公司代码:601880 公司简称:大连港

大连港股份有限公司

【2017】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 公司应出席董事9人,亲自出席,授权出席董事9人,董事白景涛先生,郑少平先生因公务未能出席本次会议,已授权副董事长徐颖先生出席并代为行使表决权;董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议,已授权董事尹世辉先生出席并代为行使表决权。

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

2017年度利润分配原则:本次分配拟以12,894,535,998股为基数,向全体股东每10股派发0.23元(含税)的现金股利,共计分派现金股利为人民币296,574,327.98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	王积鹏	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(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,滚装业务(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

2017年,世界经济迎来逐步向好趋面,发达经济体增长势头良好,新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。反映航运动价形势的BDI指数较去年大幅回升。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,港口行业的转型升级不断深入。从腹地经济看,2017年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0%、3%、16.3%,腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。

目前,本集团发展水平处于同行业领先地位,2017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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	36,585,275,805.92	31,902,064,969.99	14.7	29,129,889,617.94
营业收入	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14	-29.5	8,886,167,093.15
归属于上市公司股东的净利润	500,779,944.29	531,012,717.43	-5.7	484,333,281.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,673,455.82	504,457,201.18	-33.1	418,620,540.03
归属于上市公司股东的净资产	18,059,929,364.43	17,773,316,925.97	1.6	14,038,472,260.22
经营活动产生的现金流量净额	1,204,366,572.41	2,066,383,960.31	-41.7	1,930,698,354.79
基本每股收益(元/股)	0.039	0.042	-7.1	0.048
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.042	-7.1	0.048
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.11	减少0.32个百分点	3.49

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	2,450,728,496.24	1,867,274,882.18	1,870,281,512.69	2,843,358,459.11
归属于上市公司股东的净利润	156,259,430.20	82,280,301.30	141,616,909.72	120,623,303.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,020,861.89	59,991,911.67	132,101,000.98	-5,440,318.72
经营活动产生的现金流量净额	-46,324,348.68	148,086,017.77	476,339,412.02	626,265,491.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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)	206,526
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	211,215
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	0	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	973,660	5,126,186,257	39.75	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	112,988,190	0.88	0	无	0	国有法人
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	68,309,590	0.53	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	0	39,408,200	0.31	0	无	0	国有法人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.15	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	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	640,000	13,110,937	0.10	0	无	0	境内非国有法人
刘长杰	5,247,790	12,654,896	0.10	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的控股股东;辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽宁东北亚港口发展有限公司的控股股份公司;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

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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	交易场所
大连港股份有限公司2011年公司债券	11大连港	122072	2011-05-23	2021-05-23	2,340,072,819154	5.3	单利按年计息,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	上海证券交易所
大连港股份有限公司2011年第二期公司债券	11大连港02	122099	2011-09-26	2018-09-26	2,680,000,000.00	6.05	单利按年计息,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	上海证券交易所
2015年信用增级债券			2015-02-17	2018-02-17	799,588,823.24	4.5	自2015年起开计息,每年年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	香港联合交易所有限公司
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17连港01	143099	2017-04-26	2022-04-26	1,064,425,629.25	4.8	单利按年计息,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	上海证券交易所
大连港股份有限公司	16大连港SCP001	011698066	2016-07-08	2017-04-04		2.78	到期一次还本付息	银行间市场交易商协会

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

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。

公司2015年2月发行了6亿元3年期债券,每半年付息一次,公司已于2018年2月20日如期兑付并进行公告。

公司2017年4月份发行了10亿元5年期公司债,每年付息一次,付息时间为4月份。

4.公司2016年7月份发行了30亿元超短期融资券,本金及利息306,169万元于到期日,(进2017年4月)一次性偿付,公司及时完成兑付并进行公告。

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目前存续的公司债进行综合分析与评估,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将每年进行跟踪评级,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于银行间市场的债券产品进行综合分析与评估,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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.64	40.11	3.53
EBITDA全部债务比	0.13	0.16	-0.03
利息保障倍数	2.19	2.37	-0.18

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 2017年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币500,779,944.29元,比2016年的人民币531,012,717.43元减少30,232,773.14元,下降5.7%。 2017年,本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外,其他板块毛利均获不同程度增长;合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长;而政策原因引起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失,本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下,本集团2017年归属于母公司的净利润同比有所下降。 2017年,本集团基本每股收益为人民币0.039元,比2016年的人民币0.042元减少0.003元,同比下降7.1%。 净利润主要构成项目变动如下:

