裝岸電方面，完成大連灣18#滾裝泊位船舶岸電應用試點工作；在集裝箱岸電應用方面，積極促成國網大連供電公司投資人民幣1,769萬在大窩灣集裝箱碼頭15#、18#泊位開展岸電合作，項目已開始現場實施。採用能源合同管理模式，推廣港區綠色照明，既有港區路燈已全部實現綠色照明，共完成LED路燈改造1,300餘盞，節電率達50%以上。在碼頭生產作業區域，廣泛開展綠色照明燈具測試及推廣應用，共完成綠色節能燈具改造1,400餘盞。廣泛應用綠色節能技術。全面淘汰高耗能電機及老式變壓器，採用高效節能電器設備。積極開展鍋爐脫硫、節

管理層討論與分析

能改造，能源利用效率提高7%。廣泛應用變頻調速和電控系統升級改造技術，開展雜貨碼頭門機變頻升級改造，節電率達15%。全面完成集裝箱門式起重機「油改電」，節能率約40%。堅持優化生產工藝流程，在雜貨碼頭開展煤炭作業流程環保工藝再造，在礦石碼頭開展皮帶機流程工藝改進，大幅提高工作效率。依靠自動化及信息技術逐步實現工藝流程能源消耗的自動採集及監測，提高能源的利用效率。提升清潔能源應用比例，積極推進油氣回收、擋風抑塵牆、太陽能供熱等環保技術應用。

啓動能源管理體系建設工作，加強節能管理，全面提升集團能源管理水平，建立完善、全面、系統、規範的能源管理模式。目前已完成體系標準宣貫，正開展體系文件編製工作。組織了節能、節水宣傳周等活動，認真總結和充分宣傳近年來節能減排工作成就，推廣節能減排經驗和成效，杜絕跑、冒、滴、漏現象，提高全員節能意識。

2015年公司生產綜合能源單耗3.10噸標準煤／萬噸吞吐量，裝卸生產能源單耗為1.4噸標準煤／萬噸吞吐量，分別較去年下降7.42%、7.28%。

五、社會公益

回饋社會鼎力支持公益事業，落實市政府下達任務，組織職工參加無償獻血工作；積極開展普蘭店樂甲鄉村對口扶貧等公益性工作，集團榮獲2015年度「大連市無償獻血促進獎」、「大連市農村對口扶貧先進單位」等榮譽稱號。

董事會報告

董事會謹提呈截至二零一五年十二月三十一日年度董事會報告及本集團經審計合併財務報告(「財務報告」)。

主要業務及經營地區分析

於本報告日，本集團的業務包括：(i)油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；(ii)集裝箱碼頭及相關物流業務；(iii)汽車碼頭及相關物流、貿易業務；(iv)礦石碼頭及相關物流；(v)雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；(vi)散糧碼頭及相關物流、貿易業務；(vii)客運滾裝碼頭及相關物流業務；以及(viii)港口增值及支持業務等。

附屬公司的主要業務分別載於財務報告附註八。

本集團截至二零一四年十二月三十一日經營業績按業務分部劃分之詳情載於財務報告附註八。

業績及利潤分配

本集團截至二零一五年十二月三十一日止的年度業績載於財務報告之合併收益表。

董事會建議擬以5,606,320,000股為基數，向全體股東每10股派發人民幣0.75元(含稅)的現金股利，派送3股股票股利(含稅)，同時以資本公積金每10股轉增10股，共計分派現金股利為人民幣420,474,000.00元(含稅)，股票股利為人民幣1,681,896,000.00元(含稅)。

根據公司章程的規定，公司的年度利潤分配方案須取得股東大會的批准，故上述利潤分配方案將在獲本公司二零一五年度股東周年大會批准後執行。

過去五個會計年度財務摘要

本集團過去五個會計年度之業績及資產與負債摘要載於本年度報告之「過去五個會計年度財務摘要」部份。

儲備

本公司及本集團於本年度內儲備變動情況載於財務報告合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零一五年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣2,535,370.92千元，乃按中國會計準則計算之數額。

銀行貸款及其他借貸

於二零一五年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其他借款的總額為人民幣11,303,901.18千元。有關貸款詳情載於財務報告附註四(25)、附註四(34)、附註四(35)、附註四(36)、附註四(37)、附註四(38)。

資本化利息

二零一五年度，本集團資本化利息總額約為人民幣6,644,827千元。

固定資產及在建工程

本集團於本年度內的固定資產及在建工程的變動詳情，載於財務報告附註四(16)、附註四(17)。

董事會報告

投資性房地產

本集團於本年度內的投資性房地產詳情，載於財務報告附註四(15)。

股本

下表呈列本公司於二零一四年十二月三十一日之股本架構

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

本公司於本年度內的股本變動情況載於財務報告附註四、41。

優先購股權

根據本公司之章程及中國法律，本公司並無有關優先購股權之規定，使本公司需按現有比例向股東發售新股份。

購買、贖回或出售股份

於本年度內，本公司及任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之上市證券(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)。

董事及監事

報告期內本公司在職董事與監事如下：

執行董事

惠凱先生

徐頌先生(於2015年12月29日辭任)

孫本業先生(於2015年3月27日獲委任)

孫本業先生(於2016年3月18日辭任)

魏明輝先生(於2016年2月29日獲委任)

蘇春華女士(於2015年1月30日辭任)

非執行董事

徐頌先生(於2015年12月29日獲委任)

徐健先生(於2016年3月18日辭任)

尹世輝先生(於2015年3月27日獲委任)

張佐剛先生(於2015年1月30日辭任)

董延洪先生(於2015年12月29日辭任)

獨立非執行董事

尹錦滔先生

王志峰先生

孫喜運先生(於2015年3月27日獲委任)

郭禹先生(於2015年3月27日辭任)

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

董事會報告

監事

孫俊友先生(已於2015年1月29日辭任)
張佐剛先生(於2015年3月27日獲委任)
張佐剛先生(已於2016年3月18日辭任)
尹世輝先生(已於2015年1月29日辭任)
賈文軍先生(於2015年3月27日獲委任)
孔憲京先生(於2014年7月31日獲委任)
徐芳盛先生(已於2015年1月29日辭任)
焦迎光先生(於2014年7月31日獲委任)
趙蓉女士(於2015年1月29日獲委任)

根據本公司章程，公司董事及監事的任期均為三年。

董事與監事之服務合約

本公司各董事與監事與本公司的服務合約為期均不超過三年，任期內，如任何一方欲終止合約，須提前三個月書面通知對方。

除上文披露外，本公司概無與任何董事、監事訂立在一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

董事與監事之合約權益

除服務合約外，於本年度內，概無董事或監事於本公司或其附屬公司、本公司之控股公司或其附屬公司所訂立的任何對本集團而言的重要合約中，直接或間接擁有重大權益。

董事、監事及高級管理人員簡介

本公司之董事、監事及高級管理人員簡介載於本年度報告之「董事、監事和高級管理人員簡介」部份。

於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一五年十二月三十一日，概無董事、監事、高級管理人員及其聯繫人於本公司或其關聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)的股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉，或擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於公司備存的登記冊，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及交易所之權益及淡倉。

董事與監事購買股份及債券之權利

本年度內，本公司及其附屬公司、或本公司的控股公司及其附屬公司概無授出任何權利，亦無訂立任何安排，以使任何本公司董事與監事藉以購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，亦無任何本公司董事或監事被授予認購公司證券的權利或已行使該等權利。

董事於競爭業務中的權益

本公司董事概無在直接或間接與本公司及本集團構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。同時，本公司也已收到董事對此的承諾及確認函，確認其並無於本公司構成競爭的業務中擁有任何權益。

董事會報告

董事及監事薪酬

本公司董事與監事薪酬乃根據董事與監事的職務、責任，經股東大會批准而定。對於同時擔任公司高級管理人員的執行董事薪酬，由公司董事會根據股東大會授權參照適用於高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。

有關董事與監事薪酬詳情載於財務報告附註九、8。

最高薪酬前五位人士

於二零一五年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報告附註九(9)。

管理合約

本年度內，本公司並無就全部或任何重大部份業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

關聯交易事項

本年度內，本集團曾與《上市公司》所界定屬關連人士訂立以下交易及安排：

非上市規則第14A.73條項下獲豁免的關聯交易

- 1、於二零一五年一月十三日，本公司與大連港集團達成固定資產收購協議，根據該協議，本公司同意收購大連港集團有關固定資產，代價總額為現金人民幣11,406,362.41元。根據固定資產收購協議，本公司擬從大連港集團收購的固定資產包括：大連港大窑灣南岸外配套供熱管網、大連港大窑灣南岸外配套電力管網及配電、大連港大窑灣消防泡沫庫三項資產。上述固定資產不存在他項權利限制(包括抵押及擔保)，無任何產權糾紛。此次交易代價總額為人民幣11,406,362.41元，於固定資產收購協議簽訂後3日內支付。該價格以2014年6月30日為評估基準日，通過成本法由交易雙方公訂談判達成，並由中國政府主管部門認可的獨立評估機構出具評估報告。根據固定資產收購協議，本公司以2014年6月30日為基準日購買上述固定資產的評估值為人民幣11,406,362.41元，而該部份固定資產於2014年6月30日的賬面值為人民幣11,348,179.05元。
- 2、本公司及大連港集團按照各自於財務公司的股權比例以現金形式分別向財務公司注資人民幣2億元及人民幣3億元，將財務公司的註冊資本由人民幣5億元增加至人民幣10億元，完成注資時間為2015年4月2日。在本次註冊資本增加前，財務公司的註冊資本為人民幣5億元，註冊資本增加將有利於財務公司業務營運，提升其為本公司及其附屬公司提供財務支援的能力，降低本公司整體融資成本及增加本公司資本回報。此外，註冊資本增加將由財務公司股東按彼等股權比例進行，故對本公司而言屬公平合理，且符合本公司及其股東的利益，財務公司額外註冊資本人民幣2億元已由本公司自其內部資源支付。如註冊資本增加協議所述，註冊資本增加的注資金額及條款乃由本公司及大連港集團經公平磋商後按一般商業條款或更佳條款協定。鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，透過進行註冊資本增加及訂立註冊資本增加協議滿足財務公司額外註冊資本需求符合本公司及其股東的利益，且註冊資本增加及註冊資本增加協議乃於本集團日常及一般業務過程按一般商業條款或更佳條款進行，屬公平合理且符合本公司及其股東整體利益。

董事會報告

- 3、於二零一五年十月二十六日，本公司與大連港集團訂立財務公司第二次增資協議，據此，本公司及大連港集團同意按照各自於財務公司的股權比例，以現金形式分別向財務公司注資人民幣4億元及人民幣6億元，將財務公司的註冊資本由人民幣10億元進一步增加至人民幣20億元。於本公告日期，本公司控股股東大連港集團實益擁有財務公司註冊資本60%的權益。第二次增資協議協議項下注資金額及條款乃由本公司及大連港集團經公平磋商後按一般商業條款或更佳條款協定。本公司向財務公司增資人民幣4億元將由本公司自有資金繳足。於第二次增資完成後，本公司及大連港集團佔財務公司的股權比例與增資發生前相同。第二次增資將有助於擴大財務公司的信貸規模及提升其金融服務以增加本公司資本回報。藉此，財務公司的業務功能將以更有效的方式營運並將能夠向本公司及其附屬公司提供更佳的服務以及實現更大的經濟效益。此外，第二次增資由本公司及大連港集團(均為財務公司的股東)按彼等各自的股權比例進行，因此，對本公司而言屬公平合理並符合本公司及其股東的利益。綜上所述，董事(不包括獨立非執行董事，其將在獲得獨立財務顧問的意見後發表建議)認為，透過進行第二次增資及訂立第二次增資協議滿足財務公司額外註冊資本需求符合本公司及其股東的利益，且是在本集團日常及一般業務過程中按照正常商業條款或更佳條款進行，屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

非上市規則第14A.73條項下獲豁免的持續關聯交易

下列所載本集團2015年度各項非豁免持續關聯交易之概要。

關聯交易事項	關連人士	豁免額度 (人民幣千元)	2015年度實際 發生金額 (人民幣千元)
A 建設監理及管理服務	大連港集團	42,900	37,825
B 房地產和設備租賃	大連港集團	47,899	45,550
C 銷售商品及提供服務	大連港集團	48,171	44,771
D 購買商品及接受服務	大連港集團	263,234	112,342
E 港口設施設計和施工服務	大連港集團	228,800	7,598
F 融資租賃	大連港集團	226,900	116,105
小計		857,904	364,191

董事會報告

A. 建設監理及管理服務

於2009年9月30日，大連港口建設監理諮詢有限公司(以下簡稱「建設監理諮詢公司」)及大連港口建設管理有限公司(以下簡稱「建設管理公司」)分別與大連港集團訂立建設監理服務協議及建設管理服務協議，據此，本集團分別向大連港集團提供建設監理服務及建設管理服務。於2012年8月29日，建設監理諮詢公司與大連港集團簽訂新的建設管理協議，根據該協議，自2012年8月27日，建設管理公司在原協議下，向大連港集團提供的建設管理服務由建設監理諮詢公司全面承接。於2012年10月30日，建設監理諮詢公司與大連港集團簽署了建設監理及管理服務協議，將由建設監理諮詢公司向大連港集團提供建設監理及管理服務。截至2015年12月31日止年度的建設監理及管理服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣42,900千元和人民幣37,825千元。

建設監理及管理服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 將向大連港集團及／或其聯繫人提供該等服務的條款及條件將不優於向獨立第三方提供的條款及條件；
- ② 建設監理及管理服務協議的初步年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。除非訂約各方另行協議，各方可以提前三個月發出書面通知的方式終止協議；
- ③ 建設監理及管理服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令或政策釐定的價格；及
 - (b) 倘並無政府定價，則為市場價格，即參考同區獨立第三方間於一般業務過程中取得的相同或可資比較服務的價格。

B. 房地產和設備租賃

於2009年9月30日和2011年6月9日，本集團與大連港集團訂立房地產、土地使用權租賃協議。據此，本集團向大連港集團租賃若干土地使用權、樓宇及設備，用作若干業務營運及辦公室。於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新的房地產和設備租賃協議，大連港集團向本集團提供房地產和設備租賃。截止2015年12月31日年度的房地產和設備租賃年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣47,899千元和人民幣45,550千元。

房地產和設備租賃協議主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團及／或其相關聯繫人收取的租金將定為或參考市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方租賃相同或可資比較土地、樓宇或設備的價格；
- ② 房地產租賃協議初步年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。本集團可以提前三個月發出書面通知的方式終止協議；
- ③ 租金(不包括應付大連港集團或其相關聯繫人的一切稅項)將按每季度支付；倘大連港集團及／或其聯繫人擬向第三方出售本集團租賃的任何物業，則本集團擁有購買該物業的優先購買權，向本集團提供的條款須不遜於向第三方提出的條款。

董事會報告

C. 銷售商品及提供勞務

於2009年9月30日，本集團與大連港集團訂立相互提供貨品及服務總協議，據此，本集團向大連港集團銷售商品及提供服務。於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新銷售商品及提供服務協議，本集團向大連港集團銷售商品及提供服務。截至2015年12月31日年度的銷售商品及提供服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣48,171千元和人民幣44,771千元。

銷售商品及提供服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 本集團將向大連港集團及／或其相關聯繫人提供的貨品及服務包括以下各項：
 - (a) 提供貨品：信息科技相關設備、零件、軟件及相關維護，以及其他相關或類似消耗品及服務；及
 - (b) 服務：拖輪、通訊及相關工程服務、軟件開發；網絡維護、保安服務、提供電力、蒸汽及暖氣等公用事業服務，以及其他相關或類似服務。
- ② 本集團提供貨品及服務的條款及條件，將不優於向獨立第三方提供的條款及條件；
- ③ 銷售商品及提供服務協議年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。大連港集團或其聯繫人不得在並無本集團事先書面同意的情況下終止協議；及
- ④ 消耗品及服務將按下例定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；
 - (b) 倘無政府定價，則為市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方提供相同或可資比較服務的價格；或
 - (c) 倘並無政府定價或市場價格，則就本集團將提供的貨品及服務而言，則為提供貨品或服務的合理成本，另加適當的利潤，或就大連港集團及／或其聯繫人將提供的貨品及服務而言，提供該等貨品或服務的合理成本。

D. 購買商品及接受服務

於2009年9月30日和2012年4月27日，本集團與大連港集團訂立相互提供貨品及服務總協議，據此，本集團向大連港集團購買商品及接受服務。於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新的購買商品及接受服務協議。本集團向大連港集團購買商品及接受服務。截至2015年12月31日年度的購買商品及接受服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣263,234千元和人民幣112,342千元。

購買商品及接受服務協議中關於接受貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團及／或其相關聯繫人將向本集團提供的貨品及服務包括以下各項：
 - (a) 提供貨品：柴油、零件及其他類似貨品；及
 - (b) 服務：設施及設備維護、提供包括供水及供暖等公用事業服務、運輸(在僱員工作時)、綠化、勞務、膳食、醫療檢查、印刷及會議服務以及其他相關或類似服務；

董事會報告

- ② 向本集團提供貨品及服務的條款及條件，將不遜於從獨立第三方可取得的條款及條件；
- ③ 購買商品及接受服務協議年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。大連港集團或其聯繫人不得在並無本集團事先書面同意的情況下終止協議；及
- ④ 消耗品及服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；
 - (b) 倘無政府定價，則為市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方提供相同或可資比較服務的價格；或
 - (c) 倘並無政府定價或市場價格，則就大連港集團及／或其聯繫人將提供的貨品及服務而言，提供該等貨品或服務的合理成本。

E. 港口設施設計和施工服務

於2009年9月30日，本集團與大連港集團訂立港口設施設計和施工服務協議，據此，大連港集團向本集團提供港口設施設計及施工服務。於2012年10月30日，本公司與大連港集團簽署了新港口設計和施工服務協議，大連港集團向本集團提供港口設計和施工服務。截至2015年12月31日年度的港口設施設計和施工服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣228,800千元和人民幣7,598千元。

港口設施設計和施工服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向獨立第三方提出的條款及條件；
- ② 港口設施設計和施工服務協議初步年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。大連港集團及／或其聯繫人不得在並無本集團事先書面同意的情況下，終止協議；
- ③ 港口設施設計和施工服務應按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；及
 - (b) 倘並無政府定價，則為市場價格，即同區獨立第三方間於一般業務過程中取得的相同或可資比較服務的價格；及
 - (c) 倘項目須進行公開投標，則通過投標程序釐定的價格。

董事會報告

F. 融資租賃

於2013年10月29日，本集團與大連港集團的子公司大連裝備融資租賃有限公司簽署了融資租賃協議，據此，大連裝備融資租賃有限公司向本集團提供有關融資集裝箱和計算機軟硬件設備的租賃服務。於2014年3月17日，本集團與大連港集團簽署了新融資租賃協議，大連港集團同意提供及／或促使其附屬公司及／或聯繫人提供融資租賃(包括售後回租)予本集團，並將截至2014年12月31日止融資租賃年度上限由人民幣15,000千元調整至人民幣146,230千元。截至2015年12月31日年度的融資租賃年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣226,900千元和人民幣116,105千元。

融資租賃協議主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團及／或其相關聯繫人向本公司提供不劣於可從獨立第三方獲得的融資租賃服務；
- ② 融資租賃協議初步年期將由2013年10月30日起至2018年12月31日止。初步年期屆滿時在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，本協議是否續期取決於公司是否根據上市規則完成合規程序或可以取得獨立董事批准(如需要)；
- ③ 租金參照市場價格確定，金額及支付方式由交易雙方簽訂單獨的合同以明確約定；
- ④ 針對每一項獨立的融資租賃，本公司及附屬公司應分別簽署書面協議，且包含融資租賃協議中規定的原則、指示、條款和條件。

G. 金融服務

大連港集團財務有限公司依據2014年8月28日訂立的金融服務協議向本集團提供協議項下定義的金融服務。該協議將於2015年1月1日起生效，截至2015年12月31日止。協議生效期間內單日存款餘額上限為人民幣4,000,000千元，實際單日存款餘額最高為3,190,228千元；單日貸款餘額上限為人民幣5,000,000千元，實際單日貸款餘額為707,000千元；其他金融服務費用年度上限為3,000千元，實際發生金額為503.13千元。

金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團財務有限公司將向本集團提供的金融服務包括以下各項：
 - (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款；
 - (b) 信貸服務：包括貸款、票據承兌、票據貼現、擔保及其他信貸服務等；
 - (c) 付款或收款的結算服務；及
 - (d) 財務公司執照範圍內的其他金融服務；
- ② 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向獨立第三方提出的條款及條件；

董事會報告

- ③ 金融服務協議初步年期將由2015年1月1日起至2015年12月31日止。協議經雙方協商一致並達成書面協議可以變更和解除，否則，任何一方均不得擅自對協議進行單方面的變更、修改或解除；
- ④ 協議之金融服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 存款利率：將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率，不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率，亦不低於大連港集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的利率；
 - (b) 貸款利率：將不高於同期國內商業銀行同類貸款利率，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位同類貸款的貸款利率；
 - (c) 結算服務免除服務費；及
 - (d) 其他金融服務：收費標準將不高於國內其他金融機構同等業務費用水平；
- ⑤ 本集團及大連港財務有限公司在簽訂及履行本金融服務協議過程中知悉的對方信息、資料、財務數據、產品信息等將嚴格保密，嚴格遵守協議項下之保密條款；及
- ⑥ 上述金融服務協議項下關聯交易詳情將自公司下一年度實際業務發生時的公告中詳細披露。

根據上市規則第14A.37條要求，本公司之獨立非執行董事已審核過上述各項持續關聯交易，並確認該等交易：

- (1) 在本集團日常業務中進行；
- (2) 按照正常之商業條款訂立，如在沒有足夠同類交易可供比較以判斷有關交易是否按正常之商業條款進行時，則按照不遜於給與獨立第三者之交易條件條款訂立；及
- (3) 上述交易乃按照有關交易之協議條款進行，協議條款公平合理並合乎本公司股東整體利益。

應上市規則14A.38的要求，公司董事聘任本公司的核數師就截至二零一五年度止之持續性關聯交易實施若干協議程式，核數師已出具協議程式報告至公司董事會，該報告確認上述持續性關聯交易已按上市規則第14A.38條所述方式進行。

根據上市規則附錄16第8段，公司確認本公司的關聯交易和持續性關聯交易已遵守上市規則第14A章的披露規定。

關聯方交易

截至2015年12月31日止，本公司與會計準則要求下的管理人士發生了若干關聯交易事項，這些關聯方交易的詳情披露在財務報告的附註中，本報告中非豁免關聯交易及非豁免持續性關聯交易亦包含與上述財務報告的附註中予以披露。

董事會報告

主要客戶及供應商

本年度內，本集團主要客戶及供應商佔本集團營業額及採購額的百分比如下：

最大供應商佔本集團採購額百分比	9.2%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	20.1%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	5.2%
五個最大的客戶合計佔本集團營業額百分比	20.3%

本公司董事、監事、其聯繫人、或任何股東(據董事會所知擁有5%以上之本公司股本者)，概無擁有上述五大客戶或供應商的任何權益。

退休福利計劃

本集團退休福利計劃詳情載於財務報告附註四(29)。

主要股東之權益

於二零一五年十二月三十一日，就本公司董事所知，下列人士(董事或監事除外)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	佔股本總數 之百分比
大連港集團有限公司	A股	2,408,745,000 (好倉)	實益擁有人	71.62%	54.42%
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%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H股	63,568,000 (好倉)	實益擁有人	5.98%	1.44%
		13,278,000 (淡倉)		1.25%	0.30%

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。

董事會報告

- 3、 本公司控股股東大連港集團有限公司於2012年1月至6月間通過H股市場增持本公司H股股份共計53,000,000股；本公司控股股東大連港集團有限公司於2015年11月、12月期間通過H股市場增持本公司H股股份共計88,520,000股。截至2015年12月31日，大連港集團有限公司共持有公司股份245,326,592股，佔本公司已發行股份總數的55.36%。

除上文所披露外，於二零一五年十二月三十一日，就本公司董事所知，概無其他人士（董事或監事除外）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。

公眾持股量

根據本公司通過公開途徑可得資料及據董事所知，於本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於25%，符合上市規則的規定。

企業管治

本公司作為香港聯交所及上海證券交易所上市公司，始終致力於保持高水平的企業管治，以提高公司運營的透明度和保障全體股東的利益。有關詳情載於本年度報告「企業管治報告」部份。

核數師

經二零一四年度股東周年大會批准，公司已聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一五年度核數師，並審核本年度財務報表。

其他報告事項

《不競爭協議》的執行情況

- 1、 本公司首次公開發行H股股份並於香港聯合交易所有限公司主板上市項目中，為避免與本公司及本公司的子公司存在任何實質或潛在的同業競爭，本公司與大連港集團有限公司（「大連港集團」）於二零零六年三月二十三日簽署了《不競爭協議》；後就有關本公司收購大連港集團相關港口業務及資產並發行A股股票於上海證券交易所上市項目，本公司與大連港集團於二零零九年九月三十日簽署了《關於不競爭協議的修改協議》（以下合稱為「協議」）。根據協議的規定，大連港集團對本公司作出了若干非競爭承諾，並分別授予本公司選擇權及優先權，以使本公司有權收購大連港集團所從事的業務及未來的業務機會。根據該協議，本公司的獨立非執行董事有權代表本公司每年對該協議的執行情況進行一次審查，並決定是否行使該等權利。本年度內，獨立非執行董事已就協議的執行情況進行了審閱，並確認大連港集團有限公司已充分遵守該協議，並無任何違約情形。

獨立非執行董事已於2015年度進行審閱並作出必要查詢，確認大連港已一直遵守不競爭協議條文且大連港一方並無任何違約情形。

承董事會命

惠凱
董事長

中國·大連
2016年3月24日

企業管治報告

緒言

本公司向來理解企業管治的重要意義，並認同維持高水平的企業管治符合公司及股東的根本利益。本公司自成立以來便致力於提高企業管治水平，並採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）作為本公司的企業管治常規，同時亦採納多種措施來維持高水平的企業管治。

A. 企業管治常規

董事會嚴格遵照「企業管治守則」所列原則，來建立及運行企業管治機制，對守則條文採取無偏離執行原則，確保守則條文得以全面實施；對「建議最佳常規」，亦結合本公司管理實際，力求最大限度予以執行。同時，董事會通過定期監控和檢討本公司現有的企業管治，持續倡導及執行良好的企業管治標準。報告期內，本公司已遵守守則條文，無偏離守則條文的行為。

B. 董事的證券交易

本公司已採納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」），作為本公司所有董事進行證券交易的行為守則及規則。為確保董事買賣本公司證券時能遵守標準守則，經向所有董事做出查詢後，董事確認其於報告期內均已遵守了標準守則所規定的要求。

C. 董事會

本公司董事會以公司及股東的最大利益為原則，負有領導及控制公司的職責，通過指導和監督公司業務，促進公司不斷發展。

1. 董事會構成

於報告期內並截至本報告日，本公司董事會成員包括：

執行董事：

惠凱先生（董事長）

魏明輝先生（總經理）（於2016年2月29日獲委任）

徐頌先生（已於2015年12月29日辭任）

蘇春華女士（已於2015年1月30日離任）

孫本業先生（於2015年3月27日獲委任）

孫本業先生（已於2016年3月18日辭任）

非執行董事：

徐頌先生（副董事長）（已於2015年12月29日獲委任）

尹世輝先生（於2015年3月27日獲委任）

徐健先生（已於2016年3月18日辭任）

張佐剛先生（已於2015年1月30日辭任）

董延洪先生（已於2015年1月29日辭任）

獨立非執行董事：

尹錦滔先生

王志峰先生（已於2014年10月30日獲委任）

孫喜運先生（於2015年3月27日獲委任）

郭禹先生（於2015年3月27日辭任）

企業管治報告

根據本公司章程的規定，董事的任期均為三年，自獲委任之日起計算。任期內如有因董事辭任而獲選舉為董事，其任期自獲委任之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

每位董事的履歷均已載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡介」部份。本公司的執行董事和非執行董事在港口企業管理、運營、財務和其他港口業務相關領域具有豐富的知識、經驗和技能，有利於本公司策略的制定；本公司的獨立非執行董事均為在會計、金融、風險管理、內部控制和企業管理等領域擁有豐富經驗的適任專業人士。

於報告期內，本公司獨立非執行董事佔董事會人數達到三分之一。根據上市規則第3.13條要求，公司獨立非執行董事已就其在報告期內的獨立性向公司進行了確認，公司亦認為該等人士在報告期內的獨立性符合上市規則的要求。

