



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED

大連港股份有限公司

(A sino-foreign joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(Stock Code 股份代號: 2880)



目錄

公司基本情況	02
董事長致辭	08
財務摘要	11
管理層討論與分析	12
董事會報告	32
企業管治報告	46
董事、監事及高級管理人員簡介	57
獨立審計報告	62
合併資產負債表	63
合併利潤表	65
合併股東權益變動表	66
合併現金流量表	68
資產負債表	70
利潤表	72
股東權益變動表	73
現金流量表	74
財務報表附註	76
財務報表補充資料	215
過去五個會計年度財務摘要	218



公司基本情況

(1) 公司簡介

大連港股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2005年11月16日在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，本公司在香港聯合交易所主板成功上市，股票代碼2880；2010年12月6日在上海證券交易所成功上市，股票代碼601880。本公司是國內首家A+H股港口類上市公司。

大連港處於渤海灣入口的戰略位置，毗鄰國際主航道，港口自然條件優越，常年不凍不淤，是天然的深水良港，各類碼頭可常年作業。

作為大連港港口物流業務的統一運作平台，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，本集團主要提供：(1) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；(2) 集裝箱碼頭及相關物流業務；(3) 汽車碼頭及相關物流業務；(4) 礦石碼頭及相關物流業務；(5) 雜貨碼頭及相關物流業務；(6) 散糧碼頭及相關物流業務；(7) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；(8) 港口增值與支持業務。

油品／液體化工品碼頭及相關物流業務方面，在大連口岸和渤海灣內，本集團的油品碼頭是最早獲中國交通部批准為石化企業提供進口原油中轉服務的碼頭。本集團擁有兩個30萬噸級原油碼頭（其中一個可接卸45萬噸級油輪），國內港口規模最大的油罐群，完善的水路、公路、鐵路、管道一體化集疏運網絡，是東北地區重要的油品及液體化工品儲運分撥中心。

集裝箱碼頭及相關物流業務方面，本集團集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋國內外100多個主要港口。本集團擁有完善的海鐵聯運網絡、環渤海內支線中轉運輸等物流服務體系，海鐵聯運量居國內沿海港口前列。本集團保持在東北外貿集裝箱運輸業務中的主導地位。蓬勃發展的國內貿易，是本集團內貿集裝箱運輸業務發展的強勁動力。

汽車碼頭及相關物流業務方面，大連是中國政府批准的五個海運進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。受益於快速增長的中國汽車生產及銷售，並依託東北內陸及大連當地汽車生產基地的振興發展，本集團汽車碼頭業務正高速成長。

礦石碼頭及相關物流業務方面，本集團擁有2個專業化泊位，具備海上中轉和保稅分撥功能，獲批接卸35萬噸大型散礦船，綜合效率位居業內領先水平。本集團已完成碼頭設施改造，以適應船舶大型化的發展需求。隨著船舶大型化趨勢的發展，本集團地處渤海灣入口的區位優勢和水深優勢將更加明顯。

公司基本情況

雜貨碼頭及相關物流業務方面，本集團主要從事鋼材、煤炭等散雜貨及大型設備裝卸運輸，致力於打造精品鋼材、煤炭、設備轉運基地。本集團雜貨碼頭及相關物流業務已拓展至長興島港區、莊河港區，該區域處於重要的戰略性地位，擁有強勁發展動力。

散糧碼頭及相關物流業務方面，本集團是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，實現從傳統裝卸向現代化物流業務轉變，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動本集團散糧碼頭及相關物流業務的增長。

客運滾裝碼頭及相關物流業務方面，本集團客運碼頭位於渤海灣「黃金水道」北端，客運業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列。本集團已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，從而擴大業務規模，打造環渤海客運滾裝中心。

港口增值與支持業務方面，本集團提供拖輪、理貨、IT、港口綜合物流、建設管理及監理、電力供應等服務。本集團擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條，是本集團向高端物流產業轉型的重要保障。

本集團將充分利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的龍頭作用，矢志發展成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。

(2) 公司基本情況

- | | |
|---------------|---|
| 1. 公司法定中文名稱 | 大連港股份有限公司 |
| 公司法定中文名稱縮寫 | 大連港 |
| 公司法定英文名稱 | Dalian Port (PDA) Company Limited |
| 公司法定英文名稱縮寫 | Dalian Port |
| 2. 公司法定代表人 | 惠凱 |
| 3. 公司聯繫人 | 桂玉嬋 |
| 董事會秘書／聯席公司秘書 | 地址：中國遼寧省大連市中山區港灣街1號613室
電話：86 411 82623910
傳真：86 411 82623159
郵箱：guiych@dlport.cn |
| 聯席公司秘書／合資格會計師 | 李健儒
地址：中國遼寧省大連市中山區港灣街1號615室
電話：86 411 82625379
傳真：86 411 82623159
郵箱：lijr@dlport.cn |

公司基本情況

- | | |
|--|--|
| 4. 公司註冊地址
註冊地址的郵政編碼
境內辦公地址及郵政編碼
香港辦公地址
公司國際互聯網網址
公司電子信箱 | 中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈
116600
中國遼寧省大連中山區港灣街1號(116004)
香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓
www.dlport.cn
ir@dlport.cn |
| 5. 公司選定的信息披露報紙名稱
登載年度報告的中國證監會指定網址
登載H股年報的網址
公司年度報告備置地點 | 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
中國遼寧省大連市中山區港灣街1號616室 |
| 6. 公司股票上市交易所
股票簡稱
股份代碼 | 上海證券交易所 香港聯合交易所有限公司
大連港 大連港
601880(上海) 2880(香港) |
| 7. A股股份過戶登記處
H股股份過戶登記處 | 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
香港中央證券登記有限公司 |
| 8. 核數師 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
地址：中國北京市東城區東長安街1號東方廣場
安永大樓16層 |
| 9. 其他基本信息 | 香港法律顧問
美富律師事務所
香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈33樓

中國法律顧問
遼寧華夏律師事務所
中國遼寧省大連市中山區明澤街16號麗苑大廈5樓

主要往來銀行
中國工商銀行
中國農業銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行 |

公司基本情況

(3) 大事記



公司基本情況

一月

- 本公司召開2012年第一次臨時股東大會。
- 大連灣港區17#、18#滾裝泊位投入生產試運行。

二月

- 上海大眾中轉庫搬遷至本集團汽車碼頭，有效提升本集團對貨源的掌控力和市場份額。

三月

- 本公司公佈2011年年度業績。
- 礦石碼頭正式啟動第一單8.4萬噸混礦業務操作，這是全國首例在保稅狀態下的混礦業務。
- 散糧碼頭公司與船公司、客戶合作，開通「大連—蛇口」大班輪精品航線，確立了固定班輪專屬運輸的新型運作模式，實現了為貨主提供從產地到銷區的「車船一體化」管道物流解決方案。

四月

- 本公司召開2012年第二次臨時股東大會。
- 油品碼頭0#泊位成功靠泊裝載30.95萬噸瑪瑞原油的超大型油輪「伊萊克光榮」，創靠泊載貨量最大油輪記錄。

五月

- 大連國際集裝箱碼頭有限公司(本公司擁有40%股權)以422.7箱/小時的作業效率打破大連口岸集裝箱船舶單船作業記錄(385.7箱/小時)。

六月

- 本公司召開2011年度股東周年大會。
- 中海客輪有限公司所屬「長山島」滾裝船投入連煙線運營，是本年度投入該航線運營的第二艘滾裝船，本集團市場影響力和競爭力得到進一步提升。

七月

- 大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司(本公司擁有97.36%股權)獲得第九屆中國貨運業大獎「最具競爭力內貿運輸企業」稱號。

八月

- 本公司公佈2012年中期業績。

九月

- 大連灣港區19#、20#滾裝泊位投入生產試運行。
- 本公司參股的中世國際物流有限公司首艘滾裝船「世源」輪首航，本集團全程汽車物流體系得到進一步完善。

公司基本情況

十月

- 大連集裝箱碼頭有限公司(本公司持股51%)以國學理論融入企業安全生產管理的創新型管理模式榮獲「全國交通企業管理現代化創新成果獎」第一名，這是該公司繼「中國最佳集裝箱碼頭」、「中國最高效率集裝箱碼頭」、「中國最具競爭力集裝箱碼頭」之後的又一國家級獎項。
- 油品碼頭接卸VLCC油輪12艘次，刷新單月接卸VLCC油輪歷史記錄。
- 油品碼頭8#罐組公共型原油保稅倉庫正式投入運營。

十一月

- 2#罐組公共型成品油保稅倉庫正式投入運營，油品碼頭成為中國北方地區首家同時擁有公共型原油和成品油保稅倉儲業務資質的港口。
- 本公司全資子公司「大連市鋼材物流園有限公司」正式成立運營，為拓寬經營領域、推動本集團港口業務新發展奠定堅實的基礎。

十二月

- 本集團集裝箱年吞吐量完成891.7萬TEU，順利實現三年一千萬標箱的階段性目標。
- 奇瑞大連工廠首批商品車經本集團汽車碼頭出口，未來隨著奇瑞大連工廠產量逐步提升和出口戰略的不斷擴大，對於本集團汽車物流業務的快速發展具有重要意義。

董事長致辭

本人謹代表公司董事會，在此欣然提呈本集團截至2012年12月31日止年度報告。

2012年，世界經濟經歷了複雜而深刻的變化，同時也面臨著前所未有的機遇和風險挑戰。全球經濟形勢主要呈現以下幾個特徵：發達國家復蘇步伐沉重，增速低迷；新興經濟體增速普遍放緩；國際貿易增速明顯下滑，爭端頻發；大宗商品價格呈戲劇性波動；發達經濟體進一步釋放流動性，國際金融市場跌宕起伏。另一方面，國內經濟下行壓力進一步加大，GDP增速7.8%，十年來首次低於8%；剔除價格因素影響，實際進出口僅增長5.7%，較上年回落5.9個百分點。

