

**丹东港集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

一、截至 2017 年 6 月末，公司合并口径的资产负债率 75.96%，较 2016 年末略有下降，但仍处于较高水平，存在一定的长期偿债风险。随着未来公司业务规模的进一步扩大，资产负债率有上升的可能。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司有可能面临偿债压力，亦有可能出现无法按期足额兑付公司债券本息的风险。

二、截至 2017 年 6 月末，公司受限资产总额为 983,672.63 万元，较 2016 年末有所上升，占 2017 年 6 月末总资产的比重为 17.52%，占净资产的比重为 72.86%。公司所有权受限资产规模较大将对后续融资以及资产运营带来一定的风险。

三、截至 2017 年 6 月末，公司有息债务总余额 3,711,194.49 万元，其中公司一年以内到期的有息债务为 1,709,177.15 万元，占有息债务总余额的比例为 46.05%，短期偿债压力较大。有息债务规模较 2016 年末有所上升。

四、截至 2017 年 6 月末，公司对外担保包括美元 10,000.00 万元、人民币 531,300.00 万元。按 2017 年 6 月 30 日的美元汇率中间价 6.7792 计算，公司截至 2017 年 6 月末的担保总额为 599,092.00 万元，占期末归属母公司净资产的比例为 44.37%。报告期末公司对外担保规模较 2016 年末略有下降，但规模仍较大，如被担保方不能按期偿付，将对公司造成不利影响。

五、2017 年 6 月 7 日，联合信用评级有限公司对公司“16 丹港 01”和“16 丹港 02”进行跟踪评级，主体级别为 AA，债项级别为 AA，评级展望由稳定调整为负面。此次评级调整导致已发行的公司债券“16 丹港 01”、“16 丹港 02”不再满足上海证券交易所回购质押品资格条件。

六、报告期内，公司实现营业收入 283,969.89 万元，归属母公司利润 31,621.73 万元，较上年同期均有所下降。由于港口腹地经济下滑，港口吞吐量有所下降，同时公司物流贸易量下降，导致营业收入下降；公司固定资产折旧，一定程度上影响公司的盈利能力。

七、截至 2017 年 6 月末，公司非经营性其他应收款为 231,352.53 万元，金额较大，主要为应收基础设施款及丹东老东北农牧有限公司与公司子公司辽宁快急送物流有限公司形成的往来款，上述款项的形成均没有签署相关协议，因此后续无确定的回款安排，未来存在无法收回的风险。



## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	19
六、 权利受限资产情况.....	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	22
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	25
三、 严重违约情况.....	27
四、 公司独立性情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	27
六、 公司治理、内部控制情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第七节 备查文件目录.....	32
附件 审计报告、财务报表及附注.....	34
母公司资产负债表.....	37

合并利润表.....	39
母公司利润表.....	40
合并现金流量表.....	41
母公司现金流量表.....	43
合并所有者权益变动表.....	45
母公司所有者权益变动表.....	48
担保人财务报表.....	51

## 释义

本公司、公司、本公司、丹东港集团	指	丹东港集团有限公司
万联证券	指	万联证券股份有限公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
董事会	指	丹东港集团有限公司董事会
公司章程	指	丹东港集团有限公司章程
报告期	指	2017 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	丹东港集团有限公司
中文简称	丹东港集团
外文名称（如有）	DANDONG PORT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王文良
注册地址	丹东市临港产业园区大东港区
办公地址	丹东市振兴区兴五路七号
邮政编码	丹东市振兴区兴五路七号
公司网址	<a href="http://www.dandongport.com/view/cn/">http://www.dandongport.com/view/cn/</a>
电子信箱	652384331@qq.com

### 二、信息披露负责人

姓名	于慧春
联系地址	丹东市振兴区兴五路七号
电话	0415-3819899
传真	0415-3122535
电子信箱	652384331@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	丹东市振兴区兴五路七号



**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司董事中李发达不再担任公司董事职务，由王欣丽接任董事，其他董事未发生变更；监事未发生变更；公司高级管理人员中王文良先生不再担任公司总裁/总经理职务，由原执行总裁黄梅雨先生接任总裁/总经理，其他高级管理人员未发生变更。

**五、中介机构情况**

债券代码：136204

债券简称：16 丹港 01

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	张建新、张梅婷

**(二) 受托管理人**

名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层
联系人	吕守信、曾维海
联系电话	020-38286986

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

债券代码：145101

债券简称：16 丹东港

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	张建新、张梅婷

**(二) 受托管理人**

名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼
联系人	高芳
联系电话	021-20333395

**(三) 资信评级机构**

名称	-
办公地址	-

债券代码：136863

债券简称：16 丹港 02

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	张建新、张梅婷

**(二) 受托管理人**

名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层
联系人	吕守信、曾维海
联系电话	020-38286986

**(三) 资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

**六、中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136204
2、债券简称	16 丹港 01
3、债券名称	丹东港集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、到期日	2021 年 1 月 27 日

