大连港股份有限公司

证券代码:601880　　证券简称:大连港

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连港	
股票代码	601880	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	大连港	
股票代码	2880	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱宏波	桂玉婵
联系地址	中国大连市中山区港湾街1号613室	中国大连市中山区港湾街1号616室
电话	0411-82623378	0411-82623910
传真	0411-82623159	
电子信箱	zhuhb@dlport.cn	guiych@dlport.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	27,544,634,539.85	22,690,819,102.17	21.4
归属于母公司股东权益合计	12,307,165,894.59	12,190,225,884.36	1.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.75	1.1
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	445,453,496.13	492,365,279.60	-9.5
利润总额	473,619,539.30	529,870,868.92	-10.6
归属于上市公司股东的净利润	337,726,075.10	387,770,560.22	-12.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,417,217.77	293,319,991.42	10.3
基本每股收益(元)	0.0763	0.1058	-27.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0731	0.1002	-27.0
加权平均净资产收益率(%)	2.73	4.00	减少1.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	429,761,045.72	582,455,665.25	-26.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10	0.16	-37.5

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,649,028.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,294,841.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,538,843.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,987,513.11
对外委托贷款取得的损益	1,710,678.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,128.64
所得税影响额	-4,804,008.59
少数股东权益影响额(税后)	-103,168.44
合计	14,308,857.33

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	112,775户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	2,408,745,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.56	1,042,794,112	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.39	150,000,000	150,000,000	无
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.52	22,820,857	0	无
天安保险股份有限公司	其他	0.49	21,715,636	0	无
中邮证券有限责任公司	其他	0.46	20,260,000	0	无
西南证券股份有限公司	其他	0.29	12,817,381	0	无
中原信托有限公司	其他	0.25	11,172,578	0	无
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	其他	0.13	5,880,000	0	无
CHAN TING KWOK TERRENCE	其他	0.13	5,854,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,042,794,112	境外上市外资股	1,042,794,112
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	22,820,857	人民币普通股	22,820,857
天安保险股份有限公司	21,715,636	人民币普通股	21,715,636
中邮证券有限责任公司	20,260,000	人民币普通股	20,260,000
西南证券股份有限公司	12,817,381	人民币普通股	12,817,381
中原信托有限公司	11,172,578	人民币普通股	11,172,578
中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
CHAN TING KWOK TERRENCE	5,854,000	境外上市外资股	5,854,000
葛洲坝集团财务有限责任公司	3,803,476	人民币普通股	3,803,476
山西斯迪尔科技发展有限公司	3,786,300	人民币普通股	3,786,300

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

概述

2011年上半年,面对复杂严峻的经济金融形势,中国经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。上半年,中国国内生产总值增长9.6%,进出口总额增长25.8%。

2011年上半年,全国规模以上港口累计完成货物吞吐量44.2亿吨,同比增长13.2%。其中,内贸吞吐量增长较快,完成30.9亿吨,增长15.6%;完成外贸吞吐量13.3亿吨,增长8.0%;集装箱吞吐量平稳增长,完成7,770万TEU,增长12.9%。

本公司及其附属公司(统称为"本集团")主要业务包括:油品/液体化工品码头及相关物流业务(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业务(杂货部分)、散粮码头及相关物流业务(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)。

2011年上半年,与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下:

油品部分:随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用,我国对原油的需求不断加大,但上半年较高的国际油价、大量炼油厂检修,加上信贷紧缩引发的工业生产降温,都限制了我国原油进口量的增长,上半年共计进口原油1.2575亿吨,与去年同期相比增长9.6%。

集装箱部分:2011年上半年,东北地区对外贸易继续保持增长,进出口贸易值同比增长23%,东北三省对外贸易总值占全国的4.5%。同时,辽宁省及大连市政府加快集装箱发展相关政策的陆续推出,为本集团集装箱业务的发展提供了有力支持。

汽车码头部分:2011年上半年,受各种不利因素影响,我国汽车增速大幅减缓,上半年产量为893.44万辆,同比增长仅为2.48%;销量902.33万辆,同比增长3.35%。受日本地震的影响,以丰田为主的日本进口车量大幅下降,同时受零部件短缺的影响,部分车厂一度减产、甚至停产。

矿石部分:2011年上半年,铁矿石季度价格连续上涨,我国月度铁矿石进口总量的增幅逐渐回落。上半年我国累计进口铁矿石3.34亿吨,同比增加约2477万吨,增幅为8.1%。

