

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司
601880
2016 年年度报告摘要

董事长签字：张明



大连港股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案：本次分配拟以 12,894,535,999.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币 193,418,039.99 元。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|-------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大连港 | 601880 | 不适用 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 大连港 | 2880 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 王积璐 | 初永科 |
| 办公地址 | 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2618 | 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2618 |
| 电话 | 0411-87599899 | 0411-87599900 |
| 电子信箱 | wangjilu@dlport.cn | chuyongke@dlport.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务、贸易业务

(油品部分); 集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分); 汽车码头及相关物流、贸易业务(汽车码头部分); 矿石码头及相关物流业务(矿石部分); 杂货码头及相关物流、贸易业务(杂货部分); 散粮码头及相关物流、贸易业务(散粮部分); 客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。

(二) 经营模式

当前, 本集团处于转型发展的关键阶段, 重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作, 打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外, 本集团按照供应链一体化的总体思路, 全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平, 促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

(三) 行业发展情况

2016年, 世界经济复苏缓慢, 发达经济体增长格局出现分化, 新兴市场和发展中经济体整体企稳, 反映航运运价形势的BDI指数较去年有所回升, 全球港航业增长持续放缓。从国内环境看, 中国经济主动适应新常态, 坚持稳中求进的总基调, 着重推进供给侧结构性改革, 促使港口行业的转型升级不断深入; 从腹地经济看, 2016年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为-4.8%、1.8%、-9.2%, 进出口增速均在全国排名靠后, 腹地经济增速和外贸进出口持续低迷, 本集团面临的形势依旧严峻; 从港口行业看, 国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量80.81亿吨, 同比增长3%, 增幅比上年同期上升2个百分点, 主要港口吞吐量增速趋缓, 部分港口吞吐量同比有所下降。同期, 我国主要港口正加快转型升级, 积极拓展港口装卸、仓储等传统业务, 大力发展以物流链、产业链为中心, 以转型发展、创新产品为重点的新兴业务, 进一步实现港口资源整合, 提高企业综合竞争能力。

目前, 本集团发展水平处于同行业领先地位, 2016年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。(数据来源“中港网”)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 31,902,064,959.99 | 29,129,889,617.94 | 9.5 | 27,849,208,061.30 |
| 营业收入 | 12,814,483,861.14 | 8,886,167,093.15 | 44.2 | 7,942,458,597.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 531,012,717.43 | 484,333,281.47 | 9.6 | 520,774,580.07 |
| 归属于上市公司股东的 | 504,457,201.18 | 418,620,540.03 | 20.5 | 459,735,858.96 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,773,316,925.97 | 14,038,472,260.22 | 26.6 | 13,710,495,875.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,066,383,960.31 | 1,930,698,354.79 | 7.0 | 829,243,762.82 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.048 | -12.5 | 0.051 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.042 | 0.048 | -12.5 | 0.051 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.11 | 3.49 | 减少0.38个百分点 | 3.84 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,333,042,289.73 | 4,147,174,107.54 | 3,329,372,002.83 | 3,004,895,461.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,278,355.90 | 97,810,607.14 | 124,494,768.07 | 185,428,986.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 122,820,180.34 | 92,525,347.98 | 113,965,163.42 | 175,146,509.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,782,704.86 | 648,263,833.84 | 562,412,706.60 | 728,924,715.01 |

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | 245,009 | | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|-------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | 234,179 | | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条 件的 股份 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |

| | | | | 数量 | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------|----|---|---|---------|
| 大连港集团有限公司 | 3,001,448,570 | 5,310,255,162 | 41.18 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,077,350,685 | 5,125,212,597 | 39.75 | | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 63,862,890 | 112,988,190 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大连融源投资项目管理有限公司 | 22,274,200 | 39,408,200 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大连保税正通有限公司 | 11,137,100 | 19,704,100 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大连德泰控股有限公司 | 11,137,100 | 19,704,100 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大连海泰控股有限公司 | 11,137,100 | 19,704,100 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,182,945 | 12,470,937 | 0.1 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 尉世鹏 | 10,000,082 | 10,000,082 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘长杰 | 7,407,106 | 7,407,106 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，大连港集团有限公司为公司控股股东；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