經營業績及股息

2012年，本集團的經營也遇到了非常嚴峻的形勢，全國港口吞吐量增速放緩，特別是煤炭及製品吞吐量增速大幅下滑，石油天然氣及製品吞吐量負增長，金屬礦石和集裝箱吞吐量也有所放緩，本集團主要業務所涉及的相關行業宏觀形勢總體疲弱，港航形勢持續低迷。面對嚴峻的經濟形勢和巨大的發展壓力，本集團積極採取各項舉措，全方位開發市場、通過產品和服務創新，不斷完善服務功能，以

穩定、吸引客戶及貨源；對內通過強化安全生產，嚴格控制成本支出等，最大限度提高公司收益。在嚴峻的外部經濟環境影響下，本集團息稅前利潤保持了同比增長，比去年同期增加6.1%。

2012年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣600,089,816.53元，同比下降9.9%。董事會建議派發2012年末期股息每10股人民幣0.50元(含稅)。

業務回顧

本集團作為大連港港口物流業務的統一運作平台，是中國東北最大的綜合性碼頭營運商，為客戶提供油品／液體化工品碼頭及相關物流業務(「油品部分」)、集裝箱碼頭及相關物流業務(「集裝箱部分」)、汽車碼頭及相關物流業務(「汽車碼頭部分」)、礦石碼頭及相關物流業務(「礦石部分」)、雜貨碼頭及相關物流業務(「雜貨部分」)、散糧碼頭及相關物流業務(「散糧部分」)、客運滾裝碼頭及相關物流業務(「客運滾裝部分」)，以及港口增值與支持業務(「增值服務部分」)。

面對複雜多變的國內外經濟環境，本集團以「全程物流服務體系」和「工商貿一體化平台」建設為核心，不斷強化物流產品和服務創新，積極拓展港口貿易業務領域，通過多方面努力，較好完成了生產經營任務，特別是集裝箱吞吐量完成891.7萬TEU，順利實現了「三年超千萬」的階段性目標。

董事長致辭

2012年，受國際原油價格波動、國內成品油定價機制不完善、國內煉廠產能過剩等因素共同影響，本集團完成油化品吞吐量3,857.7萬噸，同比減少5.6%，但本集團通過設立原油和成品油公共型保稅倉庫，拓展了油品保稅倉儲業務，實現了業務模式和作業品種的新突破，進一步完善了本集團油品物流服務業務，成為油品業務新的利潤增長點。集裝箱部分，本集團積極開闢航線市場，大力開發海運中轉，利用自有船隊優勢開展環渤海內支線中轉，有效拉動中轉增量；積極打造集裝箱海鐵聯運物聯網應用示範工程及推廣創新型的企業安全生產管理模式，為集裝箱突破800萬箱做出了巨大貢獻。汽車碼頭繼續擴大商品車南北對流運輸體系建設，成為多家汽車廠商的水運基本港，大連基本港地位得到進一步鞏固。礦石碼頭實施「錯峰用電」，打造「零損耗」服務品牌，深受客戶肯定，成為本集團服務新品牌。雜貨部分，恢復開通鋼材龍組，實施鋼材班輪運輸，打造全程物流體系。創建鋼材物流園公司，有

力推動鋼材物流業務的發展壯大。散糧部分，進一步優化貨源結構及客戶群體，合理配置散糧車資源，深化大客戶合作，帶動吞吐量增長。客運部分，通過建設電子商務平台，拓展客票銷售渠道等多種措施提升服務水平、拓展服務功能。增值服務部分，注重加強與客戶的溝通，為客戶提供高質量的港口增值服務，為主營業務的發展提供了必要的支持與保障。

前景展望

2013年，本集團仍將面對嚴峻的考驗和挑戰：全球經濟及國際貿易復蘇乏力狀況短期內難以改變，航運市場運力失衡的矛盾仍將繼續；國內經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾加劇等。但是，我們也擁有新一輪發展的巨大機遇和希望，從國際看，經濟危機必然帶來航運業的新一輪革命，推進航線向深水港、樞紐港集聚，而本集團在此方面具備絕對優勢；從國內看，城鎮化建設將帶動新一輪的經濟發展；在東北區域，國家、省、市政府關於東北老工業基地振興政策、海洋發展戰略、建設東北亞國際航運中心等戰略實施，既是一次重大的發展機遇，也將帶來一系列的發展支持。

董事長致辭

本集團主要腹地為東北三省和內蒙古東部地區，貨源以鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食等大宗散雜貨、油品、集裝箱、滾裝商品車、客運滾裝等為主，經營貨種全面，具有較強的抗風險能力。預計2013年，本集團的大宗散雜貨吞吐量將有所增長，集裝箱業務在政府補貼政策的支持下繼續保持增長，滾裝商品車在內貿市場的帶動下也將保持增長，總體吞吐量將繼續保持穩定增長。

2013年，隨著國內外經濟緩慢復蘇的趨勢帶動，以及大的政策環境所帶來的發展機遇，本集團將繼續根據國家總體發展戰略和大連東北亞國際航運中心的建設要求，積極推進各項業務的深入發展，進一步提高本集團的整體收益水平，為股東提供滿意的回報。

最後，本人謹代表董事會感謝本集團股東及業務夥伴在過去一年裡給予本集團的信任和支持，同時亦對本集團全體員工的辛勤工作表示誠摯的謝意。

大連港股份有限公司
董事長
惠凱

2013年3月28日

財務摘要

	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元	變動(%)
損益表摘要			
營業收入	4,644,559	3,955,394	17.4%
毛利	1,587,870	1,467,642	8.2%
營業利潤	698,206	821,351	-15.0%
歸屬於母公司股東的淨利潤	600,090	666,338	-9.9%
基本每股收益(人民幣分)	13.56	15.06	-9.9%
資產負債表摘要			
貨幣資金	2,507,327	2,254,079	11.2%
淨流動資產	1,121,220	1,129,889	-0.8%
資產總額	27,828,780	27,173,854	2.4%
借款	11,535,906	11,059,432	4.3%
負債比率(%)	64.6%	64.6%	0.0%
每股淨資產(人民幣元)	2.93	2.85	2.8%
淨資產收益率(%)	4.69%	5.37%	-12.7%
現金流量表摘要			
經營活動產生的現金流量淨額	1,299,068	1,229,850	5.6%
投資活動產生的現金流量淨額	-428,881	-4,153,185	-89.7%
籌資活動產生的現金流量淨額	-606,145	1,898,373	-131.9%
現金及現金等價物淨增加額	263,815	-1,025,661	-125.7%

財務數據均按照中國企業會計準則列報。



管理層討論與分析



管理層討論與分析

概述

2012年是世界經濟繼續負重前行的一年，經濟增長步伐緩慢，全球金融波動震盪、國際貿易熱度大幅降溫。在此背景下，我國繼續實施「穩增長、調結構」的宏觀經濟政策，全年GDP同比增長7.8%，經濟增速滑落至十多年來的最低水平。雖然增速降低，但更加注重質量和效益，經濟結構有所改善，消費取代投資成為拉動經濟增長的主動力。同時，我國經濟也已在四季度企穩回升，成功實現了「軟著陸」。

2012年，全國港口吞吐量繼續保持增長，但增速明顯放緩，煤炭及製品吞吐量增速大幅下滑，石油天然氣及製品吞吐量呈現負增長，金屬礦石和集裝箱吞吐量增速有所放緩。

本集團主要業務包括油品／液體化工品碼頭及相關物流業務(油品部分)、集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部分)、汽車碼頭及相關物流業務(汽車碼頭部分)、礦石碼頭及相關物流業務(礦石部分)、雜貨碼頭及相關物流業務(雜貨部分)、散糧碼頭及相關物流業務(散糧部分)、客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部分)及港口增值與支持業務(增值服務部分)。

2012年，與本集團主要業務相關的宏觀經濟、行業背景如下：

油品部分：國際政治局勢動盪導致國際原油價格波動。同時國內成品油定價機制不健全，造成國內成品油市場價格和成交量不穩定，對油品貿易帶來諸多不確定因素，進而影響國內原油進口量的增長。2012年，中國原油進口量約為2.71億噸，同比增長6.8%。

集裝箱部分：2012年，東北三省實現地區生產總值50,738億元，同比增長12.6%，與2011年持平，保持了較高發展速度。進出口總額累計完成1,708億美元，同比增長5%，累計增幅低於全國平均1個百分點。東三省對外貿易總值佔全國的比重為4.42%，較2011年下降0.03個百分點。

汽車碼頭部分：據中汽協會統計，2012年全國汽車產銷1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比增長分別為4.63%和4.33%。汽車出口量達到105.6萬輛，同比增長24.23%，大企業集團產銷規模整體提升，行業經濟效益明顯提高。

礦石部分：2012年，我國進口鐵礦石總量為7.44億噸，同比增長8.4%。進口均價為每噸128.6美元，下跌21.6%。我國鋼材需求量下降，鋼鐵行業虧損嚴重，東北口岸外進鐵礦石量同比下滑嚴重。

管理層討論與分析

雜貨部分：2012年，受需求低迷和外進煤炭衝擊影響，2012年全國港口累計發運煤炭6.1億噸，同比下降4.7%；2012年全國粗鋼產量7.2億噸，同比增長3.1%，鋼材需求減少，粗鋼產量保持增長，鋼材市場產能過剩問題嚴重。