项目	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	500,779,944.29	531,012,717.43	-5.7
其中:			
营业收入	9,031,643,350.22	12,814,483,861.14	-29.5
营业成本	7,568,202,507.68	11,427,061,819.61	-33.8
毛利(注1)	1,463,440,842.54	1,387,422,041.53	5.5
毛利率(注2)	16.2%	10.8%	提高5.4个百分点
管理费用	662,345,386.50	663,365,001.90	-0.2
财务费用	639,853,262.11	256,884,038.08	149.1
资产减值损失	59,917,172.73	5,944,350.81	908.0
投资收益	542,562,490.64	181,161,310.22	199.5
资产处置收益、其他收益及营业外净收益(注3)	135,053,317.27	179,970,065.15	-25.0
所得税费用	152,866,274.32	165,330,007.50	-7.5

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)/营业收入注3:根据财政部2017年5月10日下发的财会【2017】15号《企业会计准则第16号-政府补助》,2017年12月下发的财会【2017】30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,本集团已采用上述准则和通知编制2017年财务报表,该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。 2017年,本集团营业收入同比减少3,782,840,510.92元,下降29.5%,主要是贸易服务收入同比下降54.0%,贸易服务收入的减少,主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和改益角度主动进行了结构性调整所致,铜陵贸易服务业务影响,营业收入同比增长9.3%,主要是油品、矿石、散粮业务量增加,油品管理服务收入增加,集装箱过境业务折算,泊位租费增加,集装箱码头整合扩大收入规模所带来的增收,而油品仓储业务减少310,793,973.70元,一定程度上抵减了收入的涨幅。 2017年,本集团营业成本同比减少3,858,869,311.93元,下降33.8%,主要是贸易服务成本同比下降53.8%,铜陵贸易服务业务影响,营业成本同比增长9.1%,主要是业务量增加引起的劳务、燃油等操作成本增加,人工成本增加,集装箱过境业务代理成本增加,同时集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大,而油罐租赁成本有所减少。 2017年,本集团毛利同比增加76,018,801.01元,增长5.5%,铜陵贸易服务业务的影响,毛利增长9.9%,毛利率提高0.16个百分点,主要是港矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量增加、泊位租费增加、集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动,而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减了毛利率的增幅。 2017年,本集团管理费用同比减少1,019,615.40元,下降0.2%,主要是人工成本减少,管理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响,而集装箱码头整合使得管理费用有所增加。 2017年,本集团财务费用同比增加382,969,224.03元,增长149.1%,主要是外币资产变汇率波动产生的汇兑损失影响,而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化海内外资金存管方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。2017年,本集团资产减值损失同比增加53,973,361.92元,增长908.0%,主要是发生诉讼事项后,本集团以谨慎原则计提了诉讼及资产的部分跌价准备。 2017年,本集团投资收益同比增加181,401,180.42元,增长199.5%,主要得益于合联营企业良好的业绩表现,集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益,2017年,本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少44,916,747.88元,下降25.0%,主要是政策原因本年未取得集装箱补助的影响,而获取事故港补助、原油发展补助及非洗动资产处置收益等增加了营业外收益。 2017年,本集团所得税费用同比减少12,463,733.18元,下降7.5%,主要是发生优应纳税所得减少所致。资产负债情况 截至2017年12月31日,本集团的总资产为人民币36,585,275,805.92元,净资产为人民币20,619,798,073.65元。每股净资产为人民币1.40元,与2016年12月31日的每股净资产基本持平。 截至2017年12月31日,本集团的总负债为人民币15,965,477,732.27元,其中未偿还的借款余额为13,415,604,669.06元,资产负债率为43.64%,较2016年12月31日的40.11%提高3.53个百分点,主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。财务资源及流动性 截至2017年12月31日,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币6,925,797,974.59元,较2016年12月31日增加人民币549,709,886.93元。 2017年,本集团经营活动现金净流入为人民币1,204,366,572.41元,投资活动现金净流入为人民币96,335,521.13元,筹资活动现金净流出为人民币520,054,149.51元。 得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力,以及合理审慎的资产投资和股权投资决策,使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2017年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币13,415,604,669.06元,其中人民币7,429,562,075.60元为一年以内应偿还的借款,人民币6,986,042,593.38元为一年以后应偿还的借款。 截至2017年12月31日,本集团净债务权益比率为28.4%(2016年12月31日为20.1%),主要是集装箱码头整合中,一期码头收购合并二期,三期码头的资产,负债引起的净债务增加,本集团财务结构仍较为稳健,偿债风险较小。 截至2017年12月31日,本集团未动用的银行授信额度为人民币25,632,999,292.23元。 作为A+H股再地上市公司,境内外资本市场均为本集团提供融资渠道,外部评级机构中诚信国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级,主体评级均为AAA级,评级展望稳定,具备良好的资本市场融资资质。 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险,截至2017年12月31日,本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十一节 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大约为人民币7,772,091,519.47元。截至2017年12月31日,本公司募集资金使用金额约为人民币240,235.05万元,未使用的募集资金余额为人民币36,974.10万元。2017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8,100.00万元),募集资金账户余额为人民币5,393.63万元(包括取得的利息收入人民币319.53万元)。

