大连港股份有限公司

【2012】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 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏存华声明：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	
姓名	董事会秘书	证券事务代表
	未发布	赵玉敏
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	0411-82798108
电子信箱	zhubh@dlport.com	guych@dlport.com

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	27,099,769,413.31	27,173,854,323.81	-0.3
所有者权益（或股东权益）	12,661,414,966.30	12,628,798,603.84	0.3
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.85	0.3
	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	404,327,945.01	445,453,496.13	-9.2
利润总额	459,751,324.75	473,619,539.30	-2.9
归属于上市公司股东的净利润	300,151,325.67	337,726,075.10	-11.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,844,237.88	323,417,217.77	-19.0
基本每股收益（元）	0.07	0.08	-12.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.06	0.07	-14.3
加权平均净资产收益率（%）	2.35	2.73	减少0.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	332,720,500.61	429,761,045.72	-22.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.08	0.10	-20.0

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

	非经常性损益金额
非流动资产处置损益	-2,077,157.28
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照定额或定量持续享受的政府补助除外	703,200.00
除同企业正常经营业务密切相关的有效期内的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,875,000.00
除同企业正常经营业务密切相关的有效期内的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产、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	3,194,122.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	488,502.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,281.41
所得税影响额	-12,591,053.78
少数股东权益影响额（税后）	-204,243.99
合计	38,307,087.79

§ 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					105,161[7]
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	23.57	1,043,000,112	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.3	146,250,000	146,250,000	无
中国银行股份有限公司－福顺1号信托计划	未知	0.92	40,731,360	0	无
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.39	17,134,000	0	无
交通投资股份有限公司	国有法人	0.32	14,215,636	0	无
大连海事控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	无
大连德泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	无
大连保税正通有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	无
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.16	7,009,954	0	无
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	1,043,000,112		境外上市外资股1,043,000,112		
中国银行股份有限公司－福顺1号信托计划	40,731,360		人民币普通股40,731,360		
大连融达投资有限责任公司	17,134,000		人民币普通股17,134,000		
交通投资股份有限公司	14,215,636		人民币普通股14,215,636		
大连海事控股有限公司	8,567,000		人民币普通股8,567,000		
大连德泰控股有限公司	8,567,000		人民币普通股8,567,000		
大连保税正通有限公司	8,567,000		人民币普通股8,567,000		
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	7,009,954		人民币普通股7,009,954		
CHAN TING KWOK TERRENCE	5,854,000		境外上市外资股5,854,000		
梅洲恒集团有限有限公司	3,803,476		人民币普通股3,803,476		

注：前10名股东持股情况中，大连港集团持股总数不包括HKSCC NOMINEES LIMITED名下的553,000,000股H股股份。

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

概述

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临的困难增多，但仍保持了稳定增长的态势。上半年，中国国内生产总值增长7.8%，进出口总额增长8%。

2012年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量47.4亿吨，同比增长7.2%。其中，内贸吞吐量完成32.3亿吨，增长4.4%，增速有所放缓；完成外贸吞吐量15.2亿吨，增长13.6%；集装箱完成8459万TEU，增长8.8%，增速有所放缓。

本集团主要业务包括：油品储运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）。

2012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：由于中东局势不稳，我国加大了原油战略储备，但是由于国内经济增长放缓，国际原油期货震荡加剧，限制了原油进口量的增长。上半年，我国进口原油1.4亿吨，较去年同期增长11%。

集装箱部分：2012年上半年，适箱货源内需扩大为箱量增长提供了保证。同时，省市政府加快集装箱发展的相关政策继续发挥作用，为本集团集装箱业务的持续发展提供了动力支持。

汽车码头部分：2012年上半年，受各种不利因素影响，我国汽车增速大幅减缓，汽车产量952.9万辆，同比增长4.1%，销量959.8万辆，同比增长2.9%。

矿石部分：2012上半年，进口铁矿石价格持续波动，钢材价格连续下滑，导致钢厂降低了进口矿石使用比例，但受易矿进口量有所增长，上半年我国累计进口铁矿石3.67亿吨，同比增加3264万吨，增幅为9.7%；东北港口累计进口铁矿石1868.3万吨，同比减少490.7万吨，降幅20.8%。