散糧部分：2012年，受國家糧食調控政策、國內外糧食價格與供需波動，以及南方銷區規模化進口玉米影響，國內玉米市場價格呈現長期弱勢，北糧南運呈現季節性的溢缺現象。

客運滾裝部分：國內經濟增速放緩對遼魯及其延伸腹地客貨源帶來了一定影響，客、貨源生成量出現分化，其中貨源生成總量高於去年，客源生成量則低於去年。

2012年本集團雖然面臨較為複雜的國內外經濟環境，但通過著力打造全程物流服務體系和工商貿一體化平台，積極進行產品和服務創新，爭取優惠政策和創造市場並舉，推動港口貨物吞吐量和集裝箱量實現了逆勢增長。其中汽車碼頭部分繼續強勢增長，集裝箱部分逆勢大幅增長，雜貨部分、散糧部分、客運滾裝部分也取得一定增長。2012年，本集團完成油化品吞吐量3,857.7萬噸，同比減少5.6%，其中外進原油2,008.8萬噸，同比減少8.5%。完成集裝箱吞吐量891.7萬TEU，同比增長20.2%；在大連口岸，完成集裝箱吞吐量800.9萬TEU，同比增長26.1%。

汽車碼頭實現汽車吞吐量22.7萬輛，同比增長28.3%。礦石碼頭完成礦石吞吐量2,248.8萬噸，同比減少17.8%。雜貨碼頭完成吞吐量3,214.2萬噸，同比增長4.8%。散糧碼頭完成吞吐量724.6萬噸，同比增長2.5%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量406.2萬人次，同比減少0.4%；完成滾裝吞吐量83.2萬輛，同比增長32.7%。

總體業績

2012年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣600,089,816.53元，比2011年的人民幣666,337,610.41元減少66,247,793.88元，降低9.9%。淨利潤的減少，主要是集團為後續投資籌集資金、利率調整以及部分投資項目投產，使費用化利息增加等因素影響。但在嚴峻的外部經濟環境影響下，本集團息稅前利潤保持了同比增長，比去年同期增加6.1%。

2012年，本集團基本每股收益為人民幣13.56分，比2011年的人民幣15.06分降低9.9%。

2012年，本集團實現收入為人民幣4,644,558,994.83元，比2011年的人民幣3,955,394,389.80元增長17.4%。新增港口貿易業務使銷售收入大幅增長，部分客戶及貨種費率上調、新增資產使得港口物流業務收入增長，但同時受經濟環境影響外貿吞吐量的減少部分抵消了該增長因素。

管理層討論與分析

2012年，本集團營業成本為人民幣3,056,689,429.56元，比2011年的人民幣2,487,752,090.60元增長22.9%。營業成本的增長，主要是新增港口貿易業務使營業成本增長，新資產投產折舊費的增加，運行費用隨業務量的增長而增加，以及工資調整引起人工費用的增加。

2012年，本集團實現毛利為人民幣1,587,869,565.27元，比2011年的人民幣1,467,642,299.20元增長8.2%。毛利率為34.2%(2011年為37.1%)。作為新增業務類型，港口貿易業務的固有毛利率低於傳統港口物流業務，剔除貿易業務的影響，毛利率為37.8%，同比小幅增長。

2012年，本集團財務費用為人民幣377,311,719.61元，比2011年的人民幣178,102,358.69元增長111.9%。主要是集團為後續投資籌集資金、利率調整以及部分投資項目投產，使費用化利息增加等因素影響。

2012年，本集團投資收益為人民幣170,873,749.71元，比2011年的人民幣141,080,016.28元增長21.1%。主要得益於集團利用短期結餘資金進行了較高收益的投資。

2012年，本集團營業外淨收益為人民幣208,275,416.50元，比2011年的人民幣173,701,447.10元增長19.9%，主要得益於取得的集裝箱發展財政補貼。

2012年，本集團所得稅費用為人民幣221,718,576.73元，比2011年的人民幣237,587,965.27元降低6.7%，主要是受財務費用增加的影響，應納稅所得額同比下降。

資產負債情況

截至2012年12月31日，本集團的總資產為人民幣27,828,780,431.66元，淨資產為人民幣13,974,991,812.50元。每股淨資產為人民幣2.93元，比2011年12月31日的每股淨資產增長2.8%。每股淨資產的增長，主要得益於經營積累。

截至2012年12月31日，本集團的總負債為人民幣13,853,788,619.16元，其中未償還的借款總額為人民幣11,535,906,271.53元。

財務資源及流動性

截至2012年12月31日，本集團持有現金及現金等價物的餘額為人民幣2,494,472,560.75元，比2011年12月31日增加人民幣263,815,284.43元。

2012年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣1,299,068,275.21元，經營活動產生的現金保持了穩定流入；籌資活動產生的現金淨流出為人民幣606,145,385.99元；投資活動產生的現金淨流出為人民幣428,881,092.16元；得益於經營活動形成的穩定現金流、收回的理財投資款，集團審慎的增加固定資產投資和股權投資，使得本集團保持了良好的財務狀況和借貸結構。

截至2012年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣11,535,906,271.53元，其中人民幣9,552,873,170.41元為一年以後應償還的借款，人民幣1,983,033,101.12元為一年內應償還的借款。淨債務權益比率，截止2012年12月31日約為64.6%(2011年12月31日為64.6%)。

截至2012年12月31日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣10,456,260,000.00元。

截至2012年12月31日，本集團不存在與匯率波動有關的重大風險，也沒有簽訂任何外匯對沖合同。

管理層討論與分析

募集資金使用情況(A股)

本公司於2010年向社會公眾發行7.62億股A股中取得的資金淨額大約為人民幣2,772,091,500.00元。截至2012年

12月31日，本公司從募集資金中已經使用金額約為人民幣2,187,501,700.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣639,482,100.00元。

目前募集資金的使用情況和在2010年12月3日公司的招股書中所披露的募集資金的使用計劃相比並無實質變化，部分募集資金投資項目變更情況已於2011年12月30日作出相應公告。截至2012年12月31日，募集資金的使用情況如下：

項目	募集總額	截至2012年	
		12月31日	餘額
		累計使用	
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	437,267,400.00	322,732,600.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	275,043,600.00	274,956,400.00
新港沙坨子二期原油儲罐項目	29,600,000.00	29,600,000.00	-
LNG項目	320,000,000.00	320,000,000.00	-
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	292,198,500.00	227,801,500.00
購置礦石碼頭卸船機	37,200,000.00	37,200,000.00	-
購置300輛散糧車	150,000,000.00	150,000,000.00	-
汽車滾裝船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆稜新建鐵路專用線	41,250,000.00	41,250,000.00	-
信息化建設	50,000,000.00	31,900,700.00	18,099,300.00
投資大窯灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	-
合計	2,772,091,500.00	1,910,501,700.00	861,589,800.00

註1：上表中項目募集資金餘額人民幣861,589,800.00元減去已使用的閒置募集資金人民幣277,000,000.00元後，募集資金餘額為人民幣584,589,800.00元(不包括取得的利息收入人民幣54,892,300.00元)，加上募集資金產生的利息後，2012年12月31日的募集資金餘額為人民幣639,482,100.00元。

註2：為避免募集資金閒置，提高資金使用效率，降低公司資金成本，公司於第三屆董事會2012年第7次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意繼續借用人民幣277,000,000.00元閒置募集資金用於暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日即2012年10月30日起不超過6個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均對此議案發表了意見，公司在2012年10月31日發佈了公告。

管理層討論與分析

募集資金使用情況(H股)

本公司於2006年從向全球發行9.66億股H股中取得的資金淨額大約為人民幣2,385,343,000.00元。截至2012年6月30日，該等款項已按H股招股說明書所述用途作資本性開支、償還貸款、營運資金用途，因H股招股說明書披露項目已全部執行完畢，管理層建議新港12個原油儲罐項目結餘的人民幣54,550,000.00元轉為公司日常營運資金，並於2012年3月29日第三屆董事會2012年第3次會議批准，至2012年6月30日，H股募集資金全部使用完畢。

資本性開支

2012年，本集團的資本性投資完成額為人民幣1,039,477,769.68元。上述資本性支出資金主要來源於經營積累資金、A股募集資金、公司債募集資金等。

2012年，各項業務的表現分析如下：

油品部分

2012年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

	2012年 (萬噸)	2011年 (萬噸)	增加／減少
原油	2,423.1	2,895.0	-16.3%
—外貿進口原油	2,008.8	2,194.8	-8.5%
成品油	997.3	1,062.5	-6.1%
液體化工品	106.6	88.6	20.3%
其他(含LNG)	330.7	41.4	698.8%
合計	3,857.7	4,087.5	-5.6%

2012年，本集團共完成油化品吞吐量3,857.7萬噸，同比下降5.6%。

2012年全年，本集團實現原油吞吐量2,423.1萬噸，同比減少16.3%。其中外進原油2,008.8萬噸，同比減少8.5%。2012年，國際原油價格波動幅度較大，與國內原油價格始終形成倒掛趨勢，腹地煉廠減產減虧，並降低海上原油進口比例。同時，個別中轉客戶降低了在我港的原油中轉量。但是本集團加強了其他客戶中轉原油貨源開發，並設立公共保稅庫，開展原油保稅和國際轉運業務，取得一定效果。

2012年，本集團成品油吞吐量為997.3萬噸，同比減少6.1%。由於中石油廣西石化投產，中石油南方油品市場實現就近供應，導致東北鐵路下海成品油轉運量有所減少。同時，腹地煉廠減產經營，全年加工量降低，成品油下海隨之減少。加之國內經濟放緩，民營企業開工率低，終端市場銷售萎靡。

