

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014年度利润分配预案：本次分配拟以4,426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发股利177,040,000.00元（含税），占2014年度可供分配利润的42.52%。资本公积金不转增股本。

上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
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.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	51
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节	公司治理.....	68
第九节	内部控制.....	78
第十节	财务报告.....	80
第十一节	备查文件目录.....	249

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司
集团、本集团	指	本公司及其子公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司，本公司的控股股东。
VLCC	指	是超大型油轮“Very Large Crude Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节董事会报告”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大连港股份有限公司
公司的中文简称	大连港
公司的外文名称	Dalian Port (PDA) Company Limited
公司的外文名称缩写	Dalian Port
公司的法定代表人	惠凯

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
联系地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2618	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2613
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599897	0411-87599897
电子信箱	guiych@dlport.cn	wanghy@dlport.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116601
公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601
------------	-------------------------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连港	601880	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	大连港	2880	不适用

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市时的主营业务: 国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务; 国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务; 港口物流及港口信息技术咨询服务。

2012 年 8 月 15 日增加的主营业务: 原油仓储 (仅限于申请保税资质和港口仓储)、成品油仓储 (仅限于申请保税资质和港口仓储); 货物、技术进出口 (进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) (外资比例小于 25%)。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	关兆文、薛昕玉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座
	签字的保荐代表人姓名	贾晓亮 林宏金
	持续督导的期间	直至募集资金使用完毕之前

八、 其他

(一) 公司 2014 年大事记

三月	本公司公布 2013 年年度业绩。
四月	9#罐组 60 万立方米储罐正式通过大连海关验收, 具备满足客户对开展原油保税业务的需求。至此, 本集团油品码头自有原油保税仓储规模已达到 180 万立方米。
五月	本公司召开 2014 年第一次临时股东大会。

	“两岸幸福壹”号在大连港客运码头实现首航，该船上线运行，对于完善陆岛客运，推动长山群岛的旅游项目开发，加快“海上看大连”和构建城市交通一体化进程具有重要意义。
六月	<p>本公司召开 2013 年度股东周年大会。</p> <p>本集团杂货码头公司开通宁波钢材班轮运输航线。</p>
七月	<p>本公司召开 2014 年第二次临时股东大会。</p> <p>本公司与美国 D-LUXURY AUTO, INC. 合资组建了大连迪朗斯瑞房车有限公司，开展房车制造、加工改装、销售及转口贸易业务。</p> <p>“艾利斯”轮装载 17 万吨澳大利亚进口煤炭靠泊本集团矿石码头，为本集团打造“焦煤接卸”服务新品牌，促进实现货源结构多元化树立了良好开端。</p>
八月	<p>本公司公布 2014 年中期业绩。</p> <p>矿石码头公司通过创新商业模式，圆满完成山东耀昌集团 17.1 万吨乌克兰精粉矿的接卸任务，实现了面向山东半岛进口铁矿石分拨的“零突破”，为后续市场开发创造潜力。</p> <p>本集团杂货码头公司开通上海钢材班轮运输航线。</p>
九月	<p>“辽宁大连口岸微波介电加热处理项目研发合同”的签订，标志着大窑湾进口木材交易市场项目正式启动，项目投产后将为东北三省的木材生产企业提供稳定便捷的进口木材来源，为大连口岸集装箱进口提供新的增量。</p> <p>大重莫桑比克整机项目进驻本集团杂货码头。</p>
十月	本公司召开 2014 年第三次临时股东大会。
十一月	<p>本集团矿石码头再次成功接卸世界最大散矿船—“山东大成”轮，创造了 35 万吨散矿船接卸作业 57 小时的全国最高效率，开启了大连港常态化接卸世界最大散矿船的新进程。</p> <p>大连口岸“先入港后报关”监管模式正式启动，新模式简化了原有的通关操作流程，缩短了通关时间，降低了物流成本，优化了生产资源，并降低监管风险，同时推进了本集团三个集装箱码头之间的资源整合，提高港口整体竞争力。</p>
十二月	<p>通过加强作业组织，散粮码头创下昼夜大豆装火车 210 辆新高，同时也成为本集团散粮码头公司有史以来昼夜装车最高纪录。</p> <p>大连港客运总公司获得交通运输部交通运输企业安全生产标准化一级达标资质，成为大连口岸客滚企业唯一安全标准化一级达标企业。</p>

（二）董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2014 年 12 月 31 日止年度报告。

2014 年，世界经济复苏依旧艰难曲折，全球贸易低速增长。我国宏观经济已从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。全年国内生产总值(GDP)达 63.6 万亿，比上年增长 7.4%。

经营业绩及股息

随着宏观经济放缓以及经济结构转型带来的“阵痛”，港口运输生产将已告别“高增长”，开始进入“温和增长期”。从全年来看，我国规模以上港口货物吞吐量增速较去年同期回落较大，煤炭、矿建材料等货种的增幅均有所下降。

2014 年，本集团实现归属母公司股东净利润为人民币 52067 万元，同比下降 23.7%。董事会建议派发 2014 年末期股息每 10 股人民币 0.40 元（含税），派息比率为 42.52%

业务回顾

本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

面对持续低迷的经济环境，本集团通过多方面的努力较好的完成了年度生产任务。

油品部分以 9#罐组 60 万立方米保税仓库的扩容为契机，保税仓储规模进一步扩大。同时充分发挥深水码头和海上区位优势，扩大外进原油的水水中转规模，提高了对山东半岛和京津冀地区的辐射能力。集装箱部分实施环渤海运输战略，加大环渤海网络布点。汽车码头部分深化与主机厂、船公司的合作，完善码头服务功能，通过创新服务模式、整合物流资源等方式吸引货源集聚，提高港口的竞争能力。矿石部分通过对堆场的改造及精细化管理，全力拓展服务新领域，打造“焦煤接卸”服务新品牌进临港产业发展。杂货部分深化与主要制造企业的合作，依托大连湾区位优势，大力发展临港产业，推进大连湾港区临港大件设备组装基地建设。散粮部分在保证港口物流服务质量的基础上，加强对重点客户的市场开发。客运部分加强海上旅游项目的开发，进一步扩大陆岛运输运力规模，提高旅客运输量。

前景展望

2015 年，全球经济复苏将更加艰难曲折，预计主要经济体走势将继续分化。我国正全面推进深化改革和依法治国促进国内经济的稳定增长。国内产业结构调整、发展模式创新将促进加工贸易的转型发展，我国政府实施培育外贸竞争新优势的政策措施将推动外贸转型升级。港口行业发展也正处于转型提质的关键时期，相信国家“一带一路”建设海洋强国及振兴东北老工业基地、自由贸易区的设立等一系列国家战略的实施，将推动港口行业进入可持续发展的新常态。

本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区，货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主，经营货种全面，具有较强的抗风险能力。在上述利好趋势和政策的带动下，预计本集团总吞吐量将继续保持稳定增长。其中，油化品业务、滚装商品车在国内需求增长的带动下将继续保持较快增长，铁矿石、粮食等大宗散杂货将保持一定增长，集装箱业务将保持稳中有升。同时本集团还将继续以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，深入落实市场开发工作，全面推进全程物流体系建设、业务模式创新与服务功能拓展、临港产业发展、资源整合与合资合作，促进港口物流与商贸、信息、金融等产业间的融合发展，实现港口发展的转型升级，为股东提供满意的回报。

最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。

大连港股份有限公司 2
董事长 惠凯

2015 年 3 月 27 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	794,245.62	698,198.02	13.8	464,455.90
归属于上市公司股东的净利润	52,067.00	68,258.26	-23.7	60,008.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,973.59	53,600.45	-14.2	53,275.43
经营活动产生的现金流量净额	82,913.47	161,371.63	-48.6	129,906.83
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,370,536.65	1,344,474.42	1.9	1,262,879.86
总资产	2,784,405.09	2,722,610.91	2.3	2,717,385.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.117639	0.154221	-23.7	0.135583
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.103872	0.121104	-14.2	0.120369
加权平均净资产收益率(%)	3.84	5.17	减少1.3个百分点	4.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.39	4.06	减少0.7个百分点	4.16

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	8,082,799.34	90,069,676.79	-8,014,903.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,176,473.19	11,968,000.00	1,287,152.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		250,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	33,750,295.13	86,497,145.59	94,022,277.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,901,852.31	-6,385,830.49	1,004,416.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	1,180,793.87	10,000
对外委托贷款取得的损益	2,805,013.48	1,834,502.32	818,577.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,570,067.80	9,992,258.34	-234,538.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-2,863,088.81	761,877.01	1,660,860.74
所得税影响额	-19,955,667.40	-49,590,324.21	-23,218,278.24
合计	60,934,113.59	146,578,099.22	67,335,565.02

四、 采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	2,121.49	1,391.55	-729.94	7.51
交易性金融资产	1,241.28	1,544.56	303.28	75.15
合计	3,362.77	2,936.11	-426.66	82.66

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

概述

2014 年，世界经济复苏依旧艰难曲折，全球贸易低速增长。我国宏观经济已从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。全年国内生产总值(GDP)达 63.6 万亿，比上年增长 7.4%。

随着宏观经济放缓以及经济结构转型带来的“阵痛”，港口运输生产将已告别“高增长”，开始进入“温和增长期”。从全年来看，我国规模以上港口货物吞吐量增速较去年同期回落较大，煤炭、矿建材料等货种的增幅均有所下降。

本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

2014 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

油品部分：随着我国经济的发展，原油外贸依存度上升，国内原油能源需求增长较快，在国际油价的大幅下跌形势下，我国原油进口规模不断增大。2014 年，我国进口原油约 3 亿吨，较去年同期增加 7%。

集装箱部分：2014 年东北三省实现地区生产总值 57,470 亿元，同比增长 5.9%，进出口总额完成 1,818 亿美元，同比增长 4.6%，增幅高于全国平均 1.2 个百分点。东三省对外贸易总额占全国的比重为 4.2%，与 2013 年持平。

汽车码头部分：2014 年我国汽车产业产销市场继续保持增长势头，产、销量增幅低于预期，2014 年我国汽车产量 2,372 万辆，同比增长 7.2%，销量 2,349 万辆，同比增长 6.9%。

矿石部分：2014 年，我国进口铁矿石总量为 9.3 亿吨，同比增长 13.8%。进口均价为每吨 100.5 美元，同比下跌 47%。铁矿石价格的下降及东北地区主要大型钢厂生产需求保持稳定，推动东北港口外进矿石量增长。

杂货部分：2014 年，我国钢材、煤炭市场需求低迷，产能过剩问题突出。2014 年全国粗钢产量达到 8.23 亿吨，同比增长 0.9%。2013 年我国主要港口煤炭发运量 6.81 亿吨，同比增长 1.9%。

散粮部分：玉米受饲料产量下降、禽流感、深加工行业亏损、进口玉米冲击等多因素影响，市场需求低迷；7,000 万吨临储入库，导致贸易玉米货源总量减少。东北地区油脂压榨产能提升对进口大豆需求有所增加。

客运滚装部分：2014 年，渤海湾运能过剩局面较为明显。旅客运量出现同比下降，滚装车辆运量则呈现小幅上涨走势。

2014 年，本集团通过推进全程物流体系建设、加大产品创新力度、促进临港产业发展，整合集成物流资源等方式实现港口物流业务的较快发展，其中汽车码头部分延续强势增长势头，油品部分取得稳步增长、集装箱部分和杂货部分出现微降，散粮部分和矿石部分降幅较大。本集团油

品码头完成油化品吞吐量 4,410.1 万吨, 同比增长 3.2%, 其中外进原油 2,195.2 万吨, 同比增加 4.4%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 1,080.5 万 TEU, 同比减少 0.5%。在大连口岸, 完成集装箱吞吐量 1,001.1 万 TEU, 同比增长 1.0%。汽车码头实现汽车吞吐量 454,219 辆, 同比增长 27.2%。矿石码头完成矿石吞吐量 1,633.0 万吨, 同比减少 26.1%。杂货码头完成吞吐量 3,205.5 万吨, 同比减少 0.8%。散粮码头完成吞吐量 640.8 万吨, 同比减少 20.4%。客运滚装码头完成客运吞吐量 366.8 万人次, 同比减少 3.3%; 完成滚装吞吐量 109.2 万辆, 同比增长 15.3%。

总体业绩

2014 年, 本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 520,669,972.55 元, 比 2013 年的人民币 682,582,626.15 元减少 161,912,653.60 元, 下降 23.7%。净利润的减少, 主要是受搬迁补偿收益减少、人工成本增加、资产转固后折旧费用、财务费用的增加, 以及散粮部分业务量减少等因素的影响。

2014 年, 本集团基本每股收益为人民币 11.76 分, 比 2013 年的人民币 15.42 分减少 23.7%。

净利润主要构成项目变动如下:

项目	2014 年 (人民币元)	2013 年 (人民币元)	变动 (%)
归属母公司股东的净利润	520,669,972.55	682,582,626.15	-23.7%
其中:			
营业收入	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92	13.8%
营业成本	6,567,561,921.15	5,394,402,786.13	21.7%
营业税金及附加	41,876,466.45	140,271,071.12	-70.1%
毛利(扣减营业税金及附加后)(注 1)	1,333,017,841.21	1,447,306,360.67	-7.9%
毛利率(扣减营业税金及附加后)(注 2)	16.8%	20.7%	降低 3.9 个百分点
管理费用	582,535,854.60	558,363,509.67	4.3%
销售费用	3,741,535.20	347,363.56	977.1%
财务费用	462,169,532.38	401,762,646.10	15.0%
投资收益	175,480,145.22	189,052,696.34	-7.2%
营业外净收益	336,221,964.93	356,969,370.75	-5.8%
所得税费用	190,209,981.95	243,915,328.93	-22.0%

注 1: 毛利(扣除营业税金及附加后) = 营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加。

注 2: 毛利率(扣除营业税金及附加后) = (营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加) / 营业收入。

2014 年, 本集团营业收入的增加, 主要受港口贸易收入和“营改增”后代理收入核算口径变化的共同影响, 增幅 13.8%, 扣除上述影响, 营业收入同比增长 0.6%。主要为油品仓储收入的增加, 但同时散粮部分业务量减少抑制了收入的增长幅度。

2014 年, 本集团营业成本的增长, 主要受港口贸易收入和“营改增”后代理成本核算口径变化的共同影响, 增幅 21.7%, 扣除上述影响, 营业成本同比增长 8.1%。主要受人工费用的增加、新资产投产后折旧费的增加、油罐、船舶租费的增加、随业务量的增长运行费用的增加等因素的影响。

2014 年, 本集团营业税金及附加的减少, 主要是“营改增”税务政策实施后, 营业税金及附加减少。

2014 年, 本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的减少, 主要受散粮业务量的减少使得散粮部分毛利减少, 人工成本和折旧费的增加, 但同时油品仓储业务毛利的增加抑制了毛利的下降幅度。

2014 年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的毛利率低于传统港口物流业务，以及“营改增”后代理业务核算口径变化的共同影响。剔除上述影响，毛利率(扣除营业税金及附加后)为 29.0%，同比降低 2.7 个百分点，主要受散粮部分业务量减少、矿石部分货种结构变化使收入减少的影响，但油品业务毛利率的提高抵减了毛利率下滑的幅度。

2014 年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。

2014 年，本集团销售费用的增加，主要是随贸易业务的深入开展，发生的销售环节的运输费的增加。

2014 年，本集团财务费用的增加，主要是本集团部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2014 年，本集团投资收益的减少，主要是本年理财收益减少，但同时股权投资收益较去年增加。

2014 年，本集团营业外净收益的减少，主要是由于去年同期取得了黑嘴子港区搬迁补偿款。

2014 年，本集团所得税费用的减少，主要由于经营收益、营业外净收益的减少，使应纳税所得额相应减少。

资产负债情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,844,050,860.04 元，净资产为人民币 14,978,877,233.83 元。每股净资产为人民币 3.10 元，比 2013 年 12 月 31 日的每股净资产增长 1.9%。截至 2014 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 12,865,173,626.21 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,316,435,863.87 元。

财务资源及流动性

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,241,972,818.00 元，比 2013 年 12 月 31 日增加人民币 68,047,903.18 元。

2014 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 829,134,676.19 元；筹资活动产生的现金净流出为人民币 72,936,600.95 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 685,844,619.60 元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的股权、理财投资款，集团偿还了部分借款、并审慎的增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和债务结构。

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,316,435,863.87 元，其中人民币 7,858,522,376.44 元为一年以后应偿还的借款，人民币 2,457,913,487.43 元为一年内应偿还的借款。

截止 2014 年 12 月 31 日，净债务权益比率为 47.7%（2013 年 12 月 31 日为 44.8%）。

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 17,217,990,000.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。

募集资金使用情况

募集资金使用情况（A 股）

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,500.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 2,280,381,200.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 491,710,300.00 元。2014 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 168,291,900.00 元（包括取得的利息收入人民币 76,581,600.00 元）。

目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公告。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目	募集总额	截至 2014 年 12 月 31 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	494,048,200.00	265,951,800.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	518,079,000.00	31,921,000.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	344,162,500.00	175,837,500.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建设	50,000,000.00	50,000,000.00	0
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合计	2,772,091,500.00	2,280,381,200.00	491,710,300.00

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事会 2014 年第 3 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2014 年 4 月 29 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2014 年 4 月 29 日发布了公告。

资本性开支

2014 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 725,011,121.41 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、债券筹集资金等。

2014 年，各项业务的表现分析如下：

油品部分

2014 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2013 年的对比情况见下表：

	2014 年（万吨）	2013 年（万吨）	增加/（减少）
原油	3,010.3	2,754.2	9.3%
— 外贸进口原油	2,195.2	2,102.2	4.4%
成品油	972.8	948.0	2.6%
液体化工品	90.8	103.5	(12.3%)
其他（含 LNG）	336.2	466.5	(27.9%)
合计	4,410.1	4,272.2	3.2%

2014 年，本集团共完成油化品吞吐量 4,410.1 万吨，同比增长 3.2%。

2014 年全年，本集团实现原油吞吐量 3,010.3 万吨，同比增加 9.3%。其中外进原油 2,195.2 万吨，同比增加 4.4%。受 VLCC 及阿芙拉型油轮运价指数走高，中转过驳客户提高了在本集团进口原油上岸中转量；在国际原油价格持续走低的形势下，本集团利用码头优势全力争揽中转原油客户，为国际石油贸易商提供原油保税仓储服务，拓展了本集团国际原油的中转业务。

2014 年，本集团成品油吞吐量为 972.8 万吨，同比增加 2.6%。受国内市场需求低迷的影响，东北地区腹地炼厂总体开工率下降，东北腹地到港成品油呈减少趋势，在口岸主要炼厂的拉动下，2014 年本集团成品油的转运量增幅减小。

2014 年，本集团液体化工品吞吐量为 90.8 万吨，同比减少 12.3%。化工品市场在下半年供需矛盾逐渐显现，各炼厂产能逐渐放缓，加上周边港口新建罐区陆续投入使用，加剧液体化工品仓储行业的竞争，造成全年吞吐量同比下降。

2014 年，本集团液化天然气吞吐量为 336.2 万吨，同比减少 27.9%。受周边港口新建 LNG 接收站的分流影响，本集团液化天然气吞吐量减幅较大。

2014 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2013 年为 100%）和 68.5%（2013 年为 67.5%）。进口原油吞吐量比重上升，主要是因 9#罐组、长兴岛 120 万立方米原油储罐的投用，拉动了本集团进口原油在东北口岸的比重。

油品部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	1,909,118,078.18	1,106,303,244.86	72.6
占本集团营业收入的比重	24.0%	15.9%	提高 8.1 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加后）	680,182,431.12	507,459,318.97	34.0
占本集团毛利（扣除营业税金及附加后）的比重	51.0%	35.1%	提高 15.9 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加后）	35.6%	45.9%	降低 10.3 个百分点

2014 年，油品部分营业收入增长 72.6%，主要得益于油品贸易业务开展、转租原油储罐、油罐出租率提高使得仓储收入增加。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 10.3 个百分点，剔除开展油品贸易业务的影响，毛利率较去年同期基本持平。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 以 9#罐组 60 万立方米保税仓库的扩容为契机，完善港口物流服务功能，深化与主要客户的合作，不断扩大保税仓储规模。

— 发挥深水码头和海上区位优势，加强港、航、货企间的合作，整合集成物流资源，扩大外进原油的水水中转规模，提高了对山东半岛和京津冀地区的辐射能力。

集装箱部分

2014 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2013 年的对比情况见下表：

		2014 年 (万个标准箱)	2013 年 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	525.0	517.7	1.4%
	其它口岸（附注 1）	17.9	15	19.3%

	小计	542.9	532.7	1.9%
内贸	大连口岸	476.1	473.5	0.5%
	其它口岸（附注 1）	61.5	79.8	(22.9%)
	小计	537.6	553.3	(2.8%)
合计	大连口岸	1,001.1	991.2	1.0%
	其它口岸（附注 1）	79.4	94.8	(16.2%)
	总计	1,080.5	1,086	(0.5%)

附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

2014 年，本集团完成集装箱总量 1,080.5 万 TEU，同比减少 0.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 1,001.1 万 TEU，同比增长 1.0%。2014 年，本集团加快实施“一环、一带、一路”发展战略，全面加强产品创新力度，积极拓展业务服务范围，完善物流服务功能，使集装箱业务量保持稳定增长。

2014 年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.8%（2013 年为 99.0%），在东北口岸的市场占有率为 56.7%（2013 年为 58.9%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2013 年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.7%（2013 年为 96.9%）。

集装箱部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	1,568,307,307.03	1,310,854,527.58	19.6
占本集团营业收入的比重	19.7%	18.8%	提高 0.9 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加后）	219,079,191.40	291,481,735.38	-24.8
占本集团毛利（扣除营业税金及附加后）的比重	16.4%	20.1%	降低 3.7 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加后）	14.0%	22.2%	降低 8.2 个百分点

2014 年，集装箱部分营业收入增长 19.6%。主要是“营改增”后代理业务收入核算口径变化，以及土地转让收入减少的共同影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 8.2 个百分点，扣除“营改增”后代理业务收入核算口径变化的影响，毛利率降低 4.8 个百分点，毛利率的减少主要是收入比重较高的装卸业务减少、船舶租费上涨所影响。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 持续实施环渤海运输战略。通过加大环渤海网络布点，通过增加自有运力，强化服务保障，与环渤海周边港口共同开发环渤海腹地货源，进一步拓展支线网络覆盖范围，全年新增 3 条临时加挂航线。

— 加快腹地战略布局，打造“一带一路”桥头堡。一是加强与铁路、客户的合作，全年新开班列 3 条，口岸过境班列市场份额及知名度持续提升。二是通过合资合作加快内陆布点建设，进一步完善内陆集疏运体系，为本集团开发内陆核心客户、拓展腹地货源市场提供有力支持。

— 加大海上航线开发力度。定期对国内外主要航运联盟总部走访，确保干线稳定运营并积极寻求开辟新干线、拓展新业务的合作机会，实现了集装箱“3E”级大船靠泊常态化，全年新增 1 条远洋干线、3 条内贸直航航线。

— 推进冷链物流基地建设。发挥口岸区位和保税仓储优势，加快推进东北冷鲜港建设、积极开展冷链贸易，进一步完善以港口为核心的冷链物流服务体系。

汽车码头部分

2014 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2013 年的对比情况见下表：

		2014 年	2013 年	增加/ (减少)
汽车 (辆)	外贸	30,135	21,435	40.6%
	内贸	424,084	335,713	26.3%
	合计	454,219	357,148	27.2%
设备 (吨)		12,905	7,327	76.1%

2014 年本集团汽车码头实现整车作业量 454,219 辆，同比增长 27.2%。主要是内贸客户加大水运比例并提高在本集团的转运量，内贸南北对流运输量持续增长带动整体吞吐量增长。

2014 年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持为 100%。

汽车部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	1,639,882,258.40	743,873,692.76	120.5
占本集团营业收入的比重	20.6%	10.7%	提高 9.9 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加后)	28,195,485.98	24,088,913.36	17.0
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加后) 的比重	2.1%	1.7%	提高 0.4 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加后)	1.7%	3.2%	降低 1.5 个百分点

2014 年，汽车部分营业收入增长 120.5%，主要得益于汽车贸易业务的开展。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 1.5 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为 67.1%，提高了 7.3 个百分点，主要是依托汽车码头良好的资源和贸易的发展，开展汽车检测服务对毛利的拉动。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 深化与主机厂、船公司的合作，完善码头服务功能，拓展汽车物流发展领域，通过创新服务模式、整合物流资源、促进合资合作等举措，吸引货源集聚，提高了港口的竞争能力。

— 与美国 D-LUXURY AUTO,INC. 合资组建大连迪朗斯瑞房车有限公司，拓展房车改装和销售业务；促进临港产业发展，拓展奇瑞汽车大连工厂水运业务。

矿石部分

2014 年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2013 年的对比情况见下表：

	2014 年 (万吨)	2013 年 (万吨)	增加/ (减少)
矿石	1,633.0	2,210.4	(26.1%)
其他	119.3	65.5	82.1%
合计	1,752.3	2,275.9	(23.0%)

2014 年本集团矿石码头完成吞吐量 1,752.3 万吨，同比减少 23%。

2014 年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 22.5% (2013 年为 28.9%)。

矿石部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币: 元)	2013 年 (人民币: 元)	变动 (%)
营业收入	255,881,586.33	295,685,178.43	-13.5
占本集团营业收入的比重	3.2%	4.2%	降低 1.0 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加后)	53,480,860.51	105,486,338.05	-49.3
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加后) 的比重	4.0%	7.3%	降低 3.3 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加后)	20.9%	35.7%	降低 14.8 个百分点

2014 年, 矿石部分营业收入降低 13.5%, 主要是高效货种比重降低的影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 14.8 个百分点, 主要是收入减少对固定成本的摊薄效应减弱所致。

2014 年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

— 依托自身优势开展新货源争揽, 通过对堆场的改造及精细化的管理, 全力拓展服务新领域、打造“焦煤接卸”服务新品牌。

— 加大矿石中转分拨体系建设, 推进大船靠泊常态化, 实现山东半岛进口铁矿石分拨“零突破”, 打造“全程物流服务+金融支撑”新的商业模式。

杂货部分

2014 年, 杂货码头吞吐量完成情况, 以及与 2013 年的对比情况见下表:

	2014 年 (万吨)	2013 年 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	772.2	841.4	(8.2%)
煤炭	1,079.6	1,317	(18.0%)
设备	293.4	209.1	40.3%
其他	1,060.3	863.9	22.7%
合计	3,205.5	3,231.4	(0.8%)

2014 年本集团杂货码头完成吞吐量 3,205.5 万吨, 同比减少 0.8%。

2014 年, 本集团实现钢铁吞吐量 772.2 万吨, 同比减少 8.2%。国内房地产市场低迷, 对钢材的需求量下降, 主要钢厂客户降低在我港的转运量。

2014 年, 本集团实现煤炭吞吐量 1,079.6 万吨, 同比减少 18.0%。煤炭市场受库存高企、产量过剩、产业结构调整等问题的影响, 导致市场需求持续低迷、在港口转运量同比减少。

2014 年, 本集团实现设备吞吐量 293.4 万吨, 同比增加 40.3%。依托临港产业, 提高服务质量, 加强货源争揽, 使本集团设备吞吐量实现同比增长。

2014 年, 本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 15.7% (2013 年为 20.5%)。2014 年, 本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 18.1% (2013 年为 17.5%)。

杂货部分业绩如下:

项目	2014 年 (人民币: 元)	2013 年 (人民币: 元)	变动 (%)
营业收入	418,361,343.64	423,953,353.23	-1.3
占本集团营业收入的比重	5.3%	6.1%	降低 0.8 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加后)	-13,610,383.34	-13,170,094.96	-3.3

占本集团毛利（扣除营业税金及附加后）的比重	-1.0%	-0.9%	降低 0.1 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加后）	-3.3%	-3.1%	降低 0.2 个百分点

2014 年，杂货部分营业收入下降 1.3%，主要由于贸易收入减少的影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 0.2 个百分点，较去年同期基本持平。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 提高钢材龙组运输服务质量与服务效率，加强钢材班轮航线开发与维护，推动钢材贸易服务平台和物流园区的发展，构建钢材运输的全程物流服务体系。

— 深化与主要制造企业的合作，依托大连湾区位优势，大力发展临港产业，推进大连湾港区临港大件设备组装基地建设。

散粮部分

2014 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2013 年的对比情况见下表：

	2014 年 (万吨)	2013 年 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	241.4	407.2	(40.7%)
大豆	226.4	207.8	9.0%
大麦	46.9	19.8	136.9%
小麦	4.2	0.6	600.0%
其他	121.9	169.8	(28.2%)
合计	640.8	805.2	(20.4%)

2014 年本集团散粮码头完成吞吐量 640.8 万吨，同比减少 20.4%。

2014 年本集团完成玉米吞吐量 241.4 万吨，同比减少 40.7%。2014 年玉米市场供需格局发生深刻变化，供大于求局面凸显，受散粮车购置放开和铁路运费提价的影响，本集团玉米转运量同比下降。尽管市场形势不利，本集团开展积极的应对措施，一是做好综合物流服务，全力争揽调拨货源；二是重点关注产区临储收购动向，以筒仓利用为核心，以突出车辆使用计划为重点，加强对产地中小贸易客户的走访，全力争揽玉米货源。

2014 年本集团完成大豆吞吐量 226.4 万吨，同比增长 9.0%。本集团一方面稳定与传统大豆客户的合作，另一方面全力争揽竞争性货源并积极挖掘贸易客户，实现大豆吞吐量持续增长。

2014 年本集团完成大麦吞吐量 46.9 万吨，同比增长 136.9%。本集团调整货源争揽策略，加强市场开发与客户维护，实现外贸大麦的同比较大增幅。

散粮部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	1,000,851,533.24	1,890,389,292.21	-47.1
占本集团营业收入的比重	12.6%	27.1%	降低 14.5 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加后）	26,456,606.50	174,295,248.02	-84.8
占本集团毛利（扣除营业税金及附加后）的比重	2.0%	12.0%	降低 10.0 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加后）	2.6%	9.2%	降低 6.6 个百分点

2014 年，粮食部分营业收入下降 47.1%，剔除贸易收入的影响，收入降低 43.8%，主要受吞吐量减少、高效货种比重下降、散粮车租赁收入减少的共同影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)

降低 6.6 个百分点，主要是装卸收入、散粮车租赁收入大幅下降对固定成本的摊薄效应减弱。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 在保证港口物流服务质量的基础上，加强对重点客户的市场开发，通过与主要供销货企业的对接，有效争揽市场货源。

— 通过 1409 合约的操作，梳理套期保值业务的整体流程，进一步完善期货操作相关规定，为今后开展粮食品种期货套期保值业务奠定了良好的基础。

客运滚装部分

2014 年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2013 年的对比情况见下表：

	2014 年	2013 年	增加/（减少）
客运吞吐量(万人次)	366.8	379.3	(3.3%)
滚装吞吐量(万辆)（附注 1）	109.2	94.7	15.3%

附注 1：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2014 年，本集团完成客运吞吐量 366.8 万人次，同比减少 3.3%；完成滚装吞吐量 109.2 万辆，同比增长 15.3%。

客运滚装部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	130,682,437.91	131,045,100.66	-0.3
占本集团营业收入的比重	1.6%	1.9%	降低 0.3 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加后）	33,473,469.31	33,648,684.24	-0.5
占本集团毛利（扣除营业税金及附加后）的比重	2.5%	2.3%	提高 0.2 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加后）	25.6%	25.7%	降低 0.1 个百分点

2014 年，客滚部分营业收入下降 0.3%，毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 0.1 个百分点，较去年同期基本持平。

2014 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 与相关企业合作，共同开发海上旅游项目，通过开发“海上看大连”、“海岛游”等旅游项目，进一步扩大大陆岛运输运力规模，提高旅客运输量。

— 加强市场开发与客户走访，加大对大连湾临港物流园招商引资力度，与甩挂运输各环节企业谋求合作，共同推进辽鲁两地甩挂运输物流平台建设。

— 完善电子售票平台。通过开发手机 App 和微信售票平台，完善网络售票系统功能，增设港口自助取票机等，简化旅客从购票至取票的流程，方便旅客出行。

增值服务部分

拖轮

2014 年，本集团加强对拖轮的科学管理，通过合理配置各拖轮基地的拖轮数量和功率配比等措施，有效降低拖轮调遣成本，使口岸的拖轮业务保持良好的发展趋势。

在大连以外市场服务方面，面对日益激烈的市场变化，本集团加大市场开发力度，依托人才、设备、管理、技术等方面优势，全面参与市场竞争，年内向大连以外港口增派拖轮 4 艘，进一步扩大了市场占有率，保持本集团在国内同行业中的领先地位。

理货

本集团完成理货量约 4,669.7 万吨，同比增长 3.5%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约 62.7 万辆，同比减少 5.7%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2014 年 (人民币：元)	2013 年 (人民币：元)	变动 (%)
营业收入	914,100,031.32	966,774,701.13	-5.4
占本集团营业收入的比重	11.5%	13.9%	降低 2.4 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加后)	273,091,878.99	274,967,325.48	-0.7
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加后) 的比重	20.5%	19.0%	提高 1.5 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加后)	29.9%	28.4%	提高 1.5 个百分点

2014 年，增值部分营业收入下降 5.4%，主要受信息服务收入和工程施工收入减少的影响，但拖轮业务收入的增加部分抵减了收入下滑的幅度。毛利率(扣减营业税金及附加后)提高 1.5 个百分点，主要为收入占比较高的拖轮业务的毛利率的提高。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	794,245.62	698,198.02	13.8
营业成本	656,756.19	539,440.28	21.7
销售费用	374.15	34.74	977.1
管理费用	58,253.59	55,836.35	4.3
财务费用	46,216.95	40,176.26	15.0
经营活动产生的现金流量净额	82,913.47	161,371.63	-48.6
投资活动产生的现金流量净额	-7,293.66	-41,690.14	82.5
筹资活动产生的现金流量净额	-68,584.46	-151,700.87	54.8

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”的描述部分

(2) 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为 155,557.56 万元，占公司总营业额的 19.6%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
油品	营业成本	121,907.47	18.6	56,723.84	10.5	114.9
油品	折旧摊销	19,000.76	15.6	17,702.82	31.2	7.3
油品	人工成本	16,828.07	13.8	14,832.28	26.1	13.5
集装箱	营业成本	133,059.01	20.3	96,589.80	17.9	37.8
集装箱	折旧摊销	16,057.86	12.1	14,689.52	15.2	9.3
集装箱	人工成本	19,554.52	14.7	18,077.55	18.7	8.2
杂货	营业成本	43,004.57	6.5	42,927.20	8	0.2
杂货	折旧摊销	8,192.15	19.0	7,672.38	17.9	6.8
杂货	人工成本	17,571.23	40.9	17,096.74	39.8	2.8
矿石	营业成本	20,148.28	3.1	18,376.32	3.4	9.6
矿石	折旧摊销	8,592.23	42.6	8,414.64	45.8	2.1
矿石	人工成本	4,375.09	21.7	3,879.25	21.1	12.8
散粮	营业成本	97,350.17	14.8	170,634.06	31.6	-42.9
散粮	折旧摊销	6,922.66	7.1	6,614.10	3.9	4.7
散粮	人工成本	6,332.17	6.5	6,840.77	4.0	-7.4
客运	营业成本	9,609.43	1.5	9,372.73	1.7	2.5
客运	折旧摊销	3,319.44	34.5	2,990.48	31.9	11.0
客运	人工成本	4,891.53	50.9	4,794.91	51.2	2.0
增值	营业成本	63,310.42	9.6	66,963.28	12.4	-5.5
增值	折旧摊销	5,706.61	9.0	4,860.17	7.3	17.4
增值	人工成本	29,731.96	47.0	28,839.33	43.1	3.1
汽车	营业成本	161,043.65	24.5	71,803.74	13.3	124.3
汽车	折旧摊销	423.51	0.3	974.00	1.4	-56.5
汽车	人工成本	-	-	-	-	-
未分部	营业成本	7,323.19	1.1	6,049.30	1.1	21.1
未分部	折旧摊销	2,296.55	31.4	2,356.33	39.0	-2.5
未分部	人工成本	1,274.05	17.4	1,022.43	16.9	24.6
合计	营业成本	656,756.19	100.0	539,440.27	100.0	21.7

(2) 主要供应商情况

前五大供应商采购的金额为 104,723.15 万元，占公司总采购额的 15.9%。

(3) 其他

成本情况变动说明：

油品部分同比增长 114.9%，主要是油品贸易业务的开展使成本增加，以及油罐租赁费用的增加。

集装箱部分同比增长 37.8%，主要是“营改增”后代理成本核算口径发生变化，以及船舶租金的增加。

杂货部分同比增长 0.2%，较去年同期基本持平。

矿石部分成本同比增长 9.6%，主要是维修材料费用的增加。

粮食部分同比下降 42.9%，主要是随粮食贸易业务量的减少，营业成本减少。
 客滚部分同比增长 2.5%，主要是运营成本的增加。
 增值部分同比下降 5.5%，主要随信息服务业务量减少，营业成本减少。
 汽车部分同比增长 124.3%，主要是随汽车贸易业务量的增加，营业成本增加。

