



深圳赤湾石油基地股份有限公司

2014 年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梅志明	董事	另有公务安排	刘伟
杨传德	董事	另有公务安排	刘伟

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 230,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.29 元（含税），不以公积金转增股本。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者注意投资风险。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	45
第十节 内部控制.....	49
第十一节 财务报告（后附）.....	51
第十二节 备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山集团/南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
宝湾控股	指	宝湾物流控股有限公司
上海宝湾	指	上海宝湾国际物流有限公司
广州宝湾	指	广州宝湾物流有限公司
昆山宝湾	指	昆山宝湾国际物流有限公司
天津宝湾	指	天津宝湾国际物流有限公司
廊坊宝湾	指	廊坊宝湾国际物流有限公司
新都宝湾	指	成都新都宝湾国际物流有限公司
龙泉宝湾	指	成都龙泉宝湾国际物流有限公司
南京宝湾	指	南京宝湾国际物流有限公司
天津滨港宝湾	指	天津滨港宝湾国际物流有限公司
南通宝湾	指	南通宝湾国际物流有限公司
武汉宝湾	指	宝湾物流（武汉）有限公司
阳逻宝湾	指	宝湾物流（武汉）阳逻有限公司
深圳宝湾	指	深圳宝湾国际物流有限公司
上海明江/明江国际	指	明江（上海）国际物流有限公司
沈阳宝湾	指	沈阳宝湾国际物流有限公司
天津青武宝湾	指	天津青武宝湾国际物流有限公司
肥东宝湾	指	宝湾物流肥东有限公司
西安宝湾	指	西安宝湾国际物流有限公司
咸阳宝湾	指	咸阳宝湾国际物流有限公司
宝湾（香港）	指	宝湾物流（香港）有限公司
汇通香港	指	中国汇通（香港）有限公司
无锡宝湾	指	无锡宝湾仓储设施有限公司
镇江仓储/镇江项目	指	镇江深基地仓储有限公司
常州宝湾	指	常州宝湾物流有限公司
江阴宝湾	指	江阴宝湾国际物流有限公司
青岛胶州宝湾	指	青岛胶州国际物流有限公司
嘉兴宝湾	指	嘉兴宝湾物流有限公司
胜宝旺/CSE	指	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
石油工程公司/CPEC	指	深圳赤湾海洋石油工程有限公司
中开/财务公司	指	中开财务有限公司

重大风险提示

本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	深基地 B	股票代码	200053
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赤湾石油基地股份有限公司		
公司的中文简称	深基地 B		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chiwan Base		
注册地址	深圳市蛇口赤湾		
注册地址的邮政编码	518068		
办公地址	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼		
办公地址的邮政编码	518068		
公司网址	www.chiwanbase.com		
电子信箱	sa@chiwanbase.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋涛	李子征
联系地址	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼
电话	0755-26694211	0755-26694211
传真	0755-26694227	0755-26694227
电子信箱	sa@chiwanbase.com	sa@chiwanbase.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1984 年 02 月 10 日	深圳市蛇口赤湾	企股粤深总字第 101031 号	440300618833899	61883389-9
报告期末注册	2013 年 06 月 19 日	深圳市蛇口赤湾	440301501124066	440300618833899	61883389-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	李英杰、黄玥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	712,958,603.26	691,832,626.47	691,832,626.47	3.05%	578,591,906.37	578,591,906.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,544,184.50	207,564,394.21	204,249,571.44	7.00%	162,182,965.40	162,182,965.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,496,736.41	203,689,503.81	200,374,681.04	10.04%	159,080,420.14	159,080,420.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	414,370,760.05	435,461,050.15	434,087,958.45	-4.54%	327,679,121.29	327,679,121.29
基本每股收益（元/股）	0.95	0.9	0.89	6.74%	0.7	0.7
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	13.84%	15.07%	14.84%	-1.00%	13.23%	13.23%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	5,389,629,871.81	4,501,064,624.96	4,718,603,625.96	14.22%	4,479,086,519.77	4,479,086,519.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,486,032.37	1,472,986,548.28	1,470,275,398.55	14.98%	1,287,559,503.34	1,287,559,503.34

注：报告期内，本公司控股子公司宝湾香港取得汇通香港 100% 股权，根据企业会计准则的规定，属于同一控制下的企业合并。本公司在编制本年度合并财务报表时，将汇通香港纳入合并范围，并对 2013 年度财务报表进行了重述。

二、境内外会计准则下会计数据差异

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	218,544,184.50	204,249,571.44	1,690,486,032.37	1,470,275,398.55
按国际会计准则	不适用			

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	189,620.61	223,146.43	26,800.93	
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）	9,686,859.21	4,694,608.73	4,305,837.99	主要系财政贴息及营改增扶持资金
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-12,902,949.53			宝湾香港收购汇通香港所发生的同一控制下企业合并
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,874.30	265,188.43	673,808.75	
减：所得税影响额	2,969,838.53	1,295,735.90	1,251,611.92	
少数股东权益影响额（税后）	-2,040,882.03	12,317.29	652,290.49	
合计	-1,952,551.91	3,874,890.40	3,102,545.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

公司主营业务分为三大板块，一是为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务；二是通过控股子公司以物流园区为平台，提供仓储、配送、库内管理、供应链管理、物流金融、设备租赁等多元化及物流一体化综合服务；三是通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。

经过在管理、营销、项目开拓及人力资源等方面的不断优化，2014年公司实现收入7.13亿元，同比增长3.1%；归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长7%。

二、主营业务分析

1、概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

√ 是 □ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、石油后勤服务业务

2014年在国际石油价格快速下降、国内人工成本大幅上涨、部分客户业务转移及压缩业务的严峻形势下，公司采取创新管理、加大技术改造及服务质量提升、强化重大件作业和深水服务能力、控制成本等多种措施，使得经营指标和盈利水平基本实现年初设定目标。石油后勤业务实现营业收入3.4亿元，同比下降2.99%；净利润1.47亿元，同比下降1.88%。

2、物流园区业务

各地下属宝湾公司总体运营良好，运营中的宝湾仓储价格水平同比微增长，同时通过强化大客户管理，加大延伸业务推进力度和推广园区标准运营流程等战略举措，大大提升了服务质量和效率，与客户的合作不断加强。

各主要运营中宝湾公司主要经营指标

单位：万元

园区	收入（万元）	净利润（万元）	仓库使用率（%）	收入同比（%）	净利润同比（%）
上海宝湾	8,934	5,372	100.0	105.6	140.8
明江宝湾	5,338	2,684	100.0	116.1	108.4
昆山宝湾	5,339	2,500	100.0	110.4	124.5
廊坊宝湾	2,612	838	83.8	77.0	74.1
天津宝湾	5,543	2,132	93.6	103.0	106.0
新都宝湾	2,011	580	90.2	104.1	122.1
龙泉宝湾	4,206	1,264	96.4	141.2	184.0
广州宝湾	1,116	76	92.0	148.2	-
深圳宝湾	1,865	254	87.1	102.7	105.9

注：上述净利润中未扣除利息费用的影响。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

龙泉宝湾收入及净利润同比提升的主要原因为龙泉三期的项目投入运营及配送业务量的增长；

广州宝湾收入增长主要是由于广州A区项目2014年12月投入运营；

上海宝湾收入同比增长主要是由于仓储价格水平的提升及部分延伸业务的增长；净利润变化主要受所得税征收方式影响，剔除该影响因素，上海宝湾盈利水平良好，净利润同比增加1.69%。

3、海洋工程及其他

赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有 32%股权）：公司 2014 年取得投资收益 5,788 万元，同比下降 4.7%。

深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：2014年CPEC进行了战略性的调整和扩张，调整了组织架构，新成立了深惠本部、天津分公司和舟山分公司，受其扩张投资调整影响，CPEC在2014年亏损133.37万元，影响公司投资损益-27万。

中开财务有限公司（公司持有 20%股权）：公司 2014 年取得投资收益 410 万元，同比增长 270.71%。

各项目工程进展情况

广州宝湾 A 区项目：建设 4 栋三层仓库，1 栋办公楼及附属建筑，建筑面积 13.3 万平方米；已完工验收并移交使用。

成都龙泉宝湾三期项目：三期建设 2 栋仓库，建筑面积 4.8 万平方米；已完工验收并移交使用。

南京宝湾项目：建设 7 栋仓库及 1 栋综合楼，建筑面积 10.7 万平方米；已完工验收并移交使用。

南通宝湾一期项目：建设 4 栋仓库及 2 栋综合楼，建筑面积 4.67 万平方米；已完工验收并移交使用。

武汉宝湾项目：分两期建设 8 栋仓库和 1 栋综合楼，总建筑面积 17.7 万平方米；一期 6 栋仓库建筑面积约 14 万平方米，仓库及综合楼主体施工已完成，项目进入收尾阶段。

石油后勤本部东高地项目：A 地块新建两栋仓库，建筑面积 1.2 万平方米，已完工并交付使用；B 地块办公楼扩建加层，面积 0.1 万平方米，已完工。C 地块新建一栋仓库，面积 0.48 万平方米，已完工移交客户装修。

天津滨港宝湾项目：地基处理工程已完成；根据项目定位已完成设计方案及施工图调整，正在进行工程施工招标工作。

无锡项目：拟建设 5 栋仓库和 1 栋综合楼，总建筑面积 11.8 万平方米；目前已完成软基处理施工，正在进行主体工程施工准备工作，预计 2016 年 3 月交付使用。

镇江项目：拟建设 9 栋仓库和 1 栋综合楼，总建筑面积 14.8 万平方米；目前已完成地基处理施工，正在进行主体施工准备工作，预计 2016 年 4 月交付使用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

主要经营模式的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
堆存(仓储)	459,420,777.75	64.44%	440,603,925.00	63.69%	4.27%
装卸	118,875,200.46	16.67%	102,070,501.85	14.75%	16.46%
港务管理	65,928,619.94	9.25%	80,866,836.85	11.69%	-18.47%
办公租赁及主营业务其他	59,813,106.22	8.39%	53,453,791.34	7.73%	11.90%
其他业务	8,920,898.89	1.25%	14,837,571.43	2.14%	-39.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

其他业务收入同比下降是由于去年同期代客户修建仓库项目收入 1461 万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	216,924,967.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.43%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳市威晟海洋石油技术有限公司	61,445,600.61	8.62%
2	深圳海油工程水下技术有限公司	52,724,706.15	7.40%
3	利丰供应链管理（中国）有限公司	46,957,445.00	6.59%
4	大众汽车(中国)销售有限公司	31,597,019.05	4.43%
5	广州风神物流有限公司	24,200,197.00	3.39%
合计	--	216,924,967.81	30.43%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
堆存(仓储)	165,537,486.60	63.75%	157,981,199.56	62.48%	4.78%
装卸	45,155,722.90	17.39%	40,518,647.70	16.02%	11.44%
港务管理	15,751,307.76	6.07%	15,098,162.53	5.97%	4.33%
办公租赁及主营业务其他	30,328,955.61	11.68%	26,418,443.20	10.45%	14.80%
其他业务	2,888,454.36	1.11%	12,844,024.86	5.08%	-77.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

其他业务成本同比下降是由于去年同期代客户修建仓库项目支出。

公司主要供应商情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
销售费用	423,872.43	1,108,956.18	-61.78%
管理费用	95,231,275.15	89,099,231.46	6.88%
财务费用	146,278,726.91	146,367,084.19	-0.06%
所得税	51,731,039.46	53,322,779.56	-2.99%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

销售费用同比减少主要系本期实际发生的中介费同比减少所致。

5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	789,021,847.18	770,360,137.93	2.42%
经营活动现金流出小计	374,651,087.13	336,272,179.48	11.41%
经营活动产生的现金流量净额	414,370,760.05	434,087,958.45	-4.54%
投资活动现金流入小计	3,318,693,631.10	3,897,276,682.65	-14.85%
投资活动现金流出小计	3,717,951,989.47	4,652,128,182.38	-20.08%
投资活动产生的现金流量净额	-399,258,358.37	-754,851,499.73	47.11%
筹资活动现金流入小计	773,231,859.98	308,367,659.83	150.75%
筹资活动现金流出小计	712,740,579.57	582,976,837.40	22.26%
筹资活动产生的现金流量净额	60,491,280.41	-274,609,177.57	122.03%
现金及现金等价物净增加额	75,423,491.55	-593,443,770.69	112.71%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回理财产品本金所致；

2、筹资活动现金流入增加/筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期新增借款和收回理财产品本金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
堆存(仓储)	459,420,777.75	165,537,486.60	63.97%	4.27%	4.78%	-0.17%
装卸	118,875,200.46	45,155,722.90	62.01%	16.46%	11.44%	1.71%
港务管理	65,928,619.94	15,751,307.76	76.11%	-18.47%	4.33%	-5.22%
办公租赁及主营业务其他	59,813,106.22	30,328,955.61	49.29%	11.90%	14.80%	-1.29%
分地区						
华南地区	361,044,737.62	142,721,255.87	60.47%	-0.03%	6.69%	-2.49%
华东地区	199,280,506.62	56,038,476.28	71.88%	11.34%	2.88%	2.31%
华北地区	81,544,922.53	28,723,323.05	64.78%	-7.06%	0.06%	-2.50%
西南地区	62,167,537.60	29,290,417.67	52.88%	26.62%	26.99%	-0.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	375,328,861.18	6.96%	299,910,369.63	6.36%	0.60%
应收账款	53,234,644.64	0.99%	55,359,989.14	1.17%	-0.18%
存货	1,054,046.42	0.02%	996,356.55	0.02%	0.00%
投资性房地产	1,267,169,209.29	23.51%	904,216,455.40	19.16%	4.35%
长期股权投资	537,962,041.17	9.98%	476,253,695.39	10.09%	-0.11%
固定资产	777,313,197.48	14.42%	516,378,454.46	10.94%	3.48%
在建工程	300,456,627.34	5.57%	376,158,459.02	7.97%	-2.40%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
长期借款	390,816,685.64	7.25%	185,443,647.96	3.93%	3.32%
一年内到期的非流动负债	1,349,351.16	0.03%	311,049,351.16	6.59%	-6.56%

3、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、核心竞争力分析

1. 石油后勤业务

作为国际知名的海洋石油后勤服务基地，公司在南海东部有着三十年的发展历程，“深基地”品牌享誉国内外。赤湾石油基地拥有完善的园区产业配套设施，优质高效的后勤服务能力，优越的区位优势等多重优势。

公司长期为国内外著名海洋石油公司及服务公司提供高标准、高质量、高效率的后勤保障服务。随着国家海洋石油向深水迈进，公司的石油后勤业务提前布局，以先发优势，从资源配备、设备升级、商务拓展、技能发展等各方面，着力构筑深海水综合服务基地的竞争力，力争将赤湾基地打造成为南海深水开发的主要后勤基地，同时抓住国家新能源发展战略，积极布局内陆页岩气、天然气开发的后勤服务，为公司未来盈利能力打下坚实的基础。

2014年是不平凡的一年，国际油价的大幅度降低，一定程度上抑制了客户的开发力度和生产量；另外，中海油惠州基地的投入运营，加剧了市场竞争和分化。

2. 宝湾物流业务

宝湾物流业务是公司重点发展的核心业务板块。目前，宝湾物流网络布局已形成，园区规模在国内位居前列，现已发展成为国内知名的物流园区开发商和运营商。公司在物流园区的开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从价格标杆、客户资源、服务标准、盈利能力等多方面来看，宝湾品牌在各地物流仓储市场均处于领先水平。

业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装卸、设备租赁、流通加工、城际干线运输、市内门店配送、供应商库存管理、物流金融等一体化的综合物流增值服务，着力打造先进的供应链综合管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、物流供应商、第三方物流及电商等。

管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团队，同时在项目选址、规划设计、工程建设方面，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务合作方面，已基本形成科学的标准化流程。

2014 年随着部分地产商、电子商务和不动产基金等各投资渠道的加入，加剧了物流园区行业的竞争；另外，国家土地政策等的变化，使得园区开发、建设及运营的标准和要求有了更大的挑战。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
440,987,672.79	500,000,000.00	-11.80%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
宝湾物流肥东有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
西安宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
咸阳宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
青岛胶州宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
无锡宝湾仓储设施有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
镇江深基地仓储有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
嘉兴宝湾物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
江阴宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
常州宝湾物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
宝湾物流（香港）有限公司	投资	77.36%
中国汇通（香港）有限公司	投资	77.36%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中开财务有限公司	其他	100,000,000.00		20.00%		20.00%	105,202,034.31	4,096,895.16	长期股权投资	
合计		100,000,000.00		--		--	105,202,034.31	4,096,895.16	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	见注 1	4,000	2013 年 8 月 27 日	2014 年 2 月 17 日	现金	4,000		93.44	25.78
中国银行	无	否	见注 1	7,761	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 20 日	现金	7,761		184.99	83.99
中国银行	无	否	见注 1	5,000	2013 年 10 月 24 日	2014 年 3 月 20 日	现金	5,000		103.71	55.73
中国银行	无	否	见注 1	5,000	2013 年 10 月 29 日	2014 年 3 月 27 日	现金	5,000		105.12	61.38
中国银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 2 月 17 日	2014 年 2 月 26 日	现金	2,000		1.13	1.13
中国银行	无	否	见注 1	1,999	2014 年 2 月 17 日	2014 年 2 月 28 日	现金	1,999		1.51	1.51
中国银行	无	否	见注 1	12,900	2014 年 3 月 20 日	2014 年 3 月 31 日	现金	12,900		8.94	8.94
中国银行	无	否	见注 1	3,500	2014 年 4 月 3 日	2014 年 5 月 4 日	现金	3,500		9.79	9.79
中国银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 7 月 2 日	2014 年 7 月 9 日	现金	2,000		1.07	1.07
中国银行	无	否	见注 1	10,000	2014 年 9 月 23 日	2014 年 10 月 20 日	现金	10,000		28.11	28.11
工商银行	无	否	见注 1	1,000	2013 年 10 月 17 日	2014 年 2 月 7 日	现金	1,000		12.63	4.82
招商银行	无	否	见注 1	10,000	2013 年 10 月 17 日	2014 年 1 月 10 日	现金	10,000		128.08	15.07
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2013 年 11 月 7 日	2014 年 1 月 9 日	现金	5,000		46.6	6.66
招商银行	无	否	见注 1	7,000	2013 年 12 月 2 日	2014 年 1 月 21 日	现金	7,000		51.78	21.75
招商银行	无	否	见注 1	10,000	2013 年 12 月 16 日	2014 年 3 月 6 日	现金	10,000		131.51	106.85
招商银行	无	否	见注 1	7,000	2014 年 1 月 7 日	2014 年 3 月 18 日	现金	7,000		83.23	83.23
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 1 月 13 日	2014 年 2 月 20 日	现金	2,000		11.87	11.87
招商银行	无	否	见注 1	13,000	2014 年 1 月 14 日	2014 年 3 月 25 日	现金	13,000		147.1	147.1
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 2 月 1 日	2014 年 4 月 7 日	现金	5,000		53.34	53.34
招商银行	无	否	见注 1	2,500	2014 年 2 月 8 日	2014 年 4 月 14 日	现金	2,500		26.27	26.27
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 2 月 24 日	2014 年 4 月 23 日	现金	2,000		18.75	18.75
招商银行	无	否	见注 1	4,000	2014 年 2 月 27 日	2014 年 6 月 5 日	现金	4,000		64.44	64.44
招商银行	无	否	见注 1	10,000	2014 年 3 月 7 日	2014 年 6 月 5 日	现金	10,000		147.95	147.95
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 3 月 13 日	2014 年 5 月 22 日	现金	2,000		22.63	22.63
招商银行	无	否	见注 1	3,000	2014 年 3 月 18 日	2014 年 5 月 12 日	现金	3,000		25.32	25.32
招商银行	无	否	见注 1	6,000	2014 年 3 月 21 日	2014 年 6 月 19 日	现金	6,000		87.28	87.28
招商银行	无	否	见注 1	6,000	2014 年 4 月 1 日	2014 年 7 月 2 日	现金	6,000		88.47	88.47
招商银行	无	否	见注 1	11,000	2014 年 4 月 2 日	2014 年 6 月 3 日	现金	11,000		104.63	104.63
招商银行	无	否	见注 1	4,500	2014 年 4 月 4 日	2014 年 5 月 19 日	现金	4,500		29.96	29.96
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 4 月 9 日	2014 年 8 月 27 日	现金	5,000		110.27	110.27
招商银行	无	否	见注 1	6,000	2014 年 4 月 18 日	2014 年 8 月 30 日	现金	6,000		123.35	123.35
招商银行	无	否	见注 1	5,500	2014 年 5 月 4 日	2014 年 8 月 8 日	现金	5,500		81	81
招商银行	无	否	见注 1	7,500	2014 年 5 月 21 日	2014 年 6 月 4 日	现金	7,500		12.23	12.23

