大连港股份有限公司

公司代码:601880　　公司简称:大连港

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	wangjilu@dlport.cn	chuyongke@dlport.cn

1.6 2015年度利润分配及增本公积转增股本预案:本次分配拟以5,606,320,000股为基数,向全体股东每10股派发0.75元(含税)的现金股利,派送3股股票股利(含税),同时以资本公积金每10股转增10股,共计分派现金股利为人民币420,474,000.00元(含税),股票股利为人民币1,681,896,000.00元(含税)。上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

(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(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)经营模式目前,本集团正处于转型发展的重要阶段,港口物流业务由传统的装卸、仓储向贸易、金融、信息等产业拓展。围绕客户需求,本集团以港口物流为核心,以整合集成资源为重点,以拓展服务功能、延伸服务链条为发展方向,通过推进港口物流与其他产业间的联动发展、融合发展,为客户提供以物流链为基础,融合物流、信息流、资金流、贸易流于一体的综合服务。同时,公司将依托各专业化码头,衔接上下游产业,大力推动公司业务领域转型升级,并以商品交易平台为载体,拓展交易品种,形成大宗物资集聚,全面打造集国际中转、国际贸易、国际金融、国际展示、临港产业、商务休闲等功能于一体的国际化、现代化强港。(三)行业发展情况从国际环境看,全球经济增速趋缓,低速增长成为新常态,港航业发展形势不容乐观,反映航运运价形势的BDI指数连创历史新低。从国内环境看,国内经济受"新常态"和"三期叠加"综合影响,"转方式、调结构、提质增效"成为经济发展主流,经济发展将由高速增长向中高速增长过渡,产业结构由低端向中高端升级,港口行业面临较大的转型压力。从腹地经济环境看,2015年辽宁、吉林、黑龙江三省经济增长率分别为3%、6.5%、5.7%,东三省经济增速均排名全国末位,腹地经济增速和外贸进出口持续低迷,本集团面临的形势较为严峻。目前,本集团发展水平处于同行业领先地位,2015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")。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:万元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,912,988.961794	2,784,920.81	4.6	2,723,114.21
营业收入	888,616.709315	794,245.859774	11.9	698,198.02
归属于上市公司股东的净利润	48,433.328147	52,077.458007	-7.0	68,260.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,862.05	45,973.59	-8.9	53,600.45
归属于上市公司股东的净资产	1,403,847.226022	1,371,049.59	2.4	1,344,976.9
经营活动产生的现金流量净额	193,069.835479	82,924.376282	132.80	161,371
期末总股本	442,600.00	442,600.00		442,600
基本每股收益(元/股)	0.109429	0.117663	-7.0	0.154221
稀释每股收益(元/股)	0.109429	0.117663	-7.0	0.154221
加权平均净资产收益率(%)	3.49	3.84	减少0.4个百分点	5.17

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:万元　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	206,442.18	203,392.03	240,860.68	237,921.82
归属于上市公司股东的净利润	11,842.01	16,761.25	8,506.16	11,323.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,784.81	12,865.11	7,455.33	10,756.8
经营活动产生的现金流量净额	6,454.35	55,493.61	43,741.58	87,380.3

五 股本及股东情况

5.1 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)	172,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,611
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数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连港集团有限公司	-99,938,408	2,308,806,592	52.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	5,644,800	1,047,861,912	23.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,125,300	49,125,300	1.11	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	0	17,134,000	0.39	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	8,567,000	0.19	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	8,567,000	0.19	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	6,287,992	6,287,992	0.14	0	无	0	境内非国有法人
张立柱	5,488,363	5,488,363	0.12	0	无	0	境内自然人
董忠富	3,310,397	3,310,397	0.07	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

总体业绩

2015年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为484,333,281.47元,较2014年520,774,580.07元减少36,441,298.6 元,下降7.0%。本年度油品、集装箱、增值业务的营业利润均获增长,金融资产转让和持有也取得了一定的收益,但同时散粮、矿石业务的营业利润受经济形势影响较大,造成吞吐量下降,多种因素共同作用使得归属于母公司股东净利润同比减少。