6、债券余额	20
7、利率（%）	5.5
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017年1月27日已按时支付首期利息。报告期内无需兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	存续期限为5年，附第3年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末，本期公司债券尚未到行权日

1、债券代码	145101
2、债券简称	16 丹东港
3、债券名称	丹东港集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 10 月 27 日
5、到期日	2017 年 10 月 27 日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	7.95
8、还本付息方式	到期一次还本付息
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无需付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期公司债券无特殊条款

1、债券代码	136863
2、债券简称	丹东港集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
3、债券名称	16 丹港 02
4、发行日	2016 年 11 月 25 日
5、到期日	2021 年 11 月 25 日
6、债券余额	5.5
7、利率（%）	8.5
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无需付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	存续期限为5年，附第3年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末，本期公司债券尚未到行权日。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136204

债券简称	16 丹港 01
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接

	收、存储及划转活动。公司与辽宁东港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金账户监管协议》，约定由辽宁东港农村商业银行股份有限公司监督募集资金的使用情况。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	在扣除发行费用后，23,100.00万元用于偿还银行借款、1,945.18万元用于缴纳各项税费、165,523.93万元用于偿还超短融本息、6,000万元用于偿还中期票据利息，其他部分均用于偿还融资租赁本息
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司债务及补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145101

债券简称	16 丹东港
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。与中国银行股份有限公司丹东分行签订了《募集资金账户监管协议》，约定由中国银行股份有限公司丹东分行监督募集资金的使用情况。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	在扣除发行费用后，5.58亿元于2016年10月27日用于偿还15丹东港PPN003，其他部分均用于偿还融资租赁本息
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司债务及补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136863

债券简称	16 丹港 02
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司与辽宁东港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金账户监管协议》，约定由辽宁东港农村商业银行股份有限公司监督募集资金的使用情况。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	5.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	在扣除发行费用后，于 2016 年 11 月 29 日全部用于偿还公司 15 丹东港 CP002 短期融资券，符合募集说明书关于公司债券募集资金使用的约定
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用履行了公司募集资金使用审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还公司债务及补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136204
债券简称	16 丹港 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 7 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	136863
债券简称	16 丹港 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 7 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面

标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

## (二) 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### (二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

##### (1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### (2) 抵押或质押担保

适用 不适用

##### (3) 其他方式增信

适用 不适用

#### 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136204

债券简称	16 丹港 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145101

债券简称	16 丹东港
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136863

债券简称	16 丹港 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、 专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：136204

债券简称	16 丹港 01
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。2017 年 1 月已按约定提取了利息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145101

债券简称	16 丹东港
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。报告期

	账户不存在资金提取情况
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 债券代码：136863

债券简称	16 丹港 02
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。报告期账户不存在资金提取情况
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 六、受托管理人履职情况

## 债券代码：136204

债券简称	16 丹港 01
受托管理人履行职责情况	万联证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。2017 年 2 月 17 日、2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）披露了临时受托管理报告；2017 年 6 月 23 日万联证券在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）披露了年度受托管理报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 债券代码：145101

债券简称	16 丹东港
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，东海证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否



债券代码：136863

债券简称	16 丹港 02
受托管理人履行职责情况	万联证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。2017 年 2 月 17 日、2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）披露了临时受托管理报告；2017 年 6 月 23 日万联证券在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）披露了年度受托管理报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	5,615,342.18	5,520,214.21	1.72	-
归属母公司股东的净资产	1,350,083.96	1,318,462.24	2.40	-
流动比率	0.90	0.92	-1.35	-
速动比率	0.88	0.89	-1.56	-
资产负债率 (%)	75.96	76.12	-0.21	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	283,969.89	333,103.20	-14.75	受腹地经济下滑影响，

				吞吐量有所下降，同时物流贸易量下降
归属母公司股东的净利润	31,621.73	40,084.71	-21.11	吞吐量下降、物流贸易量下降、折旧成本增加、财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额	195,859.39	216,337.31	-9.47	-
EBITDA	193,251.45	190,925.70	1.22	
EBITDA 利息倍数	1.67	1.76	-5.29	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	152,095.84	167,354.56	-9.12	-
应收票据	490.00	881.53	-44.41	贴现入账
应收账款	9,358.06	9,465.48	-1.13	-
预付款项	459,661.44	446,525.80	2.94	-
其他应收款	247,467.91	205,891.89	20.19	-
存货	26,709.98	23,801.64	12.22	-
其他流动资产	0.00	3,008.49	-100.00	未进行审计重分类
流动资产合计	895,783.23	856,929.39	4.53	-
投资性房地产	715,028.97	715,028.97	0.00	-
固定资产	1,532,400.95	1,581,557.32	-3.11	-
在建工程	2,399,625.98	2,291,033.91	4.74	-
无形资产	58,316.06	57,621.36	1.21	-
长期待摊费用	13,799.07	17,655.34	-21.84	-
递延所得税资产	387.92	387.92	0.00	-
非流动资产合计	4,719,558.95	4,663,284.82	1.21	-
资产总计	5,615,342.18	5,520,214.21	1.72	-
短期借款	517,427.49	373,803.19	38.42	根据资金需求增加流动资金贷款
应付票据	210,000.00	210,000.00	0.00	-
应付账款	26,651.82	5,227.49	409.84%	应付大豆采购款增加
预收款项	0.13	2,302.32	-99.99	未进行审计重分类
应付职工薪酬	3,447.12	2,950.10	16.85	-
应交税费	16,174.66	18,368.01	-11.94	-
应付利息	47,171.00	43,734.86	7.86	-