4 费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

5 现金流

经营活动产生的现金净流入为 82,913 万元，较去年同期减少 78,458 万元，主要为贸易业务开展后，采购和销售期间的不统一，使得不同年度间经营性现金流量出现波动。较去年不同比的事项主要有：2014 年年底贸易公司预付、支付了购货款项；

投资活动产生的现金净流出为 7,294 万元，较去年同期增加 34,396 万元，主要为：2014 年收回了到期的理财产品本息、收回资产处置款项使现金净流入增加；

筹资活动产生的现金净流出为 68,584 万元，较去年同期增加 83,116 万元，主要为 2014 年筹集和偿还的借款净额较 2013 年增加；

同时请参见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“财务资源及流动性”描述部分。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	190,911.81	121,907.47	36.1	72.6	114.9	减少 12.6 个百分点
集装箱	156,830.73	133,059.01	15.2	19.6	37.8	减少 11.2 个百分点
杂货	41,836.13	43,004.57	-2.8	-1.3	0.2	减少 1.5 个百分点
矿石	25,588.16	20,148.28	21.3	-13.5	9.6	减少 16.6 个百分点
散粮	100,085.15	97,350.17	2.7	-47.1	-42.9	减少 7.0 个百分点
客运	13,068.24	9,609.43	26.5	-0.3	2.5	减少 2.0 个百分点
增值	91,410.00	63,310.42	30.7	-5.4	-5.5	0
汽车	163,988.23	161,043.65	1.8	120.5	124.3	减少 1.7 个百分点
未分部	10,527.17	7,323.19	30.4	-6.9	-21.1	减少 16.1 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	9,086.55	0.3	6,005.66	0.2	51	主要由于2014年本集团以票据结算的业务增长所致。
应收账款	83,744.14	3.0	50,234.80	1.8	67	主要由于2014年油品业务收入的增长而增长。
预付账款	35,497.39	1.3	6,710.30	0.2	429	主要由于2014年贸易公司预付的贸易款所致。
应收股利	1,864.43	0.1	633.71	0.0	194	主要由于2014年投资企业宣告分派股利但尚未到股利支付期所致。
存货	96,516.89	3.5	41,413.96	1.5	133	主要是由于2014年本集团贸易公司未销售的库存商品增加所致。
其他流动资产	70,510.64	2.5	109,182.53	4.0	-35	主要是由于2014年本集团收到到期理财产品本金所致。
可供出售金融资产	23,342.82	0.8	17,490.76	0.6	33	主要是由于2014年本集团新购入了理财产品。
在建工程	155,509.34	5.6	254,771.25	9.4	-39	主要是由于2014年本集团在建工程转固所致。
固定资产清理	176.02	0.0	88.85	0.0	98	主要是由于2014年本集团报废资产处于清理过程中所致。
短期借款	90,730.28	3.3	39,459.28	1.4	130	主要是由于2014年本集团贸易融资款增加所致。
应付票据	1,271.40	0.0	3,168.00	0.1	-60	主要是由于2014年本集团票据到期兑付所致。
应付账款	37,467.65	1.3	21,526.21	0.8	74	主要是由于2014年本集团未付的商品采购款增加所致。
一年内到期的非流动负债	55,338.76	2.0	320,879.16	11.8	-83	主要是由于2014年本集团偿还了中期票据所致。
其他流动负债	100,382.86	3.6	-	-	-	主要是由于2014年本集团筹集了短期融资券资金所致。
长期借款	282,701.00	10.2	139,340.12	5.1	103	主要是由于2014年本集团筹集资金所致。
长期应付款	5,988.67	0.2	1,266.70	0.0	373	主要是由于2014年本集团新开展的融资租赁业务所致。
专项储备	1,635.45	0.1	952.88	0.0	72	主要是由于2014年本集团已计提但尚未使用的安全生产费增长所致。
其他综合收益	712.34	0.0	1,440.34	0.1	-51	主要是由于2014年本集团可供出售金融资产公允价值下降所致。

(四) 核心竞争力分析

2014 年, 本集团港口持续较好发展势头, 在环渤海地区仍保持良好竞争能力。具体体现在: 一是有效推动物流体系建设, 网络服务范围进一步扩大。莱州湾原油中转规模持续扩大、集装箱内支线运输体系日趋完善、杂货业务开通 3 条钢材航线。二是工商贸一体化平台建设取得新成绩。粮食、商品汽车和钢材贸易规模持续扩大、成立矿石贸易公司、拓展粮食期货、油品、冷链等贸易业务。三是有效促进临港产业发展, 货源集聚效应明显。出口设备临港加工组装基地建设和长兴岛木材处理区的建设取得实效。四是有力促进深化合作, 整合资源合作共赢。深化与港、航、货企间的资本和业务层面合作, 强化对社会物流资源的整合集成, 打造以我港为核心的物流资源配置中心。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总 投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601558	华锐风电	4,500,000.00	288,000.00	892,800.00	5.78	98,898.88
2	股票	601616	广电电气	1,216,000.00	115,200.00	593,280.00	3.84	145,152.00
3	股票	601799	星宇股份	1,359,360.00	64,000.00	1,188,480.00	7.69	252,160.00
4	股票	300185	通裕重工	1,025,000.00	93,750.00	532,500.00	3.45	92,152.41
5	股票	002563	森马服饰	2,445,500.00	33,000.00	1,097,250.00	7.10	240,347.07
6	股票	002577	雷柏科技	988,000.00				794,525.60
7	基金		大成现金 金宝 A	7,500,000.00				243,742.24
8	基金		建信货币 A	10,700,000.00	11,137,228	11,141,324.60	72.13	123,166.61
合计				29,733,860.00	/	15,445,634.60	100	1,990,144.81

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位: 万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股 权 比例(%)	期末账面 值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
00368.HK	中外运航运	6,867.57	0.24	1,391.55	7.51	-783.35	可供出 售金融 资产	一级市 场申购
合计		6,867.57	/	1,391.55	7.51	-783.35	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	40	285,723,518.55	35,114,223.81	35,114,223.81	长期股权投资	新设持有
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	/	285,723,518.55	35,114,223.81	35,114,223.81	/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)
华锐风电	200,000	96,000		8,000	288,000	-151,901.12
广电电气	115,200				115,200	
星宇股份	64,000				64,000	
通裕重工	102,500			8,750	93,750	-48,910.09
森马服饰	36,500			3,500	33,000	-142,917.93
雷柏科技	57,460			57,460		763,234.60
货币基金	7,500,000	10,700,000	10,700,000.00	7,500,000	10,700,000	243,742.24

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 663,247.70 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期买入股份数量所列示的数字为华锐风电转增股所得的股份数量。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方 名称	委托 理财产品 类型	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理 财终止 日期	报酬 确定 方式	预计收益	实际收回本金金 额	实际获得收 益	是否 经过 法定 程序	是否 关联 交易	是否 涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金
中国工 商银行 股份有 限公司	资产 管理	1,000,000,000. 00	2013.10. 30	2014.4. 29	固定 收益 率	31,736,986. 30	1,000,000,000. 00	31,736,986. 30	是	否	否	自有资金
中国工 商银行 股份有 限公司	银行 非保 本浮 动收 益型	150,000,000.00	2014.1.2 8	2014.3. 18	浮动 收益 率	1,127,671.2 3	150,000,000.00	1,127,671.2 3	是	否	否	自有资金
中国工 商银行	银行	170,000,000.00	2014.2.2	2014.4.	固定	1,713,972.6	170,000,000.00	1,713,972.6	是	否	否	自有资金

商 银 行 股 份 有 限 公 司	固 定 收 益 保 本 型 理 财 产 品		7	26	收 益 率	0		0				
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 固 定 收 益 保 本 型 理 财 产 品	300,000,000.00	2014.4.30	2014.5.15	固 定 收 益 率	1,000,000.00	300,000,000.00	1,000,000.00	是	否	否	自 有 资 金
陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司	信 托 理 财 产 品	65,820,000.00	2014.5.12	2016.5.11	固 定 收 益 率	12,716,424.00		3,205,235.64	是	否	否	自 有 资 金
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 固 定 收 益 保 本 型 理 财 产 品	100,000,000.00	2014.6.9	2014.9.9	固 定 收 益 率	1,808,219.18	100,000,000.00	1,808,219.18	是	否	否	自 有 资 金
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 固 定 收 益 保 本 型 理 财 产 品	400,000,000.00	2014.12.9	2015.3.8	固 定 收 益 率	7,000,000.00		0	是	否	否	自 有 资 金

中国光大银行股份有限公司大连分行	银行固定收益保本型理财产品	200,000,000.00	2014.11.17	2015.2.17	固定收益率	2,330,000.00		0	是	否	否	自有资金
合计	/	2,385,820,000.00	/	/	/	59,433,273.31	1,720,000,000.00	40,592,084.95	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
大连普集仓储设施有限公司	2,400.00	半年	6.0	日常经营	否	是	是	否	自有资金	联营公司	146.35	146.35
辽宁集铁国际物流有限公司	561.00	1年	6.0	日常经营	否	是	否	否	自有资金	合营公司	33.66	33.66
中海港联航运有限公司	1,343.28	2年	6.0	日常经营	否	是	是	否	自有资金	联营公司	81.72	81.72

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	23.85		23.85		严格按照招股书披露内容执行
2010	首次发行	27.72	5.21	26.80	1.68	严格按照招股书披露内容执行
合计	/	51.57	5.21	50.65	1.68	/
<p>募集资金总体使用情况说明</p> <p>(1) 募集资金总额 54.67 亿元, 扣除发行费后, 募集资金净额 51.57 亿元, 其中包括首次公开发行 H 股募集资金 25.72 亿元, 扣除发行中介费后的净额 23.85 亿元以及公开发行 A 股募集资金 28.95 亿元, 扣除发行费用后的净额 27.72 亿元。</p> <p>(2) 本公司 2006 年 4 月发行新股 (H 股) 在香港联交所上市, 募集资金净额 2,385,339,787.00 元, 至 2013 年 12 月 31 日, 该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途, 因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕, 管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的 5,455 万元转为公司日常营运资金, 并于公司董事会 2012 年第 3 次会议批准, 至 2013 年 12 月 31 日, H 股募集资金全部使用完毕。</p> <p>(3) A 股募集资金本年度已使用募集资金 5.21 亿元, 其中 4 亿元为用闲置募集资金暂时补充流动资金; 至 2014 年 12 月 31 日剩余金额为 1.68 亿元中, 其中包括取得的利息收入 0.77 亿元。</p> <p>(4) 为避免募集资金闲置, 提高资金使用效率, 降低公司资金成本, 公司于第三届董事会 2014 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日即 2014 年 4 月 29 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。</p>						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
新港 100 万立方米原油储罐	否	76,000	1,017.39	49,404.82	是	65%	收入约 17,250 万元, 利润约 10,820 万元	是	工程已完工, 由于工程最终造价未审定, 部分款项不满足支付条件
新港度假村 60 万立方米原油储罐	否	55,000	9,650.69	51,807.90	是	94%	收入约 4,245 万元, 利润约 2,080 万元	是	工程已完工, 由于工程最终造价未审定, 部分款项不满足支付条件
新港沙坨子二期原油储罐	否	2,960		2,960.00	是	100%	项目投资收益 20.69 万	是	
LNG 项目	否	32,000		32,000.00	是	100%	项目投资收	是	

							益 3,395 万元		
矿石专用码头 4 号堆场工程	否	52,000	1,426.24	34,416.25	是	66%	不适用	是	由于地质原因,堆场局部出现沉降,影响工程施工进度,该工程已经于 2014 年 12 月底投产
购置矿石码头卸船机	否	3,720		3,720.00	是	100%	收入约 1,367 万元,利润约 629 万元	是	
购置 300 辆散粮车	否	15,000		15,000.00	是	100%	收入约 775 万元,利润约 160 万元	否	近年由于铁道部改制后放开对散粮车审批限制,导致东北区域散粮车严重过剩,本项目利润受到影响
汽车滚装船	否	23,000		21,200.00	是	92%	收入约 3,310 万元,利润约 0 万元	否	近年航运市场受国际形势影响相对低迷,导致本项目利润受到影响
穆棱新建铁路专用线	否	4,125		4,125.00	是	100%	项目投资收益 4 万元	是	
购置两艘集装箱船	是	5,400			否	不适用	不适用	不适用	
信息化建设	否	5,000	29.27	5,000.00	是	100%	不适用	不适用	
投资大窑湾三期码头公司	否	3,004		8,404.15	是	100%	不适用	不适用	
合计	/	277,209	12,123.59	228,038.12	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>(1) 上表中募集资金累计实际投入金额 228,038.12 万元中未包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 40,000 万元,加上已置换的闲置募集资金 40,000 万元,已累计使用募集资金总额为 268,038.12 万元。</p> <p>(2) 原募集资金投资项目"购置两艘集装箱船",由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响,可行性发生重大变化。公司决定放弃"购置两艘集装箱船"项目,并将原拟投入"购置两艘集装箱船"项目的 5,400 万元全部投入"投资大窑湾三期码头公司"项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序,详见募集资金变更项目情况" (3) (3) 该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面,阶段性十分紧缺。2013 年,铁道部改制后,放开了对散粮车购置的审批权限,导致当年东北地区散粮车总量由年初的 5500 多辆跃升至 8800 多辆,散粮车市场已接近饱和。2014 年,沈阳铁路局又建造了 1000 辆散粮车,导致东北区域散粮车辆严重过剩,同时由于国家对玉米、水稻等临储粮量开始逐步放大,市场上玉米水稻等贸易粮货运量急剧下滑,散粮车辆运营十分艰难。未来将通过与贸易公司合作,为客户提供"贸易+物流"一揽子解决方案,预计将会稳步提升散粮车的货运量,从而保证散粮车运营效益的提升。</p> <p>(4) 汽车滚装船项目:该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用,船名分别为:"安吉 8"和"安吉 9"。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期,汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响,我国滚装航运逐步走入低谷,滚装运力供大于需,滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率,避免出现亏损,本公司将"安吉 8"以成本价(考虑了资金成本)租给安盛船务,由安盛船</p>								

务负责运营，其经营利润按照 4（本公司）:6 进行分成，若出现亏损，本公司将不予承担；将“安吉 9”以成本价（考虑了资金成本）光租安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度
投资大窑湾三期码头公司	购置两艘集装箱船	5,400	5,400	是	不适用	100%
合计	/	5,400	5,400	/	/	/
募集资金变更项目情况说明			原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序。			

4、主要子公司、参股公司分析

大连港集装箱码头有限公司（简称 DCT）由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称大港集箱）与新加坡大连港口投资私人有限公司共同出资成立，大港集箱持股 51%，该公司注册资本 135,000 万元。其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。2014 年，该公司实现总资产 163,726 万元，净资产 139,547 万元，净利润 14,051 万元，占归属母公司净利润的 26.99%。

大连港集装箱发展有限公司（简称大港集箱）是大连港股份有限公司全资子公司，该公司注册资本 277,146 万元。其主要经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、对方、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服务，咨询服务等。2014 年，该公司实现总资产 426,912 万元，净资产 312,818 万元，净利润 15,264 万元，占归属母公司净利润的 29.32%。

重要的合营、联营企业信息详见附注六（2）

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
大窑湾二期 13-16#泊位	378,300	90%	4,200	222,353	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益；15#泊位年租金收入 5350 万；16#泊位已完工，目前尚未出租。
新港 18-21#泊位	41377	77%	1,867	31,451	在建阶段，项目未投产，无收益。
新港新建事故缓冲池	9,889	87%	2,513	8,613	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计	429,566	/	8,580	262,417	/
非募集资金项目情况说明	上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 429,566 万元，其中大窑湾二期 13-16#泊位项目账面进度为 222,353 万元，工程形象进度 346,582 万元，已结转固定资产金额 161,072 万元，目前账面在建工程进度余额为 61,281 万元。				

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，全球经济复苏将更加艰难曲折，预计主要经济体走势将继续分化。我国全面推进深化改革和依法治国将促进国内经济的稳定增长，但经济下行压力依旧较大。国内产业结构调整、发展模式创新将促进加工贸易的转型发展，我国政府实施培育外贸竞争新优势的政策措施将推动外贸转型升级。

本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区，货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主，经营货种全面，具有较强的抗风险能力。预计本集团在上述利好趋势和政策的带动下，总吞吐量将继续保持稳定增长。其中，油化品业务、滚装商品车在国内需求增长的带动下将继续保持较快增长，铁矿石、粮食等大宗散杂货将保持一定增长，集装箱业务将保持稳中有升。

(二) 公司发展战略

本集团将继续以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，深入落实市场开发“插红旗”工作，全面推进全程物流体系建设、业务模式创新与服务功能拓展、临港产业发展、资源整合与合资合作，促进港口物流与商贸、信息、金融等产业间的融合发展，实现港口发展的转型升级。

2015 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

发挥北方油品二期储罐和长兴岛新 120 万立的储罐保税优势，深化与国内外原油贸易商的合作，进一步扩大保税业务规模。

整合物流资源、提高服务质量，为客户提供更加高效、便捷的港口物流服务。加强市场开发与客户维护，全力争揽外进原油和下海成品油货源。

加强与相关方的合作，全力推进原油期货交割库的建设。

集装箱部分

加强多方合作，继续推进环渤海中转服务网络体系建设，通过扩大自有运力规模，强化服务保障，进一步完善支线网络布局，打造干支线、内外贸互动的发展格局。

以日韩、东南亚、台湾货源为重点突破口，以本地、南方货源为补充，实行差异化发展战略，全力打造独具竞争力、吸引力的国际海铁联运大通道，构建海上丝绸之路新起点。

创新商业模式、促进物流产品与服务创新，进一步拓展物流服务功能，推进集装箱物流与临港产业、贸易、金融、信息等产业间的融合发展。

汽车码头部分

继续加强与厂商、物流商合作，努力提升港口影响力，巩固区域内市场地位，推动吞吐量实现持续快速增长。

通过多层次的合作，积极拓展汽车 PDI 等物流增值业务。

推动大连迪朗斯瑞房车有限公司早日投产，促进临港汽车产业发展。

拓展汽车贸易的业务领域，推进汽车贸易业务的快速发展。

矿石部分

积极探索建立贸易资源交流平台，加强与贸易商的交流与合作，实现信息的实时交互沟通，持续打造“零损耗”、“焦煤接卸”和“大船接卸”等服务品牌。

充分发挥散货物流平台的优势，重点拓展保税、混配等服务功能；进一步加强与矿石供应商、贸易商和主要钢厂的合作，继续打造矿石（煤炭）贸易金融相结合的新模式。

推进与主要客户的战略合作，建立全面战略伙伴关系、共同建设环渤海及东北亚矿石分拨中心和大连港保税混矿（加工）基地。

杂货部分

深化与物流链上下游企业的合作，整合集成物流资源，降低综合物流成本，提升港口竞争能力。

推进钢材、煤炭等大宗散货的物流和贸易业务的发展，全面推动全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台建设。

加快推进长兴岛港区木材熏蒸区建设，加大对木材市场开发力度，扩大木材转运规模。

散粮部分

以粮食贸易为核心，加强与主要客户的合作，全力推进产地收储、产地销售，实现产供销对接，积极争揽内贸玉米转运货源。

发展基于供应链服务的粮食服务品牌，推进粮食物流、粮食贸易业务的发展，提高我港在东北区域港口中竞争能力。

在提高作业效率、优化服务质量的基础上，加大市场开发力度，全力争揽外贸进口粮食货源。

客运滚装部分

推动北小圈客运站项目进程，通过与当地政府合作，开发陆岛旅游航线，增加陆岛旅游团队客流。

深化与船公司的合作，积极开展海上观光项目，增加海上观光客流。

充分利用大连湾临港物流园功能，发挥“鲁-辽吉黑”甩挂联盟作用，促进甩挂业务发展，推动公司滚装物流功能转型升级。

积极开展多方式联运业务，为旅客、车主提供多样化、高效、便捷联运服务。

增值服务部分

随着港口业务的稳步发展，对拖轮的需求不断提高。本集团将加强科学管理，在确保港口安

全生产前提下，努力降低调遣成本，寻找新的效益增长点。同时，本集团将做好市场开发，优化资源配置。

本集团 2 艘兼具破冰、消防、拖带功能的 5000 马力全回转拖轮已开工建造，预计年底到港，本集团将适时做好投产前的准备和拖轮资源的布局调整。

(三) 经营计划

本集团将继续巩固目前的市场份额，积极开拓新货源、开发新客户，港口物流业务收入将保持适度增长；将继续优化装卸工艺，提高作业效率；继续优化资源配置，提高资产使用效率及获利能力；将继续强化成本控制，减少管理环节降低成本费用等开支；将继续开辟低成本融资渠道，进一步降低资金成本。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司将计划通过多种筹资渠道筹资约 30 亿元，在争取获得较低资金成本的同时，公司将继续合理配置资金，提高资金使用即期收益。

(五) 可能面对的风险

国际经济将继续缓慢复苏，国内经济处于经济发展新常态。在经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国外贸出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口经营大而不强、结构不优的矛盾依旧突出，货物吞吐量增速趋缓，经营收入增长乏力，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2012 年至 2014 年分配比率分别为 41.69%、46.68%、42.52%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2014 年 6 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.6 元(含税)，分派股息总金额为人民币 265,560,000.00 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红	每 10 股派息数	现金分红的数额	分红年度合并报表	占合并报表中归属
----	-----------	---------	----------	----------

年度	(元) (含税)	(含税)	中归属于上市公司股东的净利润	于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0.4	17,704.00	52,066.997255	34.01
2013 年	0.6	26,556.00	68,258.262615	38.91
2012 年	0.5	22,130.00	60,008.981653	36.88

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告全文，详情参见上交所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.dlport.cn）。

六、其他披露事项

《不竞争协议》执行情况

为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议。根据《不竞争协议》的规定，大连港集团承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。

本公司独立非执行董事已就《不竞争协议》的执行情况进行了审查，并确认：报告期内，大连港集团已充分遵守该协议，并无违约情形。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
1,974,806,030.00	825,584,892.85	2,800,390,922.85	现金偿还	按合同时间	18,841,164,721.71	20,815,970,751.71	现金偿还	20,815,970,751.71	按合同时间
报告期内新增非经营性资金占用的原因					2014 年新增委托贷款等				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					主要是依据业务发生时签订的协议未到清欠日期				
预计完成清欠的时间					按合同时间				

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
本集团与大连港集团有限公司签订海域使用权转让协议，以人民币 274,704,200.00 元转让位于大连湾附近的 81.3837 公顷海域使用权，该股权转让事项于 2014 年 12 月 30 日处置完毕。本次出售产生的净利润占本集团利润总额的 0.91%。	公司于 2014 年 4 月 29 日发布的“临 2014-022”号公告 (www.sse.com.cn)
本集团与大连北方油品储运有限公司签订土地使用权转让协议，以人民币 12,336,456.00 元转让土地使用权 18,691.6 平方米，该股权转让事项于 2014 年 12 月 18 日处置完毕。本次出售产生的净利润占本集团利润总额的 1.21%。	公司于 2014 年 10 月 27 日发布的“临 2014-050”号公告 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
大连港股份有限公司	大连集海物流有限公司30%股权	2014年1月1日	9,000,000.00	571,331.35		否	评估定价	是	是	0.07

收购资产情况说明

本集团原持有大连集海物流有限公司(“集海物流”)70%的股权,于2014年1月1日,本集团以人民币9,000,000.00元购买大连海关机关服务中心所持有的集海物流剩余30%的股权,并于2014年1月1日,完成相关转让手续的变更。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
中国物流控股第三十三公司	沈阳普集物流发展有限公司40%股权	2014年3月13日	62,000,000.00	0	11,431,834.66	否	评估定价	是	是	1.44

出售资产情况说明

本集团于中国物流控股第三十三公司签订股权转让协议,以人民币 62,000,000.00 元转让沈阳普集物流发展有限公司 40%的股权,该股权转让事项于 2014 年 3 月 13 日处置完毕。

3、企业合并情况

详见公司财务报表附注五.合并范围的部分

四、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司于 2012 年 1 月 5 日发布公告,公司与大连港集团有限公司签订《金融服务协议》,金融服务协议下的结算、存款、信贷及其他金融服	本公司 2012 年 1 月 5 日发布的“临 2012-001”号公告(www.sse.com.cn)

<p>务的期限为三年，自 2012 年 1 月 1 日或金融服务协议生效日（以两者较晚者为准）至 2014 年 12 月 31 日止，在协议有效期内股份公司及附属企业在财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元，其发放的贷款余额每日最高不超过 50 亿元。 截止 2014 年 12 月 31 日股份公司及附属企业在财务公司的存款日最高余额 24.30 亿元，其发放贷款日最高余额 7.86 亿元。</p>	
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司于 2014 年 3 月 28 日发布公告（临 2014-012），预测 2014 年度日常关联交易（除金融服务）总额 153,225.00 万元，其中建设监理及管理服务 9,066.00 万元，租赁业务 53,521.00 万元，销售商品和提供劳务 38,224.00 万元，购买商品和接受劳务 15,973.00 万元，港口设施设计和施工服务 36,711.00 万元。 公司于 2014 年 3 月 17 日发布公告（临 2014-007），预测 2014 年度融资租赁日常管理交易总额为 14,623.00 万元。 截止 2014 年 12 月 31 日实际发生日常关联交易（除金融服务）总额 88,299.87 万元，其中建设监理及管理服务 4,700.15 万元，租赁业务 35,324.38 万元，销售商品和提供劳务 25,251.88 万元，购买商品和接受劳务 9,285.27 万元，港口设施设计和施工服务 7,315.91 万元，融资租赁业务 6,422.28 万元。</p>	<p>本公司 2014 年 3 月 27 日发布的“临 2014-012”号公告及 2014 年 3 月 17 日发布的“临 2014-007”号公告（www.sse.com.cn）</p>

2、H 股规则下的日常持续性关联交易

(1) 非上市规则第 14A.73 条项下获豁免的持续关联交易

本公司与大连港集团于二零一四年四月二十九日签署了海域使用权转让协议，将位于大连湾附近的 81.3837 公顷海域使用权转让予大连港集团，涉及现金代价为人民币 274,704,200.00 元。海域使用权转让协议之条款乃参照由政府主管部门认证的独立评估机构所做评估、并经过本公司与大连港集团公平协商而达成。本次转让获国家海洋局批准。

(2) 非上市规则第 14A.33 条项下获豁免的持续关联交易

下列所载本集团 2014 年度各项非豁免持续关联交易之概要。

关联交易事项	关连人士	豁免额度 (人民币千元)	2014 年度实际 发生金额 (人民币千元)
--------	------	-----------------	------------------------------

A 建设监理及管理服务	大连港集团	57,200	42,742
B 房地产和设备租赁	大连港集团	46,833	42,427
C 销售商品及提供服务	大连港集团	47,660	35,062
D 购买商品及接受服务	大连港集团	253,364	139,663
E 港口设施设计和施工服务	大连港集团	294,800	94,539
F 融资租赁	大连港集团	146,230	64,223
小计		846,087	418,656

(1) 融资租赁年度上限是 2014 年 3 月 17 日本公司修订与大连港集团融资租赁上限，原年度上限为人民币 1,500 万元，详见 [F . 融资租赁]

A. 建设监理及管理服务

于 2009 年 9 月 30 日，大连港口建设监理咨询有限公司（以下简称[建设监理咨询公司]）及大连港口建设管理有限公司（以下简称 [建设管理公司]）分别与大连港集团订立建设监理服务协议及建设管理服务协议，据此，本集团分别向大连港集团提供建设监理服务及建设管理服务。于 2012 年 8 月 29 日，建设监理咨询有限公司与大连港集团签订新的建设管理协议，根据该协议，自 2012 年 8 月 27 日，建设管理公司在原协议下，向大连港集团提供的建设管理服务由建设监理咨询公司全面承接。于 2012 年 10 月 30 日，建设监理咨询有限公司与大连港集团签署了建设监理及管理服务协议，将由建设监理咨询公司向大连港集团提供建设监理及管理服务。截至 2014 年 12 月 31 日止年度的建设监理及管理服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 57,200 千元和人民币 42,742 千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 将向大连港集团公司及 / 或其联系人提供该等服务的条款及条件将不优于向独立第三方提供的条款及条件；
- ② 建设监理及管理服务协议的初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，建设监理及管理服务协议将自动重续另外三年。除非订约各方另行协议，各方可以发出三个月书面通知的方式终止协议；
- ③ 建设监理及管理服务将按下列原则定价：
 - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令或政策厘定的价格；及
 - (b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即参考同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格。

B. 房地产和设备租赁

于 2009 年 9 月 30 和 2011 年 6 月 9 日，本集团与大连港集团订立房地产、土地使用权租赁协议。据此，本集团向大连港集团租赁若干土地使用权、楼宇及设备，用作若干业务营运及办公室。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新的房地产和设备租赁协议，大连港集团向本集团提供房地产和设备租赁。截止 2014 年 12 月 31 日年度的房地产和设备租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 46,833 千元和人民币 42,427 千元。

房地产和设备租赁协议主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团公司及 / 或其相关联系人收取的租金将定为或参考市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方租赁相同或可资比较土地、楼宇或设备的价格；
- ② 房地产租赁协议初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，房地产租赁协议将自动重续另外三年。本集团可以发出三个月书面通知的方式终止协议；
- ③ 租金（不包括应付大连港集团公司或其相关联系人的一切税项）将按每季度支付；倘大连港集团公司及 / 或其联系人拟向第三方出售本集团租赁的任何物业，则本集团拥有购买该物业的优先购买权，向本集团提供的条款须不逊于向第三方提出的条款。

C. 销售商品及提供劳务

于 2009 年 9 月 30 日，本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议，据此，本集团向大连港集团销售商品及提供服务。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新销售商品及提供服务协议，本集团向大连港集团销售商品及提供服务。截至 2014 年 12 月 31 日年度的销售商品及提供服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 47,660 千元和人民币 35,062 千元。

相互提供货品及服务总协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

- ① 本集团将向大连港集团公司及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括以下各项：
 - (a) 提供货品：信息科技相关设备、零件、软件及相关维护，以及其它相关或类似消耗品及服务；及
 - (b) 服务：拖轮、通讯及相关工程服务、软件开发；网络维护、保安服务、提供电力、蒸汽及暖气等公用事业服务，以及其它相关或类似服务。
- ② 本集团提供货品及服务的条款及条件，将不优于向独立第三方提供的条款及条件；
- ③ 互供总协议初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，互供总协议将自动重续另外三年。大连港集团公司或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议；
- ④ 消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
 - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及
 - (b) 倘无政府定价，则为市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格；或
 - (c) 倘并无政府定价或市场价格，则就本集团将提供的货品及服务而言，则为提供货品或服务的合理成本，另加适当的利润，或就大连港集团公司及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言，提供该等货品或服务的合理成本。

D. 购买商品及接受服务

于 2009 年 9 月 30 日和 2012 年 4 月 27 日，本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议，据此，本集团向大连港集团购买商品及接受服务。于 2012 年 10 月 30 日，本集团与大连港集团签署了新的购买商品及接受服务协议。本集团向大连港集团购买商品及接受服务。截至 2014 年 12 月 31 日年度的购买商品及接受服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 253,364 千元和人民币 139,663 千元。

相互提供货品及服务总协议中关于接受货品及服务主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团公司及 / 或其相关联系人将向本集团提供的货品及服务包括以下各项：
 - (a) 提供货品：柴油、零件及其它类似货品；及
 - (b) 服务：设施及设备维护、提供包括供水及供暖等公用事业服务、运输(在雇员工作时)、绿化、劳务、膳食、医疗检查、印刷及会议服务以及其它相关或类似服务。
- ② 向本集团提供货品及服务的条款及条件，将不逊于从独立第三方可取得的条款及条件；
- ③ 互供总协议初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，互供总协议将自动重续另外三年。大连港集团公司或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议；
- ④ 消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
 - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及
 - (b) 倘无政府定价，则为市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格；或
 - (c) 倘并无政府定价或市场价格，则就本集团将提供的货品及服务而言，则为提供货品或服务的合理成本，另加适当的利润，或就大连港集团公司及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言，提供该等货品或服务的合理成本。

E. 港口设施设计和施工服务

于 2009 年 9 月 30 日，本集团与大连港集团订立港口设施设计和施工服务协议，据此，大连港集团向本集团提供港口设施设计及施工服务。于 2012 年 10 月 30 日，本公司与大连港集团签署了新港口设计和施工服务协议，大连港集团向本集团提供港口设计和施工服务。截至 2014 年 12 月 31 日年度的港口设施设计和施工服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 294,800 千元和人民币 94,539 千元。

港口设施设计和施工服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- ② 港口设施设计和施工服务协议初步年期将由 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，港口设施设计和施工服务协议将自动重续另外三年。大连港集团公司及 / 或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下，终止协议；
- ③ 港口设施设计和施工服务应按下列定价原则厘定的价格提供：
 - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及
 - (b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格；及
 - (c) 倘项目须进行公开招标，则通过投标程序厘定的价格。

F. 融资租赁

于 2013 年 10 月 29 日，本集团与大连港集团的子公司大连装备融资租赁有限公司签署了融资租赁协议，据此，大连装备融资租赁有限公司向本集团提供有关融资集装箱和计算机软硬件设备的租赁服务。于 2014 年 3 月 17 日，本集团与大连港集团签署了新融资租赁协议，大连港集团同意提供及 / 或促使其附属公司及 / 或联系人提供融资租赁（包括售后回租）予本集团，并将截至 2014 年 12 月 31 日止融资租赁年度上限由 15,000 千元调整至人民币 146,230 千元。截至 2014 年 12 月 31 日年度的融资租赁年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 146,230 千元和人民币 64,223 千元。

融资租赁协议主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团公司及 / 或其相关联系人向本公司提供不劣于可从独立第三方获得的融资租赁服务；
- ② 融资租赁协议初步年期将由 2013 年 10 月 30 日起至 2018 年 12 月 31 日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，本协议是否续期取决于公司是否根据上市规则完成合规程序或可以取得独立股东批准（如需要）；
- ③ 租金参照市场价格确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定；
- ④ 针对每一项独立的融资租赁，本公司及附属公司应分别签署书面协议，且包含融资租赁协议中规定的原则、指示、条款和条件。

G. 金融服务

大连港集团财务有限公司依据 2011 年 10 月 27 日订立的金融服务协议向本集团提供协议项下定义的金融服务。该协议将于 2012 年 1 月 1 日起生效，截至 2014 年 12 月 31 日止。协议生效期间内单日存款余额上限为人民币 4,000,000 千元，实际单日存款余额最高为 2,429,552 千元；单日贷款余额上限为人民币 5,000,000 千元，实际单日贷款余额为 785,505 千元；其他金融服务费用年度上限为 700 千元，实际发生金额为 321 千元。

金融服务协议主要条款及条件载列如下：

- ① 大连港集团财务有限公司将向本集团提供的金融服务包括以下各项：
 - (a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款；及
 - (b) 资金融通业务：包括贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等；及
 - (c) 付款或收款的结算服务；及
 - (d) 财务公司执照范围内的其他金融服务
- ② 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- ③ 金融服务协议初步年期将由 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，否则，任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除；及
- ④ 协议之金融服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
 - (a) 存款利率：将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的利率；
 - (b) 贷款利率：将不高于同期国内商业银行同类贷款利率，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款的贷款利率；
 - (c) 结算服务以及与结算服务相关的辅助业务免除服务费；
 - (d) 其他金融服务：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

- ⑤ 本集团及大连港财务有限公司在签订及履行本金融服务协议过程中知悉的对方信息、资料、财务数据、产品信息等将严格保密，严格遵守协议项下之保密条款；及
- ⑥ 上述金融服务协议项下关联交易详情将自公司下一年度实际业务发生时的公告中详细披露。

根据上市规则第 14A.37 条要求，本公司之独立非执行董事已审核过上述各项持续关联交易，并确认该等交易：

- (1) 在本集团日常业务中进行；
- (2) 按照正常之商业条款订立，如在无足够同类交易可供比较以判断有关交易是否按正常之商业条款进行时，则按照不逊于给与独立第三者之交易条件条款订立；
- (3) 上述交易乃按照有关交易之协议条款进行，协议条款公平合理并合乎本公司股东整体利益。

应上市规则 14A.38 的要求，公司董事聘任本公司的核数师就截至二零一四年度止之持续性关联交易实施若干协议程式，核数师已出具协议程式报告至公司董事会，该报告确认上述持续性关联交易已按上市规则第 14A.38 条所述方式进行。

根据上市规则附录 16 第 8 段，公司确认本公司的关联交易和持续性关联交易已遵守上市规则第 14 章 A 的披露规定。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司于 2014 年 4 月 29 日发布公告（临 2014-022），本公司与大连港集团有限公司签署了海域使用权转让协议，将位于大连湾港区，宗海面积为 81.3837 公顷海域使用权转让予大连港集团有限公司，交易价格为人民币 27,470.42 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》</p>	<p>本公司 2014 年 4 月 29 日发布的“临 2014-022”号公告（www.sse.com.cn）</p>