大连港集团有限公司

↓ 45.74% (含大连港集团有限公司
持有本公司 H 股)

大连港股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

大连市人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

大连港集团有限公司

↓ 45.74% (含大连港集团有限公司
持有本公司 H 股)

大连港股份有限公司

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------|-----|--------|-----|
| 大连 | 11大 | 122072 | 2011-05-2 | 2021-05-2 | 2,337,460,792.6 | 5.3 | 单 | 上海证 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|--|---------------------|
| 港 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 | 连港 | | 3 | 3 | 0 | | 利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 券 交 易 所 |
| 大 连 港 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 | 11 大 连 港 02 | 122099 | 2011-09-2 6 | 2018-09-2 6 | 2, 650, 000, 000. 0 0 | 6. 0 5 | 单利按年计息, 不 | 上 海 证 券 交 易 所 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 二期 公司 债券 | | | | | | 计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 | |
| 2015 年信 用增 级债 券 | | | 2015-02-17 | 2018-02-17 | 791,620,319.46 | 4.5 | 自2015年8月17日, 每半年付息一次, 香港交易所有限公司 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| | | | | | | | 最后一期利息随本金一起支付 | |
| 大连港股份有限公司 2015年度第一期 短期融资券 | 15 大连港 CP001 | 041561034 | 2015-08-10 | 2016-08-11 | 0 | 3.15 | 到期一次还本付息 | 银行间 交易商 协会 |
| 大连港股份有限公司 2015年度第二期 短期融资券 | 15 大连港 CP002 | 041561045 | 2015-10-19 | 2016-10-20 | 0 | 3.2 | 到期一次还本付息 | 银行间 交易商 协会 |
| 大连港股份有限公司 | 16 大连港 SCP001 | 011698066 | 2016-7-8 | 2017-4-4 | 3,038,041,251.61 | 2.78 | 到期一次还本付息 | 银行间 交易商 协会 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于 2011 年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计 50 亿元，每年付息一次，付息时间分别为 5 月份、9 月份，公司均已及时完成兑付并进行公告。

2、公司 2015 年 8 月份发行了 10 亿元 1 年期的短期融资券，本金及利息 103,150 万元于到期日，即 2016 年 8 月一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

3、公司 2015 年 10 月份发行了 10 亿元 1 年期的短期融资券，本金及利息 103,200 万元于到期日，即 2016 年 10 月一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

4、公司 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债，每半年付息一次，付息时间分别为 2 月份、8 月份，公司均已及时完成兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

公司聘请中诚信证券评估有限公司对2011年发行的两期公司债进行综合分析评估，并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信证券评估有限公司每年进行跟踪评级，并一直维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定的评级结果。

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行短期融资债券产品进行综合分析评估，并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率 | 40.1 | 47.2 | -7.1 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.16 | 0.15 | 0.01 |
| 利息保障倍数 | 2.37 | 2.14 | 0.22 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

整体业绩回顾 2016 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 531,012,717.43 元，较 2015 年人民币 484,333,281.47 元增加 46,679,435.96 元，同比增长 9.6%。本年度汽车、矿石、散粮、客运部分的营业利润均获增长，对外币资产的优化存管也拉动了业绩增长，但同时集装箱、油品、杂货部分的营业利润受经济形势及政策支持的变化小幅下降，集装箱政府补贴额度也有所减少,归属于母公司股东的净利润总体同比增长 9.6%。2016 年，本集团基本每股收益为人民币 0.042

元，比 2015 年的人民币 0.048 元减少 0.006 元，同比降低 12.5%。净利润主要构成项目变动如下：

| 项目 | 2016 年 (人民币元) | 2015 年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 归属母公司股东的净利润 | 531,012,717.43 | 484,333,281.47 | 9.6 |
| 其中： | | | |
| 营业收入 | 12,814,483,861.14 | 8,886,167,093.15 | 44.2 |
| 营业成本 | 11,427,061,819.61 | 7,431,655,456.89 | 53.8 |
| 毛利(注 1) | 1,387,422,041.53 | 1,454,511,636.26 | -4.6 |
| 毛利率(注 2) | 10.8% | 16.4% | 降低 5.6 个百分点 |
| 管理费用 | 663,365,001.90 | 622,366,106.34 | 6.6 |
| 财务费用 | 256,884,038.08 | 520,637,955.03 | -50.7 |
| 投资收益 | 181,161,310.22 | 189,328,170.46 | -4.3 |
| 所得税费用 | 165,330,007.50 | 160,606,843.64 | 2.9 |