其他应付款	11,340.08	13,145.68	-13.74	-
一年内到期的非流动负债	0.00	106,810.00	-100.00	未进行审计重分类
其他流动负债	160,000.00	160,000.00	0.00	-
流动负债合计	992,212.29	936,341.66	5.97	-
长期借款	1,472,812.00	1,326,186.00	11.06	-
应付债券	691,000.00	691,000.00	0.00	-
长期应付款	934,792.91	1,073,783.30	-12.94	-
递延所得税负债	169,551.35	169,551.35	0.00	-
其他非流动负债	4,889.66	4,889.66	0.00	-
非流动负债合计	3,273,045.92	3,265,410.31	0.23	-
负债合计	4,265,258.22	4,201,751.97	1.51	-

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	144,060.00	银行承兑汇票保证金	无
码头泊位	761,500.33	抵押用于取得银行贷款	无
土地	74,469.65	抵押用于取得银行贷款	无
海域使用权	3,642.65	抵押用于取得银行贷款	无
合计	983,672.63	-	-

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般中期票据	1282255.IB	12 丹东港 MTN1	已至 2017 年 7 月 19 日按期足额兑付
一般中期票据	1382088.IB	13 丹东港 MTN1	存续正常，按期付息，尚未兑付
一般中期票据	101473011.IB	14 丹东港 MTN001	存续正常，按期付息，尚未兑付
一般中期票据	101573002.IB	15 丹东港 MTN001	存续正常，按期付息，尚未兑付
定向工具	031490457.IB	14 丹东港 PPN002	已按期足额兑付
定向工具	031490620.IB	14 丹东港 PPN003	已按期足额兑付

定向工具	031490915.IB	14 丹东港 PPN004	存续正常，按期付息，尚未兑付
定向工具	031566001.IB	15 丹东港 PPN001	存续正常，按期付息，尚未兑付
定向工具	031566018.IB	15 丹东港 PPN002	存续正常，按期付息，尚未兑付

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 5,278.55

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：599,092.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	币种	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丹东航道工程局有限责任公司	3,993.00	承担航道工程、港口工程、丙级设计；航道工程施工（二级），航道工程测量，航务工程施工（二级）；修造 300 总吨以下钢质运输船舶；销售砂石，车辆存放，常压容器制作、安装机械加工制造；在本省承担小型综合性及单项水运工程勘察设计（丙级）；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海油船运输；房屋出租；设备租赁；货物及技术进出口	良好	40,000	人民币	保证	2018.1.13	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东城市建设投资有限公司	53,257.00	城市建设开发投资；地下通讯管网工程建设、管理维护；设备管理维护、出租、出售；商务信息咨询（不含中介）；受政府委托经营国有资产；受政府委托或社会经济组织委托代理投资；土地整理和储备	良好	50,000	人民币	保证	2017.9.28	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
辽宁天海机械有限公司	800.00	承担各类工程机械、钢结构工程的制作与安装	良好	35,000	人民币	保证	2018.3.28	对其担保事项不会影响公司的

								偿债能力
丹东老东北农牧有限公司	333,000.00	承担航道工程、港口工程、丙级设计；航道工程施工（二级），航道工程测量，航务工程施工（二级）；修造300总吨以下钢质运输船舶；销售砂石，车辆存放，常压容器制作、安装机械加工制造；在本省承担小型综合性及单项水运工程勘察设计（丙级）；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海油船运输；房屋出租；设备租赁；货物及技术进出口	良好；银行贷款有展期	35,000	人民币	保证	2019.4.20	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东市交通运输建设有限责任公司	10,000.00	交通建设项目投资；班车客运、高速客运、旅游客运、出租车客运；物品寄存服务；旅游服务；户外广告发布、制作；码头和其他港口设施经营；国内水路运输服务、仓储服务（不含危险品）；货运站经营；道路货物运输、装卸；自有房屋租赁、土地租赁；货物及技术进出口	良好	23,000	人民币	保证	2017.9.28	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东港口燃料物流有限公司	5,000.00	销售燃料油（不含危险品），润滑油；普通货物仓储（不含危险品）；货物及技术进出口；危险货物运输3类剧毒化学品除外；分支机构经营；零售成品油，船舶淡水供应	良好；银行贷款有展期	50,000	人民币	保证	2018.3.28	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东江海混凝土有限公司	1,000.00	生产、销售：混凝土、预制构件。收购砂石料	良好	50,000	人民币	保证	2018.3.28	对其担保事项不会影响公司的偿债能力