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司于2014年3月28日发布公告，经公司第三届董事会2014年第2次会议审批，公司全资子公司，大连保税区金鑫石化有限公司（金鑫石化）和亚太港口（大连）有限公司（亚太大连）作为出资主体，与东北亚现货商品交易所有限公司（东商所）大连港石化有限公司（大连港石化），共同出资组建东北亚石化交易中心有限公司。其中，金鑫石化持股25%，亚太大连持股20%，东商所持股30%，大连港石化持股25%。该公司注册资本为人民币5000万元，首次出资1000万元。按照有关上市规则的规定及交易额测算，该事项在A股市场无需单独披露。	本公司2014年3月28日发布的“临2014-010”号公告（www.sse.com.cn）

五、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	44,000,000	2011-10-25	2011-10-25	2021-10-24	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他关联人
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	10,000,000	2014-6-6	2014-6-6	2015-6-5	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,000,000						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	54,000,000
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	470,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	751,474,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	805,474,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.38%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	751,474,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	751,474,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

六、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	大连港集团有限公司	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30% 以上投票权期间。	是

七、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		274.50
境内会计师事务所审计年限	5 年	1 年
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	80.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司前任审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（安永华明），自 2009 年-2013 年度期间为本公司及本公司的部分投资企业提供审计服务，已连续为本公司服务达五年，其任期至本公司 2013 年度股东大会结束时届满。根据公司审核委员会建议及董事会意见，本公司采取招标方式（邀标）对 2014 年度审计师进行了遴选，包括安永华明在内的三家国际会计师事务所及一家本地会计师事务所应邀参加了本公司的独立审计服务招标。根据评标结果，董事会建议委任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计师，任期至下次年度股东大会时止。董事会认为上述建议有利于维持推动审计服务质量提升，降低公司成本。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-60,000,000	60,000,000.00
锦州新时代集装箱码头有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-52,843,634	52,843,634.00
山东威海港股份有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-11,900,000	11,900,000.00
大仁轮渡有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-1,900,057.5	1,900,057.50
大连港口设计研究院有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-634,600	634,600.00
大连韩银诚达清洁能源开发有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-1,500,000	1,500,000.00
大连北良油品贸易有限公司	成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具	-400,000	400,000.00
合计	/	-129,178,291.5	129,178,291.50

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年修订）的应用影响了本集团对成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资的分类。根据该准则，本集团将该部分投资自长期股权投资调整至可供出售金融资产。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
大连集装箱码头物流有限公司、大连口岸物流网有限公司及大连集益物流有限责任公司	分步合并非同一控制下公司原持股份按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额进行的追溯调整	6,116,148,571.50	1,940,095,861.84	6,099,510,224.00	1,956,734,209.34
合计	/	6,116,148,571.50	1,940,095,861.84	6,099,510,224.00	1,956,734,209.34

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014 年修订)的应用，影响了本集团对以前年度分步合并过程中产生的资产重估盈余的会计处理。本集团 2008 年分步合并非同一控制下公司，对于原持股份按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入资本公积。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014 年修订)，本集团对之前的会计处理作出追溯调整，原持股份按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

十一、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

过去五个会计年度财务摘要

	2014 年	2013 年*	2012 年	2011 年*	2010 年*
	RMB'000	RMB'000	RMB'000	RMB'000	RMB'000
收入及利润					
营业收入	7,942,456	6,981,980	4,644,559	3,955,394	3,336,951
毛利	1,374,894	1,587,577	1,587,870	1,467,642	1,448,676
营业利润	459,660	668,920	698,206	821,351	994,512
利润总额	795,882	1,025,889	906,482	995,053	1,078,300
净利润	605,672	781,974	684,763	757,465	846,818
归属于母公司股东的净利润	520,670	682,583	600,090	666,338	813,154
基本每股收益（人民币元）	0.12	0.15	0.14	0.15	0.22
资产与负债					
货币资金	2,440,913	2,339,398	2,507,327	2,254,079	3,257,585
流动资产	5,878,716	4,985,594	4,713,190	3,897,527	4,261,695
非流动资产	21,965,335	22,240,515	23,115,591	23,276,327	18,429,124
借款	1,031,644	9,973,296	11,535,906	11,059,432	6,159,634
流动负债	4,332,731	5,484,643	3,591,970	2,767,639	4,689,401
非流动负债	8,532,443	7,080,181	10,261,819	10,766,551	5,645,726
资产总额	27,844,051	27,226,109	27,828,780	27,173,854	22,690,819
净资产	14,978,877	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692
股本及权益					
股本	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000
归属于母公司的股东权益	13,705,366	13,444,744	12,964,562	12,628,799	12,190,226
少数股东权益	1,273,511	1,216,541	1,010,430	1,010,866	165,466
股东权益	14,978,877	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692
每股净资产（人民币元）	3.10	3.04	2.93	2.85	2.75
*财务数据均按照中国企业会计准则列报					

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	105,962
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	101,769

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大连港集团	0	2,408,745,000	54.42	0	无	0	国家
香港中央结 算(代理)有 限公司	-11,083,000	1,042,217,112	23.55	0	未知		未知
广发证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	17,546,048	17,546,048	0.40	0	未知		未知
大连融源投 资项目管理 有限公司		17,134,000	0.39	0	未知		国有 法人
华泰证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	14,833,086	14,833,086	0.34	0	未知		未知
中国银河证 券股份有限 公司客户信 用交易担保 证券账户	13,129,477	13,129,477	0.30	0	未知		未知

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,082,310	10,082,310	0.23	0	未知	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,086,163	9,086,163	0.21	0	未知	未知
大连保税正通有限公司		8,567,000	0.19	0	未知	国家
大连德泰控股有限公司		8,567,000	0.19	0	未知	国家
大连海泰控股有限公司		8,567,000	0.19	0	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连港集团	2,408,745,000	人民币普通股	2,408,745,000			
香港中央结算(代理)有限公司	1,042,217,112	境外上市外资股	1,042,217,112			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,546,048	人民币普通股	17,546,048			
大连融源投资管理有限公司	17,134,000	人民币普通股	17,134,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,833,086	人民币普通股	14,833,086			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,129,477	人民币普通股	13,129,477			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,082,310	人民币普通股	10,082,310			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,086,163	人民币普通股	9,086,163			
大连保税正通有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000			
大连德泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000			
大连海泰控股有限公司	8,567,000	人民币普通股	8,567,000			

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	惠凯
成立日期	2003 年 4 月 30 日
组织机构代码	11842055-3
注册资本	4,000,000,000
主要经营业务	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
未来发展战略	紧紧围绕东北亚国际航运中心建设目标，深化内部改革，强化创新驱动；转方式、调结构，坚持科学发展；抓效益、促民生，坚持和谐发展；全面完成年度各项任务指标，把大连建设成为多功能、全方位、现代化的国际强港。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	锦州港股份有限公司，持股比例 15.16%

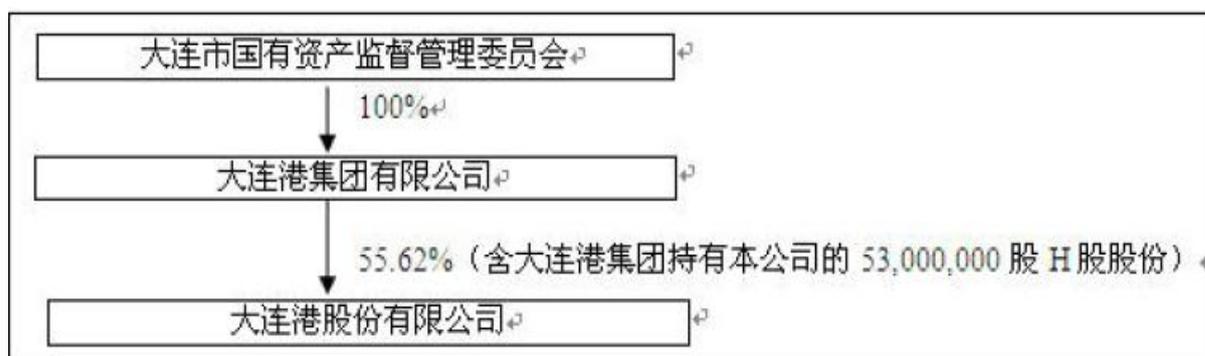
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
惠凯	董事长、执行董事	男	51	2012年4月27日	2017年7月30日	25	105.10
徐颂	执行董事	男	43	2011年2月25日	2017年7月30日	--	--
徐颂	总经理	男	43	2011年1月24日	2017年7月30日	84.08	--
朱世良(离任)	执行董事	男	55	2011年6月24日	2014年7月10日	24.62	--
苏春华(离任)	执行董事	女	52	2013年1月25日	2015年1月30日	--	--
苏春华(离任)	总会计师	女	52	2012年6月27日	2015年1月30日	50.72	--
孙本业	执行董事	男	48	2015年3月27日	2017年7月30日	--	--
孙本业	副总经理	男	48	2015年1月30日	2017年7月30日	--	--
徐健	非执行董事	男	50	2008年6月18日	2017年7月30日	--	84.08
张佐刚	非执行董事(辞任)	男	52	2011年6月24日	2015年1月30日	--	84.08
张佐刚	监事会主席	男	52	2015年3月27日	2017年7月30日	--	--
董延洪	非执行董事	男	53	2014年7月31日	2017年7月30日	--	52.68
尹世辉	监事(离任)	男	46	2014年7月31日	2015年1月29日	--	39.51
尹世辉	非执行董事	男	46	2015年3月27日	2017年7月30日	--	--
刘永泽(离任)	独立非执行董事	男	65	2011年6月24日	2014年7月31日	8.75	--
贵立义(离任)	独立非执行董事	男	72	2011年6月24日	2014年7月31日	8.75	--
尹锦滔	独立非执行董事	男	62	2011年6月24日	2017年7月30日	25	--
于龙(离任)	独立非执行董事	男	63	2013年6月28日	2014年7月31日	11.67	--
郭禹(离任)	独立非执行董事	男	72	2014年7月31日	2015年3月27日	6.25	--
王志峰	独立非执行董事	男	60	2014年10月30日	2017年7月30日	3.33	--
孙喜运	独立非执行董事	男	64	2015年3月27日	2017年7月30日	--	--
孙俊友(离任)	监事会主席	男	58	2013年1月25日	2015年1月29日	--	84.08
贾文军	监事	男	41	2015年3月27日	2017年7月30日	--	--
张国峰(离任)	监事	男	60	2013年1月25日	2014年7月31日	--	39.06
张先治(离任)	独立监事	男	58	2011年6月24日	2014年7月31日	5.83	--

吕靖 (离任)	独立监事	男	56	2011年6月24日	2014年7月31日	5.83	--
徐芳盛 (离任)	职工代表监事	男	51	2011年6月24日	2015年1月29日	41.72	--
姜卫红 (离任)	职工代表监事	女	45	2012年12月5日	2014年7月31日	27.14	--
孔宪京	独立监事	男	63	2014年7月31日	2017年7月30日	4.17	--
焦迎光	职工代表监事	男	48	2014年7月31日	2017年7月30日	19.92	--
赵蓉	职工代表监事	女	47	2015年1月29日	2017年7月30日	--	--
王铁夫 (离任)	副总经理	男	51	2012年10月30日	2014年7月31日	25.91	--
王洪锁 (离任)	副总经理	男	56	2011年6月24日	2014年7月31日	19.45	--
张春权 (离任)	副总经理	男	55	2013年1月25日	2014年7月31日	40.84	--
桂玉婵	董事会秘书/联席公司秘	女	45	2012年12月7日	2017年7月30日	39.29	--
李宇	副总会计师	男	38	2015年1月30日	2017年7月30日	--	--
李健儒	合资格会计师/联席公司秘书	男	54	2005年11月16日	2017年7月30日	126.17	--
合计	/	/	/	/	/	604.44	488.59

姓名	最近 5 年的主要工作经历
惠凯	惠凯先生, 51 岁, 中国国籍, 本公司董事长及执行董事。惠先生于 1987 年从大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业后, 曾历任营口港建设指挥部副指挥; 营口港务局港口建设发展总公司经理; 营口港务局副局长; 营口市计划委员会副主任、党组副书记; 营口市外经贸委主任、党委书记; 营口市对外贸易经济合作局局长、党委书记; 大连港务局副局长; 大连市港口管理局局长、党组书记; 大连市港口与口岸局局长、党组书记, 大连口岸党工委副书记; 大连市旅顺口区区委副书记、区长; 大连市发展和改革委员会主任。现任大连港集团有限公司董事长、总经理、党委副书记, 大连港股份有限公司董事长。惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。
徐颂	徐颂先生, 43 岁, 中国国籍, 本公司执行董事、总经理。徐先生于 1992 年加入大连港务局, 先后担任大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连港集装箱股份有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理。现任大连港集团有限公司董事, 大连港股份有限公司董事、总经理, 兼任大连港集装箱发展有限公司等公司董事长, 中世国际物流有限公司等公司董事。徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、华中理工大学物资管理专业学士学位。徐先生为高级经济师, 拥有逾 20 年的港口业务经验及企业管理、商业运营等方面的丰富经验。
孙本业	孙本业先生, 48 岁, 中国国籍, 孙先生于 1989 年加入大连港务局 (大连港集团有限公司前身), 曾任大连港务局党委组织部 (人事处) 副部长 (副处长)、党委办公室主任、大连港务局办公室主任兼党委办公室主任、大连港集团办公室主任、大连港大连湾港务公司党委书记兼纪委书记、大连港铁路公司经理、大连港集团企业发展部部长、大连港集团副总经济师兼企业发展部部长、本公司企业管理部部长。现任大

	连港股份有限公司董事、副总经理，兼任大连长兴岛港口投资发展有限公司副董事长、总经理。孙先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获硕士学位，为高级政工师。
徐健	徐健先生，50岁，中国国籍，本公司非执行董事。徐先生于1988年加入大连港务局，先后担任大连港港口建设监理公司副经理、大连港湾工程总公司总经理、大连港重点工程建设指挥部总指挥及大连港集团总经理助理。现任大连港集团有限公司董事、常务副总经理，兼任大连港湾工程有限公司等公司董事长。徐先生毕业于天津大学港口及航道工程专业，为港口工程高级工程师，在港口码头规划、建设等方面有丰富的经验，曾获得2006年度大连市五一劳动奖章。
董延洪	董延洪先生，男，53岁，中国国籍，现任大连港集团有限公司董事、副总经理，兼任大连太平湾投资发展有限公司董事长、总经理、党委书记。董先生曾历任营口港务局经贸公司副总经理、北海新力实业股份有限公司总经理助理、北海新力实业股份有限公司港务公司总经理、营口港集装箱发展有限公司副总经理、大连市港口公用基础设施建设管理中心副主任、大连港口口岸局副总工程师兼大连长兴岛港区开发建设指挥部副总指挥、大连长兴岛公共港区建设前线指挥部总指挥、大连长兴岛临港工业区城市建设局副局长、大连长兴岛临港工业区港口口岸管理办公室副主任、主任、大连长兴岛临港工业区港口与口岸局局长、大连港集团有限公司总经理助理、大连太平湾投资发展有限公司总经理。董先生毕业于大连理工大学港口工程建筑专业，大学学历，为高级工程师。
尹世辉	尹世辉先生，46岁，中国国籍，现任大连港集团有限公司副总经理、安全总监，兼任大连外轮理货有限公司等公司董事长，大连港集装箱发展有限公司等公司董事。尹先生于1992年加入大连港务局（大连港集团有限公司前身），曾任大连港务局业务处处长助理、副处长、大连港香炉礁港务公司副经理、经理、党委书记兼纪委书记，大连港集团业务部部长、大连港杂货码头公司总经理兼党委书记、大连港集团总经理助理兼副总会计师。尹先生毕业于中国人民大学，获法学学士，为高级物流师。
尹锦滔	尹锦滔先生，62岁，中国国籍，香港居留权，本公司独立非执行董事。尹先生为香港执业会计师，拥有超过三十年之审计、金融、咨询及管理领域的丰富经验，为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人。尹先生现为在香港联合交易所上市之华润置地有限公司、华能新能源股份有限公司、大快活集团有限公司、KFM金德控股有限公司、港大零售国际控股有限公司、哈尔滨银行、上海医药集团股份有限公司及嘉里物流联网有限公司及泰加保险（控股）有限公司的独立非执行董事及其审核委员会主席/成员。尹先生亦是瑞金矿业有限公司及汉华专业服务有限公司及在美国纽约证券交易所上市之迈瑞医疗国际有限公司和在美国纳斯达克上市之锐迪科微电子有限公司前独立非执行董事及其审核委员会主席/成员。尹先生是香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。
王志峰	王志峰先生，60岁，中国国籍。王先生毕业于沈阳农学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师。现任中国农业银行股份有限公司总行资产负债部高级专家。王先生曾先后担任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长。
孙喜运	孙喜运先生，64岁，中国国籍，曾任大连机车车辆厂（有限公司）党委书记、大连机车车辆有限公司董事长、总经理、党委书记、大连北车集团总部总裁助理，现任中国北车集团科协副主席。孙先生拥有大连理工大学管理学院EMBA硕士学位，为教授级高级工程师。
张佐刚	张佐刚先生，52岁，中国国籍，本公司非执行董事。张先生于2010年4月加入大连港集团，曾先后任职于沈阳工业学院，大连市人民政府财政局，大连市人民政府办公厅，南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理、副总经理兼大连营业部经理，上海中华控股股份有限公司副总裁。现任大连港集团有限公司董事、副总经理，兼任大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司等公司董事长，大连港航产业基金管理公司等公司董事。张先生毕业于东北财经大学工业经济专业，为硕士研究生。
贾文军	贾文军先生，41岁，中国国籍，贾先生曾先后任职辽宁东正会计师事务所审计验资部部长、中国证监会大连监管局机构监管处、中国证监会

	深圳专员办业务一处、中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长。现任大连港集团有限公司副总会计师兼大连港投融资控股有限公司董事、总经理，大连汽车码头有限公司等公司董事。贾先生毕业于东北财经大学会计学专业，获硕士学位，为注册会计师、注册评估师。
焦迎光	焦迎光先生，48岁，中国国籍，现任大连港股份有限公司业务部部长兼大连港集团有限公司客户服务中心主任，兼任大连港集装箱发展有限公司等公司董事。焦先生曾历任大连港务局业务处货运商务科副科长、大连港务局业务处副处长、大连港杂货码头公司副总经理、大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司副总经理、大连港集团有限公司业务部副部长、大连港股份有限公司业务部副部长、大连港股份有限公司业务部部长、客户服务中心主任、大连口岸物流网有限公司总经理。焦先生毕业于武汉水运工程学院交通运输管理工程专业，大学学历，为高级物流师。
赵蓉	赵蓉女士，女，47岁，中国国籍，现任大连港股份有限公司董事会内控部部长兼大连港审计管理中心主任，兼任大连太平湾投资发展有限公司等公司监事。赵女士于1986年加入大连港务局（大连港集团有限公司前身），曾任大连港货运中心财务负责人、大连港大窑湾港务公司财务科科长、大连港集团有限公司计划财务部会计科科长、大连港集团有限公司风险管理部副部长、大连港审计管理中心副主任、大连港置地有限公司财务总监。赵女士毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学学历，为高级会计师。
孔宪京	孔宪京先生，63岁，中国国籍。孔先生毕业于大连理工大学，研究生学历、1990年获博士学位。孔先生现为大连理工大学水利工程学院工程抗震所教授、博士生导师。曾主持完成国家自然科学基金、教育部重点项目、博士点基金、国家科技攻关项目等纵向课题近30项。获国家科技进步二等奖2项，国家科技进步三等奖1项，省部级科技进步一等奖3项，其它科技奖5项。参加编制或修编国家及行业规范6部，授权软件著作权8项。发表论文160余篇。曾被评为和授予大连市百名优秀青年科技人才、辽宁省青年先进科技工作者、全国优秀留学回国人员、大连市优秀专家、大连市首批突出贡献专家等荣誉称号，1998年起享受国家政府特殊津贴。
桂玉婵	桂玉婵女士，45岁，中国国籍，公司董事会秘书兼联席公司秘书。桂女士先后担任大连港香炉礁港务公司业务员、大连港务局业务处合同管理员、大连港集装箱综合发展公司法律事务主管及大连港集装箱发展有限公司证券法律部副经理及经理，本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。桂女士毕业于中国人民大学，取得法学学士学位，为经济师，具有中国律师资格。
李宇	李宇先生，38岁，中国国籍，现任大连港股份有限公司财务部副部长，兼任大连港集装箱发展有限公司等公司董事，大连港集团财务有限公司等公司监事。李先生曾任大连港集装箱发展有限公司财务部财务主管、大连联合国际船舶代理有限公司财务部经理、大连港集装箱发展有限公司财务部项目经理、大连港集发物流有限公司财务部副经理（主持工作）、大连港湾集装箱码头有限公司财务部经理、本公司财务部财务管理经理。李先生毕业于大连理工大学工商管理专业，获硕士学位，为会计师。
李健儒	李健儒先生，55岁，中国国籍，香港居留权，本公司合格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港中文大学，取得文学士学位，并于伊利诺伊州大学取得理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾20年经验。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
惠凯	大连港集团有限公司	董事长	2012年2月	-
惠凯	大连港集团有限公司	总经理	2012年5月	-
惠凯	大连港集团有限公司	党委副书记	2012年9月	-
徐健	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-
徐健	大连港集团有限公司	常务副总经理	2005年1月	-
徐健	大连港集团有限公司	总工程师	2005年1月	-
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-
张佐刚	大连港集团有限公司	董事	2011年1月	-
张佐刚	大连港集团有限公司	副总经理	2010年4月	-
董延洪	大连港集团有限公司	董事	2014年9月	-
董延洪	大连港集团有限公司	副总经理	2013年12月	-
尹世辉	大连港集团有限公司	副总经理	2014年9月	-
贾文军	大连港集团有限公司	副总会计师	2015年1月	-
孙本业	大连港集团有限公司	副总经济师	2014年1月	2015年1月

(二) 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
惠凯	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2012年3月	2013年6月
惠凯	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2012年3月	2013年6月
惠凯	中铁渤海轮渡有限公司	副董事长	2012年3月	-
徐颂	大连集装箱码头物流有限公司	董事长	2008年6月	2011年9月
徐颂	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事长	2011年5月	2013年5月
徐颂	大连长兴岛港口有限公司	董事长	2011年5月	2012年8月
徐颂	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2011年9月	2013年5月
徐颂	福建宁连港口有限公司	董事长	2011年11月	2013年1月

徐颂	大连汽车码头有限公司	董事长	2011年5月	-
徐颂	大连港湾东车物流有限公司	董事长	2011年5月	-
徐颂	大连集发船舶管理有限公司	董事长	2015年2月	-
徐颂	东北亚石化交易中心有限公司	董事长	2014年5月	-
徐颂	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2013年6月	-
徐颂	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2013年6月	-
徐颂	大连海嘉汽车码头有限公司	董事长	2013年5月	-
徐颂	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2014年5月	-
徐颂	沈阳普集物流发展有限公司	董事	2012年3月	-
徐颂	辽宁电子口岸有限责任公司	董事	2008年10月	-
徐颂	中外运东车航运有限公司	董事	2011年9月	-
徐颂	中世国际物流有限公司	董事	2011年4月	-
徐颂	大连港集团财务有限公司	董事	2011年11月	-
孙本业	大连港长兴岛投资开发建设有限公司	副董事长	2015年2月	-
朱世良	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2013年5月	2014年7月10日-
朱世良	大连中油码头管理有限公司	董事	2011年5月	2014年7月10日
朱世良	大连外轮理货有限公司	董事	2011年5月	2014年7月10日
朱世良	大连中联理货有限公司	董事	2011年5月	2014年7月10日
朱世良	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2011年9月	2014年7月10日
朱世良	太仓兴港拖轮有限公司	董事长	2011年9月	2014年7月10日
徐健	大连港口建设管理有限公司	董事长	2007年1月	2013年3月
徐健	大连港口建设监理咨询有限公司	董事长	2008年6月	2013年5月
徐健	大连港城家园房地产开发有限公司	董事长	2010年11月	2012年12月
徐健	大连港通信工程有限公司	董事长	2014年5月	-
徐健	大连港湾工程有限公司	董事长	2013年5月	-
徐健	大连港机械有限公司	董事长	2014年5月	-
徐健	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007年4月	-
徐健	锦州港股份有限公司	副董事长	2015年2月	-
徐健	亚太港口有限公司	董事	2015年2月	-
徐健	港丰集团	董事	2015年2月	-

徐健	亚太港口投资有限公司	董事	2015年2月	-
徐健	大连港埠机电有限公司	董事	2015年2月	-
徐健	大连港集团财务有限公司	监事会主席	2015年2月	-
张佐刚	大连港集团财务有限公司	董事长	2015年2月	-
张佐刚	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	董事长	2011年11月	-
张佐刚	东北亚现货商品交易所有限公司	董事长	2015年2月	-
张佐刚	大连港航基金管理有限公司	董事	2011年6月	-
张佐刚	江山保险经纪有限公司	董事	2015年2月	-
张佐刚	吉林粮食集团有限公司	董事	2011年1月	-
董延洪	大连太平湾投资发展有限公司	董事长	2015年2月	-
董延洪	大连港长兴岛投资开发有限公司	董事长	2012年12月	-
董延洪	瓦房店太平湾港有限公司	董事长、总经理	2013年3月	-
董延洪	大连太平湾阳光置业有限公司	董事长	2013年3月	-
董延洪	大连太平湾建设工程有限公司	董事长	2013年3月	-
尹世辉	大连外轮理货有限公司	董事长	2014年7月	-
尹世辉	大连中联理货有限公司	董事长	2014年7月	-
尹世辉	大连万通荣海船务有限公司	董事长	2014年7月	-
尹世辉	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2014年7月	-
尹世辉	大连港粮油贸易有限公司	董事长	2015年2月	-
尹世辉	大连长兴岛港口有限公司	副董事长	2014年7月	-
尹世辉	大连港集装箱发展有限公司	董事	2014年7月	-
尹世辉	大连港集发物流有限责任公司	董事	2014年7月	-
尹世辉	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2014年7月	-
尹世辉	吉林粮食集团有限公司	董事	2014年7月	-
刘永泽	东北财经大学会计学院	教授	1995年9月	-
刘永泽	中国内部控制研究中心	主任	2010年3月	-
刘永泽	锦州港股份有限公司	独立董事	2010年3月	-
刘永泽	辽宁聚龙金融设备股份有限公司	独立董事	2010年5月	-
贵立义	大连理工大学	特聘教授	2007年8月	-

贵立义	大连市人民政府	行政复议委员会委员	2012年6月	2015年5月
尹锦滔	迈瑞医疗国际有限公司	独立董事、审核委员会主席	2008年9月	2014年12月
尹锦滔	锐迪科微电子有限公司	独立董事、审核委员会主席	2010年11月	2014年7月
尹锦滔	华润置地有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009年3月	-
尹锦滔	大快活集团有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009年9月	-
尹锦滔	华能新能源股份有限公司	独立非执行董事及审核委员会委员	2010年8月	-
尹锦滔	KFM 金德控股有限公司	独立非执行董事	2012年10月	-
尹锦滔	嘉里物流联网有限公司	独立非执行董事	2013年12月	-
尹锦滔	港大零售国际控股有限公司	独立非执行董事、审核委员会成员	2013年5月	-
尹锦滔	上海医药集团股份有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2013年6月	-
尹锦滔	哈尔滨银行有限公司	独立非执行董事、审核委员会成员	2013年7月	2015年4月
尹锦滔	嘉里物流联网有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2013年12月	-
尹锦滔	泰加保险(控股)有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2015年1月	-
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2015年2月	-
贾文军	大连港航投资有限公司	执行董事	2015年2月	-
贾文军	港融控股有限公司	执行董事	2015年2月	-
贾文军	大连装备租赁有限责任公司	董事	2015年2月	-
贾文军	华信信托股份有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	华信汇通集团有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大通证券股份有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	百年人寿保险股份有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大连装备租赁有限责任公司	董事	2015年2月	-

贾文军	锦州港股份有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大连汽车码头有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大连港隆科技有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大连太平湾投资发展有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	大连港北岸投资开发有限公司	董事	2015年2月	-
贾文军	锦州龙栖湾港口发展有限公司	监事会主席	2015年2月	-
张国峰	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	大连集装箱码头有限公司	董事	2011年4月	-
张国峰	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2011年4月	-
张国峰	大连国际集装箱码头有限公司	监事	2011年4月	-
张国峰	大连长兴岛港口有限公司	监事	2007年10月	2013年5月
张国峰	中铁渤海轮渡有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
张国峰	大连汽车码头有限公司	董事	2011年5月	2013年5月
张国峰	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	大连外轮理货有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
张国峰	大连中联理货有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
张国峰	大连港隆科技有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
张国峰	亚太港口有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	亚太港口(大连)有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	港丰集团	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	亚太港口投资有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
张国峰	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2011年4月	2013年5月
徐芳盛	大连港集团财务有限公司	监事	2011年11月	-
徐芳盛	大连港越汽车船管理有限公司	监事	2009年3月	-
徐芳盛	太仓兴港拖轮有限公司	董事	2007年10月	2013年5月
姜卫红	大连港旅顺港务有限公司	董事	2014年5月	-
姜卫红	中铁渤海轮渡有限公司	董事	2014年5月	-
焦迎光	大连中油码头管理有限公司	董事	2015年2月	-
焦迎光	大连港湾液体储罐码头有限公司(OTD)	董事	2013年5月	-

焦迎光	大连保税区金鑫石化有限公司	董事	2015 年 2 月	-
焦迎光	大连集发船舶管理有限公司	董事	2013 年 5 月	-
焦迎光	大连港集团庄河码头有限公司	董事	2013 年 5 月	-
焦迎光	大连外轮理货有限公司	董事	2014 年 5 月	-
焦迎光	大连中联理货有限公司	董事	2013 年 5 月	-
焦迎光	大连港集装箱发展有限公司	董事	2013 年 6 月	-
焦迎光	大连港集发物流有限责任公司	董事	2013 年 6 月	-
焦迎光	大连港中石油国际码头有限公司	董事	2013 年 5 月	-
赵蓉	大连港航小额贷款股份有限公司	监事会主席	2015 年 2 月	-
赵蓉	东北亚石化交易中心有限公司	监事	2015 年 2 月	-
赵蓉	大连港湾工程有限公司	监事	2015 年 1 月	-
赵蓉	大连中石化海港石油销售有限公司	监事	2015 年 2 月	-
赵蓉	大连港航投资有限公司	监事	2015 年 2 月	-
赵蓉	大连港集团财务有限公司	监事	2015 年 2 月	-
赵蓉	大连港北岸投资开发有限公司	监事	2015 年 2 月	-
赵蓉	大连宏誉大厦有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港集装箱发展有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港集发物流有限责任公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连金港联合汽车国际贸易服务有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连中油码头管理有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港石化有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港润燃气有限公司	董事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港集团财务有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	吉林粮食集团有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连海嘉汽车码头有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港越汽车船管理有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连外轮理货有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连中联理货有限公司	监事	2015 年 2 月	-

李宇	大连港旅顺港务有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	吉林粮食集团有限公司	监事	2015 年 2 月	-
李宇	大连集发船舶管理有限公司	监事	2015 年 2 月	-

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	本公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时担任公司高级管理人员的执行董事薪酬，由公司董事会根据股东大会授权参照适用于高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、独立非执行董事、独立监事的报酬依据公司股东大会批准的报酬标准来确定，其中：公司执行董事兼任公司高级管理职务的，不以董事职务领取报酬，按其在公司管理层的任职及考核情况取得报酬。公司高管人员的报酬，依据公司董事会批准的《高级管理人员考核办法》和《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期末每位现任及报告期内离任董监高人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为 604.44 万元，从其股东单位获得的应付报酬总额为 488.59 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1093.03 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱世良	执行董事	离任	辞任
刘永泽	独立非执行董事	离任	换届离任
董延洪	非执行董事	选举	股东大会选举
尹世辉	监事	选举	股东大会选举
贵立义	独立非执行董事	离任	换届离任
于龙	独立非执行董事	离任	换届离任
王志峰	独立非执行董事	选举	股东大会选举
张国峰	监事	离任	换届离任
张先治	独立监事	离任	换届离任

吕靖	独立监事	离任	换届离任
姜卫红	职工代表监事	离任	换届离任
孔宪京	独立监事	选举	股东大会选举
焦迎光	职工代表监事	选举	职工代表大会选举

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，在职员工数量总数比 2013 年增加 231 人，其中：生产人员增加约 92 人，技术人员减少约 2 人，行政等其他岗位增加约 141 人。公司不断完善以岗位、绩效与能力为导向的薪酬管理体系，建立专业技能、技术等级的津贴等，加大对员工的正向激励，完善与员工发展相匹配的薪酬体系，特别是关键技术人员的职业发展。

报告期内，无核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,554
主要子公司在职员工的数量	2,266
在职员工的数量合计	6,820
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	278
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,743
技术人员	1,467
财务人员	266
行政人员	734
其他管理人员	610
	6,820
合计	
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	255
本科	2,042
大专	1,804
大专以下	2,719
合计	6,820

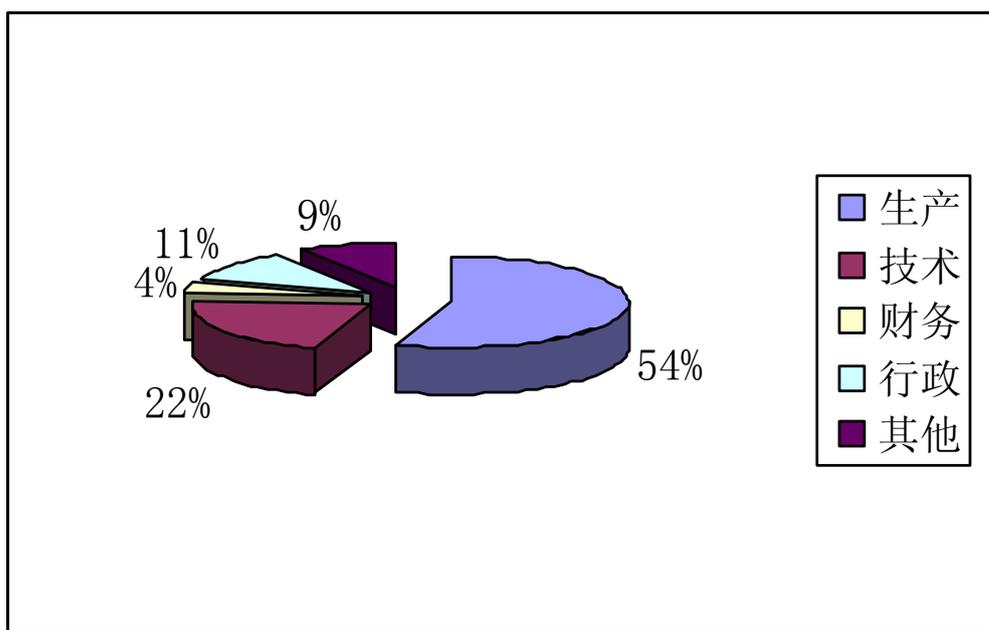
(二) 薪酬政策

公司建立、健全“责任落实到岗、指标细化到人、考评贯穿始终”的全员绩效考核体系，强化员工绩效考核的激励与约束作用，优化薪酬架构体系，充分发挥薪资分配的激励作用，全面推进绩效考核结果与绩效工资发放挂钩。

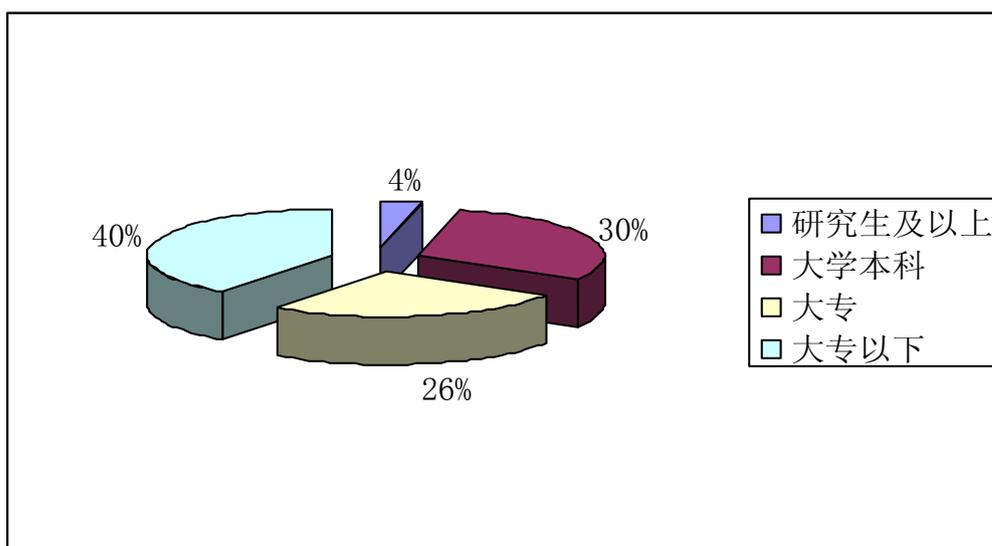
(三) 培训计划

公司自上而下逐级修订、完善了全员培训管理办法，进一步明确了管理职责，规范了管理流程与要求，有效促进了全员培训体系的建立，不断推进公司人才队伍建设。在此基础上，公司编制并下发了年度全员培训计划，紧密围绕安全生产、业务技能、企业文化、党风廉政等方面内容，全面启动了高管及后备干部、优秀青年人才、新入职员工、劳务员工等各支人才队伍的教育培训工作。据统计，2014年公司共组织开展各类培训900余项，累计参训员工2.3万余人次。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	418.6 万工时
劳务外包支付的报酬总额	12510.1 万元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