招商银行	无	否	见注 1	7,500	2014 年 6 月 4 日	2014 年 6 月 25 日	现金	7,500		18.33	18.33
招商银行	无	否	见注 1	15,000	2014 年 6 月 9 日	2014 年 9 月 22 日	现金	15,000		239.49	239.49
招商银行	无	否	见注 1	10,000	2014 年 6 月 9 日	2014 年 10 月 17 日	现金	10,000		197.67	197.67
招商银行	无	否	见注 1	4,000	2014 年 6 月 12 日	2014 年 8 月 29 日	现金	4,000		47.87	47.87
招商银行	无	否	见注 1	6,000	2014 年 7 月 7 日	2014 年 9 月 30 日	现金	6,000		77.54	77.54
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 7 月 7 日	2014 年 9 月 24 日	现金	2,000		23.81	23.81
招商银行	无	否	见注 1	1,800	2014 年 7 月 2 日	2014 年 7 月 30 日	现金	1,800		5.86	5.86
招商银行	无	否	见注 1	2,500	2014 年 7 月 4 日	2014 年 8 月 1 日	现金	2,500		6.71	6.71
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 7 月 16 日	2015 年 1 月 7 日	现金	见注 2		136.64	131.17
招商银行	无	否	见注 1	4,000	2014 年 8 月 5 日	2015 年 2 月 5 日	现金	见注 2		112.92	90.82
招商银行	无	否	见注 1	2,800	2014 年 8 月 6 日	2014 年 12 月 10 日	现金	2,800		34.23	34.23
招商银行	无	否	见注 1	3,200	2014 年 8 月 13 日	2014 年 11 月 5 日	现金	3,200		41.73	41.73
招商银行	无	否	见注 1	15,000	2014 年 9 月 3 日	2014 年 11 月 27 日	现金	15,000		188.63	188.63
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 9 月 11 日	2014 年 11 月 14 日	现金	5,000		46.46	46.46
招商银行	无	否	见注 1	1,500	2014 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 24 日	现金	1,500		1.22	1.22
招商银行	无	否	见注 1	8,000	2014 年 10 月 11 日	2014 年 12 月 18 日	现金	8,000		77.50	77.50
招商银行	无	否	见注 1	6,000	2014 年 10 月 15 日	2014 年 12 月 10 日	现金	6,000		39.12	39.12
招商银行	无	否	见注 1	8,000	2014 年 10 月 30 日	2015 年 3 月 3 日	现金	见注 2		144.04	72.02
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 10 月 28 日	2014 年 12 月 3 日	现金	2,000		10.45	10.45
招商银行	无	否	见注 1	5,200	2014 年 10 月 29 日	2014 年 12 月 10 日	现金	5,200		21.64	21.64
招商银行	无	否	见注 1	5,800	2014 年 10 月 29 日	2015 年 1 月 31 日	现金	5,800		41.92	41.92
招商银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 11 月 5 日	2014 年 12 月 17 日	现金	2,000		11.73	11.73
招商银行	无	否	见注 1	3,000	2014 年 11 月 19 日	2014 年 12 月 17 日	现金	3,000		9.78	9.78
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 11 月 19 日	2015 年 1 月 22 日	现金	见注 2		46.03	30.20
招商银行	无	否	见注 1	5,000	2014 年 11 月 28 日	2014 年 12 月 12 日	现金	5,000		6.70	6.70
招商银行	无	否	见注 1	10,000	2014 年 11 月 28 日	2014 年 12 月 5 日	现金	10,000		6.70	6.70
中国银行	无	否	见注 1	1,000	2014 年 7 月 29 日	2014 年 10 月 31 日	现金	1,000		10.3	10.3
中国银行	无	否	见注 1	800	2014 年 7 月 29 日	2014 年 9 月 10 日	现金	800		3.67	3.67
中国银行	无	否	见注 1	1,000	2014 年 7 月 29 日	2014 年 10 月 10 日	现金	1,000		8	8
中国银行	无	否	见注 1	2,000	2014 年 8 月 6 日	2014 年 11 月 17 日	现金	2,000		22.57	22.57
中国银行	无	否	见注 1	800	2014 年 9 月 17 日	2015 年 1 月 5 日	现金	见注 2		9.64	9.21
中国银行	无	否	见注 1	10,400	2014 年 12 月 25 日	2015 年 1 月 6 日	现金	见注 2		12.31	7.18
中国银行	无	否	见注 1	港币 15,561	2013 年 12 月 31 日	2014 年 1 月 10 日	现金	港币 15,561		7.51	7.51
合计				人民币 350,460 万元; 港 币 15,561 万元	--	--	--	人民币 317,260 万元; 港 币 15,561 万元		3,815.22	3,218.41
委托理财资金来源				短期闲置资金							
逾期未收回的本金和收益 累计金额				0							
委托理财审批董事会公告 披露日期（如有）				2014 年 4 月 24 日							
				2012 年 6 月 11 日							
委托理财审批股东会公告 披露日期（如有）				2013 年 5 月 21 日							

注： 1、产品类型为本稳健型理财产品。

2、截止报告期末，理财产品尚未到期。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	160,000,000	278,019,941.58	196,185,780.58	89,342,407.15	57,509,356.97	53,723,710.13
深圳宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	34,409,050	60,071,890.65	54,555,780.55	18,652,006.37	3,254,097.83	2,541,406.61
天津宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	150,000,000	349,745,313.94	150,152,005.65	55,426,049.19	18,032,648.91	12,920,143.32
昆山宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	120,000,000	227,612,549.01	126,495,522.11	53,394,224.24	28,148,265.12	21,779,116.48
廊坊宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	90,000,000	190,027,693.95	90,622,326.62	26,118,873.34	3,929,710.44	4,141,019.98
成都新都宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	60,000,000	129,004,706.53	54,032,510.63	20,109,940.80	2,641,230.48	2,036,936.88
成都龙泉宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	100,000,000	280,196,168.36	100,151,944.13	42,057,596.80	7,909,416.90	6,061,092.76
广州宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	150,000,000	435,162,861.14	143,949,496.73	11,159,624.28	-207,674.88	-127,303.48
明江物流	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	120,000,000	277,685,788.52	122,846,112.53	53,383,160.14	27,752,611.67	20,798,858.07
赤湾胜宝旺	参股公司	制造业	生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务	253,386,000	1,436,779,054.20	1,322,657,491.45	782,512,260.81	211,124,442.72	180,869,315.57
深圳赤湾海洋石油工程有限公司	参股公司	服务业	南海石油勘探开采提供设备检修、维修保养服务	22,845,500	48,182,206.69	26,988,617.82	68,315,733.31	-1,229,226.19	-1,333,651.81
中开财务	参股公司	金融业	金融业务	500,000,000	2,570,900,405.35	526,010,171.54	61,535,184.39	29,192,191.67	20,484,475.79

主要子公司、参股公司情况说明：请见董事会报告之主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
肥东宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾控股投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务

西安宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾控股投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
咸阳宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾控股投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
青岛胶州宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾控股投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
无锡宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾香港向南山香港收购汇通香港 100%股权，从而间接持有汇通香港子公司无锡宝湾 100%的股权	项目尚在筹建期，未正式开展业务
镇江仓储	为拓展宝湾物流园业务	宝湾香港向南山香港收购汇通香港 100%股权，从而间接持有汇通香港子公司镇江仓储 100%的股权	项目尚在筹建期，未正式开展业务
嘉兴宝湾	为拓展宝湾物流园业务	宝湾控股投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
江阴宝湾	为拓展宝湾物流园业务	汇通香港投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
常州宝湾	为拓展宝湾物流园业务	汇通香港投资设立，100%持股	项目尚在筹建期，未正式开展业务
宝湾香港	为拓展宝湾物流园业务，促进境外投融资	宝湾控股投资设立，100%持股	报告期内对公司业务无重大影响
汇通香港	为拓展宝湾物流园业务，促进境外投融资	宝湾香港向南山香港收购汇通香港 100%股权	报告期内对公司业务无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
龙泉宝湾物流园工程	36,100	4,054	29,360	三期已完工投入运营	全年实现营业收入 4206 万元，净利润 1264 万元。
广州宝湾物流园工程 A 区工程	48,000	13,901	41,585	已完工投入运营	2014 年 12 月投入运营，尚未实现盈利。
南京宝湾物流园工程	37,300	11,019	24,182	已完工投入运营	2014 年 12 月投入运营，尚未实现盈利。
天津滨港宝湾物流园工程	43,000	193	19,246	建设中	建设中
武汉宝湾物流园工程	54,300	21,216	30,605	建设中	建设中
南通宝湾物流园工程	40,800	8,279	12,826	一期已完工投入运营	2014 年 12 月投入运营，尚未实现盈利。
无锡宝湾物流园工程	36,153	245	13,377	建设中	建设中
镇江仓储物流园工程	36,222	2,855	5,544	建设中	建设中
沈阳宝湾物流园工程	51,300	60	3,730	处理前期筹办工作	处理前期筹办工作
阳逻宝湾物流园工程	21,800	5,483	5,483	前期准备中	前期准备中
西安宝湾物流园工程	45,000	4,981	4,981	前期准备中	前期准备中
咸阳宝湾物流园工程	54,978	5,069	5,069	前期准备中	前期准备中
青岛胶州宝湾物流园工程	38,000	2,270	2,270	前期准备中	前期准备中
合计	542,953	79,621	198,258	--	--

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	1,430	--	2,384	4,768	下降	50% -- 70%

基本每股收益（元/股）	0.06	--	0.1	0.21	下降	50%	--	70%
业绩预告的说明								

净利润同比下降，主要由于国际油价连续下跌，使得海上石油公司调整其石油开采计划，后勤保障需求逐渐萎缩；中海油惠州基地一期工程已于 2014 年 12 月 9 日正式投产，基地库场出租率受到影响；另外部分新投入物流设施投入初期，收入与成本不匹配，影响盈利水平。

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2015 年第一季度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者注意投资风险。

八、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

（1）石油后勤业务

自2014年下半年以来，国际油价连续下跌，使得海上石油及其服务公司调整其石油开采计划和开发节奏，后勤保障需求彰显萎缩；同时，随着中海油惠州基地的投入，对公司石油后勤业务的影响将进一步加大，未来面对的服务升级和服务方式受到考验和挑战，经营压力加剧。鉴于当前国家南海海洋资源的利用和拓展，石油及天然气等资源开发的迫切局面依然存在，国家仍将加大该资源的开采力度，尤其是加大力度开采深水油气田。

（2）宝湾物流业务

过去一年，我国物流业总体规模继续增长，物流业固定资产投资增速加快；生产资料类和进出口物品的物流需求增速放缓，快速消费品和网购物流需求增势迅猛；制造业物流分离外包速度加快。社会物流总额增速继续保持增长，2014 年 1-11 月全国社会物流总额 182.2 万亿元，同比增长 9.4%；社会物流总费用 8.7 万亿元，同比增长 9.3%；物流服务价格不断回升，升幅趋缓。

仓储物流市场方面，市场竞争白热化趋势初现，诸多物流地产商以及商业地产等均大举进军物流地产领域，且呈现跨界联合开发经营和各种低成本资金及金融大鳄与产业地产联合开发的趋势。

2. 公司发展战略

公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务领域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。

石油后勤业务：致力于成为石油后勤行业服务标准的制定者和领导者，具备全方位的深水石油后勤服务能力，不断升级和完善深浅水石油后勤服务内容，保持“深基地”在南海东部油气勘探开发后勤服务市场的领先地位和竞争优势，争取在中国其他海域、内陆油气产地占有一定的市场。

宝湾物流业务：未来三至五年，持续加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建全面的综合物流服务体系，发展成为以“规模化物流园区网络+高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。

3. 经营计划

2015 年是将是中国经济转型的关键期，经济增速下降、结构调整等新常态也将进一步对行业发展形成较大的影响。在如此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将紧紧围绕“持续创新”主题，在经营方面重点做好如下几项工作：

石油后勤业务：强化客户关系管理等多种积极措施，努力降低国际油价持续下跌和中海油惠州基地投入运营带来的不利影响；宝湾物流业务：在资源日趋稀缺和行业竞争日趋白热化的大形势下，通过强化大客户管理等措施，保持宝湾物流业务的持续发展。

4. 资金需求、资金来源及使用计划

依据公司发展战略，公司未来的资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和工程开发建设，兼以并购非自建物流

园区项目，为保障公司主营业务的稳步发展和公司战略有效实施，公司将继续推进融资渠道多元化和层次化，除了继续按滚动投入的方式解决公司快速发展对资金的需求外，还将探讨合作开发的模式。

5. 公司未来发展可能面对的风险、对策及措施

我国经济运行基本面长期趋好，正处于发展的重要战略机遇期这一大背景下，从长期看，公司的两大核心业务发展前景广阔，做大做强战略目标可期。同时，国内宏观经济属于转型升级阶段，公司业务及经营也面临着如下挑战和外部风险：

加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，随着行业内及其他进入者加大了土地获取的速度，新增建设用地需求将持续旺盛，优质土地获取竞争进一步加剧；公司经营规模扩大，资金需求相应增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本较高的风险；中国经济增长放缓和物价上涨压力并存，国内土地、劳动力、建筑材料、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力和园区建设成本带来较大影响；公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系，以支撑战略目标的实现；金融、互联网的发展与行业的结合越来越紧密，跨界联合、跨界竞争及商业模式的变革很可能颠覆行业的盈利模式。

公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略：

持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展的即时了解和深入研究；继续加强资金集中管理，提升资金使用效率，降低财务成本；同时积极研究和探索多样的融资方式，为公司快速发展提供有力的资金保障；加强对延伸业务的研究、管理和激励机制建设，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯实竞争力；在保证工程质量的基础上，强力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；进一步加大人才队伍的建设和培养力度，建立以能力提升为核心的培训体系，为公司快速发展提供坚实的人才基础。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

国家财政部于 2014 年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则。根据财政部的要求，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述会计准则。本次会计政策调整，不需对期初数相关项目及其金额做出相应调整，对本公司财务报表无重大影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度新纳入合并范围主体共有如下 11 家：

宝湾物流肥东有限公司、西安宝湾国际物流有限公司、咸阳宝湾国际物流有限公司、青岛胶州宝湾国际物流有限公司、常州宝湾物流有限公司、无锡宝湾仓储设施有限公司、镇江深基地仓储有限公司、嘉兴宝湾物流有限公司、江阴宝湾国际物流有限公司、宝湾物流（香港）有限公司、中国汇通（香港）有限公司

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据监管要求并结合公司实际情况，第六届董事会第十一次通讯会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，明确规定了公司利润分配的原则、利润分配形式、现金分红比例和条件、利润分配的决策程序等内容。

董事会在对股东回报规划进行论证和在修订《公司章程》的过程中，独立董事就股东回报规划事宜的论证报告发表了独立意见，同时公司通过电话、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司利润分配政策无变化。本报告期的利润分配方案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1.2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.29元人民币（含税），计发人民币29,747,400.00元。
2. 2013年度利润分配方案：2013年利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
- 3.2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.01元人民币（含税），计发人民币23,290,600.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	29,747,400.00	218,544,184.50	13.61%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	204,249,571.44	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	23,290,600.00	162,182,965.40	14.36%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.29
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	230600000
现金分红总额（元）（含税）	29,747,400.00
可分配利润（元）	743,258,408.62
现金分红占利润分配总额的比例	100%
现金分红政策：	
详见 2012 年 8 月 3 日巨潮网披露的《关于股东回报规划事宜的论证报告》	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经德勤华永会计师事务所进行的独立审计，2014 年合并税后利润为人民币 238,856,916.91 元，2014 年母公司税后利润为人民币 148,882,226.75 元。以母公司税后利润为利润分配的基数，计提 10.00%法定公积金 14,888,222.68 元，计提 5%任意盈余公积金 7,444,111.34 元；以总股本 23,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.29 元人民币（含税），计发人民币 29,747,400.00 元。该方案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。	

十六、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	Cederberg Capital UK LLP	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 06 月 25 日	上海宝湾	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	上海宝湾物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 07 月 21 日	上海宝湾	实地调研	个人	据先生	上海宝湾物流园发展情况；未提供其他资料
2014 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、招商证券	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
接待次数			7		
接待机构数量			6		
接待个人数量			1		
接待其他对象数量			0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本节七、5、其他关联交易

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
南山集团	母公司	提供服务	办公租赁、装卸、维修服务	参照市场价	763	763	23.40%	银行结算	763	2014 年 4 月 24 日	2014-12 号公告
南山集团	母公司	接受服务	租用场地、地上建筑及供电服务	参照市场价	766	766	100.00%	银行结算	766	2014 年 4 月 24 日	2014-12 号公告
合计				--	--	1,529	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供装卸、维修服务，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。因公司日常业务经营的需要，本公司及全资子公司深圳宝湾每年向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司均按监管要求履行了必要的审议和披露程序，对公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经第七届董事会第三次审议，批准公司 2014 年与南山集团的日常关联交易总金额不超过 1,600 万元。2014 年日常交易实际发生总金额为 1,529 万元，其中提供服务类交易实际发生额为 763 万元，接受服务类交易实际发生额为 766 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
南山集团-长期应付款	母公司	应付关联方债务	长期应付款系本公司之子公司于本年度收到的南山集团按持股比例承担的物流园建设资金,待物流园投入运营后择机逐步偿还	否	21,201	3,941	25,142
南山集团-其他非流动负债	母公司	应付关联方债务	其他非流动负债为本公司 2011 年度向南山集团借入款项,其中 6.5 亿元用于物流园建设及工作船码头工程项目,0.5 亿元用于本公司经营发展所需。	否	70,000	0	70,000
南山集团-其他流动负债	母公司	应付关联方债务	其他流动负债为本公司向南山集团借入款项,主要用于物流园建设	否	0	30,000	30,000
南山香港-其他非流动负债	受同一方控制	应付关联方债务	其他非流动负债为汇通香港向南山香港借入款项,主要用于无锡宝湾、镇江仓储物流园建设	否	0	21,000	21,000

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 委托赤晓工程承包石油后勤本部H区C地块仓库施工建设

经公司第七届董事会第三次会议审议,批准南山集团之全资子公司深圳赤晓工程建设有限公司承包石油后勤H区C地块一栋单层仓库建设,承包价格为970万元。截至报告期末,该项目已完工。

(2) 与中开财务公司签订《金融服务协议》

经第七届董事会第二次会议及2013年第二次临时股东大会审议,批准公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议》,期限三年。公司及其下属子公司在财务公司的每日最高存款余额不超过10亿元人民币,且在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%;财务公司给予公司及其下属子公司的综合授信额度为10亿元人民币。

报告期内,公司与财务公司签署了《金融服务协议》;并按季度出具了财务公司风险评估报告:认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;财务公司成立以后严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。截至报告期末,公司在财务公司存款为8907.78万元,未发生贷款。

(3) 向中国南山开发(集团)股份有限公司借款3.1亿元人民币

经第七届董事会第六次通讯会议审议,批准公司向中国南山集团借款人民币3.1亿元。2014年7月3日,公司向南山集团借款人民币3亿元整,借款利率为5.50%,期限为一年,按月计息,利息总额约为¥1,650万元。

(4) 关于宝湾香港收购汇通香港100%股权

经第七届董事会第九次通讯会议审议,批准控股子公司宝湾香港收购汇通香港(南山集团全资子公司)100%股权。股权收购价格为1元港币。转让完成后,宝湾香港持有汇通香港100%的股权,并间接持有无锡宝湾仓储设施有限公司及镇江深基地仓储有限公司100%股权。截至报告期末,该企业合并已完成。上述三家公司报告期实现利润总额-15,799,615.54元。

(5) 中国汇通(香港)有限公司向南山开发(香港)有限公司借款2.1亿元人民币

经第七届董事会第十次通讯会议审议,批准控股子公司中国汇通(香港)有限公司向南山开发(香港)有限公司(南山集团之全资子公司)借款2.1亿元人民币,借款利率为6.0%,期限为一年。2014年12月12日、12月18日,汇通香港分别向南山香港借款人民币1.1亿、1亿元(共计2.1亿元整),借款利率为5.60%,期限为一年,按月计息,利息总额约为¥1,176万元。

(6) 关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目

合肥宝湾国际物流中心由控股股东南山集团投资建设。该项目定位为国际物流商贸综合体项目,包括仓储型物流园项目、国际高端商品展示交易中心、物流企业总部基地等多种业务模式,其中的仓储型物流园业务与宝湾控股业务模式相似。

为避免同业竞争，同时完善宝湾物流全国网络布局，经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至2014年12月31日（双方约定管理服务期限届满后，如无相反意思表示，则自动延展一年，以此类推。若双方任何一方提出不再续约，协议终止）。2014年及以后年度管理费用按照标的的项目当年实际利润总额的5%提取。报告期内，宝湾控股已收到合肥宝湾支付2013年度管理费用30万元。

（7）关于武汉宝湾国际物流中心钢结构围护系统合同

经公司第七届董事会第一次通讯会议及2013年第一次临时股东大会审议，批准控股子公司武汉宝湾委托南山集团之全资子公司深圳赤晓工程建设有限公司负责武汉宝湾国际物流中心项目仓库钢结构围护系统的施工任务，合同标价为人民币2,932万元。截至报告期末，该项目已完工。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第七届董事会第三次会议决议公告、关联交易公告（委托赤晓工程承包石油后勤本部H区C地块仓库施工建设）	2014年04月24日	巨潮资讯网
关于中开财务有限公司2014年第一季度风险持续评估报告	2014年04月30日	巨潮资讯网
第七届董事会第六次通讯会议决议公告、关联交易公告（向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿壹仟万元人民币）	2014年06月05日	巨潮资讯网
关于中开财务有限公司2014年6月30日风险评估报告	2014年08月30日	巨潮资讯网
第七届董事会第十次通讯会议决议公告、股权收购暨关联交易公告（宝湾香港收购汇通香港）	2014年09月30日	巨潮资讯网
关于中开财务有限公司2014年9月30日风险评估报告	2014年10月27日	巨潮资讯网
第七届董事会第十次通讯会议决议公告、关联交易公告（关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币）	2014年10月27日	巨潮资讯网
第六届董事会第十六次通讯会议决议公告、关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易公告	2013年04月24日	巨潮资讯网
第七届董事会第一次通讯会议决议公告、关于武汉宝湾国际物流中心钢结构围护系统合同的关联交易公告	2013年07月05日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年07月24日	巨潮资讯网
第七届董事会第二次会议决议公告、关于与中开财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2013年10月30日	巨潮资讯网
2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年11月21日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