丹东老东北农牧有限公司	333,000.00	同上	同上	25,000	人民币	保证	2017.8.7	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东海洋重工有限公司	10,600.00	海洋工程装备设计、制造、修理；船舶设计、制造、修理、改装、拆除；钢结构件设计、制造、安装；压力容器设计、制造、修理；风能发电设备及其它风能原动设备设计、制造；货物的存储、包装设计、包装、装卸、配送；货物及技术进出口；商务信息咨询服务	良好	30,000	人民币	保证	2018.3.30	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东海洋重工有限公司	10,600.00	同上	同上	20,000	人民币	保证	2018.3.28	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东老东北农牧有限公司	333,000.00	同上	同上	10,000	美元	抵押	2018.5.30	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东老东北农牧有限公司	333,000.00	同上	同上	47,300	人民币	抵押	2024.10.10	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
丹东老东北农牧有限公司	333,000.00	同上	同上	126,000	人民币	抵押	2019.7.22	对其担保事项不会影响公司的偿债能力
合计	—	—	—	—	—	—	—	—

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
交通银行开发区支行	348,200.00	14,100.00	按时偿还
农业银行丹东市分行	32,900.00	—	按时偿还

民生银行大连分行	110,000.00	6,000.00	按时偿还
中国银行丹东市分行	1,000,000.00	835,456.00	按时偿还
工商银行丹东市分行	398,474.00	49,529.00	按时偿还
工商银行丹东市分行	5,255.00	-	展期
建设银行东港支行	244,000.00	67,440.00	按时偿还
锦州银行丹东市分行	247,000.00	7,700.00	按时偿还
进出口银行大连分行	580,000.00	191,292.00	按时偿还
光大银行丹东市分行	24,500.00	-	按时偿还
营口银行丹东市分行	60,000.00	-	按时偿还
平安银行沈阳分行	200,000.00	170,000.00	按时偿还
辽阳银行丹东分行	20,000.00	-	按时偿还
广发银行丹东市分行	20,000.00	-	按时偿还
农商银行东港支行	6,000.00	-	按时偿还
华夏银行沈阳分行	8,000.00	-	按时偿还
丹东银行营业部	40,408.00	-	按时偿还
丹东银行福春支行	30,000.00	-	按时偿还
中国银行丹东开发区支行	50,000.00	-	按时偿还
丹东银行营业部	37,391.00	20,371.00	按时偿还
合计	3,462,128.00	1,361,888.00	

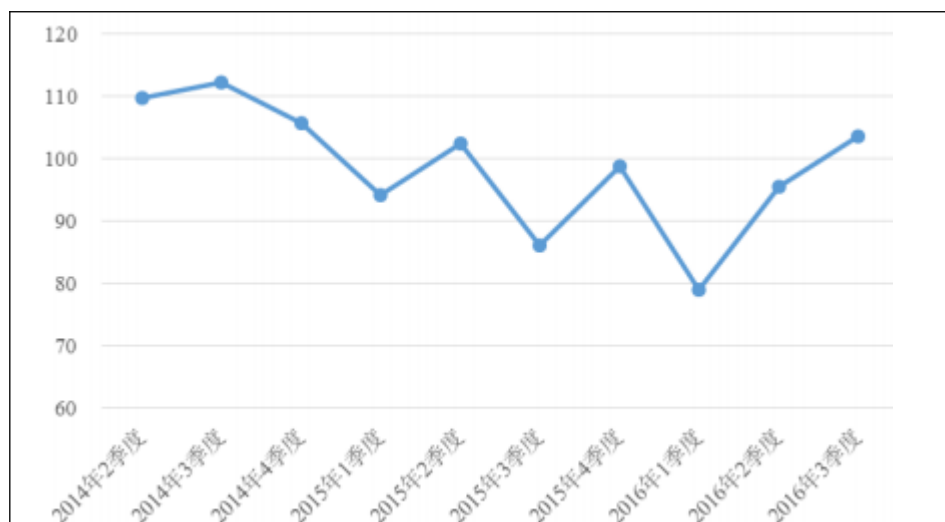
#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	港口装卸堆存、港口其他业务和物流贸易
主要产品及其用途	港口装卸堆存
经营模式	<p>1、港口装卸、堆存业务</p> <p>公司港口装卸业务主要包括煤炭装卸、金属矿石装卸、钢铁装卸、矿建材料装卸、非金属矿石装卸、粮食装卸、集装箱装卸等。发行人港口的收费构成及收费标准均参照政府主管部门制定的《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》（交通部令 2005 年第 8 号）和《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）（修正）》（2001 年交通部令第 11 号）执行。其中外贸部分严格执行港口收费规则标准，内贸部分实行包干计费，按照港口收费规则的要求由港口经营人根据季节等因素的变化实行市场调节价。发行人各主要货种的费率按照内外贸、进出口方式的不同，收费标准也不同。</p> <p>发行人堆存业务收入主要包括投资性房地产的租金收入及堆存费。发行人利用固有土地及围海造地取得的土地向客户提供货物堆存的服务并收取堆存费，同时若客户为堆存货物需要长期使用场地，为了节省成本均会采取</p>