作为在香港联交所及上海证券交易所同时上市的公司，本公司董事会始终特别重视良好的企业管治及规范的公司治理对公司健康发展的重要意义。董事会认为规范有效的公司治理能够提高公司的运作效率和防范风险能力，促进公司持续健康发展，从而维护及平衡各利益相关者的整体利益，使公司股东获取最大利益。

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上市地交易所关于上市公司规范治理的法律、法规，及规范性文件的要求，建立起以作为权力机关的股东大会、作为决策机关的董事会、作为监督机关的监事会以及经营管理机构为核心的公司法人治理结构，确立了公司所有者、经营决策者和监督者之间权责明确、相互制衡、协调运转的体系。

公司 2011 年制定并实施了《内幕信息及知情人管理制度》，在公司的日常管理中，对涉及公司经营、财务或对公司证券的市场价格有重大影响的内幕信息，严格按制度做好内幕信息及知情人的登记管理工作，确保内幕信息知情人对内幕信息履行相应的保密义务，在内幕信息公开前，不以任何形式对外泄露该信息，同时，采取必要的措施将该信息的知情人控制在最小范围内，以及不利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易。

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；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司的治理实际状况与《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异，也不存在尚未解决的治理问题。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 5 月 23 日	关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 5 月 23 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	2013 年度董事会报告	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	2013 年度监事会报告	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	2013 年年度报告	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	2013 年度经审计合并财务报告	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	聘任 2014 年度审计师	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	2013 年度利润分配方案	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 6 月 25 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 31 日	聘任或续聘公司第四届董事会董事	除“关于聘任蒋千女士为公司独立	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 7 月 31 日

			非执行董事”的议案未获通过外，其余均获通过		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 31 日	聘任或续聘公司第四届监事会监事	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 7 月 31 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 31 日	修订公司章程	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 7 月 31 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 31 日	授权董事会研究在境外市场发行本金总额不超过人民币 10 亿元公司债券的具体方案并适时决定其实施	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 7 月 31 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 30 日	续签金融服务协议、协议项下交易及该等交易 2015 年度上限	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 10 月 30 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 30 日	选举公司独立非执行董事	通过	www.sse.com.cn; www.hkex.com.hk	2014 年 10 月 30 日

股东大会情况说明

根据公司章程，持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东可以以书面形式要求召开临时股东大会，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会，同时应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，提案可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

根据公司章程，公司普通股股东有权根据公司章程的规定获取公司相关资料和文件，包括在缴付成本费用后得到公司章程以及在缴付合理费用后查阅和复印公司股东名册、股东会议的会议记录以及公司财务会计报告等。

公司章程已记载了包括上述权利在内的公司股东所享有的各方面权利，同时公司亦采取必要的措施，以严格遵守有关法律、法规及上市规则的规定，充分保障股东的权利。

公司设有以下联络方式，以便于股东与公司联系：

董事会秘书 / 联席公司秘书：桂玉婵女士（电话：86-411-87599899）

联席公司秘书 / 合资格会计师：李健儒先生（电话：852-53774873）

传真：86-411-87599897

公司网站：www.dlport.cn

公司信箱：ir@dlport.cn

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
惠凯	否	8	6	0	2	0	否	3
徐颂	否	8	8	0	0	0	否	4
朱世良	否	5	5	0	0	0	否	2
苏春华	否	8	8	0	0	0	否	4
徐健	否	8	7	0	1	0	否	4
张佐刚	否	8	6	0	1	1	否	3
刘永泽	是	5	5	0	0	0	否	2
贵立义	是	5	5	0	0	0	否	2
尹锦滔	是	8	5	3	0	0	否	4
于龙	是	5	2	3	0	0	否	2
董延洪	否	3	3	0	0	0	否	2
郭禹	是	3	2	0	0	1	否	1
王志峰	是	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 其他

1、董事会构成

于报告期内并截至本报告日，本公司董事会成员包括：

执行董事

惠凯先生（董事长）

徐颂先生（总经理）

朱世良先生（已于 2014 年 7 月 10 日辞任）

苏春华女士（已于 2015 年 1 月 30 日离任）

孙本业先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

非执行董事：

徐健先生

张佐刚先生（已于 2015 年 1 月 30 日辞任）

董延洪先生（于 2014 年 7 月 31 日获委任）

尹世辉先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

独立非执行董事

刘永泽先生（已于 2014 年 7 月 31 日离任）

贵立义先生（已于 2014 年 7 月 31 日离任）

尹锦滔先生

于龙先生（已于 2014 年 7 月 31 日离任）

郭禹先生（于 2014 年 7 月 31 日获委任，已于 2015 年 3 月 27 日辞任）

王志峰先生（已于 2014 年 10 月 30 日获委任）

孙喜运先生（于 2015 年 3 月 27 日获委任）

根据本公司章程的规定，董事的任期均为三年，自获委任之日起计算。任期内如有因董事辞任而获选举为董事，其任期自获委任之日起，至本届董事会任期届满之日止。

每位董事的履历均已载于本年报“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。本公司的执行董事和非执行董事在港口企业管理、运营、财务和其他港口业务相关领域具有丰富的知识、经验和技能，有利于本公司策略的制定；本公司的独立非执行董事均为在会计、金融、风险管理、内部控制和企业管理等领域拥有丰富经验的适任专业人士。

2、董事会的运作

根据公司章程的规定，董事会每年至少需召开四次会议，董事会会议由董事长召集。为使董事皆有机会出席，召开定期会议时，公司至少于会议召开前十四日向全体董事发出会议通知。对于董事会临时会议，则于会议召开前五日向全体董事发出通知，通知须列明会议的时间、地点以及会议将采用的方式。

董事会会议应由全体董事的过半数以上出席方为有效。董事可以亲自参加董事会，亦可以书面委托其他董事代为出席董事会。公司秘书负责制作和保管董事会会议记录，并确保董事能够查阅该等记录。

3、董事会与管理层各自的职责

公司章程对董事会与管理层各自的职责进行了明确规定，以确保为良好的公司管治和内部控制提供充分的平衡和制约机制。

董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的基本管理制度，决定公司内部管理机构的设置，对公司的其他重大业务和行政事项做出决议以及对管理层的表现进行监督。

董事亦负有编制各财务期间反映公司财务状况、经营业绩及现金流量的真实和公平账目的责任。董事编制截至二零一四年十二月三十一日止的年度财务报告时，已选择合适的会计政策并加以应用，并作出审慎合理的判断及估计，以及按照持续经营基准编制账目。

公司管理层，在总经理（同时亦为执行董事）的领导下，负责执行董事会作出的各项决议，组织公司的日常经营管理。

为确保公司的有效运作，管理层还就公司运营情况按月定期向董事会提交管理层报告，或按季度提交其它专项工作报告（涉及关联交易执行情况、内部控制等事项），董事会通过审阅该等报告，及时掌握公司的运营状况，并对管理层进行评估和监督。同时，管理层亦不时就公司运营和业务中的相关问题与董事进行正式及非正式的沟通汇报，及适时提供充分的资料，保障董事能够在掌握充分背景资料的情况下作出决策，提高了董事会的决策效率和决策的科学性。

4、董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式并具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委员会商议，然后再向董事会提交建议，并由股东大会选举。

董事会成员的罢免及其报酬和支付方法均需由股东大会审议通过。

2、董事持续专业发展

报告期内，公司董事积极通过自学、参与相关课题研究以及参加专题培训等方式进行持续专业发展，以发展及更新其知识及技能，确保继续在具备全面知识及技能的情况下为董事会做出贡献。

公司负责安排相关培训及提供持续专业发展信息和资料，使董事能够结合公司的发展需要，更加胜任自身的角色、职能及责任。

3、报告期内，公司相关董事参加持续专业发展如下：

持续专业发展内容	形式	参加人员
上市公司内幕交易警示教育展与信息披露专题讲座	现场参观及讲解	全体董事
内幕信息披露指引	自学指引全文	全体董事
上市公司董事监事培训	监管机构培训授课	全体董事

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会已根据上市规则的规定，设立了审核委员会和提名及薪酬委员会。

审核委员会

董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非执行董事组成。成员包括：

刘永泽先生（主席、独立非执行董事，已于 2014 年 7 月 31 日离任）

尹锦滔先生（主席、独立非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选主席）

张佐刚先生（非执行董事，已于 2015 年 1 月 30 日辞任）

郭禹先生（独立非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选委员，于 2015 年 3 月 27 日离任）

王志峰先生（独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选委员）

尹世辉先生（非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选委员）

审核委员会的主要职责包括就外部核数师的任免及薪酬等有关事宜向董事会提出建议；协调涉及外部核数师的相关工作；领导公司内部审计工作；审阅公司财务资料；监管公司申报制度及内部监控程序等。

报告期内审核委员会主要完成以下工作：

1、协调及监督公司外部核数师及公司内部审计部门的核数工作。报告期内委员会对 2014 年度外部审计及内部审计工作计划进行了审议；与审计师及就公司 2013 年度财务及内控审计情况进行沟通，对聘任 2014 年度审计师事项进行审核并向董事会提供意见和建议。

2、审核有关关联交易事项。报告期委员会审议了关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案、2014 年 A 股日常关联交易上限、关于续签金融服务协议等事项，为董事会决策提供专业审核意见。

3、审阅公司定期报告。报告期内分别完成对公司 2013 年年度报告及财务报告、2014 年第一季度报告、第三季度报告、中期报告，募集资金存放与实际使用情况专项报告及内部控制自我评价报告等的审阅。

报告期内，审核委员会共举行了五次会议，委员出席情况为：

审核委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
刘永泽先生	3	3	100%
尹锦滔先生	5	5	100%
张佐刚先生	5	5	100%
郭禹先生	2	2	100%

提名及薪酬委员会

该委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，成员包括：

贵立义先生（主席、独立非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日离任）

郭禹先生（主席、独立非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选主席，于 2015 年 3 月 27 日离任）

王志峰先生（主席、独立非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选主席）

尹锦滔先生（独立非执行董事）

惠凯先生（执行董事）

提名及薪酬委员会的主要职责包括研究和制订董事及高级管理人员的选择和考核标准、程序、薪酬、福利政策及赔偿等事宜；对公司人力资源构架、规划、薪酬体系等向董事会提出建议。

报告期内，提名及薪酬委员会主要完成了对提名第四届董事会董事候选人事宜及提名独立董事候选人事宜进行审议，并向董事会提出建议。

报告期内，提名及薪酬委员会共举行了两次会议，委员出席情况为：

提名及薪酬委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
贵立义先生	1	1	100%
惠凯先生	2	2	100%
尹锦滔先生	2	2	100%
郭禹先生	1	1	100%

为提高董事会审议重大项目的专业性和决策效率，以适应公司发展需要，董事会还设有战略发展委员会和财务管理委员会。

战略发展委员会

战略发展委员会由三名董事组成，成员包括：

惠凯先生（主席、执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选主席）

徐健先生（主席、非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日离任）

徐颂先生（执行董事）

朱世良先生（执行董事，已于 2014 年 7 月 10 日辞任）

董延洪先生（非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选委员）

战略发展委员会的主要职责包括审议制订公司战略定位和发展规划，研究重大市场开发和经营策略，审议公司重大投资、融资方案、资本运作、资产重组项目等。

报告期内，战略发展委员会举行了三次会议，委员出席情况为：

战略发展委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
徐健先生	3	3	100%
徐颂先生	3	3	100%
朱世良先生	3	3	100%

报告期内，战略发展委员会主要完成了对公司各项合资合作及其他重大投资项目的审核，并就该等项目的必要性、可行性等向董事会提出建议。

财务管理委员会

财务管理委员会由三名董事组成，成员包括：

徐健先生（主席、非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日当选主席）

苏春华女士（主席、执行董事，于 2014 年 7 月 31 日离任主席，于 2015 年 1 月 30 日离任）刘永

泽先生（独立非执行董事，于 2014 年 7 月 31 日离任）

尹锦滔先生（独立非执行董事）

尹世辉先生（非执行董事，于 2015 年 3 月 27 日当选委员）

财务管理委员会的主要职责包括审核公司的财务会计制度及其他财务相关制度等，审查公司财务规则、年度预算、决算及利润分配方案，负责公司财务风险防范预案及公司融资、投资和其他资本运作方案的审查。

报告期内，财务管理委员会主要完成了 2014 年度预算、2013 年度利润分配方案、2013 年年度报告（含财务报告）、以及涉及委员会职责范围内相关事项的审核，并向董事会提供建议。

报告期内，财务管理委员会共举行了六次会议，委员出席情况为：

财务管理委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
苏春华女士	6	6	100%
刘永泽先生	4	4	100%
尹锦滔先生	4	4	100%
徐健先生	2	2	100%
张佐刚先生	2	2	100%

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于其控股股东，并能够自主开展业务经营。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司建立了高管人员考核激励机制，根据《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》，结合年度重点工作任务，设置相应的考核指标，并结合年度经营业绩指标完成情况对高管人员进行年度绩效年薪的考核与兑现。

八、其他

(一) 审计师

报告期内，经公司二零一三年度股东周年大会批准，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）获委任为本公司二零一四年度中国核数师，对公司按照中国企业会计准则编制的财务报表进行审计，同时按照联交所上市规则的规定承担公司境外核数师职责。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）同时获委任为公司二零一四年度内部控制审计师，对公司财务报告的内部控制实施审计并出具审计报告。

报告期内，本集团（与独立审计报告所采具有相同含义）核数师为提供年度财务报告核数服务而支付或应付的费用为人民币 274.5 万元，提供年度内部控制审计服务而支付或应付的费用为人民币 80 万元。报告期内，本集团核数师（包括与核数师处于同一控制权、所有权或管理权之下

的任何机构，或一个合理并知悉所有有关资料的第三方在合理情况下会断定该机构属于核数师的本土或国际业务的一部分的任何机构）未为本集团提供任何非核数服务。

（二） 内部监控

本公司已建立相应的内部监控体系管理关联交易、内部核数及信息披露等有关事务。

公司董事会已就报告期内公司有关内部监控事宜形成自我评价报告。公司董事会经检讨认为，于报告期内，公司的监控体系是有效的，同时要求公司管理层进一步完善公司内部监控体系，以促进公司管治水平的提高。

1. 内部稽核

作为公司内部监控体系的一部分，董事会设立有审核委员会，有关审核委员会的详细描述请参见本节“四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议”部分。

公司设有内部稽核功能，并任命合格人员作为内部核数师，以加强公司的内部监控。内部核数师的职责是协助审核委员会，通过检讨公司行为和内部监控的各个方面，定期对公司及其附属公司的运营及程序进行审核，以确保公司维持健全的内部监控体系。公司所属董事会内控部已按年度工作计划完成对公司及其附属公司于报告期内的内部核数工作。董事会经检讨公司及其附属公司的内部控制系统，认为该等公司的内部监控系统是有效的。

2. 其它内部监控程序

公司已制订并通过了《关联交易管理办法》，以通过相应的内部监控程序确保公司遵守上市规则中有关关联交易的规定。

公司亦订有《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，规约有关公司重大事项和内幕信息的管理责任和对外披露该等信息的内部报告和监控程序，以确保公司的信息披露符合上市规则的相关要求，能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

公司采用了较企业管治守则更为严格及谨慎的管治机制，董事会亦设有财务管理委员会，以防范公司财务管理风险，进一步提高公司内控水平。有关财务管理委员会的详细描述请参见本节“四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议”部分。

为有效规避公司日常运作过程中的行为失当以及舞弊行为导致的经营风险，使公司董事会能够及时掌握公司重大信息，公司亦设有内部监控检举制度，并建立相应的检举渠道以确保公司与董事之间沟通顺畅。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 董事会声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连港股份有限公司全体股东：

大连港股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

本公司聘请了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报告内部控制进行审计，审计师认为：本公司按照《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。

内控自我评价报告在上交所的网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

(二) 内部控制体系建设情况

1、全面推进公司内控管理信息化建设工作

在 2013 年完成的内控管理咨询的基础上，完成了公司本部及其分子公司的内控文档的录入及风险模块的导入工作；销售流程已开发完毕，并在内控信息化试点单位上线试运行；组织架构、企业文化、发展战略、社会责任、人力资源、资金管理流程的开发工作已基本完成；内控自评模块也基本完成。

2、加强风险管理工作

借助内控管理信息化平台，风险评估及风险应对模块，公司本部及分子公司在完成风险问卷调查等工作基础上，完成了风险评估及风险应对工作，提升了公司的风险管理水平。

3、内部控制自评工作有序展开

制定内控评价实施方案，编写基础表单及设计测试底稿模版，通过组织内控内审人员培训等一系列工作，基本实现了内控评价工作制度化、规范化的运行。

内部控制自我评价报告详见附件

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告在上交所的网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任追究做了相关规定，并经 2011 年 6 月 24 日第三届董事会 2011 年第 1 次会议审议通过后执行。报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

普华永道中天审字(2015)第10082号

大连港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司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贵公司管理层的责任。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，上述贵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，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

关兆文

中国·上海市
2015年3月27日

注册会计师

薛昕玉

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,440,913,405.21	2,339,398,061.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,445,634.60	12,412,829.99
衍生金融资产			
应收票据		90,865,505.13	60,056,586.58
应收账款		837,441,400.50	502,348,024.46
预付款项		354,973,853.25	67,102,980.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,218,167.09	16,308,120.60
应收股利		18,644,275.34	6,337,135.91
其他应收款		436,938,098.66	475,665,762.06
买入返售金融资产			
存货		965,168,857.46	414,139,590.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		705,106,362.22	1,091,825,294.05
流动资产合计		5,878,715,559.46	4,985,594,385.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		233,428,161.08	174,907,551.61
持有至到期投资			
长期应收款		22,544,798.38	-
长期股权投资		3,873,207,058.31	3,892,666,681.01
投资性房地产		681,660,028.98	697,137,339.31
固定资产		14,766,393,409.27	14,055,550,428.58
在建工程		1,555,093,364.31	2,547,712,504.06
工程物资			
固定资产清理		1,760,200.88	888,514.14
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		729,050,736.49	748,697,778.95
开发支出			
商誉		16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用		23,592,159.31	22,627,890.05
递延所得税资产		62,570,094.83	60,483,766.67
其他非流动资产		-	23,806,956.08
非流动资产合计		21,965,335,300.58	22,240,514,699.20

资产总计		27,844,050,860.04	27,226,109,085.02
流动负债:			
短期借款		907,302,821.28	394,592,844.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,714,000.00	31,680,000.00
应付账款		374,676,495.88	215,262,053.67
预收款项		357,410,116.97	297,003,288.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		180,628,173.95	153,090,035.08
应交税费		67,389,593.27	65,815,804.00
应付利息		132,295,618.54	188,015,798.98
应付股利		73,114,454.27	85,947,458.51
其他应付款		669,983,218.09	844,444,268.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		553,387,648.39	3,208,791,625.50
其他流动负债		1,003,828,573.32	-
流动负债合计		4,332,730,713.96	5,484,643,177.30
非流动负债:			
长期借款		2,827,010,023.77	1,393,401,245.21
应付债券		4,971,625,629.16	4,963,843,320.56
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		59,886,723.51	12,666,979.84
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		566,797,413.08	597,573,954.11
递延所得税负债		10,086,937.73	12,451,436.00
其他非流动负债		97,036,185.00	100,243,942.00
非流动负债合计		8,532,442,912.25	7,080,180,877.72
负债合计		12,865,173,626.21	12,564,824,055.02
所有者权益			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,117,277,019.87	6,109,266,256.52
减: 库存股			

其他综合收益		7,123,380.72	14,403,379.45
专项储备		16,354,483.20	9,528,835.46
盈余公积		579,682,823.85	533,416,415.28
一般风险准备			
未分配利润		2,558,928,773.36	2,352,129,307.90
归属于母公司所有者权益合计		13,705,366,481.00	13,444,744,194.61
少数股东权益		1,273,510,752.83	1,216,540,835.39
所有者权益合计		14,978,877,233.83	14,661,285,030.00
负债和所有者权益总计		27,844,050,860.04	27,226,109,085.02

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		968,139,861.43	855,774,002.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,445,634.60	12,412,829.99
衍生金融资产			
应收票据		71,560,455.87	33,092,828.46
应收账款		609,891,726.68	329,065,059.09
预付款项		13,254,097.70	12,248,308.39
应收利息		13,326,704.57	13,236,293.89
应收股利		501,368,769.30	458,188,724.47
其他应收款		663,781,196.55	193,922,392.08
存货		51,876,684.71	57,091,600.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			600,000,000.00
其他流动资产		601,590,954.96	1,116,518,707.23
流动资产合计		3,510,236,086.37	3,681,550,746.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		91,620,057.50	25,800,057.50
持有至到期投资			
长期应收款		600,000,000.00	
长期股权投资		6,616,563,021.81	6,525,353,773.77
投资性房地产			
固定资产		11,505,339,651.56	10,771,483,264.29
在建工程		1,382,940,547.20	2,526,112,750.94
工程物资			
固定资产清理		1,760,200.88	888,514.14
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,657,345.98	263,895,235.70
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		3,785,460.53	752,934.65
递延所得税资产		4,063,330.14	3,944,696.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,463,729,615.60	20,118,231,227.18
资产总计		23,973,965,701.97	23,799,781,974.16
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,714,000.00	32,180,000.00
应付账款		54,804,816.43	23,586,410.27
预收款项		21,311,852.05	19,414,251.96
应付职工薪酬		89,353,514.87	68,902,866.76
应交税费		19,257,371.41	24,143,095.61
应付利息		131,212,986.61	183,557,813.49
应付股利			
其他应付款		470,876,454.97	710,734,551.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	2,747,582,965.71
其他流动负债		1,003,828,573.32	
流动负债合计		2,053,359,569.66	3,810,101,955.29
非流动负债：			
长期借款		2,800,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券		4,971,625,629.16	4,963,843,320.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		533,845,220.22	560,880,029.26
递延所得税负债			
其他非流动负债		97,036,185.00	100,243,942.00
非流动负债合计		8,402,507,034.38	6,674,967,291.82
负债合计		10,455,866,604.04	10,485,069,247.11
所有者权益：			
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,231,275,243.90	6,229,961,994.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		11,797,967.31	6,828,931.50
盈余公积		534,802,561.09	488,536,152.53
未分配利润		2,314,223,325.63	2,163,385,648.48
所有者权益合计		13,518,099,097.93	13,314,712,727.05

负债和所有者权益总计		23,973,965,701.97	23,799,781,974.16
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,942,456,228.81	6,981,980,217.92
其中：营业收入		7,942,456,228.81	6,981,980,217.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,659,514,814.11	6,495,492,294.87
其中：营业成本		6,567,561,921.15	5,394,402,786.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		41,876,466.45	140,271,071.12
销售费用		3,741,535.20	347,363.56
管理费用		582,535,854.60	558,363,509.67
财务费用		462,169,532.38	401,762,646.10
资产减值损失		1,629,504.33	344,918.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,238,604.61	(6,621,030.01)
投资收益（损失以“－”号填列）		175,480,145.22	189,052,696.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		128,045,475.98	102,513,424.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		459,660,164.53	668,919,589.38
加：营业外收入		355,153,011.23	369,276,391.87
其中：非流动资产处置利得		21,824,679.61	100,369,519.77
减：营业外支出		18,931,046.30	12,307,021.12
其中：非流动资产处置损失		13,741,880.27	10,299,842.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		795,882,129.46	1,025,888,960.13
减：所得税费用		190,209,981.95	243,915,328.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		605,672,147.51	781,973,631.20
归属于母公司所有者的净利润		520,669,972.55	682,582,626.15
少数股东损益		85,002,174.96	99,391,005.05
六、其他综合收益的税后净额		(7,279,998.73)	10,428,787.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(7,279,998.73)	10,428,787.50

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		(7, 279, 998. 73)	10, 428, 787. 50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		(1, 834, 787. 33)	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		(7, 833, 536. 67)	12, 414, 187. 92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		2, 388, 325. 27	(1, 985, 400. 42)
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		598, 392, 148. 78	792, 402, 418. 70
归属于母公司所有者的综合收益总额		513, 389, 973. 82	693, 011, 413. 65
归属于少数股东的综合收益总额		85, 002, 174. 96	99, 391, 005. 05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 12	0. 15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 12	0. 15

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3, 082, 042, 240. 56	2, 868, 896, 342. 01
减：营业成本		2, 104, 281, 023. 08	1, 818, 272, 889. 96
营业税金及附加		18, 695, 493. 52	69, 259, 232. 88
销售费用			
管理费用		329, 339, 174. 48	325, 861, 752. 20
财务费用		418, 829, 468. 43	362, 956, 717. 28
资产减值损失		43, 199, 708. 28	(428, 000. 00)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1, 322, 804. 61	(6, 621, 030. 01)
投资收益（损失以“-”号填列）		305, 464, 767. 23	326, 761, 243. 08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96, 682, 471. 26	90, 545, 911. 33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		474, 484, 944. 61	613, 113, 962. 76
加：营业外收入		67, 360, 000. 65	149, 286, 004. 01
其中：非流动资产处置利得		20, 814, 690. 00	956, 853. 37
减：营业外支出		7, 663, 287. 31	5, 528, 643. 20

其中：非流动资产处置损失		2,896,164.87	4,790,373.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		534,181,657.95	756,871,323.57
减：所得税费用		71,517,572.24	124,766,052.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		462,664,085.71	632,105,270.79
五、其他综合收益的税后净额			5,942,125.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			5,942,125.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			5,942,125.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		462,664,085.71	638,047,396.29

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,549,597,156.92	7,085,425,494.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,066,556.76	691,050.00
收到其他与经营活动有关的现金		466,280,744.85	292,617,183.59
经营活动现金流入小计		9,019,944,458.53	7,378,733,728.18
购买商品、接受劳务支付的现金		6,091,651,979.89	3,827,166,121.02

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,380,237,220.79	1,284,000,085.69
支付的各项税费		425,308,203.83	451,719,242.15
支付其他与经营活动有关的现金		293,612,377.83	202,131,982.05
经营活动现金流出小计		8,190,809,782.34	5,765,017,430.91
经营活动产生的现金流量净额		829,134,676.19	1,613,716,297.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,735,303,079.92	1,575,886,708.04
取得投资收益收到的现金		105,091,739.83	141,136,190.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		291,749,966.07	136,910,103.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	585,702,433.12
收到其他与投资活动有关的现金		165,473,146.89	1,473,944.17
投资活动现金流入小计		2,297,617,932.71	2,441,109,378.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,286,708.34	918,983,543.24
投资支付的现金		1,342,434,457.50	1,777,937,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,892,780.60	5,926,389.27
支付其他与投资活动有关的现金		198,940,587.22	155,163,645.00
投资活动现金流出小计		2,370,554,533.66	2,858,010,777.51
投资活动产生的现金流量净额		(72,936,600.95)	(416,901,398.54)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		64,271,029.57	204,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,271,029.57	204,900,000.00
取得借款收到的现金		4,451,522,451.27	2,650,368,712.90
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		11,346,926.61	30,030,167.17
筹资活动现金流入小计		5,527,140,407.45	2,885,298,880.07
偿还债务支付的现金		5,269,690,187.72	3,491,327,366.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		939,962,460.65	876,834,332.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,867,313.93	86,894,685.13
支付其他与筹资活动有关的现金		3,332,378.68	34,145,915.44
筹资活动现金流出小计		6,212,985,027.05	4,402,307,613.87
筹资活动产生的现金流量净额		(685,844,619.60)	(1,517,008,733.80)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,305,552.46)	(353,810.86)
五、现金及现金等价物净增加额		68,047,903.18	(320,547,645.93)
加：期初现金及现金等价物余额		2,173,924,914.82	2,494,472,560.75

六、期末现金及现金等价物余额		2,241,972,818.00	2,173,924,914.82
法定代表人：惠凯	主管会计工作负责人：李宇	会计机构负责人：李宇	

母公司现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,911,882,727.14	2,685,063,006.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		224,595,924.72	145,898,686.68
经营活动现金流入小计		3,136,478,651.86	2,830,961,693.05
购买商品、接受劳务支付的现金		965,209,695.33	720,623,860.93
支付给职工以及为职工支付的现金		901,193,252.78	828,038,456.62
支付的各项税费		196,150,677.25	212,351,343.10
支付其他与经营活动有关的现金		295,697,007.14	227,504,545.00
经营活动现金流出小计		2,358,250,632.50	1,988,518,205.65
经营活动产生的现金流量净额		778,228,019.36	842,443,487.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,283,829,336.28	2,568,578,981.52
取得投资收益收到的现金		230,708,976.76	212,291,185.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,190,657.15	122,510,438.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			597,614,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,218,000.00	1,473,944.17
投资活动现金流入小计		2,795,946,970.19	3,502,468,749.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,832,466.69	815,105,324.40
投资支付的现金		2,400,770,000.00	1,931,582,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,271,400.98	3,218,000.00
投资活动现金流出小计		2,926,873,867.67	2,749,906,124.40
投资活动产生的现金流量净额		(130,926,897.48)	752,562,624.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款和发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,880,000.00	18,500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,005,880,000.00	18,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,750,000,000.00	1,429,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		785,536,285.32	726,946,891.23
支付其他与筹资活动有关的现金		3,332,378.68	4,294,401.98
筹资活动现金流出小计		3,538,868,664.00	2,160,741,293.21
筹资活动产生的现金流量净额		(532,988,664.00)	(2,142,241,293.21)
四、汇率变动对现金及现金等价物的			213,002.78

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		114,312,457.88	(547,022,178.43)
加：期初现金及现金等价物余额		852,556,002.57	1,399,578,181.00
六、期末现金及现金等价物余额		966,868,460.45	852,556,002.57

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	9,528,835.46	533,416,415.28	2,352,129,307.90	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	9,528,835.46	533,416,415.28	2,352,129,307.90	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,010,763.35	(7,279,998.73)	6,825,647.74	46,266,408.57	206,799,465.46	56,969,917.44	317,592,203.83
(一) 综合收益总额			(7,279,998.73)			520,669,972.55	85,002,174.96	598,392,148.78
(二) 所有者投入和减少资本		5,439,078.91					58,831,950.67	64,271,029.58
1. 股东投入的普通股							47,100,316.00	47,100,316.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		5,439,078.91					11,731,634.67	17,170,713.58
(三) 利润分配					46,266,408.57	(313,870,507.09)	(87,378,823.35)	(354,982,921.87)
1. 提取盈余公积					46,266,408.57	(46,266,408.57)		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						(265,560,000.00)	(85,687,313.93)	(351,247,313.93)
4. 其他						(2,044,098.52)	(1,691,509.42)	(3,735,607.94)
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备				6,825,647.74			514,615.16	7,340,262.90
1. 本期提取				30,427,817.02			2,898,122.20	33,325,939.22
2. 本期使用				23,602,169.28			2,383,507.04	25,985,676.32
(六) 其他		2,571,684.44						2,571,684.44
四、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,117,277,019.87	7,123,380.72	16,354,483.20	579,682,823.85	2,558,928,773.36	1,273,510,752.83	14,978,877,233.83

项目	上期								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年期末余额	4,426,000,000.00	6,099,510,224.00		2,653,944.19	470,205,888.20	1,956,734,209.34	9,457,655.26	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50	
加：会计政策变更		5,483,063.31	3,974,591.95				(9,457,655.26)			
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	4,426,000,000.00	6,104,993,287.31	3,974,591.95	2,653,944.19	470,205,888.20	1,956,734,209.34		1,010,429,891.51	13,974,991,812.50	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,272,969.21	10,428,787.50	6,874,891.27	63,210,527.08	395,395,098.56		206,110,943.88	686,293,217.50	
（一）综合收益总额			10,428,787.50			682,582,626.15		99,391,005.05	792,402,418.70	
（二）所有者投入和减少资本								196,900,000.00	196,900,000.00	
1. 股东投入的普通股								204,900,000.00	204,900,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他								(8,000,000.00)	(8,000,000.00)	
（三）利润分配					63,210,527.08	(287,187,527.59)		(91,774,770.88)	(315,751,771.39)	
1. 提取盈余公积					63,210,527.08	(63,210,527.08)				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						(221,300,000.00)		(89,660,278.84)	(310,960,278.84)	
4. 其他						(2,677,000.51)		(2,114,492.04)	(4,791,492.55)	
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备				6,874,891.27				1,584,891.69	8,459,782.96	
1. 本期提取				27,466,979.00				2,865,838.86	30,332,817.86	
2. 本期使用				20,592,087.73				1,280,947.17	21,873,034.90	
（六）其他		4,272,969.21						9,818.02	4,282,787.23	
四、本期末余额	4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	9,528,835.46	533,416,415.28	2,352,129,307.90		1,216,540,835.39	14,661,285,030.00	

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,426,000,000.00	6,229,961,994.54	6,828,931.50	488,536,152.53	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	4,426,000,000.00	6,229,961,994.54	6,828,931.50	488,536,152.53	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,313,249.36	4,969,035.81	46,266,408.56	150,837,677.15	203,386,370.88
(一) 综合收益总额					462,664,085.71	462,664,085.71
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				46,266,408.56	(311,826,408.56)	(265,560,000.00)
1. 提取盈余公积				46,266,408.56	(46,266,408.56)	-
2. 对所有者(或股东)的分配					(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备			4,969,035.81			4,969,035.81
1. 本期提取			22,263,813.42			22,263,813.42
2. 本期使用			17,294,777.61			17,294,777.61
(六) 其他		1,313,249.36				1,313,249.36
四、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,231,275,243.90	11,797,967.31	534,802,561.09	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93

项目	上期						
	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,426,000,000.00	6,220,897,505.95		2,178,166.13	425,325,625.45	1,815,790,904.77	12,890,192,202.30
加：会计政策变更		5,942,125.50	(5,942,125.50)				
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,426,000,000.00	6,226,839,631.45	(5,942,125.50)	2,178,166.13	425,325,625.45	1,815,790,904.77	12,890,192,202.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,122,363.09	5,942,125.50	4,650,765.37	63,210,527.08	347,594,743.71	424,520,524.75
（一）综合收益总额			5,942,125.50			632,105,270.79	638,047,396.29
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					63,210,527.08	(284,510,527.08)	(221,300,000.00)
1. 提取盈余公积					63,210,527.08	(63,210,527.08)	
2. 对所有者（或股东）的分配						(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备				4,650,765.37			4,650,765.37
1. 本期提取				21,711,573.51			21,711,573.51
2. 本期使用				17,060,808.14			17,060,808.14
（六）其他		3,122,363.09					3,122,363.09
四、本期期末余额	4,426,000,000.00	6,229,961,994.54		6,828,931.50	488,536,152.53	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05

法定代表人：惠凯

主管会计工作负责人：李宇

会计机构负责人：李宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国辽宁省大连市,总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司设立时总股本为 1,960,000,000 元,每股面值 1 元。本公司于 2006 年 3 月 21 日向社会公众发行了股票(H 股)966,000,000 股,并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 2,926,000,000 元。本公司于 2010 年 11 月 11 日向社会公众发行了 761,820,000 股人民币普通股(A 股),向大连港集团定向配售了 738,180,000 股人民币普通股(A 股),于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 4,426,000,000 元。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司累计发行股份总数 4,426,000,000 股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;原油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(外资比例小于 25%)。

2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注,本年度新纳入合并范围的子公司主要有大连集海物流有限公司、大连港泓国际贸易有限公司、大连迪朗斯瑞房车有限公司、唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司,详见附注。

本财务报表由本公司董事会于 2015 年 3 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

7. 外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

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。

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及未被划分为

其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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；或者**(3)** 该金融资产已转移，虽然本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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

9. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(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	单项金额重大的判断标准为:单项金额超过500万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据:

组合 1	除组合 2 以外的应收账款
组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况,认定信用风险不重大的应收账款

按组合计提坏账准备的计提方法如下:

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项(续)

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1-2 年(含 2 年)	10%	10%
2-3 年(含 3 年)	20%	20%
3-5 年(含 5 年)	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

--	--	--

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

10. 存货**(a) 分类**

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。原材料主要为港口经营过程中使用的燃料及备品备件、在产品为软件企业为第三方开发过程中的软件、库存商品主要为贸易商品。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次摊销法进行摊销。

11. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

12. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与房屋建筑物或土地使用权的政策一致。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、油罐油管、装卸机械、运输设备、港作船舶、库场设施、机器设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-45年	5%至10%	2.0%至4.8%
港务设施	年限平均法	50年	5%至10%	1.8%至1.9%
油罐油管	年限平均法	18-28年	4%至5%	3.4%至5.3%
装卸机械	年限平均法	10-20年	5%至10%	4.5%至9.5%
运输设备	年限平均法	7-10年	5%至10%	9.0%至13.6%
港作船舶	年限平均法	28年	5%	3.4%