2015年,本集团基本每股收益为人民币10.94分,比2014年的人民币11.77分减少7.0%。

净利润主要构成项目变动如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	484,333,281.47	520,774,580.07	-7.0
其中:			
营业收入	8,886,167,093.15	7,942,458,597.74	11.9
营业成本	7,431,655,456.89	6,567,561,921.15	13.2
营业税金及附加	41,221,065.09	41,876,474.97	-1.6
毛利(注1)	1,454,511,636.26	1,374,896,676.59	5.8
毛利率(注2)	16.4%	17.3%	降低0.9个百分点
管理费用	622,366,106.34	582,564,328.04	6.8
销售费用	1,457,374.14	3,741,535.20	-61.0
财务费用	520,637,995.03	462,011,084.16	12.7
投资收益	189,328,170.46	175,480,145.22	7.9
营业外净收益	268,626,642.95	336,221,964.93	-20.1
所得税费用	160,606,843.64	190,237,709.62	-15.6

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。

2015年,本集团营业收入增长11.9%,主要是公司贸易业务增长较快,拉动了营业收入的增长,其中港口贸易收入同比增长33.9%。剔除贸易收入的影响,营业收入同比下降1.0%,主要是散粮、矿石、杂货板块吞吐量下降造成收入下滑,同时油品、集装箱、增值板块收入的增长,一定程度上抵减了收入下降的程度。2015年,本集团营业成本增长13.2%,剔除港口贸易业务成本增长的影响,营业成本下降2.6%。造成这种情况,主要是受燃料费、材料费等费用的减少以及人工费用、部分新资产投产后折旧费增加的共同影响。

2015年,本集团毛利增长5.8%,毛利率降低0.9个百分点,剔除港口贸易业务开展的影响,毛利率增长3.3个百分点,毛利变化主要是受本年油品、集装箱毛利率增长的影响,但同时受散粮、矿石毛利率的降低影响,一定程度上抑制了整体毛利率的增长幅度。

2015年,本集团管理费用增加6.8%,主要是受人工费用增加的影响。

2015年,本集团销售费用下降61.0%,主要原因是销售费用原本基数较小,同时粮食贸易产地销量下降导致销售环节的运输费减少。

2015年,本集团财务费用增长12.7%,主要是本年平均负债余额增加所致。2015年,本集团投资收益增长7.9%,主要是因为本年度取得了股票和股权的转让收益,并取得参股企业分配的以前年度滚存利润所致。

2015年,本集团营业外净收益下降20.1%,主要是受集装箱补贴减少的影响。

2015年,本集团所得税费用下降15.6%,主要是由于经营收益、营业外净收益的减少,使纳税所得额相应减少所致。

资产负债情况

截至2015年12月31日,本集团的总资产为人民币29,129,889,617.94元,净资产为人民币 15,369,285,889.59元。每股净资产为人民币3.17元, 与2014年12月31日的每股净资产3.10相比,增长2.26%。集团所有者权益随净利润的积累所带来的未分配利润和盈余公积的增长而呈现上升趋势。截至2015年12月31日,本集团的总负债为人民币 13,760,603,728.35 元,其中未偿还的借款总额为人民币11,303,901,178.04元。资产负债率为47.2%,较上年同期略有上升。

本集团的资本实力较强,港口物流业务的投资建设支出规模有所下降,负债水平基本稳定,资本结构较为稳健。

财务资源及流动性

截至2015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2,728,928,183.51元,比2014年12月31日增加人民币481,852,592.73元。

2015年,本集团经营活动现金净流入为人民币1,930,698,354.79元;筹资活动产生的现金净流入为人民币233,923,653.18元;投资活动产生的现金净流出为人民币1,686,795,542.39元。得益于经营活动呈现的较强销售获现能力、发行债券和借款筹集的资金、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2015年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币11,303,901,178.04元,其中人民币8,164,765,743.03元为一年以后应偿还的长期借款(其中浮动利息率借款的余额为300,000,000.00元),人民币3,139,135,435.01元为一年内应偿还的借款。本集团债务以长期债务为主,债务期限结构较为合理,有利于保证中长期发展,资金来源较稳定。

截至2015年12月31日,净债务权益比率为54.0%(2014年12月31日为47.7%)。

截至2015年12月31日,本集团尚未动用的银行授信额度为人民币17,767,566,700.00元。

作为A股和H股两地上市公司,境内外资本市场亦为公司提供了重要的筹资渠道。

本集团已经对利率风险进行评估,利率变动对本集团不存在重大影响。利率风险进一步详情请详见附注。

本集团主要业务发生在中国境内,业务结算以人民币为主,因此汇率变动对本集团不存在重大影响。

本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注,回顾2015年,本集团并没有就汇率风险签订任何外汇对冲合同。