2012年，本集團液體化工品吞吐量為106.6萬噸，同比增加20.3%。通過爭取既有煉廠客戶的液體化工品貨源促使下海量增加。

2012年，本集團液化氣吞吐量為330.7萬噸，同比增長近七倍。自2011年11月份LNG碼頭投產運營後，相關業務開展順利，貨源穩定。

管理層討論與分析

2012年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為100%（2011年為100%）和69.8%（2011年為71.4%）。進口原油吞吐量佔東北口岸比重下降，主要是由於腹地主要煉廠減產減虧、大石化俄油、大慶油進口量增加沖抵海上原油進口量和周邊港能力提升的共同影響。

2012年，油品部分實現收入為人民幣997,182,728.75元，佔本集團營業收入的21.5%（2011年為22.1%），同比增加人民幣121,712,586.24元，增長13.9%。2012年，部分客戶費率上調、新罐組投產使得裝卸及堆存收入同比增長，油品銷售收入同比增長，但同時吞吐量的減少部分抵消了該增長因素。

2012年，油品部分實現毛利為人民幣464,765,628.40元，同比增加人民幣37,341,210.20元，油品部分的毛利佔本集團總毛利的29.3%（2011年為29.1%）。毛利率為46.6%（2011年為48.8%），剔除油品銷售業務的影響，毛利率為50.1%，增加1.3個百分點，主要得益於費率上調和新罐組投產對收入的拉動。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 完成南海罐區一期保稅倉庫恢復運營手續辦理工作。積極溝通協調客戶加快庫存原油中轉，提高儲罐利用率，增加中轉量。
- 完成公共型保稅倉庫手續申辦工作。先後設立40萬立方米公共型原油保稅倉庫和3萬立方米公共型成品油保稅倉庫，積極開展原油、成品油保稅倉儲業務。
- 8#罐組40萬立方米儲罐投產並出租給客戶，為爭攬穩定的保稅中轉貨源創造有利條件。
- 完成對長興島投資發展有限公司的股權收購及增資工作，有效推動公司在長興島地區的油化品碼頭及儲罐項目的建設與發展。

管理層討論與分析

集裝箱部分

2012年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

		2012年 (萬TEU)	2011年 (萬TEU)	增加/減少
外貿	大連口岸	466.2	455.8	2.3%
	其它口岸(附註1)	12.4	15.0	-17.3%
	小計	478.6	470.8	1.7%
內貿	大連口岸	334.7	179.3	86.7%
	其它口岸(附註1)	78.4	91.9	-14.7%
	小計	413.1	271.2	52.3%
合計	大連口岸	800.9	635.1	26.1%
	其它口岸(附註1)	90.8	106.9	-15.1%
	總計	891.7	742.0	20.2%

附註1：本集團在其它口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)的合計吞吐量。

2012年本集團完成集裝箱總量891.7萬TEU，同比增長20.2%。受經濟危機影響，外貿箱量表現平淡，累計完成478.6萬TEU，同比增長1.7%。面對不利的國際經濟環境，本集團深挖內貿市場，推進戰略合作項目，擴大中轉業務，全年完成內貿箱量413.1萬TEU，同比增長52.3%，成為拉動集團箱量增長的主要動力。

2012年，本集團集裝箱碼頭業務在大連口岸的市場佔有率為99.3%(2011年為99.2%)，在東北口岸的市場佔有率為53.3%(2011年為53.0%)。本集團外貿集裝箱在大連口岸的市場佔有率為100%(2011年為100%)，在東北口岸的市場佔有率為96.6%(2011年為96.6%)。

2012年，集裝箱部分實現收入為人民幣1,102,164,370.80元，佔本集團營業收入的23.7%(2011年為22.4%)，同比增加人民幣214,528,688.63元，增長24.2%。主要得益於土地轉讓業務、新增資產租賃業務、集裝箱運輸業務的拉動。

管理層討論與分析

2012年，集裝箱部分實現毛利為人民幣340,708,341.98元，同比增加人民幣60,343,399.51元，集裝箱部分的毛利佔本集團總毛利的21.5%(2011年為19.1%)。毛利率為30.9%(2011年為31.6%)。毛利率的降低主要是運營成本的增加使運輸業務毛利率下降所致。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 開闢航線市場方面，對船公司總部開展目標營銷，通過宣傳省市支持政策、確保碼頭操作效率等措施，穩定現有幹線並推動幹線船型相繼升級，淨增4條近洋航線，新增3條內貿航線。
- 大力開發海運中轉項目、環渤海和黃海中轉合作、換船等增量市場。先後與多家大型航運企業開展中轉合作項目，不斷擴大口岸中轉規模。依託臨港產

業增加適箱貨源。同時，利用自有船隊優勢開展環兩海內支線中轉，有效拉動中轉增量。

- 陸上物流方面，本集團圍繞「開線、加密」定位與鐵路部門合作，實現新增3條班列線，主要班列線14條，牡丹江穆稜內陸港基本通過驗收。大連港集裝箱海鐵聯運物聯網應用示範工程通過交通部專家評審，獲國家授牌。此外，同步推進公路集運體系建設，在瀋陽區域開展公路運輸，重點以內陸港到工廠的配送為主，並承擔大連至瀋陽物流配套服務。

汽車碼頭部分

2012年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

		2012年	2011年	增加/減少
汽車(輛)	外貿	23,366	36,659	-36.3%
	內貿	203,197	139,965	45.2%
	合計	226,563	176,624	28.3%
設備(噸)		26,393	21,036	25.5%

管理層討論與分析

2012年本集團汽車碼頭實現整車作業量226,563輛，大幅增長28.3%。

外貿出口方面，由於腹地出口企業主要集中在南美東和中東地區，受巴西關稅上調和敘利亞局勢動盪影響，汽車碼頭外貿出口大幅下降。外貿進口方面，受中日釣魚島爭端影響，業務量從9月份開始持續萎縮。

內貿方面，受益於本集團加強貨源市場開發，南北兩個方向均有新增客戶，現有航線的班期密度較上一年均有所增加，大連內貿滾裝商品車樞紐港地位已經初步成型。

2012年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率為99.5%(2011年為92.2%)。

由於大連汽車碼頭有限公司屬於合營公司，其收入不納入合併範圍內，下述汽車部分收入主要為汽車滾裝船投產後取得的租賃收入以及汽車貿易收入。

2012年，汽車部分實現收入為人民幣30,104,988.63元，佔本集團營業收入的0.6%(2011年為0.3%)，同比增加人民幣20,184,988.63元，增長203.5%。主要為汽車滾裝船從2011年7月開始出租，2012年租賃收入確認期間增加，同時新增汽車貿易業務使得銷售收入增加。

2012年，汽車部分實現毛利為人民幣11,694,086.48元，同比增加人民幣6,830,464.19元，汽車部分的毛利佔本集團總毛利的0.7%(2011年為0.3%)。毛利率為38.8%(2011年為49.0%)。剔除貿易業務的影響，毛利率為48.8%，與去年同期基本持平。

2012年，本集團享有汽車部分的投資收益為人民幣9,602,479.13元，同比減少人民幣972,152.28元，主要為外貿吞吐量的減少使得汽車碼頭淨利潤同比減少。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 加強與客戶的合作，爭取上海安吉汽車物流有限公司中轉庫搬遷至大連汽車碼頭，同時利用現有航線與船公司共同加大南北對流市場開發，促成內貿水運量大幅增長，大連基本港地位得到進一步鞏固。
- 外貿方面積極拓展腹地其他出口業務，主要是大型卡車、客車和轎車等，爭攬其他客戶外貿出口整車增量近7000輛，保持了現有兩條外貿出口航線的穩定。
- 開展整車物流和KD(散件組裝)等業務，為客戶提供報關報檢、加裝、PDI(交貨前檢驗)、短駁倒運、訂艙等增值物流服務，吸引客戶不斷向本集團集聚。

管理層討論與分析

- 本集團在大客戶合作方面取得很大進展。2012年9月，與奇瑞汽車股份有限公司、北京長久物流有限公司合資成立的中世國際物流公司下屬「中甫航運」首艘內貿滾裝船正式運作，全年共轉運商品車近1.5萬輛。
- 搭建工商貿一體化平台，進入汽車貿易服務領域。

礦石部分

2012年，礦石碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

	2012年 (萬噸)	2011年 (萬噸)	增加/減少
礦石	2,193.6	2,722.5	-19.4%
其他	55.2	12.3	348.8%
合計	2,248.8	2,734.8	-17.8%

2012年本集團礦石碼頭完成吞吐量2,248.8萬噸，同比減少17.8%。

2012年本集團礦石吞吐量在東北口岸的市場佔有率為29%（2011年為32.8%）。

2012年，礦石部分實現收入為人民幣294,272,735.55元，佔本集團營業收入的6.3%（2011年為7.9%），同比減少人民幣19,433,156.00元，降低6.2%。隨吞吐量的減少裝卸收入同比下降，但同時裝卸費率的上調部分抵消了該不利因素。

2012年，礦石部分實現毛利為人民幣104,770,257.32元，同比減少人民幣31,746,958.55元，礦石部分的毛利佔本集團總毛利的6.6%（2011年為9.3%）。毛利率為35.6%（2011年為43.5%）。毛利率的降低主要是裝卸收入的減少和新增機械折舊的增長所致。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 打造「零損耗」服務品牌，成為全國港口首創，並為客戶提供個性化服務。
- 在港區保稅功能基礎上拓展混礦業務，現形成大連標準礦並已成功轉水，增值服務成為公司的主要貨源和收入增長點。

雜貨部分

2012年，雜貨碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

	2012年 (萬噸)	2011年 (萬噸)	增加/減少
鋼鐵	761.8	766.6	-0.6%
煤炭	1,272.0	1,254.2	1.4%
設備	215.8	172.3	25.2%
其他	964.6	874.2	10.3%
合計	3,214.2	3,067.3	4.8%