注 1：毛利=营业收入-营业成本。注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入。

2016 年，本集团营业收入增长 44.2%，主要是贸易业务同比增长 101.8%，拉动了营业收入的增长。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降 0.7%，主要是环渤海内支线业务量下降、部分仓储费率及拖轮费率政策性下调引致的减收，但集装箱班列业务的增长、散粮吞吐量的增加及混矿业务的开展提振了增收能力，在一定程度上缓解了收入下降的幅度。

2016 年，本集团营业成本增长 53.8%，主要是贸易业务成本同比增长 102.3%。剔除贸易成本的影响，营业成本增长 1.7%，主要是人工成本增加所致，但优化船舶运力配置、降低能源消耗等管理措施的执行，在一定程度上抵减了成本的上涨幅度。

2016 年，本集团毛利下降 4.6%，毛利率降低 5.6 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利下降 6.9%，毛利率降低 1.8 点，主要是部分费率下调降低了油品、杂货及增值等业务的毛利率，但同时集装箱班列业务、混矿业务的拓展，汽车、客运业务毛利率的增长，一定程度上抵减了整体毛利下降的幅度。2016 年，本集团管理费用增长 6.6%，主要是人工费用增加的影响。

2016 年，本集团财务费用下降 50.7%，主要是本年新增发行 H 股股票扩大了存量资金规模，通过对存量资金的优化存管、提前偿还高息债务及境内外资金联动等积极有效的运作，提高了资金存续收益，降低了综合资金成本，并取得了外币资产的保值增值。

2016 年，本集团投资收益下降 4.3%，主要是去年同期取得了较高的股票及股权转让收益所致，而投资企业收益回报增长了 34.9%。2016 年，本集团所得税费用增加 2.9%，主要是经营收益的增加和财务费用减少的综合影响。

资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 31,902,064,959.99 元，净资产为人民币 19,106,314,953.25 元。每股净资产为人民币 1.38 元，与 2015 年 12 月 31 日的每股净资产 3.17 元相比有较大下降，是本年度实施 H 股增发、股利分配及资本公积转增导致股本增加所致。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 12,795,750,006.74 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,549,201,789.14 元。资产负债率为 40.11%，较去年同期有所下降。

财务资源及流动性

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 6,376,088,087.66 元，比 2015 年 12 月 31 日增加人民币 3,647,159,904.15 元。2016 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 2,066,383,960.31 元；筹资活动产生的现金净流入为人民币 1,764,879,533.10 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 406,713,504.02 元。得益于经营活动呈现较强获现能力、发行债券和定向增发筹集的资金、收回的委托投资款，以及审慎地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团

保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,549,201,789.14 元，其中人民币 5,969,229,217.31 元为一年以后应偿还的借款，人民币 4,579,972,571.83 元为一年以内应偿还的借款，本集团债务规模适度，长短期结构合理，流动性宽松，偿债资金来源稳定，是集团可持续发展的有利保障。

截止 2016 年 12 月 31 日，净债务权益比率为 20.0%（2015 年 12 月 31 日为 54.0%）。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 198.30 亿元。作为 A 股和 H 股两地上市公司，境内外资本市场亦为本公司提供了重要的筹资渠道。本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾 2016 年，本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。利率风险及外汇风险具体说明详见第十节财务报告。

募集资金使用情况

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额为人民币 2,772,091,519.47 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额为人民币 238,216.01 万元，未使用的募集资金余额为人民币 38,993.14 万元。2016 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 7,300.00 万元），募集资金账户余额为人民币 7,350.83 万元（包括取得的利息收入人民币 1,057.69 万元）。