本公司相信，本公司董事會的構成是合理和充分的，能夠確保本公司股東及公司的整體利益得到保障。同時董事均知悉其對股東所承擔的集體和個人責任，並有足夠的時間和能力履行該等責任。

報告期內，本公司董事會成員之間除在本公司的工作關係外，在財務、業務、親屬及其他重大／相關方面並無任何關係。

2. 董事會的運作

根據公司章程的規定，董事會每年至少需召開四次會議，董事會會議由董事長召集。為使董事皆有機會出席，召開定期會議時，公司至少於會議召開前十四日向全體董事發出會議通知。對於董事會臨時會議，則於會議召開前五日向全體董事發出通知，通知須列明會議的時間、地點以及會議將採用的方式。

董事會會議應由全體董事的過半數以上出席方為有效。董事可以親自參加董事會，亦可以書面委託其他董事代為出席董事會。公司秘書負責製作和保管董事會會議記錄，並確保董事能夠查閱該等記錄。

企業管治報告

報告期內，董事會共舉行了十一次會議。董事出席董事會會議情況如下：

董事會成員	在任期間 舉行會議次數	親自 出席次數	委託董事代為 出席次數	出席率
惠凱	11	10	1	91%
孫本業	8	8	0	100%
徐頌	11	11	0	100%
徐健	11	10	1	91%
尹世輝	8	8	0	100%
尹錦滔	11	10	1	91%
王志峰	11	11	0	100%
孫喜運	8	8	0	100%
張佐剛	1	1	0	100%
董延洪	11	10	1	91%
蘇春華	1	1	0	100%
郭禹	2	2	0	100%

報告期內，公司共舉行三次股東大會。報告期內董事出席股東大會會議情況如下：

董事會成員	在任期間 舉行股東會次數	出席次數	出席率
惠凱	3	2	67%
孫本業	3	3	100%
徐頌	3	3	100%
徐健	3	2	67%
尹世輝	3	3	100%
尹錦滔	3	2	67%
王志峰	3	3	100%
孫喜運	3	3	100%
張佐剛	0	0	100%
董延洪	2	2	100%
蘇春華	0	0	100%
郭禹	0	0	100%

企業管治報告

3. 董事會與管理層各自的職責

公司章程對董事會與管理層各自的職責進行了明確規定，以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。

董事會負責決定公司的經營計劃和投資方案，制定公司的基本管理制度，決定公司內部管理機構的設置，對公司的其他重大業務和行政事項做出決議以及對管理層的表演進行監督。

董事亦負有編製各財務期間反映公司財務狀況、經營業績及現金流量的真實和公平賬目的責任。董事編製截至二零一四年十二月三十一日止的年度財務報告時，已選擇合適的會計政策並加以應用，並作出審慎合理的判斷及估計，以及按照持續經營基準編製賬目。

公司管理層，在總經理(同時亦為執行董事)的領導下，負責執行董事會作出的各項決議，組織公司的日常經營管理。

為確保公司的有效運作，管理層還就公司運營情況按月定期向董事會提交管理層報告，或按季度提交其他專項工作報告(涉及關聯交易執行情況、內部控制等事項)，董事會通過審閱該等報告，及時掌握公司的運營狀況，並對管理層進行評估和監督。同時，管理層亦不時就公司運營和業務中的相關問題與董事進行正式及非正式的溝通彙報，及適時提供充分的資料，保障董事能夠在掌握充分背景資料的情況下作出決策，提高了董事會的決策效率和決策的科學性。

4. 董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式並具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委員會商議，然後再向董事會提交建議，並由股東大會選舉。

董事會成員的罷免及其報酬和支付方法均需由股東大會審議通過。

企業管治報告

5. 董事持續專業發展

報告期內，公司董事積極通過自學、參與相關課題研究以及參加專題培訓等方式進行持續專業發展，以發展及更新其知識及技能，確保繼續在具備全面知識及技能的情況下為董事會做出貢獻。公司負責安排相關培訓及提供持續專業發展信息和資料，使董事能夠結合公司的發展需要，更加勝任自身的角色、職能及責任。

報告期內，公司相關董事參加持續專業發展如下：

持續專業發展內容	形式	參加人員
上市公司內幕交易警示教育展與信息披露專題講座	現場參觀及講解	全體董事
內幕消息披露指引	自學指引全文	全體董事
上市公司董事監事培訓	監管機構培訓授課	全體董事

D. 董事長與總經理

本公司董事長和總經理職務分別由不同人士擔任，以確保各自職責的獨立性、可問責性以及權力和授權的分布平衡。董事長惠凱先生(公司執行董事)在確立公司的發展戰略方面起著重要作用，並負責確保董事會正常運作及組織制定良好的企業管治常規及程序；總經理徐頌先生(亦為公司執行董事)主要負責公司的日常運營管理，包括組織執行由董事會確立的策略、進行日常決策及統籌整體業務運作。

E. 董事會專門委員會

董事會已根據上市規則的規定，設立了審核委員會和提名及薪酬委員會。

審核委員會

董事會審核委員會由兩名獨立非執行董事以及一名非執行董事組成。成員包括：

尹錦滔先生(主席、獨立非執行董事)

王志峰先生(獨立非執行董事，於2015年3月27日獲任委員)

尹世輝先生(董事，於2015年3月27日獲任委員)

張佐剛先生(董事，於2015年1月30日辭任)

郭禹先生(獨立非執行董事，於2015年3月27日離任)

企業管治報告

審核委員會的主要職責包括就外部核數師的任免及薪酬等有關事宜向董事會提出建議；協調涉及外部核數師的相關工作；領導公司內部審計工作；審閱公司財務資料；監管公司申報制度及內部監控程序等。

報告期內審核委員會主要完成以下工作：

- 1、 協調及監督公司外部核數師及公司內部審計部門的核數工作。報告期內委員會對2015年度外部審計及內部審計工作計劃進行了審議；與審計師及就公司2014年度財務及內控審計情況進行溝通，對聘任2015年度審計師事項進行審核並向董事會提供意見和建議。
- 2、 審核有關關聯交易事項。報告期委員會審議了關於調整融資租賃類持續性關聯交易的議案、2015年A股日常關聯交易上限、關於續簽金融服務協議等事項，為董事會決策提供專業審核意見。
- 3、 審閱公司定期報告。報告期內分別完成對公司2014年年度報告及財務報告、2015年第一季度報告、第三季度報告、中期報告，募集資金存放與實際使用情況專項報告及內部控制自我評價報告等的審閱。

報告期內，審核委員會共舉行了五次會議，委員出席情況為：

審核委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
尹錦滔先生	4	4	100%
王志峰先生	3	3	100%
尹世輝先生	3	3	100%
張佐剛先生	1	1	100%
郭禹先生	1	1	100%

提名及薪酬委員會

該委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，成員包括：

郭禹先生(主席、獨立非執行董事，於2015年3月27日離任)

王志峰先生(主席、獨立非執行董事，於2015年3月27日當選主席)

尹錦滔先生(獨立非執行董事)

惠凱先生(執行董事)

企業管治報告

提名及薪酬委員會的主要職責包括研究和制訂董事及高級管理人員的選擇和考核標準、程序、薪酬、福利政策及賠償等事宜；對公司人力資源構架、規劃、薪酬體系等向董事會提出建議。

報告期內，提名及薪酬委員會主要完成了對提名第四屆董事會董事候選人事宜及提名獨立董事候選人事宜進行審議，並向董事會提出建議。

報告期內，提名及薪酬委員會共舉行了兩次會議，委員出席情況為：

提名及薪酬委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
郭禹先生	1	1	100%
王志峰先生	1	1	100%
尹錦滔先生	2	2	100%
惠凱先生	2	2	100%

為提高董事會審議重大項目的專業性和決策效率，以適應公司發展需要，董事會還設有戰略發展委員會和財務管理委員會。

戰略發展委員會

戰略發展委員會由三名董事組成，成員包括：

戰略發展委員會由三名董事組成，成員包括：

惠凱先生(主席、董事)

徐頌先生(董事)

董延洪先生(董事，於2015年12月29日辭任)

魏明輝先生(董事，於2016年2月24日獲任)

戰略發展委員會的主要職責包括審議制訂公司戰略定位和發展規劃，研究重大市場開發和經營策略，審議公司重大投資、融資方案、資本運作、資產重組項目等。

企業管治報告

報告期內，戰略發展委員會舉行了三次會議，委員出席情況為：

戰略發展委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
惠凱先生	2	2	100%
徐頌先生	2	2	100%
董延洪先生	2	2	100%
魏明輝先生	0	0	0

報告期內，戰略發展委員會主要完成了對公司各項合資合作及其他重大投資項目的審核，並就該等項目的必要性、可行性等向董事會提出建議。

財務管理委員會

財務管理委員會由三名董事組成，成員包括：

徐健先生(主席、董事)

尹錦滔先生(獨立非執行董事)

蘇春華女士(主席、董事，於2015年1月30日離任)

尹世輝先生(非執行董事，於2015年3月27日當選委員)

財務管理委員會的主要職責包括審核公司的財務會計制度及其他財務相關制度等，審查公司財務規則、年度預算、決算及利潤分配方案，負責公司財務風險防範預案及公司融資、投資和其他資本運作方案的審查。

報告期內，財務管理委員會主要完成了2015年度預算、2014年度利潤分配方案、2014年年度報告(含財務報告)、以及涉及委員會職責範圍內相關事項的審核，並向董事會提供建議。

企業管治報告

報告期內，財務管理委員會共舉行了六次會議，委員出席情況為：

財務管理委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
徐健先生	4	4	100%
尹錦滔先生	4	4	100%
蘇春華女士	1	1	100%
尹世輝先生	3	3	100%

F. 核數師

報告期內，經公司二零一四年度股東周年大會批准，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為本公司二零一五年度中國核數師，對公司按照中國企業會計準則編製的財務報表進行審計，同時按照聯交所上市規則的規定承擔公司境外核數師職責。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)同時獲委任為公司二零一五年度內部控制審計師，對公司財務報告的內部控制實施審計並出具審計報告。

報告期內，本集團(與獨立審計報告所採具有相同含義)核數師為提供年度財務報告核數服務而支付或應付的費用為人民幣271.08萬元，提供年度內部控制審計服務而支付或應付的費用為人民幣82.88萬元。報告期內，本集團核數師(包括與核數師處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方在合理情況下會斷定該機構屬於核數師的本土或國際業務的一部份的任何機構)未為本集團提供任何非核數服務。

G. 高級管理人員的持股權益

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

2015年高級管理人員支付的酬金明細載於財務報告附註。

H. 公司秘書

報告期內，本公司聯席公司秘書桂玉嬋女士及李健儒先生均已遵守了上市規則第3.29條要求的不少於15小時的持續專業培訓。同時，桂玉嬋女士及李健儒先生亦積極參與學習及更新有關上市規則和企業管治相關的專業知識，以不斷提高其擔任本公司秘書的職業技能。

I. 內部監控

本公司已建立相應的內部監控體系管理關聯交易、內部核數及信息披露等有關事務。

公司董事會已就報告期內公司有關內部監控事宜形成自我評價報告。公司董事會經檢討認為，於報告期內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。

企業管治報告

1. 內部稽核

作為公司內部監控體系的一部份，董事會設立有審核委員會，有關審核委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

公司設有內部稽核功能，並任命合資格人員作為內部核數師，以加強公司的內部監控。內部核數師的職責是協助審核委員會，通過檢討公司行為和內部監控的各個方面，定期對公司及其附屬公司的運營及程序進行審核，以確保公司維持健全的內部監控體系。公司所屬董事會內控部已按年度工作計劃完成對公司及其附屬公司於報告期內的內部核數工作。董事會經檢討公司及其附屬公司的內部控制系統，認為該等公司的內部監控系統是有效的。

2. 其他內部監控程序

公司已制訂並通過了《關聯交易管理辦法》，以通過相應的內部監控程序確保公司遵守上市規則中有關關聯交易的規定。

公司亦訂有《信息披露管理制度》、《重大信息報告制度》、《內幕信息及知情人管理制度》等相關制度，規約有關公司重大事項和內幕信息的管理責任和對外披露該等信息的內部報告和監控程序，以確保公司的信息披露符合上市規則的相關要求，能夠真實、準確、及時、完整地進行信息披露。

公司採用了較企業管治守則更為嚴格及謹慎的管治機制，董事會亦設有財務管理委員會，以防範公司財務管理風險，進一步提高公司內控水平。有關財務管理委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

為有效規避公司日常運作過程中的行為失當以及舞弊行為導致的經營風險，使公司董事會能夠及時掌握公司重大信息，公司亦設有內部監控檢舉制度，並建立相應的檢舉渠道以確保公司與董事之間溝通順暢。

J. 股東權利

根據公司章程，持有公司發行在外的有表決權的股份10%以上的股東可以以書面形式要求召開臨時股東大會，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會，同時應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

企業管治報告

公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出提案，提案可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。

根據公司章程，公司普通股股東有權根據公司章程的規定獲取公司相關資料和文件，包括在繳付成本費用後得到公司章程以及在繳付合理費用後查閱和複印公司股東名冊、股東會議的會議記錄以及公司財務會計報告等。

公司章程已列載了包括上述權利在內的公司股東所享有的各方面權利，同時公司亦採取必要的措施，以嚴格遵守有關法律、法規及上市規則的規定，充分保障股東的權利。

公司設有以下聯絡方式，以便於股東與公司聯繫：

董事會秘書：	王積璐先生	(電話：86-411-87599899)
聯席公司秘書／合資格會計師：	李健儒先生	(電話：852-53774873)
		(傳真：86-411-87599854)

公司網站：www.dlport.cn

公司信箱：ir@dlport.cn

K. 投資者關係

1. 公司章程修訂

公司於2015年1月30日召開的2015年第二次臨時股東大會，審議及批准修改公司章程如下：

將第一百一十三條第1款修訂為：

股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集並擔任會議主席；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的1名董事代其召集並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。

將第一百四十七條第3款修訂為：

董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期3年，可以連選連任。

將第一百六十一條第1款修訂為：

公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由9名董事組成，其中包含3名獨立董事。董事會設董事長1人，副董事長1人。

將第一百六十七條第2款修訂為：

公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事履行職務。

企業管治報告

將第一百六十九條第3款修訂為：

董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事召集和主持。

將章程附件一股東大會議事規則第四十條第1款修訂為：

股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集並擔任會議主席；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的1名董事代其召集並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。

將章程附件一董事會議事規則第七條會議的召集和主持修訂為：

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉1名董事召集和主持。

2. 股東大會召開情況

報告期內，公司共累計召開了兩次臨時股東大會，一次年度股東大會。

有關會議審議的議案及決議詳情，請參見上海證券交易所、香港聯合交易所以及公司網站相關公告。

董事、監事及高級管理人員簡介

於報告日，本公司董事、監事及高級管理人員簡歷如下：

董事：

惠凱先生，52歲，中國國籍，本公司董事長及執行董事。惠先生於1987年從大連工學院土木系港口及航道工程專業畢業後，曾歷任營口港建設指揮部副指揮；營口港務局港口建設發展總公司經理；營口港務局副局長；營口市計劃委員會副主任、黨組副書記；營口市外經貿委主任、黨委書記；營口市對外貿易經濟合作局局長、黨委書記；大連港務局副局長；大連市港口管理局局長、黨組書記；大連市港口與口岸局局長、黨組書記，大連口岸黨工委副書記；大連市旅順口區委副書記、區長；大連市發展和改革委員會主任；大連港集團有限公司董事長、總經理、黨委副書記，大連港股份有限公司董事、董事長。現任大連港集團有限公司董事長、黨委副書記，大連港股份有限公司董事長。惠先生擁有大連理工大學管理科學與工程專業博士學位、美國羅斯福大學工商管理專業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業碩士學位，為教授級高級工程師。

徐頌先生，44歲，中國國籍，本公司副董事長及非執行董事。徐先生於1992年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港投資發展有限公司綜合部副部長；大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理；大連口岸物流網有限公司副總經理；大連港集發物流有限責任公司副總經理，總經理；大連港集裝箱股份有限公司總經理；大連港集團有限公司副總經理；大連港集團有限公司董事，大連港股份有限公司董事、總經理。現任大連港集團董事、總經理，大連港股份有限公司董事、副董事長。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位，為高級經濟師。

尹世輝先生，47歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司副總經理、安全總監。尹先生於1992年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港務局業務處處長助理、副處長、大連港香爐礁港務公司副經理、經理、黨委書記兼紀委書記，大連港集團業務部部長、大連港雜貨碼頭公司總經理兼黨委書記、大連港集團總經理助理兼副總會計師。現任大連港集團有限公司副總經理、大連港股份有限公司董事。尹先生畢業於中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

董事、監事及高級管理人員簡介

魏明輝先生，46歲，中國國籍，本公司執行董事、總經理。魏先生於1994年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港貨運中心駐瀋陽辦事處副主任、大連港務局辦公室秘書科秘書、大連港貨運中心副主任，大連港股份有限公司汽車物流事業部總經理及大連汽車碼頭有限公司總經理、黨總支書記。現任大連港股份有限公司董事、總經理。魏先生畢業於大連海事大學交通運輸規劃與管理專業，獲碩士學位，為高級物流師。

尹錦滔先生，63歲，中國國籍，香港居留權，本公司獨立非執行董事。尹先生為香港執業會計師，擁有超過三十年之審計、金融、諮詢及管理領域的豐富經驗，為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。尹先生為香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。

王志峰先生，61歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。曾任中國農業銀行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長。現任中國農業銀行股份有限公司總行資產負債部高級專家。王先生畢業於瀋陽農學院經濟管理專業，研究生學歷，高級經濟師。

孫喜運先生，65歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。曾任大連機車車輛廠(有限公司)黨委書記，大連機車車輛有限公司董事長、總經理、黨委書記，大連北車集團總部總裁助理，現任中國北車集團科協副主席。孫先生擁有大連理工大學管理學院EMBA碩士學位，為教授級高級工程師。

監事：

賈文軍先生，42歲，中國國籍，曾先後任職遼寧東正會計師事務所審計驗資部部長、中國證監會大連監管局機構監管處、中國證監會深圳專員辦業務一處、中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司總會計師，大連港股份有限公司監事。賈先生畢業於東北財經大學會計學專業，獲碩士學位，為註冊會計師、註冊評估師。

董事、監事及高級管理人員簡介

孔憲京先生，64歲，中國國籍。孔先生現為大連理工大學水利工程學院工程抗震所教授、博士生導師。曾主持完成國家自然科學基金、教育部重點項目、博士點基金、國家科技攻關項目等縱向課題近30項。獲國家科技進步二等獎2項，國家科技進步三等獎1項，省部級科技進步一等獎3項，其他科技獎5項。參加編製或修編國家及行業規範6部，授權軟件著作權8項。發表論文160餘篇。曾被評為和授予大連市百名優秀青年科技人才、遼寧省青年先進科技工作者、全國優秀留學回國人員、大連市優秀專家、大連市首批突出貢獻專家等榮譽稱號，1998年起享受國家政府特殊津貼。孔先生畢業於大連理工大學，研究生學歷、1990年獲博士學位。

焦迎光先生，49歲，中國國籍，曾任大連港務局業務處貨運商務科副科長、大連港務局業務處副處長、大連港雜貨碼頭公司副總經理、大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司副總經理、大連港集團有限公司業務部副部長、大連港股份有限公司業務部副部長、大連港股份有限公司業務部部長、客戶服務中心主任、大連口岸物流網有限公司總經理。現任大連港股份有限公司職工監事、生產調度指揮中心部長。焦先生畢業於武漢水運工程學院交通運輸管理工程專業，大學學歷，為高級物流師。

趙蓉女士，女，48歲，中國國籍，曾任大連港貨運中心財務負責人、大連港大窪灣港務公司財務科科長、大連港集團有限公司計劃財務部會計科科長、大連港集團有限公司風險管理部副部長、大連港審計管理中心副主任、大連港置地有限公司財務總監。現任大連港股份有限公司職工監事、審計管理中心主任。趙女士畢業於中央廣播電視大學會計學專業，大學學歷，為高級會計師。

高級管理人員：

魏明輝先生，本公司總經理，有關魏先生的履歷請參見董事簡歷。

王鐵夫先生，52歲，中國國籍，本公司副總經理。曾任大連港大窪灣港務公司副經理，大連港務局調度室副主任，大連聯合國際船舶代理有限公司副總經理，大連港務局業務處副處長，大連港貨運開發服務中心副主任(主持工作)，大連港礦石碼頭公司經理，大連港集團有限公司總經理助理、寧德港口發展有限公司董事長、福建寧連港口有限公司董事、北黃海港口合作管理公司總經理、大連港太平灣臨港新城籌備組副組長、大連港太平灣臨港新城籌備組組長，大連港股份有限公司副總經理兼長興島投資發展有限公司總經理，大連港雜貨碼頭公司總經理。現任大連港股份有限公司副總經理。王先生取得復旦大學國民經濟管理專業經濟學學士學位，為高級物流師。

董事、監事及高級管理人員簡介

王積璐先生，40歲，中國國籍，本公司副總經理兼董事會秘書。曾任廣發證券股份有限公司投資銀行總部項目經理、兼並收購部高級經理、大連港集團有限公司上市辦副主任。現任大連港股份有限公司副總經理、董事會秘書。王先生畢業於東北財經大學，大學學歷，碩士學位，助理經濟師。

李宇先生，39歲，中國國籍，本公司副總會計師兼財務部部長。曾任大連港集裝箱發展有限公司財務部財務主管，大連聯合國際船舶代理有限公司財務部經理，大連港集裝箱發展有限公司財務部項目經理，大連港集發物流有限公司財務部副經理(主持工作)、大連港灣集裝箱碼頭有限公司財務部經理，本公司財務部財務管理經理。現任大連港股份有限公司副總會計師、財務部副部長。李先生畢業於大連理工大學工商管理專業，獲碩士學位，為會計師。

李健儒先生，56歲，中國國籍，香港居留權，本公司合資格會計師及聯席公司秘書。李先生於1993年成為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。李先生畢業於香港中文大學，取得文學士學位，並於伊利諾伊州大學取得理科碩士學位，在企業併購、專業會計、核數及企業融資方面擁有逾20年經驗。

獨立審計報告

普華永道中天審字(2016)第10099號

大連港股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的大連港股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)的財務報表，包括2015年12月31日的合併及公司資產負債表，2015年度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財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：

- (1) 按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；
- (2) 設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，上述貴公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了貴公司2015年12月31日的合併及公司財務狀況以及2015年度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)

註冊會計師
關兆文

中國·上海市
2016年3月24日

註冊會計師
薛昕玉

合併資產負債表

2015年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資產	附註	2015年12月31日 合併	2014年12月31日 合併
流動資產			
貨幣資金	四(1)	2,933,297,517.35	2,446,016,177.99
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	四(2)	16,179,169.50	15,445,634.60
應收票據	四(3)	81,250,783.25	90,865,505.13
應收賬款	四(6)	821,726,759.91	837,441,400.50
預付款項	四(8)	310,199,461.71	354,973,853.25
應收利息	四(5)	10,165,145.48	13,272,595.57
應收股利	四(4)	22,956,917.66	18,644,275.34
其他應收款	四(7)	968,861,537.41	436,938,098.66
存貨	四(9)	936,271,014.10	965,168,857.46
一年內到期的非流動資產	四(10)	65,820,000.00	-
其他流動資產	四(11)	91,954,813.36	705,106,362.22
流動資產合計		6,258,683,119.73	5,883,872,760.72
非流動資產			
可供出售金融資產	四(12)	154,014,686.92	233,428,161.08
長期應收款	四(13)	18,018,915.80	22,544,798.38
長期股權投資	四(14)	4,731,659,905.46	3,873,207,058.31
投資性房地產	四(15)	663,610,456.30	681,660,028.98
固定資產	四(16)	14,333,551,893.37	14,766,393,409.27
在建工程	四(17)	1,837,213,589.39	1,555,093,364.31
固定資產清理	四(18)	3,100,470.31	1,760,200.88
無形資產	四(19)	881,523,132.83	729,050,736.49
商譽	四(20)	16,035,288.74	16,035,288.74
長期待攤費用	四(21)	52,028,185.59	23,592,159.31
遞延所得稅資產	四(22)	61,839,973.50	62,570,094.83
其他非流動資產	四(23)	118,610,000.00	-
非流動資產合計		22,871,206,498.21	21,965,335,300.58
資產總計		29,129,889,617.94	27,849,208,061.30

合併資產負債表

2015年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

負債及股東權益	附註	2015年12月31日 合併	2014年12月31日 合併
流動負債			
短期借款	四(25)	601,694,492.83	907,302,821.28
應付票據	四(26)	12,940,000.00	12,714,000.00
應付賬款	四(27)	233,398,574.75	374,676,495.88
預收款項	四(28)	448,542,346.12	357,410,116.97
應付職工薪酬	四(29)	214,209,719.42	180,628,173.95
應交稅費	四(30)	61,070,098.34	67,417,400.53
應付利息	四(31)	143,719,858.67	132,295,618.54
應付股利	四(32)	67,388,950.20	73,114,454.27
其他應付款	四(33)	585,807,063.52	669,983,218.09
一年內到期的非流動負債	四(34)	527,771,479.16	553,387,648.39
其他流動負債	四(35)	2,014,689,463.02	1,003,828,573.32
流動負債合計		4,911,232,046.03	4,332,758,521.22
非流動負債			
長期借款	四(36)	2,351,010,023.77	2,827,010,023.77
應付債券	四(37)	5,763,754,605.64	4,971,625,629.16
長期應付款	四(38)	55,021,113.62	59,886,723.51
遞延收益	四(39)	565,081,808.69	566,797,413.08
遞延所得稅負債	四(22)	11,731,632.17	10,086,937.73
其他非流動負債	四(40)	102,772,498.43	97,036,185.00
非流動負債合計		8,849,371,682.32	8,532,442,912.25
負債合計		13,760,603,728.35	12,865,201,433.47
股東權益			
股本	四(41)	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	四(42)	6,117,565,754.62	6,122,277,019.87
其他綜合收益	四(43)	27,023,577.28	7,123,380.72
盈餘公積	四(44)	623,925,889.68	579,682,823.85
專項儲備		23,729,633.11	16,354,483.20
未分配利潤	四(45)	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36
歸屬於母公司股東權益合計		14,038,472,260.22	13,710,495,875.00
少數股東權益	四(46)	1,330,813,629.37	1,273,510,752.83
股東權益合計		15,369,285,889.59	14,984,006,627.83
負債及股東權益總計		29,129,889,617.94	27,849,208,061.30

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 合併	2014年度 合併
一、營業收入	四(47)	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74
減：營業成本	四(47)	(7,431,655,456.89)	(6,567,561,921.15)
營業稅金及附加	四(48)	(41,221,065.09)	(41,876,474.97)
銷售費用	四(49)	(1,457,374.14)	(3,741,535.20)
管理費用	四(50)	(622,366,106.34)	(582,564,328.04)
財務費用－淨額	四(51)	(520,637,995.03)	(462,011,084.16)
資產減值損失	四(55)	10,000.00	(1,629,504.33)
加：公允價值變動收益	四(53)	2,950,982.93	1,238,604.61
投資收益	四(54)	189,328,170.46	175,480,145.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		120,705,350.12	128,045,475.98
二、營業利潤		461,118,249.05	459,792,499.72
加：營業外收入	四(56)	274,916,120.86	355,153,011.23
其中：非流動資產處置利得		358,780.48	21,824,679.61
減：營業外支出	四(57)	(6,289,477.91)	(18,931,046.30)
其中：非流動資產處置損失		(2,223,447.08)	(13,741,880.27)
三、利潤總額		729,744,892.00	796,014,464.65
減：所得稅費用	四(58)	(160,606,843.64)	(190,237,709.62)
四、淨利潤		569,138,048.36	605,776,755.03
其中：同一控制下企業合併中被合併方在合併前實現的淨利潤		(303,767.46)	104,607.52
歸屬於母公司股東的淨利潤		484,333,281.47	520,774,580.07
少數股東損益		84,804,766.89	85,002,174.96
五、其他綜合收益的稅後淨額	四(43)	19,900,196.56	(7,279,998.73)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		19,900,196.56	(7,279,998.73)
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		1,079,120.55	(1,834,787.33)
可供出售金融資產公允價值變動		(2,612,183.95)	(7,833,536.67)
外幣財務報表折算差額		21,433,259.96	2,388,325.27
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
六、綜合收益總額		589,038,244.92	598,496,756.30
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		504,233,478.03	513,494,581.34
歸屬於少數股東的綜合收益總額		84,804,766.89	85,002,174.96
七、每股收益	四(59)		
基本每股收益(人民幣元)		0.11	0.12
稀釋每股收益(人民幣元)		0.11	0.12