杂货部分：2012年上半年，受市场需求低迷和外进煤炭冲击影响，中国沿海主要12个运煤港口累计发运煤炭2.99亿吨，同比减少4%；2012年上半年全国粮油产量已达到7.3亿吨，同比增长7%，粮钢产量继续保持增长。

散粮部分：2012上半年，国内粮食需求增加，整个辽宁沿海港口粮食吞吐量均有增长。

客运滚装部分：2012年上半年，国内经济增长放缓对客运滚装货源带来了一定负面影响，客滚市场的客货源生成总量低于去年同期。

2012年上半年，虽然国际政治经济环境及国内经济发展面临诸多困难，但本集团通过各方面的努力，积极采取相应措施，除矿石和杂货板块，其他各业务板块的吞吐量均有较好的表现。从本集团各主要业务吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量1926.7万吨，同比微增0.2%，其中外进原油1036万吨，同比增长16.1%。集装箱码头完成集装箱吞吐量409.5万TEU，同比增长18.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量360.1万TEU，同比增长24.3%。汽车码头实现汽车吞吐量107102辆，同比增长35.1%。矿石码头完成矿石吞吐量1228.9万吨，同比减少17.9%。杂货码头完成吞吐量1631.8万吨，同比微降0.7%。散粮码头完成吞吐量362.8万吨，同比增长6.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量184.1万人次，同比增长6.7%；完成滚装吞吐量44.9万辆，同比增长47.7%。

整体业绩回顾

2012年上半年，本集团在吞吐量增长的同时，油品、粮食、矿石等业务板块还通过费率调整等措施，实现了营业收入的增长。

2012年上半年，归属于母公司股东的净利润为人民币300,151,325.67元，比2011年上半年的人民币337,726,075.10元降低11.1%。净利润的减少，主要是集团为后续投资等集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2012年上半年，本集团每股基本收益为人民币0.78分，比2011年上半年的人民币0.7.63分降低了11.1%。

2012年上半年，本集团营业收入为人民币2,048,221,533.54元，比2011年上半年的人民币1,714,544,622.36元增长19.5%。除杂货业务外，扣除全并大连集装箱码头有限公司的影响（2012年1-3月营业收入为人民币127,391,568.30元），其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长。

2012年上半年，本集团营业成本为人民币1,229,700,556.79元，比2011年上半年的人民币1,061,501,293.83元增长15.8%，扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响（2012年1-3月营业成本为人民币62,032,580.83元），营业成本的增长，主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。

2012年上半年，本集团实现毛利为人民币818,520,976.75元，比2011上半年的人民币653,043,328.53元增长25.3%。毛利率为40.0%，比2011年上半年38.1%增加1.9个百分点。得益于部分业务费率调整、吞吐量增长以及成本有效控制的投动。

2012年上半年，本集团财务费用为人民币174,871,289.16元，比2011上半年人民币37,278,671.78元增长3.69倍。主要是集团为后续投资等集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2012年上半年，本集团投资收益为人民币71,964,768.43元，比2011上半年的人民币74,522,522.30元降低3.4%。扣除合并事项影响，投资收益增加22,922,246.13元。主要得益于取得的理财投资收益。

2012年上半年，本集团营业外净收入为人民币55,423,379.74元，比2011年上半年的人民币28,166,043.17元增长96.8%。主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

2012年上半年，本集团所得税费用为人民币114,113,783.59元，比2011年上半年人民币101,627,058.55元增加12.3%。主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加。

资产及负债

截至2012年6月30日，本集团的总资产为人民币27,099,769,413.31元，归属于母公司股东权益为人民币12,661,414,966.30元。每股净资产为人民币2.86元，比2011年12月30日的每股净资产增长0.4%。每股净资产的增长，主要是源于经营积累。

截至2012年6月30日，本集团的总负债为人民币13,387,528,819.59元，其中本经述的借款总额为人民币10,932,008,962.09元。

财务资源及流动性

2012上半年，经营活动所得现金净额为人民币332,720,500.61元，收回理财投资700,000,000.00元，得益于经营活动形成的稳定现金流以及收回的投资款项，集团维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资金结构。