单位：元

币种：人民币

| 项目 | 募集总额 | 截至 2016 年 12 月 31 日累计使用 | 余额 |
|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 新港 100 万立方米原油储罐 | 760,000,000.00 | 520,223,200.00 | 239,776,800.00 |
| 新港度假村 60 万立方米原油储罐 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 0.00 |
| 新港沙坨子二期原油储罐项目 | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 | 0.00 |
| LNG 项目 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 0.00 |
| 矿石专用码头 4 号堆场工程 | 520,000,000.00 | 387,844,400.00 | 132,155,600.00 |
| 购置矿石码头卸船机 | 37,200,000.00 | 37,200,000.00 | 0.00 |
| 购置 300 辆散粮车 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 汽车滚装船 | 230,000,000.00 | 212,001,000.00 | 17,999,000.00 |
| 穆棱新建铁路专用线 | 41,250,000.00 | 41,250,000.00 | 0.00 |
| 信息化建设 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 投资大窑湾三期码头 | 84,041,500.00 | 84,041,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,772,091,500.00 | 2,382,160,100.00 | 389,931,400.00 |

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低资金成本，公司于第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币 7,300.00 万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2016 年 3 月 24 日发布了公告。资本性开支 2016 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 43,448 万元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债筹集资金等。

2016 年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

2016 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2015 年的对比情况见下表：

| | 2016年(万吨) | 2015年(万吨) | 增加/(减少) |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 原油 | 4,463.3 | 4,080.2 | 9.4% |
| —外贸进口原油 | 2,984.0 | 3,004.0 | (0.7%) |
| 成品油 | 932.5 | 774.8 | 20.4% |
| 液体化工品 | 110.4 | 116.0 | (4.8%) |
| 其他(含LNG) | 325.9 | 273.8 | 19.0% |
| 合计 | 5,832.1 | 5,244.8 | 11.2% |

2016年,本集团共完成油化品吞吐量5,832.1万吨,同比增长11.2%。

2016年,本集团实现原油吞吐量4,463.3万吨,同比增加9.4%。其中外进原油2,984万吨,同比减少0.7%。近年来,国家逐步放开进口原油“双权”,各地方炼厂对进口原油的需求量大幅增加,本集团利用码头和仓储优势,深化与油化品企业间的合作,全力争揽地炼客户在我港进行原油中转,使本集团原油的吞吐量稳步提升。

2016年,本集团成品油吞吐量为932.5万吨,同比增加20.4%。在稳定现有货源的基础上,全力开发市场、承揽新客户,实现了吞吐量的大幅增长。2016年,本集团液体化工品吞吐量为110.4万吨,同比下降4.8%。受市场需求不旺,企业减产等因素影响,本集团液体化工品吞吐量有所下降。

2016年,本集团液化天然气吞吐量为325.9万吨,同比增加19.0%。报告期内,东北天然气管网与华北管网连接,冬季华北用气需求量增大,经我港输往华北的液化天然气增加,因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。2016年,从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%(2015年为100%)和64.2%(2015年为73.6%)。进口原油市场份额下降主要因为:进口原油“双权”开放,外进原油需求量增加,腹地港口利用区位优势分流部分货源,导致本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。

油品部分业绩如下:

| 项目 | 2016年 (人民币元) | 2015年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 6,151,513,314.80 | 2,078,019,028.41 | 196.0 |
| 占本集团营业收入的比重 | 48.0% | 23.4% | 提高24.6个百分点 |
| 毛利 | 729,235,844.98 | 809,150,573.33 | -9.9 |
| 占本集团毛利的比重 | 52.6% | 55.6% | 降低3个百分点 |
| 毛利率 | 11.9% | 38.9% | 降低27个百分点 |

2016年,油品部分营业收入比上年增长196.0%,主要得益于贸易业务的深入开展,剔除贸易业务的影响,营业收入同比下降2.6%。毛利率比上年下降27个百分点,剔除贸易业务的影响,毛利率为47.3%,同比下降4.4个百分点,主要是仓储费率下降、人工成本和新增资产折旧成本增加的共同影响。