	<p>租用投资性房地产的方式。堆存业务主要客户有丹东通海港航工程有限公司、丹东航道工程局有限责任公司等，结算方式主要为按季结算。</p> <p>2、港口其他业务</p> <p>公司港口其他业务收入主要包括港务管理收入、砂石销售收入、代理业务收入等。公司港务管理业务收入主要为对进出港船东收取的费用，包括拖轮费、停泊费、系解缆费等；公司砂石销售收入主要通过打捞鸭绿江砂石等方式对航道进行清理及治理，将打捞上的砂石销售给包括中国地质工程集团公司、丹东通海港航工程有限公司、丹东航道工程局有限责任公司、丹东市安民水泥管厂、上海三航奔腾建设工程有限公司、德州鑫利通基础工程有限公司、山东宏基交通工程有限公司、临邑县临盘建筑安装有限公司、上海德勤海洋工程有限公司等在内的丹东以及周边地区的基础建设单位及房地产开发单位形成。公司与上述企业采用银行转账的结算方式，结算周期一般为按月结算。近几年来丹东以及周边地区的基础建设项目及房地产开发工程逐年增长，对砂石的需求量逐年增加，由此带来的砂石销售业务收入呈快速增长趋势；公司代理业务收入主要为代理客货滚装船票销售收入，占总收入比重较小。</p> <p>3、物流贸易</p> <p>随着发行人业务规模的增长和港口设施的日臻完善，发行人经营模式不断改进，业务范围逐步扩大，逐渐向物流贸易行业发展新业务。公司加快在东二线沿线及周边地区的陆港建设的同时，在华东、华南、长三角、珠三角等地区设立了专业物流分公司；在江苏、浙江、福建、广东等重点沿海地区建立办事机构并进行新的网点布局，实现物流体系向香港、新加坡、平洋、仁川、釜山等港口辐射，为丹东港实现北上南下物流大动脉的畅通和吞吐量的攀升打下坚实基础。发行人物流贸易收入主要是发行人利用港口的便利条件，从上游企业购入货物，再出售给下游企业，赚取的差价。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>港口作为综合交通运输体系中的重要枢纽，是国家重要的基础性战略资源和国民经济的重要基础产业，港口行业需求主要来源于煤炭、石油、金属矿石、集装箱等货种的贸易流通，因此，其发展取决于国民经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求的增长，发展情况受宏观经济发展波动影响较大。2016年，我国经济仍在低位运行，经济增速持续下滑，全年实现国内生产总值74.41万亿元，同比增长6.7%，增速较2015年下降0.2个百分点，为1999年以来中国经济增速的最低值。</p> <p>贸易方面，据中国海关统计，2016年我国进出口总值24.33万亿元人民币，同比下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，同比下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%；贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。按美元统计，2016年我国进出口总额为3.68万亿美元，同比下降6.8%。其中，出口2.10万亿美元，同比下降7.7%；进口1.59万亿美元，同比下降5.5%。全年来看，受国际经济低迷影响，2016年我国进出口贸易规模继续下降，整体表现不佳。但分季度来看，第一季度我国进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%，第二季度分别下降1.1%、0.8%和1.5%，第三季度进出口和进口值分别增长0.8%和2.3%，出口值下降0.3%，第四季度进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%，整体呈现逐季回稳的趋势，第四季度已扭转第一季度大幅下降的趋势，进、出口均实现正增长。</p> <p>受经济增速放缓以及外贸进出口下滑影响，2016年我国主要港口货物及集装箱吞吐量增速仍处于低位。2016年我国主要港口货物吞吐量118.30亿吨，同比增长3.2%；外贸货物吞吐量37.62亿吨，同比增长4.1%；集装箱吞吐量2.18亿标准箱，同比增长3.6%。</p> <p>从港口企业景气指数来看，2016年以来景气指数保持上行，景气程度有所改善。</p> <p style="text-align: center;">2014年-2016年港口企业景气指数图</p>





资料来源：上海国际航运研究中心

考虑到我国港口行业的发展与国民经济和进出口贸易关系密切，受经济增速放缓以及 外贸进出口下滑影响，我国货物吞吐量增速仍处于低位，港口行业整体景气程度仍不高，但随着国际经济的逐步复苏，国内货物需求的提升，2016 年港口行业整体情况已较 2015 年有所好转，行业景气度逐步进入改善性修复通道，预期港口行业整体情况将有所修复。

丹东港位于东北亚经济圈的中心和环渤海经济带的东段，是中国海岸线最北端的国际贸易商港，是我国东北东部地区新的出海大通道，是连接蒙古、韩国、日本最便捷的海铁物流大通道。