详见本节七、5、（6）关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州宝湾	2013 年 07 月 05 日	20,500.4	2014 年 04 月 18 日	7,138.52	连带责任保证	15 年	否	是
南京宝湾	2013 年 07 月 05 日	20,113.6	2014 年 05 月 28 日	5,377.23	连带责任保证	15 年	否	是
武汉宝湾	2014 年 04 月 24 日	19,340.0	2014 年 11 月 03 日	78.42	连带责任保证	15 年	否	是
宝湾控股	2012 年 10 月 29 日	60,000.0	2014 年 09 月 10 日	0	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		38,680	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					12,594.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		139,294	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					12,594.17
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		38,680	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					12,594.17
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		139,294	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					12,594.17
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								7.45%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 咸阳宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在咸阳市北塬新城投资建设咸阳宝湾物流园项目，计划总用地面积633亩，初期总投资估算54,978万元人民币。已注册成立的咸阳宝湾国际物流有限公司位于咸阳市北塬新城，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责咸阳宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年2月18日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(2) 重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在重庆市西彭铝产业园投资建设重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目。该项目计划总用地面积300亩，初期总投资估算37,478万元人民币。拟注册成立的重庆西彭宝湾国际物流有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）位于重庆市西彭铝产业园内，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年2月18日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(3) 宝湾控股设立前海子公司

经公司第七届董事会第三次会议审议，批准控股子公司宝湾控股在深圳前海合作区成立全资子公司宝湾物流（深圳）有限公司或宝湾国际（深圳）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为1,000万元人民币。

详细内容请见2014年4月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(4) 使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期

经公司第七届董事会第三次会议审议，同意将2014年6月30日到期的四亿元人民币购买银行理财产品额度授权期限延长至2016年6月30日。

详细内容请见2014年4月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(5) 常州武进宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第七次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾香港在常州市投资建设常州武进宝湾物流园项目。该项目计划总用地面积208.8亩，初期总投资估算2.19亿元人民币。已注册成立的常州宝湾物流有限公司位于常州市武进国家高新区内，注册资本为3,600万美元。该公司将作为经营主体负责常州武进宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年7月2日和12月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(6) 青岛胶州宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第八次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在青岛胶州投资建设青岛胶州宝湾物流园项目。该项目总用地计划398亩，初期总投资估算3.8亿元人民币。已注册成立的青岛胶州宝湾国际物流有限公司位于青岛胶州市经济开发区内，注册资本为1.5亿元人民币。该公司将作为经营主体负责青岛胶州宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年8月30日和9月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(7) 江阴宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第八次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股香港子公司在江阴市临港区璜土镇投资建设江阴临港宝湾物流园项目。该项目总用地计划372亩，初期总投资估算3.44亿元人民币。已注册成立的江阴宝湾国际物流有限公司位于江阴市璜土镇临港新材料产业园，注册资本为6,000万美元。该公司将作为经营主体负责江阴临港宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年8月30日和12月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(8) 成都新都国际油气技术服务产业基地项目

经公司第七届董事会第九次通讯会议及2014年第一次临时股东大会审议，批准公司在成都市新都区投资建设成都新都国际油气技术服务产业基地项目。该项目计划总用地1000亩，初期总投资估算11.22亿元人民币。拟注册成立的成都国际油气技术服务产业基地开发有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）位于成都市新都区，注册资本为2亿元人民币。该公司将作为经营主体负责成都新都国际油气技术服务产业基地项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年9月30日和11月17日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(9) 长沙（浏阳）宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第十次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在长沙市浏阳经济开发区投资建设长沙（浏阳）宝湾物流园项目。该项目总用地计划337亩，初期总投资估算3.88亿元人民币。拟注册成立的长沙（浏阳）宝湾国际物流有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）位于长沙市浏阳经济开发区内，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责长沙（浏阳）宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年10月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(10) 嘉兴宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第十一次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在嘉兴市投资建设嘉兴宝湾物流园。该项目总用地计划205亩，初期总投资估算2.72亿元人民币。已注册成立的嘉兴宝湾物流有限公司位于嘉兴市嘉兴现代物流园，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责嘉兴宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年11月27日和12月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(11) 南京（高新）宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第十一次通讯会议审议，批准控股子公司汇通香港在南京市高新技术产业开发区投资建设南京（高新）宝湾物流园项目。该项目总用地计划350亩，初期总投资估算4.15亿元人民币。拟注册成立的南京（高新）宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于南京市高新技术产业开发区，首期注册资本为6000万美金。该公司将作为经营主体负责南京（高新）宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年11月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(12) 郑州宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第十一次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股与青岛海尔产业发展有限公司（以下简称“海尔产业”）共同出资在郑州投资建设郑州宝湾物流园项目。该项目总用地计划250亩，初期总投资估算3亿元人民币。拟注册成立的郑州宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）注册资金1亿元人民币，其中宝湾控股将以自筹现金出资8千万元人民币，占股80%，海尔产业现金出资2千万元人民币，占股20%。郑州宝湾国际物流有限公司将作为经营主体负责郑州宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2014年11月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(13) 公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券

经公司第七届董事会第十一次通讯会议和2014年第二次临时股东大会审议，批准控股子公司汇通香港在香港发行7亿元离岸人民币债券（点心债），期限为三年；发行综合成本预计不超过同期限档次人民币贷款基准利率基础上下浮10%，其最终票面利率由公司的主承销商通过市场询价和簿记建档方式确定；每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截止报告期末，暂未发行。

详细内容请见2014年11月27日和12月17日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺开始日期	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	南山集团	关于土地的承诺	1997 年 8 月 1 日	2022 年 7 月 31 日	履行中
	南山集团	关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺	2014 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 5 日	履行中
	本公司	关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺	2007 年 10 月 25 日	长期有效	履行中
	本公司	关于发行“2012 年度中期票据”承诺	2012 年 3 月 7 日	2017 年 3 月 6 日	履行中
	本公司	关于发行“12 基地债”承诺	2013 年 1 月 9 日	2020 年 1 月 8 日	履行中
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	179
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李英杰、黄玥

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第七届董事会第三次会议及2013年度股东大会审议批准，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2014年度内部控制审计工作，审计费用为46万元人民币。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本节八、4、其他重大交易

十六、公司发行公司债券的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年8月23日，经中国证监会证监许可[2012]1142号文核准，本公司获准发行不超过5.7亿元人民币公司债券。本公司2012年公司债券发行总额为5.7亿元，债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券面值 100 元，按面值平价发行。本期债券的票面利率为5.78%，起息日为2012年12月17日，付息日为2013年至2017年每年的12月17日。经深交所深证上[2012]480号文同意，本期公司债券（简称“12基地债”，上市代码为“112140”）已于2013年1月9日起在深圳证券交易所挂牌交易。（详情请参阅本公司2013年1月9日公告的深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券上市公告书，公告编号：2013-03）

报告期内，公司披露了《2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》及《2012年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》。详细内容请见2014年5月31日巨潮资讯网上的公司公告。

公司已于2013年的12月17日、2014年12月17日支付了公司债券2个计息期间的利息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
发起人股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
境内法人持有股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
二、已上市流通股份	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
境内上市的外资股	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
三、股份总数	230,600,000	100%						230,600,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范肇平	8,700			8,700	高管锁定股	
刘伟	41,925			41,925	高管锁定股	
任永平	67,500			67,500	高管锁定股	2015-9-10
于忠侠	48,887			48,887	高管锁定股	
傅加林	53,325			53,325	高管锁定股	
张翔	48,530			48,530	高管锁定股	
合计	268,867			268,867	--	--

注：公司董事离任半年，其所有股票解锁。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
12 基地债	2012 年 12 月 17 日	100 元/张	570,000,000	2013 年 01 月 09 日	570,000,000	2019 年 12 月 17 日

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,037	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南山开发（集团）股份有限公司	内资法人	51.79%	119,420,000	0	119,420,000	0	-	0
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.90%	45,890,000	0	0	45,890,000	-	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	1.46%	3,361,068	44,140	0	3,361,068	-	未知
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.81%	1,861,968	0	0	1,861,968	-	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.55%	1,275,742	430,062	0	1,275,742	-	未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.43%	984,693	984,693	0	984,693	-	未知
DEUTSCHE BANK AG LONDON	境外法人	0.36%	833,136	833,136	0	833,136	-	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.33%	756,136	756,136	0	756,136	-	未知
李树春	境内自然人	0.30%	681,720	0	0	681,720	-	未知
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.27%	631,089	24,700	0	631,089	-	未知
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。						
前 10 名流通股股东持股情况								
股东名称				报告期末持有已上市流通股份数量		股份种类		
						股份种类	数量	
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.				45,890,000		境内上市外资股		45,890,000
招商证券香港有限公司				3,361,068		境内上市外资股		3,361,068
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND				1,861,968		境内上市外资股		1,861,968
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				1,275,742		境内上市外资股		1,275,742
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND				984,693		境内上市外资股		984,693
DEUTSCHE BANK AG LONDON				833,136		境内上市外资股		833,136
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND				756,136		境内上市外资股		756,136
李树春				681,720		境内上市外资股		681,720
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD				631,089		境内上市外资股		631,089
李明亚				599,380		境内上市外资股		599,380
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明				未知流通股股东是否属于一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）				无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南山开发（集团）股份有限公司	余利明	1982 年 09 月 28 日	61883297-6	9 亿元人民币	土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税仓库经营等，在东莞设立分支机构。
未来发展战略	中国南山集团将顺应经济发展趋势，注重产业发展与资本增值，成为在核心产业领域拥有领先企业，并具有品牌影响力的企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，南山集团的总资产为 232.01 亿元，净资产为 87.51 亿元，2014 年实现营业收入 67.87 亿元，利润总额为 5.02 亿元（未经审计）。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳赤湾港航股份有限公司 32.52% 的股份；通过其全资子公司赤晓企业有限公司间接持有雅致集成房屋股份有限公司 48.77% 的股份。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

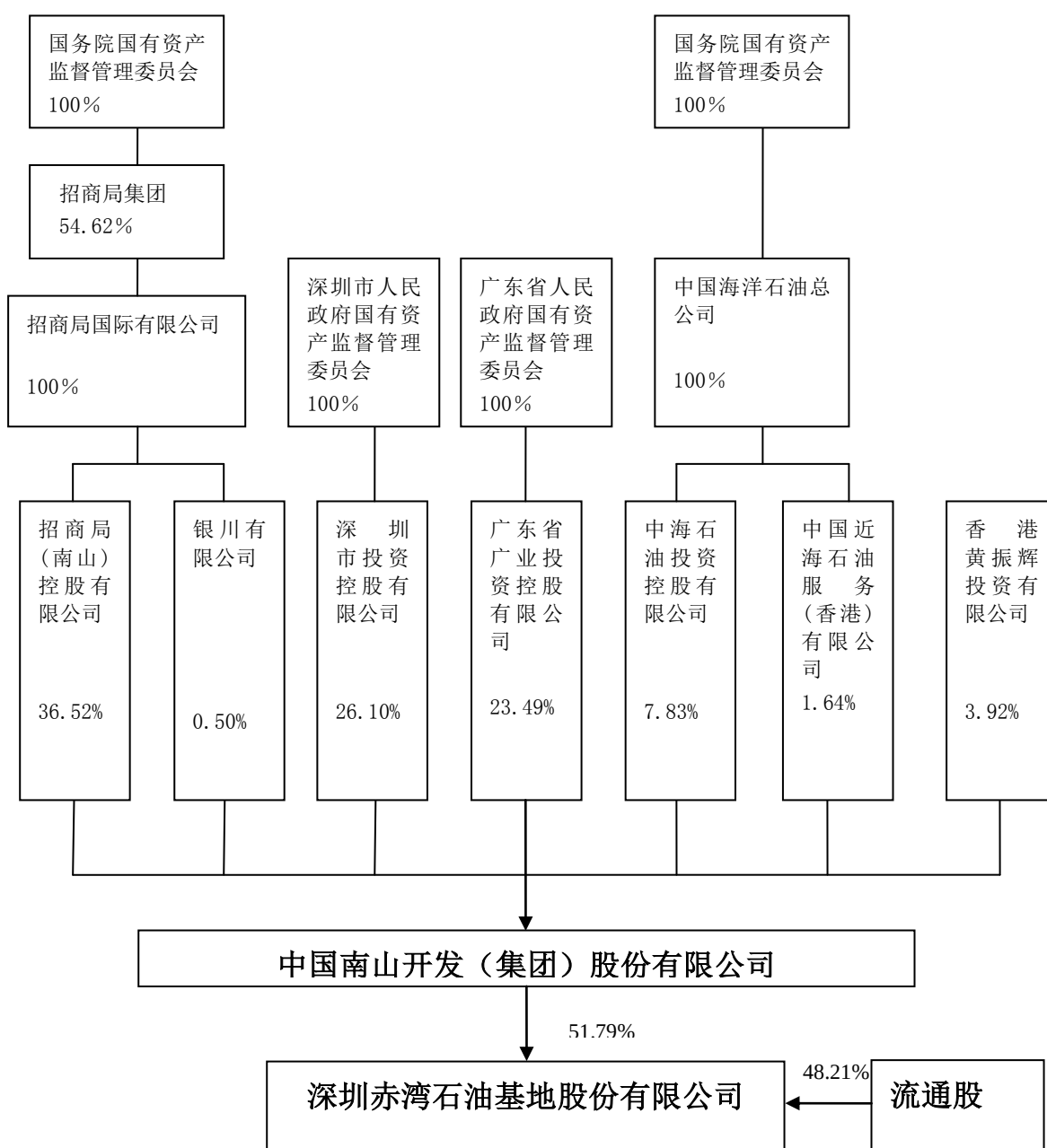
实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南山开发（集团）股份有限公司	余利明	1982 年 09 月 28 日	61883297-6	9 亿元人民币	土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税仓库经营等，在东莞设立分支机构。
未来发展战略	中国南山集团将顺应经济发展趋势，注重产业发展与资本增值，成为在核心产业领域拥有领先企业，并具有品牌影响力的企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，南山集团的总资产为 232.01 亿元，净资产为 87.51 亿元，2014 年实现营业收入 67.87 亿元，利润总额为 5.02 亿元（未经审计）。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳赤湾港航股份有限公司 32.52% 的股份；通过其全资子公司赤晓企业有限公司间接持有雅致集成房屋股份有限公司 48.77% 的股份。				

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
CHINA LOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD	SCHUTTE STEPHEN KENT	2010 年 11 月 11 日	201024070N	100 美元	实业投资、股权投资

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
田俊彦	董事长	现任	男	53	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
梅志明	副董事长	现任	男	42	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
范肇平	董事	现任	男	60	2013 年 5 月	2016 年 5 月	11,600	0	0	11,600
刘伟	董事;总经理	现任	男	49	2013 年 5 月	2016 年 5 月	55,900	0	0	55,900
杨传德	董事	现任	男	46	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
任永平	董事	现任	男	62	2013 年 5 月	2015 年 3 月	90,000	0	0	90,000
舒谦	董事	现任	男	37	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
何黎明	独立董事	现任	男	61	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
陈伟杰	独立董事	现任	男	63	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
陈叔军	独立董事	现任	男	46	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
于秀峰	独立董事	现任	男	50	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
张建国	监事会召集人	现任	男	50	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
陈洪	监事	现任	男	55	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
李红卫	监事	现任	男	46	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
陈雷	监事	现任	男	38	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
孙玉晖	监事	现任	女	40	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
黄荣辉	监事	现任	男	58	2013 年 5 月	2016 年 5 月	0	0	0	0
王建疆	副总经理;总工程师	现任	男	57	2011 年 2 月	至今	0	0	0	0
于忠侠	副总经理;财务总监	现任	女	51	2011 年 11 月	至今	65,182	0	0	65,182
傅加林	副总经理	现任	男	53	2011 年 11 月	至今	71,100	0	0	71,100
张翔	副总经理	现任	男	50	2014 年 4 月	至今	64,706	0	0	64,706
宋涛	董事会秘书	现任	男	36	2012 年 3 月	至今	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	358,488	0	0	358,488

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。2010年5月起担任本公司董事，2013年5月至今担任本公司董事长。

副董事长：梅志明先生，印第安纳大学金融学学士学位及美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院工商管理硕士学位。于1996年在欧文斯-科宁公司的财务、生产、市场以及战略规划等领域担当了重要职位；2003年加入ProLogis公司，现任普洛斯投资管理(中国)有限公司首席执行官和联合创始人。2011年4月至今担任本公司副董事长。

董事：范肇平先生，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。自1991年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。历任本公司财务部经理、监事。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。2010年5月至2013年5月担任公司董事长，现任本公司董事。

董事、总经理：刘伟先生，毕业于西北电讯工程学院计算机软件专业，2006年获得香港中文大学物流及供应链管理硕士学位（EMSC）。历任本公司业务发展部经理、本公司上海分公司区域总监、上海宝湾国际物流有限公司副总经理、本公司物流业务部经理、石油后勤服务本部总经理、本公司副总经理及常务副总经理。曾任本公司第五届监事会职工监事。2012年3月起担任本公司总经理。2012年6月至今担任本公司董事。

董事：杨传德先生，获南加州大学洛杉矶分校建筑学学士、哥伦比亚大学房地产开发硕士学位。于1993年起担任林马克设计公司主任设计师；1996年起担任怡和高力物业顾问有限公司专业顾问（专业咨询部）；1997年历任台湾馥记营造股份有限公司董事长特别助理、中国区域总经理；2002年起担任无锡华扬高科技创业投资有限公司总经理；2005年起担任上海临港普洛斯国际物流园有限公司总经理；2007年起担任普洛斯投资管理（中国）有限公司第一副总裁。现任普洛斯投资管理（中国）有限公司中国区总裁。2011年4月至今担任本公司董事。

董事：任永平先生，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1982年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理（现更名为深圳宝湾）、本公司副总经理。2013年1月至2015年1月担任中国南山开发（集团）股份有限公司高级财务顾问，于2015年02月01日退休。2009年5月至2015年3月担任本公司董事。

董事：舒谦先生，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学海运经济和物流专业硕士学位。2000年起，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理。自2013年5月至今担任本公司董事。

独立董事：何黎明先生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。现任中国物流与采购联合会会长/党委书记、中国物流学会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、亚太物流联盟主席。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：陈伟杰先生，教授级高级经济师。曾任中海油南海东部石油公司计财部经理、中海油深圳分公司计财部经理；CACT作业者集团总裁；中海油深圳分公司副总经理、党委副书记；中国海洋石油总公司计划部总经理。现任中海油/上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会委员；京津城际铁路有限公司副董事长；天津滨海新区高新技术开发公司副董事长。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：陈叔军先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位、香港城市大学国际会计硕士学位、清华大学法学本科（成教）学历。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家、五届广东省注册会计师协会理事、深圳市财政委员会政府采购评审专家、深圳市科技专家委员会科技专家、八届深圳市会计学会理事兼任深圳市企业会计准则专家委员会副主任委员、五届深圳市注册会计师协会中小事务所发展委员会委员、二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员、经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、广东广深司法会计鉴定所法定代表人；亦出任深中华独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：于秀峰先生，北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第五届人大常委会立法咨询专家，深圳市第四、五届人大代表，深圳市第四、五届人大法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市人民政府（法制办）法律专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家，中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，中国国际贸易促进委员会调解中心调解专家，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大干部培训中心客座教授，深圳市法学会第六届理事会常务理事，北京大学法学院兼职研究生导师，东北财经大学法学院兼职研究生导师，浙江工业大学法学院客座教授，深圳大学法律硕士校外导师、深圳市人民检察院第四届执法监督员。亦任翰宇药业、劲嘉股份独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。

监事会召集人：张建国先生，山西财经学院会计专业学士。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。2013年5月至今担任公司监事会召集人。

监事：陈洪先生，高级工程师，毕业于华东水利学院，2001年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、中国南山开发（集团）股份有限公司副总工程师，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。2012年6月至今担任本公司监事。

监事：李红卫先生，获华南理工大学工学博士学位。于1989年起历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理。2001年起历任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理。2006年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监。2011年4月至今担任本公司监事。

监事：陈雷先生，获上海交通大学国际金融学士、美国南加州大学MBA，为中国注册会计师、中国注册税务师。1998年起担任安永华明会计师事务所审计师，2001年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理。现任普洛斯投资管理（中国）有限公司高级副总裁。2011年4月至今担任本公司监事。

职工监事：孙玉晖女士，兰州大学经济学学士学位，会计师，中国注册税务师。2003年8月起在中国南山开发（集团）股份有限公司财务部任财务主管。自2010年7月历任深圳市南山房地产开发有限公司财务部副经理、经理。自2012年1月任本公司财务部经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。

职工监事：黄荣辉先生，广东交通职业技术学院筑路机械专业毕业。1990年4月起历任深圳赤湾仓储有限公司（现更名为深圳宝湾）仓务部主管、仓务部经理、公司助理总经理，2006年6月起任本公司石油后勤服务本部助理总经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。

副总经理兼总工程师：王建疆先生，博士，1985年3月至1992年8月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作；1992年9月至1995年6月，在武汉水利电力大学水工结构工程专业读博士研究生并取得学位；1996年开始，在中国南山开发（集团）股份有限公司规划部、总工程师和规划建设部工作，先后担任工程师、助理总经理和部室负责人。自2011年2月任公司副总经理兼总工程师。

副总经理兼财务总监：于忠侠女士，获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理、财务副总监。自2011年11月任公司副总经理兼财务总监。