2016年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

抓住国家开放进口原油“双权”这一契机,与油化品、物流、港口等企业进一步深化合作,集中各方优势资源,打造环渤海体系建设;加快作业效率、提高储罐利用率、降低损耗,争揽外进原油在我港中转。

成功取得45万吨级原油船舶的靠泊资质,使得本集团成为中国北方地区首家具备靠泊45万吨级超大型油轮的港口,为本集团建设东北亚油品及液体化工品分拨中心奠定了坚实的基础。

集装箱部分

2016年,集装箱码头吞吐量完成情况,以及与2015年的对比情况见下表:

| | | 2016 年 (万个标准箱) | 2015 年 (万个标准箱) | 增加/ (减少) |
|----|-------------|----------------|----------------|----------|
| 外贸 | 大连口岸 | 520.2 | 510.3 | 1.9% |
| | 其它口岸 (附注 1) | 27.4 | 22.7 | 20.7% |
| | 小计 | 547.7 | 533.0 | 2.8% |
| 内贸 | 大连口岸 | 424.0 | 419.7 | 1.0% |
| | 其他口岸 | 69.0 | 62.5 | 10.4% |
| | 小计 | 493.0 | 482.2 | 2.2% |
| 合计 | 大连口岸 | 944.1 | 930.0 | 1.5% |
| | 其他口岸 (附注 1) | 96.5 | 85.2 | 13.3% |
| | 总计 | 1,040.6 | 1,015.2 | 2.5% |

附注 1: 本集团在其他口岸的吞吐量是指: 锦州新时代集装箱码头有限公司 (本集团拥有 15% 股权) 和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 (本集团拥有 15% 股权) 的合计吞吐量。

2016 年, 本集团完成集装箱总量 1,040.6 万 TEU, 同比增长 2.5%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量 944.1 万 TEU, 同比增长 1.5%。

2016 年, 在东北地区进出口贸易均持续下降的不利形势下, 本集团坚持以市场为导向, 以创新为驱动, 通过积极融入国家战略, 完善航线网络布局及环渤海中转体系, 打造国际海铁联运大通道, 实施专项物流发展战略, 集装箱转运量同比有所增加。

集装箱部分业绩如下:

| 项目 | 2016 年 (人民币元) | 2015 年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 1,548,058,061.14 | 1,692,339,086.99 | -8.5 |
| 占本集团营业收入的比重 | 12.1% | 19.0% | 降低 6.9 个百分点 |
| 毛利 | 313,689,267.28 | 341,195,242.12 | -8.1 |
| 占本集团毛利的比重 | 22.6% | 23.5% | 降低 0.9 个百分点 |
| 毛利率 | 20.3% | 20.2% | 提高 0.1 个百分点 |

2016 年, 集装箱部分营业收入比上年下降 8.5%, 剔除贸易业务的影响, 营业收入同比下降 3.8%, 主要是集发环渤海内支线业务量下降、泊位租金收入减少的影响。毛利率比上年提高 0.1 个百分点, 剔除贸易业务的影响, 毛利率同比降低 0.8 个百分点, 主要受海铁联运和过境班列毛利下降、人工成本增加的共同影响。

2016 年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

积极推进海上丝绸之路建设, 完善航线网络布局, 全面提升开放层次和水平, 全年新增 4 条航线, 国际中转业务和空箱调运业务平稳运作, 面向日韩、东盟及国内主要港口的“辽海欧”海运通道全面加强。全力实施环渤海战略, 构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽。

深化环渤海地区战略布局, 加强区域港口合资合作, 共同开发腹地货源。加快东北新丝路经济带建设, 打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁集疏运网络, 全年新开班列线路 7 条, 新增站点 15 个, 海铁联运箱量创历史新高; 积极融入国家“一带一路”发展战略, 打造国际陆海联运大通道,

国内首发大连-俄罗斯冷藏过境班列, 全年新增过境班列线路 5 条; 加大产品创新力度, 开行国内冷藏班列, 大连港多式联运示范项目成功入选全国首批多式联运示范工程。

加快专项物流发展, 拓展港口服务功能, 努力实现港口转型升级。其中, 全国首张中转东南亚、欧盟水产品货物原产地证明和卫生证书在大连口岸签发, 进口木材交易中心建设获得批准。