丹东港目前有两个港区，分别为大东港区、浪头港区。现有生产性泊位 43 个，拥有粮食、矿石、煤炭、油品、集装箱、客滚、散杂、木材、通用等专用泊位和配套的专业化、自动化装卸系统及货物存放库场等现代化设施，泊位年综合吞吐能力 2 亿吨。目前已与日本、韩国、美国、巴西、印度等 100 多个港口开通了散杂货、集装箱、客运航线。

未来 3—5 年，丹东港以建设东北东部及东北亚地区交通物流枢纽为定位，不断完善港口功能和配套设施，提高港口生产自动化、管理专业化和信息化水平，建设超大型油品、矿石、集装箱、粮食、汽车滚装、邮轮等专业化深水泊位及其配套设施。同时，大力发展以石化、钢铁、造船等为核心的综合现代临港产业和以港口为依托的现代服务产业，使丹东港成为以东北亚为基点、面向全球的重要物流枢纽中心和现代大型产业集群港口，并在一带一路战略中发挥积极作用。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	283,969.89	333,103.20	-14.75	受腹地经济下滑影响，吞吐量有所下降，同时物流贸易量下降

营业成本	131,215.40	176,908.82	-25.83	吞吐量下降、物流贸易量下降、折旧成本增加、财务费用增加
销售费用	375.23	539.96	-30.51	加大成本控制力度
管理费用	7,382.07	14,600.30	-49.44	加大成本控制力度，成本降低，税金核算口径变化，由管理费用转入营业税金及附加
财务费用	97,834.32	90,612.46	7.97	-
经营活动现金流量净额	195,859.39	216,337.31	-9.47	-
投资活动现金流量净额	-74,259.42	-251,834.40	-70.51	港口建设投入减少
筹资活动现金流量净额	-	65,026.89	-300.74	融资规模减少
	130,534.83			

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
港口装卸堆存	154,917.41	58,183.42	54.55	155,526.86	56,603.06	46.69
港口其他业务	65,467.36	13,468.32	23.05	70,825.69	15,697.23	21.26
物流贸易	63,585.11	59,563.67	22.39	106,750.66	104,608.53	32.05
主营业务小计	283,969.89	131,215.40	100.00	333,103.20	176,908.82	100.00
其他业务						
-	-	-	-	-	-	-
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	283,969.89	131,215.40	100.00	333,103.20	176,908.82	100.00

## (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：39,206.87

报告期非经常性损益总额：1,297.27

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增重大投资。

**2、重大股权投资**

□适用 √不适用

**3、重大非股权投资**

□适用 √不适用

**三、严重违约情况**

□适用 √不适用

**四、公司独立性情况**

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**231,352.53**

占合并口径净资产的比例（%）：**17.14**

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
应收财政基础设施款	否	-	105,425.99	否	公司应收财政基础设施款主要系公司原计入在建工程的航道整治等投入属于公共基础设施投入，按《港口法》的规定应由县级以上政府承担。公司在航道整治阶段性完工之后	2013 年度-2017 年度，公司收到来自市级财政、区级财政等政府部门拨付的资金分别为 9,337.38 万元、14,029.86 万元、30,162.00 万元、7,323.00 万元和 9,061 万元，公司将其冲减应收财政基础设施款，但因该事项未与政府相关

					将完工部分的金额转入其他应收款	部门签署协议，后续回款金额存在不确定性
丹东老东北农牧有限公司	是	受同一控制	120,341.54	否	出于业务上的支持，丹东老东北农牧有限公司与公司子公司辽宁快急送物流有限公司形成的往来款	此款项为丹东老东北农牧有限公司与公司子公司辽宁快急送物流有限公司之间短期的资金周转相互支持，未签署协议，因此没有明确的回款安排。2017年公司收到丹东老东北农牧有限公司5亿元款项
丹东市交通局（进港高速公路）	否	-	5,585.00	否	公司为加快进港高速公路的建设而代丹东市交通局垫付的征地拆迁费用	丹东市交通局的款项已经公司董事会决议通过，并依法签订了协议，但协议中未列明还款安排，后续回款金额存在不确定性
<b>合计</b>	—	—	231,352.53	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	上述款项的形成均履行了公司相关审批程序					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	公司承诺如有新增非经营性往来占款或资金拆借事项，将严格履行公司的审批决策程序，做到合法合规；同时在公司定期报告中及时披露					

**(二) 违规担保**

适用 不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于司法机关调查事项**

适用 不适用

**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	有	2017年6月9日	无	不会影响公司的正常经营，不会对公司偿债能力产生重大不利影响
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过	无			