副总经理：傅加林先生，获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理、东莞南山轻型建材有限公司总经理、本公司董事会秘书。自2011年11月任本公司副总经理。

副总经理：张翔先生，硕士，1989年6月毕业于武汉水运工程学院（现改名为“武汉理工大学”）。历任本公司操作部主管、经理助理、副经理，2005年10月至2014年5月担任广州宝湾物流有限公司副总经理、总经理。自2011年2月起任本公司石油后勤服务本部总经理及深圳宝湾国际物流有限公司总经理。曾任本公司职工监事。自2014年4月任本公司副总经理。

董事会秘书：宋涛先生，获大连理工大学国际金融专业学士学位，2004年获河北工业大学技术及经济管理专业硕士学位。2004年4月起加入深圳赤湾物流配送有限公司（现更名为深圳宝湾）担任财务主管、副经理，自2005年4月担任本公司证券事务代表，现任本公司投资发展部经理。自2012年3月任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田俊彦	中国南山开发（集团）股份有限公司	总经理	2011年01月04日	至今	是
范肇平	中国南山开发（集团）股份有限公司	副总经理	1998年12月08日	至今	是
任永平	中国南山开发（集团）股份有限公司	高级财务顾问	2013年01月08日	2015年01月31日	是
舒谦	中国南山开发（集团）股份有限公司	研究发展部总经理	2012年11月23日	至今	是
张建国	中国南山开发（集团）股份有限公司	财务总监	2013年01月01日	至今	是
陈洪	中国南山开发（集团）股份有限公司	总工程师	2007年09月12日	至今	是
李红卫	中国南山开发（集团）股份有限公司	运营总监	2014年02月21日	至今	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田俊彦	雅致集成房屋股份有限公司	董事长	2011年04月21日		否
	赤晓企业有限公司	董事长	2011年08月17日		否
	深圳市南山房地产开发有限公司	董事长	2011年04月15日		否
	弘湾资本管理有限公司	董事长	2013年07月05日		否
	中开财务有限公司	董事长	2013年07月24日		否
范肇平	深圳市赤湾东方物流有限公司	董事长	2013年05月13日		否
	中开财务有限公司	副董事长	2013年07月24日		否

	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	副董事长 执委会主席	2013 年 12 月 5 日		否
梅志明	普洛斯投资管理(中国)有限公司	首席执行官、联合创始人	2003 年 03 月 03 日		是
	普洛斯投资管理(中国)有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		是
刘 伟	深圳赤湾海洋石油工程有限公司	董事	2011 年 12 月 09 日		否
	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	董事	2012 年 03 月 06 日		否
	宝湾物流控股有限公司	董事长	2013 年 08 月 08 日		否
杨传德	普洛斯投资管理(中国)有限公司	中国区总裁	2013 年 01 月 23 日		是
任永平	宝湾物流控股有限公司	董事	2011 年 07 月 20 日		否
何黎明	中国物流与采购联合会	会长/党委书记	2010 年 11 月 02 日	2016 年 09 月 26 日	是
	中国物流学会	会长	2006 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 12 日	否
	中国国际贸促会物流行业分会	会长	2010 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 02 日	否
	亚太物流联盟	主席	2012 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	否
	国际采购与供应管理联盟	董事	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	否
陈伟杰	中海油/上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会	委员	2008 年 01 月 01 日		否
	京津城际铁路有限公司	副董事长	2006 年 01 月 01 日		否
	天津滨海新区高新技术开发公司	副董事长	2006 年 01 月 01 日		否
陈叔军	深圳广深会计师事务所（普通合伙）	执行合伙人	1998 年 01 月 01 日		是
	广东广深司法会计鉴定所	法定代表人	2002 年 12 月 01 日		否
	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 26 日		是
于秀峰	北京德恒（深圳）律师事务所	主任、高级合伙人	2002 年 08 月		是
	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 17 日		是
	深圳劲嘉彩印集团股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 12 日	是
张建国	深圳赤湾港航股份有限公司	董事	2013 年 01 月 31 日		否
	深圳市赤湾东方物流有限公司	监事	2013 年 05 月 13 日		否
	弘湾资本管理有限公司	监事	2013 年 07 月 05 日		否
	中开财务有限公司	董事	2013 年 07 月 24 日		否
	宝湾物流控股有限公司	副董事长	2013 年 08 月 08 日		否
陈雷	普洛斯投资管理(中国)有限公司	高级副总裁	2012 年 01 月 06 日		是
李红卫	宝湾物流控股有限公司	董事	2011 年 07 月 20 日		否
	赤晓企业有限公司	董事	2011 年 08 月 17 日		否
	深圳市赤湾东方物流有限公司	董事	2013 年 05 月 13 日		否
	中开财务有限公司	监事	2013 年 07 月 24 日		否
于忠侠	宝湾物流控股有限公司	监事	2011 年 07 月 20 日		否
傅加林	宝湾物流控股有限公司	董事、副总经理	2011 年 07 月 20 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的薪级标准由董事会薪酬与考核委员会批准。公司独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。

2、确定依据：公司独立董事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利

统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。本公司高级管理人员全部由董事会聘用。

3、实际支付情况：在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
田俊彦	董事长	男	53	现任	-	-	-
梅志明	副董事长	男	42	现任	-	-	-
范肇平	董事	男	60	现任	-	-	-
刘伟	董事;总经理	男	49	现任	125.61	0	94.03
杨传德	董事	男	46	现任	-	-	-
任永平	董事	男	62	现任	-	-	-
舒谦	董事	男	37	现任	-	-	-
何黎明	独立董事	男	61	现任	7.5	0	6.3
陈伟杰	独立董事	男	63	现任	10	0	8.4
陈叔军	独立董事	男	46	现任	10	0	8.4
于秀峰	独立董事	男	50	现任	10	0	8.4
张建国	监事会召集人	男	50	现任	-	-	-
陈洪	监事	男	55	现任	-	-	-
李红卫	监事	男	46	现任	-	-	-
陈雷	监事	男	38	现任	-	-	-
孙玉晖	监事	女	40	现任	46.80	0	35.02
黄荣辉	监事	男	58	现任	26.47	0	20.04
王建疆	副总经理；总工程师	男	57	现任	87.28	0	67.05
于忠侠	副总经理；财务总监	女	51	现任	90.37	0	69.37
傅加林	副总经理	男	53	现任	86.96	0	66.81
张翔	副总经理	男	50	现任	35.54	0	28.90
宋涛	董事会秘书	男	36	现任	45.14	0	33.88
合计	--	--	--	--	581.67	-	446.60

注：1、此处列示的为张翔先生自担任公司副总经理报告期内从公司所获得的报酬金额。

2、独立董事何黎明先生自 2014 年 10 月起不再领取独立董事津贴。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

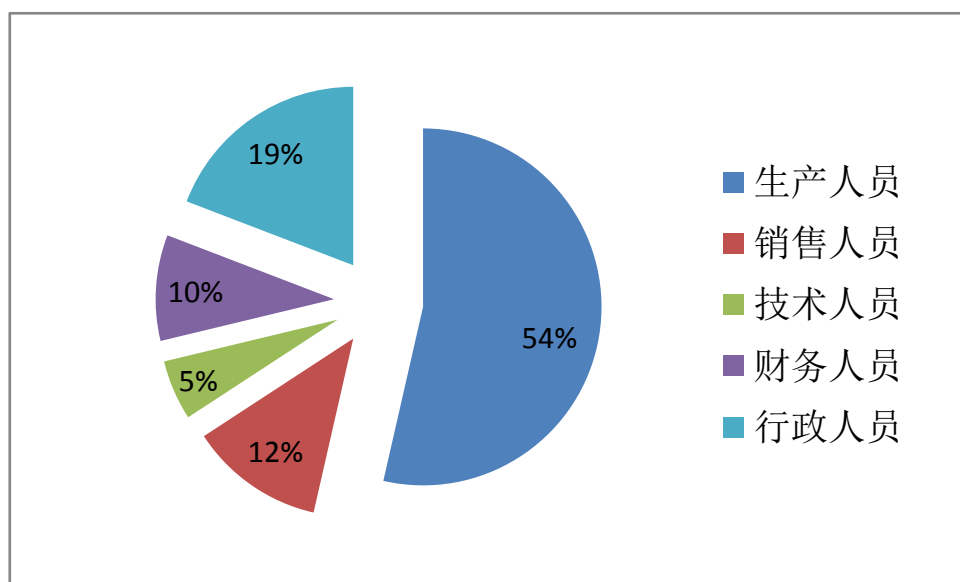
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张翔	副总经理	聘任	2014 年 04 月 22 日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

1、截止2014年12月31日，公司在职员工总数为532人，其中大专及以上学历326人；生产人员285人，销售人员65人，技术人员29人，财务人员51人，行政人员102人。公司需承担费用的离退休员工（返聘）人数为2人。



2、员工薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司的薪酬管理制度和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖金。

3、培训计划

报告期内，公司组织内部培训 130 次，培训人员 715 人次。其中，管理人员 257 人次。其他员工 458 人次。主要培训工作包括以下方面：

- （1）围绕战略和人才发展，重点关注梯队建设和能力建设，针对不同梯队人才进行能力发展活动，注重培训后的成果产出；
- （2）开展流程标准化培训，关注安全、客服、上岗资质等培训内容；
- （3）应用e-learning学习平台，并通过微信公众号等形式推动培训进程及成果展出。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。

存在的公司治理非规范情况

根据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据深圳证监局的相关要求，公司第五届董事会第二次通讯会议审议通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，同意公司财务部每月向南山集团提供月度报表的同时，登记知情人名单等有关情况备案。

报告期内，公司按月度共12次向南山集团提供了月度财务数据，提供时间为每月的8日至15日之间，公司已严格按照规定登记《提供未公开信息情况表》并备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）加强内幕交易防控教育

报告期内，公司参加了深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”，相关人员进一步认识到内幕交易的危害性，充分认识到打击内幕交易行为的重要意义。

（2）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照证监会/证监局及深交所相关要求，公司于2009年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议批准了《内幕信息及知情人管理制度》。（详细内容请见2009年10月30日巨潮资讯网上的公司公告）

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	2013年度董事会工作报告	全部 审议 通过	2014 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网 《2013 年度股东大会决议公告》 (2014-25 号)
		2013年度监事会工作报告			
		2013年度财务决算报告			
		2013年度利润分配方案			
		关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案			
		关于聘请公司2014年度内部控制审计会计师事务所的议案			
		关于向宝湾物流（武汉）有限公司和天津滨港宝湾国际物流有限公司提供担保的议案			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 06 日	关于成都新都国际油气技术服务产业基地项目的议案	审议通过	2014 年 11 月 07 日	详见巨潮资讯网《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-69 号)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	关于公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券的议案	审议通过	2014 年 12 月 17 日	详见巨潮资讯网《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(2014-83 号)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何黎明	9	0	8	1	0	否
陈伟杰	9	1	8	0	0	否
陈叔军	9	1	8	0	0	否
于秀峰	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的

制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内,根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定,审计委员会本着勤勉尽责的原则,关注公司内部控制制度的建设,定期审核公司内部审计报告、财务报告,并履行了以下职责:

(1) 审议公司财务报告并出具意见

报告期内,按照证监会有关要求,审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前,审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见,认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确,公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。

在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见,认为公司财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定,在重大方面公允的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

(2) 保持与会计师事务所的正常沟通,关注审计进展情况

在审计期间,审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通,密切关注审计进展情况。报告期内召开了审计委员会会议,与会计师事务所主要负责人见面,专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。

(3) 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

审计委员会对报告期会计师事务所的审计工作进行了总结,认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

(4) 关于聘请会计师事务所的意见

建议聘请德勤会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构和内部控制会计师事务所。

2、提名与薪酬委员会履职情况

(1) 报告期内,提名与薪酬委员会经审阅和了解张翔先生的个人简历、教育背景、工作经历和身体状况等,同意将《关于聘任张翔先生为公司副总经理的议案》提交董事会审议。

(2) 报告期内,提名与薪酬委员会对公司高级管理人员年度薪酬情况进行了审议,并出具了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬水平的书面审核意见》。

3、战略与发展委员会

报告期内,战略与发展委员会听取并讨论了《关于5年规划滚动修订(2014-2018)的报告》,同意提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

在业务方面，公司业务完全独立于控股股东；在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务；在资产方面，公司拥有独立资产和住所；在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。

七、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（公司字2011-31号）的要求，公司制订了《公司内控规范实施方案》。根据实施方案，公司自2011年开始启动了内控建设、自我评价及内控审计工作。

报告期内，面对严峻的经济形势及各种新的挑战，公司围绕内控目标，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平，进一步健全、完善了公司的内控体系。公司内部控制评价情况详见《2014年度内部控制评价报告》。

公司聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》和《企业会计准则》等相关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引，结合公司自身经营特点，建立了一套完整的会计核算和财务管理制度体系，设置了合理的岗位，规定了相应的职责权限，保证了财务管理工作的合规有序。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 12 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深基地公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告（后附）

审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 10 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报(审)字(15)第 P0183 号
注册会计师姓名	李英杰、黄玥

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

深圳赤湾石油基地股份有限公司

财务报表及审计报告

2014 年 12 月 31 日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
公司及合并资产负债表	2 - 3
公司及合并利润表	4 - 5
公司及合并现金流量表	6 - 7
公司及合并股东权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10-85

审计报告

德师报(审)字(15)第 P0183 号

深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“深基地公司”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2014 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深基地公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深基地公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深基地公司 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2015年3月10日

2014年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额 (已重述)	项目	附注	年末余额	年初余额 (已重述)
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	375,328,861.18	299,910,369.63	应付账款	(五)17	10,358,009.24	10,629,691.02
应收票据	(五)2	10,000,000.00	-	预收款项	(五)18	5,067,901.21	6,130,153.26
应收账款	(五)3	53,234,644.64	55,359,989.14	应付职工薪酬	(五)19	31,424,490.98	29,224,029.77
预付款项	(五)4	373,220.41	552,431.59	应交税费	(五)20	40,439,178.66	47,822,734.42
应收利息	(五)5	3,573,311.30	4,921,521.51	应付利息	(五)21	36,404,811.44	30,310,581.13
应收股利	(五)6	-	48,000,000.00	其他应付款	(五)22	439,034,917.38	257,405,077.80
其他应收款	(五)7	61,287,160.23	62,963,514.81	一年内到期的非流动 负债	(五)23	1,349,351.16	311,049,351.16
存货	(五)8	1,054,046.42	996,356.55	其他流动负债	(五)24	300,000,000.00	-
其他流动资产	(五)9	390,000,000.00	669,950,582.00	流动负债合计		864,078,660.07	692,571,618.56
流动资产合计		894,851,244.18	1,142,654,765.23	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	(五)25	390,816,685.64	185,443,647.96
长期股权投资	(五)10	537,962,041.17	476,253,695.39	应付债券	(五)26	965,677,500.00	964,195,500.00
投资性房地产	(五)11	1,267,169,209.29	904,216,455.40	长期应付款	(五)27	251,417,853.31	212,011,691.49
固定资产	(五)12	777,313,197.48	516,378,454.46	递延收益	(五)28	1,500,000.00	-
在建工程	(五)13	300,456,627.34	376,158,459.02	其他非流动负债	(五)29	927,716,909.50	916,496,620.66
无形资产	(五)14	1,341,187,179.75	1,242,104,033.52	非流动负债合计		2,537,128,948.45	2,278,147,460.11
递延所得税资产	(五)15	17,117,751.96	16,672,785.76	负债合计		3,401,207,608.52	2,970,719,078.67
其他非流动资产	(五)16	253,572,620.64	44,164,977.18	股东权益：			
非流动资产合计		4,494,778,627.63	3,575,948,860.73	股本	(五)30	230,600,000.00	230,600,000.00
				资本公积	(五)31	234,141,186.09	234,141,186.09
				其他综合收益	(五)32	652,079.14	603,045.89
				专项储备	(五)33	4,240,147.49	2,622,730.81
				盈余公积	(五)34	307,084,630.25	284,684,747.72
				未分配利润	(五)35	913,767,989.40	717,623,688.04
				归属于母公司股东权 益合计		1,690,486,032.37	1,470,275,398.55
				少数股东权益		297,936,230.92	277,609,148.74
				股东权益合计		1,988,422,263.29	1,747,884,547.29
资产总计		5,389,629,871.81	4,718,603,625.96	负债和股东权益总计		5,389,629,871.81	4,718,603,625.96

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 85 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

2014 年 12 月 31 日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(十四)1	110,176,958.92	59,429,719.52	应付账款		10,133,886.43	9,934,722.92
应收账款	(十四)2	34,383,433.27	40,118,181.46	应付职工薪酬		22,196,600.51	19,641,409.26
预付款项		162,238.73	163,921.32	应交税费		26,735,284.42	28,393,537.23
应收利息		3,242,328.77	4,797,363.01	应付利息		36,195,924.54	28,301,589.75
应收股利	(五)6	-	48,000,000.00	其他应付款		74,542,526.68	65,217,657.24
其他应收款	(十四)3	1,479,302,828.83	1,085,568,875.34	一年内到期的非流动负债	(五)23	1,349,351.16	311,049,351.16
存货		618,056.60	747,075.29	其他流动负债	(五)24	300,000,000.00	-
其他流动资产		278,000,000.00	547,610,000.00	流动负债合计		471,153,573.74	462,538,267.56
流动资产合计		1,905,885,845.12	1,786,435,135.94	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	(十四)5	182,524,302.04	165,048,306.62
长期股权投资	(十四)4	1,409,767,800.88	1,348,059,455.10	应付债券	(五)26	965,677,500.00	964,195,500.00
投资性房地产		107,855,864.11	106,792,020.08	其他非流动负债		717,716,909.50	719,066,260.66
固定资产		70,348,373.29	74,973,379.32	非流动负债合计		1,865,918,711.54	1,848,310,067.28
在建工程		23,265,903.87	7,174,594.15	负债合计		2,337,072,285.28	2,310,848,334.84
无形资产		308,975,078.68	325,806,871.10	股东权益：			
递延所得税资产		137,885.22	151,389.97	股本	(五)30	230,600,000.00	230,600,000.00
其他非流动资产		417,184.70	585,092.78	资本公积		204,534,849.49	204,534,849.49
非流动资产合计		1,920,768,090.75	1,863,542,802.50	专项储备		4,103,762.23	2,533,941.99
				盈余公积	(五)34	307,084,630.25	284,684,747.72
				未分配利润		743,258,408.62	616,776,064.40
				股东权益合计		1,489,581,650.59	1,339,129,603.60
资产总计		3,826,653,935.87	3,649,977,938.44	负债和股东权益总计		3,826,653,935.87	3,649,977,938.44

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额 (已重述)
一、营业总收入	(五)36	712,958,603.26	691,832,626.47
其中：营业收入		712,958,603.26	691,832,626.47
减：营业总成本		528,142,422.68	519,173,072.92
其中：营业成本	(五)36	259,661,927.23	252,860,477.85
营业税金及附加	(五)37	26,566,881.59	29,668,672.93
销售费用	(五)38	423,872.43	1,108,956.18
管理费用	(五)39	95,231,275.15	89,099,231.46
财务费用	(五)40	146,278,726.91	146,367,084.19
资产减值损失	(五)41	(20,260.63)	68,650.31
加：投资收益	(五)42	93,892,421.67	95,467,912.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,708,345.78	62,622,013.46
二、营业利润		278,708,602.25	268,127,466.17
加：营业外收入	(五)43	11,868,125.52	5,569,265.05
其中：非流动资产处置利得		244,284.67	355,637.36
减：营业外支出	(五)44	(11,228.60)	386,321.46
其中：非流动资产处置损失		54,664.06	132,490.93
三、利润总额		290,587,956.37	273,310,409.76
减：所得税费用	(五)45	51,731,039.46	53,322,779.57
四、净利润		238,856,916.91	219,987,630.19
归属于母公司股东的净利润		218,544,184.50	204,249,571.43
少数股东损益		20,312,732.41	15,738,058.76
五、其他综合收益的税后净额	(五)46	63,383.20	779,531.92
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		49,033.25	603,045.89
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		49,033.25	603,045.89
1.外币财务报表折算差额		49,033.25	603,045.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,349.95	176,486.03
六、综合收益总额		238,920,300.11	220,767,162.11
归属于母公司股东的综合收益总额		218,593,217.75	204,852,617.32
归属于少数股东的综合收益总额		20,327,082.36	15,914,544.79
七、每股收益			
(一)基本每股收益	(五)47	0.95	0.89
(二)稀释每股收益		不适用	不适用

本年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净亏损为人民币 12,902,949.53 元，上年被合并方实现的净亏损为人民币 4,284,120.49 元。

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

公司利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十四)6	339,839,233.86	350,311,658.21
减：营业成本	(十四)6	129,005,032.30	131,928,558.14
营业税金及附加		6,903,480.46	7,307,947.80
管理费用		45,734,091.63	43,538,896.51
财务费用		81,794,162.95	90,651,442.34
资产减值损失		(57,250.99)	109,482.06
加：投资收益	(十四)7	95,214,130.68	97,628,267.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,708,345.78	62,622,013.46
二、营业利润		171,673,848.19	174,403,598.96
加：营业外收入		6,591,985.84	5,154,597.21
其中：非流动资产处置利得		136,397.54	331,734.80
减：营业外支出		50,964.15	115,630.64
其中：非流动资产处置损失		46,964.15	108,450.64
三、利润总额		178,214,869.88	179,442,565.53
减：所得税费用		29,332,643.13	29,209,368.56
四、净利润		148,882,226.75	150,233,196.97
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		148,882,226.75	150,233,196.97