汽车码头部分

2016年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表：

| | | 2016年 | 2015年 | 增加/（减少） |
|-------|----|---------|---------|---------|
| 汽车（辆） | 外贸 | 12,900 | 16,593 | （22.3%） |
| | 内贸 | 557,042 | 463,495 | 20.2% |
| | 合计 | 569,942 | 480,088 | 18.7% |
| 设备（吨） | | 18,394 | 5,737 | 220.6% |

2016年本集团汽车码头实现整车作业量569,942辆，同比增长18.7%。主要是内贸客户加大在本集团码头的转运量，内贸整车作业量的增加带动整体转运量的增长。2016年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。

汽车码头部分业绩如下：

| 项目 | 2016年 （人民币元） | 2015年 （人民币元） | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 2,490,667,323.32 | 1,866,027,173.77 | 33.5 |
| 占本集团营业收入的比重 | 19.4% | 21.0% | 降低1.6个百分点 |
| 毛利 | 64,349,651.03 | 44,544,236.02 | 44.5 |
| 占本集团毛利的比重 | 4.6% | 3.1% | 提高1.5个百分点 |
| 毛利率 | 2.6% | 2.4% | 提高0.2个百分点 |

2016年，汽车部分营业收入比上年增长33.5%，主要是汽车贸易收入的增长，剔除贸易业务的影响，营业收入同比增长5.5%。毛利同比增长44.5%，毛利率同比提高0.2个百分点，主要得益于汽车贸易业务的拉动，但新增资产的折旧成本、人工成本的增加，一定程度上削弱了整体毛利率的增幅。

2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：汽车码头增资引入一汽集团，成为一汽商品车水运物流体系中的基本港；积极同汽车厂商、物流公司、船公司进行深度合作，拓展滚装航线，完善服务功能，提高客户依存度，进一步提升了港口综合竞争力。

矿石部分

2016年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2015年的对比情况见下表：

| | 2016年（万吨） | 2015年（万吨） | 增加/（减少） |
|----|-----------|-----------|---------|
| 矿石 | 1,834.9 | 1,429.8 | 28.3% |
| 其它 | 126.1 | 117.6 | 7.2% |
| 合计 | 1,961.0 | 1,547.4 | 26.7% |

2016年本集团矿石码头完成吞吐量1,961.0万吨，同比增长26.7%。

2016年，本集团发挥“大船+混矿”优势，深化与客户间的合作，共同打造区域铁矿石混配中心，2016年矿石码头吞吐量同比增幅较大。

矿石部分业绩如下：

| 项目 | 2016年 （人民币元） | 2015年 （人民币元） | 变动(%) |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 营业收入 | 314,027,495.35 | 349,865,498.15 | -10.2 |
| 占本集团营业收入的比重 | 2.5% | 3.9% | 降低1.4个百分点 |
| 毛利 | 32,760,796.86 | -47,677,521.74 | 168.7 |
| 占本集团毛利的比重 | 2.4% | -3.3% | 提高5.7个百分点 |
| 毛利率 | 10.4% | -13.6% | 提高24个百分点 |

2016年，矿石部分营业收入比上年下降10.2%，主要是贸易收入减少的影响。剔除贸易业务

的影响，营业收入同比增长 55.0%，主要是外进铁矿石及煤炭吞吐量增加、混矿业务开展的拉动。毛利同比增长 168.7%，毛利率同比提高 24 个百分点，主要得益于吞吐量的增加、新增业务的积极拓展。

2016 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

2016 年，依托深水泊位、区位优势，全力争揽环渤海区域的货源。此外，本集团积极构建“物流+金融”的一体化服务体系，打造环渤海区域铁矿石分拨中心。2016 年，重点推进混矿业务，加强与客户在混配加工业务的合作范围，进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。