杂货部分:2011年上半年,受经济增长的拉动,煤炭需求持续保持较快增长,中国主要港口完成煤炭发运量3.25亿吨,同比增长20.1%;2011年上半年全国粗钢产量已达到3.50亿吨,同比增长8.36%,继续保持增长。

散粮部分:2011年上半年,受国家粮食调控政策、市场因素等影响,全国主要港口粮食库存积压严重,达到历史峰值,导致周转受限。整个辽宁口岸内出玉米、外进大豆、大麦等主要粮食货种吞吐量全面下滑。

客运滚装部分:2011年上半年,国家的相关经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定负面影响,但客滚市场的客货源生成总量仍好于去年同期,运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。

2011年上半年,除油品业务以外,本集团各其它主要业务都有良好的表现。从吞吐量来看,油品码头完成油化品吞吐量1,922.1万吨,同比下降21.0%,其中外进原油892.0万吨,同比下降40.3%。集装箱码头完成集装箱吞吐量344.6万TEU,同比增长16.5%。在大连口岸,完成集装箱吞吐量289.6万TEU,同比增长17.9%。汽车码头实现汽车吞吐量79,302辆,同比增长23.7%。矿石码头完成矿石吞吐量1,497.1万吨,同比增长10.2%。杂货码头完成吞吐量1,643.4万吨,同比增长21.9%。散粮码头完成吞吐量342.0万吨,同比减少7.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量172.5万人次,同比增长28.5%;完成滚装吞吐量30.4万辆,同比增长25.6%。

注:

1、本报告所涉及的业务数据或资料,例如吞吐量数据,是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料,不管本集团成员持有多少比例之股权。

2、本集团目前拥有的部分板块的业务,包括矿石部分、杂货部分、散粮部分、客运滚装部分等,是本公司在去年下半年A股发行时,通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。2010年上半年,这些业务未由本公司经营。报告中对其2010年上半年吞吐量的描述,主要用于对比使用。

整体业绩回顾

2011年上半年,归属于母公司股东的净利润为人民币337,726,075.10元,比2010年上半年的人民币387,770,560.22元降低12.9%。净利润的减少,主要是受油品吞吐量同比大幅下降,油品装卸毛利大幅减少影响。但去年下半年从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较好的增长,码头业务类型的多样化,使公司增强了抵御单一业务经营业绩下滑的能力。

2011年上半年,本集团每股基本收益为人民币7.63分,比2010年上半年的人民币10.58分降低了27.9%。

2011年上半年,本集团营业收入为人民币1,714,544,622.36元,比2010年上半年的人民币1,595,967,291.30元增长7.4%。除油品业务外,其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长。同时,集团合并大连集装箱码头有限公司之后,收入规模有所扩大。

2011年上半年,本集团营业成本为人民币1,061,501,293.83元,比2010年上半年的人民币904,800,278.33元增长17.3%。营业成本的增长,除合并范围扩大引起的增长外,主要是新增资产折旧费的增长、运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。

2011年上半年,本集团实现毛利为人民币653,043,328.53元,比2010年上半年的人民币691,167,012.97元降低5.5%。毛利率为38.1%,比2010年上半年43.3%降低5.2个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量、拖轮拖带业务量下滑的同时,新增资产等因素导致固定成本上升,从而使毛利率下降。

2011年上半年,本集团财务费用为人民币37,278,671.78元,比2010年上半年人民币33,979,915.50元增长9.7%。主要是新增的借款,使利息支出增加。

2011年上半年,本集团投资收益为人民币74,522,522.30元,比2010年上半年的人民币63,321,284.31元增长17.7%。在吞吐量增长、费率上调等因素作用下,集装箱部分、杂货部分、汽车部分的投资企业的净利润得到了快速增长。

2011年上半年,本集团所得税费用为人民币101,627,058.55元,比2010年上半年人民币127,582,391.44元降低20.3%。主要是油品业务利润下滑,使应纳税所得额相应减少。

资产及负债

截至2011年6月30日,本集团的总资产为人民币27,544,634,539.85元,归属于母公司股东权益为人民币12,307,165,894.59元。每股净资产为人民币2.78元,比2010年12月31日的每股净资产增长1.1%。每股净资产的增长,主要得益于经营积累。