上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
发行人高级管理人员发生变动	有	2017年2月16日	无	不会影响公司的正常经营，不会对公司偿债能力产生重大不利影响
发行资产抵押情况发生变化	有	2017年5月31日	截至本报告之日，公司累计抵押资产的账面价值为84.02亿元	不会影响公司的正常经营，不会对公司偿债能力产生重大不利影响
发行资产抵押情况发生变化	有	2017年6月23日	截至本报告之日，公司累计抵押资产的账面价值为84.02亿元	不会影响公司的正常经营，不会对公司偿债能力产生重大不利影响
需澄清的市场传言	有	2017年6月16日	截至本报告出具之日，本公司董事长履职正常	不会影响公司的正常经营，不会对公司偿债能力产生重大不利影响

## (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2017 年 6 月末，公司尚未转固的在建工程 36 个，概算总投资金额为 279.58 亿元，已落实资金为 232.01 亿元，当前测算的后续需投入的资金规模为 56.16 亿元。公司在建工程资金来源主要为自筹及银行贷款。

截至 2017 年 6 月末，公司有息债务总余额 3,711,194.49 万元，其中公司一年以内到期的有息债务为 1,709,177.15 万元，占有息债务总余额的比例为 46.05%，短期偿债压力较大。我公司 2017 年有息债务偿还安排如下：光大银行提供 12 亿元授信，农业银行银团贷款 10 亿元，农业银行产业基金贷款 30 亿元，上海浦东发展银行股份有限公司将 2017 年到期的 15 亿元 PPN 中 9.5 亿元转成贷款，银行短期借款可以在额度内滚动续贷，另外，公司将安排部分自有资金用于偿还债务。

截至本报告出具之日，我公司不存在债务违约的情形。

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）



(本页无正文，为《丹东港集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	152,095.84	167,354.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490.00	881.53
应收账款	9,358.06	9,465.48
预付款项	459,661.44	446,525.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,467.91	205,891.89
买入返售金融资产		
存货	26,709.98	23,801.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	3,008.49
流动资产合计	895,783.23	856,929.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	715,028.97	715,028.97
固定资产	1,532,400.95	1,581,557.32
在建工程	2,399,625.98	2,291,033.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,316.06	57,621.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,799.07	17,655.34
递延所得税资产	387.92	387.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,719,558.95	4,663,284.82
资产总计	5,615,342.18	5,520,214.21

<b>流动负债：</b>		
短期借款	517,427.49	373,803.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000.00	210,000.00
应付账款	26,651.82	5,227.49
预收款项	0.13	2,302.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,447.12	2,950.10
应交税费	16,174.66	18,368.01
应付利息	47,171.00	43,734.86
应付股利		
其他应付款	11,340.08	13,145.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	106,810.00
其他流动负债	160,000.00	160,000.00
流动负债合计	992,212.29	936,341.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,472,812.00	1,326,186.00
应付债券	691,000.00	691,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	934,792.91	1,073,783.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	169,551.35	169,551.35
其他非流动负债	4,889.66	4,889.66
非流动负债合计	3,273,045.92	3,265,410.31
负债合计	4,265,258.22	4,201,751.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	404,970.45	404,970.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,992.00	488,992.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	87,833.73	87,833.73
一般风险准备		
未分配利润	368,287.78	336,666.05
归属于母公司所有者权益合计	1,350,083.96	1,318,462.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,350,083.96	1,318,462.24
负债和所有者权益总计	5,615,342.18	5,520,214.21

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	151,765.92	161,177.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490.00	881.53
应收账款	9,283.35	9,364.85
预付款项	450,744.37	413,046.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,907.93	137,623.69
存货	2,058.99	2,046.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	820.70
流动资产合计	742,250.57	724,961.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,920.00	201,920.00
投资性房地产	715,028.97	715,028.97
固定资产	1,532,381.36	1,581,535.75
在建工程	2,399,601.43	2,291,019.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,664.29	50,969.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,799.07	17,655.34

递延所得税资产	383.84	383.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,914,778.97	4,858,512.75
资产总计	5,657,029.54	5,583,474.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,407.71	289,798.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000.00	210,000.00
应付账款	5,141.95	4,140.35
预收款项	0.13	2,237.87
应付职工薪酬	3,440.00	2,950.10
应交税费	18,210.18	18,284.65
应付利息	47,171.00	43,476.35
应付股利		
其他应付款	7,587.92	13,142.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	106,810.00
其他流动负债	160,000.00	160,000.00
流动负债合计	871,958.87	850,840.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,472,812.00	1,326,186.00
应付债券	691,000.00	691,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,103,640.16	1,229,440.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	169,551.35	169,551.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,437,003.51	3,416,177.86
负债合计	4,308,962.38	4,267,017.93
<b>所有者权益：</b>		
股本	404,970.45	404,970.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,992.00	488,992.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,833.73	87,833.73
未分配利润	366,270.97	334,660.39
所有者权益合计	1,348,067.15	1,316,456.57
负债和所有者权益总计	5,657,029.54	5,583,474.50