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 合併	2014年度 合併
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		9,959,976,314.56	8,549,599,596.92
收到的稅費返還		486,172.24	4,066,556.76
收到其他與經營活動有關的現金	四(60)(a)	516,196,340.95	466,424,887.08
經營活動現金流入小計		10,476,658,827.75	9,020,091,040.76
購買商品、接受勞務支付的現金		(6,450,689,722.44)	(6,091,670,425.33)
支付給職工以及為職工支付的現金		(1,420,626,280.57)	(1,380,237,220.79)
支付的各項稅費		(375,156,634.86)	(425,317,377.99)
支付其他與經營活動有關的現金	四(60)(b)	(299,487,835.09)	(293,622,253.83)
經營活動現金流出小計		(8,545,960,472.96)	(8,190,847,277.94)
經營活動產生的現金流量淨額	四(61)(a)	1,930,698,354.79	829,243,762.82
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		1,519,616,847.47	1,735,303,079.92
取得投資收益所收到的現金		133,212,771.09	105,091,739.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		3,124,857.57	291,749,966.07
收到其他與投資活動有關的現金	四(60)(c)	198,940,587.21	165,473,146.89
投資活動現金流入小計		1,854,895,063.34	2,297,617,932.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		(1,013,395,628.44)	(827,286,708.34)
投資支付的現金		(1,832,387,460.55)	(1,342,434,457.50)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	四(61)(b)	-	(1,892,780.60)
支付其他與投資活動有關的現金	四(60)(d)	(695,907,516.74)	(198,940,587.22)
投資活動現金流出小計		(3,541,690,605.73)	(2,370,554,533.66)
投資活動產生的現金流量淨額		(1,686,795,542.39)	(72,936,600.95)

合併現金流量表

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 合併	2014年度 合併
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金		58,296,800.31	64,271,029.57
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		58,296,800.31	64,271,029.57
取得借款收到的現金		2,484,707,752.63	4,451,522,451.27
發行債券收到的現金		2,800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	四(60)(e)	40,071,900.00	11,346,926.61
籌資活動現金流入小計		5,383,076,452.94	5,527,140,407.45
償還債務支付的現金		(4,314,024,735.59)	(5,269,690,187.72)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		(798,066,451.10)	(939,962,460.65)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		(90,226,371.37)	(85,867,313.93)
支付其他與籌資活動有關的現金	四(60)(f)	(37,061,613.07)	(3,332,378.68)
籌資活動現金流出小計		(5,149,152,799.76)	(6,212,985,027.05)
籌資活動產生的現金流量淨額		233,923,653.18	(685,844,619.60)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		4,026,127.15	(2,305,552.46)
五、現金及現金等價物淨增加額		481,852,592.73	68,156,989.81
加：年初現金及現金等價物餘額	四(61)(c)	2,247,075,590.78	2,178,918,600.97
六、年末現金及現金等價物餘額		2,728,928,183.51	2,247,075,590.78

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度

(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						少數股東權益	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		
2013年12月31日年末餘額		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
同一控制下企業合併	五(1)(a)	-	5,000,000.00	-	-	-	24,786.48	-	5,024,786.48
2014年1月1日年初餘額		4,426,000,000.00	6,114,266,256.52	14,403,379.45	533,416,415.28	9,528,835.46	2,352,154,094.38	1,216,540,835.39	14,666,309,816.48
綜合收益總額		-	-	(7,279,998.73)	-	-	520,774,580.07	85,002,174.96	598,496,756.30
淨利潤		-	-	-	-	-	520,774,580.07	85,002,174.96	605,776,755.03
其他綜合收益	四(43)	-	-	(7,279,998.73)	-	-	-	-	(7,279,998.73)
股東投入和減少資本		-	5,439,078.91	-	-	-	-	58,831,950.67	64,271,029.58
新設子公司		-	-	-	-	-	-	47,100,316.00	47,100,316.00
處置少數股權		-	5,439,078.91	-	-	-	-	11,731,634.67	17,170,713.58
利潤分配	四(45)	-	-	-	46,266,408.57	-	(313,870,507.09)	(87,378,823.35)	(354,982,921.87)
提取盈餘公積		-	-	-	46,266,408.57	-	(46,266,408.57)	-	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(85,687,313.93)	(351,247,313.93)
提取職工獎福基金		-	-	-	-	-	(2,044,098.52)	(1,691,509.42)	(3,735,607.94)
專項儲備		-	-	-	-	6,825,647.74	-	514,615.16	7,340,262.90
本年提取		-	-	-	-	30,427,817.02	-	2,898,122.20	33,325,939.22
本年使用		-	-	-	-	(23,602,169.28)	-	(2,383,507.04)	(25,985,676.32)
其他	四(42)	-	2,571,684.44	-	-	-	-	-	2,571,684.44
2014年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,122,277,019.87	7,123,380.72	579,682,823.85	16,354,483.20	2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
2015年1月1日年初餘額		4,426,000,000.00	6,122,277,019.87	7,123,380.72	579,682,823.85	16,354,483.20	2,559,058,167.36	1,273,510,752.83	14,984,006,627.83
綜合收益總額		-	-	19,900,196.56	-	-	484,333,281.47	84,804,766.89	589,038,244.92
淨利潤		-	-	-	-	-	484,333,281.47	84,804,766.89	569,138,048.36
其他綜合收益	四(43)	-	-	19,900,196.56	-	-	-	-	19,900,196.56
股東投入和減少資本		-	2,116.31	-	-	-	-	58,294,684.00	58,296,800.31
新設子公司		-	-	-	-	-	-	18,350,000.00	18,350,000.00
處置少數股權		-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
少數股東認繳出資		-	2,116.31	-	-	-	-	11,944,684.00	11,946,800.31
利潤分配	四(45)	-	-	-	44,243,065.83	-	(223,164,043.30)	(86,098,209.42)	(265,019,186.89)
提取盈餘公積		-	-	-	44,243,065.83	-	(44,243,065.83)	-	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(177,040,000.00)	(84,500,867.30)	(261,540,867.30)
提取職工獎福基金		-	-	-	-	-	(1,880,977.47)	(1,597,342.12)	(3,478,319.59)
專項儲備		-	-	-	-	7,375,149.91	-	301,635.07	7,676,784.98
本年提取		-	-	-	-	29,515,913.50	-	2,690,234.65	32,206,148.15
本年使用		-	-	-	-	(22,140,763.59)	-	(2,388,599.58)	(24,529,363.17)
其他	四(42)	-	(4,713,381.56)	-	-	-	-	-	(4,713,381.56)
2015年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,117,565,754.62	27,023,577.28	623,925,889.68	23,729,633.11	2,820,227,405.53	1,330,813,629.37	15,369,285,889.59

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資產	附註	2015年12月31日 公司	2014年12月31日 公司
流動資產			
貨幣資金		762,617,453.11	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		16,179,169.50	15,445,634.60
應收票據		70,752,136.53	71,560,455.87
應收賬款	十八(1)	604,181,704.13	609,891,726.68
預付款項		8,455,263.12	13,254,097.70
應收利息		9,284,624.89	13,326,704.57
應收股利		632,101,224.04	501,368,769.30
其他應收款	十八(2)	699,598,239.30	663,781,196.55
存貨		48,611,513.93	51,876,684.71
一年內到期的非流動資產		65,820,000.00	-
其他流動資產		1,325,794.87	601,590,954.96
流動資產合計		2,918,927,123.42	3,510,236,086.37
非流動資產			
可供出售金融資產		13,900,057.50	91,620,057.50
長期應收款		1,110,000,000.00	600,000,000.00
長期股權投資	十八(3)	7,582,403,325.00	6,616,563,021.81
固定資產		11,186,682,178.80	11,505,339,651.56
在建工程		1,485,645,240.06	1,382,940,547.20
固定資產清理		3,100,470.31	1,760,200.88
無形資產		430,005,207.59	257,657,345.98
長期待攤費用		20,798,333.44	3,785,460.53
遞延所得稅資產		2,600,895.71	4,063,330.14
其他非流動資產		118,610,000.00	-
非流動資產合計		21,953,745,708.41	20,463,729,615.60
資產總計		24,872,672,831.83	23,973,965,701.97

公司資產負債表

2015年12月31日
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

負債及股東權益	附註	2015年12月31日 公司	2014年12月31日 公司
流動負債			
應付票據		12,140,000.00	12,714,000.00
應付賬款		27,673,362.29	54,804,816.43
預收款項		19,304,602.94	21,311,852.05
應付職工薪酬		109,004,368.67	89,353,514.87
應交稅費		9,666,795.36	19,257,371.41
應付利息		129,842,818.38	131,212,986.61
其他應付款		341,572,687.88	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		2,014,689,463.02	1,003,828,573.32
流動負債合計		3,163,894,098.54	2,053,359,569.66
非流動負債			
長期借款		2,300,000,000.00	2,800,000,000.00
應付債券		4,979,878,964.06	4,971,625,629.16
遞延收益		537,006,884.92	533,845,220.22
其他非流動負債		102,743,355.00	97,036,185.00
非流動負債合計		7,919,629,203.98	8,402,507,034.38
負債合計		11,083,523,302.52	10,455,866,604.04
股東權益			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積		6,230,896,469.59	6,231,275,243.90
盈餘公積		579,045,626.93	534,802,561.09
專項儲備		17,836,514.63	11,797,967.31
未分配利潤		2,535,370,918.16	2,314,223,325.63
股東權益合計		13,789,149,529.31	13,518,099,097.93
負債及股東權益總計		24,872,672,831.83	23,973,965,701.97

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 公司	2014年度 公司
一、營業收入	十八(4)	3,026,290,132.35	3,082,042,240.56
減：營業成本	十八(4)	(2,096,292,864.14)	(2,104,281,023.08)
營業稅金及附加		(18,415,146.65)	(18,695,493.52)
管理費用		(347,759,293.15)	(329,339,174.48)
財務費用－淨額		(456,428,090.33)	(418,829,468.43)
資產減值損失		10,000.00	(43,199,708.28)
加：公允價值變動收益		2,950,982.93	1,322,804.61
投資收益	十八(5)	329,997,046.52	305,464,767.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		114,744,957.14	96,682,471.26
二、營業利潤		440,352,767.53	474,484,944.61
加：營業外收入		46,619,358.65	67,360,000.65
其中：非流動資產處置利得		5,858.21	20,814,690.00
減：營業外支出		(3,656,671.40)	(7,663,287.31)
其中：非流動資產處置損失		(698,479.71)	(2,896,164.87)
三、利潤總額		483,315,454.78	534,181,657.95
減：所得稅費用		(40,884,796.41)	(71,517,572.24)
四、淨利潤		442,430,658.37	462,664,085.71
五、其他綜合收益的稅後淨額		-	-
六、綜合收益總額		442,430,658.37	462,664,085.71

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 公司	2014年度 公司
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		3,128,277,010.59	2,911,882,727.14
收到其他與經營活動有關的現金		218,889,711.30	224,595,924.72
經營活動現金流入小計		3,347,166,721.89	3,136,478,651.86
購買商品、接受勞務支付的現金		(954,891,826.22)	(965,209,695.33)
支付給職工以及為職工支付的現金		(847,295,023.32)	(901,193,252.78)
支付的各項稅費		(152,684,377.22)	(196,150,677.25)
支付其他與經營活動有關的現金		(332,937,628.01)	(295,697,007.14)
經營活動現金流出小計		(2,287,808,854.77)	(2,358,250,632.50)
經營活動產生的現金流量淨額	十八(6)(a)	1,059,357,867.12	778,228,019.36
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		2,246,063,004.09	2,283,829,336.28
取得投資收益所收到的現金		152,832,266.85	230,708,976.76
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		901,620.30	278,190,657.15
收到其他與投資活動有關的現金		2,184,293.56	3,218,000.00
投資活動現金流入小計		2,401,981,184.80	2,795,946,970.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		(1,148,777,777.29)	(524,832,466.69)
投資支付的現金		(2,631,412,154.17)	(2,400,770,000.00)
支付其他與投資活動有關的現金		(2,053,494.10)	(1,271,400.98)
投資活動現金流出小計		(3,782,243,425.56)	(2,926,873,867.67)
投資活動產生的現金流量淨額		(1,380,262,240.76)	(130,926,897.48)

公司現金流量表

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2015年度 公司	2014年度 公司
三、籌資活動產生的現金流量			
取得借款收到的現金		-	2,000,000,000.00
發行債券收到的現金		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		40,131,665.29	5,880,000.00
籌資活動現金流入小計		2,040,131,665.29	3,005,880,000.00
償還債務支付的現金		(1,250,000,000.00)	(2,750,000,000.00)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		(666,921,468.75)	(785,536,285.32)
支付其他與籌資活動有關的現金		(7,869,632.61)	(3,332,378.68)
籌資活動現金流出小計		(1,924,791,101.36)	(3,538,868,664.00)
籌資活動產生的現金流量淨額		115,340,563.93	(532,988,664.00)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-	-
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額			
加：年初現金及現金等價物餘額	十八(6)(b)	966,868,460.45	852,556,002.57
六、年末現金及現金等價物餘額	十八(6)(b)	761,304,650.74	966,868,460.45

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	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
2013年12月31日年末餘額		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
2014年1月1日年初餘額		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		-	-	-	-	462,664,085.71	462,664,085.71
淨利潤		-	-	-	-	462,664,085.71	462,664,085.71
其他綜合收益		-	-	-	-	-	-
利潤分配		-	-	46,266,408.56	-	(311,826,408.56)	(265,560,000.00)
提取盈餘公積		-	-	46,266,408.56	-	(46,266,408.56)	-
對股東的分配		-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
專項儲備		-	-	-	4,969,035.81	-	4,969,035.81
本年提取		-	-	-	22,263,813.42	-	22,263,813.42
本年使用		-	-	-	(17,294,777.61)	-	(17,294,777.61)
其他		-	1,313,249.36	-	-	-	1,313,249.36
2014年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,231,275,243.90	534,802,561.09	11,797,967.31	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
2015年1月1日年初餘額		4,426,000,000.00	6,231,275,243.90	534,802,561.09	11,797,967.31	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93
2015年度增減變動額							
綜合收益總額		-	-	-	-	442,430,658.37	442,430,658.37
淨利潤		-	-	-	-	442,430,658.37	442,430,658.37
其他綜合收益		-	-	-	-	-	-
利潤分配		-	-	44,243,065.84	-	(221,283,065.84)	(177,040,000.00)
提取盈餘公積		-	-	44,243,065.84	-	(44,243,065.84)	-
對股東的分配		-	-	-	-	(177,040,000.00)	(177,040,000.00)
專項儲備		-	-	-	6,038,547.32	-	6,038,547.32
本年提取		-	-	-	21,767,504.95	-	21,767,504.95
本年使用		-	-	-	(15,728,957.63)	-	(15,728,957.63)
其他		-	(378,774.31)	-	-	-	(378,774.31)
2015年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,230,896,469.59	579,045,626.93	17,836,514.63	2,535,370,918.16	13,789,149,529.31

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

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

2015年度

(附特別註明外，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。本公司於2010年12月6日在上海證券交易所掛牌上市交易。本公司於2006年3月21日向境外投資者發行股票(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。於2015年12月31日，本公司的總股本為4,426,000,000元，每股面值1元。

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；港口物流及港口信息技術諮詢服務；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、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營)(外資比例小於25%)。

本年度納入合併範圍的主要子公司詳見附註六，本年度新納入合併範圍的子公司為大連東北亞國際航運中心航運人才市場有限公司、大連港鑫盛世貿易有限公司、大連港歐陸國際物流有限公司、內蒙古陸港保稅物流園有限公司、大連港森立達木材交易中心有限公司、大連莊河港興投資有限公司、樺南大連港正糧油貿易有限公司，詳見附註五。

本財務報表由本公司董事會於2016年3月24日批准報出。

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。

本集團在確定重要的會計政策時所運用的判斷關鍵詳見附註二(29)。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

二 主要會計政策和會計估計(續)

(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日及以後期間頒布的《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信息披露編報規則第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。

新的香港《公司條例》於2015年生效，本財務報表的若干披露已根據香港《公司條例》的要求進行調整。

(2) 遵循企業會計準則的聲明

本公司2015年度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12月31日的合併及公司財務狀況以及2015年度的合併及公司經營成果和現金流量等有關信息。

(3) 會計年度

會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。

(4) 記賬本位幣

記賬本位幣為人民幣。

(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。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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

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項目反映。

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。

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份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。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額沖減少數股東權益。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，外幣貨幣性項目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項目，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

2015年度
(附特別註明外，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項目，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項目外，其他項目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項目，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項目，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。

(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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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(續)

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。

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。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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)

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。

(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：(i)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(ii)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(iii)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份已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部份。終止確認部份的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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)

(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信息支持的估值技術，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。

(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

2015年度
(附特別註明外，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
一年以內	5%	5%
一到二年	10%	10%
二到三年	20%	20%
三到五年	50%	50%
五年以上	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。

(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、在產品為軟件企業為第三方開發過程中的軟件、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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

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。

(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份，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份，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份，相應的未實現損失不予抵銷。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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。

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))。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

(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；對於被替換的部份，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。

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至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至28年	4%至5%	3.4%至5.3%
裝卸機械	10至20年	5%至10%	4.5%至9.5%
運輸設備	7至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至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))。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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)

(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。

(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份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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

無形資產包括土地使用權、集裝箱平車使用權、軟件、高爾夫會員證、海域使用權、泊位配套使用權、客戶關係、港口信息平臺等，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。

(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	10年
軟件	2至10年
高爾夫會員證	10至46年
海域使用權	10至50年
泊位配套使用權	50年
客戶關係	10年
港口信息平臺	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。

(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。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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(續)

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份。

(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、離職後福利和辭退福利等。

(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。

(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。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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)

(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

因產品質量保證、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。

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繫的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

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。

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，如銷售商品部份和提供勞務部份能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部份和提供勞務部份分別處理；如銷售商品部份和提供勞務部份不能夠區分，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。

(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

2015年度
(附特別註明外，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。

經營租賃的租金收入在租賃期內按照直線法確認。

(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

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

二 主要會計政策和會計估計(續)

(27) 分部信息

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

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部份：(1)該組成部份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份的經營成果，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份的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

(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，部份交易和事項的最終稅務處理存在不確定性。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

2015年度
(附特別註明外，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。有些房地產的一部份是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部份是為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部份可以分開出售，則本集團對該等部份分開進行會計處理。如果該等部份不能分開出售，則只有在為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有的部份不重大的情況下，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)	13%-17%或 6%-11%
營業稅(a)	應納稅營業額	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、國家稅務總局頒布的《關於將鐵路運輸和郵政業納入營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2013]106號)中的《營業稅改征增值稅試點實施辦法》及相關規定，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

2015年度
(附特別註明外，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。

2015年9月21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GR201521200005)，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，2015年度，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，部份免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。

增值稅

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

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註

(1) 貨幣資金

	2015年12月31日	2014年12月31日
庫存現金	88,856.07	123,972.84
銀行存款(i)	2,900,011,535.80	2,415,559,980.55
其他貨幣資金(ii)	33,197,125.48	30,332,224.60
	2,933,297,517.35	2,446,016,177.99
其中：存放在境外的款項	574,311,358.65	41,227,998.41

(i) 於2015年12月31日，本集團以1,374,154.35元(2014年12月31日：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12,940,000.00元(2014年12月31日：12,714,000.00元)。

於2015年12月31日，本集團以98,648.02元(2014年12月31日：無)的銀行存款作為保證金，開立工程付款保函985,888.67元(2014年12月31日：無)。

(ii) 於2015年12月31日，本集團以27,819,113.47元(2014年12月31日：24,584,123.23元)的其他貨幣資金作為保證金，開立不可撤銷的信用證。

於2015年12月31日，本集團以3,127,418.00元(2014年12月31日：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12月31日	2014年12月31日
交易性權益工具投資	16,179,169.50	4,304,310.00
開放式貨幣基金	-	11,141,324.60
	16,179,169.50	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年度最後一個交易日收盤價確定。

(3) 應收票據

	2015年12月31日	2014年12月31日
商業承兌匯票	3,161,136.53	-
銀行承兌匯票	78,089,646.72	90,865,505.13
	81,250,783.25	90,865,505.13

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(3) 應收票據(續)

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

(b) 於2015年12月31日，本集團已背書但尚未到期的應收票據如下：

	已終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	17,744,671.43	-

(4) 應收股利

	2015年12月31日	2014年12月31日
大連汽車碼頭有限公司	17,112,185.95	4,000,000.00
太倉興港拖輪有限公司	2,218,079.87	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	3,626,651.84	3,127,040.63
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	-	9,922,500.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	-	1,594,734.71
	22,956,917.66	18,644,275.34

(5) 應收利息

	2015年12月31日	2014年12月31日
定期存款利息	8,820,832.74	9,290,641.50
理財利息	870,988.01	3,824,876.86
委託貸款利息	276,113.60	78,911.94
活期存款利息	197,211.13	78,165.27
	10,165,145.48	13,272,595.57

(6) 應收賬款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應收賬款	823,602,282.24	840,473,630.04
減：壞賬準備	(1,875,522.33)	(3,032,229.54)
	821,726,759.91	837,441,400.50

本集團部份銷售以收取現金、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

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(6) 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12月31日	2014年12月31日
一年以內	683,272,280.43	763,462,567.08
一到二年	74,971,816.13	30,391,817.26
二到三年	20,154,482.34	38,966,795.19
三年以上	45,203,703.34	7,652,450.51
	823,602,282.24	840,473,630.04

於2015年12月31日，應收賬款147,554,652.13元(2014年12月31日：164,672,389.57元)已逾期但未減值。基於對客戶財務狀況及過往信用記錄的分析，本集團認為這部份款項可以收回。這部份應收賬款的賬齡分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	61,339,057.68	91,218,019.90
一到二年	22,737,798.10	30,327,543.67
二到三年	20,149,615.34	37,015,100.70
三年以上	43,328,181.01	6,111,725.30
	147,554,652.13	164,672,389.57

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2015年12月31日				2014年12月31日			
	賬面餘額 金額	佔總額 比例	壞賬準備 金額	計提 比例	賬面餘額 金額	佔總額 比例	壞賬準備 金額	計提 比例
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	5,319,057.65	0.65%	1,491,504.33	28.04%	5,553,656.87	0.66%	1,491,504.33	26.86%
按組合計提壞賬準備	817,899,206.59	99.30%	-	-	833,379,247.96	99.16%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	817,899,206.59	99.30%	-	-	833,379,247.96	99.16%	-	-
單項金額雖不重大 但單獨計提壞賬準備	384,018.00	0.05%	384,018.00	100.00%	1,540,725.21	0.18%	1,540,725.21	100.00%
	823,602,282.24	100.00%	1,875,522.33	0.23%	840,473,630.04	100.00%	3,032,229.54	0.36%

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(6) 應收賬款(續)

(c) 於2015年12月31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：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	5,319,057.65	1,491,504.33	28.04%	(i)

(i) 於2015年12月31日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額5,319,057.65元中包括應收代墊港建費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) 2015年度本集團未計提應收賬款壞賬準備。

(e) 本年度實際核銷的應收賬款為1,156,707.21元，分析如下：

	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因 關聯交易產生
大連海關	港雜費	1,156,707.21	賬齡過長，無法收回	董事會審批	否

(f) 於2015年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

	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	452,958,673.86	-	55.00%

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(7) 其他應收款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應收土地出讓金返還	491,032,200.00	—
委託貸款(i)	162,032,800.00	43,042,800.00
應收政府補貼款	132,479,357.00	177,717,395.00
應收工程款及工程質保金	41,857,174.02	59,043,764.77
應收運費、押金及保證金	39,867,642.11	30,603,768.82
押匯款	27,771,142.03	59,832,121.88
應收泊位租金	13,375,000.00	—
港建及港雜費	9,882,131.44	37,511,748.41
公共基礎設施維護費用	411,410.70	1,508,059.45
其他	51,213,873.08	28,739,633.30
	969,922,730.38	437,999,291.63
減：壞賬準備	(1,061,192.97)	(1,061,192.97)
	968,861,537.41	436,938,098.66

(i) 委託貸款

— 對合營企業貸款

於2015年12月31日，對合營企業貸款包括：

本集團委託招商銀行股份有限公司大連中山支行向合營企業大連港毅都冷鏈有限公司提供抵押貸款，金額為110,000,000.00元，年利率為5.0025%，到期日為2016年3月28日，大連港毅都冷鏈有限公司以其位於大連市保稅區國際物流園的41,271平方米土地以及37,745.73平方米房產進行抵押(2014年12月31日：無)(附註九(5)(d)(ii))。

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))。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(7) 其他應收款(續)

- 對聯營企業貸款

於2015年12月31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24,000,000.00元，年利率為6.00%，到期日為2016年7月1日(2014年12月31日：金額為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16,000,000.00元，年利率為6.16%，到期日為2016年1月28日(2014年12月31日：無)(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7,432,800.00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12月31日	2014年12月31日
一年以內	936,531,985.48	405,958,707.23
一到二年	17,963,945.74	19,971,178.71
二到三年	5,418,371.15	5,903,146.39
三年以上	10,008,428.01	6,166,259.30
	969,922,730.38	437,999,291.63

於2015年12月31日，其他應收款30,478,770.44元(2014年12月31日：14,161,039.73元)已逾期但未減值。基於對欠款方財務狀況及過往信用記錄的分析，本集團認為這部份款項可以收回。這部份其他應收款的賬齡分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	13,147,172.83	6,464,573.91
一到二年	10,619,780.23	4,441,574.73
二到三年	3,653,340.17	2,020,020.47
三年以上	3,058,477.21	1,234,870.62
	30,478,770.44	14,161,039.73

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(7) 其他應收款(續)

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2015年12月31日				2014年12月31日			
	賬面餘額	佔總額	壞賬準備	計提	賬面餘額	佔總額	壞賬準備	計提
	金額	比例	金額	比例	金額	比例	金額	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	963,884,103.01	99.38%	-	-	434,696,576.66	99.25%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	963,884,103.01	99.38%	-	-	434,696,576.66	99.25%	-	-
單項金額雖不重大 但單獨計提壞賬準備	6,038,627.37	0.62%	1,061,192.97	17.57%	3,302,714.97	0.75%	1,061,192.97	32.13%
	969,922,730.38	100.00%	1,061,192.97	0.11%	437,999,291.63	100.00%	1,061,192.97	0.24%

(c) 2015年度本集團未發生其他應收款計提、轉回或核銷壞賬準備的情況。

(d) 於2015年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	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	財政補貼及土地出讓 金返還	619,453,275.00	一年以內	63.87%	-
大連港毅都冷鏈有限公司	委託貸款	110,000,000.00	一年以內	11.34%	-
大連普集倉儲設施有限公司	委託貸款	40,000,000.00	一年以內	4.12%	-
大連港灣工程有限公司	工程款及工程質保金	13,762,961.52	一年以內	1.42%	-
	工程款及工程質保金	878,069.40	一到二年	0.09%	-
	工程款及工程質保金	1,273,584.00	二到三年	0.13%	-
	工程款及工程質保金	735,249.02	三年以上	0.08%	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	泊位租金等	14,951,281.43	一年以內	1.54%	-
	押金	30,000.00	二到三年	0.00%	-
	押金	45,000.00	三年以上	0.00%	-
		801,129,420.37		82.59%	-

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(7) 其他應收款(續)

(e) 於2015年12月31日，本集團按照應收金額確認的政府補助分析如下：

	政府補助項目名稱	餘額	賬齡	預計收取的依據
大連港股份有限公司	集裝箱發展補貼資金	101,078,100.00	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	高速公路躉繳項目躉繳費	24,043,975.00	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》
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	運營資金補貼	3,200,000.00	一年以內	《研究綏穆大連港物流有限公司申請補貼事宜》
	稅金返還	858,282.00	一年以內	《穆稜經濟開發區下城子物流中心項目合作協議》
大連集益物流有限公司	集裝箱發展補貼資金	3,299,000.00	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》
		<hr/>		
		132,479,357.00		

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(8) 預付款項

(a) 預付款項賬齡分析如下：

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金額	佔總額比例	金額	佔總額比例
一年以內	308,476,143.94	99.44%	353,979,711.67	99.72%
一到二年	1,101,276.19	0.36%	932,015.18	0.26%
二到三年	559,915.18	0.18%	-	-
三年以上	62,126.40	0.02%	62,126.40	0.02%
	310,199,461.71	100.00%	354,973,853.25	100.00%

於2015年12月31日，賬齡超過一年的預付款項為1,723,317.77元(2014年12月31日：994,141.58元)，主要為預付加油站的加油款押金等，由於與加油站合作穩定，該款項尚未結清。