库场设施	年限平均法	40 年	0%至 10%	2.3%至 2.5%
机器设备	年限平均法	12 年	5%	7.9%
其他设备	年限平均法	5-11 年	4%至 10%	8.2%至 19.2%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、集装箱平车使用权、软件、高尔夫会员证、海域使用权、泊位配套使用权、客户关系、港口信息平台等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(a) 无形资产的预计使用寿命列示如下：

	预计使用寿命
土地使用权	50 年
集装箱平车使用权	10 年
软件	2-10 年
高尔夫会员证	10-46 年
海域使用权	10-50 年
泊位配套使用权	50 年
客户关系	10 年
港口信息平台	10 年

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

20. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

21. 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

22. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

(b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

23. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- H. 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- I. 本集团内该纳税主体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。

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。其他的租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)** 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)** 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

重要会计政策变更

财政部于 2014 年陆续颁布《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》和修订后的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。

本公司为境外上市企业，在编制于 2014 年 3 月 27 日对外报出的 2013 年度财务报表时，已提前施行《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 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》以及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等六项准则。

其余准则：《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，自 2014 年度财务报表起施行。

财政部于 2014 年 6 月 30 日颁布《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》应用指南，自 2014 年 7 月 1 日起施行。

对本集团财务报表的主要影响列示如下：

若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》应用指南列报了 2013 年 1 月 1 日的资产负债表。审批程序：董事会决议 受影响的报表项目名称及影响金额：详见下表

若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外，比较财务报表信息已相应调整。审批程序：董事会决议 受影响的报表项目名称及影响金额：不适用

上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额：

项目	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
递延收益的增加	597,573,954.11	633,098,324.44
其他非流动负债的减少	(597,573,954.11)	(633,098,324.44)
资本公积的(减少)/增加	(6,931,124.61)	5,483,063.31
其他综合收益的增加	14,403,379.45	3,974,591.95
外币报表折算差额的减少	(7,472,254.84)	(9,457,655.26)

27. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(3)、重要会计估计及其关键假设

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

合并范围—本集团持有投资方半数或以下的股权

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本公司也控制了大连海嘉汽车码头有限公司、大连港隆科技有限公司及大连金港湾粮食物流有限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司及其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东(持股 25%)签署的一致行动协议，该股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产(包括相关码头设施)是否符合投资性房地产的确认条件，并制定出此类判断的标准。投资性房地产指为赚取租金或资本升值或同时为这两个目的而持有的房地产。凭此，本集团考虑一项房地产产生的现金流是否能很大程度上地独立于本集团持有的其他资产。有些房地产的一部分是为赚取租金或资本升值而持有，而另一部分是为用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有。如果该等部分可以分开出售，则本集团对该等部分分开进行会计处理。如果该等部分不能分开出售，则只有在为用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有的部分不重大的情况下，该房地产才是投资性房地产。该判断是对各单项房地产做出。

所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都

存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%-17%或 6%-11%
营业税(a)	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
房产税	以房产原值的 70%为纳税基准，或以房产出租的租金收入为纳税基准；	1.2%或 12%

根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》(财税[2011]110号)和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)，自 2013 年 8 月 1 日起，本集团对外提供港口相关业务收入适用增值税，税率为 6%-11%，2013 年 8 月 1 日前该业务适用营业税，税率为 3%-5%。

2. 税收优惠

企业所得税

本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和大连口岸物流网有限公司由相关政府机关认定为高新技术企业，该等公司按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地免征土地使用税问题的规定》(国税地[1989]123号)，港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均免征土地使用税。

增值税

根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]第 25 号文件)及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号第一条第一款)规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收所得税。本公司的子公司大连口岸物流科技有限公司和大连港隆科技有限公司均享受上述税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金 (i)	123,972.84	108,478.70
银行存款	2,410,457,207.77	2,305,311,044.77
其他货币资金 (ii)	30,332,224.60	33,978,538.23
合计	2,440,913,405.21	2,339,398,061.70
其中：存放在境外的款项总额	41,227,998.41	43,933,438.43

(i)于 2014 年 12 月 31 日，本集团以人民币 1,271,400.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 3,218,000.00 元)的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票人民币 12,714,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 32,180,000.00 元)。

(ii)于 2014 年 12 月 31 日，本集团以人民币 24,584,123.23 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 30,309,501.88 元)的其他货币资金作为保证金，开立不可撤销信用证。

于 2014 年 12 月 31 日，本集团以人民币 4,085,063.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 1,945,645.00 元)的其他货币资金作为工程履约保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	15,445,634.60	12,412,829.99
权益工具投资	4,304,310.00	4,678,872.00
开放式货币基金	11,141,324.60	7,733,957.99
合计	15,445,634.60	12,412,829.99

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,865,505.13	60,056,586.58
合计	90,865,505.13	60,056,586.58

于 2014 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收票据(2013 年 12 月 31 日：人民币 5,170,000.00 元)。

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,282,174.45	
合计	37,282,174.45	

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	5,553,656.87	0.66	1,491,504.33	26.86	4,062,152.54					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	833,379,247.96	99.16			833,379,247.96	502,348,024.46	99.02%			502,348,024.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,540,725.21	0.18	1,540,725.21	100.00	0.00	4,991,193.95	0.98%	4,991,193.95	100.00%	-
合计	840,473,630.04	/	3,032,229.54	/	837,441,400.50	507,339,218.41	/	4,991,193.95	/	502,348,024.46

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年以内	763,462,567.08	440,851,028.18
一到二年	30,391,817.26	49,990,884.82
二到三年	38,966,795.19	5,698,577.64
三年以上	7,652,450.51	10,798,727.77
	840,473,630.04	507,339,218.41

本集团大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有 90 天的信用期。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
应收鞍钢股份有限公司	5,553,656.87	1,491,504.33	26.86%	于 2014 年 12 月 31 日，应收鞍钢股份有限公司账面金额 5,553,656.87 元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代缴主体的变更，导致对原签订的业务合同条款产生异议，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	5,553,656.87	1,491,504.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,629,504.33 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,588,468.74

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大石桥隆鑫铝业有限公司	货运代理	3,457,716.74	公司宣告破产	股份公司董事会决议	否
广东顺风船务有限公司	货运代理	130,752.00	法人失踪、公司解散	股份公司董事会决议	否
合计	/	3,588,468.74	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	394,694,519.68	-	46.96%

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	353,979,711.67	99.72%	66,977,497.58	99.81%
1 至 2 年	932,015.18	0.26%	30,707.31	0.05%

2 至 3 年	-	-	94,775.40	0.14%
3 年以上	62,126.40	0.02%	-	-
合计	354,973,853.25	100.00%	67,102,980.29	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2014 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预付款项为人民币 994,141.58 元(2013 年 12 月 31 日: 人民币 125,482.71 元), 主要为预付加油站的加油款押金, 由于与加油站合作稳定, 该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

于 2014 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	322,621,572.48	90.89%

7、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	9,236,213.02	5,517,583.47
委托贷款利息	78,911.94	79,473.22
理财利息	3,824,876.86	10,666,666.68
活期存款利息	78,165.27	44,397.23
合计	13,218,167.09	16,308,120.60

8、 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港湾集装箱码头有限公司	9,922,500.00	
大连汽车码头有限公司	4,000,000.00	
大连胜狮国际集装箱有限公司	3,127,040.63	3,498,078.35
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,594,734.71	2,094,560.57
大连集海物流有限公司	-	744,496.99
合计	18,644,275.34	6,337,135.91

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	434,696,576.66	99.25			434,696,576.66	472,871,268.46	99.19			472,871,268.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,302,714.97	0.75	1,061,192.97	32.13	2,241,522.00	3,855,686.57	0.81	1,061,192.97	27.52	2,794,493.60
合计	437,999,291.63	/	1,061,192.97	/	436,938,098.66	476,726,955.03	/	1,061,192.97	/	475,665,762.06

(2). 其他应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年以内	405,958,707.23	456,171,792.27
一到二年	19,971,178.71	9,768,729.75
二到三年	5,903,146.39	6,027,581.69
三年以上	6,166,259.30	4,758,851.32
	437,999,291.63	476,726,955.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补贴款	177,717,395.00	160,214,685.00
押汇款	59,832,121.88	211,604,420.36
委托贷款(i)	43,042,800.00	-
应收工程款及工程质保金	59,043,764.77	36,296,693.06
应收运费、押金及保证金	30,603,768.82	23,511,196.77
港建及港杂费	37,511,748.41	13,908,339.25
公共基础设施维护费用	1,508,059.45	4,004,604.49
其他	28,739,633.30	27,187,016.10
减：坏账准备	(1,061,192.97)	(1,061,192.97)
合计	436,938,098.66	475,665,762.06

(i) 委托贷款

-对合营企业贷款

本集团委托中国农业银行向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为人民币 5,610,000.00 元，年利率均为 6.00%，原到期日为 2014 年 2 月 20 日，到期后展期一年。

-对联营企业贷款

本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为人民币 24,000,000.00 元，年利率为 6.00%，原到期日为 2014 年 1 月 2 日，到期后展期半年，于 2014 年 7 月 2 日到期后另展期一年。

本公司委托大连港集团财务有限公司向联营企业中海港联航运有限公司提供无抵押贷款，金额为人民币 13,432,800.00 元，年利率为 6.00%，原到期日为 2014 年 6 月 27 日，到期后展期一年。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连市财政局	财政补贴	177,717,395.00	一年以内	40.57%	
大连博辉国际贸易有限公司	押汇款	28,688,793.01	一年以内	6.55%	
大连海事局	港建费	25,179,502.85	一年以内	5.75%	
大连普集仓储设施有限公司	委托贷款	24,000,000.00	一年以内	5.48%	
大连港湾工程有限公司	质保金	15,128,682.00	一到两年	3.45%	
合计	/	270,714,372.86	/	61.80%	

(5). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连港股份有限公司	集装箱发展补贴资金	131,827,400.00	一年以内	《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则的通知》
大连港股份有限公司	高速公路趸缴项目趸缴费	21,676,995.00	一年以内	《大连港集装箱运输车辆高速公路通行费趸缴协议》
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱发展补贴资金	24,213,000.00	一年以内	《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则的通知》
合计	/	177,717,395.00	/	/

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,101,073.21	2,037,642.99	75,063,430.22	88,321,372.19	2,037,642.99	86,283,729.20
在产品	322,720.01		322,720.01	555,128.22		555,128.22
库存商品	884,184,563.18		884,184,563.18	322,115,424.25		322,115,424.25
周转材料	5,598,144.05		5,598,144.05	5,185,308.51		5,185,308.51
合计	967,206,500.45	2,037,642.99	965,168,857.46	416,177,233.17	2,037,642.99	414,139,590.18

于 2014 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 347,391,525.41 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 246,717,193.39 元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款人民币 218,422,030.38 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 284,592,844.90 元)的质押物。

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,037,642.99					2,037,642.99
合计	2,037,642.99					2,037,642.99

确定可变现净值的具体依据：原材料呆滞

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对合营企业贷款	-	6,295,000.00
对联营企业贷款	-	37,432,800.00
可供出售金融资产 (ii)	600,000,000.00	1,000,000,000.00
增值税留抵税额(i)	105,106,362.22	48,097,494.05
合计	705,106,362.22	1,091,825,294.05

(i) 增值税留抵税额系本集团购入增值税应税货物产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

(ii) 委托投资系本公司同中国光大银行股份有限公司大连分公司开展的人民币结构性存款业务人民币 200,000,000.00 元。年利率为 4.66%，到期日为 2015 年 2 月 17 日。

(iii) 委托投资系本公司同工银瑞信投资管理有限公司签订的价值为人民币 400,000,000.00 元的专项资产管理计划。该专项资产管理计划主要用于大连奥南房屋开发有限公司项目，预期年收益率为 7.00%，到期日为 2015 年 3 月 8 日。

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	214,319,220.62	46,711,059.54	167,608,161.08	222,910,551.61	48,003,000.00	174,907,551.61
按公允价值计量的	60,626,529.12	46,711,059.54	13,915,469.58	69,217,860.11	48,003,000.00	21,214,860.11
按成本计量的	153,692,691.50		153,692,691.50	153,692,691.50		153,692,691.50
委托投资	65,820,000.00		65,820,000.00			
合计	280,139,220.62	46,711,059.54	233,428,161.08	222,910,551.61	48,003,000.00	174,907,551.61

委托投资：

(i) 委托投资系本公司委托陕西省国际信托股份有限公司开展的人民币 65,820,000.00 元的集合资金信托计划。该信托投资计划用于大连市旅顺经济开发区西部临港新城核心区基础设施建设，预期年收益率为 9.66%，到期日为 2016 年 5 月 11 日。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	61,528,941.18	61,528,941.18
公允价值	13,915,469.58	13,915,469.58
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	(902,412.06)	(902,412.06)
已计提减值金额	(46,711,059.54)	(46,711,059.54)

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					12.00	-
山东威海港股份有限公司	11,900,000.00			11,900,000.00					9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50			1,900,057.50					7.50	372,503.53
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					15.00	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	52,843,634.00			52,843,634.00					15.00	-
大连港口设计研究院有限公司	634,600.00			634,600.00					5.80	87,000.00
大连新北良股份有限公司	14,414,400.00			14,414,400.00					5.01	941,840.00
合计	153,692,691.50			153,692,691.50					/	1,401,343.53

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
------------	----------	----

期初已计提减值余额	(48,003,000.00)	(48,003,000.00)
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少	1,291,940.46	1,291,940.46
其中：期后公允价值回升转回	/	/
外币报表折算差异	1,291,940.46	1,291,940.46
期末已计提减值金余额	(46,711,059.54)	(46,711,059.54)

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
委托贷款(i)	22,544,798.38		22,544,798.38				
合计	22,544,798.38		22,544,798.38				/

(i)本集团及其他投资方按出资比例向联营公司晶伟有限公司及中外运东车海运有限公司提供无抵押股东贷款，于2014年12月31日，本集团提供给晶伟有限公司的股东贷款金额为日元240,106,638.13元(折合人民币12,341,481.20元)，提供给中外运东车海运有限公司的股东贷款金额为港币12,933,600.18元(折合人民币10,203,317.18元)。

14、长期股权投资

	2014年12月31日	2013年12月31日
合营企业—非上市公司	2,354,300,066.64	2,336,335,707.54
联营企业—非上市公司	1,518,906,991.67	1,556,330,973.47
减：长期股权投资减值准备	-	-
	3,873,207,058.31	3,892,666,681.01

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		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	
一、合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,161,556.20			273,895.89			1,435,452.09
大连港湾东车物流有限公司	30,713,563.03			569,946.33		(1,063.61)	30,896,947.73
大连港湾液体储罐码头有限公司	139,961,762.64			11,219,578.02			151,181,340.66
大连港中石油国际码头有限公司	151,028,286.26			20,206,277.19		(9,761,210.00)	161,473,353.45
大连集海物流有限公司	22,798,662.64		(22,798,662.64)				-
大连联合国际船舶代理有限公司	5,953,634.93			2,168,987.85		(1,820,000.00)	6,302,622.78
大连万捷国际物流有限公司	34,768,751.33			101,664.57			34,870,415.90
大连毅都冷链有限公司	56,855,623.01			17,744,004.83		246,531.42	74,846,159.26
大连中联理货有限公司	4,169,629.70			1,965,375.10		(1,444,641.74)	4,690,363.06
大连中油码头管理有限公司	12,247,638.72			(1,429,810.27)			10,817,828.45
辽宁电子口岸有限公司	4,825,688.93			992,439.25			5,818,128.18
辽宁集铁国际物流有限公司	5,727,256.46			2,203,798.70			7,931,055.16
大连大港中海集装箱码头有限公司	7,073,341.20			1,595,077.73		(20,727.10)	7,052,957.12
大连港湾集装箱码头有限公司	218,806,021.14			11,741,702.02		409,567.54	221,034,790.70
大连国际集装箱码头有限公司	529,510,701.90			523,108.87		623,063.22	530,656,873.99
大连集龙物流有限公司	35,081,160.26			1,618,942.17			36,700,102.43
大连汽车码头有限公司	167,042,420.04			10,463,666.82		(28,057.41)	173,478,029.45
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,062,228.75			879,573.60		(870,314.93)	43,071,487.42
大连中铁联合国际集装箱有限公司	187,515,276.42			(925,269.93)			186,590,006.49
大连长兴岛港口有限公司	198,960,486.10			(19,522,063.07)		208,175.83	179,646,598.86
大连港散货物流中心有限公司	2,027,548.76			93,194.81			2,120,743.57
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,895,468.47			478,167.03			2,373,635.50
大连长兴岛港口投资发展有限公司	462,869,251.60			(64,523.26)		6,209.55	462,810,937.89
大连舜德集发供应链管理有限公司	10,029,749.05			1,216,305.34			11,246,054.39
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	2,250,000.00	5,700,000.00		(695,817.89)			7,254,182.11

2014 年年度报告

小计	2,336,335,707.54	5,700,000.00	(22,798,662.64)	63,418,221.70		1,443,699.44	(29,798,899.40)	2,354,300,066.64
二、联营企业								
中海港联航运有限公司	78,514,622.12			(4,152,486.67)				74,362,135.45
大连中石油国际储运有限公司	5,361,581.26			3,180,259.14				8,541,840.40
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,456,727.05			340,215.19			(200,000.00)	2,596,942.24
大连普集仓储设施有限公司	168,405,886.99		-	(11,363,732.88)	-	-	-	157,042,154.11
沈阳普集物流发展有限公司	50,568,165.34		(50,568,165.34)		-	-	-	-
				-				
太仓兴港拖轮有限公司	2,617,223.13		-	1,562,575.19	-	-	(720,000.00)	3,459,798.32
中石油大连液化天然气有限公司	568,936,565.21		-	33,935,428.62	-	1,127,985.00	(41,010,966.60)	562,989,012.23
中外运东车海运有限公司			-	-	-	-	-	-
晶伟有限公司			-	2,405,020.79	(1,834,787.33)	-	-	570,233.46
大连北方油品储运有限公司	61,280,145.91		-	(1,688,132.42)	-	-	-	59,592,013.49
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	274,486,877.44		-	(361,500.23)	-	-	(8,626,360.14)	265,499,017.07
中世国际物流有限公司	92,112,957.97		-	5,544,719.76	-	-	-	97,657,677.73
大连港集团财务有限公司	250,609,294.74		-	35,114,223.81	-	-	-	285,723,518.55
大连港盛招标代理有限公司	882,627.59		-	123,021.03	-	-	(133,000.00)	872,648.62
中海油(宁德)石化码头有限公司	98,298.72		(87,796.08)	(10,502.64)	-	-	-	
小计	1,556,330,973.47		(50,655,961.42)	64,629,108.69	(1,834,787.33)	1,127,985.00	(50,690,326.74)	1,518,906,991.67
合计	3,892,666,681.01	5,700,000.00	(73,454,624.06)	128,047,330.39	(1,834,787.33)	2,571,684.44	(80,489,226.14)	3,873,207,058.31

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	港务设施	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,752,168.06	69,785,783.60	746,035,391.62	844,573,343.28
2.本期增加金额	2,207,648.62		434,240.00	2,641,888.62
(1) 外购	315,044.05			315,044.05
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,892,604.57		434,240.00	2,326,844.57
3.本期减少金额				
4.期末余额	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,266,629.53	8,744,005.47	131,425,368.97	147,436,003.97
2.本期增加金额	790,825.18	1,471,391.30	15,856,982.47	18,119,198.95
(1) 计提或摊销	790,825.18	1,471,391.30	15,856,982.47	18,119,198.95
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,057,454.71	10,215,396.77	147,282,351.44	165,555,202.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,902,361.97	59,570,386.83	599,187,280.18	681,660,028.98
2.期初账面价值	21,485,538.53	61,041,778.13	614,610,022.65	697,137,339.31

2014 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 18,119,198.95 元(2013 年度：人民币 17,770,346.15 元)，未计提减值准备(2013 年度：无)。

于 2014 年 12 月 31 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

投资性房地产中，土地使用权按所在地区及年限分析如下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
位于中国内地 -		
10 到 50 年	59,570,386.83	61,041,778.13

2014 年度，本集团上述投资性房地产取得的租金收入为 97,793,190.04 元(2013 年度：98,015,990.53 元)，直接支出为 18,119,198.95 元(2013 年度：17,770,346.15 元)。

16、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	油管油罐	装卸机械	运输工具	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	1,452,787,283.09	5,388,626,004.22	2,393,583,163.27	2,735,074,765.10	900,246,600.60	1,740,514,134.05	3,004,776,098.88	928,868,821.08	612,511,552.18	19,156,988,422.47
2.本期增加金额	97,974,468.33	315,367,863.12	346,790,942.30	270,112,799.68	8,216,191.66	0.00	189,667,353.35	96,268,301.79	95,344,613.19	1,419,742,533.42
(1) 购置	1,520,570.62	4,228,111.07		25,449,360.73	1,817,716.08		29,051,671.16	8,751,291.68	12,745,031.84	83,563,753.18
(2) 在建工程转入	94,476,207.58	300,654,391.16	341,434,690.38	232,597,067.85	6,398,475.58		160,615,682.19	109,584,588.66	78,299,282.73	1,324,060,386.13
(3) 企业合并增加				12,066,371.10					52,023.01	12,118,394.11
(4) 内部资产重分类	1,977,690.13	10,485,360.89	5,356,251.92					(22,067,578.55)	4,248,275.61	
3.本期减少金额	4,154,732.49	216,400.00	377,598.33	40,668,877.10	34,274,524.36	4,794,547.56		10,883,397.72	9,394,279.72	104,764,357.28
(1) 处置或报废	4,154,732.49	216,400.00	377,598.33	40,668,877.10	34,274,524.36	4,794,547.56		10,883,397.72	9,394,279.72	104,764,357.28
4.期末余额	1,546,607,018.93	5,703,777,467.34	2,739,996,507.24	2,964,518,687.68	874,188,267.90	1,735,719,586.49	3,194,443,452.23	1,014,253,725.15	698,461,885.65	20,471,966,598.61
二、累计折旧										
1.期初余额	281,008,944.20	829,140,471.75	676,162,313.41	1,483,302,637.47	291,228,024.98	366,119,715.87	498,285,230.02	428,087,658.12	248,102,998.07	5,101,437,993.89
2.本期增加金额	43,485,832.12	108,917,786.29	93,915,144.67	161,959,409.15	47,188,771.47	56,750,961.66	65,516,297.44	64,319,691.39	53,704,231.18	695,758,125.37
(1) 计提	43,046,706.11	107,545,481.50	92,012,338.14	152,712,684.78	47,188,771.47	56,750,961.66	65,516,297.44	69,978,848.81	51,723,643.94	686,475,733.85
(2) 企业合并增加				9,246,724.37					35,667.15	9,282,391.52
(3) 内部资产重分类	439,126.01	1,372,304.79	1,902,806.53					(5,659,157.42)	1,944,920.09	
3.本期减少金额	3,090,154.83	57,995.20	329,968.61	33,384,103.93	32,825,770.61	4,554,820.18		9,149,948.80	8,230,167.76	91,622,929.92
(1) 处置或报废	3,090,154.83	57,995.20	329,968.61	33,384,103.93	32,825,770.61	4,554,820.18		9,149,948.80	8,230,167.76	91,622,929.92
4.期末余额	321,404,621.49	938,000,262.84	769,747,489.47	1,611,877,942.69	305,591,025.84	418,315,857.35	563,801,527.46	483,257,400.71	293,577,061.49	5,705,573,189.34
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	1,225,202,397.44	4,765,777,204.50	1,970,249,017.77	1,352,640,744.99	568,597,242.06	1,317,403,729.14	2,630,641,924.77	530,996,324.44	404,884,824.16	14,766,393,409.27
2.期初账面价值	1,171,778,338.89	4,559,485,532.47	1,717,420,849.86	1,251,772,127.63	609,018,575.62	1,374,394,418.18	2,506,490,868.86	500,781,162.96	364,408,554.11	14,055,550,428.58

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2014年12月31日:				
其他设备	74,802,846.88	(3,475,492.67)		71,327,354.21
2013年12月31日:				
其他设备	17,155,460.94	(271,628.14)		16,883,832.80

于2014年12月31日,账面价值71,327,354.21元(原价74,802,846.88元)的固定资产系融资租入(2013年12月31日:账面价值为16,883,832.80元,原价17,155,460.94元)。

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	17,863,960.06
港务设施	802,679,693.75
油罐油管	223,756,235.12
装卸机械	13,358,538.87
运输设备	509,134,988.20
港作船舶	463,128,729.15
机器设备	53,398,734.79
其他设备	35,059,392.43
合计	2,118,380,272.37

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	622,642,143.73	满足有关的登记手续及支付有关费用后

其他说明:

于2014年12月31日,账面价值约为622,642,143.73元(原价684,548,376.80元)的房屋、建筑物(2013年12月31日:账面价值551,424,246.70元、原价595,579,362.95元)尚未办妥权证:

于2014年12月31日,账面价值约为98,879,621.96元(原价102,322,342.45元)的物流站(2013年12月31日:账面价值101,309,777.60元、原价102,322,342.45元)作为37,010,023.77元的长期借款(含一年内到期金额人民币10,000,000.00元)(2013年12月31日:47,010,023.77元)的抵押物。

于2014年12月31日,账面价值约为153,999,206.27元(原价228,576,076.21元)的固定资产(2013年12月31日:无)作为150,000,000.00元的长期借款(2013年12月31日:无)的抵押物。

于2014年12月31日,账面价值约为481,593,095.85元(原价935,860,681.53元)的固定资产(2013年12月31日:无)作为500,000,000.00元的长期借款(2013年12月31日:无)的抵押物。

于2014年12月31日,账面价值约为975,138,982.30元(原价1,735,975,658.93元)的固定资产(2013年12月31日:无)作为1,000,000,000.00元的长期借款(2013年12月31日:无)的抵押物。

于 2014 年 12 月 31 日, 账面价值约为 49,263,623.46 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2013 年 12 月 31 日: 无)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2013 年 12 月 31 日: 无)的抵押物。

于 2014 年 12 月 31 日, 账面价值约为 313,165,498.16 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2013 年 12 月 31 日: 无)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2013 年 12 月 31 日: 无)的抵押物。

2014 年度固定资产计提的折旧金额为 686,475,733.85 元(2013 年度: 642,961,220.58 元), 其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 667,759,989.74 及 18,715,744.11 元 (2013 年: 624,850,791.28 元及 18,110,429.30 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 1,324,060,386.13 元(2013 年度: 1,540,817,011.58 元)。
于 2014 年 12 月 31 日, 本集团无暂时闲置的固定资产(2013 年 12 月 31 日: 无)。

本公司管理层认为于资产负债表日固定资产无需计提减值准备。

17、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程	-		-	434,872,100.05	-	434,872,100.05
大窑湾二期 13-16#泊位	612,809,882.68		612,809,882.68	570,813,218.42		570,813,218.42
新港 18-21#泊位	314,509,012.19		314,509,012.19	295,842,054.91		295,842,054.91
大连汽车码头 4#泊位工程	181,558,820.41		181,558,820.41	5,631,482.77		5,631,482.77
大窑湾北岸汽车物流中心	148,785,597.13		148,785,597.13	148,465,545.13		148,465,545.13
矿石 4#堆场	15,866,984.95		15,866,984.95	387,164,878.37		387,164,878.37
新港 7-8#原油罐组	16,696,959.81		16,696,959.81	17,538,992.30		17,538,992.30
新港 9#原油罐组	16,082,711.84		16,082,711.84	378,291,534.42		378,291,534.42
其他	248,783,395.30		248,783,395.30	309,092,697.69		309,092,697.69
合计	1,555,093,364.31		1,555,093,364.31	2,547,712,504.06		2,547,712,504.06

本集团管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程 (i)	2,566,933,200.00	434,872,100.05	39,829,550.28	(225,140,576.33)	(249,561,074.00)		79.00	100.00	279,159,090.08			金融机构贷款及其他来源

2014 年年度报告

大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	570,813,218.42	41,996,664.26	-	-	612,809,882.68	90.00	90.00	149,057,317.76	27,623,623.68	5.76	自有资金、金融机构贷款及其他来源
新港18-21#泊位	413,770,000.00	295,842,054.91	18,666,957.28	-	-	314,509,012.19	77.00	77.00	68,474,579.85	14,600,000.00	5.76	金融机构贷款及其他来源
大连汽车码头4#泊位工程	461,760,000.00	5,631,482.77	175,927,337.64	-	-	181,558,820.41	39.32	39.32	-	-	-	自有资金
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,465,545.13	320,052.00	-	-	148,785,597.13	33.00	33.00	8,054,440.28	-	-	金融机构贷款及其他来源
矿石4#堆场	570,600,000.00	387,164,878.37	515,464.72	(371,209,761.91)	(603,596.23)	15,866,984.95	95.00	95.00	-	-	-	募集资金
新港7-8#原油罐组	718,500,000.00	17,538,992.30	145,411.43	-	(987,443.92)	16,696,959.81	74.00	85.00	-	-	-	募集资金
新港9#原油罐组	598,400,000.00	378,291,534.42	64,465,696.07	(426,674,518.65)	-	16,082,711.84	94.00	95.00	-	-	-	募集资金
其他	1,912,826,721.43	309,092,697.69	274,432,481.14	(316,124,433.62)	(18,617,349.91)	248,783,395.30	-	-	24,178,148.43	14,906,676.89	5.76-7.00	
合计	11,475,789,921.43	2,547,712,504.06	616,299,614.82	(1,339,149,290.51)	(269,769,464.06)	1,555,093,364.31	/	/	528,923,576.40	57,130,300.57	/	/

(i)大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程本年其他减少中，248,888,516.00 元为转让给大连港集团的海域使用权。

18、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港务设施	-	33,749.78
装卸机械	-	725,471.88
运输设备	15,595.86	-
机器设备	1,744,605.02	-
其他设备	-	129,292.48
合计	1,760,200.88	888,514.14

19、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	集装箱平车使用 权	软件	高尔夫会员证	海域使用权	泊位配套使用权	客户关系	港口信息平台	合计
一、账面原值									
1.期初余额	585,737,038.18	46,660,098.18	126,478,042.01	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,098,036,959.68
2.本期增加金额	1,227,332.16	0.00	21,040,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,267,712.54
(1)购置	1,227,332.16	-	8,201,824.85		-	-	-	-	9,429,157.01
(2)在建工程转入			12,762,059.81						12,762,059.81
(3)企业合并增加			76,495.72						76,495.72
3.本期减少金额	1,743,839.79		8,007,753.27						9,751,593.06
(1)处置	1,743,839.79		8,007,753.27						9,751,593.06
4.期末余额	585,220,530.55	46,660,098.18	139,510,669.12	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,110,553,079.16
二、累计摊销									
1.期初余额	123,608,752.77	21,871,921.26	73,059,289.17	934,173.49	1,157,700.94	83,374,926.43	9,426,000.00	35,906,416.67	349,339,180.73
2.本期增加金额	12,272,172.30	2,916,256.20	11,411,852.05	13,756.32	414,717.96	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00	40,286,792.95
(1)计提	12,272,172.30	2,916,256.20	11,406,752.29	13,756.32	414,717.96	5,230,038.12	1,597,000.00	6,431,000.00	40,281,693.19
(2)同一控制下企业 合并	-	-	5,099.76	-	-	-	-	-	5,099.76
3.本期减少金额	115,877.74		8,007,753.27						8,123,631.01
(1)处置	115,877.74		8,007,753.27						8,123,631.01
4.期末余额	135,765,047.33	24,788,177.46	76,463,387.95	947,929.81	1,572,418.90	88,604,964.55	11,023,000.00	42,337,416.67	381,502,342.67
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									

3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	449,455,483.22	21,871,920.72	63,047,281.17	1,029,446.19	1,883,563.82	164,843,458.04	4,947,000.00	21,972,583.33	729,050,736.49
2.期初账面价值	462,128,285.41	24,788,176.92	53,418,752.84	1,043,202.51	2,298,281.78	170,073,496.16	6,544,000.00	28,403,583.33	748,697,778.95

2014年度无形资产的摊销金额为40,281,693.19元(2013年度：50,275,804.06元)，其中计入当期损益的金额为40,281,693.19元(2013年：50,275,804.06元)。

于2014年12月31日，账面价值为15,929,644.33元(原价为17,631,590.19元)(2013年12月31日：账面价值16,254,081.19元，原价17,631,590.19元)的土地使用权，作为人民币37,010,023.77元长期借款(含一年内到期金额10,000,000.00元)(2013年12月31日：人民币47,010,023.77元(含一年内到期金额人民币10,000,000.00元))的抵押物。

土地使用权按所在地区及年限分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
位于中国内地 - 10 到 50 年	449,455,483.22	462,128,285.41

21、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
大连集益物流有限公司	2,397,589.82			2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29			6,218,460.29
大连口岸物流网有限公司	7,419,238.63			7,419,238.63
合计	16,035,288.74			16,035,288.74

大连集益物流有限公司、大连集装箱码头物流有限公司及大连口岸物流网有限公司资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

	大连集益 物流有限公司	大连集装箱 码头物流有限公司	大连口岸 物流网有限公司
增长率	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	5.00%	15.00%	60.00%
折现率	12.00%	12.00%	12.00%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

22、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	11,970,941.80		855,067.44		11,115,874.36
房屋装修	5,960,804.64	10,238,177.35	8,913,809.67	3,778,632.30	3,506,540.02
其他	4,696,143.61	5,165,378.00	891,776.68	-	8,969,744.93
合计	22,627,890.05	15,403,555.35	10,660,653.79	3,778,632.30	23,592,159.31

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	4,475,462.72	1,118,865.68	7,943,179.44	1,985,794.86
抵销内部未实现利润	218,301,462.40	54,575,365.60	207,025,918.08	51,756,479.52

已纳税的预收款项	5,982,594.64	1,495,648.66	8,044,275.08	2,011,068.77
折旧年限差异	10,918,511.12	2,729,627.78	10,978,025.64	2,744,506.41
软件摊销年限差异	1,155,000.04	288,750.01	1,485,000.04	371,250.01
交易性金融资产公允价值变动	5,298,225.32	1,324,556.33	6,621,030.00	1,655,257.50
政府补助	3,248,957.76	812,239.44	-	-
其他	3,439,009.08	859,752.27	2,376,482.16	594,120.54
合计	252,819,223.08	63,204,805.77	244,473,910.44	61,118,477.61

其中:

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	1,532,876.76	2,396,196.92
预计于 1 年后转回的金额	61,671,929.01	58,722,280.69
	63,204,805.77	61,118,477.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,347,750.92	10,086,937.73	49,805,744.00	12,451,436.00
其他	2,538,843.76	634,710.94	2,538,843.76	634,710.94
合计	42,886,594.68	10,721,648.67	52,344,587.76	13,086,146.94

其中:

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	1,496,835.37	2,364,498.13
预计于 1 年后转回的金额	9,224,813.30	10,721,648.81
	10,721,648.67	13,086,146.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	(634,710.94)	62,570,094.83	(634,710.94)	60,483,766.67
递延所得税负债	(634,710.94)	10,086,937.73	(634,710.94)	12,451,436.00

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	321,958,219.81	245,724,501.08
合计	321,958,219.81	245,724,501.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额
2014 年		10,505,468.82
2015 年	21,127,232.00	21,127,232.00
2016 年	102,683,565.96	102,683,565.96
2017 年	58,025,016.53	58,025,016.53
2018 年	49,932,293.08	53,383,217.77
2019 年	90,190,112.24	
合计	321,958,219.81	245,724,501.08

24、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款		23,806,956.08
合计		23,806,956.08

25、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(i)	218,422,030.38	284,592,844.90
保证借款(ii)	608,880,790.90	-
信用借款	80,000,000.00	110,000,000.00
合计	907,302,821.28	394,592,844.90

短期借款分类的说明：

(i)于 2014 年 12 月 31 日，银行质押借款人民币 218,422,030.38 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 284,592,844.90 元)系由本集团账面价值为人民币 347,391,525.41 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 246,717,193.39 元)的存货及相关进口业务项下单据作为质押。

(ii)于 2014 年 12 月 31 日，银行保证借款人民币 138,880,790.90 元(2013 年 12 月 31 日：无)系由本公司之母公司提供保证。银行保证借款人民币 470,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：无)系由本公司为子公司提供的保证。

于 2014 年 12 月 31 日，短期借款的加权平均年利率为 4.49%(2013 年 12 月 31 日：4.21%)。

26、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,714,000.00	31,680,000.00
合计	12,714,000.00	31,680,000.00

27、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船只租金及海运费	80,157,710.03	48,758,729.59
采购商品款	133,889,045.71	14,349,871.70
采购辅助材料款及质保金	160,629,740.14	152,153,452.38
合计	374,676,495.88	215,262,053.67

于2014年12月31日，账龄超过一年的应付账款为12,841,919.71元(2013年12月31日：5,564,412.71元)。主要为应付分包工程款、材料款及质保金，由于项目整体工程尚未竣工决算，因此该款项尚未进行最后清算。