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额 (已重述)
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		740,370,138.41	710,277,206.51
收到其他与经营活动有关的现金	(五)48(1)	48,651,708.77	60,082,931.42
经营活动现金流入小计		789,021,847.18	770,360,137.93
购买商品、接受劳务支付的现金		126,480,316.05	103,233,168.44
支付给职工以及为职工支付的现金		83,139,873.12	79,976,733.93
支付的各项税费		127,912,997.88	92,255,987.36
支付其他与经营活动有关的现金	(五)48(2)	37,117,900.08	60,806,289.75
经营活动现金流出小计		374,651,087.13	336,272,179.48
经营活动产生的现金流量净额	(五)49(1)	414,370,760.05	434,087,958.45
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		48,000,000.00	22,400,607.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,796.50	327,157.94
收到其他与投资活动有关的现金	(五)48(3)	3,270,515,834.60	3,874,548,916.89
投资活动现金流入小计		3,318,693,631.10	3,897,276,682.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,934,266.68	515,474,082.38
投资支付的现金		0.79	-
支付其他与投资活动有关的现金	(五)48(4)	2,974,017,722.00	4,136,654,100.00
投资活动现金流出小计		3,717,951,989.47	4,652,128,182.38
投资活动产生的现金流量净额		(399,258,358.37)	(754,851,499.73)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	810.70
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		206,505,698.16	68,679,796.40
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)48(5)	566,726,161.82	239,687,052.73
筹资活动现金流入小计		773,231,859.98	308,367,659.83
偿还债务支付的现金		311,000,000.00	406,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,407,685.46	116,381,239.94
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	(五)48(6)	317,332,894.11	59,995,597.46
筹资活动现金流出小计		712,740,579.57	582,976,837.40
筹资活动产生的现金流量净额		60,491,280.41	(274,609,177.57)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(180,190.54)	1,928,948.16
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		75,423,491.55	(593,443,770.69)
加：年初现金及现金等价物余额	(五)49(2)	299,905,369.63	893,349,140.32
六、年末现金及现金等价物余额	(五)49(2)	375,328,861.18	299,905,369.63

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		355,205,645.97	345,232,322.35
收到其他与经营活动有关的现金		23,714,309.88	42,528,320.46
经营活动现金流入小计		378,919,955.85	387,760,642.81
购买商品、接受劳务支付的现金		76,904,180.98	68,188,823.12
支付给职工以及为职工支付的现金		47,147,198.02	46,185,517.92
支付的各项税费		53,803,833.21	38,655,940.19
支付其他与经营活动有关的现金		23,331,595.75	36,940,512.73
经营活动现金流出小计		201,186,807.96	189,970,793.96
经营活动产生的现金流量净额	(十四)8	177,733,147.89	197,789,848.85
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		48,000,000.00	53,781,013.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	10,880.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,719,973,553.19	4,897,238,903.79
投资活动现金流入小计		3,767,973,553.19	4,951,030,797.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,665,765.86	15,852,799.13
支付其他与投资活动有关的现金		3,758,106,643.14	5,408,507,289.50
投资活动现金流出小计		3,776,772,409.00	5,424,360,088.63
投资活动产生的现金流量净额		(8,798,855.81)	(473,329,291.52)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		18,775,995.42	48,284,455.06
收到其他与筹资活动有关的现金		308,300,829.03	8,250,591.23
筹资活动现金流入小计		327,076,824.45	56,535,046.29
偿还债务支付的现金		311,000,000.00	406,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,387,329.05	116,164,257.09
支付其他与筹资活动有关的现金		56,873,004.37	52,348,815.94
筹资活动现金流出小计		445,260,333.42	575,113,073.03
筹资活动产生的现金流量净额		(118,183,508.97)	(518,578,026.74)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,456.29	(64,990.87)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		50,752,239.40	(794,182,460.28)
加：年初现金及现金等价物余额	(十四)8	59,424,719.52	853,607,179.80
六、年末现金及现金等价物余额	(十四)8	110,176,958.92	59,424,719.52

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额								上年金额 (已重述)							
	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润			股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润		
一、上年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09	-	2,622,730.81	284,684,747.72	720,937,883.66	278,402,587.59	1,751,389,135.87	230,600,000.00	234,141,186.09	-	1,469,510.03	263,826,090.57	557,522,716.65	261,694,420.41	1,549,253,923.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	603,045.89	-	-	(3,314,195.62)	(793,438.85)	(3,504,588.58)	-	-	-	-	-	627.16	183.54	810.70
二、本年初余额	230,600,000.00	234,141,186.09	603,045.89	2,622,730.81	284,684,747.72	717,623,688.04	277,609,148.74	1,747,884,547.29	230,600,000.00	234,141,186.09	-	1,469,510.03	263,826,090.57	557,523,343.81	261,694,603.95	1,549,254,734.45
三、本年增减变动金额	-	-	49,033.25	1,617,416.68	22,399,882.53	196,144,301.36	20,327,082.18	240,537,716.00	-	-	603,045.89	1,153,220.78	20,858,657.15	160,100,344.23	15,914,544.79	198,629,812.84
(一)综合收益总额	-	-	49,033.25	-	-	218,544,184.50	20,327,082.36	238,920,300.11	-	-	603,045.89	-	-	204,249,571.43	15,914,544.79	220,767,162.11
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	(0.61)	(0.18)	(0.79)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-	-	(0.61)	(0.18)	(0.79)	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	22,399,882.53	(22,399,882.53)	-	-	-	-	-	-	20,858,657.15	(44,149,227.20)	-	(23,290,570.05)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	22,399,882.53	(22,399,882.53)	-	-	-	-	-	-	20,858,657.15	(20,858,657.15)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23,290,570.05)	-	(23,290,570.05)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	1,617,416.68	-	-	-	1,617,416.68	-	-	-	1,153,220.78	-	-	-	1,153,220.78
1. 本期提取	-	-	-	2,401,076.31	-	-	-	2,401,076.31	-	-	-	1,713,819.06	-	-	-	1,713,819.06
2. 本期使用	-	-	-	(783,659.63)	-	-	-	(783,659.63)	-	-	-	(560,598.28)	-	-	-	(560,598.28)
四、本年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09	652,079.14	4,240,147.49	307,084,630.25	913,767,989.40	297,936,230.92	1,988,422,263.29	230,600,000.00	234,141,186.09	603,045.89	2,622,730.81	284,684,747.72	717,623,688.04	277,609,148.74	1,747,884,547.29

附注为财务报表的组成部分

2014 年 12 月 31 日止年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额						上年金额					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49	2,533,941.99	284,684,747.72	616,776,064.40	1,339,129,603.60	230,600,000.00	204,534,849.49	1,428,499.80	263,826,090.57	510,692,094.63	1,211,081,534.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49	2,533,941.99	284,684,747.72	616,776,064.40	1,339,129,603.60	230,600,000.00	204,534,849.49	1,428,499.80	263,826,090.57	510,692,094.63	1,211,081,534.49
三、本年增减变动金额	-	-	1,569,820.24	22,399,882.53	126,482,344.22	150,452,046.99	-	-	1,105,442.19	20,858,657.15	106,083,969.77	128,048,069.11
(一)综合收益总额	-	-	-	-	148,882,226.75	148,882,226.75	-	-	-	-	150,233,196.97	150,233,196.97
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	22,399,882.53	(22,399,882.53)	-	-	-	-	20,858,657.15	(44,149,227.20)	(23,290,570.05)
1. 提取盈余公积	-	-	-	22,399,882.53	(22,399,882.53)	-	-	-	-	20,858,657.15	(20,858,657.15)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23,290,570.05)	(23,290,570.05)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	1,569,820.24	-	-	1,569,820.24	-	-	1,105,442.19	-	-	1,105,442.19
1. 本期提取	-	-	2,337,529.68	-	-	2,337,529.68	-	-	1,660,540.47	-	-	1,660,540.47
2. 本期使用	-	-	(767,709.44)	-	-	(767,709.44)	-	-	(555,098.28)	-	-	(555,098.28)
四、本年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49	4,103,762.23	307,084,630.25	743,258,408.62	1,489,581,650.59	230,600,000.00	204,534,849.49	2,533,941.99	284,684,747.72	616,776,064.40	1,339,129,603.60

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)系经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112 号文批准, 由原深圳赤湾基地公司改组设立的股份有限公司。

1995 年 5 月 11 日和 1995 年 6 月 16 日, 公司经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第 33 号文批准, 向社会公开发行境内上市外资股(B 股)股票。发行后公司的总股份为 230,600,000 股, 其中, 中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)持有公司股份 119,420,000 股, 股份比例为 51.79%。1995 年 7 月 28 日, 根据深圳证券交易所深证市字(1995)第 14 号《上市通知书》, 公司的股票在深圳证券交易所上市交易。

公司的注册地为广东省深圳市。公司及其子公司(以下简称“集团”)的主要经营范围包括: 经营码头、港口服务, 堆场、仓库及办公楼租赁; 提供劳务服务, 货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油, 代理海上石油后勤服务; 经营保税仓库及堆场业务, 开办经营性停车场。

公司及合并财务报表于 2015 年 3 月 10 日已经公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括 28 家子公司, 详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化为同一控制下企业合并取得的子公司, 详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外, 集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外, 本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下, 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额, 或者承担现时义务的合同金额, 或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的, 在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

(二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

集团对自 2014 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2、会计期间

集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4、记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.1 同一控制下的企业合并 - 续

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于集团获得对该子公司的控制权时，终止于集团丧失对该子公司的控制权时。

对于集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

(三) 重要会计政策和会计估计 -续

6、合并财务报表的编制方法- 续

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

8、外币业务和外币报表折算 - 续

8.1 外币业务 - 续

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具- 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具-续

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产减值 - 续

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.5 金融负债的分类、确认和计量

集团根据所发行的金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具-续

9.5 金融负债的分类、确认和计量 - 续

9.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具-续

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理, 发放的股票股利不影响股东权益总额。

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定信用风险特征组合的依据	
组合 1	主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、应收关联方的款项。
组合 2	主要包括除组合1之外的应收款项。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	按余额百分比法计提坏账准备

10.2.1 采用余额百分比法计提坏账准备的组合

组合名称	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
组合 2	1.00	1.00

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、应收款项 - 续

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

11.1 存货的分类

集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(三) 重要会计政策和会计估计 -续

12、长期股权投资

12.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(三) 重要会计政策和会计估计 -续

12、长期股权投资 - 续

12.3 后续计量及损益确认方法

12.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.3.2 权益法核算的长期股权投资

集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资-续

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

14.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**14、固定资产- 续****14.2 折旧方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-50	5、10	1.8-19
港务设施	50	5	1.9
机器设备	3-20	5、10	4.5-31.7
运输工具	3-14	5、10	6.4-31.7
固定资产装修	2-5	-	20-50
办公及其他设备	3-5	5、10	18-31.7

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**16、借款费用**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

无形资产包括土地使用权、商标和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	-
商标	直线法	10	-
软件	直线法	3-10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

18、长期资产减值

集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、长期资产减值- 续

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、职工薪酬

19.1 短期薪酬的会计处理方法

集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19.3 辞退福利的会计处理方法

集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

20、预计负债

当与或有事项相关的义务是集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、安全生产费

集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

22、收入

22.1 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限内按月确认收入。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22、收入 - 续

22.2 让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

22.3 利息收入

按照他人使用集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

23、政府补助

政府补助是指集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

23.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

集团的政府补助主要包括物流园工程专项补助金，由于与项目最终形成的资产相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

23.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

集团的政府补助主要包括与现代物流行业相关的政府扶持资金和补贴，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

24.3 所得税的抵消

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

25.1 经营租赁的会计处理方法

25.1.1 集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25.1.2 集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

26.1 会计政策变更

集团于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。由于采用上述新的或修订的企业会计准则而导致的会计政策变更由公司 2015 年 3 月 10 日董事会会议批准。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、重要会计政策和会计估计变更 - 续

26.1 会计政策变更 - 续

长期股权投资

执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订)之前, 集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资, 作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订)后, 集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。集团管理层认为该准则的采用未对集团财务报表产生重大影响。

职工薪酬

执行《企业会计准则第 9 号- 职工薪酬》(修订)之前, 对于辞退福利, 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 如果集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施, 同时集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的, 确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债, 并计入当期损益。

执行《企业会计准则第 9 号- 职工薪酬》(修订)后, 辞退福利的会计政策详见附注(三)19.3 “辞退福利的会计处理方法”。集团管理层认为该准则的采用未对集团财务报表产生重大影响。

合营安排

《企业会计准则第 40 号—合营安排》将合营安排分为共同经营和合营企业, 该分类根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定, 对权利和义务进行评价时考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。集团管理层认为该准则的采用未对集团财务报表产生重大影响。

合并财务报表

《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》(修订)修订了控制的定义, 将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”, 并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。集团管理层认为该准则的采用未对集团的财务报表产生重大影响。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、重要会计政策和会计估计变更 - 续

26.1 会计政策变更 - 续

金融工具列报

《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(修订)增加了有关抵销的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则的规定进行披露,并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

财务报表列报

《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报。集团管理层认为该准则的采用未对集团财务报表产生重大影响。

公允价值计量

《企业会计准则第 39 号- 公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第 39 号- 公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响,但将导致集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

在其他主体中权益的披露

《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》将导致集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露,并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

26.2 会计估计变更

集团本年度未发生会计估计变更。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额	13%、17%(注)
	增值税小规模纳税人应税服务收入额	3%(注)
	增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和港务管理业务收入额	6%、11%(注)
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	3%或 5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	5%或 7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	人民币 1.50 元至人民币 10.00 元/平方米
房产税	房产原值一次减除 10%至 30%后的余值	依照房产余值计算缴纳, 税率为 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:

纳税主体名称	企业所得税率
宝湾物流(香港)有限公司(以下简称“宝湾香港”)	16.5%
中国汇通(香港)有限公司(以下简称“中国汇通”)	16.5%

注: 公司之子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)、天津滨港宝湾国际物流有限公司(以下简称“滨港宝湾”)、天津青武宝湾国际物流有限公司(以下简称“青武宝湾”)、沈阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“沈阳宝湾”)和宝湾物流(武汉)阳逻有限公司(以下简称“阳逻宝湾”)、宝湾物流肥东有限公司(以下简称“肥东宝湾”)、西安宝湾国际物流有限公司(以下简称“西安宝湾”)、咸阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“咸阳宝湾”)、无锡宝湾仓储设施有限公司(以下简称“无锡宝湾”)、镇江深基地仓储有限公司(以下简称“镇江仓储”)、青岛胶州宝湾国际物流有限公司(以下简称“胶州宝湾”)、常州宝湾物流有限公司(以下简称“常州宝湾”)、嘉兴宝湾物流有限公司(以下简称“嘉兴宝湾”)、江阴宝湾国际物流有限公司(以下简称“江阴宝湾”)为增值税小规模纳税人。公司及其余境内子公司均为增值税一般纳税人。

认定为一般纳税人的公司及子公司从事堆存(仓储)、装卸和港务管理业务, 适用 6% 的增值税税率; 从事运输业务, 适用 11% 的增值税税率。

(四) 税项 - 续**2、税收优惠**

根据财政部、国家税务总局财税[2012]13 号文《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》规定，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，集团作为物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，按规定所属土地等级适用税率标准的 50%计缴城镇土地使用税。

(五) 合并财务报表项目注释**1、货币资金**

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
库存现金：		
人民币	8,081.23	13,971.13
港币	1,546.82	36.26
欧元	2,834.80	3,298.10
美元	612.00	-
小计	13,074.85	17,305.49
银行存款：		
人民币	358,297,010.73	254,734,296.60
港币	16,447,116.81	44,771,086.89
美元	571,658.79	382,680.65
小计	375,315,786.33	299,888,064.14
其他货币资金：		
人民币	-	5,000.00
小计	-	5,000.00
合计	375,328,861.18	299,910,369.63
其中：存放在境外的款项总额(注)	96,827,266.05	22,297,354.33

注：存放在境外的款项系公司之子公司中国汇通和宝湾香港的存款，资金汇回不受限制。

2、应收票据**(1) 应收票据分类**

人民币元

单位名称	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	-

(五) 合并财务报表项目注释- 续

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	53,772,368.36	99.70	537,723.72	1.00	53,234,644.64	55,919,181.02	99.71	559,191.88	1.00	55,359,989.14
组合小计	53,772,368.36	99.70	537,723.72	1.00	53,234,644.64	55,919,181.02	99.71	559,191.88	1.00	55,359,989.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,138.37	0.30	164,138.37	100.00	-	164,138.37	0.29	164,138.37	100.00	-
合计	53,936,506.73	100.00	701,862.09		53,234,644.64	56,083,319.39	100.00	723,330.25		55,359,989.14

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

人民币元

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司	164,138.37	164,138.37	100.00	债务人很可能倒闭

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	53,772,368.36	537,723.72	1.00

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 50,863.71 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 72,331.87 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)
武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	5,227,081.20	9.69
中海石油(中国)有限公司惠州作业公司	3,606,599.60	6.69
利丰供应链管理(中国)有限公司	3,877,298.49	7.19
中海石油(中国)有限公司深圳分公司	2,862,385.67	5.31
深圳市拓德能源服务有限公司	2,427,229.91	4.50
合计	18,000,594.87	33.38

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	310,456.92	83.18	458,172.03	82.94
3 年以上	62,763.49	16.82	94,259.56	17.06
合计	373,220.41	100.00	552,431.59	100.00

5、应收利息

(1) 应收利息分类

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
理财产品	3,406,186.30	4,797,363.01
定期存款	167,125.00	124,158.50
合计	3,573,311.30	4,921,521.51

(2) 集团无重要的逾期利息。

6、应收股利

(1) 应收股利

人民币元

项目	年末余额	年初余额
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(以下简称“胜宝旺公司”)	-	48,000,000.00

(2) 集团无账龄超过 1 年的应收股利。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末余额					年初余额(已重述)				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	55,181,443.97	89.95	-	-	55,181,443.97	56,977,342.14	90.41	-	-	56,977,342.14
组合 2	6,167,390.18	10.05	61,673.92	1.00	6,105,716.26	6,046,639.06	9.59	60,466.39	1.00	5,986,172.67
组合小计	61,348,834.15	100.00	61,673.92		61,287,160.23	63,023,981.20	100.00	60,466.39		62,963,514.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	61,348,834.15	100.00	61,673.92		61,287,160.23	63,023,981.20	100.00	60,466.39		62,963,514.81

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、其他应收款- 续

(1) 其他应收款分类披露 - 续

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	6,167,390.18	61,673.92	1.00

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 9,000.89 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 7,793.36 元。

(3) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

其他应收款性质	年末余额	年初余额(已重述)
经营性往来款	35,609,339.28	53,995,313.82
保证金及押金	23,313,515.74	5,425,328.07
备用金	968,908.98	1,831,848.15
关联方往来	31,571.48	189,860.42
其他	1,425,498.67	1,581,630.74
合计	61,348,834.15	63,023,981.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	年末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
南京禄口空港投资发展有限公司	32,552,880.00	53.06
南通市建筑工程管理处	1,760,000.00	2.87
无锡市惠山区经济和信息化局	1,413,888.00	2.30
广州开发区建设和环境管理局	1,302,690.00	2.12
武汉市汉南区人民政府	1,000,000.00	1.63
合计	38,029,458.00	61.98

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、存货

(1) 存货分类

人民币元

	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
维修配件	961,758.65	-	961,758.65	866,059.32	-	866,059.32
材料	92,287.77	-	92,287.77	130,297.23	-	130,297.23
合计	1,054,046.42	-	1,054,046.42	996,356.55	-	996,356.55

9、其他流动资产

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
理财产品(注)	390,000,000.00	669,950,582.00

注：系集团购买的银行理财产品，预期年化收益率为 3.60%至 5.70%不等，到期期限为 7 至 168 天不等。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、长期股权投资

人民币元

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、联营企业											
胜宝旺公司	369,433,367.09	-	-	57,878,180.98	-	-	-	-	-	427,311,548.07	-
中开财务有限公司 (以下简称“中开财务公司”)	101,105,139.15	-	-	4,096,895.16	-	-	-	-	-	105,202,034.31	-
深圳赤湾海洋石油工程有 限公司(以下简称“石油工 程公司”)	5,715,189.15	-	-	(266,730.36)	-	-	-	-	-	5,448,458.79	-
合计	476,253,695.39	-	-	61,708,345.78	-	-	-	-	-	537,962,041.17	-

公司于 2014 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向公司转移资金的能力未受到限制。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

人民币元

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1.年初余额	1,173,950,726.49
2.本年增加金额	401,099,227.09
(1) 购置	309,356.00
(2) 在建工程转入	400,789,871.09
3.本年减少金额	1,156,852.93
(1) 其他转出(注)	1,156,852.93
4.年末余额	1,573,893,100.65
二、累计折旧	
1.年初余额	269,734,271.09
2.本年增加金额	36,989,620.27
(1) 计提或摊销	36,989,620.27
3.本年减少金额	-
4.年末余额	306,723,891.36
三、减值准备	
1.年初余额	-
2.本年增加金额	-
3.本年减少金额	-
4.年末余额	-
四、账面价值	
1.年末账面价值	1,267,169,209.29
2.年初账面价值	904,216,455.40

注： 账面原值本年减少中，因竣工决算调整而减少人民币 1,156,852.93 元。

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	380,134,410.89	尚未办理竣工结算
房屋建筑物	120,545,146.56	房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)14