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大约为人民币2,772,091,519.47元。截至2015年12月31日,本公司募集资金使用金额约为人民币2,352,636,500.00元,未使用的募集资金余额为人民币419,455,000.00元。2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币400,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币98,161,787.76元(包括取得的利息收入人民币5,706,800.00元)。

目前募集资金的使用情况和在2010年12月3日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化,部分募集资金投资项目变更情况已于2011年12月31日作出相应公告。截至2015年12月31日,募集资金的使用情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	募集总额	截至2015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	508,703,400.00	251,296,600.00
新港度假村60万立方米原油储罐	550,000,000.00	550,000,000.00	0
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
矿石专用码头4号堆场工程	520,000,000.00	369,841,200.00	150,158,800.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置300辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,400.00	17,999,600.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合计	2,772,091,500.00	2,352,636,500.00	419,455,000.00

注:为避免募集资金闲置,提高资金使用效率,降低公司资金成本,公司于第四届董事会2015年第3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则2015年3月27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2015年3月27日发布了公告。

资本性开支

2015年,本集团的固定资产资本性投资完成额为人民币 835,923,658.28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。

2015年,本集团各项业务表现分析如下:油品部分

2015年,油品/液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与2014年的对比情况见下表:

	2015年(万吨)	2014年(万吨)	增加/(减少)
原油	4,080.2	3,010.3	35.5%
一外贸进口原油	3,004.0	2,195.2	36.8%
成品油	774.8	972.8	(20.4%)
液体化工品	116.0	90.8	27.8%
其他(含LNG)	273.8	336.2	(18.6%)
合计	5,244.8	4,410.1	18.9%

2015年,本集团共完成油化品吞吐量5244.8万吨,同比增长18.9%。

2015年全年,本集团实现原油吞吐量4080.2万吨,同比增加35.5%。其中外进原油3004万吨,同比增加36.8%。在国际原油价格持续走低以及国家逐步放开进口原油使用权的情况下,本集团利用区位优势、码头和仓储优势全力争揽中转原油客户,积极开展原油保税仓储及国际中转业务,大幅提高了本集团原油吞吐量。

2015年,本集团液体化工品吞吐量为116万吨,同比增加27.8%。在稳定现有货源的基础上,全力开发新市场、承揽新客户,实现了吞吐量的大幅增长。

2015年,本集团成品油吞吐量为774.8万吨,同比下降20.4%。受成品油"北油南运"逐年减少等影响,成品油转运量降幅较大。

2015年,本集团液化天然气吞吐量为273.8万吨,同比减少18.6%。受东北经济增速放缓的影响,液化天然气销售情况持续低迷,本集团液化天然气吞吐量降幅较大。

2015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%(2014年为100%)和73.6%(2014年为69.3%)。进口原油市场份额上升是因为:在国际原油价格持续走低、地方炼厂陆续获得进口原油使用权的情况下,本集团把握市场机会,利用区位、大码头、保税储罐等优势,积极拓展原油中转业务,拉动了本集团进口原油在东北口岸所占比重。

油品部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	2,078,019,028.41	1,909,118,078.18	8.8
占本集团营业收入的比重	23.4%	24.0%	降低0.6个百分点
毛利	809,150,573.33	690,043,389.15	17.3
占本集团毛利的比重	55.6%	50.2%	增加5.4个百分点
毛利率	38.9%	36.1%	增加2.8个百分点

2015年,油品部分营业收入增长8.8%,主要得益于吞吐量的增加拉动装卸收入的提高,以及贸易业务的稳步开展。毛利率提高2.8个百分点,剔除贸易业务的影响,毛利率为51.8%,较去年同期提高5.1个百分点,主要得益于外进货源、中转及保税业务货源同比增加,以及相应的折旧、运营成本同比增加的共同影响。

2015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:

抓住油价持续走低和国内进口原油使用权逐步放开这一市场机遇,整合物流资源为客户提供更加高效、便捷的港口物流服务,争揽原油中转货源。

北方油品储运罐区二期30.5万立方米,长兴岛120万立方米储罐建成并完成保税扩容。

集装箱部分2015年,集装箱码头吞吐量完成情况,以及与2014年的对比情况见下表:

		2015年(万个标准箱)	2014年(万个标准箱)	增加/(减少)
外贸	大连口岸	510.3	525.0	(2.8%)
	其它口岸(附注1)	22.7	17.9	26.9%
	小计	533.0	542.9	(1.8%)
内贸	大连口岸	419.7	476.1	(11.8%)
	其他口岸	62.5	61.5	1.6%
	小计	482.2	537.6	(10.3)
合计	大连口岸	930.0	1,001.1	(7.1%)
	其他口岸(附注1)	85.2	79.4	7.3%
	总计	1015.3	1,080.5	(6.0%)

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。

2015年,本集团完成集装箱吞吐总量1,015.3万TEU,同比减少6.0%。在大连口岸,完成集装箱吞吐量930.0万TEU,同比减少7.1%。

2015年,在东北进出口贸易均呈著下降的严峻形势下,本集团积极拓展环渤海外贸中转市场及国际中转市场,有效弥补了腹地市场的下滑,确保了口岸箱量的相对稳定,并积极采取措施,全面融入国家"一带一路"战略,开通国际过境集装箱班列,着力打造国际物流大通道。

集装箱部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,692,339,086.99	1,568,307,307.03	7.9
占本集团营业收入的比重	19.0%	19.7%	降低0.7个百分点
毛利	341,195,242.12	237,717,219.53	43.5
占本集团毛利的比重	23.5%	17.3%	增加6.2个百分点
毛利率	20.2%	15.2%	增加5.0个百分点

2015年,集装箱部分营业收入增长7.9%,主要得益于公司继续统筹各项物流要素和资源,努力为客户提供全程物流服务,实施海陆联动发展以及择机开展的冷链贸易业务。毛利率提高5.0个百分点,主要由于为实施"一带一路"战略,集装箱内支线进行运力整合,使得运营费用相应减少。2015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:

加强中转市场开发力度,与主要内外贸船公司在支线点开展全程物流合作,支持大连口岸外贸航线稳定运营,推动大连内贸中转中心建设。

建设国际海铁联运大通道,实现东北亚区域互联互通发展。与铁路局、物流服务商强强合作,东联日韩、西拓俄欧、南揽东盟,双向国际班列运作,助力"东北新丝路经济带"建设。

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。根据腹地经济发展态势和市场需求,拓展港口商贸业务,完善港口服务功能,进一步加快港口转型升级。

汽车码头部分2015年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与2014年的对比情况见下表:

		2015年	2014年	增加/(减少)
汽车(辆)	外贸	16,593	30,135	(44.9%)
	内贸	463,495	424,084	9.3%
	合计	480,088	454,219	5.7%
设备(吨)		5737	12,905	(55.5%)

2015年本集团汽车码头实现整车作业量480,088辆,同比增长5.7%。主要是内贸客户加大在本集团码头的转运量,内贸整车作业量的同比增长带动整体作业量的增长。2015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为100%。

汽车码头部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,866,027,173.77	1,639,882,258.40	13.8
占本集团营业收入的比重	21.0%	20.6%	增加0.4个百分点
毛利	44,544,236.02	29,445,712.65	51.3
占本集团毛利的比重	3.1%	2.1%	增加1.0个百分点
毛利率	2.4%	1.8%	增加0.6个百分点

2015年,汽车部分营业收入增长13.8%,主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。毛利增长51.3%,毛利率提高0.6个百分点,主要得益于加强汽车物流发展路线以及拓展增值服务。

2015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:积极同船公司进行信息对接,及时捕捉货源信息,拓展滚装航线;完善码头服务功能,丰富业务货种,提升客户依存度;通过合资合作,吸引货源聚集,提升港口综合竞争力。

矿石部分2015年,矿石码头吞吐量完成情况,以及与2014年的对比情况见下表:

	2015年(万吨)	2014年(万吨)	增加/(减少)
矿石	1,429.8	1,633.0	(12.4%)
其它	117.6	119.3	(1.4%)
合计	1,547.4	1,752.3	(11.7%)

2015年本集团矿石码头完成吞吐量1547.4万吨,同比减少11.7%。

主要受国际铁矿石市场低迷,国内铁矿石市场需求不振以及周边港口装卸能力增强、运输能力提升等因素的影响,本集团铁矿石吞吐量下滑较大。

矿石部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	349,865,498.15	255,881,586.33	36.7
占本集团营业收入的比重	3.9%	3.2%	增加0.7个百分点
毛利	-47,677,521.74	54,398,752.07	-187.6
占本集团毛利的比重	-3.3%	4.0%	降低7.3个百分点
毛利率	-13.6%	21.3%	降低34.9个百分点