截至2012年6月30日，本集团持有现金及现金等价物的金额为人民币2,055,156,645.95元，比2011年12月30日减少人民币175,500,630.37元。2012上半年本集团继续增加固定资产投资，增加对合营及联营公司投资，同时偿还利息及部分借款，使本年期末货币资金有所减少。

截至2012年6月30日，本集团取得借款所收到的现金为人民币916,624,278.18元，偿还债务所支付的现金为人民币1,051,000,000.00元。2012年6月30日，本集团未偿还的借款为人民币10,932,008,962.09元，其中人民币9,832,508,962.09元为一年以后应偿还的借款，人民币1,099,500,000.00元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止2012年6月30日约为64.7% 2011年12月30日约为64.6%）。

截至2012年6月30日，本集团未偿还的借款为人民币10,932,008,962.09元，其中人民币9,832,508,962.09元为一年以后应偿还的借款，人民币1,099,500,000.00元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止2012年6月30日约为64.7% 2011年12月30日约为64.6%）。

截至2012年6月30日，本集团未动用的银行授信额度为人民币24,427,850,000.00元。

截至2012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

2012年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币744,189,825.65元，其中：固定资产投资额为人民币428,042,025.65元；股权投资额为人民币316,147,800.00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、公司债券集资金等。

2012年上半年，各项业务的表现分析如下：

油品部分

2012年上半年，油品液化化工品码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

	2012年1-6月（万吨）	2011年1-6月（万吨）	增加/（减少）
原油	1224.5	1331.5	(9.4%)
一外贸进口原油	1036	892	16.1%
成品油	512.7	516.1	(0.7%)
液化化工品	54.4	47.6	14.3%
液化气	133.1	6.9	1858.0%
合计	1926.7	1922.1	0.2%

2012年上半年，油品液化化工品码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

上半年，本集团成品油吞吐量1224.5万吨，同比减少9.4%。其中外进原油1036万吨，同比增加16.1%。上半年，原油价格波动幅度较大，影响了中转原油的出口。进口原油增长主要因为西炼去年同期检修，进口量基数较低，同时，本集团加强了中转原油资源的开发，取得一定效果。

上半年，本集团成品油吞吐量为512.7万吨，同比减少0.7%。由于中石油广西石化投产，中石油南方油品市场实现就近供应，导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。

上半年，本集团液体化工品吞吐量为54.4万吨，同比增加14.3%。一是通过开发新客户增加油化品吞吐量；二是部分既有炼厂客户的液体化工品下海量增加。

上半年，本集团液化气吞吐量为133.1万吨，同比增加近二十倍。2011年11月份LNG码头投入生产运营后，相关业务开展顺利，货源稳定。

2012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% 2011年上半年为100%）和68.5% 2011年上半年为68.3%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为69.5% 2011年上半年为65.5%）和41% 2011年上半年为41.9%）。进口原油吞吐量比重上升，主要是由于7.16"事故的后续影响逐渐减弱，以及本公司加大了部分中转原油市场的开发。

2012年上半年，油品部分实现入为人民币423,307,168.97元，占本集团营业收入的20.7% 2011年上半年为22.8%），同比增加人民币32,983,922.46元，增长8.5%，主要得益于外贸吞吐量增长、装卸费率调整的共同拉动。

2012年上半年，油品部分实现毛利为人民币207,600,865.96元，同比增加人民币33,495,608.39元，增长19.2%。油品部分的毛利占本集团总毛利的25.4% 2011年上半年为26.7%）。毛利率为49.0% 2011年上半年为44.6%）。主要得益于外贸吞吐量增长和装卸费率调整提高了装卸业务毛利率，而旧政策的变化提高了堆存业务毛利率。