2012年本集團雜貨碼頭完成吞吐量3,214.2萬噸，同比增加4.8%。

2012年，本集團實現鋼鐵吞吐量761.8萬噸，同比減少0.6%。需求低迷是造成鋼材吞吐量下滑的主要原因。

管理層討論與分析

2012年，本集團實現煤炭吞吐量1,272萬噸，同比增加1.4%。雖然國內煤炭需求有所下降，但本集團通過對臨港產業客戶的開發和外貿進口煤炭的爭攬，實現煤炭吞吐量逆勢增長。

2012年，本集團實現設備吞吐量215.8萬噸，同比大增25.2%。在穩定原有客戶基礎上，積極開發新增貨源，帶動設備吞吐量大幅增長。

2012年，本集團雜貨碼頭鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重為17.6%(2011年為18.3%)。2012年，本集團雜貨碼頭煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為16%(2011年為14.3%)。

雜貨部分的業務分佈於三個不同港區，下述雜貨部分的收入主要來自於大連灣和莊河港區。運營長興島港區的大連長興島港口有限公司為合營公司，其收入不納入合併範圍內。

2012年，雜貨部分實現收入為人民幣335,990,523.40元，佔本集團營業收入的7.2%(2011年為9.0%)，同比減少人民幣19,122,981.20元，降低5.4%。隨大連灣港區吞吐量的減少裝卸收入同比下降，但同時部分貨種裝卸費率的上調部分抵消了該不利因素。

2012年，雜貨部分實現毛利為人民幣38,655,227.92元，同比減少人民幣978,462.70元，雜貨部分的毛利佔本集團總毛利的2.4%(2011年為2.7%)。毛利率為11.5%(2011年為11.2%)，較去年同期基本持平。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 打造全程物流體系，與鐵路部門、鋼廠聯合開通鋼材龍組運輸，穩定了貨源。
- 適時調整市場開發方向，在確保傳統客戶轉運量的基礎上，爭攬更多臨港產業客戶貨源、冬儲煤和進口煤炭貨源。
- 以大件設備裝卸品牌為依託，通過參與全程物流，滿足客戶需求，為貨源爭攬提供有力支持。
- 推動鋼材貿易業務開展，成立了「大連市鋼材物流園有限公司」，並於四季度開業，有利於鋼材物流業務的發展壯大。

散糧部分

2012年，散糧碼頭吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

	2012年 (萬噸)	2011年 (萬噸)	增加/減少
玉米	367.4	392.6	-6.4%
大豆	166.8	104.1	60.2%
大麥	22.1	13.9	59.0%
小麥	5.9	3.1	90.3%
其他	162.4	193.0	-15.9%
合計	724.6	706.6	2.5%

管理層討論與分析

2012年本集團散糧碼頭完成吞吐量724.6萬噸，同比增長2.5%。

2012年本集團散糧碼頭完成玉米吞吐量367.4萬噸，同比減少6.4%。2012年由於玉米市場長期弱勢，雖然上半年採取多項舉措增加貨源集港量和集港效率，實現了吞吐量的較大增長，但下半年因國內玉米需求下降，大部分企業對於國內玉米採購態度非常謹慎，導致全年玉米貨種吞吐量有所下滑。

2012年本集團散糧碼頭公司完成大豆吞吐量166.8萬噸，同比增長60.2%。由於玉米行情低迷，本集團積極調整貨源爭攬策略，重點向外貿進口貨源傾斜，促使外貿進口大豆吞吐量同比實現大幅增長，且非屬地性貨源在我港轉運比例達73%，同比增長8.7%。

2012年，本集團散糧碼頭糧食吞吐量佔東北口岸的比重為17.6%(2011年為16.6%)。

2012年，糧食部分實現收入人民幣723,526,990.34元，佔本集團營業收入的15.6%(2011年為8.1%)，同比增加人民幣401,423,060.00元，增長124.6%。主要得益於糧食貿易業務的開展。剔除貿易收入增加的影響，收入增加27,426,289.96元，增長8.5%，主要得益於吞吐量的增長和裝卸費率的上調。

2012年，糧食部分實現毛利為人民幣187,011,115.80元，同比增加人民幣41,464,055.02元，糧食部分的毛利佔本集團總毛利的11.8%(2011年為9.9%)。毛利率為25.8%(2011年為45.2%)。剔除貿易業務的影響，毛利率為52.7%，增加7.5個百分點，主要得益於吞吐量增長和裝卸費率的上調拉動了毛利快速增長。

2012年，本集團主要採取的措施與與本集團有關的重點項目進展如下：

- 優化貨源結構及客戶群體，全力爭攬外貿進口貨源。
- 合理配置散糧車資源，深化大客戶合作策略，同時實行車船一體管道物流模式，既確保了散糧車的經營收益，又大幅減輕了散糧車運營不均衡而帶來的經營壓力，同時也鎖定了大客戶的年度貨源，帶動吞吐量的增長，從而形成了新的效益增長點。
- 本集團全資子公司「大連港糧油貿易有限公司」於2012年10月份正式註冊成立。公司把握新糧上市有利時機，以物流支撐貿易、以貿易帶動物流，積極開展糧食貿易業務，為散糧業務整體貨源、效益雙增長提供了新動力。

客運滾裝部分

2012年，客運滾裝吞吐量完成情況，以及與2011年的對比情況見下表：

	2012年	2011年	增加/減少
客運吞吐量(萬人次)	406.2	408.0	-0.4%
滾裝吞吐量(萬輛) (附註2)	83.2	62.7	32.7%

附註2：滾裝吞吐量是指：本集團及其投資企業在客運滾裝碼頭所完成滾裝車輛吞吐量。

管理層討論與分析

2012年，本集團完成客運吞吐量406.2萬人次，同比減少0.4%；完成滾裝吞吐量83.2萬輛，同比增長32.7%。

2012年，國內經濟增速放緩和船公司價格戰給本集團客滾業務帶來不利影響。本集團在新增2艘運力，吸引渤海輪渡在旅順港增加投入1艘運力後，市場話語權和市場佔有率均有一定提升。

2012年，客滾部分實現收入為人民幣131,596,278.98元，佔本集團營業收入的2.8%（2011年為2.9%），同比增加人民幣16,747,310.48元，增長14.6%。扣除合併大連港旅順港務公司的影響後，收入同比增長9.1%，主要得益於客滾吞吐量增長的拉動。

2012年，客滾部分實現毛利為人民幣48,119,593.16元，同比增加人民幣3,430,083.31元，客滾部分的毛利佔本集團總毛利的3.0%（2011年為3.0%）。毛利率為36.6%（2011年為38.9%）。扣除合併大連港旅順港務公司的影響後，毛利率為40.0%。主要得益於客滾吞吐量增長的拉動。

2012年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：

- 中海客輪有限公司投資建造的客滾船「青山島」輪、「長山島」輪先後投入連煙線營運並掛靠本集團，本集團市場影響力和競爭力得到進一步提升。
- 拓展客運服務功能，推出高端旅客服務項目。針對差異化服務需求，與中國移動合作開設了貴賓、殘障老幼人員綠色通道，全面提升了港口形象。

— 初步建立電子商務平台，拓展了客票銷售管道。

— 本集團大連灣港區17#、18#、19#及20#客滾泊位投產使用。

增值服務部分

拖輪

2012年，大連港口裝卸、海洋工程、修造船行業總體發展平穩，本集團注重加強客戶的溝通，為客戶提供高質量的拖輪服務，大連口岸的拖輪業務保持穩定。

在大連以外市場服務方面，本集團針對市場變化，及時進行拖輪佈局調整，優化資源分配，穩定長期客戶，並拓展具有發展潛力的新客戶。2012年，港外市場拖輪規模保持在15艘。

截至2012年底，本集團共有39艘拖輪、4艘引航艇。其中15艘拖輪長期出租至大連以外港口，保持了本集團在國內同行業中的領先市場地位。

理貨

本集團完成理貨量約4,199.4萬噸，同比增長0.5%。

鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量約70萬輛，同比減少約10%。

2012年，增值部分實現收入為人民幣890,756,178.33元，佔本集團營業收入的19.2%（2011年為24.2%），同比減少人民幣65,695,890.17元，降低6.9%。主要是工程施工收入及建設管理收入的減少。

管理層討論與分析

2012年，增值部分實現毛利為人民幣305,492,342.99元，同比減少人民幣40,584,942.31元，增值部分的毛利佔本集團總毛利的19.2%（2011年為23.6%）。毛利率為34.3%（2011年為36.2%）。主要為收入比重較高的高毛利率的建設管理收入減少以及運輸業務毛利率降低所致。

2012年，除了上述措施外，本集團還積極推進工商貿一體化平台建設，參股東商所，成立糧食貿易公司、汽車貿易公司和鋼材物流園公司，相關貿易業務開展順利。並在長興島港區成立了港口現貨交割庫，以此吸引貨源來港轉運。

核心競爭力分析

2012年，本集團港口能力繼續得到提升，油品碼頭8#罐組投產使用，長興島油化品碼頭相關泊位、罐區也已部分完工，上述工程的完工有力推動了本集團碼頭物流業務的進一步鞏固和擴大發展；同時，本集團通過整合鐵路、公路、內陸幹港、航運和港口資源積極搭建集裝箱、糧食、鋼材、商品汽車等專業貨種的全程物流服務體系，通過相關單位合作建設糧食、商品汽車和鋼材等商品的工商貿一體化平台，形成以物流促進貿易，以貿易帶動物流的良好發展態勢。

董事會關於公司未來發展的討論與分析

（一）行業競爭格局和發展趨勢

2013年，全球經濟探底後溫和復蘇的跡象較為明顯，國內的城鎮化建設將帶動新一輪的經濟發展。從東北區域看，國家即將出臺新的十年東北等老工業基地振興戰略政策文件和海洋發展戰略；遼寧省政府「五年建成大連東北亞國際航運中心」的要求和中日韓自由貿易區的建設將帶來一系列的政策支持。但同時，國內外經濟復蘇仍需要一個漫長而曲折的過程。