截至2011年6月30日,本集团的总负债为人民币14,190,818,671.06元,其中未偿还的借款总额为人民币10,290,160,779.15元。

财务资源及流动性

2011年上半年,本集团经营活动所得现金净额为人民币429,761,045.72元;筹资活动所得现金净额为人民币3,039,855,024.28元。得益于经营活动形成的稳定现金流以及成功发行23.5亿公司债券,集团继续扩充固定资产建设和股权投资,保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至2011年6月30日,本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币4,886,997,881.57元,比2010年12月30日增加人民币1,629,413,007.04元。主要是融资活动和经营活动形成的暂时现金增加。

截至2011年6月30日,本集团取得借款所收到的现金为人民币5,186,350,000.00元,偿还债务所支付的现金为人民币1,350,000,000.00元。2011年6月30日,本集团未偿还的借款为人民币10,290,160,779.15元,其中人民币8,375,160,779.15元为一年以后应偿还的借款,人民币1,915,000,000.00元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率,截止2011年6月30日约为40.5%(2010年12月31日约为23.5%)。

截至2011年6月30日,本集团未动用的银行授信额度为人民币11,800,000,000.00元。

截至2011年6月30日,本集团的净流动资产为人民币1,202,995,122.06元,比2010年12月31日增加了人民币1,630,701,472.35元。流动比率为1.2倍(2010年为0.9倍)。

截至2011年6月30日,本集团不存在与汇率波动有关的重大风险,也没有签订任何外汇对冲合同。

资本性开支

2011年上半年,本集团的资本性投资完成额为人民币1,142,865,504.84元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、中期票据募集资金、A股募集资金、公司债募集资金等。

2011年上半年,各项业务的表现分析如下:

油品部分

2011年上半年,油品/液体化工品码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

	2011年上半年(万吨)	2010年上半年(万吨)	增加/(减少)(%)
原油	1,351.5	1,745.2	(22.6%)
一 外贸进口原油	892.0	1,493.9	(40.3%)
成品油	516.1	614.1	(16.0%)
液体化工品	47.6	61.9	(23.1%)
其他	6.9	11.5	(40.0%)
合计	1,922.1	2,432.7	(21.0%)

2011年上半年,本集团共完成油化品吞吐量1,922.1万吨,同比下降21.0%。

上半年,本集团实现原油吞吐量1,351.5万吨,同比减少22.6%。其中外进原油892.0万吨,同比减少40.3%。一方面,由于腹地主要炼厂相继检修,同时国际油价居高不下,油价倒挂,炼厂复工后采取"减产减亏"策略,降低负荷,再加上腹地炼厂俄油加工量大幅增加,冲抵进口原油数量;另一方面,在2010年7月16日发生的中石油火灾事故(7.16"事故)中受损的部分中石油储罐设施尚未完全恢复作业,中油国际等客户在港中转业务受到影响。以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少。

上半年,本集团成品油吞吐量为516.1万吨,同比减少16.0%。腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加工量,成品油产出量降低,导致成品油下海量降低。

上半年,本集团液体化工品吞吐量为47.6万吨,同比减少23.1%。一是受"7.16"事故影响,导致部分客户转移至其它港口转运;二是国际原油价格波动较为频繁,客户交易量萎缩。

2011年上半年,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%(2010年上半年为100%)和68.3%(2010年上半年为80%)。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为65.5%(2010年上半年为69.7%)和41.9%(2010年上半年为46.4%)。进口原油吞吐量比重下降,主要是由于"7.16"事故的后续影响和腹地炼厂的停产检修所致。

2011年上半年,油品部分收入为人民币390,323,246.51元,同比减少人民币87,275,527.82元,降低18.3%。2011年上半年,大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降,使得油品装卸收入相应减少。但集团利用7号罐组的投产争揽了中转货源、上调了部分罐租费费率,增加了罐租收入,消除了部分不利影响。

2011年上半年,油品部分收入占本集团营业收入的22.8%(2010年上半年为29.9%)。

2011年上半年,油品部分实现毛利为人民币174,105,257.57元,同比减少人民币123,934,162.08元,降低41.6%。油品部分的毛利占本集团总毛利的26.7%(2010年上半年为43.1%)。毛利率为44.6%(2010年上半年为62.4%)。油品吞吐量下降,而受新油品泊位投产等因素影响,固定成本有所增加,从而使毛利率下降。

2011年上半年,本集团主要采取的措施及重点项目进展如下:

☆ 7#罐组投产,为中转货源争揽创造条件。7#罐组60万立方米原油储罐从2011年1月份起逐步投入生产,为中转货源争揽创造了条件。

☆ 调整部分储罐收费标准。经过商务谈判,上半年与多家客户签订了储罐租费调整协议,上调了储罐租费,为增加港口收入提供了保障。

集装箱部分

2011年上半年,集装箱码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

		2011年上半年(万个标准箱)	2010年上半年(万个标准箱)	增加/(减少)(%)
外贸	大连口岸	224.4	190.3	17.9%
	其它口岸(附注1)	7.5	6.2	21.0%
	小计	231.9	196.5	18.0%
内贸	大连口岸	65.2	55.3	17.9%
	其它口岸(附注1)	47.5	43.9	8.2%
	小计	112.7	99.2	13.6%
合计	大连口岸	289.6	245.6	17.9%
	其它口岸(附注1)	55.0	50.1	9.8%
	总计	344.6	295.7	16.5%

附注1:本集团在其它口岸的吞吐量是指: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。

2011年上半年,本集团完成集装箱吞吐量344.6万TEU,同比增长16.5%。在大连口岸,本集团完成集装箱吞吐量289.6万TEU,同比增长17.9%,其中外贸集装箱同比增长17.9%,内贸集装箱同比增长17.9%。完成集装箱海铁联运量18.2万TEU,同比增长27.0%;完成集装箱中转量32.0万TEU,同比增长8.4%。上半年,本集团采取有力措施加大集装箱市场开发,集装箱业务取得较大增长。

2011年上半年,本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为99.7%(2010年上半年为97%),在东北口岸的市场占有率为56.3%(2010年上半年为59%)。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为100%(2010年上半年为100%),在东北口岸的市场占有率为96.9%(2010年上半年为97%)。

2011年上半年,集装箱部分收入为人民币346,734,965.36元,比2010年上半年增加人民币142,235,958.26元,增长69.6%。主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后,扩大了收入规模。扣除大连集装箱码头有限公司的收入后,收入同比增长0.3%。

2011年上半年,集装箱部分收入占本集团营业收入的20.2%(2010年上半年为12.8%)。

2011年上半年,集装箱部分实现毛利为人民币117,362,198.92元,同比增加人民币74,086,291.97元,增长1.71倍。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的18.0%(2010年上半年为6.3%)。毛利率为33.8%(2010年上半年为21.2%)。毛利率的增长,主要是新并入的大连集装箱码头有限公司的较高毛利率拉动所致。

2011年上半年,本集团主要采取的措施及重点项目进展如下:

☆ 外贸集装箱业务方面,本集团充分依托大连口岸外贸经济优势,与船公司建立整体战略合作机制,大力引导主要船公司升级优势远洋航线的运力投入,积极争取新航线上线,完善外贸航线网络,实现以线增量,远洋货源境外中转分流得到有效遏制,枢纽港地位得到进一步提升,有力巩固了本集团在东北地区港口外贸集装箱业务的领先优势。

☆ 根据腹地货源结构变化趋势,在码头操作、货源市场开发方面加大支持力度,大力发展内贸集装箱业务。与中海、中远进行紧密合作,全力搭建华东、华南等骨干航线,同时积极扶持中小船公司开辟区域航线,内贸业务健康快速发展。

☆ 续推进以中转、铁海联运服务为主的延伸服务体系建设。本集团通过增加运力投入,着力打造环渤海公共支线平台,同时注重内贸中转、国际中转、换船、空箱调运及临时挂靠等业务的开展,确保中转箱量稳步增长,积极拓展海向腹地。本集团高度重视铁海联运业务发展,通过落实铁海联运优惠政策,积极争取国家铁水联运示范工程试点,着力大项目开发以及加强内陆主要节点建设等措施,新增3条班列线,带动区域货源增长,铁海联运业务取得重大进展。

☆ 积极推进"散改集"、"杂改集"业务发展,增加适箱货源。本集团成立"散改集"、"杂改集"业务推进工作组,积极研究解决提高效率、减少作业损耗等技术问题,根据客户需求为客户设计全程物流方案,推进"散改集"、"杂改集"业务加快发展。

汽车码头部分

2011年上半年,汽车码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

		2011年上半年	2010年上半年	增加/(减少)(%)
汽车(辆)	外贸	20,251	16,288	24.3%
	内贸	59,051	47,811	23.5%
	合计	79,302	64,099	23.7%
设备(吨)		6,707	14,410	(53.5%)