(b) 於2015年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的預付款項匯總分析如下：

	金額	佔預付賬款總額比例
餘額前五名的預付款項總額	185,870,700.16	59.92%

(9) 存貨

(a) 存貨分類如下：

	2015年12月31日			2014年12月31日		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	75,159,083.83	(2,037,642.99)	73,121,440.84	77,101,073.21	(2,037,642.99)	75,063,430.22
在產品	-	-	-	322,720.01	-	322,720.01
庫存商品	856,982,556.21	-	856,982,556.21	884,184,563.18	-	884,184,563.18
周轉材料	6,167,017.05	-	6,167,017.05	5,598,144.05	-	5,598,144.05
	938,308,657.09	(2,037,642.99)	936,271,014.10	967,206,500.45	(2,037,642.99)	965,168,857.46

於2015年12月31日，賬面價值為772,498,330.38元(2014年12月31日：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566,694,492.83元(2014年12月31日：218,422,030.38元)的質押物(附註四(25)(i))。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(9) 存貨(續)

(b) 存貨跌價準備分析如下：

	2014年 12月31日	本年增加 計提	其他	本年減少 轉回或轉銷	其他	2015年 12月31日
原材料	2,037,642.99	-	-	-	-	2,037,642.99

(c) 存貨跌價準備情況如下：

	確定可變現淨值 的具體依據	本年轉回或轉銷存貨 跌價準備的原因
原材料	原材料呆滯	不適用

(10) 一年內到期的非流動資產

	2015年12月31日	2014年12月31日
可供出售金融資產(附註四(12))	65,820,000.00	-

(11) 其他流動資產

	2015年12月31日	2014年12月31日
增值稅留抵稅額(i)	90,265,698.39	105,106,362.22
所得稅預繳稅額	1,689,114.97	-
可供出售金融資產(附註四(12))	-	600,000,000.00
	91,954,813.36	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及服務產生的於本年尚未抵扣完畢的增值稅進項稅額。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(12) 可供出售金融資產

	2015年12月31日	2014年12月31日
以公允價值計量		
— 可供出售權益工具—H股	61,829,144.20	60,626,529.12
以成本計量		
— 可供出售權益工具—非上市企業	141,792,691.50	153,692,691.50
— 委託投資(i)	65,820,000.00	665,820,000.00
減：減值準備	(49,607,148.78)	(46,711,059.54)
	219,834,686.92	833,428,161.08
減：列示於其他流動資產的可供出售金融資產(ii)	—	(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(i)	(65,820,000.00)	—
	154,014,686.92	233,428,161.08

(a) 可供出售金融資產相關信息分析如下：

以公允價值計量的可供出售權益工具—H股：

- (i) 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12月31日	2014年12月31日
可供出售權益工具—H股		
— 公允價值	12,221,995.42	13,915,469.58
— 成本	65,343,740.21	61,528,941.18
— 累計計入其他綜合收益	(3,514,596.01)	(902,412.06)
— 累計計提減值	(49,607,148.78)	(46,711,059.54)

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(12) 可供出售金融資產(續)

(a) 可供出售金融資產相關信息分析如下：(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	本年減少	2015年12月31日	在被投資單位 持股比例(%)	本年現金分紅
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	-	60,000,000.00	15.00	-
—錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	-
—大連新北良股份有限公司	14,414,400.00	-	14,414,400.00	5.01	-
—福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	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	-	1,900,057.50	7.50	360,859.24
—大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	-	634,600.00	5.80	116,000.00
	<u>153,692,691.50</u>	<u>(11,900,000.00)</u>	<u>141,792,691.50</u>		<u>21,703,127.24</u>

委託投資：

- (i) 於2015年12月31日，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。
- (ii) 於2014年12月31日，委託投資系本公司同中國光大銀行股份有限公司大連分公司開展的人民幣結構性存款業務200,000,000.00元。年利率為4.66%，到期日為2015年2月17日。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400,000,000.00元的專項資產管理計劃。該專項資產管理計劃主要用於大連奧南房屋開發有限公司項目，預期年收益率為7.00%，到期日為2015年3月8日。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(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信息分析如下：

	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	(2,896,089.24)
2015年12月31日	(49,607,148.78)

(13) 長期應收款

	2015年12月31日	2014年12月31日
委託貸款(i)	18,018,915.80	22,544,798.38
減：壞賬準備	-	-
	18,018,915.80	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12月31日，本集團提供給晶偉有限公司的股東貸款金額為日元241,650,409.44元(折合人民幣13,018,915.80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0元(折合人民幣0元)(a)(2014年12月31日：港幣12,933,600.18元(折合人民幣10,203,317.18元))。

(a) 因對中外運東車海運有限公司的長期股權投資發生超額虧損，對中外運東車海運有限公司的原長期應收款港幣12,933,600.18元減記至0元。

本集團委託大連港集團財務有限公司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5,000,000.00元(2014年12月31日：人民幣0.00元)(附註九(5)(d)(ii))。

(14) 長期股權投資

	2015年12月31日	2014年12月31日
合營企業(a)	2,555,741,147.51	2,354,300,066.64
聯營企業(b)	2,175,918,757.95	1,518,906,991.67
減：長期股權投資減值準備	-	-
	4,731,659,905.46	3,873,207,058.31

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(14) 長期股權投資(續)

(a) 合營企業

	2014年12月31日	本年增減變動							2015年12月31日	減值準備 年末餘額	
		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	-	-	320,227.01	-	-	-	-	-	1,755,679.10	-
大連港海東車物流有限公司	30,896,947.73	-	-	257,759.56	-	21,025.03	(512,951.67)	-	-	30,662,780.65	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	151,161,340.66	-	-	18,661,355.13	-	(336,720.55)	(7,500,000.00)	-	-	162,005,975.24	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	161,473,353.45	-	-	21,543,772.11	-	-	(10,103,150.00)	-	-	172,913,975.56	-
大連聯合國際船務代理有限公司	6,302,622.78	-	-	2,216,582.04	-	-	(1,850,000.00)	-	-	6,569,204.82	-
大連萬捷國際物流有限公司	34,870,415.90	-	-	152,352.44	-	-	-	-	-	35,022,768.34	-
大連港城都冷鏈有限公司	74,846,159.26	175,000,000.00	-	17,802,033.38	-	380,507.25	-	-	-	268,028,699.89	-
大連中聯理貨有限公司	4,690,363.06	-	-	1,890,827.16	-	-	(1,965,400.08)	-	-	4,615,790.14	-
大連中油碼頭管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(9,546,472.87)	-	-	-	-	-	1,271,355.58	-
遼寧電子口岸有限責任公司	5,818,128.18	-	-	(1,020,313.45)	-	-	-	-	-	4,797,814.73	-
遼寧集運國際物流有限公司	7,931,055.16	-	-	52,237.54	-	-	-	-	-	7,983,292.70	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	7,052,957.12	-	-	33,263.09	-	30,726.61	-	-	-	7,116,946.82	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	221,034,790.70	-	-	4,788,193.48	-	(51.92)	-	-	-	225,822,932.26	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	530,656,873.99	-	-	4,140,933.62	-	30,593.04	-	-	-	534,828,400.65	-
大連集龍物流有限公司	36,700,102.43	-	-	1,880,390.74	-	-	-	-	-	38,580,493.17	-
大連汽車碼頭有限公司	173,478,029.45	-	-	7,812,678.00	-	(4,601.90)	(17,112,185.95)	-	-	164,173,919.60	-
大連聯勝國際集裝箱有限公司	43,071,487.42	-	-	1,603,700.68	-	9,164.97	(1,586,819.63)	-	-	43,097,533.44	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	186,590,006.49	-	-	(1,921,707.58)	-	-	-	-	-	184,668,298.91	-
大連長興島港口有限公司	179,646,598.86	-	-	(26,773,391.80)	-	178,064.67	-	-	-	153,051,271.73	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	363,100.98	-	-	(91,419.78)	-	-	2,392,424.77	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	2,373,635.50	-	-	(463,753.35)	-	-	-	-	-	1,909,882.15	-
大連長興島港口投資發展有限公司	462,810,937.89	-	-	1,460,203.73	-	(6,209.55)	-	-	-	464,264,932.07	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	11,246,054.39	-	-	1,665,735.40	-	-	-	-	-	12,911,789.79	-
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	7,254,182.11	-	-	(691,280.96)	-	-	-	-	-	6,562,901.15	-
哈爾濱國際物流有限公司	-	23,000,000.00	-	(2,307,995.09)	-	40,079.34	-	-	-	20,732,084.25	-
	2,354,300,066.64	198,000,000.00	-	43,920,430.99	-	342,576.99	(40,821,927.11)	-	-	2,555,741,147.51	-

在合營企業中的權益相關信息見附註六(2)。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(14) 長期股權投資(續)

(b) 聯營企業

	2014年 12月31日	本年增減變動								2015年12月31日	減值準備 年末餘額
		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	-	-	2,014,663.78	-	-	-	-	-	76,376,799.23	-
大連中石油國際儲運有限公司	8,541,840.40	-	-	6,922,005.04	-	-	-	-	-	15,463,845.44	-
大連萬聯港口工程檢測有限公司	2,586,942.24	-	-	392,333.20	-	-	(280,000.00)	-	-	2,709,275.44	-
大連普集倉儲設施有限公司	157,042,154.11	-	-	(10,949,541.02)	-	-	-	-	-	146,092,613.09	-
大倉興港拖輪有限公司	3,459,798.32	835,713.00	-	3,270,425.97	-	-	(3,053,792.87)	-	-	4,512,144.42	-
中石油大連液化天然氣有限公司	562,989,012.23	-	-	21,569,804.44	-	-	(30,555,884.58)	-	-	554,002,932.09	-
中外連東車海運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
晶偉有限公司	570,233.46	-	-	(1,649,354.01)	1,079,120.55	-	-	-	-	-	-
大連北方油品儲運有限公司	59,592,013.49	-	-	3,235,778.41	-	-	-	-	-	62,827,791.90	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	265,499,017.07	-	-	(2,308,149.30)	-	(23,758.55)	(3,499,007.71)	-	-	259,668,101.51	-
中世國際物流有限公司	97,657,877.73	-	-	8,266,674.17	-	-	-	-	-	105,924,551.90	-
大連港集團財務有限公司	265,723,518.55	600,000,000.00	-	56,938,739.93	-	-	-	-	-	942,662,258.48	-
大連港盛招標代理有限公司	872,648.62	-	-	120,250.16	-	-	(112,000.00)	-	-	880,898.78	-
廣州金港汽車國際貿易有限公司	-	4,900,000.00	-	(102,244.33)	-	-	-	-	-	4,797,755.67	-
	1,518,906,991.67	605,735,713.00	-	87,721,376.44	1,079,120.55	(23,758.55)	(37,500,685.16)	-	-	2,175,918,757.95	-

在聯營企業中的權益相關信息見附註六(2)。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(15) 投資性房地產

	房屋及建築物	土地使用權	港務設施	合計
原價				
2014年12月31日	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
本年增加				
在建工程轉入	1,011,459.10	-	-	1,011,459.10
本年減少				
轉為自用	(1,157,050.00)	-	-	(1,157,050.00)
2015年12月31日	30,814,225.78	69,785,783.60	746,469,631.62	847,069,641.00
累計折舊和累計攤銷				
2014年12月31日	(8,057,454.71)	(10,215,396.77)	(147,282,351.44)	(165,555,202.92)
本年增加				
計提或攤銷	(845,205.54)	(1,471,434.60)	(15,879,652.64)	(18,196,292.78)
本年減少				
轉為自用	292,311.00	-	-	292,311.00
2015年12月31日	(8,610,349.25)	(11,686,831.37)	(163,162,004.08)	(183,459,184.70)
賬面價值				
2015年12月31日	22,203,876.53	58,098,952.23	583,307,627.54	663,610,456.30
2014年12月31日	22,902,361.97	59,570,386.83	599,187,280.18	681,660,028.98

2015年度，無資本化計入投資性房地產的借款費用(2014年度：無)。

2015年度投資性房地產計提折舊和攤銷金額為18,196,292.78元(2014年度：18,119,198.95元)，未計提減值準備(2014年度：無)。

2015年度本集團將賬面價值為864,739.00元(原價：1,157,050.00元)的房屋改為自用，自改變用途之日起，轉換為固定資產核算(2014年度：無)。

於2015年12月31日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(16) 固定資產

	房屋及建築物	港務設施	油罐油質	裝卸機械	運輸設備	港作船塢	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
本年增加										
購置	750,000.00	50,000.00	-	11,543,347.12	1,053,265.09	-	1,811,343.57	7,225,974.77	6,565,851.83	28,999,782.38
在建工程轉入	22,670,431.40	63,562,375.60	60,746,505.72	4,069,644.08	986,449.02	-	4,984,797.66	76,648,058.42	26,349,664.10	260,017,926.00
資產內部重分類	13,156,721.79	(40,746,754.05)	24,842,258.56	1,200,491.44	29,478,512.11	(29,381,392.43)	-	2,513,208.19	(863,045.61)	-
投資性房地產轉入	1,157,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,050.00
本年減少										
處置及報廢	(4,332.74)	-	-	(5,576,893.92)	(2,458,766.60)	(3,000.00)	-	(11,823,519.62)	(15,932,252.59)	(35,798,765.47)
其他	-	(259,454.00)	-	-	-	-	(1,368,693.27)	-	-	(1,628,147.27)
2015年12月31日	1,584,336,889.38	5,726,383,634.89	2,825,385,271.52	2,975,755,276.40	903,247,727.52	1,706,335,194.06	3,199,870,900.19	1,088,817,446.91	714,582,103.38	20,724,714,444.25
累計折舊										
2014年12月31日	(321,404,621.49)	(938,000,262.84)	(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)	(293,577,061.49)	(5,705,573,189.34)
本年增加										
計提	(45,390,894.92)	(117,079,952.65)	(98,822,456.91)	(156,450,048.59)	(42,136,276.68)	(60,314,075.51)	(77,672,534.69)	(72,833,934.21)	(46,492,289.42)	(717,192,463.58)
資產內部重分類	(4,739,198.41)	11,036,303.21	(4,894,324.24)	(621,408.64)	(24,727,754.07)	25,317,569.42	-	(991,448.32)	(379,738.95)	-
投資性房地產轉入	(292,311.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(292,311.00)
本年減少										
處置及報廢	2,145.49	-	-	5,086,941.50	2,130,675.35	2,880.00	-	9,983,083.11	14,709,687.59	31,895,413.04
2015年12月31日	(371,824,860.33)	(1,044,043,912.28)	(873,464,270.62)	(1,763,862,458.42)	(370,324,381.24)	(453,309,483.44)	(641,474,062.15)	(547,119,700.13)	(325,739,402.27)	(6,391,162,550.88)
賬面價值										
2015年12月31日	1,212,512,029.05	4,682,339,722.61	1,951,921,000.90	1,211,892,817.98	532,923,346.28	1,253,025,710.62	2,558,396,838.04	541,697,746.78	388,842,701.11	14,333,551,893.37
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

於2015年12月31日，賬面價值約為96,449,466.32元(原價102,322,342.45元)的物流站(2014年12月31日：賬面價值98,879,621.96元、原價102,322,342.45元)作為27,010,023.77元的長期借款(含一年內到期金額10,000,000.00元)(2014年12月31日：37,010,023.77元(含一年內到期金額10,000,000.00元))(附註四(36)(a-i))的抵押物。

於2015年12月31日，賬面價值約為150,868,257.15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12月31日，賬面價值約為452,722,560.60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12月31日，賬面價值約為842,764,288.94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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(16) 固定資產(續)

於2015年12月31日，賬面價值約為47,020,107.26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12月31日，賬面價值約為281,420,540.90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。

2015年度固定資產計提的折舊金額為717,192,463.58元(2014年度：686,475,733.85元)，其中計入營業成本、管理費用和專項儲備的折舊費用分別為697,673,337.00元、17,588,938.22元及1,930,188.36元(2014年度：667,759,989.74元、18,715,744.11元及0元)。

2015年度由在建工程轉入固定資產的原價為260,017,926.00元(2014年度：1,324,060,386.13元)。

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

本公司管理層認為於資產負債表日固定資產無需計提減值準備。

(a) 融資租入的固定資產

於2015年12月31日，賬面價值63,850,075.16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12月31日： 其他設備	74,802,846.88	(10,952,771.72)	-	63,850,075.16
2014年12月31日： 其他設備	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12月31日，賬面價值約為573,344,720.44元(原價649,341,904.88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

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(16) 固定資產(續)

(c) 經營性租出固定資產

	2015年12月31日 賬面價值	2014年12月31日 賬面價值
房屋及建築物	103,207,506.33	17,863,960.06
港務設施	207,306,320.12	802,679,693.75
油罐油管	857,708.33	223,756,235.12
裝卸機械	7,906,150.39	13,358,538.87
運輸設備	476,161,957.76	509,134,988.20
港作船舶	441,904,267.96	463,128,729.15
庫場設施	60,854,858.75	-
機器設備	36,648,577.37	53,398,734.79
其他設備	146,793.73	35,059,392.43
	1,334,994,140.74	2,118,380,272.37

(17) 在建工程

	2015年12月31日			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
大窯灣二期13-16#泊位	637,478,735.57	-	637,478,735.57	612,809,882.68	-	612,809,882.68
新港18-21#泊位	336,879,169.58	-	336,879,169.58	314,509,012.19	-	314,509,012.19
大連汽車碼頭4#泊位工程	301,127,088.34	-	301,127,088.34	181,558,820.41	-	181,558,820.41
大窯灣北岸汽車物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,785,597.13	-	148,785,597.13
新港事故緩沖池	95,745,117.64	-	95,745,117.64	86,115,892.01	-	86,115,892.01
全回轉拖輪	68,999,734.54	-	68,999,734.54	17,273,354.80	-	17,273,354.80
大連灣客運中心	32,240,961.82	-	32,240,961.82	6,158,140.38	-	6,158,140.38
太平灣港區流機購置	30,750,646.63	-	30,750,646.63	7,668,629.39	-	7,668,629.39
礮石4#堆場	18,955,125.50	-	18,955,125.50	15,866,984.95	-	15,866,984.95
大連灣雜貨及滾裝碼頭泊位工程	6,895,244.63	-	6,895,244.63	-	-	-
新港7-8#原油罐組	-	-	-	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	159,243,173.01	-	159,243,173.01	131,567,378.72	-	131,567,378.72
	1,837,213,589.39	-	1,837,213,589.39	1,555,093,364.31	-	1,555,093,364.31

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

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(17) 在建工程(續)

(a) 重大在建工程項目變動

工程名稱	預算數	2014年12月31日	本年增加	本年轉入		2015年12月31日	工程投入 佔預算比例(%)	工程進度	借款費用 資本化累計金額	其中：		本年借款費用 資本化金額	本年借款費用 資本化率	資金來源
				固定資產、 無形資產和 投資性房地產	其他減少					本年借款費用 資本化金額	本年借款費用 資本化率			
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	612,809,882.68	28,249,300.97	-	(3,580,448.08)	637,478,735.57	92%	92%	174,860,184.03	25,792,866.27	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	23,616,094.16	-	(1,245,936.77)	336,879,169.58	81%	81%	82,237,079.85	13,762,500.00	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	181,558,820.41	119,568,267.93	-	-	301,127,088.34	65%	65%	12,566,119.74	12,566,119.74	5.35%	自有資金及金融機構貸款		
大窯灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	148,785,597.13	112,995.00	-	-	148,898,592.13	33%	33%	8,054,440.28	-	-	金融機構貸款及其他來源		
新港事故緩沖池	98,886,600.00	86,115,892.01	9,629,225.63	-	-	95,745,117.64	96%	96%	11,538,135.38	4,635,269.71	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	51,726,379.74	-	-	68,999,734.54	84%	84%	3,756,878.54	2,814,379.74	5.76%	自有資金及金融機構貸款		
大連灣客運中心	383,160,000.00	6,158,140.38	26,082,821.44	-	-	32,240,961.82	8%	8%	1,461,273.23	1,141,848.44	5.76%	自有資金及金融機構貸款		
太平洋港區流線購置	36,400,000.00	7,668,629.39	23,082,017.24	-	-	30,750,646.63	84%	84%	2,217,512.77	1,798,886.18	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	3,088,140.55	-	-	18,955,125.50	96%	96%	-	-	-	募集資金		
大連灣雜貨及滾裝碼頭泊位工程	700,000,000.00	-	159,940,274.43	(153,045,029.80)	-	6,895,244.63	99%	99%	-	-	-	自有資金及金融機構貸款		
新港7-8#原油罐組	718,500,000.00	16,696,959.81	118,366.00	(14,558,201.09)	(2,257,124.72)	-	75%	100%	-	-	-	募集資金		
新港9#原油罐組	598,400,000.00	16,082,711.84	8,666,481.42	(24,769,193.26)	-	-	95%	100%	-	-	-	募集資金		
其他	545,634,980.86	131,567,378.72	284,883,642.64	(228,954,634.79)	(28,253,213.56)	159,243,173.01			4,732,510.98	3,936,398.82	5.76%-6%			
	1,555,093,364.31	738,784,007.15	(421,327,058.94)	(35,336,723.13)	1,837,213,589.39				301,414,134.80	66,448,268.90				

(i) 工程投入佔預算比例為累計工程投入金額佔預算的比例。

(18) 固定資產清理

	2015年12月31日	2014年12月31日
裝卸機械	1,681,781.69	-
港作船舶	401,093.55	-
運輸設備	-	15,595.86
機器設備	-	1,744,605.02
其他設備	1,017,595.07	-
	3,100,470.31	1,760,200.88

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(19) 無形資產

	土地使用權	集裝箱 平車使用權	軟件	高爾夫會員證	海域使用權	泊位配套使用權	客戶關係	港口信息平臺	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
本年增加									
購置	26,580,000.00	-	9,652,641.72	-	-	-	-	-	36,232,641.72
在建工程轉入	154,020,214.80	-	6,277,459.04	-	-	-	-	-	160,297,673.84
本年減少									
處置	-	-	(9,504,771.51)	-	-	-	-	-	(9,504,771.51)
2015年12月31日	765,820,745.35	46,660,098.18	145,935,998.37	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,297,578,623.21
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)
本年增加									
計提	(14,099,300.97)	(2,916,256.08)	(12,849,866.99)	(13,756.32)	(414,717.84)	(5,230,038.12)	(1,597,000.00)	(6,431,000.00)	(43,551,936.32)
本年減少									
處置	-	-	8,998,788.61	-	-	-	-	-	8,998,788.61
2015年12月31日	(149,864,348.30)	(27,704,433.54)	(80,314,466.33)	(961,686.13)	(1,987,136.74)	(93,835,002.67)	(12,620,000.00)	(48,768,416.67)	(416,055,490.38)
賬面價值									
2015年12月31日	615,956,397.05	18,955,664.64	65,621,532.04	1,015,689.87	1,468,845.98	159,613,419.92	3,350,000.00	15,541,583.33	881,523,132.83
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

2015年度無形資產的攤銷金額為43,551,936.32元(2014年度：40,281,693.19元)。

於2015年12月31日，賬面價值為15,576,958.57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27,010,023.77元長期借款(含一年內到期金額10,000,000.00元)(2014年12月31日：37,010,023.77元(含一年內到期金額10,000,000.00元))(附註四(36)(a-i))的抵押物。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續) (20) 商譽

	2014年 12月31日	本年增加	本年減少	2015年 12月31日
商譽一				
大連集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
大連口岸物流網有限公司	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63
	16,035,288.74	-	-	16,035,288.74
減：減值準備	-	-	-	-
	16,035,288.74	-	-	16,035,288.74

大連集益物流有限公司、大連集裝箱碼頭物流有限公司及大連口岸物流網有限公司資產組的可收回金額是依據管理層批准的五年期預算，採用現金流量預測方法計算。超過該五年期的現金流量採用以下所述的估計增長率作出推算。

	大連集益物 流 有 限 公 司	大連集裝箱碼 頭 物 流 有 限 公 司	大連口岸物 流 網 有 限 公 司
增長率	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	5.00%	15.00%	60.00%
折現率	12.00%	12.00%	12.00%

管理層所採用的加權平均增長率與行業報告所載的預測數據一致，不超過各產品的長期平均增長率。管理層根據歷史經驗及對市場發展的預測確定預算毛利率，並採用能夠反映相關資產組和資產組組合的特定風險的稅前利率為折現率。上述假設用以分析該業務分部內各資產組和資產組組合的可收回金額。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(21) 長期待攤費用

	2014年				2015年
	12月31日	本年增加	本年攤銷	其他減少	12月31日
保稅港公共設施費	11,115,874.36	-	(855,067.44)	-	10,260,806.92
房屋裝修	3,506,540.02	3,209,382.08	(1,154,803.62)	(40,490.00)	5,520,628.48
場地覆蓋費	-	11,172,307.75	(93,102.56)	-	11,079,205.19
環境改造費	-	16,922,061.09	-	-	16,922,061.09
其他	8,969,744.93	603,476.11	(1,327,737.13)	-	8,245,483.91
	23,592,159.31	31,907,227.03	(3,430,710.75)	(40,490.00)	52,028,185.59

(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12月31日		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	55,976,157.50	223,904,630.00	54,575,365.60	218,301,462.40
資產減值準備	829,688.87	3,318,755.48	1,118,865.68	4,475,462.72
已納稅的預收款項	980,228.54	3,920,914.16	1,495,648.66	5,982,594.64
折舊年限差異	2,714,749.15	10,858,996.60	2,729,627.78	10,918,511.12
軟件攤銷年限差異	-	-	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	586,810.60	2,347,242.40	1,324,556.33	5,298,225.32
政府補助	321,839.88	1,287,359.52	812,239.44	3,248,957.76
其他	1,065,209.90	4,260,839.60	859,752.27	3,439,009.08
	62,474,684.44	249,898,737.76	63,204,805.77	252,819,223.08
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	1,169,032.00		1,532,876.76	
預計於1年後轉回的金額	61,305,652.44		61,671,929.01	
	62,474,684.44		63,204,805.77	

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(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12月31日		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	8,590,102.23	34,360,408.92	10,086,937.73	40,347,750.92
其他	3,776,240.88	15,104,963.52	634,710.94	2,538,843.76
	12,366,343.11	49,465,372.44	10,721,648.67	42,886,594.68
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	1,496,835.51		1,496,835.37	
預計於1年後轉回的金額	10,869,507.60		9,224,813.30	
	12,366,343.11		10,721,648.67	

(c) 本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣虧損	341,894,013.82	321,958,219.81

(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12月31日	2014年12月31日
2015年	-	21,127,232.00
2016年	96,444,686.49	102,683,565.96
2017年	50,233,847.56	58,025,016.53
2018年	47,356,751.95	49,932,293.08
2019年	86,996,450.43	90,190,112.24
2020年	60,862,277.39	-
	341,894,013.82	321,958,219.81

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(22) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

(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12月31日		2014年12月31日	
	互抵金額	抵銷後餘額	互抵金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	(634,710.94)	61,839,973.50	(634,710.94)	62,570,094.83
遞延所得稅負債	(634,710.94)	11,731,632.17	(634,710.94)	10,086,937.73

(23) 其他非流動資產

	2015年12月31日	2014年12月31日
土地競買保證金	118,610,000.00	-

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項目用地競買保證金139,880,000元整。甲方已對該項目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。截止2015年12月31日，該土地競買保證金的餘額為118,610,000元。

(24) 資產減值準備

	2014年 12月31日	本年增加	本年減少		2015年 12月31日
			轉回	轉銷	
壞賬準備	4,093,422.51	-	-	(1,156,707.21)	2,936,715.30
其中：應收賬款壞賬準備	3,032,229.54	-	-	(1,156,707.21)	1,875,522.33
其他應收款壞賬準備	1,061,192.97	-	-	-	1,061,192.97
存貨跌價準備	2,037,642.99	-	-	-	2,037,642.99
	6,131,065.50	-	-	(1,156,707.21)	4,974,358.29

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(25) 短期借款

	2015年12月31日	2014年12月31日
質押借款(i)	566,694,492.83	218,422,030.38
保證借款(ii)	-	608,880,790.90
信用借款	35,000,000.00	80,000,000.00
	601,694,492.83	907,302,821.28

(i) 於2015年12月31日，質押借款566,694,492.83元(2014年12月31日：218,422,030.38元)系由本集團賬面價值為772,498,330.38元(2014年12月31日：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。

(ii) 於2015年12月31日，銀行保證借款0元(2014年12月31日：138,880,790.90元)系由本集團聯營公司提供保證。銀行保證借款0元(2014年12月31日：470,000,000.00元)系由本公司為子公司提供的保證。