本集團主要腹地為東北三省和內蒙古東部地區，貨源以鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食等大宗散雜貨、油品、集裝箱、滾裝商品車、客運滾裝等為主，經營貨種全面，具有較強的抗風險能力。預計本集團在國內外經濟緩慢復蘇的趨勢帶動下，大宗散雜貨吞吐量將有所增長，集裝箱業務在政府補貼政策的支持下繼續保持增長，滾裝商品車在內貿市場的帶動下也將保持增長，總體吞吐量將繼續保持穩定增長。

管理層討論與分析

(二) 可能面對的風險

世界經濟形勢仍然較為複雜嚴峻，全球金融危機的影響呈現長期化趨勢，全球經濟及國際貿易復蘇乏力狀況短期內難以改變；航運市場仍處於嚴冬期，運力失衡的矛盾仍將繼續。國內經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾仍可能繼續加劇。由於經濟長期低迷，內貿貨比例增大，客戶對價格的敏感性有所提高，鐵路多次調價對本集團業務產生不利影響。同時，周邊港口也在不斷加大港口基礎設施建設，港口通過能力有所提升，本集團的競爭壓力加大。

(三) 公司發展戰略

面對當前世界經濟格局的變化和國內產業結構的調整的新趨勢，本集團將繼續根據國家總體發展戰略和大連東北亞國際航運中心的建設要求，積極推進業務發展，要落實做精港口抓品牌、做強物流抓創新、做大貿易抓開拓、做活金融抓開放、做足建設抓進度、做好開發抓產業、做優信息抓整合、做贏合作抓客戶等八大方面工作。並繼續重點在「全程物流體系建設」、「工商貿一體化平台搭建」、「臨港產業吸引」、「產品及服務創新」等四個方面推進業務發展，建立以東商所為推動、以貿易公司為平台，以碼頭公司為依託的新型港口經營模式。同時嚴格加強成本控制工作，促進公司收入水平及整體效益的持續增長。

2013年，本集團各業務板塊所面臨的機遇和挑戰分析，以及主要市場開發措施如下：

油品部分

2013年，國內經濟有望企穩，但國內煉廠產能過剩、成品油定價機制不完善、中石油原油運銷佈局調整等因素，可能抑制腹地煉廠原油加工數量、進口原油數量以及鐵路裝運成品油下海數量。

- 拓展油品中轉業務。充分利用新建原油儲罐擴大國際石油貿易商開展原油國際中轉業務，同時加強國內海上原油中轉。
- 進一步擴大公共型保稅倉庫的建設，推動公共型保稅業務。
- 推廣倉單質押等物流金融服務，為客戶建立安全、快捷的融資平台。
- 9#罐組60萬立方米儲罐，罐基礎施工和罐主體招標已經完成，整體工程預計在2013年年底前完成。
- 繼續在長興島港區建設10萬噸級原油碼頭和儲罐設施。

管理層討論與分析

集裝箱部分

2013年，世界經濟形勢仍然較為複雜嚴峻，經濟困難可能還會持續一段時間，預計全球經濟將在探底後溫和復蘇，仍將有所增長。同時，隨著穩增長、擴大內需政策措施逐步見到成效，預計國內經濟運行將呈現緩中趨穩態勢。

- 航線開發方面，繼續保持現有幹線網絡穩定順暢，利用有效的市場、商務政策鞏固樞紐港航線佈局，擴大中轉合作規模；加強內貿航線佈局，拓展內貿航線網絡，重點加強南沙、福建、上海等幹線建設，同時爭取到北部灣、江浙等區域的直航航線。
- 中轉業務方面，繼續利用政府補貼政策推動換船、空箱調運、環兩海中轉業務，打造環兩海中轉特色品牌，積極發展全程物流，穩固環兩海中轉樞紐地位。
- 陸上物流方面，圍繞布點增線策略與鐵路、內陸企業、優質物流商合力開發鐵海聯運市場，建設陸上物流雲服務平台，優化公路運輸服務體系，發展公鐵結合的綜合物流保障體系。
- 依託口岸資源繼續推動危險品、化工和汽車等專業集裝箱物流業務發展。

汽車碼頭部分

國內汽車消費已經進入平穩增長期，2013年預計包括進口在內的銷售量將維持在2000萬輛左右，同比增長約為4%，各大汽車廠商正在逐漸接受水運方式。巴西關稅上調、敘利亞局勢動盪、中日釣魚島爭端等事件仍會繼續對本集團汽車碼頭業務產生不利影響。

- 繼續拓展南北汽車貨源，在穩定現有貨源，促進現有客戶自然增量的同時，重點配合有關方面推進相關客戶的水運進程，爭取開通以大連為基本港的新南北航線，進一步提升本集團在內貿汽車南北運輸通道的地位和作用。
- 加強與客戶的溝通協調，進一步鞏固外貿出口基本港的地位。重點是推進相關客戶將出口物流基地前移至本集團，並根據客戶需求開展業務，降低貨源流失的可能性。
- 在保障安全的前提下，積極配置相關裝卸設備，拓展外貿雜貨滾裝及內貿大件滾裝業務。
- 進一步構建一體化汽車物流體系，重點是發展成為東北區域的內陸分撥商，同時拓展大陸橋運輸。
- 繼續探索推進汽車貿易服務業務。

管理層討論與分析

礦石部分

預計2013年鐵礦石市場需求較去年不會出現大的波動，整體市場或有所上漲，但受到需求量擴充瓶頸影響，市場價格上漲幅度和需求量增長幅度有限。

- 繼續穩定和內陸鋼廠的合作，爭攬腹地鐵礦石貨源。
- 加大與貿易商和環渤海地區鋼廠的合作，吸引中轉貨源。
- 啟動鐵礦石保稅倉儲、混礦等一系列增值服務項目。

雜貨部分

鋼材、煤炭等行業已進入產業結構調整期，在經濟低速增長的背景下，供需矛盾將進一步加劇，鋼材市場和煤炭市場預計將略有恢復。

- 構建以港口為核心，向上下游延伸的全程物流鏈，上游加強與鐵路合作，建立利益共同體，下游以建立班輪航線為主，形成東北腹地地點多、線密、面廣的海鐵聯運覆蓋網絡。
- 以「鋼材物流園公司」為基礎，通過工商貿一體化平台搭建，充分利用資源優勢，通過扎實有效的工作，吸引鋼廠、貿易商等客戶進駐，提升交易量，將鋼材物流園做大做強，擴大港口服務範圍和增收管道。

- 加快長興島港區木材薰蒸區建設，積極推進木材上岸薰蒸除害業務，並逐步吸引客戶進港投資建廠。

散糧部分

2013年國內飼用玉米需求及進口大豆需求的結構性增長，都為本集團發展創造了新的發展機遇。為此，本集團將採取多項業務舉措深化與大客戶的戰略合作，深化貿易合作、深化物流資源合作，確保客戶、貿易、物流三方面實現新突破。

- 進一步打牢上游供應鏈基礎，確保玉米貨源穩定。一是全力促成與社會散糧車資源的捆綁運營合作，再次提升系統能力；二是要繼續利用簽訂年度散糧車運輸集港協議，鎖定目標大客戶的年度轉運量；三是大力推進戰略裝車點佈局，提高車輛運營及市場反應能力；四是全力協助推進散糧車購置運營，增加自有散糧車運力。
- 全力爭攬外貿進口貨源，鞏固並提升傳統客戶現有份額外，重點促成與新客戶的穩定合作。
- 穩健開展糧食貿易業務，充分利用全程糧食物流服務體系的資源優勢，以物流支撐貿易、以貿易帶動物流，形成雙向互補拉動，在穩定並帶動吞吐量增長的同時，培育散糧業務新的效益增長點。

管理層討論與分析

客運滾裝部分

2013年客滾市場形勢依然不容樂觀，加快城鎮化發展將刺激建材、家電、家具等消費市場的回升，為客滾市場提供一定的增量客、貨源。

- 針對市場變化，在穩定現有航線的基礎上，努力開闢新航線。
- 繼續積極倡導港航合作共贏，維護市場及價格的穩定，創造有利於各方及行業發展的市場環境。
- 積極推進東北腹地中遠程售票、網上售票、預約訂送票，積極推進實施電子檢票業務，嚴格控制船舶定員，保證旅客車輛運輸安全。
- 利用航線優勢與旅行社等戰略夥伴合作，開發諸如旅遊等客運新的產品，拓展港口服務範圍。

增值服務部分

- 隨著區域化經營、港口資源整合步伐的加快，本集團將通過優化資源分配，調整拖輪結構等措施，尋找新的效益增長點。
- 2011年建造的4艘7,200馬力全回轉拖輪，已於2013年元月投產2艘，另外兩艘也將在上半年投產，以滿足船舶大型化需求。
- 繼續做好本集團內部各專業化碼頭及相關物流業務的港口綜合性支持服務，如理貨、鐵路業務等，實現本集團安全、高效生產作業。並積極拓展港外市場，創造更大的利潤增值。

(四) 其他

人力資源管理

在緊密圍繞公司的發展戰略及年度重點工作的基礎上，本集團致力於開發每一位員工的潛質、潛能，構建選才、育才、用才的用人機制，推動公司不斷向前發展。

以崗位、績效與能力為導向，通過優化薪酬架構體系，加大對員工的正向激勵，構建與人力資源管理相匹配的薪酬體系。

注重員工培訓，通過內部、外部培訓方式，培育及儲備人才隊伍，為公司奠定人力資源保障。

截至2012年12月31日，本公司共有6606名全職僱員，公司及所屬投資企業僱員總數為9454人。就僱員之薪酬政策，本公司每年依照年度效益情況及員工績效考評結果，同時參考本地區人力資源市場水平確定或進行相應調整。