2012年上半年，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：

–继续加强对腹地炼厂的维护和中转客户的争取，上半年外进原油量增长较多。

– 抓紧推进公共型煤役仓库手续中办工作。加紧与海关、相关客户协调，依托8#罐组申请设立原油保税仓库。

– 完成南海罐区一期煤役仓库恢复运营手续办理工作。公司积极沟通协调客户原油中转，提高储罐利用率，增加中转量。

– 推进价格调整及协议签订工作。已与部分客户达成价格上调的协议，提高了公司盈利能力。

– 完成对长兴岛投资发展有限公司45%股权的收购工作，有效推动公司在长兴岛地区的油化品码头及储罐项目的建设与发展。

集装箱部分

2012年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

		2012年1-6月（万个标准箱）	2011年1-6月（万个标准箱）	增加/（减少）
外贸	大连口岸	222.0	224.4	(1.1%)
	其它口岸（附注1）	6.8	7.5	(9.3%)
	小计	228.8	231.9	(1.3%)
内贸	大连口岸	138.1	65.2	111.8%
	其它口岸（附注1）	42.6	47.5	(10.3%)
	小计	180.7	112.7	60.3%
合计	大连口岸	360.1	289.6	24.3%
	其它口岸（附注1）	49.4	55.0	(10.2%)
	总计	409.5	344.6	18.8%

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）的吞吐量。

2012年上半年，本集团完成集装箱吞吐量409.5万TEU，同比增长18.8%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量360.1万TEU，同比增长24.3%，其中外贸集装箱同比微降1.1%，内贸集装箱同比大增111.8%。上半年，本集团采取有力措施加大集装箱市场开发，集装箱业务取得较快发展。

2012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%，在东北口岸的市场占有率为56.2% 2011年上半年为56.3%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为100% 2011年上半年为100%），在东北口岸的市场占有率为96.8% 2011年上半年为96.9%）。

2012年上半年，集装箱部分收入为人民币529,282,971.37元，占本集团营业收入的25.8% 2011年上半年为20.2%），比2012年上半年增加人民币182,548,006.01元，增长52.7%。扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响后，收入同比增长17.3%。主要得益于集装箱运输业务和土地转让业务的拉动。

2012年上半年，集装箱部分实现毛利为人民币156,108,516.26元，同比增加人民币38,746,317.33元，增长33.0%。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的19.1% 2011年上半年为18.0%）。毛利率为29.5% 2011年上半年为33.8%）。毛利率的降低，主要是运营成本的增加使运输业务的毛利率下降所致。

2012年上半年，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：

– 航线开辟方面，在保证现有干线稳定运营的基础上，净增3条近洋航线，新增4条内贸直航航线。

– 本集团大力开发空箱中转、换船等增量市场，5月份成功分取中远换船业务，并先后与马士基航运、新海丰等航运企业开展空箱中转合作，打造大连空箱中转基地。同时，利用自有船队优势开展环渤海内支线中转业务，继续抓好锦州中转站；全面承接开东内贸业务，月东支线班期密度较项目启动前提升一倍；并启动北良中转项目。

– 陆上物流方面，本集团围绕"开线、加密"定位做好班列开发，上半年实现新增3条班列线，不断推进公路集运体系建设，本集团在沈阳区域开展公路运输，重点以内陆港到货主工厂的区间配送为主，并承揽大连至沈阳的回程货。

– 本集团以发展临港产业为手段，积极推动相关客户的物流项目，增加适箱货源。

汽车码头部分

2012年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

		2012年1-6月	2011年1-6月	增加/（减少）
汽车（辆）	内贸	94482	59051	60.0%
	外贸	12620	20251	(37.7%)
	合计	107102	79302	35.1%
设备（吨）		16892	6707	151.9%

2012年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量107102辆，同比增长35.1%。

2012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99% 2011年上半年为96.5%）。

2012年上半年，汽车部分收入为人民币9,640,000.00元，占本集团营业收入的0.5% 2011年上半年为0%）由于汽车码头属于合营公司，其收入不纳入合并范围之内，上述汽车部分收入主要为汽车滚装船投产后取得的租赁收入。

2012年上半年，汽车部分实现毛利为人民币4,802,124.01元。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的0.6% 2011年上半年为0%）。毛利率为39.8% 2011年上半年为0%）。

2012年上半年，本集团享有汽车部分的投资收益为人民币5,233,644.16元，同比减少643,131.40元，主要受外贸滚装业务吞吐量减少所影响。

2012年上半年，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：

– 加强与客户的合作，争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头，同时利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发，促成内贸水运量大幅增长60%，大连基本港地位得到进一步巩固。