於2015年12月31日，短期借款的利率區間為1.80%-6.40%(2014年12月31日：2.03%-6.60%)。

(26) 應付票據

	2015年12月31日	2014年12月31日
銀行承兌匯票	12,940,000.00	12,714,000.00

(27) 應付賬款

	2015年12月31日	2014年12月31日
船隻租金及海運費	86,648,885.25	80,157,710.03
採購商品款	1,947,574.59	133,889,045.71
採購輔助材料款及質保金	144,802,114.91	160,629,740.14
	233,398,574.75	374,676,495.88

(a) 於2015年12月31日，賬齡超過一年的應付賬款為15,406,894.42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，由於項目整體工程尚未竣工決算，因此該款項尚未進行最後清算。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(27) 應付賬款(續)

(b) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	217,991,680.33	361,834,576.17
一到二年	11,688,206.75	10,615,746.25
二到三年	2,224,709.90	1,764,929.37
三年以上	1,493,977.77	461,244.09
	233,398,574.75	374,676,495.88

(28) 預收款項

	2015年12月31日	2014年12月31日
車輛銷售款	344,600,805.52	275,053,781.22
成品油貿易款	36,367,775.00	—
冷鏈貿易款	30,796,540.04	46,135,701.50
租賃費	6,227,258.80	5,892,675.62
港雜費	5,870,345.20	7,766,402.36
公共設施維護費	3,920,914.08	5,982,594.55
運費	3,277,514.57	4,528,074.03
其他	17,481,192.91	12,050,887.69
	448,542,346.12	357,410,116.97

於2015年12月31日，賬齡超過一年的預收款項為5,610,557.74元(2014年12月31日：5,982,594.55元)，主要為預收公共設施維護費服務項目的預收款，鑒於項目尚未完成，該款項尚未結清。

(29) 應付職工薪酬

	2015年12月31日	2014年12月31日
應付短期薪酬(a)	202,607,240.14	172,515,786.21
應付設定提存計劃(b)	10,248,547.82	8,112,387.74
應付辭退福利(c)	1,353,931.46	—
	214,209,719.42	180,628,173.95

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(29) 應付職工薪酬

(a) 短期薪酬

	2014年12月31日	本年增加	本年減少	2015年12月31日
工資、獎金、津貼和補貼	143,284,720.78	765,645,820.67	(727,365,693.44)	181,564,848.01
職工福利費	-	59,909,153.81	(59,909,153.81)	-
社會保險費	107,404.81	55,767,947.78	(55,741,103.65)	134,248.94
其中：醫療保險費	98,101.46	51,101,749.72	(51,102,549.72)	97,301.46
工傷保險費	7,114.28	2,390,687.01	(2,363,043.55)	34,757.74
生育保險費	2,189.07	1,296,629.06	(1,296,628.39)	2,189.74
其他	-	978,881.99	(978,881.99)	-
住房公積金	7,753,120.50	120,046,311.44	(127,799,431.94)	-
工會經費和職工教育經費	2,345,129.15	21,786,569.06	(22,216,818.57)	1,914,879.64
勞務費	11,393,238.71	299,704,957.21	(298,804,462.56)	12,293,733.36
其他短期薪酬	7,632,172.26	6,680,236.03	(7,612,878.10)	6,699,530.19
	172,515,786.21	1,329,540,996.00	(1,299,449,542.07)	202,607,240.14

(b) 設定提存計劃

	2014年12月31日	本年增加	本年減少	2015年12月31日
基本養老保險	264,445.12	116,545,792.69	(116,545,892.69)	264,345.12
年金繳費	7,826,235.18	30,510,853.41	(28,374,732.49)	9,962,356.10
失業保險費	21,707.44	6,403,895.79	(6,403,756.63)	21,846.60
	8,112,387.74	153,460,541.89	(151,324,381.81)	10,248,547.82

(c) 應付辭退福利

	2015年12月31日	2014年12月31日
其他辭退福利(i)	1,353,931.46	-

(i) 2015年度，本集團因解除勞動關係所提供的其他辭退福利為1,588,385.96元。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(30) 應交稅費

	2015年12月31日	2014年12月31日
應交企業所得稅	40,173,551.13	31,551,159.68
應交增值稅	8,897,181.26	5,925,310.74
應交個人所得稅	4,343,935.90	5,351,058.28
應交營業稅	2,931,330.16	17,391,879.33
應交城市維護建設稅	895,783.59	1,623,052.43
應交教育費附加	639,909.44	1,159,725.06
其他	3,188,406.86	4,415,215.01
	61,070,098.34	67,417,400.53

(31) 應付利息

	2015年12月31日	2014年12月31日
分期付款到期還本的長期借款利息	10,255,941.03	11,653,076.49
應付債券利息	133,069,780.14	119,656,026.71
短期借款應付利息	132,916.66	966,348.34
委託貸款應付利息	261,220.84	20,167.00
	143,719,858.67	132,295,618.54

(32) 應付股利

	2015年12月31日	2014年12月31日
新加坡大連港口投資私人有限公司	61,287,719.06	67,334,900.05
大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
日郵大件散貨運輸公司	277,790.92	—
其他	43,886.00	—
	67,388,950.20	73,114,454.27

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(33) 其他應付款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應付工程款	313,949,456.39	440,267,743.90
貿易定金	95,267,095.93	61,272,444.55
代收補貼款	25,000,000.00	30,688,800.00
關聯方借款	20,000,000.00	—
運費	15,230,017.14	22,402,004.98
保證金	10,977,518.47	6,228,635.00
代收港建費	10,667,298.57	11,577,494.91
風險抵押金	10,593,105.87	6,479,419.90
代收賠償款	6,409,042.68	8,521,355.92
應付港口局保安費	5,666,222.51	3,203,470.12
代收車船票款	5,241,152.11	11,807,409.94
其他	66,806,153.85	67,534,438.87
	585,807,063.52	669,983,218.09

於2015年12月31日，賬齡超過一年的其他應付款為187,366,272.01元(2014年12月31日：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。

(34) 一年內到期的非流動負債

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年內到期的長期借款(附註36)	510,000,000.00	541,474,000.00
一年內到期的長期應付款(附註38)	17,771,479.16	11,913,648.39
	527,771,479.16	553,387,648.39

(35) 其他流動負債

	2015年12月31日	2014年12月31日
公司債券(a)	2,014,689,463.02	1,003,828,573.32

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(35) 其他流動負債(續)

(a) 短期應付債券相關信息如下：

	2014年12月31日	本年發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本年償還	2015年12月31日
公司債券(i)	1,003,828,573.32	-	34,394,444.44	2,776,982.24	(1,041,000,000.00)	-
公司債券(ii)	-	1,000,000,000.00	12,512,500.00	(1,873,893.82)	-	1,010,638,606.18
公司債券(iii)	-	1,000,000,000.00	6,488,888.90	(2,438,032.06)	-	1,004,050,856.84
	1,003,828,573.32	2,000,000,000.00	53,395,833.34	(1,534,943.64)	(1,041,000,000.00)	2,014,689,463.02

	面值	發行日期	債券期限	發行金額
公司債券(i)	100.00	2014年11月3日	1年	1,000,000,000.00
公司債券(ii)	100.00	2015年8月10日	1年	1,000,000,000.00
公司債券(iii)	100.00	2015年10月19日	1年	1,000,000,000.00

(i) 本公司於2014年11月3日發行總額為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3,332,378.68元。

(ii) 本公司於2015年8月10日發行總額為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3.15%，到期一次還本付息，相關發行費用為3,212,389.43元。

(iii) 本公司於2015年10月19日發行總額為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3.20%，到期一次還本付息，相關發行費用為3,250,709.43元。

(36) 長期借款

	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款(a)	2,027,010,023.77	2,037,010,023.77
保證借款	-	281,474,000.00
信用借款	834,000,000.00	1,050,000,000.00
	2,861,010,023.77	3,368,484,023.77
減：一年內到期的長期借款		
抵押借款	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
保證借款	-	(281,474,000.00)
信用借款	(500,000,000.00)	(250,000,000.00)
	(510,000,000.00)	(541,474,000.00)
	2,351,010,023.77	2,827,010,023.77

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(36) 長期借款(續)

- (a-i) 於2015年12月31日，銀行抵押借款27,010,023.77元(2014年12月31日：37,010,023.77元)系由本集團賬面價值為96,449,466.32元(2014年12月31日：98,879,621.96元)(原價102,322,342.45元(2014年12月31日：102,322,342.45元))的固定資產(附註四(16))和賬面價值為15,576,958.57元(2014年12月31日：15,929,644.33元)(原價17,631,590.19元(2014年12月31日：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分別於2016年6月20日和2016年12月20日平均分兩次償還，剩餘本金應於2019年3月14日前分次償還。
- (a-ii) 於2015年12月31日，抵押借款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150,868,257.15元(2014年12月31日：153,999,206.27元)(原價228,576,076.21元(2014年12月31日：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12月31日，抵押借款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452,722,560.60元(2014年12月31日：481,593,095.85元)(原價935,860,681.53元(2014年12月31日：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12月31日，抵押借款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842,764,288.94元(2014年12月31日：975,138,982.30元)(原價1,735,975,658.93元(2014年12月31日：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12月31日，抵押借款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47,020,107.26元(2014年12月31日：49,263,623.46元)(原價68,391,732.00元(2014年12月31日：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。
- (a-vi) 於2015年12月31日，抵押借款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281,420,540.90元(2014年12月31日：313,165,498.16元)(原價384,992,940.93元(2014年12月31日：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12月31日，長期借款的利率區間為5.39%至6.33%(2014年12月31日：5.76%至6.20%)。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(37) 應付債券

	2014年12月31日	本年發行	發行費	溢折價攤銷	本年償還	2015年12月31日	按面值計提利息
公司債券	4,971,625,629.16	-	-	8,253,334.90	-	4,979,878,964.06	284,875,000.00
公司債券	-	800,000,000.00	(23,424,000.00)	7,299,641.58	-	783,875,641.58	31,265,753.42
	4,971,625,629.16	800,000,000.00	(23,424,000.00)	15,552,976.48	-	5,763,754,605.64	316,140,753.42

債券有關信息如下：

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

- (a) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]699號文核准，本公司於2011年5月23日發行公司債券。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(附註四(31))，相關發行費用人民幣25,156,495.00元。
- (b) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1226號文核准，本公司於2011年9月26日發行公司債券。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份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%，每年付息一次(附註四(31))，相關發行費用人民幣27,775,729.25元。
- (c) 本集團於2015年2月27日發行公司債券。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(附註四(31))，相關發行費用人民幣23,424,000.00元。

(38) 長期應付款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應付融資租賃款	62,752,592.78	71,800,371.90
應付備用信用證手續費	10,040,000.00	-
	72,792,592.78	71,800,371.90
減：一年內到期的長期應付款	(17,771,479.16)	(11,913,648.39)
	55,021,113.62	59,886,723.51

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(39) 遞延收益

	2014年12月31日	本年增加	本年減少	2015年12月31日
政府補助	566,797,413.08	45,930,182.00	(47,645,786.39)	565,081,808.69

政府補助項目	2014年12月31日	本年新增補助金額	本年計入營業外 收入金額	2015年12月31日	與資產相關/ 與收益相關
搬遷補助(i)	524,839,661.58	-	(34,439,916.54)	490,399,745.04	與資產相關
安全生產(ii)	-	31,750,000.00	-	31,750,000.00	與資產相關
經營補助(iii)	24,218,502.19	5,858,282.00	(11,296,000.00)	18,780,784.19	與收益相關
海鐵聯運補助(iv)	5,000,000.00	5,340,000.00	-	10,340,000.00	與資產相關
船舶購置(v)	4,457,316.20	-	(791,217.56)	3,666,098.64	與資產相關
節能減排專項資金(vi)	4,329,393.20	42,900.00	(717,756.71)	3,654,536.49	與資產相關
設備改造(vii)	2,420,132.18	-	(264,423.68)	2,155,708.50	與資產相關
其他	1,532,407.73	2,939,000.00	(136,471.90)	4,334,935.83	與資產相關
	566,797,413.08	45,930,182.00	(47,645,786.39)	565,081,808.69	

- (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) 本公司收到的與安全生產有關的政府補助，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，該工程尚未竣工轉固。
- (iii) 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。
- (iv) 本公司收到的與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，該工程尚未竣工轉固。
- (v) 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。
- (vi) 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。
- (vii) 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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(40) 其他非流動負債

	2015年12月31日	2014年12月31日
作業包乾費	102,772,498.43	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。

(41) 股本

	2014年12月31日	本年增減變動				小計	2015年12月31日
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
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
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

	2013年12月31日	本年增減變動				小計	2014年12月31日
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
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
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

於2015年12月31日，境外上市的外資股中有149,458,000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)。2015年度增持H股通過香港聯合證券交易所二級市場購入取得。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(42) 資本公積

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

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
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	2,571,684.44	-	8,126,932.54
其他	5,097,730.59	5,439,078.91	-	10,536,809.50
	6,114,266,256.52	8,010,763.35	-	6,122,277,019.87

- (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年提取的專項儲備。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(43) 其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			2015年度利潤表中其他綜合收益				
	2014年 12月31日	稅後歸屬於 母公司	2015年 12月31日	本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 本年轉出	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)	1,079,120.55	(755,666.78)	1,079,120.55	-	-	1,079,120.55	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	(902,412.06)	(2,612,183.95)	(3,514,596.01)	(2,612,183.95)	-	-	(2,612,183.95)	-
外幣報表折算差額	9,860,580.11	21,433,259.96	31,293,840.07	21,433,259.96	-	-	21,433,259.96	-
	7,123,380.72	19,900,196.56	27,023,577.28	19,900,196.56	-	-	19,900,196.56	-

	資產負債表中其他綜合收益			2014年度利潤表中其他綜合收益				
	2013年 12月31日	稅後歸屬於 母公司	2014年 12月31日	本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合虧損 本年轉出	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)	(1,834,787.33)	(1,834,787.33)	-	-	(1,834,787.33)	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	6,931,124.61	(7,833,536.67)	(902,412.06)	(7,833,536.67)	-	-	(7,833,536.67)	-
外幣報表折算差額	7,472,254.84	2,388,325.27	9,860,580.11	2,388,325.27	-	-	2,388,325.27	-
	14,403,379.45	(7,279,998.73)	7,123,380.72	(7,279,998.73)	-	-	(7,279,998.73)	-

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(44) 盈餘公積

	2014年12月31日	本年提取	本年減少	2015年12月31日
法定盈餘公積金	578,709,289.48	44,243,065.83	-	622,952,355.31
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	579,682,823.85	44,243,065.83	-	623,925,889.68

	2013年12月31日	本年提取	本年減少	2014年12月31日
法定盈餘公積金	532,442,880.91	46,266,408.57	-	578,709,289.48
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	533,416,415.28	46,266,408.57	-	579,682,823.85

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。經董事會決議，本公司2015年按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金44,243,065.83元(2014年：按淨利潤的10%提取，共46,266,408.57元)。

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。

(45) 未分配利潤

	2015年度	2014年度
年初未分配利潤(調整前)	2,559,058,167.36	2,352,129,307.90
調整(a)	-	24,786.48
年初未分配利潤(調整後)	2,559,058,167.36	2,352,154,094.38
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	484,333,281.47	520,774,580.07
減：提取法定盈餘公積	(44,243,065.83)	(46,266,408.57)
應付普通股股利(b)	(177,040,000.00)	(265,560,000.00)
子公司提取職工獎福基金	(1,880,977.47)	(2,044,098.52)
年末未分配利潤	2,820,227,405.53	2,559,058,167.36

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(45) 未分配利潤(續)

- (a) 本年由於同一控制下企業合併調整2014年年初未分配利潤24,786.48元(附註五(1))。
- (b) 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。

(46) 少數股東權益

	2015年12月31日	2014年12月31日
大連集裝箱碼頭有限公司	684,062,425.63	683,779,682.48
大連海嘉汽車碼頭有限公司	212,583,098.13	200,000,000.00
大連港旅順港務有限公司	132,779,456.62	132,278,798.42
大連金港灣糧食物流有限公司	126,128,184.79	128,971,740.20
大連迪朗斯瑞房車有限公司	49,981,042.06	36,551,102.16
大連港集團莊河碼頭有限公司	22,376,508.29	—
大連港口建設監理諮詢有限公司	14,857,247.00	15,516,566.02
大連口岸物流網有限公司	14,419,558.98	15,696,807.16
大連港隆科技有限公司	12,848,674.85	12,204,790.02
大連保稅區金鑫石化有限公司	12,212,533.46	11,380,195.60
大連港森立達木材交易中心有限公司	11,872,527.76	—
大連港泓國際貿易有限公司	9,581,666.36	9,800,765.54
大連國際集裝箱服務有限公司	7,343,738.75	7,169,274.35
大連港通信工程有限公司	6,620,926.32	6,234,545.90
內蒙古陸港保稅物流園有限公司	4,901,187.78	—
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	4,793,303.52	8,713,303.52
大連港潤燃氣有限公司	4,073,057.91	4,069,399.90
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	3,777,570.77	3,773,089.99
大連外輪理貨有限公司	2,889,051.93	2,692,689.65
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	2,547,432.62	1,511,177.56
大連港歐陸國際物流有限公司	1,207,439.18	—
唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司	251,722.42	250,555.96
大連港鑫盛世貿易有限公司	34,411.57	—
大連集發科技有限公司	(1,408,429.70)	(1,192,977.86)
大連國際物流園發展有限公司	(9,920,707.63)	(5,890,753.74)
	1,330,813,629.37	1,273,510,752.83

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(47) 營業收入和營業成本

	2015年度	2014年度
主營業務收入	8,534,675,280.00	7,580,271,984.21
其他業務收入	351,491,813.15	362,186,613.53
	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74

	2015年度	2014年度
主營業務成本	7,168,530,971.26	6,308,995,108.78
其他業務成本	263,124,485.63	258,566,812.37
	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15

(a) 按行業分析如下：

	2015年度		2014年度	
	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	2,078,019,028.41	1,268,868,455.08	1,909,118,078.18	1,219,074,689.03
集裝箱碼頭及相關物流業務	1,692,339,086.99	1,351,143,844.87	1,568,307,307.03	1,330,590,087.50
雜貨碼頭及相關物流、貿易業務	374,123,523.09	380,637,271.11	418,361,343.64	430,045,736.21
礦石碼頭及相關物流業務	349,865,498.15	397,543,019.89	255,881,586.33	201,482,834.26
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	1,361,492,366.50	1,400,773,149.28	1,000,851,533.24	973,501,656.14
客運滾裝碼頭及相關物流業務	128,759,441.77	97,787,334.66	130,682,437.91	96,094,263.45
港口增值及支持業務	940,030,013.54	646,188,855.12	914,100,031.32	633,104,178.92
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	1,866,027,173.77	1,821,482,937.75	1,639,882,258.40	1,610,436,545.75
其他	95,510,960.93	67,230,589.13	105,274,021.69	73,231,929.89
	8,886,167,093.15	7,431,655,456.89	7,942,458,597.74	6,567,561,921.15

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(47) 營業收入和營業成本(續)

(b) 營業收入按類型列示如下：

	2015年度	2014年度
商品貿易收入	3,896,346,612.23	2,891,625,996.82
裝卸收入	1,729,177,804.60	1,829,322,733.28
堆存收入	890,855,483.67	918,343,288.22
代理收入	679,581,659.48	655,740,755.57
運輸收入	536,079,584.90	485,876,005.46
租賃收入	239,553,835.17	273,340,017.81
港務管理收入	222,126,080.62	208,288,314.08
工程施工及監理收入	160,953,611.87	142,175,000.20
電費收入	99,606,764.37	115,430,518.14
產品銷售收入	45,671,247.33	54,746,435.98
信息服務收入	81,513,731.88	62,558,428.08
理貨收入	63,570,811.74	61,539,650.15
其他	241,129,865.29	243,471,453.95
	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74

(48) 營業稅金及附加

	2015年度	2014年度	計繳標準
營業稅	24,253,871.73	23,874,731.36	應稅收入的5%計繳營業稅
城市維護建設稅	9,906,542.60	10,488,321.08	按實際繳納的營業稅和增值稅的7%繳納城市維護建設稅
教育費附加	7,060,650.76	7,513,422.53	按實際繳納的營業稅和增值稅的3%繳納教育費附加，2%繳納地方教育費附加
	41,221,065.09	41,876,474.97	

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(49) 銷售費用

	2015年度	2014年度
技術服務費	744,000.00	—
倉儲費	251,866.77	—
燃料	51,098.57	40,000.00
修理費	25,641.03	12,000.00
裝卸費	—	3,460,289.74
保險費	—	7,980.00
其他	384,767.77	221,265.46
	1,457,374.14	3,741,535.20

(50) 管理費用

	2015年度	2014年度
職工薪酬	402,694,537.99	381,128,505.97
折舊及攤銷	43,939,733.72	46,389,025.97
稅金	24,405,768.05	17,712,461.14
租賃費	20,585,619.32	15,861,564.89
業務招待費	18,631,490.12	17,457,098.11
財產保險費	7,585,014.20	7,257,807.69
辦公費	7,139,499.04	6,404,870.48
審計費	3,870,144.10	4,046,021.37
其他	93,514,299.80	86,306,972.42
	622,366,106.34	582,564,328.04

(51) 財務費用

	2015年度	2014年度
利息支出	580,095,074.54	536,179,585.19
減：利息收入	(43,108,886.91)	(21,793,411.41)
減：利息資本化金額(i)	(66,448,268.90)	(57,130,300.57)
匯兌損益	36,395,474.79	(607,346.86)
其他	13,704,601.51	5,362,557.81
	520,637,995.03	462,011,084.16

(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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(52) 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：

	2015年度	2014年度
商品及產品銷售成本	3,889,555,293.51	2,927,746,434.51
人工成本	1,449,722,384.07	1,402,424,936.82
折舊及攤銷	780,441,215.07	755,537,279.78
租金	376,806,330.76	379,981,921.15
燃料	184,355,294.89	283,511,233.63
電費	130,399,081.85	130,111,148.01
材料費	72,229,861.71	100,054,062.57
修理費	93,221,402.78	98,170,594.47
審計師費用	3,870,144.10	4,046,021.37
— 審計服務	3,148,515.39	3,324,392.67
— 非審計服務	721,628.71	721,628.70
其他費用	1,074,877,928.63	1,072,284,152.08
	8,055,478,937.37	7,153,867,784.39

(53) 公允價值變動收益

	2015年度	2014年度
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	2,950,982.93	1,238,604.61

(54) 投資收益

	2015年度	2014年度
權益法核算的長期股權投資收益	120,705,350.12	128,045,475.98
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		
在持有期間取得的投資收益	732,372.53	88,292.50
可供出售金融資產等在持有期間取得的投資收益	22,342,185.82	1,476,465.36
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	4,373,519.69	663,247.70
處置可供出售金融資產等取得的投資收益	21,014,976.72	—
委託投資取得的投資收益	20,159,765.58	33,750,295.13
多次交易分步實現合併產生的投資收益	—	24,533.89
	189,328,170.46	175,480,145.22

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(55) 資產減值損失

	2015年度	2014年度
壞賬損失	(10,000.00)	1,629,504.33

(56) 營業外收入

	2015年度	2014年度	計入2015年度 非經常性損益的金額
非流動資產處置利得	358,780.48	21,824,679.61	358,780.48
其中：固定資產處置利得	353,300.98	4,998,965.20	353,300.98
無形資產處置利得	5,479.50	16,825,714.41	5,479.50
政府補助(a)	240,525,846.29	306,569,097.79	3,296,297.60
收購股權產生的負商譽	-	24,533.89	-
其他	34,031,494.09	26,734,699.94	34,031,494.09
	274,916,120.86	355,153,011.23	37,686,572.17

(a) 政府補助明細

	2015年度	2014年度	與資產相關/ 與收益相關
搬遷補助	34,439,916.54	34,505,184.05	與資產相關
建造船舶補助	791,217.56	791,217.60	與資產相關
設備改造補助	264,423.68	264,423.68	與資產相關
節能減排專項資金	717,756.71	2,017,533.61	與資產相關
其他	136,471.90	86,108.90	與資產相關
集裝箱補貼(i)	189,141,000.00	249,566,600.00	與收益相關
經營補貼	11,296,000.00	11,095,000.00	與收益相關
搬遷補助	1,185,143.11	-	與收益相關
流轉稅返還	442,762.30	4,066,556.76	與收益相關
節能減排專項資金	91,100.00	-	與收益相關
其他	2,020,054.49	4,176,473.19	與收益相關
	240,525,846.29	306,569,097.79	

- (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2015年度確認相關的政府補貼收入人民幣189,141,000.00元(2014年度：人民幣249,566,600.00元)。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(57) 營業外支出

	2015年度	2014年度	計入2015年度 非經常性損益的金額
非流動資產處置損失	2,223,447.08	13,741,880.27	2,223,447.08
其中：固定資產處置損失	2,223,447.08	13,741,880.27	2,223,447.08
對外捐贈	6,000.00	-	6,000.00
其他	4,060,030.83	5,189,166.03	4,060,030.83
	6,289,477.91	18,931,046.30	6,289,477.91

(58) 所得稅費用

	2015年度	2014年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	158,232,027.87	194,688,536.05
遞延所得稅	2,374,815.77	(4,450,826.43)
	160,606,843.64	190,237,709.62

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：

	2015年度	2014年度
利潤總額	729,744,892.00	796,014,464.65
按適用稅率計算的所得稅	182,436,223.00	199,003,616.16
境內子公司適用不同稅率的影響	(2,012,663.30)	(3,212,984.84)
境外子公司適用不同稅率的影響	3,522,210.66	2,105,354.12
對以前期間當期所得稅的調整	(2,093,012.45)	757,102.43
非應納稅收入	(44,388,180.00)	(41,567,303.34)
不得扣除的成本、費用和損失	15,283,285.63	11,800,631.97
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	(12,013,777.29)	(960,789.46)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損和暫時性差異	19,872,757.39	22,312,082.58
所得稅費用	160,606,843.64	190,237,709.62

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(59) 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：

	2015年度	2014年度
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	484,333,281.47	520,774,580.07
本公司發行在外普通股的加權平均數	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
基本每股收益	0.11	0.12
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	0.11	0.12

(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。於2015年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（2014年度：無），因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

(60) 現金流量表項目註釋

(a) 收到的其他與經營活動有關的現金

	2015年度	2014年度
收到的政府補助	388,580,230.61	323,080,513.39
收到銀行存款利息收入	43,108,886.91	21,634,963.19
貿易定金	45,225,588.15	61,272,444.55
其他	39,281,635.28	60,436,965.95
	516,196,340.95	466,424,887.08

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(60) 現金流量表項目註釋

(b) 支付的其他與經營活動有關的現金

	2015年度	2014年度
代付補貼款	97,185,662.00	36,970,000.00
租賃費	20,585,619.32	15,861,564.89
科技研究與開發	15,075,983.22	12,993,713.55
中介費	10,825,928.49	8,638,750.82
保險費	7,585,014.20	7,265,787.69
差旅費	3,666,029.94	6,873,740.80
辦公費	7,139,499.04	6,404,870.48
銀行手續費	16,851,269.81	5,160,032.28
燃料費	3,632,061.56	4,912,736.60
修理費	5,295,195.40	4,683,199.48
通勤費	3,666,029.94	4,014,399.44
水電費	2,821,343.37	3,426,653.93
通訊費	498,223.61	1,367,818.29
材料費	1,117,467.07	1,109,159.49
其他	47,289,634.83	91,038,055.64
其他代付款項	56,252,873.29	82,901,770.45
	299,487,835.09	293,622,253.83

(c) 收到的其他與投資活動有關的現金

	2015年度	2014年度
收回存放於金融機構的限制用途的資金	29,940,587.21	35,473,146.89
收回六個月以上的定期存款	169,000,000.00	130,000,000.00
	198,940,587.21	165,473,146.89

(d) 支付的其他與投資活動有關的現金

	2015年度	2014年度
將予以返還的土地出讓金	491,538,182.90	—
存放於銀行的定期存款	171,950,000.00	169,000,000.00
存放於金融機構的限制用途的資金	32,419,333.84	29,940,587.22
	695,907,516.74	198,940,587.22

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(60) 現金流量表項目註釋(續)

(e) 收到的其他與籌資活動有關的現金

	2015年度	2014年度
收到與資產相關的政府補助	40,071,900.00	11,346,926.61

(f) 支付的其他與籌資活動有關的現金

	2015年度	2014年度
支付債券發行費	14,550,444.46	3,332,378.68
支付的融資租賃款	16,191,554.86	—
支付的H股增發法律服務費	1,287,413.75	—
其他	5,032,200.00	—
	37,061,613.07	3,332,378.68