单位:元 币种:人民币

项目	募集总额	截至2017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	524,553,400.00	235,446,600.00
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号维场工程	520,000,000.00	403,703,900.00	116,296,100.00
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	212,001,700.00	17,998,300.00
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
集装箱码头三区泊位及配套设施	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合 计	2,772,091,500.00	2,402,350,500.00	369,741,000.00

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2017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8,100.00万元)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2017年3月24日发布了公告。资本性开支 2017年,本集团的资本性投资完成额为人民币624,976,661.50元,上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A股募集资金及公司债筹措资金等。2017年,本集团各项业务表现分析如下:油品部分 2017年,油品/液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
原油	4432.8	4463.3	(0.7%)
一外贸进口原油	2960.0	2984.0	(0.8%)
成品油	1014.1	932.5	8.8%
液体化工品	141.3	110.4	28.0%
其他(含LNG)	463.1	325.9	42.1%
合计	6051.3	5832.1	3.8%

2017年,本集团共完成油化品吞吐量6051.3万吨,同比增长3.8%。 2017年全年,本集团实现原油吞吐量4432.8万吨,同比减少0.7%。其中外进原油2960.0万吨,同比减少0.8%,年初,本集团加深与国际石油贸易商以及东北地炼企业的合作,原油中转量有所提升,年中,随着环渤海地区港口、航道、管道等陆运设施陆续建成投用,影响了本集团向环渤海地区的原油分拨,全年本集团原油吞吐量略有下滑。 2017年,本集团成品油吞吐量为1014.1万吨,同比增加8.8%。受腹地炼厂出口量增加以及本集团高端成品油下海等业务影响,本集团成品油吞吐量有所提升。 2017年,本集团液体化工品吞吐量为141.3万吨,同比增加28%,受市场需求旺盛,企业提高加工量等因素影响,本集团液体化工品吞吐量有所增加。 2017年,本集团液化天然气吞吐量为463.1万吨,同比增加42.1%。今年,国家积极推行新能源政策,华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气,液化天然气的需求量逐步提高,因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。 2017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%和62.6%。进口原油市场份额下降的主要原因:随着环渤海地区码头、管线、储罐等陆运设施陆续投用,影响了我港向环渤海地区的原油中转量,导致了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	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	2,568,149,091.77	6,151,513,314.80	-58.3
占本集团营业收入的比重	28.4%	48.0%	降低19.6个百分点
毛利	502,997,115.75	729,235,844.98	-31.0
占本集团毛利的比重	34.4%	52.6%	降低18.2个百分点
毛利率	19.6%	11.9%	提高7.7个百分点

2017年,油品部分营业收入同比下降58.3%,主要是油品贸易服务收入及战略大客户业务终止所致,剔除贸易服务的影响,营业收入同比下降18.8%,主要是战略大客户业务终止减少了仓储收入,而管理服务收入增加抵减了收入的降幅。 毛利率同比提高7.7个百分点,主要是毛利率较低的贸易服务业务减少所致,剔除贸易服务的影响,毛利率同比降低6.0个百分点,主要是战略大客户业务终止使仓储收入减少,而仓储周转完成本未同步减少的影响。2017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: 面对周边港口储运设施进一步完善、油运市场竞争加剧的情况,本集团进一步加深与客户间的合作,积极推进原油国际中转业务,扩大我港原油国际中转规模。本集团积极与客户沟通,成功促成45万吨级油轮"泰欧"成功靠泊,使我港成为中国北方第一个靠泊ULCC的港口。集装箱部分2017年,集装箱码头存吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表:

		2017年(万个标准箱)	2016年(万个标准箱)	增加/(减少)
外贸	大连口岸	534.9	520.2	2.8%
	其它口岸(附注1)	25.2	27.4	(8.0%)
	小计	560.1	547.7	2.3%
内贸	大连口岸	423.2	424.0	(0.2%)
	其他口岸	91.8	69.0	33.0%
	小计	515.0	493.0	4.5%
合计	大连口岸	958.1	944.1	1.5%
	其他口岸(附注1)	117.0	96.5	21.2%
	总计	1075.1	1040.6	3.3%