管理層討論與分析

投資者關係管理

本公司高度重視投資者關係管理工作，視其為企業管治的重要一環。投資者關係管理團隊致力在高級管理層和投資界之間搭建起高效雙向的溝通橋樑。本公司堅持按照規範、公平和透明的原則，及時準確地披露公司信息。本公司以多種渠道向投資者傳遞其所關注的信息，使其瞭解本公司的經營情況及未來發展戰略。另外，本公司還定期收集投資者反饋的信息，認真聽取投資者提出的建議，不斷完善自身的發展。本公司定期分析股東結構，包括查閱機構持股或散戶持股情況，按投資者類型跟蹤瞭解股權變化，這有助於本公司跟現有投資者及未來潛在投資者建立良好的關係。

2012年，為了讓各方全面瞭解本公司的業績表現、經營戰略和發展前景，本公司舉辦了多項活動，包括新聞發佈會、分析員討論會、電話會議、午餐會等一系列路演活動。以及接待投資者來訪、為投資者安排碼頭參觀、設立投資者信箱等多種途徑和方式，與資本市場和國內外投資者進行積極、坦誠的溝通，並按照境內外監管規則的要求，及時在本公司網站及監管機構指定的網站和美麗刊發各類公告、通函、報告等。

投資者關係工作是一項長期的持續性戰略管理工作，公司將不斷提高投資者關係管理工作的層次和水平，更好的服務於投資者，成為資本市場投資者至為信賴的上市公司之一。

企業社會責任

本集團一貫遵守國家法律法規，嚴格執行公司治理、安全生產、環境保護等各項法律規章，自覺履行納稅義務，2012年共計繳納稅款4.9億元。

本集團嚴格按照質量管理體系和安全管理體系制定作業和監督檢查規程，對生產質量和安全管理進行全面的過程控制。全年未發生重大質量事故，無任何質量賠償。

本集團堅持「強化管理，節能減排，全員參與，綠色發展」的環境管理方針，努力承擔節約自然資源、開發與保護資源的責任，積極開展環境污染的預防和整治工作，努力踐行綠色、環保、節能的港口責任。

董事會報告

董事會謹提呈截至二零一二年十二月三十一日年度董事會報告及本集團經審計合併財務報告(「財務報告」)。

主要業務及經營地區分析

於本報告日，本集團的業務包括：(i)油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；(ii)集裝箱碼頭及相關物流業務；(iii)汽車碼頭及相關物流業務；(iv)礦石碼頭及相關物流業務；(v)雜貨碼頭及相關物流業務；(vi)散糧碼頭及相關物流業務；(vii)客運滾裝碼頭及相關物流業務；以及(viii)港口增值及支持業務等。

附屬公司的主要業務分別載於財務報告附註十、6。

本集團截至二零一二年十二月三十一日經營業績按業務分部劃分之詳情載於財務報告附註十、6。

業績及利潤分配

本集團截至二零一二年十二月三十一日止的年度業績載於財務報告之合併收益表。

董事會建議向公司股東派發末期股息每股人民幣5分，股息總額為人民幣221,300,000.00元。

根據公司章程的規定，公司的年度利潤分配方案須取得股東大會的批准，故上述利潤分配方案將在獲本公司二零一二年股東周年大會批准後執行。

過去五個會計年度財務摘要

本集團過去五個會計年度之業績及資產與負債摘要載於本年度報告之「過去五個會計年度財務摘要」部分。

儲備

本公司及本集團於本年度內儲備變動情況載於財務報告合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零一二年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣1,815,791千元，乃按中國會計準則計算之數額。

銀行貸款及其它借貸

於二零一二年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其它借款的總額為人民幣11,535,906千元。有關貸款詳情載於財務報告附註五、25、附註五、34、附註五、35及附註五、36。

資本化利息

於二零一二年十二月三十一日，本集團資本化利息總額約為人民幣256,001千元。

固定資產及在建工程

本集團於本年度內的固定資產及在建工程的變動詳情，載於財務報告附註五、15及附註五、17。

董事會報告

投資性房地產

本集團於本年度內的投資性房地產詳情，載於財務報告附註五、14。

股本

下表呈列本公司於二零一二年十二月三十一日之股本架構。

股票類別	股份數目(股)	比例 (%)
A股	3,363,400,000	75.99
H股	1,062,600,000	24.01
合計	4,426,000,000	100

本公司於本年度內的股本變動情況載於財務報告附註五、39。

優先購股權

根據本公司之章程及中國法律，本公司並無有關優先購股權之規定，使本公司需按現有比例向股東發售新股份。

購買、贖回或出售股份

於本年度內，本公司及任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之上市證券(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)。

董事及監事

本公司於報告期內之在職董事與監事如下：

執行董事

惠凱先生(於2012年4月27日獲委任)
孫宏先生(已於2012年2月20日辭任)
張鳳閣先生(已於2013年1月25日辭任)
徐頌先生
朱世良先生

非執行董事

徐健先生
張佐剛先生

獨立非執行董事

劉永澤先生
貴立義先生
尹錦滔先生

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

董事會報告

監事

付彬先生(已於2013年1月25日辭任)
蘇春華女士(已於2012年6月27日辭任)
張先治先生
呂靖先生
徐芳盛先生
桂玉嬋女士(已於2012年11月29日辭任)
姜衛紅女士(於2012年12月5日獲職工代表選舉)

根據本公司章程，公司董事及監事的任期均為三年。

董事與監事之服務合約

本公司各董事與監事均與本公司訂立為期不超過三年的服務合約，任期內，如任何一方欲終止合約，須提前三個月書面通知對方。

除上文披露外，本公司概無與任何董事、監事訂立在一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

董事與監事之合約權益

除服務合約外，於本年度內，概無董事或監事於本公司或其附屬公司、本公司之控股公司或其附屬公司所訂立的任何對本集團而言的重要合約中，直接或間接擁有重大權益。

董事、監事及高級管理人員簡介

本公司之董事、監事及高級管理人員簡介載於本年度報告之「董事、監事和高級管理人員簡介」部分。

於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，概無董事、監事、高級管理人員及其連絡人於本公司或其關聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部分)的股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉，或擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於公司備存的登記冊，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及交易所之權益及淡倉。

董事與監事購買股份及債券之權利

本年度內，本公司及其附屬公司、或本公司的控股公司及其附屬公司概無授出任何權利，亦無訂立任何安排，以使任何本公司董事與監事藉以購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，亦無任何本公司董事或監事被授予認購公司證券的權利或已行使該等權利。

董事會報告

董事於競爭業務中的權益

本公司董事概無在直接或間接與本公司及本集團構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。同時，本公司也已收到董事對此的承諾及確認函，確認其並無於本公司構成競爭的業務中擁有任何權益。

董事及監事薪酬

本公司董事與監事薪酬乃根據董事與監事的職務、責任，經股東大會批准而定。對於同時擔任公司高級管理人員的執行董事薪酬，由公司董事會根據股東大會授權參照適用於高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。

有關董事與監事薪酬詳情載於財務報告附註十、8。

最高薪酬前五位人士

於二零一二年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報告附註十、9。

管理合約

本年度內，本公司並無就全部或任何重大部分業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

關聯交易事項

本年度內，本集團曾與《上市規則》所界定屬關聯之人士訂立以下交易及安排：

非上市規則第14A.31條項下獲豁免的關聯交易

- A. 本公司與大連港集團於二零一二年一月六日簽署了大連灣資產補償協議，對區域內歸屬於大連港集團的十二項拆遷資產進行補償，涉及現金代價人民幣2,136,360元。同日，本公司與大連港集團簽署了資產轉讓協議，對區域內歸屬於大連港集團的倉庫鋼結構進行收購，涉及現金代價2,081,300元，收購標的將在公司計劃投產的建設項目中加以利用。

上述資產補償協議及資產轉讓協議之條款乃經過本公司與大連港集團共同協商而達成，涉及現金代價根據遼寧正元資產評估有限責任公司的評估值而定，該評估機構是中國合資格評估機構，由大連港集團和本公司共同委任。

- B. 本公司與大連港集團於二零一二年六月二十七日簽署股權轉讓協議。根據協議，本公司同意收購、大連港集團同意出售大連長興島港口投資發展有限公司45%股權，涉及現金代價人民幣313,147,800元，股權轉讓協議之條款乃參照中國合資格評估機構所做評估、並經過本公司與大連港集團公平協商而達成。該事項經大連市國有資產監督委員會批准後予以執行。

大連長興島港口投資發展有限公司於二零零九年成立，主要業務以開發長興島臨港工業區公共港務設施為主，並已投資在長興島工業區內本集團之現有碼頭設施和部分專案附近建設原油碼頭、儲罐和其他港口設施。

- C. 本公司與大連港集團於二零一二年十月三十日簽署了股權轉讓協議，本公司有條件同意出售，及大連港集團有條件同意購買大連港石化有限公司的全部股權，涉及現金代價約為人民幣5.96億元，股權轉讓協議之條款乃參照中國合資格評估機構所做評估、並經過本公司與大連港集團公平協商而達成。該事項需經大連市國有資產監督委員會批准後予以執行。

董事會報告

根據大連港集團與本公司於二零零六年三月二十三日簽訂的不競爭協議規定，大連港向本公司承諾其不會在大連和受限制期間直接或間接進行或擁有權益或從事或收購或持有碼頭及相關物流業務，包括但不限於油品及液體化工品(「不競爭協定」)。完成收購後，大連港集團將不得從事大石化當前所從事的業務，據此，根據協定規定，本公司在獲股東大會獨立股東批准後，同意豁免大連港集團嚴格遵守不競爭協議之規定，同時，本公司將有權(但無義務)在未來目標公司扭虧為盈的情況下回購其股權。