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	283,969.89	333,103.20
其中：营业收入	283,969.89	333,103.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,465.75	284,577.69
其中：营业成本	131,215.40	176,908.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,658.73	1,916.15
销售费用	375.23	539.96
管理费用	7,382.07	14,600.30
财务费用	97,834.32	90,612.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,585.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,504.13	50,110.70
加：营业外收入	77.21	367.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,374.48	291.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,206.87	50,186.88
减：所得税费用	7,585.14	10,102.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,621.73	40,084.71
归属于母公司所有者的净利润	31,621.73	40,084.71
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,621.73	40,084.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,621.73	40,084.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,384.77	226,352.55
减：营业成本	71,651.73	72,300.29
税金及附加	6,590.00	1,890.59
销售费用	350.93	518.95
管理费用	7,328.17	14,405.10
财务费用	93,994.85	88,882.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,585.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,469.09	49,940.20
加：营业外收入	77.21	367.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,374.48	291.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,171.82	50,016.38
减：所得税费用	7,561.24	10,044.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,610.59	39,972.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,610.59	39,972.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,420.33	360,190.97
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,035.89	2,769.38
经营活动现金流入小计	287,456.23	362,960.35
购买商品、接受劳务支付的现金	53,536.13	92,914.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,085.99	9,039.78
支付的各项税费	27,392.11	24,911.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,582.61	19,757.30
经营活动现金流出小计	91,596.83	146,623.04
经营活动产生的现金流量净额	195,859.39	216,337.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	49.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,061.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,061.00	49.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,320.42	251,884.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,320.42	251,884.12
投资活动产生的现金流量净额	-74,259.42	-251,834.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	696,127.55	625,314.21
发行债券收到的现金	0.00	517,440.00

收到其他与筹资活动有关的现金	260,116.23	156,335.15
筹资活动现金流入小计	956,243.79	1,299,089.36
偿还债务支付的现金	508,484.54	395,355.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,042.62	74,935.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	485,251.46	763,771.05
筹资活动现金流出小计	1,086,778.62	1,234,062.48
筹资活动产生的现金流量净额	-130,534.83	65,026.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,609.69	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,544.55	29,529.80
加：期初现金及现金等价物余额	19,580.38	104,389.68
六、期末现金及现金等价物余额	8,035.84	133,919.48

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,918.91	245,508.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,485.96	640.17
经营活动现金流入小计	223,404.86	246,148.63
购买商品、接受劳务支付的现金	31,802.83	26,936.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,074.68	9,017.83
支付的各项税费	23,771.41	24,175.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,426.32	6,065.92
经营活动现金流出小计	66,075.23	66,194.94
经营活动产生的现金流量净额	157,329.63	179,953.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	49.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,061.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,061.00	49.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,320.42	251,884.12
投资支付的现金	0.00	55,731.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,320.42	307,615.12
投资活动产生的现金流量净额	-74,259.42	-307,565.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,107.77	580,878.02
发行债券收到的现金	0.00	517,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金	292,172.57	142,150.39
筹资活动现金流入小计	811,280.34	1,240,468.41
偿还债务支付的现金	344,682.09	349,424.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,817.57	74,462.66
支付其他与筹资活动有关的现金	466,553.03	688,736.74
筹资活动现金流出小计	901,052.68	1,112,623.40
筹资活动产生的现金流量净额	-89,772.35	127,845.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,609.69	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,311.82	233.31
加：期初现金及现金等价物余额	17,017.74	94,049.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,705.92	94,282.83

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73		336,666.05		1,318,462.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73		336,666.05		1,318,462.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											31,621.73		31,621.73
（一）综合收益总额											31,621.73		31,621.73
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73		368,287.78		1,350,083.96

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	404,970.45				489,538.00				78,761.07		256,361.62		1,229,631.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年年初余额	404,970.45				489,538.00				78,761.07		256,361.62		1,229,631.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-546.00				9,072.66		80,304.44		88,831.09
（一）综合收益总额											89,377.09		89,377.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,072.66		-		
1. 提取盈余公积									9,072.66		-		
2. 提取一般风险准备											9,072.66		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-546.00								-546.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-546.00								-546.00
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73		336,666.05	1,318,462.24

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：丹东港集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73	334,660.39	1,316,456.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	404,970.45				488,992.00				87,833.73	334,660.39	1,316,456.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										31,610.59	31,610.59
（一）综合收益总额										31,610.59	31,610.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	404,970.45				488,992.00			87,833.73	366,270.97	1,348,067.15	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	404,970.45				489,538.00			78,761.07	253,006.46	1,226,275.98	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	404,970.45				489,538.00			78,761.07	253,006.46	1,226,275.98	
三、本期增减变动金额（减					-546.00			9,072.6	81,653.92	90,180.58	

少以“-”号填列)									6			
(一) 综合收益总额										90,726.58	90,726.58	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									9,072.66	-9,072.66		
1. 提取盈余公积									9,072.66	-9,072.66		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转											-546.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他											-546.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	404,970.45					488,992.00				87,833.73	334,660.39	1,316,456.57

法定代表人：王文良 主管会计工作负责人：胡海洋 会计机构负责人：于慧春

### 担保人财务报表

适用 不适用