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。2017年,本集团完成集装箱总量1075.1万TEU,同比增长3.3%。在大连口岸,完成集装箱吞吐量958.1万TEU,同比增长1.5%。2017年,本集团坚持以市场为导向,以创新为驱动,积极融入国家战略,深入实施供给侧结构性改革和"一环一带一路+专项物流"发展战略,不断加快港口结构调整和转型升级,全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体,集装箱降本、提质、增效取得阶段性成效。集装箱部分业绩如下:

项目	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	2,324,693,840.07	1,548,058,061.14	50.2
占本集团营业收入的比重	25.7%	12.1%	提高13.6个百分点
毛利	441,135,364.44	313,689,267.28	40.6
占本集团毛利的比重	30.1%	22.6%	提高7.5个百分点
毛利率	19.0%	20.3%	降低1.3个百分点

2017年,集装箱部分营业收入同比增长50.2%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长28%,主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和过境业务折展的共同影响。 毛利率同比降低1.3个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高1.8个百分点,主要是集装箱码头整合及价格调整提高了毛利率水平。2017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:完善船线网络布局,全面提升开放航次和水平,全年新增3条远洋干线、6条近洋航线和3条内贸航线,填补美西远洋航区直航空白,国际中转业务和空箱调运业务平稳运作,面向目标、东盟及国内主要港口的"辽西欧"海运通道全面加强,全力实施环渤海战略,新开东营、日照航线,拓展仁川线和日本线业务,增加迪血功能,实现战略转型升级,提升自有运力,完善服务保障。加快东北新丝路经济带建设,积极推进内陆布点开线,打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁联运网络,全年新增4条国内班列线路。积极融入国家"一带一路"战略,全力建以"辽阳欧"为主线的国际物流通道体系。全年新开通2条过境班列,中欧班列线路达到8条,形成连通日、韩、东南亚与俄罗斯、欧洲国家之间的双向国际海铁联运通道,中欧班列回程运量大幅增加,实现满洲里通道双向增长。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。汽车物流,实现快速发展,打造大连港汽车物流服务品牌,冷链物流,积极推进冷链物流基地和冷链运输体系建设,大连港-图们冷链班列,成功拓展美国车新型大连业务。推进木材交易中心建设,微波介电加热处理原木项目已获得5项国家专利。汽车码头部分2017年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表:

		2017年	2016年	增加/(减少)
汽车(辆)	外贸	11,579	12,900	(10.2%)
	内贸	699,461	557,042	25.6%
	合计	711,040	569,942	24.8%
设备(吨)		18,218	18,394	(1.0%)

2017年本集团汽车码头实现整车作业量711,040辆,同比增长24.8%。主要是内贸转运量大幅度增加,带动整体转运量的增长。 2017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	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,728,744,110.94	2,490,667,323.32	-30.6
占本集团营业收入的比重	19.1%	19.4%	降低0.3个百分点
毛利	36,797,745.27	64,349,651.03	-42.8
占本集团毛利的比重	2.5%	4.6%	降低2.1个百分点
毛利率	2.1%	2.6%	降低0.5个百分点

2017年,汽车码头部分营业收入同比降低30.6%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长56.8%,主要得益于汽车货运代理业务量的增加。 毛利率同比降低0.5个百分点,主要是贸易服务业务收缩引起的。2017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: 本集团与一汽的合作效果逐步显现,一汽商品车水运量大幅增加;加强与中铁特货合作,共同推进商铁联运项目,商铁联运项目业务规模逐步扩大。矿石部分2017年,矿石码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
矿石	2778.3	1834.9	51.4%

2017年,本集团矿石码头完成吞吐量2778.3万吨,同比增加51.4%。2017年,本集团发挥"大船+混船"优势,深化与客户间的合作,共同打造区域铁矿石混配中心,2017年矿石码头吞吐量同比增幅较大。矿石部分业绩如下:

项目	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	385,757,321.36	314,027,495.35	22.8
占本集团营业收入的比重	4.3%	2.5%	提高1.8个百分点
毛利	113,410,189.53	32,760,796.86	246.2
占本集团毛利的比重	7.7%	2.4%	提高5.3个百分点
毛利率	29.4%	10.4%	提高19.0个百分点