(61) 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

	2015年度	2014年度
淨利潤	569,138,048.36	605,776,755.03
加：資產減值準備	(10,000.00)	1,629,504.33
固定資產折舊	717,192,463.58	686,475,733.85
投資性房地產折舊	18,196,292.78	18,119,198.95
無形資產攤銷	43,551,936.32	40,281,693.19
長期待攤費用攤銷	3,430,710.75	10,660,653.79
處置固定資產淨損失／(收益)	1,864,666.60	(8,082,799.34)
財務費用	521,642,083.52	479,509,591.68
投資收益	(189,328,170.46)	(175,480,145.22)
公允價值變動損益	(2,950,982.93)	(1,238,604.61)
遞延所得稅資產的減少／(增加)	730,121.33	(2,086,328.16)
遞延所得稅負債的增加／(減少)	1,644,694.44	(2,364,498.27)
遞延收益轉入	(41,787,504.39)	(42,123,467.64)
存貨的減少／(增加)	28,897,843.36	(450,084,293.28)
專項儲備的增加	7,676,784.98	7,340,262.90
收購股權產生的負商譽	—	(24,533.89)
經營性應收項目的減少／(增加)	162,649,538.98	(609,864,680.52)
經營性應付項目的增加	88,159,827.57	270,799,720.03
經營活動產生的現金流量淨額	1,930,698,354.79	829,243,762.82

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續)

(61) 現金流量表補充資料(續)

(a) 現金流量表補充資料(續)

不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

	2015年度	2014年度
融資租入固定資產	63,850,075.16	71,327,354.21

現金及現金等價物淨變動情況

	2015年度	2014年度
現金及現金等價物的年末餘額	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78
減：現金及現金等價物的年初餘額	(2,247,075,590.78)	(2,178,918,600.97)
現金及現金等價物淨增加額	481,852,592.73	68,156,989.81

(b) 取得子公司

	2015年度	2014年度
本年發生的企業合併於本年支付的現金和現金等價物	-	9,000,000.00
減：購買日子公司持有的現金和現金等價物	-	(7,107,219.40)
取得子公司支付的現金淨額	-	1,892,780.60

取得子公司的淨資產

	2015年度	2014年度
流動資產	-	30,586,095.85
非流動資產	-	2,907,398.55
流動負債	-	(1,670,297.87)
	-	31,823,196.53

(c) 現金及現金等價物

	2015年12月31日	2014年12月31日
現金	88,856.07	123,972.84
其中：庫存現金	88,856.07	123,972.84
可隨時用於支付的銀行存款	2,728,061,535.80	2,245,288,579.57
可隨時用於支付的其他貨幣資金	777,791.64	1,663,038.37
年末現金及現金等價物餘額	2,728,928,183.51	2,247,075,590.78

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

四 合併財務報表項目附註(續) (62) 外幣貨幣性項目

	2015年12月31日		
	外幣餘額	折算匯率	人民幣餘額
貨幣資金一			
美元	8,065,762.34	6.4936	52,375,834.33
日元	12,169,087.20	0.0539	655,913.80
港元	10,270,967.22	0.8378	8,605,016.34
加元	9.90	4.6814	46.35
歐元	21.51	7.0952	152.62
應收賬款一			
美元	2,533,914.57	6.4936	16,454,227.65
日元	390,057.70	0.0539	21,024.11
其他應收款一			
美元	514,365.27	6.4936	3,340,082.32
港元	1.00	0.8378	0.84
應付賬款一			
美元	2,649,446.08	6.4936	17,204,443.07
其他應付款一			
美元	1,900,500.37	6.4936	12,341,089.20
港元	76,914.32	0.8378	64,438.82
短期借款一			
美元	34,837,555.61	6.4936	226,221,151.11
日元	1,865,140,505.58	0.0539	100,531,073.25
加元	8,383,241.07	4.6814	39,245,304.75
歐元	6,517,358.74	7.0952	46,241,963.73
一年內到期的非流動負債一			
美元	884,718.17	6.4936	5,745,005.91
長期應收款一			
日元	241,538,326.53	0.0539	13,018,915.80
長期應付款一			
美元	6,777,755.55	6.4936	44,012,033.44
可供出售金融資產一			
港元	14,588,201.74	0.8378	12,221,995.42

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

五 合併範圍的變更

(1) 同一控制下的企業合併

(a) 本年度發生的同一控制下的企業合併

被合併方	取得比例	構成同一控制下 企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據	2015年	2015年	2014年	2014年	2015年	2015年
					1月1日至 合併日被 合併方 的收入	1月1日至 合併日被 合併方 的淨利潤	被合併方 的收入	被合併方 的淨利潤	1月1日至 合併日被 合併方的 經營活動 現金流量	1月1日至 合併日被 合併方的 現金流量 淨額
大連東北亞國際 航運中心航運 人才市場 有限公司	100%	參與合併的企業在 合併前後均受同 一方最終控制且該 控制並非暫時性的	2015年12月28日	本集團享有東北亞 國際航運100%的 股權以及100%的 表決權	801,774.01	(303,767.46)	2,368.93	104,607.52	(234,210.89)	(234,210.89)

(b) 合併成本及取得的淨資產賬面價值如下：

大連東北亞國際 航運中心航運 人才市場有限公司	
合併成本—支付的現金	5,032,200.00

(c) 被合併方於合併日的資產、負債賬面價值列示如下：

	合併日 賬面價值	2014年12月31日 賬面價值
貨幣資金	4,868,561.89	5,102,772.78
應收利息	18,500.00	54,428.48
減：其他負債	(61,435.35)	(27,807.26)
淨資產	4,825,626.54	5,129,394.00
減：少數股東權益	—	—
取得的淨資產	4,825,626.54	5,129,394.00

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

五 合併範圍的變更(續)

(2) 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。

本集團於2015年6月2日以現金人民幣3,000,000.00元與歐陸(天津)國際貨運代理有限公司共同出資設立了子公司大連港歐陸國際物流有限公司。

本集團於2015年7月17日以現金人民幣5,100,000.00元與通遼市通科交通建設管理有限公司共同出資設立了子公司內蒙古陸港保稅物流園有限公司。

本集團於2015年7月20日以現金人民幣12,750,000.00元與大連通達貨運有限公司及大連和港國際貿易有限公司共同出資設立了子公司大連港森立達木材交易中心有限公司。

本公司於2015年8月15日以現金人民幣80,000,000.00元出資設立了全資子公司大連莊河港興投資有限公司。

本集團於2015年9月17日以現金人民幣10,000,000.00元出資設立了全資子公司樺南大連港正糧油貿易有限公司。

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	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	已發行股本及 債券信息	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	有限責任公司 (中外合資)	遼寧大連	遼寧大連	批發及代理業務	無	60.00	-	60.00	投資者投入
大連港集發物流 有限責任公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	-	100.00	100.00	投資者投入
大連港集裝箱發展 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	集裝箱業務	無	100.00	-	100.00	投資者投入
大連國際集裝箱服務 有限公司(v)	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	運輸代理	無	-	55.00	60.00	投資者投入
大連國際物流園發展 有限公司	其他有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	房地產開發	無	-	90.00	90.00	投資者投入
大連集發船舶代理 有限公司	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	船舶代理	無	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發船舶管理 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	船舶管理	無	90.77	9.23	100.00	投資者投入

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	已發行股本及 債券信息	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
						直接(%)	間接(%)		
大連集發港口技術服務有限公司	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	港口技術服務	無	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發國際貨運有限公司	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	-	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	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	交通運輸業	無	-	97.36	97.36	投資者投入
大連集發科技有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	無	-	60.00	60.00	投資者投入
大連口岸物流科技有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機軟件	無	-	100.00	100.00	投資者投入
大連迪朗斯房車有限公司	有限責任公司 (中外合資)	遼寧大連	遼寧大連	製造業	無	51.00	-	51.00	投資設立
大連港航招標代理有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	招標代理業	無	-	100.00	100.00	投資設立
大連港泓國際貿易有限公司(IV)	其他有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	無	-	51.00	60.00	投資設立
大連港糧油貿易有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	無	100.00	-	100.00	投資設立
大連港潤燃氣有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	燃氣銷售	無	51.00	-	51.00	投資設立
大連港越汽車船管理有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	航運業	無	51.00	49.00	100.00	投資設立
大連海嘉汽車碼頭有限公司(I)	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	汽車碼頭建設經營	無	50.00	-	100.00	投資設立
大連集裝箱碼頭有限公司(IV)	有限責任公司 (中外合資)	遼寧大連	遼寧大連	港口業	無	-	51.00	57.14	投資設立
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	無	60.00	-	60.00	投資設立

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	已發行股本及 債券信息	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
						直接(%)	間接(%)		
大連市鋼材物流園 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	無	100.00	-	100.00	投資設立
港豐集團有限公司	有限責任公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	無	-	100.00	100.00	投資設立
黑龍江緞穆大連港 物流有限公司	其他有限責任公司	黑龍江穆稜	黑龍江穆稜	物流業	無	-	91.67	91.67	投資設立
秦皇島集港船舶代理 有限公司 (法人獨資)	有限責任公司	河北秦皇島	河北秦皇島	船舶代理	無	-	100.00	100.00	投資設立
唐山曹妃甸港集發 船舶代理有限公司	有限責任公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	無	-	51.00	51.00	投資設立
亞太港口(大連) 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	-	100.00	100.00	投資設立
亞太港口發展 有限公司	有限責任公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	(v)	-	100.00	100.00	投資設立
亞太港口投資 有限公司	有限責任公司	香港	香港	物流業	無	-	100.00	100.00	投資設立
亞洲太平洋港口 有限公司	有限責任公司	香港	香港	物流業	無	100.00	-	100.00	投資設立
大連港鑫盛世貿易 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	無	70.00	-	70.00	投資設立
大連港歐陸國際物流 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	貨運服務	無	-	60.00	60.00	投資設立
樺南大連港正糧油 貿易有限公司	有限責任公司	黑龍江佳木斯	黑龍江佳木斯	貿易業	無	-	100.00	100.00	投資設立
大連莊河港興投資 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	房地產開發	無	100.00	-	100.00	投資設立

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	已發行股本及 債券信息	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
						直接(%)	間接(%)		
大連港森立連木材 交易中心有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	服務業	無	-	51.00	51.00	投資設立
內蒙古陸港保税物流 園有限公司	其他有限責任公司	內蒙古通遼	內蒙古通遼	貨運服務	無	-	51.00	51.00	投資設立
大連港電力有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	建築業	無	100.00	-	100.00	同一控制下企業合併
大連港集團莊河碼頭 有限公司	其他有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	無	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	有限責任公司 (中外合資)	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	無	75.00	-	75.00	同一控制下企業合併
大連港隆科技 有限公司(i)	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	無	49.00	-	60.00	同一控制下企業合併
大連港隆網絡技術 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	無	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連港通信工程 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	電信服務	無	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(ii)	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	37.50	-	75.00	同一控制下企業合併
大連外輪理貨 有限公司	其他有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	理貨	無	84.00	-	84.00	同一控制下企業合併

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	已發行股本及 債券信息	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
						直接(%)	間接(%)		
大連長興島臨港 工業區萬鵬港口 建設監理諮詢 有限公司	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	無	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連東北亞國際航 運中心航運人才 市場有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	服務業	無	100.00	-	100.00	同一控制下企業合併
大連港旅順港務 有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	無	60.00	-	60.00	非同一控制下企業合併
大連集益物流 有限公司	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	貨運服務	無	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併
大連集裝箱碼頭物 流有限公司	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	-	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	有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	無	-	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	有限責任公司 (法人獨資)	遼寧大連	遼寧大連	物流業	無	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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)

- (i) 根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) 根據與部份其他股東簽署的一致行動協議，部份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。
- (v) 亞太港口發展有限公司於2015年2月27日發行3年期公司債券，發行金額人民幣800,000,000.00元，相關信息見附註四(37)。

(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(%)	2015年度歸屬於 少數股東的損益	2015年度 向少數股東分派股利	2015年12月31日 少數股東權益
大連集裝箱碼頭有限公司	49.00	62,666,379.41	(61,287,719.06)	684,062,425.63
大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	12,583,098.13	-	212,583,098.13
大連港旅順港務有限公司	40.00	570,686.44	-	132,779,456.62
大連金港灣糧食物流有限公司	62.50	(2,843,555.41)	-	126,128,184.79

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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)

上述重要非全資子公司的主要財務信息列示如下：

	2015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	150,163,932.11	1,442,163,105.92	1,592,327,038.03	194,398,355.82	1,882,915.62	196,281,271.44
大連海嘉汽車碼頭有限公司	132,986,452.24	298,144,837.44	431,131,289.68	5,965,093.43	-	5,965,093.43
大連港旅順港務有限公司	15,536,670.16	361,477,162.50	377,013,832.66	45,065,191.10	-	45,065,191.10
大連金港灣糧食物流有限公司	144,254,591.05	57,990,680.39	202,245,271.44	440,175.78	-	440,175.78

	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

	2015年度				2014年度			
	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	487,081,023.05	127,890,570.23	127,890,570.23	203,801,154.54	489,191,007.31	140,509,369.50	140,509,369.50	219,903,009.55
大連海嘉汽車碼頭有限公司	-	25,166,196.26	25,166,196.26	(47,096.37)	-	-	-	2,641.07
大連港旅順港務有限公司	41,797,212.82	1,426,716.09	1,426,716.09	21,370,681.93	45,545,246.19	(501,030.90)	(501,030.90)	15,106,159.58
大連金港灣糧食物流有限公司	469,543.71	(4,549,688.66)	(4,549,688.66)	(376,924.88)	5,564,999.01	1,106,856.35	1,106,856.35	3,898,792.85

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

(a) 重要合營企業和聯營企業的基本信息

	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(%)
合營企業-						
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
大連港毅都冷鏈有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	是	50.00	50.00
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
聯營企業-						
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)	山東煙台	山東煙台	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

本集團對上述股權投資均採用權益法核算。

- (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利機構中派有代表，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財務和經營政策的制定，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，因此本集團共同控制該企業，該企業屬於合營企業。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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信息

	2015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	大連港教都 冷鏈有限公司	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 液體罐碼頭 有限公司
流動資產	111,099,005.17	905,495,547.37	162,742,647.70	46,612,791.07	375,082,347.07	44,660,276.31	13,523,087.91	62,114,111.76
其中：現金和現金等價物	39,234,263.41	671,314,070.68	66,935,320.97	9,177,047.81	18,168,247.98	31,284,977.11	13,430,572.41	39,061,198.56
非流動資產	2,832,957,282.04	3,650,418,820.72	1,757,013,194.51	428,461,013.05	335,688,007.32	541,671,210.02	525,003,379.60	305,173,014.52
資產合計	2,944,056,287.21	4,555,914,368.09	1,919,755,842.21	475,073,804.12	710,770,354.39	586,331,486.33	538,526,467.51	367,287,126.28
流動負債	122,889,266.29	1,188,890,200.44	149,430,171.94	13,403,056.85	172,712,954.61	77,695,201.02	2,698,516.39	43,275,175.80
非流動負債	1,483,869,933.73	2,370,298,250.81	1,001,635,720.00	-	2,000,000.00	104,335,531.93	190,000,000.00	-
負債合計	1,606,759,200.02	3,559,188,451.25	1,151,065,891.94	13,403,056.85	174,712,954.61	182,030,732.95	192,698,516.39	43,275,175.80
歸屬於母公司股東權益	1,337,297,087.19	996,725,916.84	768,689,950.27	461,670,747.27	536,057,399.78	404,300,753.38	345,827,951.12	324,011,950.48
按持股比例計算的 淨資產份額(i)	534,918,834.88	464,274,932.06	269,041,482.59	184,668,298.91	268,028,699.89	161,720,301.35	172,913,975.56	162,005,975.24
調整事項								
— 商譽	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
— 內部交易未實現利潤	(177,315.64)	-	(43,218,550.33)	-	-	-	-	-
對合營企業投資的賬面價值	534,828,400.65	464,264,932.07	225,822,932.26	184,668,298.91	268,028,699.89	164,173,919.60	172,913,975.56	162,005,975.24

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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信息(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	大連港毅都 冷鏈有限公司	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	128,319,766.08	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	5,948,990.43	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	259,887,241.49	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	388,207,007.57	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	223,550,175.55	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	-	2,000,000.00	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	225,550,175.55	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	162,656,832.02	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	73,195,574.41	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	74,846,159.26	173,478,029.45	161,473,353.45	151,181,340.66

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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信息(續)

	2015年12月31日							
	大連國際	大連長興島	大連港灣	大連中鐵			大連港中石油	大連港灣
	集裝箱碼頭	港口投資發展	集裝箱碼頭	聯合國際集裝箱	大連港毅都	大連汽車碼頭	國際碼頭	液體儲罐碼頭
有限公司	有限公司	有限公司	有限公司	冷鏈有限公司	有限公司	有限公司	有限公司	
營業收入	308,286,178.49	-	453,511,118.08	44,026,798.47	154,666,148.34	87,895,023.20	91,250,000.00	92,448,137.50
財務費用	(61,448,043.70)	-	(77,973,143.19)	(125,494.53)	(2,815,124.47)	(3,902,191.25)	(11,640,733.71)	(143,059.52)
所得稅費用	2,348,098.15	-	(613,366.00)	-	(11,634,241.69)	(2,605,835.92)	(6,182,913.55)	(11,140,120.19)
淨利潤	10,135,130.49	2,904,829.81	13,680,552.81	(4,804,268.94)	22,744,793.65	19,533,085.01	43,087,544.23	36,834,081.40
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	10,135,130.49	2,904,829.81	13,680,552.81	(4,804,268.94)	22,744,793.65	19,533,085.01	43,087,544.23	36,834,081.40
本集團本年度收到的 來自合營企業的股利	-	-	-	-	-	17,112,185.95	10,103,150.00	7,500,000.00

	2014年12月31日							
	大連國際集	大連長興島	大連港灣	大連中鐵			大連港中石油	大連港灣
	裝箱碼頭	港口投資發展	集裝箱碼頭	聯合國際集裝箱	大連港毅都	大連汽車碼頭	國際碼頭	液體儲罐碼頭
有限公司	有限公司	有限公司	有限公司	冷鏈有限公司	有限公司	有限公司	有限公司	
營業收入	323,038,223.91	-	472,648,388.74	32,500,903.28	162,793,504.15	92,659,088.35	91,250,000.00	73,450,370.33
財務費用	(84,942,277.62)	-	(51,851,530.90)	67,308.60	(1,065,200.58)	(4,815,566.52)	(14,640,858.14)	(2,342,246.29)
所得稅費用	-	-	(5,539,754.90)	-	(13,639,722.28)	(4,281,745.90)	(5,843,426.34)	(3,474,761.79)
淨利潤	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	39,431,121.85	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	39,431,121.85	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
本集團本年度收到的 來自合營企業的股利	-	-	9,922,500.00	-	-	4,000,000.00	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

2015年度
(附特別註明外，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信息

	2015年12月31日				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	23,950,442.10	8,545,349,484.84	292,412,579.88	11,470,805.75	63,295,367.76	4,907,573,951.02	347,439,008.56	5,478,306.58
非流動資產	3,513,515,798.32	1,263,244,406.14	2,162,897,507.02	650,722,062.26	3,558,509,585.29	3,267,537.14	2,285,146,302.71	676,904,775.71
資產合計	3,537,466,240.42	9,808,593,890.98	2,455,310,086.90	662,192,868.01	3,621,804,953.05	4,910,841,488.16	2,632,585,311.27	682,383,082.29
流動負債	767,451,579.99	7,451,938,244.77	738,900,190.31	56,272,224.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	462,252,848.69	39,824,385.21
非流動負債	-	-	205,468,000.00	172,500,000.00	-	-	618,547,000.00	179,910,400.00
負債合計	767,451,579.99	7,451,938,244.77	944,368,190.31	228,772,224.89	806,859,891.91	4,196,532,691.79	1,080,799,848.69	219,734,785.21
少數股東權益	-	-	23,803,443.93	-	-	-	34,648,222.18	-
歸屬於母公司股東權益	2,770,014,660.43	2,356,655,646.21	1,487,138,452.66	433,420,643.12	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(ii)	554,002,932.09	942,662,258.48	260,249,229.22	173,368,257.25	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	-	-	-	(27,275,644.16)	-	-	-	(28,017,164.72)
對聯營企業投資的賬面價值	554,002,932.09	942,662,258.48	259,668,101.51	146,092,613.09	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	157,042,154.11

	2015年度				2014年度			
	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	526,688,424.66	224,873,067.74	387,047,299.66	30,055,876.65	635,751,523.40	158,478,706.54	1,422,299,079.26	32,266,823.79
淨利潤	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	107,849,022.18	142,346,849.83	(14,515,990.35)	(27,373,852.56)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)
本集團本年度收到的來自 聯營企業的股利	30,555,884.58	-	3,499,007.71	-	41,010,966.60	-	8,626,360.14	-

(ii) 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

2015年度
(附特別註明外，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信息

	2015年度	2014年度
合營企業：		
投資賬面價值合計	379,034,013.33	392,228,574.75
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	(30,367,030.88)	(7,490,322.86)
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	(30,367,030.88)	(7,490,322.86)
聯營企業：		
投資賬面價值合計	273,492,852.78	247,653,289.71
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	22,470,522.39	7,302,834.96
其他綜合收益(i)	1,079,120.55	(1,834,787.33)
綜合收益總額	23,549,642.94	5,468,047.63

(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) 合營企業和聯營企業發生的超額虧損

	年初累積 未確認的損失	本年度 未確認的損失	長期應收款 彌補超額虧損 (附註四(12)(a))	年末累積 未確認的損失
中外運東車海運有限公司	9,650,579.20	2,223,161.58	10,936,457.31	937,283.47
晶偉有限公司	-	6,480,117.77	-	6,480,117.77

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

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

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

八 分部信息

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、信息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。

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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

八 分部信息(續)

(a) 2015年度及2015年12月31日分部信息列示如下(單位：人民幣千元)：

	油品、液體		雜貨碼頭及		散糧碼頭及		客運滾裝		汽車碼頭及		其他	分部間抵銷	合計
	化工品碼頭及 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	碼頭及相關 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	2,078,019	1,692,339	374,124	349,865	1,361,492	128,759	940,030	1,866,027	95,512	-	-	-	8,886,167
分部間交易收入	4,876	604	343	233	-	1,390	84,825	1,398	61,843	(155,512)	-	-	-
主營業務成本	1,255,792	1,300,128	360,474	397,543	1,378,448	93,626	540,116	1,819,296	23,108	-	-	-	7,168,531
利息收入	4,319	5,378	1,279	415	4,005	348	2,494	16,589	8,282	-	-	-	43,109
對聯營和合營企業的													
投資收益	52,075	19,156	(26,773)	363	-	(294)	61,592	14,586	-	-	-	-	120,705
資產減值損失	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
折舊費和攤銷費	211,427	166,630	98,351	104,858	68,596	30,475	66,488	10,629	24,917	-	-	-	782,371
利潤總額	784,215	374,234	(72,459)	(80,916)	(63,019)	5,159	204,577	31,758	(453,804)	-	-	-	729,745
所得稅費用	191,702	80,447	(8,448)	(20,335)	(17,028)	1,089	24,742	4,422	(95,984)	-	-	-	160,607
淨利潤	592,513	293,787	(64,011)	(60,581)	(45,991)	4,070	179,835	27,336	(357,820)	-	-	-	569,138
資產總額	7,358,420	6,691,722	2,342,704	2,390,155	1,544,854	1,157,476	2,451,904	2,744,255	3,083,958	(635,558)	-	-	29,129,890
負債總額	1,581,845	701,441	84,388	46,213	263,925	62,530	171,349	855,841	10,628,630	(635,558)	-	-	13,760,604
折舊費和攤銷費以外的													
其他非現金費用	152	12,572	22	96	-	36	328	-	34,440	-	-	-	47,646
對聯營企業和合營企業的													
長期股權投資	1,442,979	1,531,455	153,051	2,393	-	336,045	960,178	305,559	-	-	-	-	4,731,660
長期股權投資以外的其他													
非流動資產增加額	210,588	68,015	11,487	14,894	1,631	10,552	11,030	225	507,502	-	-	-	835,924

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

八 分部信息(續)

(a) 2014年度及2014年12月31日分部信息列示如下(單位：人民幣千元)：

	油品、液體		雜貨碼頭及		散糧碼頭及		客運滾裝		汽車碼頭及		其他	分部間抵銷	合計
	化工品碼頭及 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	碼頭及相關 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	1,909,118	1,568,307	418,361	255,882	1,000,852	130,682	914,103	1,639,882	105,272	-	-	-	7,942,459
分部間交易收入	8,127	-	351	233	406	1,154	101,472	7,590	49,287	(168,620)	-	-	-
主營業務成本	1,218,042	1,284,475	410,852	201,483	950,421	92,690	509,408	1,607,153	34,471	-	-	-	6,308,995
利息收入	616	5,514	533	158	4,310	112	1,571	601	8,378	-	-	-	21,793
對聯營和合營企業的													
投資收益	65,405	27,504	(19,522)	93	-	(4,514)	40,098	18,981	-	-	-	-	128,045
資產減值損失	-	-	1,482	-	-	-	148	-	-	-	-	-	1,630
折舊費和攤銷費	196,113	169,264	82,617	89,027	69,752	34,342	69,230	4,322	40,870	-	-	-	755,537
利潤總額	690,773	367,603	(72,045)	20,299	9,836	2,029	167,605	20,547	(410,633)	-	-	-	796,014
所得稅費用	163,686	80,936	(9,276)	5,051	2,167	971	24,797	4,024	(82,118)	-	-	-	190,238
淨利潤	527,087	286,667	(62,769)	15,248	7,669	1,058	142,808	16,523	(328,515)	-	-	-	605,776
資產總額	6,712,430	6,654,452	2,306,054	2,508,947	2,075,496	1,170,063	2,360,271	1,652,926	3,195,573	(787,004)	-	-	27,849,208
負債總額	1,430,583	1,562,231	178,175	87,181	692,309	71,147	159,071	540,645	8,930,863	(787,004)	-	-	12,865,201
折舊費和攤銷費以外的													
其他非現金費用	34,665	12,573	-	-	-	36	1,485	-	-	-	-	-	48,759
對聯營企業和合營企業的													
長期股權投資	1,428,470	1,317,345	179,647	2,121	-	339,861	303,161	302,602	-	-	-	-	3,873,207
長期股權投資以外的其他													
非流動資產增加額	214,912	187,613	19,947	573	2,476	12,588	38,544	176,493	71,865	-	-	-	725,011

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

八 分部信息(續)

地理信息：

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。

重大客戶信息：

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459,587,787.83元，佔本集團營業收入的5.17%。

財務報表附註

2015年度
(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	本年增加	本年減少	2015年12月31日
大連港集團	4,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00

(c) 母公司對本公司的持股比例和表決權比例

	2015年12月31日		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	52.16%	52.16%	54.42%	54.42%

(2) 子公司情況

子公司的基本情況及相關信息見附註六(1)(a)。

財務報表附註

2015年度

(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

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：

	與本集團的關係
大連港通利船務代理有限公司	合營企業
大連港灣東車物流有限公司	合營企業
大連聯合國際船舶代理有限公司	合營企業
大連萬捷國際物流有限公司	合營企業
大連中聯理貨有限公司	合營企業
大連中油碼頭管理有限公司(i)	合營企業
遼寧電子口岸有限責任公司	合營企業
遼寧集鐵國際物流有限公司	合營企業
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	合營企業
大連集龍物流有限公司(i)	合營企業
大連勝獅國際集裝箱有限公司(i)	合營企業
大連港散貨物流中心有限公司(i)	合營企業
大連港奧德費爾諮詢有限公司	合營企業
大連舜德集發供應鏈管理有限公司(i)	合營企業
大連長興島港口有限公司(i)	合營企業
中海港聯航運有限公司	聯營企業
大連中石油國際儲運有限公司	聯營企業
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	聯營企業
太倉興港拖輪有限公司	聯營企業
中外運東車海運有限公司	聯營企業
晶偉有限公司	聯營企業
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業
大連港盛招標代理有限公司	聯營企業

(i) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此本集團共同控制該企業，該企業屬於合營企業。

財務報表附註

2015年度
(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

	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
大連創意產業項目發展有限公司	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
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
大連港保安服務有限公司	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
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司	母公司的子公司
大連港航小額貸款股份有限公司	母公司的子公司
大連港北岸房地產開發有限公司	母公司的子公司
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司
瀋陽銘鑠實業發展有限公司	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
大通證券股份有限公司	母公司的聯營公司
錦州港股份有限公司	母公司的聯營公司

(i) 母公司的子公司瓦房店太平洋灣港有限公司本年更名為大連太平洋灣港口有限公司。

財務報表附註

2015年度
(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

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2015年度金額	2014年度金額
大連港集團	綜合服務	協議條款	19,411,073.43	17,286,454.74