– 针对外贸出口客户受巴西关税上调、叙利亚政局动荡等因素导致的出口量下降，本集团积极拓展施地其他客户的出口车1500多辆，降低了不利因素的影响。

矿石部分

2012年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

	2012年1-6月（万吨）	2011年1-6月（万吨）	增加/（减少）
矿石	1228.9	1497.1	(17.9%)
其他	1.5	7.4	(79.7%)
合计	1230.4	1504.5	(18.2%)

2012年上半年本集团矿石吞吐量1228.9万吨，同比减少17.9%。虽然总量减少，但本集团利用涨水时机多次优势以及保税功能加大了贸易矿和保税矿的市场开发力度，上半年完成贸易矿和保税矿149万吨，同比增长43.3%，在东北口岸的市场占有率为100%

2012年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为30.4% 2011年上半年为34%）。

2012年上半年，矿石部分收入为人民币163,408,554.29元，占本集团营业收入的8.0% 2011年上半年为8.1%），同比增加人民币23,843,306.53元，增长17.1%。主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长。

2012年上半年，矿石部分实现毛利为人民币69,720,082.23元，同比增加人民币24,830,070.95元，增长55.3%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的8.5% 2011年上半年为6.9%）。毛利率为42.7% 2011年上半年为32.2%）。毛利率的增长，主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长，以及成本控制措施的有效实施。

2012年上半年，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：

– 打造"零"损耗服务品牌，并成立专门工作小组向客户推介，提高货源争揽能力。

– 继续加大与国内外知名贸易商的合作力度，并吸引中小贸易商，畅通贸易矿销售渠道，共同打造大连港铁矿石现货交易市场。

– 以大连港散货物流中心为运营主体，全面启动铁矿石保税仓储、混矿等一系列先导型增值服务项目，为本集团打造环渤海区域矿石分拨与贸易增值服务中心奠定了基础。

杂货部分

2012年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

	2012年1-6月（万吨）	2011年1-6月（万吨）	增加/（减少）
钢铁	387.4	409.7	(5.4%)
煤炭	625.2	663.9	(5.8%)
木材	16.6	22	(24.5%)
设备	141.4	84.7	66.9%
袋装粮	24.6	32.7	(24.8%)
其他	436.6	430.4	1.4%
合计	1631.8	1643.4	(0.7%)

2012年上半年本集团杂货码头完成吞吐量1631.8万吨，同比微减0.7%。

2012年上半年，本集团实现钢铁吞吐量387.4万吨，同比减少5.4%。钢铁下降的主要原因是受市场需求低迷影响。

2012年上半年，本集团实现煤炭吞吐量625.2万吨，同比减少5.8%。煤炭下降的主要原因是南方煤炭需求降低，同时外贸进口煤增加也冲击了北方煤炭市场。

2012年上半年，本集团实现设备吞吐量141.4万吨，同比增66.9%。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。

2012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17.7% 2011年上半年为18.1%）。2012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14.8% 2011年上半年为15%）。

2012年上半年，杂货部分收入为人民币173,344,086.74元，占本集团营业收入的8.5% 2011年上半年为10.2%），同比减少人民币2,007,654.41元，降低1.2%，主要受存量业务下降影响。

2012年上半年，杂货部分实现毛利为人民币21,402,266.74元，同比增加人民币2,161,251.54元，增长11.2%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的2.6% 2011年上半年为2.9%）。毛利率为12.3% 2011年上半年为11.0%）。主要得益于公司加大内部改革方度和引进业务外包模式，有效降低了成本，提高了毛利率。

2012年上半年，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：

– 通过积极走访，提高货运质量等诱多方式，加大腹地铁厂下海铁材的争揽，并对部分客户的港杂费进行了调整，提高了盈利能力。

– 在煤炭市场低迷的环境下，与新老客户建立了更深层次的合作，主动调整市场开发方向，争取更多进口煤炭资源。

– 本集团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，先后吸引了多家客户来港转运。

散粮部分

2012年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

	2012年1-6月（万吨）	2011年1-6月（万吨）	增加/（减少）
玉米	204.7	180.8	13.2%
大豆	74.2	44.8	65.6%
大麦	13.5	10.7	26.2%
小麦	2.0	1.2	66.7%
其他	68.4	104.5	(34.5%)
合计	362.8	342.0	6.1%