2011年上半年,本集团汽车码头实现整车作业量79,302辆,同比增长23.7%。

2011年上半年,本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为96.5%(2010年上半年为95%)。

2011年上半年,本集团享有汽车码头部分的收益额为人民币5,816,628.33元,同比增加人民币4,671,710.59元,增长409.6%。主要得益于汽车产销量快速增长、货源市场开发效果逐步显现等有利因素,投资企业净利润得到快速增长。

2011年上半年,本集团主要采取的措施如下:

☆ 利用现有航线与船公司共同加大东北腹地市场开发,促成腹地客户的南下运量不断增长。同时经过多年培育,新增了三家大型汽车厂商客户,内贸南北航线双向基本满载,大连基本港地位得到进一步巩固。

☆ 进一步稳定与腹地客户的合作,与船公司共同推动,开辟了第三条外贸出口滚装航线。同时,争揽了进口农机近1,300辆,同比增长近1.8倍。

☆ 本集团建造的第一艘滚装船于7月份首航,已投入到天津至广州的内贸汽车航线运行。

矿石部分

2011年上半年,矿石码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

	2011年上半年(万吨)	2010年上半年(万吨)	增加/(减少)(%)
矿石	1,497.1	1,358.5	10.2%
其他	7.4		
合计	1,504.5	1,358.5	10.7%

2011年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量1,497.1万吨,同比增长10.2%。

本集团立足东北腹地,加强客户维护,加大市场开发力度。上半年东北腹地货源进口量涨幅为12.6%,本集团的腹地货源进口量涨幅为23.9%,高于东北地区的平均水平。

2011年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为34%(2010年上半年为38.5%)。

2011年上半年,矿石部分收入为人民币139,565,247.76元,同比增加人民币17,345,264.62元,增长14.2%。主要得益于吞吐量增长,拉动了装卸及港务管理收入的增长。

2011年上半年,矿石部分收入占本集团营业收入的8.1%(2010年上半年为7.7%)。

2011年上半年,矿石部分实现毛利为人民币44,890,012.14元,同比增加人民币13,661,105.33元,增长43.7%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的6.9%(2010年上半年为4.5%)。毛利率为32.2%(2010年上半年为25.6%)。毛利率的增长,主要得益于吞吐量的增长对固定成本的摊薄。

2011年上半年,本集团主要采取的措施如下:

☆ 深入走访客户,掌握钢厂的生产及进口计划,加大市场开发力度,积极争揽待定船舶,稳定主要客户及战略客户的货源。强化内部管理,确保港口的作业效率,加强客户关系维护,为客户提供高效优质服务。

☆ 关注市场变化,寻找市场开发点,并紧抓市场机遇。完善增值服务体系,为客户提供方便的信息交流平台,促使交易达成。

杂货部分

2011年上半年,杂货码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

	2011年上半年(万吨)	2010年上半年(万吨)	增加/(减少)(%)
钢铁	409.7	447.7	(8.5%)
煤炭	663.9	415.7	59.7%
木材	22.0	28.1	(21.7%)
设备	84.7	59.6	42.1%
袋装粮	32.7	66.1	(50.5%)
其他	430.4	331.2	30.0%
合计	1643.4	1348.4	21.9%

2011年上半年本集团杂货码头完成吞吐量1,643.4万吨,同比增长21.9%。

2011年上半年,本集团实现钢铁吞吐量409.7万吨,同比减少8.5%。主要是由于鞍山钢铁集团在其它口岸的临港加工能力得以提升,鞍山本部产量有所下降,因此减少了从本集团码头的转运量。

2011年上半年,本集团实现煤炭吞吐量663.9万吨,同比大增59.7%。煤炭取得增长的主要原因是受全国煤炭需求量增长的影响,下海煤炭客户在我港转运量大大增加;另外泰德煤网加大经本集团码头的转运量。煤炭货种有望成为继油品、集装箱、矿石、客滚之后的第五个"千万吨级"货种。

2011年上半年,本集团实现设备吞吐量84.7万吨,同比大增42.1%。主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展,另一方面公司加大了对设备市场的开发力度,致力于打造东北设备出口基本港。

2011年上半年,本集团实现袋装粮吞吐量32.7万吨,同比减少50.5%。主要原因是外贸出口精品粮食不断减少。

2011年上半年,本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为18.1%(2010年上半年为23.3%)。2011年上半年,本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为15%(2010年上半年为13.7%)。