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以内	361,834,576.17	209,697,640.96
一到二年	10,615,746.25	4,859,013.19
二到三年	1,764,929.37	317,445.00
三年以上	461,244.09	387,954.52
合计	374,676,495.88	215,262,053.67

28、预收款项

(1). 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	5,892,675.62	6,102,738.74
公共设施维护费	5,982,594.55	8,044,275.07
运费	4,528,074.03	9,271,299.76
粮食贸易款	-	258,268,736.44
冷链贸易款	46,135,701.50	-
车辆销售款	275,053,781.22	32,200.00
其他	19,817,290.05	15,284,038.13
合计	357,410,116.97	297,003,288.14

于2014年12月31日，账龄超过一年的预收款项为人民币5,982,594.55元(2013年12月31日：人民币8,044,275.07元)，主要为预收公共设施维护费服务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	148,216,637.73	1,272,797,684.26	1,248,498,535.78	172,515,786.21
二、设定提存计划	4,873,397.35	140,480,661.26	137,241,670.87	8,112,387.74

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	153,090,035.08	1,413,278,345.52	1,385,740,206.65	180,628,173.95

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	130,512,475.07	729,934,069.74	717,161,824.03	143,284,720.78
二、职工福利费		61,672,392.99	61,672,392.99	
三、社会保险费	291,337.49	50,875,100.00	51,059,032.68	107,404.81
其中: 医疗保险费	249,835.93	46,177,661.08	46,329,395.55	98,101.46
工伤保险费	28,195.95	2,478,804.67	2,499,886.34	7,114.28
生育保险费	13,305.61	1,326,576.56	1,337,693.10	2,189.07
其他	0.00	892,057.69	892,057.69	0.00
四、住房公积金		108,490,740.85	100,737,620.35	7,753,120.50
五、工会经费和职工教育经费	1,215,650.17	20,422,821.31	19,293,342.33	2,345,129.15
六、劳务费	9,093,643.44	296,467,640.12	294,168,044.85	11,393,238.71
七、其他短期薪酬	7,103,531.56	4,934,919.25	4,406,278.55	7,632,172.26
合计	148,216,637.73	1,272,797,684.26	1,248,498,535.78	172,515,786.21

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	662,696.58	105,613,746.87	106,011,998.33	264,445.12
2、企业年金缴费	4,154,301.52	29,092,837.70	25,420,904.04	7,826,235.18
3、失业保险费	56,399.25	5,774,076.69	5,808,768.50	21,707.44
合计	4,873,397.35	140,480,661.26	137,241,670.87	8,112,387.74

30、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,925,239.67	9,744,276.48
营业税	17,391,879.33	3,493,000.11
企业所得税	31,523,432.01	46,063,805.58
个人所得税	5,351,058.28	4,410,364.86
城市维护建设税	1,623,047.46	594,500.18
教育费附加	1,159,721.51	423,689.70
其他	4,415,215.01	1,086,167.09
合计	67,389,593.27	65,815,804.00

31、应付利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,653,076.49	2,476,613.24
公司债券利息	119,656,026.71	185,519,018.74
短期借款应付利息	966,348.34	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
委托贷款应付利息	20,167.00	20,167.00

合计	132,295,618.54	188,015,798.98

32、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
美国三协控股有限公司		675,064.07
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
新加坡大连港口投资私人有限公司	67,334,900.05	79,492,840.22
合计	73,114,454.27	85,947,458.51

33、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	440,267,743.90	689,521,525.02
应付租赁费	971,141.97	1,546,100.61
代收补贴款	30,688,800.00	15,000,000.00
代收港建费	11,577,494.91	9,934,055.50
风险抵押金	6,479,419.90	3,470,886.00
代收车船票款	11,807,409.94	3,230,101.03
代收赔偿款	8,521,355.92	28,394,105.13
应付港口局保安费	3,203,470.12	1,917,931.37
保证金	6,228,635.00	5,982,308.71
应付大连港集团款项	1,242,023.70	1,149,047.55
应付关联公司存款		313,385.76
贸易定金	61,272,444.55	-
其他	87,723,278.18	83,984,821.84
合计	669,983,218.09	844,444,268.52

于2014年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为人民币382,618,876.15元(2013年12月31日：人民币146,134,294.02元)，主要为应付工程款项，因为工程尚未竣工决算的原因，该款项尚未结清。

34、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款(a)	541,474,000.00	310,000,000.00
1年内到期的应付债券(c)		2,895,786,400.26
1年内到期的长期应付款(b)	11,913,648.39	3,005,225.24
合计	553,387,648.39	3,208,791,625.50

(a) 一年内到期的长期借款

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款(i)	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款(ii)	281,474,000.00	-
信用借款	<u>250,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>
	<u>541,474,000.00</u>	<u>310,000,000.00</u>

其中：无属于逾期借款获得展期的借款。

(i)于 2014 年 12 月 31 日，抵押借款人民币 10,000,000.00 元，抵押情况参见长期借款。

(ii)于 2014 年 12 月 31 日，银行保证借款人民币 281,474,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 279,191,221.44 元系由本公司之母公司提供保证，利息每月支付一次，本金应于 2015 年 4 月 23 日偿还。

(b) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款均为应付融资租赁款。

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付融资租赁租金	15,449,222.57	4,007,076.92
未确认融资租赁费用	<u>(3,535,574.18)</u>	<u>(1,001,851.68)</u>
	<u>11,913,648.39</u>	<u>3,005,225.24</u>

35、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,003,828,573.32	
合计	1,003,828,573.32	

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
公司债券	100.00	2014年11月3日	1年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	6,605,555.56	(2,776,982.24)	1,003,828,573.32
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	6,605,555.56	(2,776,982.24)	1,003,828,573.32

其他说明：

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2014年11月3日发行总额为人民币1,000,000,000.00元，期限1年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为4.10%，到期一次还本付息，相关发行费用为人民币3,332,378.68元。

36、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款(a)	2,027,010,023.77	43,210,023.77
保证借款		279,191,221.44
信用借款	800,000,000.00	1,071,000,000.00
合计	2,827,010,023.77	1,393,401,245.21

(a-i)于 2014 年 12 月 31 日, 银行抵押借款人民币 37,010,023.77 元(含一年内到期金额人民币 10,000,000.00 元) (2013 年 12 月 31 日: 人民币 47,010,023.77 元 (含一年内到期金额人民币 10,000,000.00 元))系由本集团账面价值为人民币 98,879,621.96 元(2013 年 12 月 31 日人民币 101,309,777.60 元)(原价人民币 102,322,342.45 元)(2013 年 12 月 31 日: 人民币 102,322,342.45 元))的固定资产和账面价值为人民币 15,929,644.33 元(2013 年 12 月 31 日: 人民币 16,254,081.19 元)(原价人民币 17,631,590.19 元)(2013 年 12 月 31 日: 人民币 17,631,590.19 元))的土地使用权作为抵押, 利息每三个月支付一次, 一年内到期的本金将分别于 2015 年 6 月 20 日和 2015 年 12 月 20 日平均分两次偿还, 剩余本金将于 2019 年 3 月 14 日前分次偿还。

(a-ii)于 2014 年 12 月 31 日, 抵押借款人民币 150,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司账面价值约为人民币 153,999,206.27 元(原价人民币 228,576,076.21 元)的固定资产作抵押, 利息每三个月支付一次, 本金应于 2017 年 6 月 30 日偿还。

(a-iii)于 2014 年 12 月 31 日, 抵押借款人民币 500,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 无)系由本公司账面价值约为人民币 481,593,095.85 元(原价人民币 935,860,681.53 元)的固定资产作抵押, 利息每三个月支付一次, 本金应于 2017 年 5 月 23 日偿还。

(a-iv)于 2014 年 12 月 31 日, 抵押借款人民币 1,000,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司账面价值约为人民币 975,138,982.30 元(原价人民币 1,735,975,658.93 元)的固定资产作抵押, 利息每三个月支付一次, 本金应于 2017 年 5 月 29 日偿还。

(a-v)于 2014 年 12 月 31 日, 抵押借款人民币 50,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司账面价值约为人民币 49,263,623.46 元(原价人民币 68,391,732.00 元)的固定资产作抵押, 利息每三个月支付一次, 本金应于 2017 年 6 月 30 日偿还。

(a-vi)于2014年12月31日, 抵押借款人民币300,000,000.00元(2013年12月31日: 无) 系由本公司账面价值约为人民币313,165,498.16元(原价人民币384,992,940.93元)的固定资产作抵押, 利息每三个月支付一次, 本金应于2017年11月6日偿还。

于2014年12月31日, 长期借款的加权平均年利率为6.10%(2013年12月31日: 4.99%)。

37、应付债券

(1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	4,971,625,629.16	4,963,843,320.56
合计	4,971,625,629.16	4,963,843,320.56

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	溢折价摊销	期末余额
公司债券	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,327,871,220.75	4,762,964.73	2,332,634,185.48
公司债券	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	2,635,972,099.81	3,019,343.87	2,638,991,443.68
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	4,963,843,320.56	7,782,308.60	4,971,625,629.16

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年5月23日发行公司债券，发行总额为人民币2,350,000,000元，债券期限为10年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为5.30%，每年付息一次，相关发行费用人民币25,156,495.00元。

本公司于2011年9月26日发行总额为人民币2,650,000,000.00元，期限7年的公司债券，于发行后的第5年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为6.05%，每年付息，相关发行费用人民币27,775,729.25元。

38、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	12,666,979.84	59,886,723.51
	12,666,979.84	59,886,723.51

39、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	597,573,954.11	17,982,926.81	48,759,467.84	566,797,413.08	
合计	597,573,954.11	17,982,926.81	48,759,467.84	566,797,413.08	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助(i)	559,344,845.63		34,505,184.05	524,839,661.58	与资产相关
船舶购置(ii)	5,248,533.80		791,217.60	4,457,316.20	与资产相关
设备改造(iii)	2,684,555.86		264,423.68	2,420,132.18	与资产相关
节能减排专项资金(iv)		6,346,926.81	2,017,533.61	4,329,393.20	与资产相关
海铁联运补助(v)		5,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
经营补助(vi)	29,557,502.19	5,756,000.00	11,095,000.00	24,218,502.19	与收益相关
其他	738,516.63	880,000.00	86,108.90	1,532,407.73	与资产相关
合计	597,573,954.11	17,982,926.81	48,759,467.84	566,797,413.08	/

其他说明：

(i) 本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头的预计可使用寿命分期计入合并利润表。

(ii) 本集团收到的与船舶购置有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(iii) 本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(iv) 本集团收到的与节能减排设备购置和改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(v) 本公司收到的与采购海铁联运系统有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期计入合并利润表。

(vi) 本集团收到的穆棱市人民政府拨付给本集团的与经营有关的政府补助，用于弥补本公司的子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司开业后五年内的经营亏损。该公司初始投资大、回收期长，为了鼓励其在当地投资，当地政府对于其经营初期的经营亏损给予了财政支持。该金额在五年内根据该子公司每年的经营业绩分期计入合并利润表。

40、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业包干费	97,036,185.00	100,243,942.00
合计	97,036,185.00	100,243,942.00

其他说明：

本公司于 2013 年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币 1.12 亿元。合同签订后第一年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算)，第八年至第十年为优惠期。

41、资产减值准备

	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	6,052,386.92	1,629,504.33	-	(3,588,468.74)	4,093,422.51
其中：应收账款坏账准备	4,991,193.95	1,629,504.33	-	(3,588,468.74)	3,032,229.54
其他应收款坏账准备	1,061,192.97	-	-	-	1,061,192.97
存货跌价准备	2,037,642.99	-	-	-	2,037,642.99
	<u>8,090,029.91</u>	<u>1,629,504.33</u>	<u>-</u>	<u>(3,588,468.74)</u>	<u>6,131,065.50</u>

42、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,426,000,000.00						4,426,000,000.00
其中：人民币普通股	3,363,400,000.00						3,363,400,000.00
其中：境外上市的外资股	1,062,600,000.00						1,062,600,000.00

于 2014 年 12 月 31 日，境外上市的外资股中有 53,000,000 股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2013 年 12 月 31 日：53,000,000 股)。

43、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,103,613,277.83			6,103,613,277.83
其他资本公积				

专项储备(a)	5,555,248.10	2,571,684.44		8,126,932.54
其他	97,730.59	5,439,078.91		5,536,809.50
合计	6,109,266,256.52	8,010,763.35		6,117,277,019.87

(a)该专项储备主要为本集团投资的合营和联营公司本期提取的专项储备。

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	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	14,403,379.45	(7,279,998.73)			(7,279,998.73)		7,123,380.72
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		(1,834,787.33)			(1,834,787.33)		(1,834,787.33)
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,931,124.61	(7,833,536.67)			(7,833,536.67)		(902,412.06)
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	7,472,254.84	2,388,325.27			2,388,325.27		9,860,580.11
其他综合收益合计	14,403,379.45	(7,279,998.73)			(7,279,998.73)		7,123,380.72

45、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,528,835.46	30,427,817.02	23,602,169.28	16,354,483.20
合计	9,528,835.46	30,427,817.02	23,602,169.28	16,354,483.20

46、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	532,442,880.91	46,266,408.57		578,709,289.48
任意盈余公积	620,468.49			620,468.49
储备基金	353,065.88			353,065.88
合计	533,416,415.28	46,266,408.57		579,682,823.85

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

47、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,352,129,307.90	1,956,734,209.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,352,129,307.90	1,956,734,209.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	520,669,972.55	682,582,626.15
减：提取法定盈余公积	46,266,408.57	63,210,527.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	265,560,000.00	221,300,000.00
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	2,044,098.52	2,677,000.51
期末未分配利润	2,558,928,773.36	2,352,129,307.90

(i)根据 2014 年 6 月 25 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.6 元(含税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 265,560,000.00 元。

根据 2013 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.5 元(含税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 221,300,000.00 元。

于 2014 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额为人民币 298,990,354.04 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 225,504,597.59 元)。

48、 少数股东权益

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
大连集装箱码头有限公司	683,779,682.48	683,245,993.88
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
大连港旅顺港务有限公司	132,278,798.42	132,388,179.56
大连金港湾粮食物流有限公司	128,971,740.20	128,279,954.98
大连迪朗斯瑞房车有限公司	36,551,102.16	-
大连口岸物流网有限公司	15,696,807.16	16,850,430.74
大连港口建设监理咨询有限公司	15,516,566.02	13,246,722.12
大连港隆科技有限公司	12,204,790.02	13,753,989.90
大连保税区金鑫石化有限公司	11,380,195.60	-
大连港泓国际贸易有限公司	9,800,765.54	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	8,713,303.52	6,893,608.32
大连国际集装箱服务有限公司	7,169,274.35	4,077,004.01
大连港通信工程有限公司	6,234,545.90	6,112,082.43
大连港润燃气有限公司	4,069,399.90	4,556,570.53
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	3,773,089.99	3,769,067.36
大连外轮理货有限公司	2,692,689.65	2,687,885.51
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	1,511,177.56	1,497,953.86
唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司	250,555.96	-
大连集发科技有限公司	(1,192,977.86)	(1,014,542.16)
大连国际物流园发展有限公司	(5,890,753.74)	195,934.35
	1,273,510,752.83	1,216,540,835.39

49、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,580,271,984.21	6,308,995,108.78	6,531,282,679.60	5,078,016,138.02
其他业务	362,184,244.60	258,566,812.37	450,697,538.32	316,386,648.11
合计	7,942,456,228.81	6,567,561,921.15	6,981,980,217.92	5,394,402,786.13

按行业分析如下：

	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工品码头及相关物流业务	1,909,118,078.18	1,219,074,689.03	1,106,303,244.86	567,238,372.15
集装箱码头及相关物流业务	1,568,307,307.03	1,330,590,087.50	1,310,854,527.58	965,897,977.96
杂货码头及相关物流、贸易业务	418,361,343.64	430,045,736.21	423,953,353.23	429,272,038.60
矿石码头及相关物流业务	255,881,586.33	201,482,834.26	295,685,178.43	183,763,197.07
粮食码头及相关物流、贸易业务	1,000,851,533.24	973,501,656.14	1,890,389,292.21	1,706,340,625.66
客滚码头及相关物流业务	130,682,437.91	96,094,263.45	131,045,100.66	93,727,340.57

港口增值及支持业务	914,100,031.32	633,104,178.92	966,774,701.13	669,632,790.03
汽车码头及相关物流、贸易业务	1,639,882,258.40	1,610,436,545.75	743,873,692.76	718,037,398.09
其他	105,271,652.76	73,231,929.89	113,101,127.06	60,493,046.00
	7,942,456,228.81	6,567,561,921.15	6,981,980,217.92	5,394,402,786.13

营业收入按类型列示如下：

	2014 年度	2013 年度
商品贸易收入	2,470,608,217.50	2,329,856,575.38
装卸收入	1,829,322,733.28	1,876,641,202.48
堆存收入	918,343,288.22	601,588,371.47
代理收入	655,740,755.57	221,335,078.20
运输收入	485,876,005.46	606,783,597.85
产品销售收入	475,764,215.30	72,749,278.95
租赁收入	273,340,017.81	401,885,459.60
港务管理收入	208,288,314.08	202,647,685.17
工程施工及监理收入	142,175,000.20	154,975,775.49
电费收入	115,430,518.14	131,101,191.05
信息服务收入	62,558,428.08	73,802,977.15
理货收入	61,539,650.15	60,206,752.11
其他	243,469,085.02	248,406,273.02
	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92

50、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,874,722.84	108,647,298.54
城市维护建设税及教育费附加	18,001,743.61	18,527,408.81
土地增值税		13,096,363.77
合计	41,876,466.45	140,271,071.12

应税收入的 5% 计缴营业税，按实际缴纳的营业税和增值税的 7% 缴纳城市维护建设税，3% 缴纳教育费附加。

51、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	3,460,289.74	57,418.20
燃料	40,000.00	-
修理费	12,000.00	-
保险费	7,980.00	-
运输费	-	289,945.36
其他	221,265.46	-
合计	3,741,535.20	347,363.56

其他说明：

52、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	381,128,505.97	333,803,003.78
折旧及摊销	46,389,025.97	40,720,226.39
税金	17,712,461.14	21,150,688.27
业务招待费	17,457,098.11	25,768,881.39
办公费	6,404,870.48	7,286,964.43
审计费	4,046,021.37	5,022,856.00
租赁费	15,861,564.89	18,376,187.38
财产保险费	7,257,807.69	8,889,948.78
其他	86,278,498.98	97,344,753.25
合计	582,535,854.60	558,363,509.67

其他说明：

费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2014 年度	2013 年度
商品及产品销售成本	2,927,746,434.51	2,342,986,145.38
人工成本	1,402,424,936.82	1,306,868,653.21
折旧及摊销	755,537,279.78	703,464,647.58
租金	379,981,921.15	283,065,404.65
燃料	283,511,233.63	302,083,786.87
电费	130,111,148.01	154,722,778.75
材料费	100,054,062.57	108,845,566.37
修理费	98,170,594.47	87,545,279.53
其他费用	1,076,301,700.01	663,531,397.02
	7,153,839,310.95	5,953,113,659.36

53、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款	159,223,531.39	126,581,456.96
融资租赁	2,007,542.94	187,053.41
其他负债	374,948,510.86	450,683,829.40
减：利息收入	(21,634,963.19)	(33,613,909.80)
减：资本性开支	(57,130,300.57)	(134,663,381.06)
汇兑损益	(607,346.86)	(10,736,122.11)
其他	5,362,557.81	3,323,719.30
合计	462,169,532.38	401,762,646.10

其他说明：

(i)借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

利息支出按银行借款及其他借款的偿还期分析如下：

	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
最后一期还款日在五年之内的借款	159,223,531.39	-	126,581,456.96	-

54、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,629,504.33	344,918.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,629,504.33	344,918.29

其他说明：

55、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-交易性权益工具投资	1,238,604.61	(6,621,030.01)
合计	1,238,604.61	(6,621,030.01)

56、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	128,045,475.98	102,513,424.53
处置长期股权投资产生的投资收益	11,431,834.66	806,926.52
以公允价值计量且其变动计入当期	88,292.50	115,218.00

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	663,247.70	119,981.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,476,465.36	678,950.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资取得的投资收益	33,750,295.13	86,497,145.59
多次交易分步实现合并产生的投资收益/(损失)	24,533.89	(1,678,950.75)
合计	175,480,145.22	189,052,696.34

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

本集团 2014 年度产生于上市类投资和非上市类投资的投资收益分别为 826,662.03 元和 174,653,483.19 元(2013 年：(263,241.22)元和 189,315,937.56 元)。

57、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,824,679.61	100,369,519.77	21,824,679.61
其中：固定资产处置利得	4,998,965.20	100,369,519.77	4,998,965.20
无形资产处置利得	16,825,714.41		16,825,714.41
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	306,569,097.79	253,674,520.33	4,176,473.19
收购股权产生的负商誉	24,533.89	250,000.00	24,533.89
其他	26,734,699.94	14,982,351.77	26,734,699.94
合计	355,153,011.23	369,276,391.87	52,760,386.63

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	34,505,184.05	34,505,184.05	与资产相关
集装箱补贴(i)	249,566,600.00	200,397,000.00	与收益相关
建造船舶补助	791,217.60	791,217.60	与资产相关
节能减排专项资金	2,017,533.61	-	与资产相关
设备改造补助	264,423.68	249,297.68	与资产相关
经营补贴	11,095,000.00	5,756,000.00	与收益相关
流转税返还	4,066,556.76	691,050.00	与收益相关
其他	86,108.90	-	与资产相关
其他	4,176,473.19	11,284,771.00	与收益相关
合计	306,569,097.79	253,674,520.33	/

其他说明：

(i) 根据大连市港口与口岸局及大连市财政局于 2014 年联合下发的《关于印发 2014-2015 集装箱补贴方案和实施细则的通知》(大港口发[2014]215 号)，本集团 2014 年度确认相关的政府补贴收入人民币 249,566,600.00 元(2013 年度：人民币 200,397,000.00 元)。

58、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,741,880.27	10,299,842.98	13,741,880.27
其中：固定资产处置损失	13,741,880.27	10,299,842.98	13,741,880.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	5,189,166.03	2,007,178.14	5,189,166.03
合计	18,931,046.30	12,307,021.12	18,931,046.30

59、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	194,660,808.38	247,213,418.76
递延所得税费用	(4,450,826.43)	(3,298,089.83)
合计	190,209,981.95	243,915,328.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	795,882,129.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	198,970,532.37
境内子公司适用不同税率的影响	(3,212,984.84)
调整以前期间所得税的影响	757,102.43
非应税收入的影响	(41,567,303.34)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,805,988.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(960,789.46)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,312,082.58
境外子公司适用不同税率的影响	2,105,354.12
所得税费用	190,209,981.95

60、每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	2014 年度	2013 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	520,669,972.55	682,582,626.15
本公司发行在外普通股的加权平均数	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
基本每股收益	0.12	0.15
—持续经营基本每股收益:	0.12	0.15

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2014 年度, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2013 年度: 无), 因此, 稀释每股收益等于基本每股收益。

61、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	323,080,513.39	253,834,050.00
收到银行存款利息收入	21,634,963.19	30,385,121.82

贸易定金	61,272,444.55	-
其他	60,292,823.72	8,398,011.77
合计	466,280,744.85	292,617,183.59

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他代付款项	82,901,770.45	22,919,900.00
代付补贴款	36,970,000.00	25,394,503.15
租赁费	15,861,564.89	18,376,187.38
科技研究与开发	12,993,713.55	5,407,465.00
中介费	8,638,750.82	11,377,314.28
保险费	7,265,787.69	8,889,948.78
差旅费	6,873,740.80	5,852,733.66
办公费	6,404,870.48	7,286,964.43
银行手续费	5,160,032.28	3,509,207.97
燃料费	4,912,736.60	4,895,401.49
修理费	4,683,199.48	6,181,683.62
通勤费	4,014,399.44	3,810,066.15
通讯费	1,367,818.29	1,767,787.26
水电费	3,426,653.93	3,569,638.56
材料费	1,109,159.49	1,385,932.37
其他	91,028,179.64	71,507,247.95
合计	293,612,377.83	202,131,982.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存放于金融机构的限制用途的资金	35,473,146.89	1,473,944.17
收回一年以上的定期存款	130,000,000.00	-
合计	165,473,146.89	1,473,944.17

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于金融机构的限制用途的资金	29,940,587.22	5,163,645.00
存放于银行的定期存款	169,000,000.00	130,000,000.00
其他		20,000,000.00

合计	198,940,587.22	155,163,645.00
----	----------------	----------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存放于金融机构的限制用途的资金		11,380,167.17
收到与资产相关的政府补助	11,346,926.61	18,650,000.00
合计	11,346,926.61	30,030,167.17

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费	3,332,378.68	3,836,413.56
存放于金融机构的限制用途的资金		30,309,501.88
合计	3,332,378.68	34,145,915.44

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	605,672,147.51	781,973,631.20
加：资产减值准备	1,629,504.33	344,918.29
固定资产折旧	686,475,733.85	642,961,220.58
投资性房地产折旧	18,119,198.95	17,770,346.15
无形资产摊销	40,281,693.19	39,903,766.84
长期待摊费用摊销	10,660,653.79	2,829,314.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	(8,082,799.34)	(90,069,676.79)
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	(1,238,604.61)	6,621,030.01
财务费用（收益以“-”号填列）	479,509,591.68	432,052,836.60
投资损失（收益以“-”号填列）	(175,480,145.22)	(189,052,696.34)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(2,086,328.16)	(1,101,376.53)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(2,364,498.27)	(1,565,788.83)

号填列)		
递延收益转入	(42,123,467.64)	(41,374,370.33)
存货的减少(增加以“一”号填列)	(450,084,293.28)	(283,190,630.44)
专项储备的增加	7,340,262.90	8,459,782.96
收购股权产生的负商誉	(24,533.89)	(250,000.00)
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	(609,849,614.13)	(92,475,739.06)
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	270,780,174.53	379,879,728.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	829,134,676.19	1,613,716,297.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	71,327,354.21	16,883,832.80
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	71,327,354.21	16,883,832.80
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,241,972,818.00	2,173,924,914.82
减: 现金的期初余额	2,173,924,914.82	2,494,472,560.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	68,047,903.18	(320,547,645.93)

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,107,219.40
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
基本每股收益	
取得子公司支付的现金净额	1,892,780.60

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,972.84	108,478.70
其中: 库存现金	123,972.84	108,478.70
可随时用于支付的银行存款	2,240,185,806.79	2,172,093,044.77
可随时用于支付的其他货币资金	1,663,038.37	1,723,391.35
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,241,972,818.00	2,173,924,914.82

63、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,582,890.44	6.1190	70,875,706.60
日元	10,266,797.00	0.0514	527,713.37
港币	2,742,844.09	0.7889	2,163,829.70
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,606,521.28	6.1190	9,830,303.71
日元	268,196.00	0.0514	13,785.27
其他应收款一			
美元	12,658,345.16	6.1190	77,456,414.03
港元	15,080.00	0.7889	11,896.61
应付账款一			
美元	1,658,774.80	6.1190	10,150,043.00
其他应付款一			
美元	27,081,625.43	6.1190	165,712,466.01
短期借款一			
美元	51,136,083.87	6.1190	312,901,697.20
日元	693,175,500.00	0.0514	35,629,220.70
加元	149,400.00	5.2755	788,159.70
欧元	84,575.00	7.4556	630,557.37
长期应收款一			
日元	240,106,638.13	0.0514	12,341,481.20
港元	12,933,600.18	0.7889	10,203,317.18
可供出售金融资产			
港元	76,849,447.49	0.7889	60,626,529.12

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至吸收合并日被购买方的收入	购买日至吸收合并日被购买方的净利润
大连集海物流有限公司 (i)	2014-01-01	9,000,000.00	30.00%	非同一控制下控股合并	2014-01-01	本集团享有集海物流 100% 的股权以及 100% 的表决权	12,665,541.90	2,527,997.76

其他说明：

(i) 本集团原持有大连集海物流有限公司 (“集海物流”) 70% 的股权并作为合营企业按权益法核算。于 2013 年 12 月 31 日，本集团与大连海关机关服务中心签署了股权转让协议，以人民币 9,000,000.00 元收购其拥有的集海物流剩余 30% 的股权，并规定股权转让的分界日为 2013 年 12 月 31 日，自分界日后，本集团享有集海物流 100% 的股权以及 100% 的表决权，因此本次交易的购买日为 2014 年 1 月 1 日。

于 2014 年 11 月 30 日 (“吸收合并日”)，本集团全资子公司大连集装箱码头物流有限公司吸收合并集海物流。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
-- 现金	9,000,000.00
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	
-- 或有对价的公允价值	
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 (ii)	22,798,662.64
-- 其他	
合并成本合计	31,798,662.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	31,823,196.53

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	(24,533.89)
-----------------------------	-------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(ii)该金额为购买日前本集团所持有的集海物流 70%股权的公允价值。

对购买日之前原持有的 70%股权按公允价值重新计量产生的利得或损失：

原持有的 70%股权的公允价值	22,798,662.64
减：原持有的 70%股权的账面价值	(22,798,662.64)
重新计量产生的利得或损失	-

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	大连集海物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日及 2013 年 12 月 31 日账面价值
资产：	33,493,494.40	33,493,494.40
货币资金	7,107,219.40	7,107,219.40
应收款项	22,472,273.11	22,472,273.11
其他流动资产	1,006,603.34	1,006,603.34
固定资产	2,836,002.59	2,836,002.59
无形资产	71,395.96	71,395.96
负债：	1,670,297.87	1,670,297.87
借款		
应付款项	996,176.58	996,176.58
应付职工薪酬	674,121.29	674,121.29

净资产	31,823,196.53	31,823,196.53
减：少数股东权益		
取得的净资产	31,823,196.53	31,823,196.53

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本集团于 2014 年 4 月 29 日以现金人民币 10,200,000 元与大连毅都集团有限公司共同出资设立了子公司大连港泓国际贸易有限公司。

本公司于 2014 年 7 月 10 日以现金人民币 51,000,000 元与 D-LUXURY AUTO, INC. 共同出资设立了子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司。

本集团于 2014 年 7 月 29 日以现金人民币 255,000 元与曹妃甸港物流配套服务有限公司共同出资设立了子公司唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司。

九、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	
大连保税区金鑫石化有限公司	辽宁大连	辽宁大连	批发及代理业务	60.00	-	投资者投入
大连港集发物流有限责任公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连港集装箱发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	集装箱业务	100.00	-	投资者投入
大连国际集装箱服务有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	运输代理	-	55.00	投资者投入
大连国际物流园发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产开发	-	90.00	投资者投入
大连集发船舶代理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶代理	-	100.00	投资者投入
大连集发船舶管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	船舶管理	90.77	9.23	投资者投入
大连集发港口技术服务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口技术服务	-	100.00	投资者投入
大连集发国际货运有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资者投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	辽宁大连	辽宁大连	交通运输业	-	97.36	投资者投入
大连集发科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	60.00	投资者投入
大连口岸物流科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机软件	-	100.00	投资者投入
大连迪朗斯瑞房车	辽宁大连	辽宁大连	制造业	51.00	-	投资设立

有限公司							
大连港航招标代理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	招标代理业	-	100.00	投资设立	
大连港泓国际贸易有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	-	51.00	投资设立	
大连港粮油贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立	
大连港润燃气有限公司	辽宁大连	辽宁大连	燃气销售	51.00	-	投资设立	
大连港越汽车船管理有限公司	辽宁大连	辽宁大连	航运业	51.00	49.00	投资设立	
大连海嘉汽车码头有限公司(i)	辽宁大连	辽宁大连	汽车码头建设经营	50.00	-	投资设立	
大连集装箱码头有限公司(iv)	辽宁大连	辽宁大连	港口业	-	51.00	投资设立	
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	60.00	-	投资设立	
大连市钢材物流园有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易业	100.00	-	投资设立	
港丰集团有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立	
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	黑龙江穆棱	黑龙江穆棱	物流业	-	91.67	投资设立	
秦皇岛集港船舶代理有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	船舶代理	-	100.00	投资设立	
唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	投资设立	
亚太港口(大连)有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	投资设立	
亚太港口发展有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100.00	投资设立	

亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100.00	投资设立
亚洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流业	100.00	-	投资设立
大连港电力有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	100.00	-	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	75.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	49.00	-	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	辽宁大连	辽宁大连	电信服务	45.00	20.00	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物流有限公司(iii)	辽宁大连	辽宁大连	物流业	37.50	-	同一控制下企业合并
大连外轮理货有限公司	辽宁大连	辽宁大连	理货	84.00	-	同一控制下企业合并
大连长兴岛临港工业区万鹏港口建设监理咨询有限公司	辽宁大连	辽宁大连	监理服务	-	100.00	同一控制下企业合并
大连港旅顺港务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业	60.00	-	非同一控制下企业合并
大连集益物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	货运服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
大连集装箱码头物流有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	非同一控制下企业合并
大连口岸物流网有	辽宁大连	辽宁大连	计算机系统服务	-	71.43	非同一控制下企业合

限公司						并
大连顺达综合物流 有限公司	辽宁大连	辽宁大连	物流业	-	100.00	非同一控制下企业合 并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在大连国际集装箱服务有限公司表决权比例为 60%，不同于持股比例，因其董事会 5 名成员中有 3 名为我方委派；

在大连港泓国际贸易有限公司表决权比例为 60%，不同于持股比例，因其董事会 5 名成员中有 3 名为我方委派；

在大连集装箱码头有限公司表决权比例为 57.14%，不同于持股比例，因其董事会 7 名成员中有 4 名为我方委派；

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

- (i) 根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。
- (ii) 由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。
- (iii) 根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。
- (iv) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资方公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	49.00	68,849,591.06	(67,334,900.05)	683,779,682.48
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	-	-	200,000,000.00
大连港旅顺港务有限公司	40.00	(200,412.36)	-	132,278,798.42
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	691,785.22	-	128,971,740.20

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集装箱码头	128,659,333.67	1,508,599,274.72	1,637,258,608.39	239,850,188.09	1,939,680.54	241,789,868.63	155,829,876.77	1,576,132,579.77	1,731,962,456.54	335,814,988.33	1,767,888.86	337,582,877.19

有限公司												
大连海嘉汽车码头有限公司	218,806,949.54	181,683,287.77	400,490,237.31	490,237.31	-	490,237.31	394,487,769.55	5,754,296.57	400,242,066.12	242,066.12	-	242,066.12
大连港旅顺港务有限公司	11,255,392.44	372,813,914.14	384,069,306.58	53,372,310.52	-	53,372,310.52	11,646,392.58	379,485,240.35	391,131,632.93	30,161,184.03	30,000,000.00	60,161,184.03
大连金港湾粮食物流	145,078,251.98	61,989,841.75	207,068,093.73	713,309.41	-	713,309.41	141,215,968.02	65,961,630.65	207,177,598.67	1,929,670.71	-	1,929,670.71

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有限公司	489,191,007.31	140,509,369.50	140,509,369.50	219,903,009.55	549,801,113.73	165,879,638.21	165,879,638.21	253,424,173.82
大连海嘉汽车码	-	-	-	2,641.07	-	-	-	(5,167.40)

头有限公司								
大连港旅顺港务有限公司	45,545,246.19	(501,030.90)	(501,030.90)	15,106,159.58	39,281,474.66	(5,147,926.93)	(5,147,926.93)	15,533,040.46
大连金港湾粮食物流有限	5,564,999.01	1,106,856.35	1,106,856.35	3,898,792.85	25,533,405.15	13,011,328.96	13,011,328.96	13,612,235.61

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连国际集装箱码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	国际集装箱码头服务		40.00	权益法
大连长兴岛港口投资发展有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	码头设施开发建设	46.58		权益法
大连港湾集装箱码头有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	集装箱服务		35.00	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司	辽宁大连	辽宁大连	国际集装箱服务	40.00		权益法
大连长兴岛港口有限公司	辽宁大连	辽宁大连	港口业务	40.00		权益法
大连汽车码头有限公司(ii)	辽宁大连	辽宁大连	国内外进出口、装卸、仓储	40.00		权益法
大连港中石油国际码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	油品码头、装卸、咨询	50.00		权益法
大连港湾液体储罐码头有限公司	辽宁大连	辽宁大连	建设、经营储罐码头	50.00		权益法
中石油大连液化天	辽宁大连	辽宁大连	液化天然气相关业	20.00		权益法