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	房屋及建筑物	港务设施	机器设备	运输工具	固定资产 装修	办公 及其他设备	合计
一、账面原值							
1.年初余额	477,185,961.89	46,462,519.33	145,194,274.20	20,071,607.76	13,767,664.19	78,844,634.62	781,526,661.99
2.本年增加金额	269,132,783.27	-	22,699,838.32	2,671,021.99	-	7,595,191.38	302,098,834.96
(1)购置	877,983.37	-	4,129,453.06	2,671,021.99	-	1,396,094.71	9,074,553.13
(2)在建工程转入	268,254,799.90	-	18,570,385.26	-	-	6,199,096.67	293,024,281.83
3.本年减少金额	-	-	654,765.08	818,226.64	-	763,634.68	2,236,626.40
(1)处置或报废	-	-	654,765.08	818,226.64	-	763,634.68	2,236,626.40
4.年末余额	746,318,745.16	46,462,519.33	167,239,347.44	21,924,403.11	13,767,664.19	85,676,191.32	1,081,388,870.55
二、累计折旧							
1.年初余额	92,648,184.94	33,240,759.71	67,384,689.08	12,225,083.30	13,767,664.19	45,881,826.31	265,148,207.53
2.本年增加金额	21,548,569.17	945,634.32	11,661,993.57	2,227,827.97	-	4,627,573.41	41,011,598.44
(1)计提	21,548,569.17	945,634.32	11,661,993.57	2,227,827.97	-	4,627,573.41	41,011,598.44
3.本年减少金额	-	-	584,565.59	777,315.31	-	722,252.00	2,084,132.90
(1)处置或报废	-	-	584,565.59	777,315.31	-	722,252.00	2,084,132.90
4.年末余额	114,196,754.11	34,186,394.03	78,462,117.06	13,675,595.96	13,767,664.19	49,787,147.72	304,075,673.07
三、减值准备							
1.年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1.年末账面价值	632,121,991.05	12,276,125.30	88,777,230.38	8,248,807.15	-	35,889,043.60	777,313,197.48
2.年初账面价值	384,537,776.95	13,221,759.62	77,809,585.12	7,846,524.46	-	32,962,808.31	516,378,454.46

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	15,475,142.18	尚未办理竣工结算
房屋及建筑物	8,530,819.57	房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)14

13、在建工程

(1) 在建工程情况

人民币元

项目	年末余额			年初余额(已重述)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉宝湾物流园工程	234,242,522.39	-	234,242,522.39	22,084,639.62	-	22,084,639.62
滨港宝湾物流园工程	27,431,368.64	-	27,431,368.64	25,497,427.30	-	25,497,427.30
镇江仓储物流园工程	9,204,709.43	-	9,204,709.43	-	-	-
无锡宝湾物流园工程	2,451,818.66	-	2,451,818.66	40,000.00	-	40,000.00
沈阳宝湾物流园工程	646,090.10	-	646,090.10	46,090.10	-	46,090.10
龙泉宝湾物流园工程	461,305.06	-	461,305.06	48,716,488.49	-	48,716,488.49
南通宝湾物流园工程	400,164.78	-	400,164.78	9,040,855.12	-	9,040,855.12
西安宝湾物流园工程	190,000.00	-	190,000.00	-	-	-
广州宝湾 A 地块物流园工程	129,928.80	-	129,928.80	199,349,637.54	-	199,349,637.54
咸阳宝湾物流园工程	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-
南京宝湾物流园工程	-	-	-	63,482,722.70	-	63,482,722.70
其他零星工程	25,249,719.48	-	25,249,719.48	7,900,598.15	-	7,900,598.15
合计	300,456,627.34	-	300,456,627.34	376,158,459.02	-	376,158,459.02

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、在建工程 - 续

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初余额 (已重述)	本年增加金额	本年转入固定资 产金额	本年转入投资性 房地产金额	年末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源
武汉宝湾物流园工程	463,710,000.00	22,084,639.62	212,157,882.77	-	-	234,242,522.39	50.51	50.51	4,656,439.93	4,576,715.48	5.93	自筹及借款
滨港宝湾物流园工程	343,600,000.00	25,497,427.30	1,933,941.34	-	-	27,431,368.64	7.98	7.98	-	-	-	自筹
镇江仓储物流园工程	362,220,000.00	-	9,204,709.43	-	-	9,204,709.43	2.54	2.54	-	-	-	自筹
无锡宝湾物流园工程	361,530,000.00	40,000.00	2,411,818.66	-	-	2,451,818.66	0.68	0.68	-	-	-	自筹
沈阳宝湾物流园工程	433,240,000.00	46,090.10	600,000.00	-	-	646,090.10	0.15	0.15	-	-	-	自筹
龙泉宝湾物流园工程	319,070,000.00	48,716,488.49	40,548,103.59	33,966,973.44	54,836,313.58	461,305.06	73.70	100.00	13,918,583.83	2,331,950.25	6.05	自筹及借款
南通宝湾物流园工程	341,040,000.00	9,040,855.12	75,229,622.72	34,469,242.19	49,401,070.87	400,164.78	28.46	28.46	-	-	-	自筹
西安宝湾物流园工程	448,120,000.00	-	190,000.00	-	-	190,000.00	0.04	0.04	-	-	-	自筹
广州宝湾 A 地块物流园工程	445,420,000.00	199,349,637.54	139,009,139.58	152,939,770.98	185,289,077.34	129,928.80	72.75	100.00	13,687,124.73	10,061,996.45	6.08	自筹及借款
咸阳宝湾物流园工程	549,780,000.00	-	49,000.00	-	-	49,000.00	0.01	0.01	-	-	-	自筹
南京宝湾物流园工程	305,630,000.00	63,482,722.70	110,186,039.34	70,425,295.22	103,243,466.82	-	62.88	100.00	4,374,553.84	3,984,415.57	5.67	自筹及借款
其他零星工程	不适用	7,900,598.15	26,592,063.81	1,223,000.00	8,019,942.48	25,249,719.48	不适用	不适用	-	-	-	自筹
合计		376,158,459.02	618,112,321.24	293,024,281.83	400,789,871.09	300,456,627.34			36,636,702.33	20,955,077.75		

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、无形资产

(1)无形资产情况

人民币元

项目	土地使用权	商标	软件	合计
一、账面原值				
1.年初余额	1,591,794,755.33	230,500.00	1,711,223.72	1,593,736,479.05
2.本年增加金额	138,879,480.40	-	-	138,879,480.40
(1) 购置	138,879,480.40	-	-	138,879,480.40
3.本年减少金额	1,116,672.00	-	-	1,116,672.00
(1) 处置	1,116,672.00	-	-	1,116,672.00
4.年末余额	1,729,557,563.73	230,500.00	1,711,223.72	1,731,499,287.45
二、累计摊销				
1.年初余额	350,263,775.77	163,441.38	1,205,228.38	351,632,445.53
2.本年增加金额	38,478,455.55	23,049.96	178,156.66	38,679,662.17
(1) 计提	38,478,455.55	23,049.96	178,156.66	38,679,662.17
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	388,742,231.32	186,491.34	1,383,385.04	390,312,107.70
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.年末账面价值	1,340,815,332.41	44,008.66	327,838.68	1,341,187,179.75
2.年初账面价值	1,241,530,979.56	67,058.62	505,995.34	1,242,104,033.52

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	297,935,579.90	注 1
土地使用权	10,953,484.18	注 2

注 1：系基地地块土地及码头使用权，公司自其母公司南山集团租入。1984 年，南山集团以该地块 25 年的土地及码头使用权作为出资投入公司，使用期限于 2009 年 7 月 15 日届满。2006 年 7 月 18 日，公司与南山集团签订《场地使用协议书》，公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式延续租赁该土地及码头，租赁期为 25 年，自 2009 年 7 月 15 日至 2034 年 7 月 14 日止，并一次性支付了全部租金。截至 2014 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地及码头的使用权证。

注 2：系东边场地土地使用权，公司于 1997 年通过经营租赁方式从其母公司南山集团租入，租赁期为 25 年，自 1997 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日止，并一次性支付了全部租金。因南山集团尚未取得该土地的土地使用权证，除向公司保证其合法拥有上述土地使用权外，南山集团另于 1997 年 7 月 18 日与公司签订《免责承诺契约》，保证公司不会因租用上述土地而产生任何损失、费用以及与之有关的其他负债。截至 2014 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	年末余额		年初余额(已重述)	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	712,367.20	178,091.80	681,502.93	170,375.73
无形资产摊销	28,209.60	7,052.40	28,415.11	7,103.78
可抵扣亏损	67,730,431.04	16,932,607.76	65,981,225.00	16,495,306.25
合计	68,471,007.84	17,117,751.96	66,691,143.04	16,672,785.76

根据测算结果，集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	51,168.81	102,293.71

16、其他非流动资产

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
土地使用权出让预付款(注)	250,913,490.35	26,891,614.92
预付工程款	515,187.00	16,688,269.48
其他	2,143,943.29	585,092.78
合计	253,572,620.64	44,164,977.18

注：系公司之子公司西安宝湾、阳逻宝湾、咸阳宝湾、镇江仓储和胶州宝湾预付的土地使用权出让款。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

项目	年末余额	年初余额
应付租金	5,353,209.50	6,132,919.30
应付维修款	2,851,624.77	1,486,193.95
应付劳务费	152,584.64	335,614.64
其他	2,000,590.33	2,674,963.13
合计	10,358,009.24	10,629,691.02

(2) 年末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

18、预收款项

(1) 预收款项列示

人民币元

项目	年末余额	年初余额
预收仓储费	5,065,408.13	6,057,344.09
其他	2,493.08	72,809.17
合计	5,067,901.21	6,130,153.26

(2) 年末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	年初余额 (已重述)	本年增加	本年减少	年末余额
1、短期薪酬	29,209,912.52	76,152,493.18	73,952,766.55	31,409,639.15
2、离职后福利-设定提存计划	14,117.25	8,409,652.16	8,408,917.58	14,851.83
3、辞退福利	-	678,330.90	678,330.90	-
4、一年内到期的其他福利	-	99,858.09	99,858.09	-
合计	29,224,029.77	85,340,334.33	83,139,873.12	31,424,490.98

(2) 短期薪酬列示

人民币元

项目	年初余额 (已重述)	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,308,082.80	63,596,603.83	62,014,709.77	29,889,976.86
2、职工福利费	8.00	4,566,863.58	4,565,747.58	1,124.00
3、社会保险费	7,260.30	2,650,710.76	2,650,332.94	7,638.12
其中：医疗保险费	5,378.00	2,110,399.58	2,110,119.74	5,657.84
工伤保险费	1,210.05	350,576.60	350,513.60	1,273.05
生育保险费	672.25	189,734.58	189,699.60	707.23
4、住房公积金	-	2,946,058.24	2,946,058.24	-
5、工会经费和职工教育经费	894,561.42	2,392,256.77	1,775,918.02	1,510,900.17
合计	29,209,912.52	76,152,493.18	73,952,766.55	31,409,639.15

(3) 设定提存计划

人民币元

项目	年初余额 (已重述)	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	13,445.00	5,743,667.23	5,742,967.63	14,144.60
2、失业保险费	672.25	286,927.50	286,892.52	707.23
3、企业年金缴费	-	2,379,057.43	2,379,057.43	-
合计	14,117.25	8,409,652.16	8,408,917.58	14,851.83

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、应付职工薪酬- 续

(3) 设定提存计划- 续

注：集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，公司及各地子公司分别按各地要求缴纳的标准每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 5,743,667.23 元及人民币 286,927.50 元(2013 年：人民币 5,272,681.17 元及人民币 277,775.43 元)。于 2014 年 12 月 31 日，集团尚有人民币 14,144.60 元及人民币 707.23 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 13,445.00 元及人民币 672.25 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

20、应交税费

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
企业所得税	31,951,111.72	39,565,976.92
城镇土地使用税	2,976,407.34	2,739,395.77
房产税	2,646,773.08	1,961,612.84
增值税	1,855,329.54	2,446,581.15
个人所得税	196,143.01	124,773.82
城市维护建设税	156,246.63	180,087.09
营业税	140,262.31	200,492.21
教育费附加	126,483.49	144,748.77
其他	390,421.54	459,065.85
合计	40,439,178.66	47,822,734.42

21、应付利息

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
中期票据利息	19,594,520.52	19,594,520.53
南山集团借款利息	15,099,874.99	8,729,309.69
公司债券利息	1,189,716.67	1,189,716.67
银行借款利息	520,699.26	797,034.24
合计	36,404,811.44	30,310,581.13

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
应付工程款	341,203,333.15	195,834,595.98
保证金及押金	49,408,555.90	39,982,668.98
其他	48,423,028.33	21,587,812.84
合计	439,034,917.38	257,405,077.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

人民币元

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	10,133,058.12	未达到付款条件的工程尾款
客户 2	3,115,639.14	未达到付款条件的工程尾款
客户 3	2,894,476.54	未达到付款条件的工程尾款
客户 4	2,014,469.14	未达到付款条件的工程尾款
客户 5	1,977,889.25	未达到付款条件的仓储服务保证金
合计	20,135,532.19	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	-	309,700,000.00
1 年内到期的其他非流动负债	1,349,351.16	1,349,351.16
合计	1,349,351.16	311,049,351.16

(2) 一年内到期的长期借款

人民币元

项目	年末余额	年初余额
信用借款	-	159,600,000.00
保证借款	-	150,100,000.00
合计	-	309,700,000.00

24、其他流动负债

人民币元

项目	年末余额	年初余额
南山集团借款(注)	300,000,000.00	-

注：系公司向南山集团借入的短期借款，借款期限自 2014 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 3 日止，年利率为 5.50%。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

25、长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

项目	年末余额	年初余额
保证借款(注)	345,491,134.28	165,048,306.62
信用借款	45,325,551.36	20,395,341.34
合计	390,816,685.64	185,443,647.96

上述借款年利率从 6.0800%至 6.8775%(2013 年: 6.0800%至 6.5500%)。

注: 保证担保情况详见附注十 5(3)。

26、应付债券

(1) 应付债券

人民币元

项目	年末余额	年初余额
中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
公司债券	565,677,500.00	564,195,500.00
合计	965,677,500.00	964,195,500.00

(2) 应付债券的增减变动

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
中期票据(注 1)	400,000,000.00	2012 年 3 月 7 日	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	-	23,999,900.00	-	-	400,000,000.00
公司债券(注 2)	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	7 年	570,000,000.00	564,195,500.00	-	32,945,999.98	-	-	565,677,500.00
合计	970,000,000.00			970,000,000.00	964,195,500.00	-	56,945,899.98	-	-	965,677,500.00

注 1: 公司于 2012 年 3 月 7 日发行五年期中期票据计人民币 4 亿元, 期限自 2012 年 3 月 9 日至 2017 年 3 月 9 日, 票面固定年利率为 6%, 每年固定付息, 到期一次还本。该中期票据由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

注 2: 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1142 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准, 于 2012 年 12 月 17 日发行期限为 7 年的公司债券计人民币 5.7 亿元, 前五个计息年度票面年利率为固定利率 5.78%, 每年固定付息, 到期一次还本。根据债券募集说明书, 公司有权决定在债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率, 调整幅度为 1 至 100 个基点(含 100 个基点)。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。该公司债券由南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、长期应付款

人民币元

项目	年末余额	年初余额
南山集团借款	251,417,853.31	212,011,691.49

注：系集团向公司之母公司南山集团借入的资金。根据集团与南山集团签订的长期借款协议，借款主要用于公司之子公司的物流园建设及后期运营等，借款利率参照同期市场利率，以实际占用的借款金额计算利息。

28、递延收益

人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	购建固定资产的专项补助

涉及政府补助的项目：

人民币元

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入 营业外收入的金额	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
广州宝湾 A 地 块物流园工程	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	与资产相关

29、其他非流动负债

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
中长期借款	910,000,000.00	897,430,360.00
预收租金	19,066,260.66	20,415,611.82
合计	929,066,260.66	917,845,971.82
减：一年内到期的预收租金	1,349,351.16	1,349,351.16
一年后到期的其他非流动负债	927,716,909.50	916,496,620.66

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、股本

人民币元

项目	年初余额	本年变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2014 年度：							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	119,420,000.00	-	-	-	-	-	119,420,000.00
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	119,420,000.00	-	-	-	-	-	119,420,000.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 境内上市外资股	111,180,000.00	-	-	-	-	-	111,180,000.00
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	111,180,000.00	-	-	-	-	-	111,180,000.00
三、股份总数	230,600,000.00	-	-	-	-	-	230,600,000.00
2013 年度：							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	119,420,000.00	-	-	-	-	-	119,420,000.00
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	119,420,000.00	-	-	-	-	-	119,420,000.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 境内上市外资股	111,180,000.00	-	-	-	-	-	111,180,000.00
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	111,180,000.00	-	-	-	-	-	111,180,000.00
三、股份总数	230,600,000.00	-	-	-	-	-	230,600,000.00

注：上述股份每股面值为人民币 1.00 元。

31、资本公积

人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	124,868,225.67	-	-	124,868,225.67
其他资本公积	109,272,960.42	-	-	109,272,960.42
合计	234,141,186.09	-	-	234,141,186.09

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

32、其他综合收益

人民币元

项目	年初余额(已重述)	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	603,045.89	63,383.20	-	-	49,033.25	14,349.95	652,079.14
其中：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	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	603,045.89	63,383.20	-	-	49,033.25	14,349.95	652,079.14
其他综合收益合计	603,045.89	63,383.20	-	-	49,033.25	14,349.95	652,079.14

33、专项储备

人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	2,622,730.81	2,401,076.31	783,659.63	4,240,147.49

34、盈余公积

人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	200,980,383.36	14,888,222.68	-	215,868,606.04
任意盈余公积	83,704,364.36	7,511,659.85	-	91,216,024.21
合计	284,684,747.72	22,399,882.53	-	307,084,630.25

35、未分配利润

人民币元

项目	本年	上年(已重述)
调整前上年末未分配利润	720,937,883.66	557,522,716.65
调整年初未分配利润合计数(注 1)	(3,314,195.62)	627.16
调整后年初未分配利润	717,623,688.04	557,523,343.81
加：本年归属于母公司所有者的净利润	218,544,184.50	204,249,571.43
减：提取法定盈余公积(注 2)	14,888,222.68	15,023,319.70
提取任意盈余公积(注 3)	7,511,659.85	5,835,337.45
应付普通股股利	-	23,290,570.05
同一控制下企业合并的影响	0.61	-
年末未分配利润	913,767,989.40	717,623,688.04

注 1：同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响上年年初未分配利润计人民币 627.16 元；影响本年年初未分配利润计人民币(3,314,195.62)元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

35、未分配利润- 续

注 2：根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10%提取。

注 3：2014 年 5 月 16 日，经公司 2013 年度股东大会决议批准，按 2013 年度净利润的 5% 计提任意盈余公积，计人民币 7,511,659.85 元。

注 4：2014 年 12 月 31 日，集团未分配利润余额中包括公司之子公司已提取的盈余公积计人民币 76,249,346.01 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 56,518,506.74 元)。

36、营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	704,037,704.37	256,773,472.87	676,995,055.04	240,016,452.99
其他业务	8,920,898.89	2,888,454.36	14,837,571.43	12,844,024.86
合计	712,958,603.26	259,661,927.23	691,832,626.47	252,860,477.85

37、营业税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	14,873,250.87	14,312,383.19
城镇土地使用税	5,239,062.56	5,875,448.70
城市维护建设税	2,327,636.94	2,265,496.77
营业税	1,998,254.47	5,158,779.04
教育费附加	1,906,193.93	1,825,677.42
其他	222,482.82	230,887.81
合计	26,566,881.59	29,668,672.93

38、销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
代理中介费	414,289.52	1,064,389.00
其他	9,582.91	44,567.18
合计	423,872.43	1,108,956.18

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

39、管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
职工薪酬	51,730,187.95	52,163,392.82
资产摊销	10,750,070.56	8,363,611.39
税金	6,812,525.70	4,980,642.13
资产折旧	4,504,401.09	4,522,609.76
业务招待费	2,830,996.47	2,950,377.00
差旅费	2,597,972.29	2,163,071.48
汽车费用	2,087,291.53	1,970,012.51
董事会费	798,983.44	831,845.88
其他	13,118,846.12	11,153,668.49
合计	95,231,275.15	89,099,231.46

40、财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
利息支出	166,824,004.01	153,326,955.40
减：已资本化的利息费用	20,955,077.75	7,660,665.17
减：利息收入	2,727,333.08	4,682,776.94
汇兑差额	210,592.57	2,449,467.28
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	2,926,541.16	2,934,103.62
合计	146,278,726.91	146,367,084.19

41、资产减值损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	(20,260.63)	68,650.31

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,708,345.78	62,622,013.46
银行理财产品投资收益	32,184,075.89	32,845,899.16
合计	93,892,421.67	95,467,912.62

上述投资收益汇回不存在重大限制。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

43、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	244,284.67	355,637.36	244,284.67
其中：固定资产处置利得	244,284.67	355,637.36	244,284.67
政府补助	9,686,859.21	4,694,608.73	9,686,859.21
违约金收入	1,729,363.62	187,706.80	1,729,363.62
其他	207,618.02	331,312.16	207,618.02
合计	11,868,125.52	5,569,265.05	11,868,125.52

(2) 计入当期损益的政府补助

人民币元

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
银行贷款贴息资助(注 1)	3,226,300.00	3,280,034.92	与收益相关
财政扶持资金(注 2)	4,173,290.49	1,298,704.06	与收益相关
服务业发展引导资金(注 3)	1,800,000.00	-	与收益相关
其他	487,268.72	115,869.75	与收益相关
合计	9,686,859.21	4,694,608.73	

注 1：主要系公司根据《深圳市重点物流企业认定管理暂行办法》(深交[2006] 697 号)及《深圳市现代物流业发展专项资金管理暂行办法》(深财企[2009] 96 号)的规定取得的重点物流企业银行贷款贴息资助。