2015年,矿石部分营业收入增长36.7%,主要得益于贸易业务的开展,剔除贸易业务,营业收入同比下降33.5%。毛利下降187.6%,主要受市场需求不足,周边港口竞争加剧导致吞吐量下降,以及高效货种的下降影响所致。毛利率降低34.9个百分点,主要是港口物流收入下降,原有固定成本占比较高,及本年新增堆场使折旧费增加的共同影响。

2015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:

2015年,"VALEMAX"满载首航中国大连,依靠我港40万吨超大型矿石专用泊位及后方堆场升级改造等核心能力,以港口服务为根本向全程供应链体系延伸,打造环渤海铁矿石分拨中心。

2015年,矿石部分大力开展临港混矿加工业务,工艺效率大幅提升。"亚洲(大连)标准矿"品牌效应已初显成效,为带动港口转型、拉动区域经济增长奠定了坚实基础。

杂货部分2015年,杂货部分吞吐量完成情况,以及与2014年的对比情况见下表:

	2015年(万吨)	2014年(万吨)	增加/(减少)
钢铁	658.9	772.2	(14.7%)
煤炭	907.6	1,079.6	(15.9%)
设备	409.9	293.4	39.7%
其它	976.3	1,060.3	(7.9%)
合计	2,952.7	3,205.5	(7.9%)

2015年本集团杂货部分完成吞吐量2,952.7万吨,同比减少7.9%。2015年,本集团实现钢铁吞吐量658.9万吨,同比减少14.7%。国内钢铁市场需求低迷,国外相继出台对华钢铁出口反倾销政策,钢厂经营压力陡增,而本集团受区位影响明显,导致钢铁转运量有所减少。2015年,本集团实现煤炭吞吐量907.6万吨,同比减少15.9%。煤炭市场仍然面临产量过剩、库存高企、供大于求等问题,加之外进煤冲击,国内煤价始终低位徘徊,多数供应商、贸易商长期处于"赔本卖煤"状态,致使买煤卖煤意愿不强,在港口转运量同比减少。

2015年,本集团实现设备吞吐量409.9万吨,同比增加39.7%。通过大力发展临港产业,在港口打造装备制造企业的"前沿车间"。通过为客户提供高质量的个性化服务,依托先进装卸工艺和技术,吸引大件设备货源在港转运,夯实东北地区大件设备转运基本港地位,实现设备吞吐量较大增长。2015年,本集团杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为20.1%(2014年为20.5%)。2015年,本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为17.9%(2014年为18.1%)。杂货部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	374,123,523.09	418,361,343.64	-10.6
占本集团营业收入的比重	4.2%	5.3%	降低1.1个百分点
毛利	-6,513,748.02	-11,684,392.57	44.3
占本集团毛利的比重	-0.4%	-0.8%	增加0.4个百分点
毛利率	-1.7%	-2.8%	增加1.1个百分点

2015年,杂货部分营业收入降低10.6%,剔除贸易业务收入减少的影响,收入较去年同期基本持平。毛利率提高1.1个百分点,主要受人工成本减少、煤炭、钢杂货种车辆减少导致捣载费、两铁(港铁、国铁)成本减少的影响,但同时大连湾码头转固后折旧费的增加,以及煤炭作业环保外包服务费的增加抵减了上述成本费用的减少幅度。2015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:充分发挥龙组运输对钢材下海量的稳定作用,并通过广开内、外贸班轮运输航线,确保港口生产经营平稳发展。

积极发展临港产业集聚资源要素,大力发展临港产业,吸引港项目在我港落户。

散粮码头

2015年,散粮码头吞吐量完成情况以及与2014年的对比情况见下表:

	2015年(万吨)	2014年(万吨)	增加/(减少)
玉米	62.6	241.4	(74.1%)
大豆	195.9	226.4	(13.5%)
大麦	31.0	46.9	(33.9%)
小麦	1.9	4.2	(54.8%)
其它	129.6	121.9	6.4%
合计	421.0	640.8	(34.3%)

2015年,本集团散粮码头完成吞吐量421.0万吨,同比减少34.3%。2015年,本集团完成玉米吞吐量62.6万吨,同比减少74.1%。2015年受玉米市场进口替代品严重冲击、下游需求低迷、临储大量入库导致市场贸易玉米流通量严重萎缩等因素交错影响,本集团玉米转运量同比下降。