然气有限公司			务			
大连港集团财务有限公司	辽宁大连	辽宁大连	金融业	40.00		权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(i)	山东烟台	山东烟台	轮渡运输	17.50		权益法
大连普集仓储设施有限公司	辽宁大连	辽宁大连	其他仓储		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(i) 本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但是中铁渤海铁路轮渡有限责任公司董事会 13 名董事中的 2 名由本公司任命，从而本公司能够对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(ii) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资方公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	大连 国际 集装 箱码 头有 限公 司	大连 长兴 岛港 口投 资发 展有 限公 司	大连 港湾 集装 箱码 头有 限公 司	大连 中铁 联合 国际 集装 箱有 限公 司	大连 长兴 岛港 口有 限公 司	大连 汽车 码头 有限 公司	大连 港中 石油 国际 码头 有限 公司	大连 港湾 液体 储罐 码头 有限 公司	大连 国际 集装 箱码 头有 限公 司	大连 长兴 岛港 口投 资发 展有 限公 司	大连 港湾 集装 箱码 头有 限公 司	大连 中铁 联合 国际 集装 箱有 限公 司	大连 长兴 岛港 口有 限公 司	大连 汽车 码头 有限 公司	大连 港中 石油 国际 码头 有限 公司	大连 港湾 液体 储罐 码头 有限 公司
流动资产	170,828,026.35	263,173,895.95	200,043,725.38	37,982,241.83	26,102,390.45	58,270,208.33	12,704,522.97	67,253,889.96	120,265,297.98	254,411,019.70	122,437,839.35	33,800,564.43	73,832,199.07	26,419,668.47	18,857,862.01	71,031,452.86
其中: 现金和现金等价物	77,685,844.15	54,838,291.75	136,911,336.42	7,372,774.92	1,900,957.95	46,773,233.54	12,612,877.47	45,301,264.32	42,808,268.29	39,868,578.34	62,163,196.06	10,421,821.47	42,470,387.51	16,951,786.74	18,571,170.11	49,528,079.36
非流动资产	2,939,470,505.94	3,522,498,523.59	1,807,056,096.81	442,170,999.07	1,703,213,703.01	506,662,521.87	543,145,412.83	309,093,372.25	3,019,540,093.04	3,141,661,636.96	1,820,242,750.32	453,177,849.65	1,673,144,101.37	512,480,015.06	558,811,909.69	315,253,738.28
资产合计	3,110,298,532.29	3,785,672,419.54	2,007,099,822.19	480,153,240.90	1,729,316,093.46	564,932,730.20	555,849,935.80	376,347,262.21	3,139,805,391.02	3,396,072,659.66	1,942,680,589.67	486,978,414.08	1,746,976,300.44	538,899,683.53	577,669,771.70	386,285,191.14
流动负债	172,562,545.63	739,532,412.28	371,673,298.95	13,678,224.68	364,197,689.62	45,465,539.20	2,903,228.90	54,984,580.89	182,678,308.68	877,807,458.95	183,849,260.91	18,190,223.03	357,732,712.82	38,584,886.60	5,613,199.18	87,361,665.86

非流动负债	1,610,969.030	2,052,557.0574	877,186.50890	-	916,001.90669	91,906.16300	230,000.00000	19,000.00000	1,632,468.19042	1,524,557.05774	1,003,728.75891	-	891,842.37237	88,842.79245	270,000.00000	19,000.00000
负债合计	1,783,223.593	2,792,089.4702	1,248,859.80785	13,678.2468	1,280,199.59631	137,371.70220	232,903.22890	73,984.58089	1,815,499.10910	2,402,364.51669	1,187,578.01982	18,190.22303	1,249,578.01519	127,427.67905	275,613.19918	106,361.66586
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	1,327,629.636	993,582,949.5234	758,240.01434	466,475.01622	449,116.49715	427,561.02800	322,946.70690	302,362.68132	1,324,658.89192	993,708.13997	755,102,569.8585	468,788.19105	497,401,215.2525	411,472,004.4848	302,056,572.52528	279,923,525.2828
按持股比例计算的净资产份额(i)	530,878.51854	462,810,937.89	265,384.00502	186,590.00649	179,646.59886	171,024.41120	161,473.35345	151,181.34066	529,863.55677	462,869.25160	264,285,899.4545	187,515,276.4242	198,960,486.1010	164,588,801.7979	151,028,286.2626	139,961,762.6464
调整事项	-221,644.55	-	-44,349.21432	-	-	2,453,618.25	-	-	-352,854.87	-	-45,479,878.31	-	-	2,453,618.25	-	-
--商誉	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
--内部交易未实现利润	(221,644.55)		(44,349.21432)						(352,854.87)	-	(45,479,878.31)	-	-	-	-	-

			1	2)	68)	5	8	4	42)		2	0)	11)	0	0	2
终止经营的净利润																
其他综合收益																
	979, 746. 39	(138, 521.3 9)	31,8 17,2 51.5 1	(2,3 13,1 74.8 2)	(48, 805, 157. 68)	26,1 59,1 67.0 5	40,4 12,5 54.3 8	22,4 39,1 56.0 4	(15, 016, 594. 42)	(598 ,000 .00)	16,0 86,8 31.5 2	(9,8 94,2 71.8 0)	(28, 670, 820. 11)	19,7 50,6 86.4 0	39,0 44,8 43.9 0	34,4 84,0 51.7 2
综合收益/(亏损)总额																
	-		9,92 2,50 0.00			4,00 0,00 0.00	9,76 1,21 0.00		-						6,31 2,54 0.00	19,0 00,0 00.0 0
		-			-			-			-			-		
本年度收到的来自合营企业的股利				-						-						

其他说明

(二) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中石油大连 液化天然气 有限公司	大连港集团财 务有限公司	中铁渤海铁路轮 渡有限公司	大连普集仓储 设施有限公司	中石油大连液化天 然气有限公司	大连港集团 财务有限公 司	中铁渤海铁 路轮渡有限 公司	大连普集仓 储设施有限 公司
流动资产	63,295,367.76	4,907,573,951.02	347,439,008.56	5,478,306.58	26,859,472.76	3,313,833,313.18	281,659,441.05	13,882,321.04
非流动资产	3,558,509,585.29	3,267,537.14	2,285,146,302.71	676,904,775.71	3,701,156,249.53	3,818,202.97	2,419,260,788.13	705,154,769.10
资产合计	3,621,804,953.05	4,910,841,488.16	2,632,585,311.27	682,383,082.29	3,728,015,722.29	3,317,651,516.15	2,700,920,229.18	719,037,090.14
流动负债	806,859,891.91	4,196,532,691.79	462,252,848.69	39,824,385.21	883,332,896.26	2,691,128,279.30	376,413,190.44	38,310,502.05
非流动负债	-	-	618,547,000.00	179,910,400.00	-	-	724,509,700.00	187,815,157.40
负债合计	806,859,891.91	4,196,532,691.79	1,080,799,848.69	219,734,785.21	883,332,896.26	2,691,128,279.30	1,100,922,890.44	226,125,659.45
少数股东权益	-	-	34,648,222.18	-	-	-	31,500,896.23	-
归属于母公司股东权益	2,814,945,061.14	714,308,796.37	1,517,137,240.40	462,648,297.08	2,844,682,826.03	626,523,236.85	1,568,496,442.51	492,911,430.69
按持股比例计算的净资产份额	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	185,059,318.83	568,936,565.21	250,609,294.74	274,486,877.44	197,164,572.28
调整事项	-	-	-	(28,017,164.72)	-	-	-	(28,758,685.29)

			-		-		-	
--商誉								
--内部交易未实现利润	-	-	-	(28,017,164.72)	-	-	-	(28,758,685.29)
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值(ii)	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	157,042,154.11	568,936,565.21	250,609,294.74	274,486,877.44	168,405,886.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	635,751,523.40	158,478,706.54	1,422,299,079.26	32,266,823.79	787,985,773.69	157,388,945.51	711,302,376.99	31,345,760.56
净利润/(亏损)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)	227,916,474.55	85,575,235.51	39,080,935.83	(30,299,882.25)
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益/(亏损)总额	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)	227,916,474.55	85,575,235.51	39,080,935.83	(30,299,882.25)

	41,010,966.60		8,626,360.14		13,558,605.25		8,175,520.07	
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-		-		-

其他说明

(三) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	287,428,135.15	280,641,501.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	29,775,745.04	25,191,392.11
--其他综合收益(i)		
--综合收益总额	29,775,745.04	25,191,392.11
联营企业：		
投资账面价值合计	247,653,289.71	293,892,349.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	7,302,834.96	(27,797,852.90)
--其他综合收益(i)		
--综合收益总额	7,302,834.96	(27,797,852.90)

其他说明

(i)

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,445,634.60			15,445,634.60
1. 交易性金融资产	15,445,634.60			15,445,634.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	15,445,634.60			15,445,634.60
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	13,915,469.58		665,820,000.00	679,735,469.58
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,915,469.58			13,915,469.58
(3) 委托投资			665,820,000.00	665,820,000.00
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	29,361,104.18		665,820,000.00	695,181,104.18
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、其他

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

可供出售金融资产—委托投资

2014 年 1 月 1 日	1,000,000,000.00
购买	665,820,000.00
出售	(1,000,000,000.00)
2014 年 12 月 31 日	665,820,000.00

可供出售金融资产—委托投资

2013 年 1 月 1 日	-
购买	2,000,000,000.00
出售	(1,000,000,000.00)
2013 年 12 月 31 日	1,000,000,000.00

于 2014 年 12 月 31 日，本公司仍持有的第三层级金融资产中计入 2014 年度损益的利得为人民币 7,030,112.50 元；于 2013 年 12 月 31 日仍持有的第三层级金融资产中计入 2013 年度损益的利得为人民币 10,666,666.68 元。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大连港集团有限公司	辽宁大连	港口业务	4,000,000,000.00	54.42%	54.42%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连港通利船务代理有限公司	合营企业
大连港湾东车物流有限公司	合营企业
大连联合国际船舶代理有限公司	合营企业
大连万捷国际物流有限公司	合营企业
大连毅都冷链有限公司	合营企业
大连中联理货有限公司	合营企业
大连中油码头管理有限公司	合营企业
辽宁电子口岸有限公司	合营企业
辽宁集铁国际物流有限公司	合营企业
大连大港中海集装箱码头有限公司	合营企业
大连集龙物流有限公司 (i)	合营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司	合营企业
大连港散货物流中心有限公司	合营企业
大连港奥德费尔咨询有限公司	合营企业
大连舜德集发供应链管理有限公司 (i)	合营企业
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 (i)	合营企业
中海港联航运有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业
太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
中外运东车海运有限公司	联营企业
晶伟有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
中世国际物流有限公司	联营企业
大连港盛招标代理有限公司	联营企业

其他说明：（i）根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此由投资方共同控制，属于合营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连港置地有限公司	母公司的子公司
大连邮轮城有限公司	母公司的子公司
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的子公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的子公司
大连迅捷机械服务有限公司	母公司的子公司
大连宏誉家政服务服务有限公司	母公司的子公司
大连海港大厦	母公司的子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司
锦州凌港投资开发有限公司	母公司的子公司
瓦房店太平湾港有限公司	母公司的子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的子公司
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的子公司
大连港机械有限公司	母公司的子公司
大连港东旺汽车修配厂	母公司的子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的子公司
宁德港口发展有限公司	母公司的子公司
大连国际船员培训中心	母公司的子公司
大连港航船舶价格评估有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心船舶物资交易市场有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心航运金融研究院有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心人力资源研究院有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心航运信息研究院有限公司	母公司的子公司
大连港保安服务公司	母公司的子公司
大连港劳务公司	母公司的子公司
大连宇翔工程船舶有限公司	母公司的子公司
大连港航投资有限公司	母公司的子公司
大连长兴岛临港工业区港湾工程有限公司	母公司的子公司

大连港航投资管理中心(有限合伙)	母公司的子公司
港融控股有限公司	母公司的子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸房地产开发有限公司	母公司的子公司
大连港湾工程有限公司	母公司的子公司
大连东北亚航运中心人才市场	母公司的子公司
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	母公司的子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的子公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的子公司
港和(上海)经贸有限公司	母公司的子公司
大连港航小额贷款有限公司	母公司的子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的子公司
英瑞控股有限公司	母公司的子公司
大连港石化有限公司	母公司的子公司
大连中石化海港石油销售有限公司(i)	母公司的合营公司
大连经济技术开发区湾港储运公司	母公司的联营公司
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营公司
大连港地产集团有限公司	母公司的联营公司
锦州龙栖湾港口发展有限公司	母公司的联营公司
大连港埠机电有限公司	母公司的联营公司
大连水产品贸易有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司	母公司的联营公司
大连港物业管理有限公司	母公司的联营公司
大连港实绿化工程有限公司	母公司的联营公司
大连港口设计研究院有限公司	母公司的联营公司
大连股权交易中心股份有限公司	母公司的联营公司
锦州大港地产有限公司	母公司的联营公司
大连港广艺装饰工程有限公司	母公司的联营公司
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营公司
大连港日兴园林绿化工程有限公司	母公司的联营公司
大连港锅炉安装有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司新港加油站	母公司的联营公司
大连港航清洁能源创业投资基金	母公司的联营公司

其他说明

母公司的合营公司大连中油海港石油销售有限公司本年更名为大连中石化海港石油销售有限公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价策略	本期发生额	上期发生额
与母公司交易：				
大连港集团	综合服务	协议条款	17,286,454.74	11,710,937.28
与合营、联营企业交易：				

大连中石油国际储运有限公司	仓储服务	协议条款	54,818,868.08	-
大连中油码头管理有限公司	港口服务	协议条款	17,428,812.47	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	装卸服务	协议条款	5,872,500.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	装卸服务	协议条款	2,130,391.50	200,000.00
大连港湾集装箱码头有限公司	装卸服务	协议条款	855,948.13	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	培训服务	协议条款	430,810.00	149,900.00
大连汽车码头有限公司	监管服务	协议条款	400,000.00	25,200.00
大连长兴岛港口有限公司	电力服务	协议条款	350,572.86	243,364.80
大连港集团财务有限公司	结算服务	协议条款	321,297.79	123,500.00
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	协议条款	63,210.00	326,692.24
辽宁电子口岸有限公司	通讯服务	协议条款	37,735.85	424,528.30
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	协议条款	-	1,685,764.25
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	协议条款	-	483,798.20
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	协议条款	-	262,639.22
合计:			82,710,146.68	3,925,387.01
与其他关联公司交易:				
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油采购	协议条款	100,058,357.65	51,511,931.65
大连港实业有限公司	综合服务	协议条款	24,906,164.44	24,709,381.96
大连港机械有限公司	维修及劳务	协议条款	11,616,527.28	9,330,932.94
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	协议条款	7,300,531.79	1,558,281.51
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	协议条款	3,259,395.99	1,258,210.91
大连港锅炉安装有限公司	维修服务	协议条款	2,825,002.10	753,932.16
大连港保安服务公司	安保服务	协议条款	1,857,320.00	1,612,847.00
大连装备融资租赁有限公司	综合服务	协议条款	1,775,794.65	-
大连港湾工程有限公司	综合服务	协议条款	1,450,727.52	720,224.09
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	协议条款	1,270,795.00	730,508.61

大连海港大厦	综合服务	协议条款	992,751.00	360,755.90
大连保税区永德信房地产开发有限公司	综合服务	协议条款	602,372.74	600.00
大连港石化有限公司	港口服务	协议条款	383,815.22	-
大连港埠机电有限公司	维修服务	协议条款	213,384.63	28,301.89
大连港物业管理有限公司	物业服务	协议条款	173,224.00	283,980.66
大连国际船员培训中心	培训服务	协议条款	150,250.00	-
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	协议条款	90,618.78	53,625.16
大连救生筏检验有限公司	维修服务	协议条款	73,841.17	182,767.56
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	协议条款	64,845.00	-
合计:			159,065,718.96	93,096,282.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价策略	本期发生额	上期发生额
与母公司交易:				
大连港集团	综合服务	协议条款	27,743,751.28	21,613,466.05
与合营、联营企业交易:				
大连中油码头管理有限公司	综合服务	协议条款	52,351,138.82	5,576,900.11
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	协议条款	43,619,862.77	37,962,386.26
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	协议条款	42,858,562.25	36,056,881.74
大连毅都冷链有限公司	综合服务	协议条款	18,602,070.27	3,721,944.88
太仓兴港拖轮有限公司	运输收入	协议条款	13,275,855.67	11,469,453.21
大连长兴岛港口有限公司	工程施工服务	协议条款	7,233,909.92	11,977,640.20
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	协议条款	5,693,262.52	6,333,060.24
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	协议条款	5,156,752.67	2,212,836.10
大连汽车码头有限公司	综合服务	协议条款	2,793,397.58	3,755,877.29
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	协议条款	2,089,096.02	2,484,448.09

大连中石油国际储运有限公司	供热服务	协议条款	2,025,518.58	-
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	协议条款	1,207,382.29	458,377.90
大连港盛招标代理有限公司	监理服务	协议条款	1,036,893.21	582,524.27
大连联合国际船舶代理有限公司	通讯服务	协议条款	1,023,375.09	1,021,626.23
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	协议条款	1,013,153.14	1,965,687.85
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	协议条款	824,613.90	916,235.18
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	协议条款	821,751.94	165,596.75
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	协议条款	733,597.74	-
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	协议条款	717,113.18	38,235.31
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	协议条款	613,790.24	1,204,085.49
辽宁电子口岸有限公司	通讯服务	协议条款	283,018.86	-
大连中联理货有限公司	通讯服务	协议条款	213,701.80	210,054.22
大连北方油品储运有限公司	维修服务	协议条款	192,191.51	5,270,080.82
大连集龙物流有限公司	商品销售	协议条款	89,568.48	412,260.01
大连港集团财务有限公司	金融服务	协议条款	39,355.52	25,822.45
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	协议条款	8,615.97	5,400.00
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	协议条款	5,354.28	100,898.66
大连集海物流有限公司	综合服务	协议条款	-	2,180,574.72
晶伟有限公司	综合服务	协议条款	-	135,208.25
中外运东车海运有限公司	综合服务	协议条款	-	99,633.27
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	协议条款	-	4,687.77
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	协议条款	-	1,358.36
合计:			204,522,904.22	136,349,775.63
与其他关联公司交易:				
瓦房店太平湾港有限公司	工程监理	协议条款	24,889,854.10	17,782,641.70

大连港湾工程有限公司	工程施工	协议条款	23,681,207.12	1,673,819.25
大连港北岸投资开发有限公司	工程监理	协议条款	10,923,345.12	1,819,063.19
大连港埠机电有限公司	工程施工	协议条款	3,286,419.34	8,786,431.30
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	协议条款	2,890,942.17	9,137.64
大连港实业有限公司	通讯服务	协议条款	1,936,189.31	1,020,351.39
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	协议条款	1,158,844.96	1,162,362.04
大连保税区永德信房地产开发有限公司	通讯服务	协议条款	1,089,958.88	967,931.60
锦州辽西大连港置业有限公司	工程监理	协议条款	1,036,792.46	-
大连港万通物流有限公司	综合服务	协议条款	1,028,409.15	1,261,392.59
大连海港大厦	综合服务	协议条款	1,018,910.45	256,254.55
大连港机械有限公司	综合服务	协议条款	976,802.58	275,146.85
大连港石化有限公司	综合服务	协议条款	880,886.87	-
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	协议条款	840,379.19	642,657.55
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	协议条款	833,622.98	8,100.00
大连港置地有限公司	综合服务	协议条款	322,063.50	32,167.04
大连万峰置业有限公司	综合服务	协议条款	281,138.71	349,951.81
长海县广鹿码头建设管理有限公司	工程监理	协议条款	240,566.04	-
大连港地产集团有限公司	工程施工	协议条款	54,618.94	15,600.00
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	协议条款	23,623.50	32,432.79
大连港口设计研究院有限公司	通讯服务	协议条款	18,867.92	-
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	协议条款	16,388.81	16,305.93
大连港航小额贷款有限公司	通讯服务	协议条款	16,024.07	-
大连港物业管理有限公司	通讯服务	协议条款	7,595.57	7,855.00
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	综合服务	协议条款	7,201.77	6,606.44
大连港锅炉安装有限公司	通讯服务	协议条款	5,874.82	6,275.00

大连救生筏检验有限公司	通讯服务	协议条款	4,861.18	-
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	协议条款	3,528.97	60,519.00
大连宏誉家政服务有限公司	通讯服务	协议条款	2,237.01	-
大连中石化海港石油销售有限公司	通讯服务	协议条款	1,489.18	-
大连港北岸房地产开发有限公司	通讯服务	协议条款	1,132.08	-
大连港实业有限公司新港加油站	通讯服务	协议条款	829.92	-
大连太平湾建设工程有限公司	通讯服务	协议条款	566.04	-
大连水产品交易市场有限公司	综合服务	协议条款	-	1,466,207.28
大连中信海港投资有限公司	综合服务	协议条款	-	900,675.28
大连中油船用燃料运销有限公司	综合服务	协议条款	-	460,743.79
合计:			77,481,172.71	39,020,629.01

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
与合营、联营企业交易:			
大连港湾集装箱码头有限公司	房屋建筑物/泊位堆场	135,890,000.00	135,920,656.41
大连中油码头管理有限公司	设备	18,860,000.00	61,952,145.29
大连集龙物流有限公司	场地	4,648,610.31	4,519,743.11
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	1,571,180.56	567,719.21
大连毅都冷链有限公司	装卸机械	1,052,455.80	1,096,702.10
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	222,500.00	222,500.00
大连集海物流有限公司	场地	-	736,000.00
大连长兴岛港口有限公司	装卸机械	-	180,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	网络设备	-	98,823.92

大连胜狮国际集装箱有限公司	服务器	-	15,966.28
合计:		162,244,746.67	205,310,256.32
与其他关联方交易:			
大连港实业有限公司	汽车/房屋	1,744,593.36	1,726,361.33
大连港万通物流有限公司	房屋	102,645.90	72,003.60
大连港机械有限公司	房屋	49,112.00	73,668.00
大连万通荣海船务有限公司	房屋	125,000.00	25,000.00
大连港湾工程有限公司	房屋	3,180.00	-
合计:		2,024,531.26	1,897,032.93

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
与母公司交易:			
大连港集团有限公司	土地使用权/岛堤/房屋	33,368,468.26	35,319,884.58
与合营、联营企业交易:			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	91,250,000.00	91,250,000.00
大连长兴岛港口投资发展有限公司	油管油罐	68,775,000.00	-
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	3,930,000.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	设施/房屋	2,490,009.04	3,394,155.03
大连港湾集装箱码头有限公司	设施	2,165,048.56	2,320,348.00
大连汽车码头有限公司	房屋	65,456.00	56,120.00
大连长兴岛港口有限公司	房屋	10,800.00	-
大连中油码头管理有限公司	罐组	-	2,555,000.00
大连港集海物流有限公司	场地	-	248,289.48
合计:		168,686,313.60	99,823,912.51
与其他关联方交易:			

大连保税区永德信 房地产开发建设有 限公司	房屋	6,145,404.76	5,925,472.31
大连海港大厦	房屋	2,165,905.00	2,929,343.70
大连港实业有限公 司	汽车/装卸机械	-	1,081,408.19
大连宏誉大厦有限 公司	房屋	241,700.40	1,499,418.57
大连中石化海港石 油销售有限公司	车辆	144,144.14	-
大连港机械有限公 司	房屋	81,272.92	76,198.56
合计:		8,778,427.22	11,511,841.33

关联租赁情况说明

融资租入资产

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱等	62,432,834.56	1,670,309.26
荣海丰集装箱有限公司	集装箱	1,789,950.16	-
合计:		64,222,784.72	1,670,309.26

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元 币种: 人民币

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

本公司作为被担保方

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
大连港集团	2,350,000,000.00	2011-05-23	2021-05-23	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011-09-26	2019-03-25	否
大连港集团财务 有限公司	138,880,790.90	2014-11-05	2015-03-19	否

关联担保情况说明

以上关联公司无偿为本公司提供应付债券以及短期借款担保。

(4). 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

2014 年度:				
大连装备融资租赁有限公司	1,000,000,000.00	2014-05-29	2017-05-29	
大连装备融资租赁有限公司	500,000,000.00	2014-05-23	2017-05-23	
大连装备融资租赁有限公司	300,000,000.00	2014-11-06	2017-11-06	
大连装备融资租赁有限公司	200,000,000.00	2014-06-30	2017-06-30	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2014-06-27	2015-06-26	
大连港集团财务有限公司	762,000,000.00	2014-03-17	2015-03-16	
大连港集团财务有限公司	90,000,000.00	2014-10-15	2015-04-14	
大连港集团财务有限公司	8,590,000.00	2014-09-26	2015-03-02	
大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	2014-05-07	2015-05-06	
2013 年度				
大连港集团财务有限公司	796,000,000.00	2013-01-01	2013-12-31	
大连港集团财务有限公司	100,000,000.00	2013-11-29	2014-05-28	
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2013-05-13	2013-11-12	
大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	2013-05-07	2014-05-06	

资金拆入的利息支出

	2014 年度	2013 年度
大连装备融资租赁有限公司	54,978,632.44	-
大连港集团财务有限公司	11,804,631.23	22,570,469.44
大连港湾东车物流有限公司	669,166.67	438,167.00
大连集海物流有限公司	-	851,666.65
合计:	67,452,430.34	23,860,303.09

本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

拆出

2014 年度				
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	2014-02-21	2015-02-20	
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2014-01-03	2015-07-01	
中海港联航运有限公司	13,432,800.00	2014-06-28	2015-06-27	

2013 年度				
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	2013-07-03	2014-01-02	
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	2013-02-21	2014-02-20	
辽宁集铁国际物流有限公司	685,000.00	2013-04-20	2014-04-19	
中海港联航运有限公司	13,432,800.00	2013-06-28	2014-06-27	

资金拆出的利息收入：

	2014 年度	2013 年度
大连普集仓储设施有限公司	1,463,466.67	679,466.66
中海港联航运有限公司	814,923.20	420,894.40
中外运东车海运有限公司	83,583.97	99,633.27
晶伟有限公司	87,081.66	135,208.25
辽宁集铁国际物流有限公司	353,719.18	499,299.74
	2,802,774.68	1,834,502.32

本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
购建资产：				
大连港湾工程有限公司	工程建设	施工劳务	70,621,189.25	184,603,949.36
大连港锅炉安装有限公司	工程建设	施工劳务	5,389,219.94	13,656,056.86
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	施工劳务	2,889,723.00	-
大连港机械有限公司	工程建设	施工劳务	1,737,600.52	6,610,127.38
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	施工劳务	1,665,952.15	4,687,190.00
大连港湾东车物流有限公司	工程建设	施工劳务	669,166.67	-
大连港实业	工程建设	施工劳务	79,703.19	-

有限公司				
大连港保安服务公司	工程建设	施工劳务	45,800.00	-
大连港集团财务有限公司	工程建设	施工劳务	3,000.00	-
大连港教育培训中心	工程建设	施工劳务	1,500.00	-
大连港集团有限公司新闻中心	工程建设	施工劳务	1,188.03	-
大连港埠机电有限公司	工程建设	施工劳务	-	38,436,991.79
大连港万鹏基础工程有限公司	工程建设	施工劳务	-	5,267,659.00
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	施工劳务	-	4,486,918.00
大连港万通物流有限公司	工程建设	施工劳务	-	176,409.33
合计:			83,104,042.75	257,925,301.72
出售资产:				
大连港集团	海域使用权	资产出售	272,704,200.00	-
大连北方油品储运有限公司	土地使用权	资产出售	12,336,456.00	-
大连汽车码头有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	1,456,410.09
大连长兴岛港口投资发展有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	1,291,551.25
大连港湾集装箱码头有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	254,716.98
大连国际集装箱码头有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	239,622.65
大连大港中海集装箱码头有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	139,622.63
大连港湾液体储罐码头有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	52,828.47
瓦房店太平湾港有限公司	计算机及相关设备	资产出售	-	7,348.45
大连长兴岛	计算机及相	资产出售	-	277.99

港口有限公司	关设备			
合计:			285,040,656.00	3,442,378.51

(6). 关键管理人员报酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,578,088.84	5,245,420.97

(7). 其他关联交易

关联方存款:

于 2014 年 12 月 31 日, 本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为人民币 1,602,654,296.98 元(2013 年: 1,193,894,815.49 元), 本期取得利息收入为人民币 13,397,636.49 元(2013 年: 16,198,935.91 元)。

董事及执行总裁薪酬:

2014 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下:

职务	姓名	工资及补贴	社会保险	合计
执行董事	惠凯	250,000.00	-	250,000.00
董事/总经理	徐颂	840,800.00	90,284.38	931,084.38
执行董事	朱世良	246,162.00	43,772.38	289,934.38
执行董事	苏春华	507,184.00	90,284.38	597,468.38
非执行董事	徐健	-	-	-
非执行董事	张佐刚	-	-	-
非执行董事	董延洪	-	-	-
股东代表监事	尹世辉			
独立非执行董事	刘永泽	87,500.00	-	87,500.00
独立非执行董事	贵立义	87,500.00	-	87,500.00
独立非执行董事	尹锦滔	250,000.00	-	250,000.00
独立非执行董事	于龙	116,666.67	-	116,666.67
独立非执行董事	郭禹	62,500.00	-	62,500.00
独立非执行董事	王志峰	33,333.34	-	33,333.34

监事会主席	孙俊友	-	-	-
监事	张国锋	-	-	-
独立监事	张先治	58,333.31	-	58,333.31
独立监事	吕靖	58,333.31	-	58,333.31
独立监事	孔宪京	41,666.65	-	41,666.65
股东代表监事	徐芳盛	417,164.00	90,284.38	507,448.38
股东代表监事	姜卫红	271,402.33	51,524.38	322,926.71
股东代表监事	焦迎光	199,243.33	38,760.00	238,003.33

2013 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

职务	姓名	工资及补贴	社会保险	合计
执行董事	惠凯	500,000.00	-	500,000.00
董事	张凤阁	33,333.00	-	33,333.00
董事/总经理	徐颂	840,800.00	87,597.30	928,397.30
执行董事	朱世良	426,981.00	87,597.30	514,578.30
执行董事	苏春华	479,425.00	87,597.30	567,022.30
非执行董事	徐健	-	-	-
非执行董事	张佐刚	-	-	-
独立非执行董事	刘永泽	150,000.00	-	150,000.00
独立非执行董事	贵立义	150,000.00	-	150,000.00
独立非执行董事	尹锦涛	250,000.00	-	250,000.00
独立非执行董事	于龙	101,643.84	-	101,643.84
监事会主席	孙俊友	-	-	-
监事	张国峰	-	-	-
监事	桂玉婵	-	-	-
监事	苏春华	-	-	-
独立监事	张先治	100,000.00	-	100,000.00
独立监事	吕靖	100,000.00	-	100,000.00

职工代表监事	徐芳盛	424,194.00	87,597.30	511,791.30
职工代表监事	姜卫红	425,833.00	87,597.30	513,430.30

薪酬最高的前五位			
2014 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事(2013 年度: 1 位董事), 其薪酬已反映在上表中; 其他 4 位(2013 年度: 4 位)的薪酬合计金额列示如下:			
		2014 年度	2013 年度
工资及补贴		3,444,887.91	3,442,824.30
社会保险		271,878.06	94,089.60
		3,716,765.97	3,536,913.90
		人数	
		2014 年度	2013 年度
薪酬范围:			
人民币 0 元- 1,000,000 元		3	3
人民币 1,000,000-1,500,000 元		1	1

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
应收合联营企业:					
	大连普集仓储设施有限公司	1,417,771.39		1,417,771.39	
	大连中石油国际储运有限公司	202,140.00		-	
	大连港散货物流中心有限公司	4,374,785.03		4,425,232.00	
	大连港湾集装箱码头有限公司	2,652,724.40		2,275,945.71	
	大连长兴岛港口有限公司	1,089,878.84		512,049.55	
	大连联合国际船舶代理有限公司	956,998.79		324,551.58	
	大连万捷国际物流有限公司	821,607.08		265,000.00	
	大连国际集装箱码头有限公司	745,283.54		2,666,393.23	
	大连汽车码头有限公司	457,623.71		593,129.26	
	大连舜德集发供应链管理有限公	300,000.00		1,580.00	

	司				
	大连中铁联合国 际集装箱有限公 司	237,000.00		155,000.00	
	辽宁集铁国际物 流有限公司	225,000.00		-	
	大连集龙物流有 限公司	136,057.19		15,585.00	
	大连长兴岛港口 投资发展有限公 司	81,500.00		44,100.00	
	大连毅都冷链有 限公司	33,646.00		34,131.00	
	大连大港中海集 装箱码头有限公 司	30,376.41		109,420.64	
	大连胜狮国际集 装箱有限公司	1,950.00		2,373.50	
	大连中油码头管 理有限公司	-		4,647,135.66	
	大连港湾液体储 罐码头有限公司	-		374,105.82	
	大连集海物流有 限公司	-		8,969.00	
	合计:	13,764,342.38		17,872,473.34	
应收其他关联 方:					
	大连港机械有限 公司	3,092,958.30		-	
	大连港石化有限 公司	600.00		-	
	大连港万通物流 有限公司	2,379,607.80		4,156,337.60	
	大连港埠机电有 限公司	-		87,709.50	
	大连水产品交易 有限公司	-		16,667.00	
	合计:	5,473,166.10		4,260,714.10	

其他应收款:

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收母公司					
	大连港集团	2,315,963.47		5,849,044.30	
应收合营、 联营企业					
	大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00		-	
	中海港联航运有限公司	13,432,800.00		303,000.00	
	辽宁集铁国际物流有限公司	5,710,166.54		-	
	大连长兴岛港口投资发展有限公 司	3,829,459.75		1,708,172.40	
	大连长兴岛港口有限公司	3,644,724.53		1,747,736.95	
	大连港湾集装箱码头有限公司	1,665,782.78		754,429.26	
	大连汽车码头有限公司	1,652,908.33		307,844.09	

	大连港盛招标代理有限公司	608,000.00		30,000.00	
	大连中石油国际储运有限公司	549,690.55		-	
	大连国际集装箱码头有限公司	532,793.88		604,302.88	
	大连中油码头管理有限公司	227,398.14		826,302.13	
	大连港湾液体储罐码头有限公司	157,930.00		221,294.94	
	大连万捷国际物流有限公司	120,439.00		527,429.00	
	大连港中石油国际码头有限公司	40,509.00		1,909,300.00	
	大连港湾东车物流有限公司	35,141.00		266,044.00	
	中石油大连液化天然气有限公司	26,100.00		9,100.00	
	大连大港中海集装箱码头有限公司	11,680.73		15,956.39	
	大连港集团财务有限公司	3,075.00		45,822.22	
	大连毅都冷链有限公司		-	33,905.00	
	大连集海物流有限公司		-	19,412.00	
	大连集龙物流有限公司		-	20,000.00	
	大连联合国际船舶代理有限公司		-	322,144.00	
	合计	56,248,599.23		9,672,195.26	
应收其他关联方					
	大连港湾工程有限公司	17,171,602.42		1,427,478.02	
	瓦房店太平湾港有限公司	14,665,934.16		-	
	大连太平湾投资发展有限公司	710,139.06		-	
	大连港埠机电有限公司	564,567.50		139,252.50	
	大连中石化海港石油销售有限公司	96,000.00		136,000.00	
	大连港新港建筑工程有限公司	40,577.00		40,577.00	
	大连港石化有限公司	18,028.35		220,000.00	
	大连万峰置业有限公司	17,293.51		214,981.01	
	大连宏誉大厦有限公司	15,387.00		20,387.00	
	大连港置地有限公司	7,108.00		-	
	大连太平湾阳光置业有限公司	5,426.70		-	
	大连港万通物流有限公司	673.2		12,556.00	
	大连海港大厦	-		6,120.00	
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司			33,125.00	
	合计:	33,312,736.90		2,250,476.53	

应收利息:

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收合营、联营企业					
	大连港集团财务有限公司	3,873,034.65		4,280,397.95	
	中海港联航运有限公司	24,626.80		26,865.60	
	大连普集仓储设施有限公司	44,000.00		41,066.66	

	辽宁集铁国际物流有限公司	10,285.14		11,540.96	
	合计	3,951,946.59		4,359,871.17	

长期应收款:

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收联营企业					
	晶伟有限公司	12,341,481.20			
	中外运东车海运有限公司	10,203,317.18			
	合计:	22,544,798.38			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付合营、联营企业			
	大连中石油国际储运有限公司	9,711,200.00	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	6,224,850.00	4,350,000.00
	大连胜狮国际集装箱有限公司	84,513.34	113,115.47
	大连港湾集装箱码头有限公司	25,109.00	21,160.00
	大连国际集装箱码头有限公司	13,871.00	52,661.00
	大连集龙物流有限公司	1,276.78	2,916.00
	合计:	16,060,820.12	4,539,852.47
应付其他关联公司			
	大连港湾工程有限公司	669,784.12	419,832.99
	大连太平湾建设工程有限公司	217,060.00	-
	大连港机械有限公司	2,500.00	224,870.00
	大连中石化海港石油销售有限公司	21,842.98	203,732.49
	合计:	911,187.10	848,435.48

其他应付款:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
应付母公司			
	大连港集团	1,848,589.11	1,149,047.55
应付合营、联营企业			
	大连联合国际船舶代理有限公司	300,800.00	2,264,633.00
	大连毅都冷链有限公司	50,000.00	20,900.00
	大连港湾集装箱码头有限公司	30,000.00	21,660.00