2011年上半年,杂货部分收入为人民币175,351,741.15元,同比增加人民币20,720,370.22元,增长13.4%。主要得益于杂货码头吞吐量的增长、费率的上调。

2011年上半年,杂货部分收入占本集团营业收入的10.2%(2010年上半年为9.7%)。

2011年上半年,杂货部分实现毛利为人民币19,241,015.20元,同比增加人民币6,903,529.30元,增长56.0%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的2.9%(2010年上半年为1.8%)。毛利率为11.0%(2010年上半年为8.0%)。主要得益于吞吐量的增长、费率的上调提高了装卸毛利率。

2011年上半年,本集团主要采取的措施及重点项目进展如下:

☆ 通过积极走访,提高货运质量等诸多方式,加大腹地钢厂下海钢材的争揽,并对部分客户的港杂费进行了调整,提高了盈利能力。

☆ 紧紧抓住煤炭市场不断增长的机遇,与新客户建立了更深层次的合作,通过精心组织,提高作业效率和质量,吸引煤炭大量集港,开创了出口煤炭规模化下海的先河。

☆ 利用大件设备装卸技术优势,以高品质、高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌,吸引了多家客户来港转运。

☆ 庄河港抓住庄河及周边地区工程建设开工的时机,通过综合物流成本比选、协助联系运输车队等手段,成功争揽到建筑材料货源。

☆ 长兴岛港不断与铁路部门及其下属单位进行商谈,争揽腹地市场货源,成功通过铁海联运,为客户提供全程物流服务,争揽到煤炭、球团等货源。

散粮部分

2011年上半年,散粮码头吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

	2011年上半年(万吨)	2010年上半年(万吨)	增加/(减少)(%)
玉米	180.8	203.8	(11.3%)
大豆	44.8	66.2	(32.3%)
大麦	10.7	18.5	(42.2%)
小麦	1.2	13.9	(91.4%)
其他	104.5	67.9	53.9%
合计	342.0	370.3	(7.6%)

2011年上半年,本集团散粮码头完成吞吐量342.0万吨,同比减少7.6%。

2011年上半年,实现玉米吞吐量180.8万吨,同比减少11.3%。玉米吞吐量下降,一是由于2011年上半年东北粮食加工量不断增加,影响了内贸出口玉米总量;二是南方养殖业存栏量持续较低,导致南方玉米需求较去年大幅减少。

2011年上半年,实现大豆吞吐量44.8万吨,同比减少32.3%。主要是由于油脂加工企业亏损严重,同时国内豆粕市场价格持续低迷,大量油脂加工企业停工或限产。

2011年上半年,实现大麦吞吐量10.7万吨,同比减少42.2%。主要是由于国际市场大麦价格持续上涨,国产大麦、小麦甚至淀粉替代现象普遍增加,导致进口大麦总量较去年同期有较大下降。

2011年上半年,本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为16.0%(2010年上半年为16.9%)。

2011年上半年,散粮部分收入为人民币157,473,230.52元,同比增加人民币7,847,711.27元,增长5.2%。主要得益于新增500辆散粮车对外出租,签订的租车费率提高,同时,粮食货种装卸费率的提高也起到了较好的拉动作用。

2011年上半年,散粮部分收入占本集团营业收入的9.2%(2010年上半年为9.4%)。

2011年上半年,散粮部分实现毛利为人民币79,370,259.27元,同比增加人民币6,142,263.30元,增长8.4%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的12.3%(2010年上半年为10.6%)。毛利率为50.4%(2010年上半年为48.9%)。毛利率的增长,主要得益于毛利率较高的散粮车租车业务比重的提高,以及粮食货种装卸费率的提高。

2011年上半年,本集团主要采取的措施及重点项目进展如下:

☆ 重点加强内地及沿海客户资源开发工作,充分发挥临港贸易平台的作用和物流增值服务的吸引力,争揽玉米下海货源。

☆ 加强外进货源的挖掘力度,根据仓容及疏港情况做到有针对性的承揽,通过提供优质服务和作业质量使客户向我港倾斜。

☆ 利用新建500辆散粮专用车的投产,锁定大型粮食贸易企业并与其签订散粮车租用协议,既保障了散粮车的经营效益,也锁定了大客户的年度货源。

客运滚装部分

2011年上半年,客运滚装吞吐量以及与2010年上半年的对比情况见下表:

	2011年上半年	2010年上半年	增加/(减少)(%)
原油	1,351.5	1,745.2	(22.6%)
一 外贸进口原油	892.0	1,493.9	(40.3%)
成品油	516.1	614.1	(16.0%)
液体化工品	47.6	61.9	(23.1%)
其他	6.9	11.5	(40.0%)
合计	1,922.1	2,432.7	(21.0%)

	2011年上半年	2010年上半年	增加/(减少)(%)
客运吞吐量(万人次)	172.5	134.2	28.5%
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	30.4	24.2	25.6%

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的滚装车辆吞吐量。

2011年上半年,本集团完成客运吞吐量172.5万人次,同比增长28.5%;完成滚装吞吐量30.4万辆,同比增长25.6%。

2011年上半年,大连口岸滚装车辆及旅客出港市场生成总量较去年同期均有所增长。客源运输市场运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。本集团在新增2艘运力,收购大连旅顺港务有限公司、入股中铁渤海轮渡有限责任公司("中铁渤海轮渡")后,市场话语权和市场占有率均有一定提升。

2011年上半年,客滚部分收入为人民币46,201,700.90元,同比增加人民币15,737,064.09元,增长51.7%。主要得益于对旅顺港的收购、客运码头新船上线后运力增加带来的收入。扣除旅顺港的收入后,客滚部分收入同比增长33.9%。

2011年上半年,客滚部分收入占本集团营业收入的2.7%(2010年上半年为1.9%)。

2011年上半年,客滚部分实现毛利为人民币19,644,791.36元,同比增加人民币3,876,632.24元,增长24.6%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的3.0%(2010年上半年为2.3%)。毛利率为42.5%(2010年上半年为51.8%)。毛利率的下降,主要是新并入的大连旅顺港务有限公司的低毛利率影响所致。

2011年上半年,本集团主要采取的措施及重点项目进展如下:

☆ 中海港联航运有限公司投资建造的客滚船"龙兴岛"轮、"永兴岛"轮先后投入连烟线营运,市场影响力和竞争力得到显著提升。

☆ 与中海客轮有限公司多次召开港航业务协调会议,主要就"龙兴岛"轮、"永兴岛"轮上线的准备工作、上线后作业配合、市场开发营销策略制定以及具体措施的实施中进行积极的沟通,确保新船上线运营工作有序进行。

☆ 实施网上24小时问询服务答复,通过服务功能的转移,提高问讯的服务效率。

☆ 规范售票秩序,整顿客运广场售票环境,与相关部门开展了打击票贩子的专项整治活动。

增值服务部分

拖轮

2011年上半年,大连港口业、海洋工程、修造船行业整体取得平稳发展,本集团注重加强客户的沟通,提供高质量的拖轮服务,在大连口岸的拖轮业务继续取得较好增长。

在大连以外市场服务方面,本集团针对市场变化,及时进行拖轮布局调整,优化资源配置,稳定长期客户,并拓展具有发展潜力的新客户,截至6月末,又新增派一艘拖轮到本港外市场作业。截至2011年中,本集团共有39艘拖轮、4艘引航艇。其中15艘拖轮长期出租至大连以外港口,保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。

理货

本集团完成理货量约1,840.2万吨,同比增长5.7%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约37万辆,同比增长3.9%。

2011年上半年,增值服务部分收入为人民币400,927,044.57元,同比增加人民币2,047,121.93元,增长0.5%。

2011年上半年,增值服务部分收入占本集团营业收入的23.4%(2010年上半年为25.0%)。

2011年上半年,增值服务部分实现毛利为人民币157,533,226.37元,同比减少人民币12,560,511.32元,降低7.4%。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的24.4%(2010年上半年为24.6%)。毛利率为39.3%(2010年上半年为42.6%)。毛利率的下降,主要由于新增资产引起的折旧费、运行费的增加。

对2011年下半年的展望

2011年下半年,虽然国内外宏观经济发展面临着一系列挑战,但仍存在较多有利条件促使中国经济保持平稳较快增长,尤其是保障房等大规模基础设施建设将有效扩大国内需求,内贸货源将有可能继续良性发展。

2011年下半年,随着省市政府促进本集团集装箱发展的优惠政策一一落实、受"7.16"事故影响的中石油储罐逐步恢复、大连湾港区新建泊位陆续投产,将有效增强本集团的竞争优势,进而凸显对货源的