杂货部分

2016 年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2015 年的对比情况见下表：

| | 2016 年（万吨） | 2015 年（万吨） | 增加/（减少） |
|----|------------|------------|---------|
| 钢铁 | 603.1 | 658.9 | （8.5%） |
| 煤炭 | 1,097.4 | 907.6 | 20.9% |
| 设备 | 380.7 | 409.9 | （7.1%） |
| 其它 | 1,095.2 | 976.3 | 12.2% |
| 合计 | 3,176.4 | 2,952.7 | 7.6% |

2016 年本集团杂货部分完成吞吐量 3,176.4 万吨，同比增加 7.6%。

2016 年，本集团实现钢铁吞吐量 603.1 万吨，同比减少 8.5%。受国外反倾销政策、国内钢材市场需求不旺、铁路运价上升等因素影响，本集团钢铁转运量有所减少。

2016 年，本集团实现煤炭吞吐量 1,097.4 万吨，同比增加 20.9%。国家限产政策出台后，煤炭市场出现供不应求的现象，本集团以煤炭货种为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，使煤炭转运量同比大幅增加。

2016 年，本集团实现设备吞吐量 380.7 万吨，同比减少 7.1%。受腹地装备制造行业景气度下降，国外订单减少等因素影响，本集团大件设备转运量同比下降。

2016 年，本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 15.3%（2015 年为 20.1%）。2016 年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 21.6%（2015 年为 17.9%）。

杂货部分业绩如下：

| 项目 | 2016 年 （人民币元） | 2015 年 （人民币元） | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 469,721,885.04 | 374,123,523.09 | 25.6 |
| 占本集团营业收入的比重 | 3.7% | 4.2% | 降低 0.5 个百分点 |
| 毛利 | -37,001,340.01 | -6,513,748.02 | -468.0 |
| 占本集团毛利的比重 | -2.7% | -0.4% | 降低 2.3 个百分点 |
| 毛利率 | -7.9% | -1.7% | 降低 6.2 个百分点 |

2016 年，杂货部分营业收入比上年增长 25.6%，主要是贸易收入的拉动。剔除贸易业务的影响，营业收入同比下降 7.5%，主要是国内钢铁市场需求低迷，集团受区位因素影响导致钢铁转运量下降。毛利率比上年降低 6.2 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比降低 11.6 个百分点，主要是钢材转运量减少、人工成本增加的共同影响。

2016 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

强化全程物流体系建设，加强港铁合作，缩减综合物流成本，提高本集团核心竞争力。

以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。

散粮码头部分

2016年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2015年的对比情况见下表：

| | 2016年(万吨) | 2015年(万吨) | 增加/(减少) |
|----|-----------|-----------|---------|
| 玉米 | 61.5 | 62.6 | (1.8%) |
| 大豆 | 190.2 | 195.9 | (2.9%) |
| 大麦 | 31.3 | 31.0 | 1.0% |
| 小麦 | 3.2 | 1.9 | 68.4% |
| 其它 | 179.7 | 129.6 | 38.7% |
| 合计 | 465.9 | 421.0 | 10.7% |

2016年，本集团散粮码头完成吞吐量465.9万吨，同比增长10.7%。

2016年，本集团完成玉米吞吐量61.5万吨，同比减少1.8%。尽管2016年底，国家取消临储政策，促进了国内市场玉米的流通，但全年玉米市场需求不旺、南北价格倒挂，本集团公司玉米的转运量有所下滑。

2016年，本集团完成大豆吞吐量190.2万吨，同比减少2.9%。近年来，大豆市场竞争加剧，周边港口物流体系逐步完善，造成我港大豆货源部分流失，全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。

2016年，本集团完成大麦吞吐量31.3万吨，同比增长1%。本集团为客户提供高效、便捷的服务，降低客户全程物流成本，全年大麦转运量有所提升。

2016年，本集团完成小麦吞吐量3.2万吨，同比增加68.4%。本集团以散粮车为主体，为客户提供小麦全程物流代理服务，进一步增加了小麦的转运量。

2016年，本集团散粮码头完成其他货源吞吐量179.7万吨，同比增加38.7%。本集团利用区位优势为客户提供高效、便捷的一站式服务，提升了散粮码头的转运量。

散粮部分业绩如下：

| 项目 | 2016年 (人民币元) | 2015年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 681,657,589.01 | 1,361,492,366.50 | -49.9 |
| 占本集团营业收入的比重 | 5.3% | 15.3% | 降低10.0个百分点 |
| 毛利 | -24,735,276.73 | -39,280,782.78 | 37.0 |
| 占本集团毛利的比重 | -1.8% | -2.7% | 提高0.9个百分点 |
| 毛利率 | -3.6% | -2.9% | 降低0.7个百分点 |