2012年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量362.8万吨，同比增长6.1%。

2012年上半年，实现玉米吞吐量204.7万吨，同比增长13.2%。玉米吞吐量实现稳定增长，一是本集团抢抓内贸玉米转运黄金季节，多次深入产地和销区对市场情况进行调研分析，全力争揽内贸玉米货源；二是通过整合社会散粮车资源，建立战略装车点、开通班列的整列运输等多项举措，增加货源集港量和集港效率。

2012年上半年，实现大豆吞吐量74.2万吨，同比大增65.6%。今年以来，随着油脂加工企业大豆消耗量的增加，纷纷提高了进口量。

2012年上半年，实现大麦吞吐量13.5万吨，同比增长26.2%。

2012年上半年，本集团散粮码头报省吞吐量占东北口岸的比重为17.5% 2011年上半年为16.0%）。

2012年上半年，散粮部分收入为人民币188,005,377.90元，占本集团营业收入的9.2% 2011年上半年为9.2%），同比增加人民币30,532,147.38元，增长19.4%。主要得益于粮食货种结构变化、高效货种存吐量增长以及装卸费率调整的拉动。

2012年上半年，散粮部分实现毛利为人民币110,962,815.39元，同比增加人民币31,592,556.12元，增长39.8%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的13.6% 2011年上半年为12.2%）。毛利率为59.0% 2011年上半年为50.4%）。毛利率的增长，主要得益于粮食货种结构变化、高效货种存吐量增长以及装卸费率调整提高了装卸业务毛利率。

2012年上半年，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：

– 深化大客户合作，实现卡、船一体化物流模式。年初与客家大客户签订了全年转运协议，最大程度锁定了全年转运量，实现月度均衡转运量。同时，继续增加两港一板班轮航线密度，新增一条大连—深圳海上物流通道，稳定提高了粮食运输能力。

– 通过多次走访客户、积极协调铁路部门运力等营销手段，上半年转运外贸出口玉米15.7万吨。

– 通过战略合作和多种营销手段加强外贸进口大豆、大麦货源的争揽。通过提供优质服务和作业组织，根据货源流向、仓容及疏港情况，对主属地性外贸进口货源进行争揽。–

客运滚装部分

2012年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与2011年上半年的对比情况见下表：

	2012年1-6月	2011年1-6月	增加/（减少）
客运吞吐量（万人次）	184.1	172.5	6.7%
滚装吞吐量（万辆）（附注2）	44.9	30.4	47.7%

附注1：包括旅顺港和中铁渤海。

2012年上半年，本集团完成客运吞吐量184.1万人次，同比增长6.7%；完成滚装吞吐量44.9万辆，同比增长47.7%。

2012上半年，受国内经济增速放缓影响，大连口岸滚装车辆及旅客进出港市场生成总量较去年同期均有所下降。本集团在新增2艘运力后，市场话语权和市场占有率均有一定提升。

2012年上半年，客滚部分收入为人民币61,815,953.00元，占本集团营业收入的3.0% 2011年上半年为2.7%），同比增加人民币15,614,252.10元，增长33.8%。扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后，收入同比增长11.2%。主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。

2012年上半年，客滚部分实现毛利为人民币16,494,328.83元，增长33.1%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的3.2% 2011年上半年为3.0%）。毛利率为42.3% 2011年上半年为42.5%），与上年同期基本持平。

2012年上半年，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：

– 中海客轮有限公司投资建造的客滚船"鲁山岛"轮、"长山岛"轮先后投入连烟线营运并挂靠我港，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。

– 拓展客运服务功能，推出高端旅客服务项目。针对差异化服务需求，与中国移动合作开设了贵宾、残障老幼人员绿色通道，全面提升了港口形象。

增值服务部分

拖轮

2012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，大连口岸的拖轮业务保持稳定。

在大连区外市场服务方面，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，又新增第一艘拖轮到本港外市场作业。截至2012年中，本集团共有39艘拖轮、4艘引航艇、其中16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2058.9万吨，同比增长11.9%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约30.8万辆，同比减少16.4%。