與合營、聯營企業交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2015年度金額	2014年度金額
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	30,133,081.35	5,872,500.00
大連中油碼頭管理有限公司	港口服務	協議條款	12,095,246.34	17,428,812.47
大連國際集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	6,077,978.23	2,130,391.50
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	3,296,136.80	855,948.13
遼寧集鐵國際物流有限公司	運輸服務	協議條款	2,793,241.10	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	運輸服務	協議條款	1,420,207.10	-
大連港集團財務有限公司	金融服務	協議條款	503,130.00	321,297.79
大連港奧德費爾諮詢有限公司	培訓服務	協議條款	283,140.00	430,810.00
大連長興島港口有限公司	電力服務	協議條款	138,426.80	350,572.86
大連汽車碼頭有限公司	監管服務	協議條款	100,000.00	400,000.00
遼寧電子口岸有限責任公司	通訊服務	協議條款	94,339.62	37,735.85
大連中石油國際儲運有限公司	倉儲服務	協議條款	-	54,818,868.08
大連港盛招標代理有限公司	代理服務	協議條款	-	63,210.00
			56,934,927.34	82,710,146.68

財務報表附註

2015年度
(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	2015年度金額	2014年度金額
大連中石化海港石油銷售有限公司	燃油採購	協議條款	69,248,018.11	100,058,357.65
大連港實業有限公司	綜合服務	協議條款	24,727,439.07	24,906,164.44
大連港機械有限公司	維修勞務	協議條款	10,046,343.89	11,616,527.28
大連港日興鍋爐安裝有限公司	維修服務	協議條款	4,876,986.72	2,825,002.10
大連港新港建築工程有限公司	維修服務	協議條款	4,498,234.07	7,300,531.79
大連裝備融資租賃有限公司	綜合服務	協議條款	4,297,178.85	1,775,794.65
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	3,263,873.51	602,372.74
大連港保安服務有限公司	安保服務	協議條款	2,143,810.00	1,857,320.00
大連港實綠化工程有限公司	綜合服務	協議條款	1,265,394.26	1,270,795.00
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	1,217,104.00	992,751.00
大連港灣工程有限公司	綜合服務	協議條款	1,078,044.49	1,450,727.52
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	協議條款	1,024,844.37	3,259,395.99
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	協議條款	153,458.52	73,841.17
大連港東旺汽車修配廠	維修服務	協議條款	66,804.09	90,618.78
大連港口設計研究院有限公司	綜合服務	協議條款	28,113.20	-
大連港置地有限公司	綜合服務	協議條款	240.00	-
大連港石化有限公司	港口服務	協議條款	-	383,815.22
大連港埠機電有限公司	維修服務	協議條款	-	213,384.63
大連港物業管理有限公司	物業服務	協議條款	-	173,224.00
大連國際船員培訓中心	培訓服務	協議條款	-	150,250.00
大連太平灣投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	-	64,845.00
			127,935,887.15	159,065,718.96

財務報表附註

2015年度
(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

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2015年度金額	2014年度金額
大連港集團	綜合服務	協議條款	21,421,987.32	27,743,751.28

與合營、聯營企業交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2015年度金額	2014年度金額
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	48,958,449.79	43,619,862.77
大連國際集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	43,421,282.43	42,858,562.25
大連中油碼頭管理有限公司	綜合服務	協議條款	42,934,032.41	52,351,138.82
大連港散貨物流中心有限公司	綜合服務	協議條款	38,874,892.55	8,615.97
大連港毅都冷鏈有限公司	綜合服務	協議條款	21,607,961.88	18,602,070.27
太倉興港拖輪有限公司	運輸服務	協議條款	13,235,157.54	13,275,855.67
遼寧集鐵國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	13,201,331.44	1,013,153.14
大連聯合國際船舶代理有限公司	綜合服務	協議條款	9,173,417.92	1,023,375.09
大連長興島港口有限公司	工程施工	協議條款	4,250,061.36	7,233,909.92
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	4,157,551.52	5,156,752.67
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	4,145,235.78	5,693,262.52
大連汽車碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	2,261,331.78	2,793,397.58
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	1,835,712.76	2,089,096.02
大連中石油國際儲運有限公司	供熱服務	協議條款	1,726,538.05	2,025,518.58

財務報表附註

2015年度
(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	2015年度金額	2014年度金額
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	1,479,838.10	613,790.24
大連萬捷國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	898,809.85	1,207,382.29
大連港中石油國際碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	740,066.86	717,113.18
大連中聯理貨有限公司	通訊服務	協議條款	735,707.84	213,701.80
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	702,656.69	824,613.90
大連港灣東車物流有限公司	綜合服務	協議條款	334,827.26	5,354.28
大連集龍物流有限公司	商品銷售	協議條款	284,140.09	89,568.48
遼寧電子口岸有限責任公司	通訊服務	協議條款	283,018.86	283,018.86
大連港集團財務有限公司	通訊服務	協議條款	196,275.65	39,355.52
中石油大連液化天然氣有限公司	綜合服務	協議條款	185,394.76	821,751.94
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	協議條款	3,307.20	-
大連普集倉儲設施有限公司	綜合服務	協議條款	1,500.90	733,597.74
大連港盛招標代理有限公司	監理服務	協議條款	-	1,036,893.21
大連北方油品儲運有限公司	維修服務	協議條款	-	192,191.51
			255,628,501.27	204,522,904.22

財務報表附註

2015年度
(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	2015年度金額	2014年度金額
大連太平灣港口有限公司	工程監理	協議條款	22,688,069.16	24,889,854.10
大連港灣工程有限公司	工程施工	協議條款	9,485,114.26	23,681,207.12
大連港萬通物流有限公司	綜合服務	協議條款	8,914,842.85	1,028,409.15
大連港北岸汽車碼頭有限公司	工程監理	協議條款	8,042,933.99	-
大連中信海港投資有限公司	工程施工	協議條款	5,725,650.08	-
大連萬峰置業有限公司	綜合服務	協議條款	2,512,371.23	281,138.71
大通證券股份有限公司	通訊服務	協議條款	1,699,743.61	-
大連太平灣投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	1,596,721.48	833,622.98
大連港埠機電有限公司	工程施工	協議條款	1,355,797.12	3,286,419.34
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	1,165,431.26	1,089,958.88
大連港實業有限公司	通訊服務	協議條款	1,052,047.06	1,936,189.31
大連港機械有限公司	綜合服務	協議條款	1,047,425.02	976,802.58
大連宏譽大廈有限公司	通訊服務	協議條款	949,947.96	1,158,844.96
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	908,255.66	1,018,910.45
大連創意產業項目發展有限公司	綜合服務	協議條款	879,819.91	2,890,942.17
大連太平灣陽光置業有限公司	綜合服務	協議條款	800,074.41	840,379.19
大連港石化有限公司	綜合服務	協議條款	786,301.17	880,886.87
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司	工程監理	協議條款	514,150.94	240,566.04
大連港置地有限公司	綜合服務	協議條款	191,439.09	322,063.50

財務報表附註

2015年度
(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	2015年度金額	2014年度金額
錦州遼西大連港置業有限公司	工程監理	協議條款	189,811.33	1,036,792.46
大連港北岸投資開發有限公司	工程監理	協議條款	133,295.36	10,923,345.12
大連中石化海港石油銷售有限公司	通訊服務	協議條款	86,630.56	1,489.18
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	43,859.98	23,623.50
大連港口設計研究院有限公司	通訊服務	協議條款	24,091.59	18,867.92
大連港航小額貸款股份有限公司	通訊服務	協議條款	18,679.25	16,024.07
大連港地產集團有限公司	工程施工	協議條款	17,105.25	54,618.94
大連港實綠化工程有限公司	通訊服務	協議條款	15,998.19	16,388.81
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	通訊服務	協議條款	8,525.59	7,201.77
大連港口興鍋爐安裝有限公司	通訊服務	協議條款	8,476.04	5,874.82
大連港物業管理有限公司	通訊服務	協議條款	7,124.33	7,595.57
大連港新港建築工程有限公司	通訊服務	協議條款	4,818.21	3,528.97
大連救生筏檢驗有限公司	通訊服務	協議條款	4,796.39	4,861.18
大連港保安服務有限公司	通訊服務	協議條款	3,581.20	-
大連裝備融資租賃有限公司	通訊服務	協議條款	2,264.15	-
大連大港宏譽家政服務有限公司	通訊服務	協議條款	2,166.65	2,237.01
大連港北岸房地產開發有限公司	通訊服務	協議條款	1,132.08	1,132.08
大連港實業有限公司新港加油站	通訊服務	協議條款	834.23	829.92
大連太平灣建設工程有限公司	通訊服務	協議條款	724.16	566.04
			70,890,050.80	77,481,172.71

財務報表附註

2015年度
(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：

承租方名稱	租賃資產種類	2015年確認 的租賃收入	2014年確認 的租賃收入
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	房屋建築物／泊位堆場	136,386,446.80	135,890,000.00
大連中油碼頭管理有限公司	泊位堆場	20,204,615.38	18,860,000.00
大連集龍物流有限公司	場地	5,155,597.01	4,648,610.31
遼寧集鐵國際物流有限公司	裝卸機械	1,481,211.40	1,571,180.56
大連港毅都冷鏈有限公司	裝卸機械	1,071,873.28	1,052,455.80
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	222,500.00	222,500.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	場地	45,332.85	-
		164,567,576.72	162,244,746.67

與其他關聯方交易：

承租方名稱	租賃資產種類	2015年確認 的租賃收入	2014年確認 的租賃收入
大連港實業有限公司	汽車／房屋	1,731,115.12	1,744,593.36
大連港萬通物流有限公司	房屋	112,860.00	102,645.90
大連港機械有限公司	房屋	-	49,112.00
大連萬通榮海船務有限公司	房屋	-	125,000.00
大連港灣工程有限公司	房屋	-	3,180.00
		1,843,975.12	2,024,531.26

財務報表附註

2015年度
(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
與母公司交易：

出租方名稱	租賃資產種類	2015年確認 的租賃費	2014年確認 的租賃費
大連港集團	土地使用權／島堤／房屋	39,502,068.07	33,368,468.26

與合營、聯營企業交易：

出租方名稱	租賃資產種類	2015年確認 的租賃費	2014年確認 的租賃費
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	91,250,000.00	91,250,000.00
大連長興島港口投資發展有限公司	油管油罐	64,575,000.00	68,775,000.00
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	9,367,500.00	3,930,000.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	設施／房屋	4,577,596.62	2,490,009.04
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	設施	3,249,826.87	2,165,048.56
大連汽車碼頭有限公司	房屋	120,780.00	65,456.00
遼寧集鐵國際物流有限公司	設施	20,538.46	—
大連長興島港口有限公司	房屋	10,800.00	10,800.00
		173,172,041.95	168,686,313.60

財務報表附註

2015年度
(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：

出租方名稱	租賃資產種類	2015年確認的租賃費	2014年確認的租賃費
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	房屋	3,139,952.37	6,145,404.76
大連海港大廈	房屋	2,348,692.20	2,165,905.00
大連港實業有限公司	汽車/裝卸機械	597,226.50	-
大連宏譽大廈有限公司	房屋	365,698.30	241,700.40
大連港機械有限公司	房屋	80,874.79	81,272.92
大連中石化海港石油銷售有限公司	車輛	-	144,144.14
		6,532,444.16	8,778,427.22

融資租入資產

出租方名稱	租賃資產種類	2015年支付的租金	2014年支付的租金
大連裝備融資租賃有限公司	標準乾貨集裝箱等	7,735,461.84	7,454,234.56
榮海豐集裝箱有限公司	集裝箱	4,458,985.58	1,789,950.16
		12,194,447.42	9,244,184.72

財務報表附註

2015年度
(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

本集團作為被擔保方

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應付債券以及短期借款擔保(附註四(25)(37))。

本集團作為擔保方

2015年度未向關聯方提供擔保。

(d) 資金拆借

(i) 資金拆入

2015年

	拆借金額	起始日	到期日
拆入-			
大連港集團財務有限公司	35,000,000.00	2015年4月27日	2016年4月26日
大連港集團財務有限公司	20,000,000.00	2015年6月11日	2018年6月10日
大連港集團財務有限公司	680,000.00	2015年8月26日	2016年2月25日
大連港集團財務有限公司	1,870,000.00	2015年9月14日	2016年3月13日
大連港集團財務有限公司	50,000,000.00	2015年10月21日	2016年10月20日
大連港集團財務有限公司	2,790,000.00	2015年10月22日	2016年4月22日
瀋陽銘鑠實業發展有限公司	20,000,000.00	2015年10月26日	2016年10月25日
大連港集團財務有限公司	50,000,000.00	2015年11月3日	2016年11月2日
大連港集團財務有限公司	6,660,000.00	2015年12月2日	2016年6月1日
大連港集團財務有限公司	4,580,000.00	2015年12月3日	2016年6月2日
大連港集團財務有限公司	6,000,000.00	2015年12月8日	2016年6月7日
大連港集團財務有限公司	4,650,000.00	2015年12月10日	2016年6月9日
大連港集團財務有限公司	2,660,000.00	2015年12月16日	2016年6月15日
大連港集團財務有限公司	23,560,000.00	2015年12月29日	2016年6月28日
大連港灣東車物流有限公司	14,000,000.00	2015年5月13日	2017年5月12日

財務報表附註

2015年度
(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)

2014年

	拆借金額	起始日	到期日
拆入-			
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
大連裝備融資租賃有限公司	300,000,000.00	2014年11月06日	2017年11月06日
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	762,000,000.00	2014年03月17日	2015年03月16日
大連港集團財務有限公司	90,000,000.00	2014年10月15日	2015年04月14日
大連港集團財務有限公司	8,590,000.00	2014年09月26日	2015年03月02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

	2015年度	2014年度
大連裝備融資租賃有限公司	103,910,256.41	54,978,632.44
大連港集團財務有限公司	26,406,501.87	11,804,631.23
大連港灣東車物流有限公司	806,835.74	669,166.67
瀋陽銘鑠實業發展有限公司	245,917.81	-
	131,369,511.83	67,452,430.34

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

2015年度
(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

2015年

	拆借金額	起始日	到期日
拆出-			
大連普集倉儲設施有限公司	16,000,000.00	2015年1月29日	2016年1月28日
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,600,000.00	2015年2月12日	2016年2月11日
中海港聯航運有限公司	7,432,800.00	2015年6月29日	2016年6月28日
大連普集倉儲設施有限公司	24,000,000.00	2015年7月2日	2016年7月1日
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,000,000.00	2015年7月29日	2018年7月28日
大連港毅都冷鏈有限公司	110,000,000.00	2015年9月28日	2016年3月28日

2014年

	拆借金額	起始日	到期日
拆出-			
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	2014年02月21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

資金拆出的利息收入

	2015年度	2014年度
大連普集倉儲設施有限公司	2,382,631.10	1,463,466.67
大連港毅都冷鏈有限公司	1,532,055.57	-
中海港聯航運有限公司	647,809.97	814,923.20
遼寧集鐵國際物流有限公司	367,900.28	353,719.18
晶偉有限公司	113,449.46	87,081.66
中外運東車海運有限公司	96,408.09	83,583.97
	5,140,254.47	2,802,774.68

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

2015年度
(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

(i) 購建資產

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	2015年度金額	2014年度金額
大連港集團	大窯灣南岸外 配套資產	資產購置	11,406,362.41	2,688.03
大連港灣工程有限公司	工程建設	施工勞務	7,041,243.81	70,621,189.25
大連港埠機電有限公司	工程建設	施工勞務	2,960,600.00	-
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	施工勞務	2,458,660.00	2,889,723.00
大連港日興鍋爐安裝有限公司	工程建設	施工勞務	1,258,075.00	5,389,219.94
大連港機械有限公司	工程建設	施工勞務	511,111.11	1,737,600.52
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	工程建設	施工勞務	315,393.40	-
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	施工勞務	275,729.20	1,665,952.15
大連港保安服務有限公司	工程建設	施工勞務	45,800.00	45,800.00
大連港灣東車物流有限公司	工程建設	施工勞務	-	669,166.67
大連港實業有限公司	工程建設	施工勞務	-	79,703.19
大連港集團財務有限公司	工程建設	施工勞務	-	3,000.00
			26,272,974.93	83,104,042.75

財務報表附註

2015年度

(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(續)

(ii) 出售資產

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	2015年度金額	2014年度金額
大連港集團	海域使用權	資產出售	-	272,704,200.00
大連北方油品儲運有限公司	土地使用權	資產出售	-	12,336,456.00
			-	285,040,656.00

(f) 關聯方存款

於2015年12月31日，本集團於大連港集團財務有限公司存款餘額為1,775,896,477.91元(2014年12月31日：1,602,654,296.98元)，本年取得利息收入為13,833,404.51元(2014年度：13,397,636.49元)。

(g) 關鍵管理人員薪酬

	2015年度	2014年度
關鍵管理人員薪酬	3,677,293.99	4,578,088.84

財務報表附註

2015年度
(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：

應收賬款	2015年12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
大連港集團	428,944.00	-	-	-
應收合營、聯營企業				
大連中油碼頭管理有限公司	3,816,288.00	-	-	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	3,364,393.60	-	225,000.00	-
大連港毅都冷鏈有限公司	2,940,882.74	-	33,646.00	-
太倉興港拖輪有限公司	2,400,000.00	-	-	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,939,469.36	-	2,652,724.40	-
大連長興島港口有限公司	1,622,921.46	-	1,089,878.84	-
大連普集倉儲設施有限公司	1,417,771.39	-	1,417,771.39	-
大連中石油國際儲運有限公司	1,092,872.00	-	202,140.00	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	862,483.52	-	-	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	803,477.45	-	745,283.54	-
大連港散貨物流中心有限公司	560,869.80	-	4,374,785.03	-
大連萬捷國際物流有限公司	540,080.00	-	821,607.08	-
遼寧電子口岸有限責任公司	305,000.00	-	-	-
大連汽車碼頭有限公司	264,378.30	-	457,623.71	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	233,644.95	-	956,998.79	-
大連長興島港口投資發展有限公司	230,000.00	-	81,500.00	-
大連港集團財務有限公司	149,402.78	-	-	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	31,094.81	-	30,376.41	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	18,000.00	-	300,000.00	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	9,293.00	-	237,000.00	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	3,049.50	-	1,950.00	-
大連集龍物流有限公司	-	-	136,057.19	-
	22,605,372.66	-	13,764,342.38	-

財務報表附註

2015年度

(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)

賬面餘額	2015年12月31日		2014年12月31日	
	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	壞賬準備
應收其他關聯方				
大連港灣工程有限公司	5,676,000.00	-	-	-
大連港機械有限公司	3,183,401.77	-	3,092,958.30	-
大連港萬通物流有限公司	2,892,724.30	-	2,379,607.80	-
大連太平灣投資發展有限公司	834,344.00	-	-	-
大連港埠機電有限公司	561,215.56	-	-	-
大連中信海港投資有限公司	58,445.51	-	-	-
大連港石化有限公司	-	-	600.00	-
	13,206,131.14	-	5,473,166.10	-

其他應收款	2015年12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收母公司				
大連港集團	3,413,066.79	-	2,315,963.47	-

財務報表附註

2015年度
(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12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收合營、聯營企業				
大連港毅都冷鏈有限公司	110,000,000.00	-	-	-
大連普集倉儲設施有限公司	40,000,000.00	-	24,000,000.00	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	15,026,281.43	-	1,665,782.78	-
中海港聯航運有限公司	7,432,800.00	-	13,432,800.00	-
大連長興島港口有限公司	6,482,920.35	-	3,644,724.53	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	4,600,000.00	-	5,710,166.54	-
大連長興島港口投資發展有限公司	2,612,295.70	-	3,829,459.75	-
大連汽車碼頭有限公司	484,767.34	-	1,652,908.33	-
大連港盛招標代理有限公司	445,662.67	-	608,000.00	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	281,592.14	-	532,793.88	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	215,000.00	-	-	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	155,111.00	-	-	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	127,462.00	-	157,930.00	-
大連港集團財務有限公司	48,362.50	-	3,075.00	-
大連集龍物流有限公司	20,000.00	-	-	-
中石油大連液化天然氣有限公司	17,000.00	-	26,100.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	5,498.51	-	11,680.73	-
大連港通利船務代理有限公司	1,311.10	-	-	-
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	-
大連萬捷國際物流有限公司	-	-	120,439.00	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	-	-	40,509.00	-
大連港灣東車物流有限公司	-	-	35,141.00	-
	187,956,064.74	-	56,248,599.23	-

財務報表附註

2015年度
(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12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收其他關聯方				
大連港灣工程有限公司	16,649,863.94	-	17,171,602.42	-
大連太平灣港口有限公司	7,671,728.41	-	14,665,934.16	-
大連港埠機電有限公司	610,724.50	-	564,567.50	-
大連太平灣投資發展有限公司	384,350.45	-	710,139.06	-
大連港石化有限公司	378,833.30	-	18,028.35	-
大連港口設計研究院有限公司	265,395.00	-	-	-
大連中石化海港石油銷售有限公司	236,000.00	-	96,000.00	-
錦州遼西大連港置業有限公司	200,000.00	-	-	-
大連中信海港投資有限公司	96,908.50	-	-	-
大連宏譽大廈有限公司	15,387.00	-	15,387.00	-
大連海港大廈	7,426.40	-	-	-
大連港實業有限公司	6,275.00	-	-	-
大連港置地有限公司	5,724.00	-	7,108.00	-
大連港萬通物流有限公司	5,574.00	-	673.20	-
大連太平灣陽光置業有限公司	5,426.70	-	5,426.70	-
大連港新港建築工程有限公司	-	-	40,577.00	-
大連萬峰置業有限公司	-	-	17,293.51	-
	26,539,617.20	-	33,312,736.90	-

預付賬款	2015年12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付其他關聯方				
大連中石化海港石油銷售有限公司	1,836,748.93	-	5,506.36	-
大連港實業有限公司	13,789.02	-	-	-
	1,850,537.95	-	5,506.36	-

財務報表附註

2015年度
(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)

應收利息	2015年12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收合營、聯營企業				
大連港集團財務有限公司	3,154,590.34	-	3,927,463.13	-
大連港毅都冷鏈有限公司	174,288.90	-	-	-
大連普集倉儲設施有限公司	74,115.54	-	44,000.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	16,694.17	-	10,285.14	-
中海港聯航運有限公司	11,014.99	-	24,626.80	-
	3,430,703.94	-	4,006,375.07	-

長期應收款	2015年12月31日		2014年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收合營、聯營企業				
晶偉有限公司	13,018,915.80	-	12,341,481.20	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,000,000.00	-	-	-
中外運東車海運有限公司	-	-	10,203,317.18	-
	18,018,915.80	-	22,544,798.38	-

財務報表附註

2015年度
(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)

應付關聯方款項：

應付賬款	2015年12月31日	2014年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
應付合營、聯營企業		
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	2,106,752.00	25,109.00
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,732,610.80	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	664,419.30	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	89,342.83	84,513.34
大連國際集裝箱碼頭有限公司	22,808.00	13,871.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	7,482.24	-
大連港毅都冷鏈有限公司	-	53,853,240.55
大連中石油國際儲運有限公司	-	9,711,200.00
大連長興島港口投資發展有限公司	-	6,224,850.00
大連集龍物流有限公司	-	1,276.78
	4,623,415.17	69,914,060.67

應付其他關聯公司	2015年12月31日	2014年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
錦州港股份有限公司	7,547,169.81	7,547,169.81
大連港機械有限公司	319,629.00	2,500.00
大連港灣工程有限公司	305,707.00	669,784.12
大連中石化海港石油銷售有限公司	13,414.85	21,842.98
大連太平灣建設工程有限公司	-	217,060.00
	8,185,920.66	8,458,356.91

財務報表附註

2015年度
(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)

應付關聯方款項：(續)

其他應付款	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付母公司		
大連港集團	499,245.65	1,848,589.11
應付合營、聯營企業		
大連港毅都冷鏈有限公司	1,345,890.48	50,000.00
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,193,780.41	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	300,500.00	300,800.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	245,000.00	30,000.00
大連汽車碼頭有限公司	100,000.00	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	30,000.00	30,000.00
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
大連萬捷國際物流有限公司	2,000.00	-
大連港散貨物流中心有限公司	-	21,673.80
大連中聯理貨有限公司	-	12,000.00
	3,257,870.89	485,173.80

	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付其他關聯方		
大連港灣工程有限公司	100,853,441.86	152,926,726.06
大連港埠機電有限公司	22,580,801.47	49,390,508.57
瀋陽銘鑠實業發展有限公司	20,000,000.00	-
大連港口興鍋爐安裝有限公司	7,389,426.08	3,889,968.24
大連港新港建築工程有限公司	4,970,251.01	4,087,465.92
大連港機械有限公司	3,416,921.21	194,354.63
大連港口設計研究院有限公司	407,250.00	20,000.00
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	315,616.79	314,499.30
大連港萬通物流有限公司	63,315.80	61,900.00
大連中石化海港石油銷售有限公司	8,335.53	-
大連港實業有限公司	-	458,475.60
大連港實綠化工程有限公司	-	430,828.00
大連創意產業項目發展有限公司	-	18,100.00
	160,005,359.75	211,792,826.32

財務報表附註

2015年度
(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)

應付關聯方款項：(續)

應付票據	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付其他關聯公司		
大連港灣工程有限公司	3,340,000	3,000,000.00

短期借款	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付合營、聯營企業		
大連港集團財務有限公司	188,450,000.00	546,110,000.00
大連港灣東車物流有限公司	-	10,000,000.00
	188,450,000.00	556,110,000.00

應付利息	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付合營、聯營企業		
大連港集團財務有限公司	159,305.56	885,900.01
大連港灣東車物流有限公司	27,056.94	20,167.00
	186,362.50	906,067.01

應付其他關聯方	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
大連裝備融資租賃有限公司	9,166,666.67	9,935,897.40
瀋陽銘鑠實業發展有限公司	245,917.81	-
	9,412,584.48	9,935,897.40

長期借款	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付合營、聯營企業		
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	-
	34,000,000.00	-

財務報表附註

2015年度
(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)

應付關聯方款項：(續)

	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付其他關聯方		
大連裝備融資租賃有限公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

長期應付款	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付其他關聯方		
榮海豐集裝箱有限公司	44,012,033.43	46,870,471.38
大連裝備融資租賃有限公司	5,989,080.18	13,016,252.13
	50,001,113.61	59,886,723.51

一年內到期的非流動負債	2015年12月31日 賬面餘額	2014年12月31日 賬面餘額
應付其他關聯方		
大連裝備融資租賃有限公司	7,006,473.25	6,594,253.55
榮海豐集裝箱有限公司	5,745,005.91	5,319,394.84
	12,751,479.16	11,913,648.39

財務報表附註

2015年度
(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

租入-	2015年12月31日	2014年12月31日
大連港集團	66,007,118.90	69,804,977.99
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	2,230,000.00	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	1,200,000.00	-
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	-	492,299.23
大連宏譽大廈有限公司	-	245,249.60
大連港實業有限公司	-	234,490.00
大連港機械有限公司	-	71,403.00
	69,437,118.90	70,848,419.82

租出-	2015年12月31日	2014年12月31日
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	329,560,000.00	411,950,000.00
大連中油碼頭管理有限公司	28,290,000.00	47,150,000.00
大連集龍物流有限公司	25,771,305.00	20,148,555.00
大連港實業有限公司	1,741,353.42	1,782,735.24
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,139,168.56	1,597,394.20
大連港毅都冷鏈有限公司	1,084,029.36	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
	387,808,356.34	483,783,786.14

資產轉讓

轉入-	2015年12月31日	2014年12月31日
大連港灣工程有限公司	14,190,066.00	-

擔保

截至2015年12月31日的擔保事項，詳見附註九(5)(c)。

財務報表附註

2015年度
(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)

(8) 董事利益及權益

(a) 董事及執行總裁薪酬

2015年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下：

職務	姓名	工資及補貼	作為董事提供服務的薪酬					就管理本公司 或子公司而 提供的其他 服務的薪酬	合計
			養老金 計劃供款	獎金	入職獎金	房屋津貼	其他福利		
董事長/執行董事	惠凱	-	-	-	-	-	-	-	-
副董事長/非執行董事/ 總經理	徐頌	-	-	-	-	-	-	1,021,486.48	1,021,486.48
總經理	魏明輝	-	-	-	-	-	-	-	-
執行董事	孫本業	-	-	-	-	-	-	562,481.48	562,481.48
執行董事	蘇春華	-	-	-	-	-	-	31,309.00	31,309.00
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	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00
獨立非執行董事	王志峰	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00
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	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
監事會主席	張佐剛	-	-	-	-	-	-	-	-
監事會主席	孫俊友	-	-	-	-	-	-	-	-
股東代表監事	賈文軍	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立監事	孔憲京	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
職工代表監事	焦迎光	-	-	-	-	-	-	590,390.48	590,390.48
職工代表監事	趙蓉	-	-	-	-	-	-	480,256.48	480,256.48
職工代表監事	徐芳盛	-	-	-	-	-	-	29,016.00	29,016.00