2016年，散粮部分营业收入比上年下降49.9%，主要是贸易收入的减少，剔除贸易业务的影响，营业收入同比增长24.6%，主要得益于粮食吞吐量的增加及散粮车业务的创收。毛利比上年增长37.0%，毛利率比上年降低0.7个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利同比增长40.6%，毛利率同比提高25.4个百分点，主要是小麦等货种吞吐量增加及散粮车收入增长的拉动。

2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

本集团积极打造“进口粮食互联网+全程监管”的管理模式，成为全国首个“进口粮食示范港”，提高了口岸检疫效率，促进了通关便利化，进一步降低了客户全程物流成本。

本集团实行市场开发一体化，打造辽西、蒙东地区供应链物流体系，实现了与腹地港口优势互补和价格策略的协调统一，进一步提升了整体竞争力。

客运滚装部分

| | 2016年 | 2015年 | 增加/(减少) |
|----------------|-------|-------|---------|
| 客运吞吐量(万人次) | 338.4 | 348.5 | (2.9%) |
| 滚装吞吐量(万辆)(附注2) | 103.5 | 107.4 | (3.6%) |

附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2016年，本集团完成客运吞吐量338.4万人次，同比减少2.9%；完成滚装吞吐量103.5万辆，同比减少3.6%。

2016年，受高铁、民航对海上客源持续分流等影响，大连口岸旅客的进出总量较上年同期有所下降；受国内航线离线等影响，滚装业务量较上年同期有所下滑。

客运滚装部分业绩如下：

| 项目 | 2016年 (人民币元) | 2015年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 营业收入 | 138,607,950.47 | 128,759,441.77 | 7.6 降低 0.3 个百分点 |
| 占本集团营业收入的比重 | 1.1% | 1.4% | 点 |
| 毛利 | 34,801,486.91 | 30,972,107.11 | 12.4 提高 0.4 个百分点 |
| 占本集团毛利的比重 | 2.5% | 2.1% | 点 |
| 毛利率 | 25.1% | 24.1% | 提高 1 个百分点 |

2016年，客滚部分营业收入同比增加7.6%，主要得益于邮轮业务带来的运量增长。毛利同比增长12.4%，毛利率同比提高1个百分点，主要是邮轮业务大力开展的影响。

2016年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：拓展邮轮经济业务，成功完成“海洋神话号”、“抒情号”、“中华泰山号”等国际邮轮始发作业。搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。

增值服务部分

拖轮

2016年，本集团受周边船厂业务量下滑、国家政策性下调拖轮费率等综合因素影响，作业量同比下降1.4%。

理货

本集团完成理货量4,224.81万吨，同比减少6.1%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量57.1万辆，同比增长11.3%。

增值服务部分业绩如下：

| 项目 | 2016年 (人民币元) | 2015年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 营业收入 | 937,338,809.20 | 940,030,013.54 | -0.3 |
| 占本集团营业收入的比重 | 7.3% | 10.6% | 降低 3.3 个百分点 |
| 毛利 | 267,913,195.52 | 293,841,158.42 | -8.8 |
| 占本集团毛利的比重 | 19.3% | 20.2% | 降低 0.9 个百分点 |
| 毛利率 | 28.6% | 31.3% | 降低 2.7 个百分点 |

2016年，增值服务部分营业收入同比下降0.3%，主要是拖轮综合费率下降及工程监理服务量下降的影响。毛利同比下降8.8%，毛利率同比降低2.7个百分点，主要受周边拖轮市场不景气、政策性下调拖轮费率及建筑市场萎靡的影响。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注，本年度新纳入合并范围的子公司为大连集发南岸国际物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司、大连港连恒供应链管理有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连港航招标代理有限公司、大连港越汽车船有限公司。