2017年,矿石部分营业收入同比增长22.8%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长46.2%,主要得益于外进铁矿石的业务量增加和混矿业务的大力开展。 毛利率同比提高19.0个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高17.1个百分点,主要是贸率较高的外进铁矿石业务量增加和混矿业务的大开展。2017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:2017年,依托深水泊位、区位优势,加快推动东北亚铁矿石分拨中心建设步伐,混矿业务成功打入日本、韩国、台湾地区等市场,全年混矿业务量成功突破100万吨。 2017年,在国家"一带一路"、辽宁自贸试验区大连片区等政策推动下,重点推进港矿业务,加强与客户在疏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2017年,杂货部分吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
钢铁	650.1	603.1	7.8%
煤炭	1194.0	1097.4	8.8%
设备	254.4	380.7	(33.2%)
其它	1105.0	1095.2	(0.9%)
合计	3203.5	3176.4	0.9%

2017年本集团杂货部分完成吞吐量3203.5万吨,同比增加0.9%。 2017年,本集团实现钢铁吞吐量650.1万吨,同比增加7.8%。本集团通过强化物流体系建设,提升港口竞争力,钢材转运量有所提升。 2017年,本集团实现煤炭吞吐量1194万吨,同比增加8.8%。本集团以上岸煤为切入点,通过创新物流模式,吸引混域转煤保企业在港投资,煤炭转运量有所增加。2017年,本集团实现设备吞吐量254.4万吨,同比减少33.2%,受腹地装备制造企业核心竞争力不强,国外订单减少等因素影响,本集团大件设备转运量同比有所下降。 2017年,本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为15.5%。2017年,本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为21.1%。杂货部分业绩如下:

项目	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	315,435,489.60	469,721,885.04	-32.8
占本集团营业收入的比重	3.5%	3.7%	降低0.2个百分点
毛利	-31,024,116.56	-37,001,340.01	16.2
占本集团毛利的比重	-2.1%	-2.7%	提高0.6个百分点
毛利率	-9.8%	-7.9%	降低1.9个百分点

2017年,杂货部分营业收入同比下降32.8%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长127%,主要得益于煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。 毛利率同比降低1.9个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高7.3个百分点,主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动。2017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,降低综合物流成本,提升本集团核心竞争力。以港口为节点,打造城市配送网络,进一步提高煤炭转运量。强化临港产业建设,全力提振大件设备转运量。以市场为导向,做强做大粮食、矿建等冷链货种,确保实现粮棉化转运。散粮码头2017年,散粮码头吞吐量完成情况以及与2016年的对比情况见下表:

	2017年(万吨)	2016年(万吨)	增加/(减少)
玉米	244.4	61.5	297.4%
大豆	171.1	190.2	(10.0%)
大麦	45.2	31.3	44.4%
其它	163.8	182.9	(10.4%)
合计	624.5	465.9	34.0%

2017年,本集团粮食码头完成吞吐量624.5万吨,同比增加34.0%。 2017年,本集团完成玉米吞吐量244.4万吨,同比增加297.4%。年初,国家取消临储政策,促进了国内市场玉米的流通,本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发,全年玉米吞吐量大幅增加。2017年,本集团完成大豆吞吐量171.1万吨,同比减少10%。近年来,大豆市场竞争加剧,周边港口临港加工企业需求量大幅增加,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。2017年,本集团完成大麦吞吐量45.2万吨,同比增加44.4%。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势,为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务,降低客户全程物流成本,全年本集团大麦转运量有所提升。散粮部分业绩如下:

项目	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	变动(%)
营业收入	493,134,073.32	681,657,589.01	-27.7
占本集团营业收入的比重	5.5%	5.3%	提高0.2个百分点
毛利	35,570,922.89	-24,735,276.73	243.8
占本集团毛利的比重	2.4%	-1.8%	提高4.2个百分点
毛利率	7.2%	-3.6%	提高10.8个百分点

2017年,散粮部分营业收入同比下降27.7%,剔除贸易服务的影响,营业收入同比增长58.2%,主要得益于玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。 毛利率同比提高10.8个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高39.7个百分点,主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。2017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:本集团与客户在资水层面进行深化合作,有效弥补集团粮食板块短板劳势,盘活资产有效赚低集团经营风险。客运滚装部分

	2017年(人民币元)	2016年(人民币元)	增加/(减少)
客运吞吐量(万人次)	375.9	338.4	11.1%
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	104.9	103.5	1.4%

附注2:滚装吞吐量是指:本集团范其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。2017年,本集团完成客运吞吐量375.9万人次,同比增加11.1%;完成滚装车吞吐量104.9万辆,同比增加1.