財務報表附註

2015年度
(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)

(8) 董事利益及權益(續)

(a) 董事及執行總裁薪酬(續)

2014年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下：

職務	姓名	工資及補貼	作為董事提供服務的薪酬					就管理本公司 或子公司而 提供的其他 服務的薪酬	合計
			養老金 計劃供款	獎金	入職獎金	房屋津貼	其他福利		
董事長/執行董事	惠凱	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00
執行董事/總經理	徐頌	-	-	-	-	-	-	931,084.38	931,084.38
執行董事	朱世良	-	-	-	-	-	-	289,934.38	289,934.38
執行董事	蘇春華	-	-	-	-	-	-	597,468.38	597,468.38
非執行董事	徐健	-	-	-	-	-	-	-	-
非執行董事	張佐剛	-	-	-	-	-	-	-	-
非執行董事	董延洪	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事	劉永澤	87,500.00	-	-	-	-	-	-	87,500.00
獨立非執行董事	貴立義	87,500.00	-	-	-	-	-	-	87,500.00
獨立非執行董事	尹錦滔	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00
獨立非執行董事	于龍	116,666.67	-	-	-	-	-	-	116,666.67
獨立非執行董事	郭禹	62,500.00	-	-	-	-	-	-	62,500.00
獨立非執行董事	王志峰	33,333.34	-	-	-	-	-	-	33,333.34
監事會主席	孫俊友	-	-	-	-	-	-	-	-
監事	張國鋒	-	-	-	-	-	-	-	-
股東代表監事	尹世輝	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立監事	張先治	58,333.31	-	-	-	-	-	-	58,333.31
獨立監事	呂靖	58,333.31	-	-	-	-	-	-	58,333.31
獨立監事	孔憲京	41,666.65	-	-	-	-	-	-	41,666.65
職工代表監事	徐芳盛	-	-	-	-	-	-	507,448.38	507,448.38
職工代表監事	姜衛紅	-	-	-	-	-	-	322,926.71	322,926.71
職工代表監事	焦迎光	-	-	-	-	-	-	238,003.33	238,003.33

財務報表附註

2015年度
(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)

(8) 董事利益及權益(續)

(a) 董事及執行總裁薪酬(續)

董事張佐剛、蘇春華於2015年1月30日辭職，董事郭禹於2015年3月27日辭職，董事徐健、董延洪於2015年12月29日辭職；董事徐健、孫本業、尹世輝、孫喜運於2015年3月27日被委任。

監事尹世輝於2015年1月28日辭職，監事孫俊友、徐芳盛於2015年1月29日辭職；監事趙蓉於2015年1月29日被委任，監事張佐剛、賈文軍於2015年3月27日被委任。

總經理徐頌於2015年12月29日辭職；總經理魏明輝於2015年12月29日被委任。

(b) 就獲得董事服務而向第三方支付的对價

於2015年度，本公司無就獲得的董事服務而向第三方支付的对價。

(c) 向董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供的貸款、准貸款和其他交易

本年度，本公司沒有向任何董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供貸款、准貸款和其他交易。

(d) 董事在交易、安排或合同中的重大權益

本年度，本公司沒有簽訂任何與本集團之業務相關而本公司的董事直接或間接在其中擁有重大權益的重要交易、安排或合同。

(9) 薪酬最高的前五位

2015年度本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事(2014年度：1位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他4位(2014年度：4位)的薪酬合計金額列示如下：

	2015年度	2014年度
工資及補貼	3,115,622.07	3,444,887.91
社會保險	289,819.44	271,878.06
	3,405,441.51	3,716,765.97

	人數	
	2015年度	2014年度
薪酬範圍：		
人民幣0元- 1,000,000元	3	3
人民幣1,000,000元- 1,500,000元	1	1
人民幣1,500,000元- 2,000,000元	-	-

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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，並於2015年11月24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。

十一 承諾事項

(1) 資本性支出承諾事項

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12月31日	2014年12月31日
房屋、建築物及機器設備	141,397,986.69	130,400,309.22
無形資產	-	280,000.00
	141,397,986.69	130,680,309.22

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

十一 承諾事項(續)

(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12月31日	2014年12月31日
一年以內	19,826,437.03	6,393,371.93
一到二年	9,003,723.94	4,556,501.12
二到三年	6,165,849.63	3,752,347.35
三年以上	53,323,995.96	57,085,944.43
	88,320,006.56	71,788,164.83

(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12月31日，本公司已經累計支付795萬元，其中2015年度本公司支付金額為零，仍有705萬元尚未支付。

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，於2015年12月31日，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。

根據本公司第四屆董事會2015年第6次(臨時)會議決議，本公司承諾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12月31日，本公司尚未支付上述款項。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

十二 資產負債表日後事項

(1) 重要的非調整事項

- (a) 本公司於2016年2月1日向招商局國際有限公司配售H股1,180,320,000股(限售期12個月)，發行數量佔本次H股發行完成後本公司總股數的21.05%，H股總股數的52.62%。本次發行每股面值人民幣1.00元，發行價格為3.67港元/股，募集資金總額約為43.318億港元。本次H股發行後，本公司股份總數為5,606,320,000股，本公司控股股東及實際控制人未發生變化。
- (b) 經本公司於2016年3月24日的董事會決議，本公司擬按已發行股份5,606,320,000股計算，按照每10股轉增10股的比例將資本公積轉增股本，共計擬增股本5,606,320,000股，該提議尚待股東大會批准。
- (c) 大連港航招標代理有限公司為本集團全資子公司，其主營業務為招標代理業務。因本集團進行內部資源優化配置，經董事會批准予以註銷該公司，並於2016年3月完成全部註銷手續。

大連港越汽車船管理有限公司為本集團全資子公司，其主營業務為航運業。因本集團進行內部資源優化配置，經董事會批准予以註銷該公司。截至本報告批准報出日，該公司已完成除資本金返還外其餘註銷手續。

(2) 資產負債表日後利潤分配情況說明

	金額
擬分配的現金股利(i)	420,474,000.00
擬分配的股票股利(i)	1,681,896,000.00
經審議批准宣告發放的股利	尚待股東大會批准

- (i) 經本公司於2016年3月24日的董事會決議，2015年利潤分配方案按已發行股份5,606,320,000股計算，擬每10股向全體股東，派發現金股利0.75元(含稅)，派送股票股利3股(含稅)，共計分配現金股利人民幣420,474,000.00元，股票股利人民幣1,681,896,000.00元，該提議尚待股東大會批准。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

十三 租賃

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如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	15,707,500.66	15,449,222.57
一到二年	11,857,185.74	15,288,159.80
二到三年	42,359,663.67	11,404,332.05
三年以上	-	39,977,083.07
	69,924,350.07	82,118,797.49

於2015年12月31日，未確認的融資費用餘額為7,171,757.29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。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)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。於2015年度及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

2015年度
(附特別註明外，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12月31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12月31日			合計
	美元項目	港幣項目	其他外幣項目	
外幣金融資產－				
貨幣資金	52,375,834.33	8,605,016.34	656,112.77	61,636,963.44
應收款項	19,794,309.97	0.84	21,024.11	19,815,334.92
可供出售金融資產	－	12,221,995.42	－	12,221,995.42
其他	－	－	13,018,915.80	13,018,915.80
	72,170,144.30	20,827,012.60	13,696,052.68	106,693,209.58
外幣金融負債－				
短期借款	226,221,151.11	－	186,018,341.73	412,239,492.84
應付款項	29,545,532.27	64,438.82	－	29,609,971.09
長期應付款	44,012,033.44	－	－	44,012,033.44
其他	5,745,005.91	－	－	5,745,005.91
	305,523,722.73	64,438.82	186,018,341.73	491,606,503.28
	2014年12月31日			
	美元項目	港幣項目	其他外幣項目	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
	158,162,424.35	26,294,513.07	12,882,979.84	197,339,917.26
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
	488,764,206.21	－	37,047,937.77	525,812,143.98

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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12月31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17,501,518.38元(2014年12月31日：約24,795,133.64元)。

於2015年12月31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1,557,193.03元(2014年12月31日：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12月31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800,000,000.00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平。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。於2015年度及2014年度本集團並無利率互換安排。

於2015年12月31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3,000,000.00元。

(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、其他應收款和應收票據，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、信用記錄及其他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。

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

十五 金融風險(續)

(3) 流動性風險

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。

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12月31日				合計
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	614,375,904.74	-	-	-	614,375,904.74
應付票據	12,940,000.00	-	-	-	12,940,000.00
應付賬款	233,398,574.75	-	-	-	233,398,574.75
應付利息	143,719,858.67	-	-	-	143,719,858.67
應付股利	67,388,950.20	-	-	-	67,388,950.20
其他應付款	585,807,063.52	-	-	-	585,807,063.52
一年內到期的非流動負債	545,579,986.77	-	-	-	545,579,986.77
其他流動負債	2,063,500,000.00	-	-	-	2,063,500,000.00
長期借款	131,317,046.55	2,389,586,539.01	38,702,512.68	-	2,559,606,098.24
應付債券	173,347,465.75	320,875,000.00	4,019,876,369.86	2,474,550,000.00	6,988,648,835.61
長期應付款	-	16,877,185.74	42,359,663.67	-	59,236,849.41
	4,571,374,850.95	2,727,338,724.75	4,100,938,546.21	2,474,550,000.00	13,874,202,121.91

	2014年12月31日				合計
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	939,662,726.71	-	-	-	939,662,726.71
應付票據	12,714,000.00	-	-	-	12,714,000.00
應付賬款	374,676,495.88	-	-	-	374,676,495.88
應付利息	132,295,618.54	-	-	-	132,295,618.54
應付股利	73,114,454.27	-	-	-	73,114,454.27
其他應付款	669,983,218.09	-	-	-	669,983,218.09
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
	4,278,657,958.19	995,157,628.86	5,868,067,223.69	2,599,100,000.00	13,740,982,810.74

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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12月31日		2014年12月31日	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
1年以內	510,000,000.00	17,771,479.16	541,474,000.00	11,913,648.39
1至2年	300,000,000.00	2,028,516,193.52	250,000,000.00	12,441,255.18
2年至5年	37,010,023.77	3,490,504,920.10	577,010,023.77	4,697,445,468.33
超過5年	-	2,350,000,000.00	-	2,350,000,000.00
	847,010,023.77	7,886,792,592.78	1,368,484,023.77	7,071,800,371.90

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	16,179,169.50	-	-	16,179,169.50
可供出售金融資產—				
可供出售權益工具	12,221,995.42	-	-	12,221,995.42
委託投資	-	-	65,820,000.00	65,820,000.00
資產合計	28,401,164.92	-	65,820,000.00	94,221,164.92

財務報表附註

2015年度

(附特別註明外，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
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。本年度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。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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)

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	(780,000,000.00)
2015年12月31日	65,820,000.00

	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	(1,000,000,000.00)
2014年12月31日	665,820,000.00

計入損益的利得或損失分別計入利潤表中的公允價值變動收益、投資收益、資產減值損失等項目。

(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12月31日		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— 股東貸款	13,018,915.80	6,534,869.50	22,544,798.38	12,409,850.98
金融負債— 長期借款	2,351,010,023.77	2,383,390,332.11	—	—
應付債券	5,763,754,605.64	5,990,650,657.24	—	—
	8,114,764,629.41	8,374,040,989.35	—	—

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

2015年度
(附特別註明外，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12月31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12月31日	2014年12月31日
淨債務權益比率	54%	48%

十八 公司財務報表附註

(1) 應收賬款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應收賬款	605,673,208.46	611,383,231.01
減：壞賬準備	(1,491,504.33)	(1,491,504.33)
	604,181,704.13	609,891,726.68

本公司部份銷售以收取現金、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

2015年度
(附特別註明外，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12月31日	2014年12月31日
一年以內	493,882,950.58	548,554,699.87
一到二年	52,104,070.66	19,904,757.17
二到三年	16,762,413.25	38,443,176.33
三年以上	42,923,773.97	4,480,597.64
	605,673,208.46	611,383,231.01

於2015年12月31日，應收賬款107,383,051.82元(2014年12月31日：128,797,681.97元)已逾期但未減值。基於對客戶財務狀況及過往信用記錄的分析，本公司認為這部份款項可以收回。這部份應收賬款的賬齡分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	48,212,422.27	67,460,655.16
一到二年	975,946.66	19,904,757.17
二到三年	16,762,413.25	36,951,672.00
三年以上	41,432,269.64	4,480,597.64
	107,383,051.82	128,797,681.97

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2015年12月31日				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	5,319,057.65	0.88%	1,491,504.33	28.04%	5,553,656.87	0.91%	1,491,504.33	26.86%
按組合計提壞賬準備	600,354,150.81	99.12%	-	-	605,829,574.14	99.09%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	600,354,150.81	99.12%	-	-	605,829,574.14	99.09%	-	-
單項金額雖不重大但單獨 計提壞賬準備	-	-	-	-	-	-	-	-
	605,673,208.46	100.00%	1,491,504.33	0.25%	611,383,231.01	100.00%	1,491,504.33	0.24%

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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12月31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：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	5,319,057.65	1,491,504.33	28.04%	(i)

(i) 於2015年12月31日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額5,319,057.65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) 2015年度本公司未發生應收賬款計提壞賬準備或核銷的情況。

(e) 於2015年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

	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	452,958,673.86	-	74.79%

(2) 其他應收款

	2015年12月31日	2014年12月31日
應收土地出讓金返還	491,032,200.00	-
應收政府補貼款	125,122,075.00	153,504,395.00
委託貸款	32,432,800.00	495,432,800.00
應收泊位租金	13,375,000.00	-
港建費	-	24,975,226.19
其他	37,652,262.77	31,603,077.78
	699,614,337.77	705,515,498.97
減：壞賬準備	(16,098.47)	(41,734,302.42)
	699,598,239.30	663,781,196.55

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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12月31日	2014年12月31日
一年以內	682,525,841.57	648,844,877.36
一到二年	11,387,657.11	53,408,783.25
二到三年	2,516,974.96	740,209.97
三年以上	3,183,864.13	2,521,628.39
	699,614,337.77	705,515,498.97

於2015年12月31日，其他應收款23,276,168.15元(2014年12月31日：9,924,139.77元)已逾期但未減值。基於對欠款方財務狀況及過往信用記錄的分析，本公司認為這部份款項可以收回。這部份其他應收款的賬齡分析如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
一年以內	9,923,310.43	6,856,972.85
一年到二年	10,743,565.03	2,710,833.53
二到三年	2,330,833.53	95,909.97
三年以上	278,459.16	260,423.42
	23,276,168.15	9,924,139.77

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2015年12月31日				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	699,598,239.30	100.00%	-	-	656,499,400.50	93.05%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	699,598,239.30	100.00%	-	-	656,499,400.50	93.05%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提								
壞賬準備	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%
	699,614,337.77	100.00%	16,098.47	0.00%	705,515,498.97	100.00%	41,734,302.42	5.92%

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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	履行的核銷程序	是否因 關聯交易產生
大連港集團莊河碼頭有限公司(i)	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) 2015年度本公司未計提壞賬準備。

(e) 於2015年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

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	616,154,275.00	一年以內	88.07%	-
大連市鋼材物流園有限公司	27,007,165.70	一年以內	3.86%	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,786,877.20	一到二年	0.26%	-
中海港聯航運有限公司	13,741,458.03	一年以內	1.96%	-
大連太平灣港口有限公司	7,432,800.00	一年以內	1.06%	-
	3,707,541.25	一年以內	0.53%	-
	1,950,890.16	一到二年	0.28%	-
	671,781,007.34		96.02%	-

(f) 於2015年12月31日，本公司按照應收金額確認的政府補助分析如下：

政府補助項目名稱	餘額	賬齡	預計收取的依據
大連港股份有限公司 集裝箱發展補貼 資金	101,078,100.00	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 項目躉繳費	24,043,975.00	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》
	125,122,075.00		

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

	2015年12月31日	2014年12月31日
子公司(a)	4,395,384,222.29	4,070,558,595.75
合營企業(b)	1,165,580,887.74	1,188,179,412.82
聯營企業(c)	2,021,438,214.97	1,357,825,013.24
	7,582,403,325.00	6,616,563,021.81
減：長期股權投資減值準備	-	-
	7,582,403,325.00	6,616,563,021.81

本公司不存在長期投資變現的重大限制。

(a) 子公司

	2014年12月31日	本年增減變動				2015年12月31日	減值準備 年末餘額	本年宣告分派 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	3,009,297,222.38	36,000,000.00	-	-	- 3,045,297,222.38	-	111,587,144.75	
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	-	-	-	- 76,155,000.00	-	-	
大連保税區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	- 6,629,301.65	-	3,360,089.93	
大連集發船舶管理有限公司	236,984,354.73	155,000,000.00	-	-	- 391,984,354.73	-	-	
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	-	9,219,805.78	
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	-	417,013.08	
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	-	5,972,322.62	
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	- 25,000,000.00	-	-	
大連市鋼材物流園有限公司	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	-	-	
大連迪明斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	-	-	- 51,000,000.00	-	-	
大連莊河港興投資有限公司	-	80,000,000.00	-	-	- 80,000,000.00	-	-	
大連港鑫盛世貿易有限公司	-	7,000,000.00	-	-	- 7,000,000.00	-	-	
大連東北亞國際航運中心 航運人才市場有限公司	-	4,825,626.54	-	-	- 4,825,626.54	-	-	
	4,070,558,595.75	324,825,626.54	-	-	- 4,395,384,222.29	-	157,481,246.16	

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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	追加投資	減少投資	按權益法調整 的淨損益	本年增減變動		宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備	其他	2015年12月31日	減值準備 年末餘額
					其他綜合 收益調整	其他權益變動					
大連港港利船務代理有限公司	1,435,452.09	-	-	320,227.01	-	-	-	-	-	1,755,679.10	-
大連港潮興車物流有限公司	30,896,947.73	-	-	257,758.56	-	21,025.03	(512,951.67)	-	-	30,662,780.65	-
大連港海濱鹽儲備碼頭有限公司	151,161,340.66	-	-	18,661,355.13	-	(336,720.55)	(7,500,000.00)	-	-	162,005,975.24	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	161,473,353.45	-	-	21,543,772.11	-	-	(10,103,150.00)	-	-	172,913,975.56	-
大連中聯理貨有限公司	4,690,363.06	-	-	1,890,827.16	-	-	(1,965,400.08)	-	-	4,615,790.14	-
大連中油碼頭管理有限公司	10,817,828.45	-	-	(9,546,472.87)	-	-	-	-	-	1,271,355.58	-
大連汽車碼頭有限公司	173,478,029.45	-	-	7,812,678.00	-	(4,601.90)	(17,112,185.95)	-	-	164,173,919.60	-
大連興興港口有限公司	179,646,598.86	-	-	(26,773,391.80)	-	178,064.67	-	-	-	153,051,271.73	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,120,743.57	-	-	363,100.98	-	-	(91,419.78)	-	-	2,382,424.77	-
大連港奧德費爾碼頭有限公司	2,373,635.50	-	-	(463,753.35)	-	-	-	-	-	1,909,882.15	-
大連興興港口投資發展有限公司	462,810,937.89	-	-	1,460,203.73	-	(6,209.55)	-	-	-	464,264,932.07	-
大連興興碼頭興興倉儲碼頭有限公司	7,254,182.11	-	-	(691,280.96)	-	-	-	-	-	6,562,901.15	-
	1,188,179,412.82	-	-	14,835,024.70	-	(148,442.30)	(37,285,107.48)	-	-	1,165,580,887.74	-

(c) 聯營企業

	2014年12月31日	追加投資	減少投資	按權益法調整 的淨損益	本年增減變動		宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備	其他	2015年12月31日	減值準備 年末餘額
					其他綜合 收益調整	其他權益變動					
大連中石油國際儲運有限公司	8,541,840.40	-	-	6,922,005.04	-	-	-	-	-	15,463,845.44	-
太倉興港船輪有限公司	3,459,798.32	835,713.00	-	3,270,425.97	-	-	(3,053,792.87)	-	-	4,512,144.42	-
中石油大連液化天然氣有限公司	562,989,012.23	-	-	21,569,804.44	-	-	(30,555,884.58)	-	-	554,002,932.09	-
大連北方油品儲運有限公司	59,592,013.49	-	-	3,235,778.41	-	-	-	-	-	62,827,791.90	-
中海港聯航運有限公司	74,362,135.45	-	-	2,014,653.78	-	-	-	-	-	76,376,789.23	-
中鐵海運鐵路輪渡有限公司	265,499,017.07	-	-	(2,308,149.30)	-	(23,758.55)	(3,499,007.71)	-	-	259,668,101.51	-
中世國際物流有限公司	97,657,677.73	-	-	8,266,674.17	-	-	-	-	-	105,924,351.90	-
大連港集團財務有限公司	285,723,518.55	600,000,000.00	-	56,938,739.93	-	-	-	-	-	942,662,258.48	-
	1,357,825,013.24	600,835,713.00	-	99,909,932.44	-	(23,758.55)	(37,106,685.16)	-	-	2,021,438,214.97	-

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外·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

	2015年度	2014年度
主營業務收入	2,640,912,556.49	2,691,861,682.58
其他業務收入	385,377,575.86	390,180,557.98
	3,026,290,132.35	3,082,042,240.56

	2015年度	2014年度
主營業務成本	1,879,344,293.12	1,886,622,468.65
其他業務成本	216,948,571.02	217,658,554.43
	2,096,292,864.14	2,104,281,023.08

(a) 主營業務收入和主營業務成本

按行業分析如下：

	2015年度		2014年度	
	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	1,505,924,582.29	792,343,145.12	1,379,496,713.40	779,873,482.64
集裝箱碼頭及相關 物流業務	53,500,000.00	15,689,446.68	53,500,000.00	14,263,133.35
雜貨碼頭及相關 物流、貿易業務	349,003,390.67	354,307,246.07	350,836,865.55	360,708,475.28
礦石碼頭及相關 物流業務	170,443,908.82	218,897,421.94	256,179,359.82	201,876,539.50
糧食碼頭及相關 物流、貿易業務	107,627,975.21	149,916,763.43	195,042,364.27	166,782,629.54
客運滾裝碼頭及 相關物流業務	88,352,529.28	67,701,661.30	86,073,679.49	59,524,721.72
港口增值及支持業務	594,242,827.29	425,451,778.65	605,965,317.98	454,161,005.58
其他	157,194,918.79	71,985,400.95	154,947,940.05	67,091,035.47
	3,026,290,132.35	2,096,292,864.14	3,082,042,240.56	2,104,281,023.08

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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)

(b) 收入按類型列示如下：

	2015年度	2014年度
裝卸收入	1,165,222,029.30	1,237,972,046.49
堆存收入	818,901,758.10	805,737,217.95
運輸收入	397,877,280.91	385,378,188.76
港務管理收入	219,936,817.34	206,691,486.33
電費收入	109,656,054.23	128,809,149.88
租賃收入	96,338,485.96	130,165,270.59
代理收入	18,547,555.46	12,363,188.41
其他	199,810,151.05	174,925,692.15
	3,026,290,132.35	3,082,042,240.56

(5) 投資收益

	2015年度	2014年度
成本法核算的長期股權投資收益	157,481,246.16	173,907,957.11
權益法核算的長期股權投資收益	114,744,957.14	96,682,471.26
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在 持有期間取得的投資收益	732,372.53	88,292.50
可供出售金融資產等在持有期間取得的投資收益	21,586,985.42	372,503.53
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	4,373,519.69	663,247.70
處置可供出售金融資產等取得的投資收益	10,918,200.00	-
委託投資取得的投資收益	20,159,765.58	33,750,295.13
	329,997,046.52	305,464,767.23

本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

財務報表附註

2015年度
(附特別註明外，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

	2015年度	2014年度
淨利潤	442,430,658.37	462,664,085.71
加：資產減值準備	-	43,199,708.28
固定資產折舊	544,366,282.08	509,535,397.17
無形資產攤銷	14,009,307.19	11,572,791.28
長期待攤費用攤銷	250,312.78	7,073,370.98
處置固定資產淨收益	692,621.50	(17,918,525.13)
財務費用	455,157,115.24	428,530,619.43
投資收益	(329,997,046.52)	(305,464,767.23)
公允價值變動損益	(2,950,982.93)	(1,322,804.61)
遞延所得稅資產的增加	1,462,434.43	(118,633.95)
遞延收益轉入	(36,970,000.59)	(36,122,566.04)
存貨的減少	3,265,170.78	5,214,916.10
專項儲備的增加	6,038,547.32	4,969,035.81
經營性應收項目的增加	(55,364,974.69)	(374,818,916.10)
經營性應付項目的增加	16,968,422.16	41,234,307.66
經營活動產生的現金流量淨額	1,059,357,867.12	778,228,019.36

(b) 現金及現金等價物淨變動情況

	2015年度	2014年度
現金及現金等價物期末餘額	761,304,650.74	966,868,460.45
減：現金及現金等價物期初餘額	(966,868,460.45)	(852,556,002.57)
現金及現金等價物淨增加額	(205,563,809.71)	114,312,457.88

財務報表補充資料

2015年度

(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

	2015年度	2014年度
非流動資產處置損益	(1,864,666.60)	8,082,799.34
計入當期損益的政府補助	3,296,297.60	4,176,473.19
對外委託貸款取得的利息收入	5,140,884.45	2,805,013.48
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	(303,767.46)	104,607.52
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	29,071,851.87	1,901,852.31
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	10,000.00	10,000.00
委託他人投資或管理的收益	20,159,765.58	33,750,295.13
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	29,965,463.26	21,570,067.80
	85,475,828.70	83,857,477.32
所得稅影響額	(17,330,828.11)	(19,955,667.40)
少數股東權益影響額(稅後)	(2,432,259.15)	(2,863,088.81)
	65,712,741.44	61,038,721.11

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信息披露解釋性公告第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

2015年度

(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項目如下：

	2015年度金額	認定為經常性損益原因
集裝箱補貼	189,141,000.00	定量且持續享有
搬遷補助	34,439,916.54	定額且持續享有
經營補貼	11,296,000.00	定額且持續享有
建造船舶補助	791,217.56	定額且持續享有
節能減排專項資金	717,756.71	定額且持續享有
流轉稅返還	442,762.30	定額且持續享有
設備改造補助	264,423.68	定額且持續享有
其他	136,471.90	定額且持續享有
	237,229,548.69	

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	
	2015年度	2014年度	2015年度	2014年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.49%	3.84%	0.11	0.12
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.02%	3.39%	0.09	0.10

本公司無稀釋性潛在普通股。

過去五個會計年度財務摘要

萬元	2015	2014	2013*	2012	2011*
收入及利潤					
營業收入	8,886,167	7,942,459	6,981,980	4,644,559	3,955,394
毛利	1,454,512	1,374,897	1,587,577	1,587,870	1,467,642
營業利潤	461,118	459,792	668,953	698,206	821,351
利潤總額	729,745	796,014	1,025,922	906,482	995,053
淨利潤	569,138	605,777	781,998	684,763	757,465
歸屬於母公司股東的淨利潤	484,333	52,077	682,608	600,090	666,338
基本每股收益(人民幣元)	0.11	0.12	0.15	0.14	0.15
資產與負債					
銀行結餘及現金	2,933,298	2,446,016	2,344,392	2,507,327	2,254,079
流動資產	6,258,683	5,883,873	4,990,627	4,713,190	3,897,527
非流動資產	22,871,206	21,965,335	2,224,051	23,115,591	23,276,327
借貸	11,303,901	10,316,436	9,973,296	11,535,906	11,059,432
流動負債	4,911,232	4,332,759	5,484,651	3,591,970	2,767,639
非流動負債	8,849,372	8,532,443	7,080,181	10,261,819	10,766,551
資產總值	29,129,890	27,849,208	27,231,142	27,828,780	27,173,854
淨資產	15,369,286	14,984,007	14,666,310	13,974,992	13,639,665
股本及權益					
股本	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000
歸屬於母公司的股東權益	14,038,472	13,710,496	13,449,769	12,964,562	12,628,799
少數股東權益	1,330,814	1,273,511	1,216,541	1,010,430	1,010,866
股東權益	15,369,286	14,984,007	14,666,310	13,974,992	1,363,966
每股淨資產(人民幣元)	3.17	3.10	2.75	2.93	2.85



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