	大连国际集装箱码头有限公司	30,000.00	20,000.00
	大连港散货物流中心有限公司	21,673.80	887,741.00
	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,700.00	41,431.42
	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	20,000.00
	大连中联理货有限公司	12,000.00	12,000.00
	大连港湾液体储罐码头有限公司	-	207,814.00
	大连港奥德费尔咨询有限公司	-	120,000.00
	大连集海物流有限公司	-	50,000.00
	大连汽车码头有限公司	-	49,521.00
	大连集龙物流有限公司	-	39,961.46
	合计:	485,173.80	3,755,661.88
应付其他关联方			
	大连港湾工程有限公司	152,926,726.06	264,727,322.01
	大连港埠机电有限公司	49,390,508.57	65,344,647.78
	大连港新港建筑工程有限公司	4,087,465.92	5,776,830.53
	大连港锅炉安装有限公司	3,889,968.24	7,403,429.03
	大连港实业有限公司	458,475.60	14,183.40
	大连港实绿化工程有限公司	430,828.00	163,100.00
	大连经济技术开发区海湾货运公司	314,499.30	313,385.76
	大连港机械有限公司	194,354.63	3,780,727.63
	大连港万通物流有限公司	61,900.00	249,071.07
	大连港口设计研究院有限公司	20,000.00	684,980.00
	大连创意产业项目发展有限公司	18,100.00	-
	大连港万鹏基础工程有限公司	-	2,395,702.43
	大连海港大厦	-	74,606.00
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司		50,435.70
	大连宏誉大厦有限公司	-	25,217.85
	合计:	211,792,826.32	351,003,639.19

应付利息:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付合营、联营企业			
	大连港集团财务有限公司	885,900.01	171,111.11
	大连集海物流有限公司	-	25,666.63
	大连港湾东车物流有限公司	20,167.00	20,167.00
	合计:	906,067.01	216,944.74
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	9,935,897.40	

应付票据:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付其他关联公司			
	大连港湾工程有限公司	3,000,000.00	19,750,000.00

短期借款:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付联营企业			
	大连港集团财务有限公司	546,110,000.00	100,000,000.00
	大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	合计:	556,110,000.00	110,000,000.00

长期借款:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付合营、联营企业			
	大连集海物流有限公司	-	21,000,000.00
应付其他关联方			
	大连装备融资租赁有限公司	2,000,000,000.00	

一年内到期长期借款:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付其他关联方			
	大连港集团财务有限公司	-	20,000,000.00
	大连装备融资租赁有限公司	11,913,648.39	-
	合计:	11,913,648.39	20,000,000.00

预付账款	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付其他关联方				
大连中石化海港石油销售有限公司	5,506.36		1,813,465.71	-
大连港实业有限公司			14,678.63	-
合计	5,506.36		1,828,144.34	-

其他流动资产:

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收合营、联营企业					
	大连普集仓储设施有限公司			24,000,000.00	
	中海港联航运有限公司			13,432,800.00	

	辽宁集铁国际物流有限公司			6,295,000.00	
				43,727,800.00	

其他非流动资产：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收联营企业					
	晶伟有限公司			13,724,563.02	
	中外运东车海运有限公司			10,082,393.06	
	合计：			23,806,956.08	

预收账款：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收母公司			
	预收母公司		183,513.10
预收合营、联营企业			
	大连港湾集装箱码头有限公司	5,982,594.55	8,044,275.07
	大连北方油品储运有限公司	300,000.00	-
	大连集龙物流有限公司	154,709.20	154,709.20
	大连胜狮国际集装箱有限公司	51,991.06	53,032.33
	大连中油码头管理有限公司	17,755.75	17,755.75
	大连万鹏港口工程检测有限公司	14,163.55	5,341.15
	大连普集仓储设施有限公司	2,759.72	2,759.72
	中石油大连液化天然气有限公司	940	1,100.00
	大连中联理货有限公司	666.67	-
	大连港散货物流中心有限公司	350	490
	大连港通利船务代理有限公司	150	-
	大连集海物流有限公司	-	736,000.00
	大连汽车码头有限公司	-	110,150.00
	大连毅都冷链有限公司	-	75,129.03
	合计：	6,526,080.50	9,200,742.25
预收其他关联方			
	大连港实业有限公司	233,787.99	162,580.03
	大连港实绿化工程有限公司	16,091.15	16,091.15
	大连中石化海港石油销售有限公司	2,219.47	2,219.47
	大连港石化有限公司	1,240.00	33,675.66
	大连港万通物流有限公司	685.5	1,420.50
	大连万通荣海船务有限公司		125,000.00
	大连港湾工程有限公司		107,100.11
	大连万鹏基础工程有限公司		15,345.22
	合计：	254,024.11	463,432.14

7、 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日, 已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

租入 -	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
大连港集团有限公司	69,804,977.99	127,793,841.39
大连保税区永德信房地产开发有限公司	492,299.23	492,299.23
大连宏誉大厦有限公司	245,249.60	245,249.60
大连港实业有限公司	234,490.00	162,500.00
大连港机械有限公司	71,403.00	-
合计:	70,848,419.82	128,693,890.22

租出 -	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
大连港实业有限公司	1,782,735.24	407,316.00
大连港湾集装箱码头有限公司	411,950,000.00	494,340,000.00
大连港万通物流有限公司	102,645.90	6,324.75
大连集龙物流有限公司	20,148,555.00	3,013,162.08
大连毅都冷链有限公司	1,052,455.80	-
大连中油码头管理有限公司	47,150,000.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	1,597,394.20	-
合计:	483,783,786.14	497,766,802.83

资产转让	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
转入 -		
大连港湾工程有限公司	-	69,419,253.29
大连港埠机电有限公司	-	17,930,076.33
大连港机械有限公司	-	1,993,525.00
大连港集团有限公司	-	5,781,280.00
大连港新港建筑工程有限公司	-	1,134,749.48
合计:	-	96,258,884.10

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

(a) 以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	130,400,309.22	346,972,104.68
无形资产	280,000.00	-
	<u>130,680,309.22</u>	<u>346,972,104.68</u>

(b) 管理层已批准但尚未签约的资本性支出承诺

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>560,155,741.95</u>	<u>1,828,385,954.34</u>

(c) 以下为本集团在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	56,447,893.53	940,524,086.56
无形资产	-	217,025.56
	<u>56,447,893.53</u>	<u>940,741,112.12</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
------------------	------------------

一年以内	6,393,371.93	36,170,821.81
一到二年	4,556,501.12	33,582,027.57
二到三年	3,752,347.35	3,520,000.00
三年以上	57,085,944.43	56,320,000.00
	<u>71,788,164.83</u>	<u>129,592,849.38</u>

承诺事项(续)

(3) 对外投资承诺事项

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公司于 2013 年 9 月 1 日签订的协议, 本公司承诺以 1,500 万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 30%的股权。于 2014 年 12 月 31 日, 本公司尚未完全支付上述款项(已支付 795 万元)。

根据本集团企业大连保税区金鑫石化有限公司、亚太港口(大连)有限公司与东北亚现货商品交易所有限公司、大连港石化有限公司于 2014 年 4 月 17 日签订的协议, 大连保税区金鑫石化有限公司承诺以 1,250 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 25%的股权, 亚太港口(大连)有限公司承诺以 1,000 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 20%的股权。公司注册资本采用认缴制形式, 30 年经营期内缴齐即可, 上述款项暂未支付, 未来将视公司需要及业务发展适时缴纳注册资本。

本集团企业大连港集装箱发展有限公司承诺将向其投资企业大连港毅都冷链有限公司增资 5,000 万元。于 2014 年 12 月 31 日, 大连港集装箱发展有限公司尚未支付上述款项。

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2013 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐有限公司于 2013 年 9 月 1 日签订的协议, 本公司承诺以 1,500 万元的价格受让大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 30%的股权。于 2014 年 12 月 31 日, 本公司已经累计支付 795 万元, 其中 2014 年本公司支付 570 万元, 尚有 705 万元未支付。

大连港集装箱发展有限公司与大连毅都集团有限公司成立合资公司, 大连港集装箱发展有限公司承诺投资 1,020 万元持有该公司 51%股权, 2014 年大连港集装箱发展有限公司已按照上述承诺支付完毕。

本公司与大连保税区华润燃气有限公司于 2013 年 2 月签订合资合同, 承诺出资 510 万元成立大连港润燃气有限公司, 本公司拥有其股权 51%, 将分两期出资, 首次出资 255 万元已于公司成立时支付完毕, 第二期出资承诺在公司注册之日两年内缴齐。截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司已按照上述承诺支付完毕。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

担保

(1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国银行股份有限公司(“贷款银行”)申请人民币 2.2 亿元贷款, 贷款期限不超过 10 年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%), 为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

根据本公司第 2 届董事会 2011 年第 4 次会议相关决议, 本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的 20% 为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证, 并于 2011 年 10 月 25 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款银行履行了担保责任, 则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

(2) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司(“贷款银行”)申请人民币 5,000 万元贷款, 贷款期限 1 年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%), 为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

根据本公司第 3 届董事会 2014 年第 3 次会议相关决议, 本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的 20% 为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证, 并于 2014 年 06 月 06 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承担担保责任之日起一年。

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	177,040,000.00 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

经本公司于 2015 年 3 月 27 日的董事会审议, 2014 年利润分配方案按已发行股份 4,426,000,000 股计算, 拟每 10 股向全体股东派发现金股利 0.4 元(含税), 共分配现金股利共计人民币 177,040,000 元, 该提议尚待股东大会批准。

2、 其他资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
偿还应付款项 (附注四(25)(31))	偿还账龄超过一年的大额应付款项	资产和负债同时减少人民币 32,702,082.28 元	—

本集团于 2015 年 2 月 17 日在香港成功发行三年期境外人民币债券 8 亿元，票面利率 4.5%，每半年付息一次，本次债券由中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行提供备用信用证保证，并在香港联交所上市交易。

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 8 个报告分部，分别为：

- (2) 油品、液体化工品码头及相关物流业务，负责油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理
- (3) 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售
- (4) 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务
- (5) 汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务
- (6) 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务
- (7) 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务
- (8) 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
- (9) 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务

管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

2014 年度及 2014 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,909,118	1,568,307	418,361	255,882	1,000,852	130,682	914,100	1,639,882	105,272	-	7,942,456
分部间交易收入	8,127	-	351	233	406	1,154	101,472	7,590	49,287	(168,620)	-
主营业务成本	1,218,042	1,284,475	410,852	201,483	950,421	92,690	509,408	1,607,153	34,471	-	6,308,995
利息收入	616	5,514	533	158	4,310	112	1,413	601	8,378	-	21,635
对联营和合营企业的投资收益	65,405	27,504	(19,522)	93	-	(4,514)	40,098	18,981	-	-	128,045
资产减值损失	-	-	1,482	-	-	-	148	-	-	-	1,630
折旧费和摊销费	196,113	169,264	82,617	89,027	69,752	34,342	69,230	4,322	40,870	-	755,537
利润总额	690,773	367,603	(72,045)	20,299	9,836	2,029	167,473	20,547	(410,633)	-	795,882
所得税费用	163,686	80,936	(9,276)	5,051	2,167	971	24,769	4,024	(82,118)	-	190,210
净利润	527,087	286,667	(62,769)	15,248	7,669	1,058	142,704	16,523	(328,515)	-	605,672
资产总额	6,712,430	6,654,452	2,306,054	2,508,947	2,075,496	1,170,063	2,355,114	1,652,926	3,195,573	(787,004)	27,844,051
负债总额	1,430,583	1,562,231	178,175	87,181	692,309	71,147	159,044	540,645	8,930,863	(787,004)	12,865,174
折旧费和摊销费以外的非现金费用	34,665	12,573	-	-	-	36	1,485	-	-	-	48,759
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,428,470	1,317,345	179,647	2,121	-	339,861	303,161	302,602	-	-	3,873,207
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	214,912	187,613	19,947	573	2,476	12,588	38,544	176,493	71,865	-	725,011

分部信息(续)

(a) 2013 年度及 2013 年 12 月 31 日分部信息列示如下(单位: 人民币千元):

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	杂货码头及相关物流、贸易业务	矿石码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,106,303	1,310,855	423,953	295,685	1,890,389	131,045	966,775	743,874	113,101	-	6,981,980
分部间交易收入	6,891	197	7,964	233	443	958	129,567	3,466	-	(149,719)	-
主营业务成本	563,595	922,372	413,572	178,330	1,687,695	90,420	488,130	717,388	16,514	-	5,078,016
利息收入	2,100	6,186	1,360	354	4,117	156	1,488	1,121	16,732	-	33,614
对联营和合营企业的投资收益	51,897	11,393	(11,468)	8	-	2,774	37,830	10,079	-	-	102,513
资产减值损失	-	836	(10)	-	-	-	(481)	-	-	-	345
折旧费和摊销费	182,784	153,844	77,415	87,199	66,648	30,444	60,175	9,742	35,214	-	703,465
利润总额	522,389	357,354	(37,711)	73,269	134,444	7,778	171,760	29,702	(233,096)	-	1,025,889
所得税费用	124,461	78,497	(4,087)	18,315	33,574	2,447	27,106	3,943	(40,341)	-	243,915
净利润	397,928	278,857	(33,624)	54,954	100,870	5,331	144,654	25,759	(192,755)	-	781,974
资产总额	6,443,285	6,100,572	2,575,809	2,563,844	1,586,579	1,189,979	2,421,901	1,796,925	2,831,168	(283,953)	27,226,109
负债总额	1,628,922	739,394	171,974	109,133	140,686	78,416	126,511	548,857	9,304,884	(283,953)	12,564,824
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	34,592	6,746	-	-	-	36	-	-	-	-	41,374
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,407,091	1,376,156	198,960	2,028	-	353,001	265,561	289,870	-	-	3,892,667
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	59,428	101,897	24,867	22,596	27,882	24,390	21,600	5,975	1,020,010	-	1,308,645

地理信息:

本集团所有业务均在中国境内, 因此分部营业收入均来源于中国境内, 主要的非流动资产亦位于中国境内。

重大客户信息:

本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流业务分部的一个客户取得的营业收入为 548,061,469.86 元, 占本集团营业收入的 6.90%。

2、其他

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险; 为此, 本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2014 年度及 2013 年度, 本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日, 本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	2014 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	港元项目	其他外币项目	
外币金融资产 -				
货币资金	70,875,706.60	2,163,829.70	527,713.37	73,567,249.67
应收款项	87,286,717.75	11,896.61	13,785.27	87,312,399.63
可供出售金融资产	-	13,915,469.58	-	13,915,469.58
其他	-	10,203,317.18	12,341,481.20	22,544,798.38
	<u>158,162,424.35</u>	<u>26,294,513.07</u>	<u>12,882,979.84</u>	<u>197,339,917.26</u>
外币金融负债 -				
短期借款	312,901,697.20	-	37,047,937.77	349,949,634.97
应付款项	175,862,509.01	-	-	175,862,509.01
	<u>488,764,206.21</u>	<u>-</u>	<u>37,047,937.77</u>	<u>525,812,143.98</u>
	2013 年 12 月 31 日			合计
外币金融资产 -				
货币资金	36,820,465.85	2,584,747.59	1,143,666.11	40,548,879.55
应收款项	210,320,185.62	-	2,745.50	210,322,931.12
可供出售金融资产	-	21,214,860.11	-	21,214,860.11
其他	-	10,082,393.06	13,724,563.02	23,806,956.08
	<u>247,140,651.47</u>	<u>33,882,000.76</u>	<u>14,870,974.63</u>	<u>295,893,626.86</u>
外币金融负债 -				
短期借款	243,244,499.16	-	-	243,244,499.16
应付款项	7,380,648.33	221,195.63	-	7,601,843.96
长期借款	279,191,221.44	-	-	279,191,221.44
	<u>529,816,368.93</u>	<u>221,195.63</u>	<u>-</u>	<u>530,037,564.56</u>

于 2014 年 12 月 31 日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对

美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 24,795,133.64 元(2013 年 12 月 31 日：减少或增加约 21,200,678.81 元)。

于 2014 年 12 月 31 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 1,972,088.48 元(2013 年 12 月 31 日：约 2,524,560.38 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2014 年 12 月 31 日，本集团无以浮动利率计价的长期带息债务。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2014 年度及 2013 年度本集团并无利率互换安排。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、大连港集团财务有限公司和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据、其他流动资产和其他非流动资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2014 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	939,662,726.71	-	-	-	939,662,726.71
应付款项	1,057,373,713.97	-	-	-	1,057,373,713.97
应付利息	132,295,618.54	-	-	-	132,295,618.54
一年内到期的 非流动负债	1,618,407,288.14	-	-	-	1,618,407,288.14
长期借款	172,929,156.56	694,994,469.06	2,472,385,808.58	-	3,340,309,434.20
应付债券	284,875,000.00	284,875,000.00	3,344,300,000.00	2,599,100,000.00	6,513,150,000.00
长期应付款	-	15,288,159.80	51,381,415.11	-	66,669,574.91
	<u>4,205,543,503.92</u>	<u>995,157,628.86</u>	<u>5,868,067,223.69</u>	<u>2,599,100,000.00</u>	<u>13,667,868,356.47</u>

2013 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	399,160,127.23	-	-	-	399,160,127.23
应付款项	1,091,386,322.19	-	-	-	1,091,386,322.19
应付利息	188,015,798.98	-	-	-	188,015,798.98
一年内到期的 非流动负债	3,287,248,331.11	-	-	-	3,287,248,331.11
长期借款	68,664,237.17	575,484,129.87	995,745,870.13	-	1,639,894,237.17
应付债券	165,901,227.36	423,200,000.00	3,366,300,000.00	2,723,650,429.83	6,679,051,657.19
长期应付款	-	4,007,076.92	10,352,470.08	-	14,359,547.00

<u>5,200,376,044.04</u>	<u>1,002,691,206.79</u>	<u>4,372,398,340.21</u>	<u>2,723,650,429.83</u>	<u>13,299,116,020.87</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
最后一期还款日在五年之内的借款	<u>1,368,484,023.77</u>	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>1,662,401,245.21</u>	<u>41,000,000.00</u>

(4) 租赁

2014 年度计入当期损益的经营租赁租金为 379,981,921.15 元(2013 年度：283,065,404.65 元)。

本集团通过融资租赁租入固定资产(附注四 15(a))，未来应支付租金汇总下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年以内	15,449,222.57	4,007,076.92
一到二年	15,288,159.80	4,007,076.92
二到三年	11,404,332.05	4,007,076.92
三年以上	39,977,083.07	6,345,393.16
	<u>82,118,797.49</u>	<u>18,366,623.92</u>

于 2014 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 10,318,425.59 元(2013 年 12 月 31 日：2,694,418.84 元)。

十七 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降

低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用净债务权益比率监控资本。净债务权益比率是指净债务和股东权益的比率。本集团的政策是将该比率保持在 40%至 60%之间。

于2014年12月31日及2013年12月31日，本集团的净债务权益比率列示如下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净债务权益比率	48%	45%

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	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	5,553,656.87	0.91%	1,491,504.33	26.86%	4,062,152.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	605,829,574.14	99.09%			605,829,574.14	329,065,059.09	99.96%			329,065,059.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						130,752.00		130,752.00	100.00%	0
合计	611,383,231.01	/	1,491,504.33	/	609,891,726.68	329,195,811.09	/	130,752.00	/	329,065,059.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鞍钢股份有限公司	5,553,656.87	1,491,504.33	26.86%	代缴主体变更
合计	5,553,656.87	1,491,504.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,491,504.33 元

于 2014 年 12 月 31 日，应收鞍钢股份有限公司账面金额 5,553,656.87 元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代缴主体的变更，导致对原签订的业务合同条款产生异议，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	130,752.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东顺风船务有限公司	货运代理	130,752.00	法人失踪 公司解散	股份公司董 事会决议	否
合计	/	130,752.00	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

于 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账 准备金额	占应收账款余额总 额比例
余额前五名的 应收账款总额	<u>415,157,646.05</u>	<u>-</u>	<u>68.07%</u>

其他说明：

应收账款

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款	611,383,231.01	329,195,811.09
减：坏账准备	<u>(1,491,504.33)</u>	<u>(130,752.00)</u>
	<u>609,891,726.68</u>	<u>329,065,059.09</u>

本公司大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有 90 天的信用期。

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年以内	548,554,699.87	281,514,945.12
一到二年	19,904,757.17	43,023,436.33
二到三年	38,443,176.33	3,643,943.64
三年以上	<u>4,480,597.64</u>	<u>1,013,486.00</u>
	<u>611,383,231.01</u>	<u>329,195,811.09</u>

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	49,000,000.00	6.95%	41,718,203.95	85.14%	7,281,796.05					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	656,499,400.50	93.05%			656,499,400.5	193,922,392.08	99.99%			193,922,392.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%		16,098.47	0.01%	16,098.47	1100%	
合计	705,515,498.97	/	41,734,302.42	/	663,781,196.55	193,938,490.55	/	16,098.47	/	193,922,392.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连港集团庄河码头有限公司	49,000,000.00	41,718,203.95	85.14%	(i)
合计	49,000,000.00	41,718,203.95	/	/

(i)于 2014 年 12 月 31 日，应收大连港集团庄河码头有限公司委托贷款 49,000,000.00 元，根据本公司董事会临 2014-55 号公告，董事会批准同意对全资子公司大连港集团庄河码头有限公司进行债务重组。本公司评估此款项无法收回，对该部分金额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补贴款	153,504,395.00	128,910,275.00
委托贷款	495,432,800.00	
港建费	24,975,226.19	-
其他	31,603,077.78	65,028,215.55
减：坏账准备	(41,734,302.42)	(16,098.47)
合计	663,781,196.55	193,922,392.08

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亚洲太平洋港口有限公司	委托贷款	408,000,000.00	1年以内	57.83%	
大连市财政局	箱量补贴	153,504,395.00	1年以内	21.76%	
大连港集团庄河码头有限公司	委托贷款	49,155,498.39	1-2年	6.97%	41,718,203.95
大连市钢材物流园有限公司	委托贷款等	26,786,877.20	1年以内	3.80%	
大连海事局	港建费	24,975,226.19	1年以内	3.54%	-
合计	/	662,421,996.78	/	93.90%	41,718,203.95

(4). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连港股份有限公司	集装箱发展补贴资金	131,827,400.00	一年以内	《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则的通知》
大连港股份有限公司	高速公路趸缴项目趸缴费	21,676,995.00	一年以内	《大连港集装箱运输车辆高速公路通行费趸缴协议》
合计	/	153,504,395.00	/	/

(5). 其他应收款账龄分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以内	648,844,877.36	188,668,292.15
一到二年	53,408,783.25	1,142,729.08

二到三年	740,209.97	2,268,780.02
三年以上	2,521,628.39	1,858,689.30
	705,515,498.97	193,938,490.55

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司—非上市公司	4,070,558,595.75		4,070,558,595.75	4,017,008,595.75		4,017,008,595.75
合、联营企业—非上市公司	2,546,004,426.06	0.00	2,546,004,426.06	2,508,345,178.02	0.00	2,508,345,178.02
合计	6,616,563,021.81		6,616,563,021.81	6,525,353,773.77		6,525,353,773.77

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连港集装箱发展有限公司(iv)	3,009,297,222.38			3,009,297,222.38		
亚洲太平洋港口有限公司(iii)	76,155,000.00			76,155,000.00		

大连 保税区金 鑫石有 限公司	6,629,301.65			6,629,301.65		
大连 集发 船舶 管理 有限 公司	236,984,354.73			236,984,354.73		
大连 港越 汽车 船管 理有 限公 司	99,960,000.00			99,960,000.00		
大连 外轮 理货 有限 公司	14,259,172.03			14,259,172.03		
大连 港隆 科技 有限 公司	11,126,271.39			11,126,271.39		
大连 港口 建设 监理 咨询 有限	18,278,125.97			18,278,125.97		

公司						
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61			6,137,212.61		
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75			53,156,426.75		
大连港电力有限公司	25,895,508.24			25,895,508.24		
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00			217,580,000.00		
大连港集团庄河码头有限公司(i)	-			-		
大连金港联合汽车	6,000,000.00			6,000,000.00		

国际贸易有限公司						
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
大连市钢材物流园有限公司(ii)	8,000,000.00			8,000,000.00		
大连港润燃气有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		5,100,000.00		
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-		200,000,000.00		
大连迪朗斯瑞房车有限公司	-	51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	4,017,008,595.75	53,550,000.00		4,070,558,595.75		

上述子公司与本公司之间的借款余额如下：

(i)于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 27,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：27,000,000.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 2 月 19 日。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 2,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：0.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 5.6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2014 年 12 月 31 日。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 5,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：5,000,000.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 5 月 24 日。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 5,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：0.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 3 月 6 日。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 5,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：0.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 5.6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 5 月 27 日。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司贷予大连港集团庄河码头有限公司的款项余额为 5,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：5,000,000.00 元)，为无抵押的人民币借款，年利率为 6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 6 月 12 日。

根据本公司董事会临 2014-55 号公告，董事会批准同意对全资子公司大连港集团庄河码头有限公司进行债务重组，具体重组方案尚未确定。

(ii)于 2014 年 12 月 31 日, 本公司贷予大连市钢材物流园有限公司的款项余额为 10,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 5,000,000.00 元), 为无抵押的人民币借款, 年利率为 6%, 利息按月支付, 本金的偿还日为 2015 年 4 月 8 日。

于 2014 年 12 月 31 日, 本公司贷予大连市钢材物流园有限公司的款项余额为 15,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 10,000,000.00 元), 为无抵押的人民币借款, 年利率为 6%, 利息按月支付, 本金的偿还日为 2015 年 4 月 23 日。

(iii)于 2014 年 12 月 31 日, 本公司贷予亚洲太平洋港口有限公司的款项余额为 408,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 0.00 元), 为无抵押的人民币借款, 年利率为 6%, 利息按月支付, 本金的偿还日为 2015 年 10 月 23 日。

(iv)于 2014 年 12 月 31 日, 本公司贷予大连港集装箱发展有限公司的款项余额为 600,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日: 600,000,000.00 元), 为无抵押的人民币借款, 年利率为 6%, 利息按月支付, 本金的偿还日为 2017 年 5 月 13 日。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业										
大连港通利船务代理有限公司	1,161,556.20			273,895.89						1,435,452.09
大连港湾东车物流有限公司	30,713,563.03			569,946.33		-1,063.61	385,498.02			30,896,947.73
大连港湾液体储罐码头有限公司	139,961,762.64			11,219,578.02						151,181,340.66
大连港中石油国际码头有限公司	151,028,286.26			20,206,277.19			9,761,210.00			161,473,353.45
大连中联理货有限公司	4,169,629.70			1,965,375.10			1,444,641.74			4,690,363.06

大连中油码头管理有限公司	12,247,638.72			-1,429,810.27					10,817,828.45	
大连汽车码头有限公司	167,042,420.04			10,463,666.82	-28,057.41	4,000,000.00			173,478,029.45	
大连长兴岛港口有限公司	198,960,486.10			-19,522,063.07	208,175.83				179,646,598.86	
大连港散货物流中心有限公司	2,027,548.76			93,194.81					2,120,743.57	
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,895,468.47			478,167.03					2,373,635.50	
大连长兴岛港口投资发展有限公司	462,869,251.60			-64,523.26	6,209.55				462,810,937.89	
奥德费尔长兴仓储码头有限公司	2,250,000.00	5,700,000.00		-695,817.89					7,254,182.11	
小计	1,174,327,611.52	5,700,000.00		23,557,886.70	185,264.36	15,591,349.76			1,188,179,412.82	
二、联营企业										

大连中石油国际储运有限公司	5,361,581.26			3,180,259.14					8,541,840.40	
太仓兴港拖轮有限公司	2,617,223.13			1,562,575.19			720,000.00		3,459,798.32	
中石油大连液化天然气有限公司	568,936,565.21			33,935,428.62	1,127,985.00		41,010,966.60		562,989,012.23	
大连北方油品储运有限公司	61,280,145.91			-1,688,132.42					59,592,013.49	
中海港联航运有限公司	78,514,622.12			-4,152,486.67					74,362,135.45	
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,486,877.44			-361,500.23			8,626,360.14		265,499,017.07	
中世国际物流有限公司	92,112,957.97			5,544,719.76					97,657,677.73	
大连港集团财务有限公司	250,609,294.74			35,114,223.81					285,723,518.55	
中海油(宁德)石化码头有限公司	98,298.72		87,796.08	-10,502.64						
小计	1,334,017,566.50		87,796.08	73,124,584.56		1,127,985.00	50,357,326.74		1,357,825,013.24	
合计	2,508,345,178.02	5,700,000.00	87,796.08	96,682,471.26		1,313,249.36	65,948,676.50		2,546,004,426.06	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,691,861,682.58	1,886,622,468.65	2,388,913,518.70	1,552,781,617.22
其他业务	390,180,557.98	217,658,554.43	479,982,823.31	265,491,272.74
合计	3,082,042,240.56	2,104,281,023.08	2,868,896,342.01	1,818,272,889.96

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

	2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油品、液体化工品码头 及相关物流业务	1,379,496,713.40	779,873,482.64	979,507,739.59	519,637,511.26
集装箱码头及相关物 流业务	53,500,000.00	14,263,133.35	86,790,541.98	15,689,446.68
杂货码头及相关物流、 贸易业务	350,836,865.55	360,708,475.28	327,898,509.05	304,951,335.64
矿石码头及相关物流 业务	256,179,359.82	201,876,539.50	295,685,178.43	143,869,553.85
粮食码头及相关 物流、贸易业务	195,042,364.27	166,782,629.54	332,393,250.92	157,522,542.62
客滚码头及相关物流 业务	86,073,679.49	59,524,721.72	87,178,016.88	54,812,395.66
港口增值及支持业务	605,965,317.98	454,161,005.58	602,551,364.10	559,804,662.55
其他	154,947,940.05	67,091,035.47	156,891,741.06	61,985,441.70
	<u>3,082,042,240.56</u>	<u>2,104,281,023.08</u>	<u>2,868,896,342.01</u>	<u>1,818,272,889.96</u>

营业收入和营业成本(续)

(b) 收入按类型列示如下:

	2014 年度	2013 年度
运输收入	385,378,188.76	392,240,732.29
装卸收入	1,237,972,046.49	1,274,817,284.09
堆存收入	805,737,217.95	423,575,609.49
代理收入	12,363,188.41	9,322,023.79
港务管理收入	206,691,486.33	200,820,106.26
租赁收入	130,165,270.59	234,113,311.98
电费收入	128,809,149.88	148,507,924.86
其他	174,925,692.15	185,499,349.25
	<u>3,082,042,240.56</u>	<u>2,868,896,342.01</u>

5、 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	173,907,957.11	148,030,435.71
权益法核算的长期股权投资收益	96,682,471.26	90,545,911.33
处置长期股权投资产生的投资收益		814,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	88,292.50	115,218.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	663,247.70	119,981.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	372,503.53	638,350.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资取得的投资收益	33,750,295.13	86,497,145.59
合计	305,464,767.23	326,761,243.08

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

本公司 2014 年度产生于上市类投资和非上市类投资的投资收益分别为 751,540.20 元和 304,713,227.03 元(2013 年: (263,241.22)元和 327,024,484.30 元)。

6、 其他

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2014 年度	2013 年度
净利润	462,664,085.71	632,105,270.79
加: 资产减值准备	43,199,708.28	(418,000.00)

固定资产折旧	509,535,397.17	471,617,930.28
无形资产摊销	11,572,791.28	11,482,259.33
长期待摊费用摊销	7,073,370.98	419,535.60
处置固定资产净收益	(17,918,525.13)	(92,995,794.89)
财务费用	428,530,619.43	382,609,075.01
投资收益	(305,464,767.23)	(326,761,243.08)
公允价值变动损益	(1,322,804.61)	6,621,030.01
递延所得税资产的增加	(118,633.95)	(72,310.72)
递延收益转入	(36,122,566.04)	(34,628,667.05)
存货的减少/增加	5,214,916.10	(14,569,364.36)
专项储备的增加	4,969,035.81	4,650,765.37
经营性应收项目的增加	(374,818,916.10)	(337,249,536.34)
经营性应付项目的增加	41,234,307.66	139,632,537.45
经营活动产生的现金流量净额	<u>778,228,019.36</u>	<u>842,443,487.40</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2014 年度	2013 年度
现金及现金等价物期末余额	966,868,460.45	852,556,002.57
减：现金及现金等价物期初余额	(852,556,002.57)	(1,399,578,181.00)
现金及现金等价物净增加额	<u>114,312,457.88</u>	<u>(547,022,178.43)</u>

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,082,799.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,176,473.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	33,750,295.13	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,901,852.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益	2,805,013.48	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,570,067.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权投资的收益	11,431,834.66	
取得子公司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产生的收益	24,533.89	
所得税影响额	-19,955,667.40	
少数股东权益影响额	-2,863,088.81	
合计	60,934,113.59	

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[2008]》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[2008]》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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
集装箱补贴	249,566,600.00	定量且持续享有
搬迁补助	34,505,184.05	定额且持续享有
经营补贴	11,095,000.00	定额且持续享有
流转税返还	4,066,556.76	定额且持续享有
节能减排专项资金	2,017,533.61	定额且持续享有
建造船舶补助	791,217.60	定额且持续享有
设备改造补助	264,423.68	定额且持续享有
其他	86,108.90	定额且持续享有

2、净资产收益率及每股收益

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	3.84	0.12	N/A
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	0.10	N/A

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按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

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,507,326,672.09	2,339,398,061.70	2,440,913,405.21
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,412,829.99	15,445,634.60
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	63,069,669.70	60,056,586.58	90,865,505.13
应收账款	473,175,991.01	502,348,024.46	837,441,400.50
预付款项	224,396,334.74	67,102,980.29	354,973,853.25
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	4,065,075.97	16,308,120.60	13,218,167.09
应收股利	4,351,296.43	6,337,135.91	18,644,275.34
其他应收款	295,204,982.42	475,665,762.06	436,938,098.66
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	131,119,867.55	414,139,590.18	965,168,857.46
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,005,610,000.00	0.00	0.00
其他流动资产	4,870,000.00	1,091,825,294.05	705,106,362.22
流动资产合计	4,713,189,889.91	4,985,594,385.82	5,878,715,559.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	148,102,556.14	174,907,551.61	233,428,161.08

持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		-	22,544,798.38
长期股权投资	3,703,846,472.05	3,892,666,681.01	3,873,207,058.31
投资性房地产	699,831,842.42	697,137,339.31	681,660,028.98
固定资产	12,773,054,294.56	14,055,550,428.58	14,766,393,409.27
在建工程	4,689,753,318.12	2,547,712,504.06	1,555,093,364.31
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理	36,058,083.28	888,514.14	1,760,200.88
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	867,417,088.66	748,697,778.95	729,050,736.49
开发支出		0.00	0.00
商誉	77,735,288.74	16,035,288.74	16,035,288.74
长期待摊费用	21,514,511.03	22,627,890.05	23,592,159.31
递延所得税资产	60,732,174.17	60,483,766.67	62,570,094.83
其他非流动资产	37,544,912.58	23,806,956.08	-
非流动资产合计	23,115,590,541.75	22,240,514,699.20	21,965,335,300.58
资产总计	27,828,780,431.66	27,226,109,085.02	27,844,050,860.04
流动负债：			
短期借款	1,278,033,101.12	394,592,844.90	907,302,821.28
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	16,730,000.00	31,680,000.00	12,714,000.00
应付账款	177,028,677.66	215,262,053.67	374,676,495.88
预收款项	92,795,891.74	297,003,288.14	357,410,116.97
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	117,292,923.23	153,090,035.08	180,628,173.95
应交税费	73,953,249.60	65,815,804.00	67,389,593.27
应付利息	194,319,909.95	188,015,798.98	132,295,618.54
应付股利	83,181,864.80	85,947,458.51	73,114,454.27
其他应付款	853,633,931.38	844,444,268.52	669,983,218.09
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	545,000,000.00	3,208,791,625.50	553,387,648.39
其他流动负债	160,000,000.00	-	1,003,828,573.32
流动负债合计	3,591,969,549.48	5,484,643,177.30	4,332,730,713.96
非流动负债：			
长期借款	1,708,360,253.42	1,393,401,245.21	2,827,010,023.77
应付债券	7,844,512,916.99	4,963,843,320.56	4,971,625,629.16
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
长期应付款	130,350.00	12,666,979.84	59,886,723.51
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	633,098,324.44	597,573,954.11	566,797,413.08
递延所得税负债	75,717,224.83	12,451,436.00	10,086,937.73
其他非流动负债		100,243,942.00	97,036,185.00
非流动负债合计	10,261,819,069.68	7,080,180,877.72	8,532,442,912.25
负债合计	13,853,788,619.16	12,564,824,055.02	12,865,173,626.21
所有者权益：			
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	6,104,993,287.31	6,109,266,256.52	6,117,277,019.87
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	3,974,591.95	14,403,379.45	7,123,380.72
专项储备	2,653,944.19	9,528,835.46	16,354,483.20
盈余公积	470,205,888.20	533,416,415.28	579,682,823.85
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	1,956,734,209.34	2,352,129,307.90	2,558,928,773.36
归属于母公司所有者 权益合计	12,964,561,920.99	13,444,744,194.61	13,705,366,481.00
少数股东权益	1,010,429,891.51	1,216,540,835.39	1,273,510,752.83
所有者权益合计	13,974,991,812.50	14,661,285,030.00	14,978,877,233.83
负债和所有者权益 总计	27,828,780,431.66	27,226,109,085.02	27,844,050,860.04

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在香港联交所公布的2014年年度报告。

董事长：惠凯

董事会批准报送日期：2015年3月27日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容