注 2：主要系公司根据《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策实施办法》(深财法[2012]46 号)的规定所取得的财政扶持资金。

注 3：系公司之子公司南通宝湾国际物流有限公司(以下简称“南通宝湾”)根据《关于下达 2013 年度市区服务业发展引导资金扶持项目计划的通知》(通发改服务[2014]43 号)的规定所取得的服务业发展引导资金。

44、营业外支出

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,664.06	132,490.93	54,664.06
其中：固定资产处置损失	54,664.06	132,490.93	54,664.06
罚没支出	984.08	5,130.95	984.08
其他	(66,876.74)	248,699.58	(66,876.74)
合计	(11,228.60)	386,321.46	(11,228.60)

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
当期所得税费用	52,176,005.66	52,832,124.21
递延所得税费用	(444,966.20)	490,655.36
合计	51,731,039.46	53,322,779.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

人民币元

	本年发生额	上年发生额(已重述)
利润总额	290,587,956.37	273,310,408.76
按 25% 的税率计算的所得税费用(上年度: 25%)	72,646,989.09	68,327,602.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	921,511.60	665,633.09
非应税收入的影响	(15,877,086.45)	(15,655,503.36)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	3,378,736.48	876,578.71
本期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	-	(1,495,208.04)
调整以前期间所得税的影响	(10,403,019.86)	-
其他	1,063,908.60	603,676.98
所得税费用	51,731,039.46	53,322,779.57

46、其他综合收益

详见附注(五)32。

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

	本年发生额	上年发生额(已重述)
归属于普通股股东的当期净利润	218,544,184.50	204,249,571.43
其中： 归属于持续经营的净利润	218,544,184.50	204,249,571.43
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

股

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	230,600,000.00	230,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	230,600,000.00	230,600,000.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程- 续

每股收益

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
按归属于母公司股东的净利润计算:		
基本每股收益	0.95	0.89
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:		
基本每股收益	0.95	0.89
稀释每股收益	不适用	不适用

48、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
收到的仓储保证金及押金	23,313,444.55	32,469,136.44
政府补助	11,186,859.21	4,694,608.73
收到的代购物资和代理装修费款项	8,606,126.89	14,834,601.43
利息收入	2,683,778.20	7,542,421.26
其他	2,861,499.92	542,163.56
合计	48,651,708.77	60,082,931.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
支付的管理费用和销售费用	21,434,089.85	13,205,808.64
支付的仓储保证金及押金	5,509,196.58	26,230,341.34
支付的预提费用	4,011,777.54	2,478,612.86
支付的代购物资和代理装修费款项	2,888,454.36	12,844,024.86
支付的银行手续费	1,444,541.16	1,732,790.34
其他	1,829,840.59	4,314,711.71
合计	37,117,900.08	60,806,289.75

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
理财产品到期收回	3,240,210,000.00	3,833,000,000.00
理财产品投资收益	30,305,834.60	28,048,536.15
收到退回的土地保证金	-	10,000,000.00
收到工程保证金	-	2,666,503.86
其他	-	833,876.88
合计	3,270,515,834.60	3,874,548,916.89

(五) 合并财务报表项目注释 -续

48、现金流量表项目-续

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
购买理财产品	2,956,991,901.00	4,136,654,100.00
支付的土地保证金	15,613,834.00	-
其他	1,411,987.00	-
合计	2,974,017,722.00	4,136,654,100.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额(已重述)
收到南山集团借款	350,406,161.82	20,756,692.73
收到南山开发(香港)有限公司(以下简称“南山香港”)借款	216,320,000.00	218,930,360.00
合计	566,726,161.82	239,687,052.73

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
偿还南山香港借款本金及利息	239,943,237.44	-
支付南山集团借款利息	62,906,843.01	58,793,950.16
偿还南山集团借款本金	11,000,000.00	-
支付公司债券相关费用	2,280,000.00	-
支付中期票据相关费用	1,201,200.00	1,200,000.00
其他	1,613.66	1,647.30
合计	317,332,894.11	59,995,597.46

(五) 合并财务报表项目注释 -续

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额(已重述)
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	238,856,916.91	219,987,630.19
加: 资产减值准备	(20,260.63)	68,650.31
固定资产折旧	41,011,598.44	40,231,382.98
无形资产摊销	38,679,662.17	36,009,198.34
投资性房地产折旧	36,989,620.27	35,460,059.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(189,620.61)	(223,146.43)
财务费用	146,291,496.74	144,519,479.60
投资损失(收益)	(93,892,421.67)	(95,467,912.62)
递延所得税资产的减少(增加)	(444,966.20)	490,655.36
存货的减少(增加)	(57,689.87)	73,365.26
经营性应收项目的减少(增加)	(13,280,134.93)	10,224,263.32
经营性应付项目的增加(减少)	20,426,559.43	42,714,332.49
经营活动产生的现金流量净额	414,370,760.05	434,087,958.45
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	375,328,861.18	299,905,369.63
减: 现金的年初余额	299,905,369.63	893,349,140.32
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	75,423,491.55	(593,443,770.69)

(2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	年末余额	年初余额(已重述)
一、现金	375,328,861.18	299,905,369.63
其中: 库存现金	13,074.85	17,305.49
可随时用于支付的银行存款	375,315,786.33	299,888,064.14
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	375,328,861.18	299,905,369.63

50、外币货币性项目

人民币元

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	93,508.30	6.12	572,270.79
欧元	380.00	7.46	2,834.80
港币	20,821,093.21	0.79	16,448,663.63

(六) 合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

人民币元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国汇通	100%	注 1	2014 年 10 月 6 日	注 2	-	(10,778,701.85)	-	(3,505,504.08)
无锡宝湾	100%	注 1	2014 年 10 月 6 日	注 2	-	(2,239,694.77)	-	(304,063.57)
镇江仓储	100%	注 1	2014 年 10 月 6 日	注 2	-	115,447.09	-	(474,552.84)

注 1：公司和被合并方在合并前后均受公司之母公司南山集团最终控制，且该控制并非暂时性的。

注 2：公司于 2014 年 10 月 6 日更换被合并方董事会成员，实际取得对被合并方控制权。

(2) 合并成本

人民币元

合并成本	中国汇通	无锡宝湾	镇江仓储
--现金(注)	0.79	-	-

注：合并成本为港币 1.00 元，按交易发生日中国银行外汇汇价中间价折算成人民币。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

人民币元

	中国汇通		无锡宝湾		镇江仓储	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：						
货币资金	22,654,305.14	22,297,354.33	10,372,124.78	197,879.90	42,583,325.16	44,082,454.54
应收款项	-	-	1,638.00	-	41,606,869.12	28,197,032.92
其他流动资产	-	124,158.50	48,000,000.00	122,340,582.00	-	-
长期股权投资	202,193,869.19	195,841,789.19	-	-	-	-
在建工程	-	-	40,000.00	40,000.00	110,641.68	-
固定资产	-	-	-	-	1,606.72	-
无形资产	-	-	129,788,428.90	-	-	-
递延所得税资产	-	-	847,919.45	101,354.53	98,258.17	158,184.28
负债：						
应付款项	238,290,368.36	221,229,576.05	62,277,909.47	20,000.00	11,881,897.41	34,315.39
净资产	(13,442,194.03)	(2,966,274.03)	126,772,201.66	122,659,816.43	72,518,803.44	72,403,356.35

(七) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝湾控股	广东深圳市	广东深圳市	投资	77.36	-	设立
上海宝湾国际物流有限公司	上海市	上海市	物流服务	-	100.00	设立
广州宝湾物流有限公司 (以下简称“广州宝湾”)	广东广州市	广东广州市	物流服务	-	100.00	设立
昆山宝湾国际物流有限公司	江苏昆山市	江苏昆山市	物流服务	-	100.00	设立
天津宝湾国际物流有限公司	天津市	天津市	物流服务	-	100.00	设立
廊坊宝湾国际物流有限公司	河北廊坊市	河北廊坊市	物流服务	-	100.00	设立
成都龙泉宝湾国际物流有限公司	四川成都市	四川成都市	物流服务	-	100.00	设立
成都新都宝湾国际物流有限公司	四川成都市	四川成都市	物流服务	-	100.00	设立
南京宝湾国际物流有限公司 (以下简称“南京宝湾”)	江苏南京市	江苏南京市	物流服务	-	100.00	设立
滨港宝湾	天津市	天津市	物流服务	-	100.00	设立
南通宝湾	江苏南通市	江苏南通市	物流服务	-	100.00	设立
宝湾物流(武汉)有限公司 (以下简称“武汉宝湾”)	湖北武汉市	湖北武汉市	物流服务	-	100.00	设立
青武宝湾	天津市	天津市	物流服务	-	100.00	设立
沈阳宝湾	辽宁沈阳市	辽宁沈阳市	物流服务	-	100.00	设立
阳逻宝湾	湖北武汉市	湖北武汉市	物流服务	-	100.00	设立
肥东宝湾	安徽合肥市	安徽合肥市	物流服务	-	100.00	设立
西安宝湾	陕西西安市	陕西西安市	物流服务	-	100.00	设立
咸阳宝湾	陕西咸阳市	陕西咸阳市	物流服务	-	100.00	设立
宝湾香港	香港特别行政区	香港特别行政区	投资	-	100.00	设立
胶州宝湾	山东青岛市	山东青岛市	物流服务	-	100.00	设立
常州宝湾	江苏常州市	江苏常州市	物流服务	-	100.00	设立
嘉兴宝湾	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	物流服务	-	100.00	设立
江阴宝湾	江苏江阴市	江苏江阴市	物流服务	-	100.00	设立
深圳宝湾国际物流有限公司 (以下简称“深圳宝湾”)	广东深圳市	广东深圳市	物流服务	100.00	-	同一控制下企业合并
明江(上海)国际物流有限公司	上海市	上海市	物流服务	-	100.00	同一控制下企业合并
中国汇通	香港特别行政区	香港特别行政区	投资	-	100.00	同一控制下企业合并
无锡宝湾	江苏无锡市	江苏无锡市	物流服务	-	100.00	同一控制下企业合并
镇江仓储	江苏镇江市	江苏镇江市	物流服务	-	100.00	同一控制下企业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
胜宝旺公司	广东深圳市	广东深圳市	海洋石油工程建设	32.00	-	权益法
中开财务公司	广东深圳市	广东深圳市	资金管理	20.00	-	权益法
石油工程公司	广东深圳市	广东深圳市	石油化工设备制造	20.00	-	权益法

(七) 在其他主体中的权益- 续

2、在合营企业或联营企业中的权益- 续

(2)重要联营企业的主要财务信息

人民币元

	年末余额/本年发生额			年初余额/上期发生额		
	胜宝旺公司	中开财务公司	石油工程公司	胜宝旺公司	中开财务公司	石油工程公司
流动资产	419,889,841.93	1,767,704,129.70	37,742,800.42	512,197,686.10	1,620,556,560.25	30,828,800.79
非流动资产	1,016,889,212.27	803,196,275.65	10,439,406.27	928,976,062.93	288,002,881.36	3,080,308.31
资产合计	1,436,779,054.20	2,570,900,405.35	48,182,206.69	1,441,173,749.03	1,908,559,441.61	33,909,109.10
流动负债	114,121,562.75	2,044,890,233.81	21,193,588.87	149,385,573.15	1,403,033,745.86	5,586,839.47
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	114,121,562.75	2,044,890,233.81	21,193,588.87	149,385,573.15	1,403,033,745.86	5,586,839.47
按持股比例计算的净资产 份额	427,311,548.07	105,202,034.31	5,448,458.79	369,433,367.09	101,105,139.15	5,715,189.15
对联营企业权益投资的 账面价值	427,311,548.07	105,202,034.31	5,448,458.79	369,433,367.09	101,105,139.15	5,715,189.15
营业收入	782,512,260.81	61,535,184.39	68,315,733.31	847,771,058.40	19,442,819.95	49,173,303.70
净利润	180,869,315.57	20,484,475.79	(1,333,651.81)	189,826,570.57	5,525,695.75	3,861,858.67
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	180,869,315.57	20,484,475.79	(1,333,651.81)	189,826,570.57	5,525,695.75	3,861,858.67
本年度收到的来自联营 企业的股利	48,000,000.00	-	-	22,400,000.00	-	-

(八)与金融工具相关的风险

集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，集团风险管理的基本策略是确定和分析集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(八) 与金融工具相关的风险- 续

1、风险管理目标和政策- 续

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。集团的业务活动主要以人民币计价结算。于 2014 年 12 月 31 日，除下表所述资产为外币余额外，集团的资产及负债均为人民币余额。

人民币元		
项目	年末余额	年初余额(已重述)
货币资金	17,023,769.22	45,157,101.90

集团将密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析

由于集团的外币货币性资产较少，集团管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

1.1.2 利率风险-现金流量变动风险

集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率长期借款、应付债券、长期应付款、其他非流动负债(详见附注(五)25)、附注(五)26)、附注(五)27 和附注(五)29)有关。集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(八) 与金融工具相关的风险- 续

1、风险管理目标和政策- 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.2 利率风险 – 现金流量变动风险- 续

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度(已重述)	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	增加 1%	(13,422,345.39)	(13,422,345.39)	(12,475,553.39)	(12,475,553.39)
对外借款	减少 1%	13,422,345.39	13,422,345.39	12,475,553.39	12,475,553.39
对外存款	增加 1%	1,805,000.00	1,805,000.00	2,582,410.00	2,582,410.00
对外存款	减少 1%	(1,805,000.00)	(1,805,000.00)	(2,582,410.00)	(2,582,410.00)

1.2 信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致集团金融资产产生的损失，具体包括：

- (1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- (2) 本附注(十四)9(3)“关联担保情况”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，集团财务部负责确定信用额度、组织信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，集团管理层认为集团所承担的信用风险已经大为降低。

集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

管理流动风险时，集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。集团管理层对银行借款的使用情况进行监控，并确保遵守借款协议。

集团将借款作为主要资金来源。2014 年 12 月 31 日，集团尚未使用的银行借款额度为人民币 3,006,874,955.92 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 1,650,476,003.27 元)。

(八) 与金融工具相关的风险- 续

1、风险管理目标和政策- 续

1.3 流动风险- 续

集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上
货币资金	375,328,861.18	-	-
应收票据	10,000,000.00	-	-
应收账款	53,234,644.64	-	-
应收利息	3,573,311.30	-	-
其他应收款	61,287,160.23	-	-
其他流动资产	390,000,000.00	-	-
应付账款	(10,358,009.24)	-	-
应付利息	(36,404,811.44)	-	-
其他应付款	(439,034,917.38)	-	-
其他流动负债	(308,433,333.33)	-	-
长期借款	(25,224,029.97)	(142,753,964.39)	(527,549,398.82)
应付债券	(56,946,000.00)	(1,129,493,683.33)	-
长期应付款(注)	-	(251,417,853.31)	-
其他非流动负债	(59,465,000.00)	(975,030,388.89)	-

注：长期应付款无固定还款期限，集团假定于资产负债表日后第五年末支付。

(九) 公允价值的披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十) 关联方及关联方交易

1、公司的母公司情况

人民币元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对公司的表决权比例(%)
南山集团	广东深圳	港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材	900,000,000.00	51.79	51.79

公司的最终控制方为南山集团。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

2、公司的子公司情况

公司的子公司情况详见附注(七)1。

3、公司的合营和联营企业情况

公司的合营和联营企业情况详见附注(七)2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山房地产”)	受同一方控制
深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称“赤晓工程公司”)	受同一方控制
深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称“赤晓建筑公司”)	受同一方控制
雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“雅致公司”)	受同一方控制
深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称“东方物流公司”)	受同一方控制
深圳市赤湾房地产开发有限公司(以下简称“赤湾房地产公司”)	受同一方控制
合肥宝湾国际物流中心有限公司(以下简称“合肥宝湾”)	受同一方控制
南山香港	受同一方控制
公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员

5、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联方交易

接受劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
赤晓工程公司	建筑服务	参照市场价格	16,886,030.34	21,648,923.28
南山集团	供电服务	参照市场价格	3,665,489.17	3,128,022.00
合计			20,551,519.51	24,776,945.28

提供劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
胜宝旺公司	装卸服务	参照市场价格	6,521,955.54	7,415,958.81
胜宝旺公司	仓储(堆存)服务	参照市场价格	3,456,744.34	3,593,909.00
石油工程公司	仓储(堆存)服务	参照市场价格	822,671.55	882,175.00
合肥宝湾	托管经营服务	参照市场价格	300,000.00	-
石油工程公司	装卸服务	参照市场价格	83,103.08	117,607.23
南山集团	维修服务	参照市场价格	32,883.57	31,058.22
中开财务公司	维修服务	参照市场价格	18,147.00	-
南山集团	仓储(堆存)服务	参照市场价格	9,600.00	-
合计			11,245,105.08	12,040,708.26

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况- 续

(2) 关联租赁情况

集团作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
南山集团	办公楼	6,062,897.67	6,651,072.60
中开财务公司	办公楼	1,120,457.52	560,228.76
胜宝旺公司	办公楼	785,836.56	785,836.56
石油工程公司	办公楼	464,490.72	437,832.00
赤湾房地产公司	办公楼	177,850.40	-
东方物流公司	办公楼	131,040.00	90,805.20
南山房地产	办公楼	80,645.76	79,683.84
合计		8,823,218.63	8,605,458.96

集团作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	场地(注 1)	29,151,086.50	28,708,824.65
南山集团	场地(注 2)	2,069,649.60	1,987,417.60
雅致公司	房屋	19,680.00	19,680.00
合计		31,240,416.10	30,715,922.25

注 1：系公司从南山集团租入的经营场地，其中，赤湾一路以东场地的租赁期限自 2006 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止；赤湾东岸线一期的租赁期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2034 年 7 月 14 日止。

注 2：系公司之子公司深圳宝湾从南山集团租入的位于赤湾 2 号和 6 号路交叉东南角场地。

(3) 关联担保情况

集团作为被担保方：

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南山集团	公司	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
南山集团	公司	400,000,000.00	2012 年 3 月 9 日	2017 年 3 月 9 日	否
南山集团(注 1)	公司	200,000,000.00	2012 年 3 月 31 日	2029 年 3 月 30 日	否
南山集团(注 2)	公司	120,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否
南山集团(注 3)	广州宝湾	59,996,000.00	2014 年 4 月 22 日	2029 年 4 月 21 日	否
南山集团(注 4)	武汉宝湾	56,600,000.00	2014 年 12 月 17 日	2029 年 12 月 16 日	否
南山集团(注 5)	南京宝湾	58,864,000.00	2014 年 5 月 29 日	2029 年 5 月 28 日	否
合计		1,465,460,000.00			

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况- 续

(3) 关联担保情况 - 续

注 1：根据长期借款合同，公司可在担保金额和担保期限范围内借款，本年借款余额计人民币 126,019,651.23 元。

注 2：根据长期借款合同，公司可在担保金额和担保期限范围内借款，本年借款余额计人民币 56,504,650.81 元。

注 3：根据长期借款合同，广州宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向广州宝湾提供担保。本年借款余额计人民币 92,442,114.06 元。

注 4：根据长期借款合同，武汉宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向武汉宝湾提供担保。本年借款余额计人民币 1,015,542.09 元。

注 5：根据长期借款合同，南京宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向南京宝湾提供担保。本年借款余额计人民币 69,509,176.09 元。

(4) 关联方资金拆借

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
南山集团	300,000,000.00	2014 年 7 月 3 日	2015 年 7 月 3 日	注 1
南山香港	110,000,000.00	2014 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	注 2
南山香港	100,000,000.00	2014 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	注 2
南山集团	39,406,161.82	注 3	注 3	
合计	549,406,161.82			

注 1：该笔借款用于满足公司的经营周转，借款年利率为 5.5000%。

注 2：该笔借款用于公司之子公司的物流园建设，借款年利率为 5.6000%。

注 3：该拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。

(5) 关联方利息收入和支出

集团因存放资金而获取的利息收入如下：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
中开财务公司(注)	利息收入	协议利率(参照市场利率)	146,894.86	-

注：系公司存放于关联方中开财务公司的定期存款人民币 85,000,000.00 元和活期存款人民币 4,077,788.66 元而产生的利息收入。

(十) 关联方及关联方交易 - 续

5、关联方交易情况- 续

(5) 关联方利息收入和支出 - 续

集团因借入资金而发生的利息支出如下：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则 及决策程序	本年发生额	上年发生额(已重述)
南山集团	利息支出	协议利率(参照市场利率)	69,325,430.93	58,926,472.19
南山香港	利息支出	协议利率(参照市场利率)	13,199,883.09	2,004,829.05
合计			82,525,314.02	60,931,301.24

(6) 关键管理人员报酬

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	6,066,538.08	5,735,022.93

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜宝旺公司	557,417.99	5,574.18	3,854,041.82	38,540.42
	石油工程公司	369,168.03	3,691.68	366,834.89	3,668.35
	南山房地产	-	-	6,390.32	63.90
	赤湾房地产公司	22,231.30	222.31	-	-
	合计	948,817.32	9,488.17	4,227,267.03	42,272.67
应收股利	胜宝旺公司	-	-	48,000,000.00	-
其他应收款	雅致公司	20,000.00	200.00	20,000.00	200.00
	胜宝旺公司	11,571.48	115.71	22,971.48	229.71
	石油工程公司	-	-	146,888.94	1,468.89
	合计	31,571.48	315.71	189,860.42	1,898.60