2012年上半年，增值服务部分收入为人民币420,913,046.43元，占本集团营业收入的20.6% 2011年上半年为23.4%），同比增加人民币19,986,001.86元，增长5.0%。主要得益于增值服务各类业务的平稳发展，其中2012年上半年拖轮业务收入为人民币162,627,583.00元，增长5.0%。

2012年上半年，增值服务部分实现毛利为人民币426,020,417.21元，毛利率为39.6% 2011年上半年为39.3%）。与上年同期基本持平。

2012年上半年，除了上述措施外，本集团还积极实施战略转型，推进工商贸一体化平台建设，参股东北亚现货商品交易所，推进原油、矿石、钢材、粮食、煤炭、木材等大宗商品转运中心建设，有力进行粮食贸易公司、汽车贸易公司和钢材交易市场的组建工作，并与东北亚现货商品交易所达成合作，成为东北亚现货商品交易所重要股东，在长兴岛港区成立了港口现货交割库，以此吸引货源来港转运。

对2012年下半年的展望

2012年下半年中，世界经济形势仍然较为复杂严峻，经济困难可能还会持续一段时间。预计三季度全球经济将探底，随后世界经济将温和复苏，全年世界经济仍将有所增长。同时，随着稳增长政策措施逐步见到成效，预计国内经济运行也将呈现缓中趋稳态势。预计本集团在世界经济复苏的趋势驱动下，下半年有望将继续保持稳定增长。

面临的风险和不利因素

下半年，欧债危机将可能继续影响全球多数地区，尤其是导致新兴经济体国家出口降低，使经济放缓速度超过预期，并增加其经济硬着陆的风险。同时，国内经济刺激政策的落实仍需要一定时间，经济回升的时点仍存在一定的不确定性。

主要应对措施

面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构的调整，本集团将继续根据国家总体发展战略和全球港航市场发展变化趋势，以转变发展方式为手段，实施相关改革和创新，建立全面开展上产品，使用效率，向各叶量要效益；强化财务工作，向财务管理要利润；全力推进各大板块改革，向改革要效益；全力推进资合作，向新项目要效益；全力加快推进三个核心港区建设，向建设管理要效益；加强港口安全管理，向港口安全要效益。在年中期报告日期，并重点在"全程物流体系建设"、"工商贸一体化平台搭建"、"临港产业联引"、产品及服务创新"等四个方面推进业务转型，建立以东南亚市场商所为牵动，以贸易公司为平台，以码头公司为依托的新型港口经营模式，并组建成立汽车物流部，同时严格加强成本控制工作，促进公司收入水平及整体效益的持续增长。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

– 依靠内个30万吨级原油码头、储罐规模和保税库的优势，在稳定大宗货种同时，全力争揽到港原油中转和原油贸易资源。

– 利用8#罐组投用的契机，加快公共型保税仓库申报，提定罐罐付费，做好新的中转客户及中转货源的市场开发，提高储罐利用率，实现增量增收。

– 发挥24立方米成品油商储库市场调节作用，全力争揽铁路到港成品油。

– 按计划推进参与长兴岛公共码头及仓储项目，提升公司油化品业务发展的竞争优势。

集装箱部分

– 航线开发方面，继续保持现有干线网络稳定顺畅，巩固枢纽港基本航线配置，同时扩大支线数量；加强内贸航线布局，拓展内贸航线网络。

– 中转业务方面，继续利用政府补贴政策推动外贸水水中转业务；积极争取中远换船业务；不断拓展朝鲜中转货源，保持高速增长态势；稳定锦州、丹东中转项目，扩大增量；继续推动北良中转项目合作，扩大转运业务范围。

– 内陆体系建设方面，继续完善铁海联运网络，维护班列竞争力，打造南北方服务网络；加快公路体系建设，优化自有车队运营模式，同时扩大与社会车队的合作规模，发展公铁结合的综合物流保障体系。

–