2015年,本集团完成大豆吞吐量195.9万吨,同比减少13.5%。受国内需求低迷影响,大豆豆粕价格低位运行,大豆进口商的进口加工意愿降低。

2015年,本集团完成大麦吞吐量31万吨,同比减少33.9%。受2014年底集中采购影响,本集团主要大麦客户2015年度采购总量减少。

散粮部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,361,492,366.50	1,000,851,533.24	36.0
占本集团营业收入的比重	15.3%	12.6%	增加2.7个百分点
毛利	-39,280,782.78	27,349,877.10	-243.6
占本集团毛利的比重	-2.7%	2.0%	降低4.7个百分点
毛利率	-2.9%	2.7%	降低5.6个百分点

2015年,散粮部分营业收入增长36.0%,剔除贸易业务收入增加的影响,营业收入下降48.0%,主要是吞吐量减少使装卸收入减少。毛利下降243.6%,毛利率降低5.6个百分点,主要是玉米等主要货种本港转运量大幅下降,散粮车市场放开后导致散粮车利用率较低,以及原有固定成本占比较高等共同影响。

2015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:

本集团通过港口、铁路、货主三方合作方式,全力打造散粮车双重车箱环车组运行新模式,降低散粮车运行成本,吸引内贸玉米货源集港。

客运滚装部分

	2015年	2014年	增加/(减少)
客运吞吐量(万人次)	348.5	366.8	(5.0%)
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	107.4	109.2	(1.7%)

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。

2015年,本集团完成客运吞吐量348.5万人次,同比减少5%;完成滚装吞吐量107.4万辆,同比减少1.7%。

客运滚装部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	128,759,441.77	130,682,437.91	-1.5
占本集团营业收入的比重	1.4%	1.6%	降低0.2个百分点
毛利	30,972,107.11	34,588,174.46	-10.5
占本集团毛利的比重	2.1%	2.5%	降低0.4个百分点
毛利率	24.1%	26.5%	降低2.4个百分点

2015年,客滚部分营业收入降低1.5%,主要是受客运业务量下降的影响。毛利率降低2.4个百分点,主要由于客运吞吐量及高毛利率的滚装吞吐量下降所致。2015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:成功推动 "中华泰山号"邮轮在大连港始发,开辟了我港国际邮轮业务的新纪元。

完善陆岛运输航线,实现客滚业务跨区域发展。

全力推进电子商务平台建设,在进一步完善官网、手机APP以及微信售票基础上,与携程网、腾讯网等第三方电商平台开展业务合作,切实推进"互联网+港口"战略实施。

增值服务部分

增值服务部分业绩如下:

项目	2015年(人民币元)	2014年(人民币元)	变动(%)
营业收入	940,030,013.54	914,102,400.25	2.8
占本集团营业收入的比重	10.6%	11.5%	降低0.9个百分点
毛利	293,841,158.42	280,998,221.33	4.6
占本集团毛利的比重	20.2%	20.4%	降低0.2个百分点
毛利率	31.3%	30.7%	增加0.6个百分点

2015年,增值部分营业收入增长2.8%,主要是受拖轮业务的增加、以及IT项目使信息服务收入增加的拉动。毛利率提高0.6个百分点,主要得益于增值业务收益质量的稳步提升。

拖轮2015年,本集团通过航次租船和合理调配资源,确保收入稳定;同时通过科学的数据分析,凭借机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等具体措施,降低调遣成本,使得口岸的拖轮业务保持良好的发展趋势。

在大连以外市场服务方面,面对日益激烈的市场变化,本集团依托人才、设备、管理、技术等方面优势,加大市场开发力度,及时调整策略,优化配置,确保市场稳定,保持本集团在国内同行业中的领先地位。

理货

本集团完成理货量 4,500.1 万吨,同比减少3.7%铁路

本集团完成铁路装卸车量51.3万辆,同比减少18.2%

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

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东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司、大连港鑫盛世贸易有限公司、大连港欧陆国际物流有限公司、内蒙古陆港保税物流园有限公司、大连港森立达木材交易中心有限公司、大连庄河港兴投资有限公司、桦南大连港正粮油贸易有限公司,详见附注。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:601880　　证券简称:大连港　　公告编号:临2016-017

大连港股份有限公司 关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性