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、关联方应收应付款项- 续

(2)应付项目

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额(已重述)
应付账款	南山集团	5,559,882.42	6,132,919.30
	胜宝旺公司	16,554.40	16,554.40
	赤晓建筑公司	9,740.00	9,740.00
	合计	5,586,176.82	6,159,213.70
应付利息	南山集团	15,099,874.99	6,758,208.33
其他应付款	南山香港	210,559,795.85	219,258,474.69
	赤晓建筑公司	8,599,662.10	6,306,878.46
	赤晓工程公司	8,002,634.47	1,751,292.65
	南山集团	2,603,375.28	8,201,702.79
	胜宝旺公司	247,442.00	164,425.00
	石油工程公司	204,224.04	202,913.64
	东方物流公司	5,000.00	5,000.00
	合计	230,222,133.74	235,890,687.23
一年内到期的非流动负债	胜宝旺公司	785,836.56	785,836.56
其他流动负债	南山集团	300,000,000.00	-
长期应付款	南山集团	251,417,853.31	212,011,691.49
其他非流动负债	南山集团	700,000,000.00	700,000,000.00
	胜宝旺公司	5,450,872.14	6,236,708.70
	合计	705,450,872.14	706,236,708.70

7、关联存贷款

集团存放于关联方的货币资金如下：

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
货币资金	中开财务公司	89,077,788.66	-

(十一) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

人民币元

	年末金额	年初金额(已重述)
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	30,367,793.33	383,877,817.43

(十一) 承诺及或有事项 - 续

1、重要承诺事项 - 续

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	30,861,429.30	37,218,452.33
资产负债表日后第 2 年	35,957,640.55	38,543,346.95
资产负债表日后第 3 年	36,757,640.55	38,163,746.76
以后年度	485,029,330.65	530,332,104.58
合计	588,606,041.05	644,257,650.62

2、或有事项

集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十二) 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

人民币元

项目	金额
拟分配的股利	29,747,400.00
经审议批准宣告发放的股利	上述股利分配方案尚待 2014 年度股东大会批准

(十三) 其他重要事项

1、借款费用

人民币元

项目	当年的借款费用金额	资本化率
在建工程	20,955,077.75	5.96%
当期资本化借款费用小计	20,955,077.75	
计入当年损益的借款费用	145,868,926.26	
合计	166,824,004.01	

(十三) 其他重要事项 - 续

2、分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，集团的经营业务划分为四个经营分部。集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，集团确定四个报告分部。集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为堆存(仓储)、装卸、港务管理、办公租赁及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(十三) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2)报告分部信息

人民币元

	堆存(仓储)业务		装卸业务		港务管理		办公租赁及其他		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)
营业收入:														
对外交易收入	459,420,777.75	440,603,925.00	118,875,200.46	102,070,501.85	65,928,619.94	80,866,836.85	68,734,005.11	68,291,362.77	-	-	-	-	712,958,603.26	691,832,626.47
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分部营业收入合计	459,420,777.75	440,603,925.00	118,875,200.46	102,070,501.85	65,928,619.94	80,866,836.85	68,734,005.11	68,291,362.77	-	-	-	-	712,958,603.26	691,832,626.47
调节项目:														
报表营业收入合计														712,958,603.26
营业成本	165,537,486.60	157,981,199.56	45,155,722.90	40,518,647.70	15,751,307.76	15,098,162.53	33,217,409.97	39,262,468.06	-	-	-	-	259,661,927.23	252,860,477.85
分部营业利润	293,883,291.15	282,622,725.44	73,719,477.56	61,551,854.15	50,177,312.18	65,768,674.32	35,516,595.14	29,028,894.71	-	-	-	-	453,296,676.03	438,972,148.62
调节项目:														
营业税金及附加	17,119,335.33	18,894,936.78	4,429,630.78	4,377,209.49	2,456,689.39	3,467,907.76	2,561,226.09	2,928,618.90	-	-	-	-	26,566,881.59	29,668,672.93
销售费用	423,872.43	1,108,956.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,872.43	1,108,956.18
管理费用	49,842,021.39	42,954,662.09	12,896,631.09	9,950,896.19	7,152,518.66	7,883,741.96	7,456,871.61	6,657,753.64	17,883,232.40	21,652,177.58	-	-	95,231,275.15	89,099,231.46
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	146,278,726.91	146,367,084.19	-	-	146,278,726.91	146,367,084.19
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,260.63)	68,650.31	-	-	(20,260.63)	68,650.31
投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	93,892,421.67	95,467,912.62	-	-	93,892,421.67	95,467,912.62
营业利润	226,498,062.00	219,664,170.39	56,393,215.69	47,223,748.47	40,568,104.13	54,417,024.60	25,498,497.44	19,442,522.17	(70,249,277.01)	(72,619,999.46)	-	-	278,708,602.25	268,127,466.17
营业外收入														11,868,125.52
营业外支出														5,569,265.05
报表利润总额	226,498,062.00	219,664,170.39	56,393,215.69	47,223,748.47	40,568,104.13	54,417,024.60	25,498,497.44	19,442,522.17	(70,249,277.01)	(72,619,999.46)	-	-	290,587,956.37	273,310,409.76

(十三) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部信息 - 续

人民币元

	堆存(仓储)业务		装卸业务		港务管理		办公租赁及其他		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)	本年	上年(已重述)
分部资产总额	5,722,135,345.02	4,460,740,446.75	1,480,603,444.91	1,033,377,122.14	821,148,073.13	818,708,026.57	856,089,448.05	691,392,034.40	3,244,003,582.20	492,926,481.15	(6,734,350,021.50)	(2,778,540,485.05)	5,389,629,871.81	4,718,603,625.96
调节项目:														
报表资产总额	5,722,135,345.02	4,460,740,446.75	1,480,603,444.91	1,033,377,122.14	821,148,073.13	818,708,026.57	856,089,448.05	691,392,034.40	3,244,003,582.20	492,926,481.15	(6,734,350,021.50)	(2,778,540,485.05)	5,389,629,871.81	4,718,603,625.96
分部负债总额	3,904,288,586.05	2,912,287,728.96	1,010,235,302.36	674,661,874.67	560,280,184.95	534,510,664.28	584,121,146.93	451,389,755.07	1,179,949,729.09	2,391,766,451.27	(3,837,667,340.86)	(3,993,897,395.60)	3,401,207,608.52	2,970,719,078.67
调节项目:														
报表负债总额	3,904,288,586.05	2,912,287,728.96	1,010,235,302.36	674,661,874.67	560,280,184.95	534,510,664.28	584,121,146.93	451,389,755.07	1,179,949,729.09	2,391,766,451.27	(3,837,667,340.86)	(3,993,897,395.60)	3,401,207,608.52	2,970,719,078.67
补充信息:														
折旧	50,349,824.25	48,205,223.98	13,005,538.42	11,167,243.69	7,212,919.07	8,847,410.93	7,432,936.97	7,471,564.03	-	-	-	-	78,001,218.71	75,691,442.63
摊销	24,967,740.56	22,932,994.94	6,449,256.07	5,312,667.84	3,576,780.94	4,209,038.22	3,685,884.60	3,554,497.34	-	-	-	-	38,679,662.17	36,009,198.34
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727,333.08	4,682,776.94	-	-	2,727,333.08	4,682,776.94
利息费用	-	-	-	-	-	-	-	-	145,868,926.26	145,666,290.23	-	-	145,868,926.26	145,666,290.23
当年确认的减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,260.63)	68,650.31	-	-	(20,260.63)	68,650.31
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	61,708,345.78	62,622,013.46	-	-	61,708,345.78	62,622,013.46
采用权益法核算的长期股权投资金额	-	-	-	-	-	-	-	-	537,962,041.17	476,253,695.39	-	-	537,962,041.17	476,253,695.39
长期股权投资以外的非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-	3,956,816,586.46	3,099,695,165.34	-	-	3,956,816,586.46	3,099,695,165.34
资本性支出	-	-	-	-	-	-	-	-	766,066,354.77	744,505,157.35	-	-	766,066,354.77	744,505,157.35
其中: 在建工程支出	-	-	-	-	-	-	-	-	618,112,321.24	370,358,484.62	-	-	618,112,321.24	370,358,484.62
购置固定资产支出	-	-	-	-	-	-	-	-	9,074,553.13	7,272,623.79	-	-	9,074,553.13	7,272,623.79
购置无形资产支出	-	-	-	-	-	-	-	-	138,879,480.40	366,874,048.94	-	-	138,879,480.40	366,874,048.94

(十三) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

集团的所有对外交易收入源自中国，全部非流动资产均位于中国。

(4) 对主要客户的依赖程度

集团不存在对主要客户的收入占集团营业收入 10%以上的情况。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

人民币元

项目	年末余额	年初余额
现金：		
人民币	2,585.00	261.30
港币	1,546.82	36.26
欧元	2,834.80	3,298.10
美元	612.00	-
小计	7,578.62	3,595.66
银行存款：		
人民币	109,709,731.60	58,953,113.36
美元	376,431.83	382,680.65
港币	83,216.87	85,329.85
小计	110,169,380.30	59,421,123.86
其他货币资金：		
人民币	-	5,000.00
小计	-	5,000.00
合计	110,176,958.92	59,429,719.52

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2	34,730,740.71	99.53	347,307.44	1.00	34,383,433.27	40,523,415.65	99.60	405,234.19	1.00	40,118,181.46
组合小计	34,730,740.71	99.53	347,307.44	1.00	34,383,433.27	40,523,415.65	99.60	405,234.19	1.00	40,118,181.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,138.37	0.47	164,138.37	100.00	-	164,138.37	0.40	164,138.37	100.00	-
合计	34,894,879.08	100.00	511,445.81		34,383,433.27	40,687,554.02	100.00	569,372.56		40,118,181.46

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、应收账款 - 续

(1)应收账款分类披露 - 续

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

人民币元

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司	164,138.37	164,138.37	100.00	债务人很可能倒闭

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	34,730,740.71	347,307.44	1.00

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年末计提坏账准备金额；本年收回或转回坏账准备金额人民币 57,926.75 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	年末金额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)
中海石油(中国)有限公司惠州作业公司	3,606,599.60	10.34
中海石油(中国)有限公司深圳分公司	2,862,385.67	8.20
深圳市拓德能源服务有限公司	2,427,229.91	6.96
深圳海油工程水下技术有限公司	2,059,555.54	5.90
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	2,020,413.01	5.79
合计	12,976,183.73	37.19

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	1,477,984,371.08	99.91	-	-	1,477,984,371.08	1,084,317,318.00	99.88	-	-	1,084,317,318.00
组合 2	1,331,775.51	0.09	13,317.76	1.00	1,318,457.75	1,264,199.34	0.12	12,642.00	1.00	1,251,557.34
组合小计	1,479,316,146.59	100.00	13,317.76	-	1,479,302,828.83	1,085,581,517.34	100.00	12,642.00	-	1,085,568,875.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,479,316,146.59	100.00	13,317.76		1,479,302,828.83	1,085,581,517.34	100.00	12,642.00		1,085,568,875.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	1,331,775.51	13,317.76	1.00

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 675.76 元；本年未收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	年末余额	占其他应收款 年末余额合计数的比例(%)
宝湾控股	1,477,984,371.08	99.91
中海油销售深圳有限公司	264,600.00	0.02
中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	178,595.71	0.01
CNOOC-OTIS JV	141,209.89	0.01
佛兰克油田服务有限公司	118,955.94	0.01
合计	1,478,687,732.62	99.96

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、长期股权投资

人民币元

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、子公司											
宝湾控股	830,531,987.58	-	-	-	-	-	-	-	-	830,531,987.58	-
深圳宝湾	41,273,772.13	-	-	-	-	-	-	-	-	41,273,772.13	-
小计	871,805,759.71	-	-	-	-	-	-	-	-	871,805,759.71	-
二、联营企业											
胜宝旺公司	369,433,367.09	-	-	57,878,180.98	-	-	-	-	-	427,311,548.07	-
中开财务公司	101,105,139.15	-	-	4,096,895.16	-	-	-	-	-	105,202,034.31	-
石油工程公司	5,715,189.15	-	-	(266,730.36)	-	-	-	-	-	5,448,458.79	-
小计	476,253,695.39	-	-	61,708,345.78	-	-	-	-	-	537,962,041.17	-
合计	1,348,059,455.10	-	-	61,708,345.78	-	-	-	-	-	1,409,767,800.88	-

公司于 2014 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向公司转移资金的能力未受到限制。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

5、长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

项目	年末余额	年初余额
保证借款(注)	182,524,302.04	165,048,306.62

注：上述借款年利率为6.5500%(2013年：6.5500%)，由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注(十四)9(3)。

6、营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,233,106.97	126,116,577.94	335,477,056.78	119,084,533.28
其他业务	8,606,126.89	2,888,454.36	14,834,601.43	12,844,024.86
合计	339,839,233.86	129,005,032.30	350,311,658.21	131,928,558.14

7、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,708,345.78	62,622,013.46
银行理财产品投资收益	31,218,518.95	32,845,899.16
成本法核算的长期股权投资收益	2,287,265.95	2,160,354.98
合计	95,214,130.68	97,628,267.60

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	148,882,226.75	150,233,196.97
加：资产减值准备	(57,250.99)	109,482.06
固定资产折旧	10,090,148.00	9,525,137.43
无形资产摊销	16,831,792.42	16,869,065.65
投资性房地产折旧	5,415,819.00	5,324,508.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(89,433.39)	(223,284.16)
财务费用	79,914,822.59	91,976,345.99
投资损失(收益)	(95,214,130.68)	(97,628,267.60)
递延所得税资产的减少(增加)	13,504.75	(23,460.26)
存货的减少(增加)	129,018.69	36,407.72
经营性应收项目的减少(增加)	5,773,660.09	2,526,959.89
经营性应付项目的增加(减少)	6,042,970.66	19,063,756.61
经营活动产生的现金流量净额	177,733,147.89	197,789,848.85
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	110,176,958.92	59,424,719.52
减：现金的年初余额	59,424,719.52	853,607,179.80
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	50,752,239.40	(794,182,460.28)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

9、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联方交易

接受劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
赤晓工程公司	建筑服务	参照市场价格	16,610,430.34	20,714,789.98
南山集团	供电服务	参照市场价格	3,317,186.17	2,815,330.70
合计			19,927,616.51	23,530,120.68

提供劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
胜宝旺公司	装卸服务	参照市场价格	6,521,955.54	7,415,958.81
胜宝旺公司	仓储(堆存)服务	参照市场价格	3,456,744.34	3,593,909.00
石油工程公司	仓储(堆存)服务	参照市场价格	822,671.55	882,175.00
石油工程公司	装卸服务	参照市场价格	83,103.08	117,607.23
南山集团	维修服务	参照市场价格	32,883.57	31,058.22
南山集团	仓储(堆存)服务	参照市场价格	9,600.00	-
中开财务公司	维修服务	参照市场价格	18,147.00	-
合计			10,945,105.08	12,040,708.26

(2) 关联租赁情况

公司作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	3. 上年确认的租赁收入
南山集团	办公楼	6,062,897.67	6,651,072.60
中开财务公司	办公楼	1,120,457.52	560,228.76
胜宝旺公司	办公楼	785,836.56	785,836.56
石油工程公司	办公楼	464,490.72	437,832.00
赤湾房地产公司	办公楼	177,850.40	-
南山房地产	办公楼	80,645.76	79,683.84
		8,692,178.63	8,514,653.76

公司作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	场地	29,151,086.50	28,708,824.65

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

9、关联方交易情况- 续

(3) 关联担保情况

公司作为担保方：

人民币元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州宝湾(注)	205,004,000.00	2014 年 4 月 22 日	2029 年 4 月 21 日	否
武汉宝湾(注)	193,400,000.00	2014 年 12 月 17 日	2029 年 12 月 16 日	否
南京宝湾(注)	201,136,000.00	2014 年 5 月 29 日	2029 年 5 月 28 日	否
合计	599,540,000.00			

注：担保合同下的借款年末余额详见附注(十)5(3)。

公司作为被担保方：

人民币元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南山集团	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
南山集团	400,000,000.00	2012 年 3 月 9 日	2017 年 3 月 9 日	否
宝湾控股	400,000,000.00	2012 年 9 月 7 日	2015 年 9 月 7 日	否
南山集团	200,000,000.00	2012 年 3 月 31 日	2029 年 3 月 30 日	否
南山集团	120,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否
合计	1,690,000,000.00			

(4) 关联方资金拆借

人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
南山集团	300,000,000.00	2014 年 7 月 3 日	2015 年 7 月 3 日	4.
拆出：				
宝湾控股	487,614,238.25			注

注：上述拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

9、关联方交易情况 - 续

(5) 关联方利息收入和利息支出

公司因存放资金而发生的利息收入如下：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则 及决策程序	本年发生额	上年发生额
子公司	利息收入	协议利率(参照市场利率)	53,071,839.37	47,903,162.99
中开财务公司(注)	利息收入	协议利率(参照市场利率)	146,894.86	-
合计			53,218,734.23	47,903,162.99

注：系公司存放于关联方中开财务公司的定期存款人民币 85,000,000.00 元和活期存款人民币 4,077,788.66 元而产生的利息收入。

公司因借入资金而发生的利息支出如下：

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则 及决策程序	本年发生额	上年发生额
南山集团	利息支出	协议利率(参照市场利率)	56,046,666.66	47,705,000.00

10、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	胜宝旺公司	-	-	48,000,000.00	-
应收账款	胜宝旺公司	557,417.99	5,574.18	3,854,041.82	38,540.42
	石油工程公司	369,168.03	3,691.68	366,834.89	3,668.35
	南山房地产	-	-	6,390.32	63.90
	赤湾房地产公司	22,231.30	222.31	-	-
	合计	948,817.32	9,488.17	4,227,267.03	42,272.67
其他应收款	宝湾控股	1,477,039,190.87	-	1,083,299,193.15	-
	石油工程公司	-	-	146,888.94	1,468.89
	胜宝旺公司	11,571.48	115.71	22,971.48	229.71
	合计	1,477,050,762.35	115.71	1,083,469,053.57	1,698.60

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

10、关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	南山集团	5,559,882.42	6,132,919.30
	胜宝旺公司	16,554.40	16,554.40
	赤晓建筑公司	9,740.00	9,740.00
	合计	5,586,176.82	6,159,213.70
应付利息	南山集团	15,099,874.99	6,758,208.33
其他应付款	深圳宝湾	-	42,007,879.27
	南山集团	529,337.23	2,577,318.45
	赤晓工程公司	7,172,014.47	1,277,632.65
	赤晓建筑公司	1,133,894.52	500,000.00
	石油工程公司	204,224.04	202,913.64
	胜宝旺公司	247,442.00	164,425.00
	合计	9,286,912.26	46,730,169.01
一年内到期的非流动负债	胜宝旺公司	785,836.56	785,836.56
其他流动负债	南山集团	300,000,000.00	-
其他非流动负债	南山集团	700,000,000.00	700,000,000.00
	胜宝旺公司	5,450,872.14	6,236,708.70
	合计	705,450,872.14	706,236,708.70

11、关联存贷款

公司存放于关联方的货币资金如下：

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
货币资金	中开财务公司	89,077,788.66	-

1、当期非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	189,620.61
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)	9,686,859.21
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	(12,902,949.53)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,874.30
所得税影响额	(2,969,838.53)
少数股东权益影响额(税后)	2,040,882.03
合计	(1,952,551.91)

注：为提高闲置资金的使用效率，深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司每年利用部分闲置资金购买银行理财产品(详见附注(五)42)，并将银行理财产品的投资收益划分为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 09 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.84%	0.95	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.96%	0.96	不适用

补充资料

2014 年 12 月 31 日止年度

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

人民币元

	报表项目	2014 年度	2013 年度(已重述)	变动幅度	差异原因
1	货币资金	375,328,861.18	299,910,369.63	25.15%	主要系本期新增借款和收回理财产品本金所致。
2	其他应收款	61,287,160.23	62,963,514.81	(2.66%)	主要系子公司应收的土地预存款减少所致。
3	应收股利	-	48,000,000.00	(100.00%)	主要系本年公司收到公司之联营公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司上年分配的股利。
4	其他流动资产	390,000,000.00	669,950,582.00	(41.79%)	主要系公司理财产品的投资金额减少所致。
5	在建工程	300,456,627.34	376,158,459.02	(20.12%)	主要系公司之子公司广州宝湾物流有限公司的 A 地块物流园工程、南京宝湾国际物流有限公司的物流园工程、南通宝湾国际物流有限公司物流园工程和成都龙泉宝湾国际物流有限公司的物流园三期工程于本年完工转入固定资产和投资性房地产所致。
6	无形资产	1,341,187,179.75	1,242,104,033.52	7.98%	主要系公司之子公司南通宝湾国际物流有限公司、无锡宝湾仓储设施有限公司于本年取得土地使用权所致。
7	其他非流动资产	253,572,620.64	44,164,977.18	474.15%	主要系部分子公司预付土地使用权出让款增加所致。
8	其他应付款	439,034,917.38	257,405,077.80	70.56%	主要系本年部分子公司应付工程款增加所致。
9	一年内到期的非流动负债	1,349,351.16	311,049,351.16	(99.57%)	主要系一年内到期的长期借款本年到期偿还所致。
10	长期借款	390,816,685.64	185,443,647.96	110.75%	主要系本年公司及部分子公司外部借款新增所致。
11	营业收入	712,958,603.26	691,832,626.47	3.05%	主要系公司及部分子公司本年业务增长所致。
12	营业成本	259,661,927.23	252,860,477.85	2.69%	主要系公司及部分子公司本年业务增长所致。
13	管理费用	95,231,275.15	89,099,231.46	6.88%	主要系资产摊销和税金的增长所致。

补充资料由下列负责人于2015年3月10日签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人