非上市規則第14A.33條項下獲豁免的持續關聯交易

下列所載本集團二零一二年度各項非豁免持續關聯交易之概要。

關聯交易事項	關聯人士	豁免額度 (人民幣千元)	二零一二年度 實際發生金額 (人民幣千元)
A 監理服務	大連港集團(附註1)	14,000	4,769
B 項目管理服務—建管公司提供 項目管理服務—監理公司提供	大連港集團 大連港集團	35,500 ⁽¹⁾	3,322
C 房地產租賃 土地租賃 ⁽²⁾	大連港集團 大連港集團	26,770 1,725	25,421 -
D 提供貨品及服務	大連港集團	43,403	34,154
E 接受貨品及服務	大連港集團	230,727 ⁽³⁾	120,841
F 港口設施設計和施工服務	大連港集團	50,350	4,222
小計		402,475	192,729

(1) 該年度上限是二零一二年四月二十六日由本公司與大連港集團簽署的《建設管理服務協議之補充協議》中修訂的，原年度上限為人民幣1,450萬元，詳見「B.項目管理服務」。

(2) 該租賃事項為二零一一年六月九日本集團一家全資子公司從大連港集團租賃土地，詳情參見「C.房地產租賃」。

(3) 該年度上限是二零一二年四月二十七日由本公司與大連港集團簽署的《相互提供產品及服務協議之補充協議》中修訂的，原年度上限為人民幣6,573萬元，詳請參見「E.接受貨品及服務」。

二零一二年上述部分交易之實際發生金額與豁免額度的差異，主要是之前的部分關聯企業股權比例發生變化，已不屬於本集團H股規則定義下的關聯人士。

董事會報告

A. 監理服務

大連港口建設監理諮詢有限公司(「監理公司」)依據二零零九年九月三十日訂立的建設監理服務協議向大連港集團提供建設監理服務。

截至二零一二年十二月三十一日年度的建設監理服務交易上限為人民幣14,000千元，二零一二年度實際發生金額為人民幣4,769千元。

建設監理服務協議主要條款及條件載列如下：

- 將向大連港集團公司及／或其連絡人提供該等服務的條款及條件將不優於向獨立第三方提供的條款及條件；
- 建設監理服務協議的初步年期將由完成日(附註2)起至二零一二年十二月三十一日止。初步年期屆滿時，在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，建設監理服務協議將自動重續另外三年。除非訂約各方另行協定，各方可以發出三個月書面通知的方式終止協議；
- 建設監理服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令或政策釐定的價格；及
 - (b) 倘並無政府定價，則為市場價格，即參考同區獨立第三方間於一般業務過程中取得的相同或可資比較服務的價格。

B. 項目管理服務

大連港口建設管理有限公司，依據二零零九年九月三十日訂立的項目管理服務協議及二零一二年四月二十六日訂立的補充協定，向大連港集團提供建設項目管理服務，截至二零一二年十二月三十一日的豁免上限為14,500千元。

依據二零一二年四月二十六日大連港口建設管理有限公司與大連港集團訂立的補充協定，將截至二零一二年十二月三十一日的豁免上限由14,500千元調整至35,500千元。

本公司控股子公司大連港建設監理諮詢有限公司於二零一二年八月二十九日與大連港集團簽署了新的建設管理服務協議，以全面承接原建設管理服務協定和補充協定下向大連港集團及其連絡人提供的項目管理服務。截至二零一二年十二月三十一日年度的項目管理服務年度上限仍為人民幣35,500千元。

由大連港口建設管理公司和大連港口建設監理諮詢有限公司提供服務的實際發生金額分別為人民幣3,322千元及人民幣0千元。

董事會報告

新建管理服務協議主要條款及條件載列如下：

- 將向大連港集團公司及／或其連絡人提供該等服務的條款及條件將不優於向獨立第三方提供的條款及條件；
- 建設管理服務協議的初步年期將由完成日起至二零一二年十二月三十一日止；
- 建設管理服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；及
 - (b) 倘並無政府定價，則為市場價格，即參考同區獨立第三方間於一般業務過程中取得的相同或可資比較服務的價格。

C. 房地產租賃

本集團依照二零零九年九月三十日訂立的房地產租賃協議向大連港集團／或其相關連絡人租賃若干土地使用權及樓宇，用作若干業務營運及辦公室。截至二零一二年十二月三十一日年度是房地產租賃服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣26,770千元和25,421千元。

本集團一家全資子公司大連港集裝箱發展有限公司(DPCD)依照二零一一年六月九日訂立的土地租賃協議從大連港集團租賃大連大窯灣南岸的土地使用權，用於大窯灣南岸危險品專用場站的建設。截至二零一二年十二月三十一日該事項的年度上限和實際發生額分別為人民幣1,725千元和人民幣0元。

上述租賃事項截至二零一二年十二月三十一日累計交易上限為人民幣28,495千元，實際發生金額為人民幣25,421千元。

房地產租賃協議主要條款及條件載列如下：

- 大連港集團公司及／或其相關連絡人收取的租金將定為或參考市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方租賃相同或可資比較土地或樓宇的價格；
- 房地產租賃協議初步年期將由完成日起至二零一二年十二月三十一日止。初步年期屆滿時，在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，房地產租賃協議將自動重續另外三年。本集團可以發出三個月書面通知的方式終止協議；
- 租金(不包括應付大連港集團公司或其相關連絡人的一切稅項)將按每季度支付；倘大連港集團公司及／或其連絡人擬向第三方出售本集團租賃的任何物業，則本集團擁有購買該物業的優先購買權，向本集團提供的條款須不遜於向第三方提出的條款。

D. 提供貨品及服務

大連港集團及／或其相關連絡人依據二零零九年九月三十日訂立的相互提供貨品及服務總協議向本集團提供若干貨品及服務。截至二零一二年十二月三十一日年度的提供貨品及服務年度上限為人民幣43,403千元，實際發生金額為人民幣34,154千元。

董事會報告

相互提供貨品及服務總協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- 本集團將向大連港集團公司及／或其相關連絡人提供的貨品及服務包括以下各項：
 - (a) 提供貨品：信息科技相關設備、零件、軟件及相關維護，以及其它相關或類似消耗品及服務；及
 - (b) 服務：拖輪、通訊及相關工程服務、軟件開發；網絡維護、保安服務、提供電力、蒸氣及暖氣等公用事業服務，以及其它相關或類似服務；
- 本集團提供貨品及服務的條款及條件，將不優於向獨立第三方提供的條款及條件；
- 互供總協議初步年期將由完成日起至二零一二年十二月三十一日止。初步年期屆滿時，在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，互供總協議將自動重續另外三年。大連港集團公司或其連絡人不得在並無本集團事先書面同意的情況下終止協議；及
- 消耗品及服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；及
 - (b) 倘無政府定價，則為市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方提供相同或可資比較服務的價格；或
 - (c) 倘並無政府定價或市場價格，則就本集團將提供的貨品及服務而言，則為提供貨品或服務的合理成本，另加適當的利潤，或就大連港集團公司及／或其連絡人將提供的貨品及服務而言，提供該等貨品或服務的合理成本。

E. 接受貨品及服務

本集團依據二零零九年九月三十日訂立的相互提供貨品及服務總協議及二零一二年四月二十七日訂立的補充協議接受大連港集團及／或其相關連絡人提供若干貨品及服務。截至二零一二年十二月三十一日年度的接收貨品及服務年度上限為人民幣230,727千元，實際發生金額為人民幣120,841千元。

本公司與大連港集團於二零一二年四月二十七日簽署的《相互提供產品及服務協議之補充協議》，主要涉及向大連港集團及其連絡人採購燃油，主要考慮(i)大連港集團及其連絡人在國家統一指導零售價的基礎上對本公司給予每噸燃油費100元人民幣的優惠，能夠極大地節省本集團的燃油費；及(ii)大連港集團及其連絡人視本公司為重要客戶，在本公司港區周邊安設若干加油站，能為本集團提供及時、高品質的服務。本公司董事會就該事項委任獨立財務顧問就補充協議條款和經修訂的年度上限是否公平合理、是否滿足本公司及全體股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供了意見，本公司董事一致認為該事項屬本公司日常業務，符合日常商業條款，協議及經修訂年度上限公平合理，滿足本公司及全體股東的整體利益。

董事會報告

綜上，相互提供貨品及服務總協議中關於接收貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- 大連港集團公司及／或其相關連絡人將向本集團提供的貨品及服務包括以下各項：
 - (a) 提供貨品：柴油、零件及其它類似貨品；及
 - (b) 服務：設施及設備維護、提供包括供水及供暖等公用事業服務、運輸(在僱員工作時)、綠化、勞務、膳食、醫療檢查、印刷及會議服務以及其它相關或類似服務；
- 向本集團提供貨品及服務的條款及條件，將不遜於從獨立第三方可取得的條款及條件；
- 互供總協議初步年期將由完成日起至二零一二年十二月三十一日止。初步年期屆滿時，在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，互供總協議將自動重續另外三年。大連港集團公司或其連絡人不得在並無本集團事先書面同意的情況下終止協議；及
- 消耗品及服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令及政策釐定的價格；及
 - (b) 倘無政府定價，則為市場價格，即在一般業務過程中相同地區內向獨立第三方提供相同或可資比較服務的價格；或
 - (c) 倘並無政府定價或市場價格，則就本集團將提供的貨品及服務而言，則為提供貨品或服務的合理成本，另加適當的利潤，或就大連港集團公司及／或其連絡人將提供的貨品及服務而言，提供該等貨品或服務的合理成本。

F. 港口設施設計和施工服務

大連港集團及／或其相關連絡人依據二零零九年九月三十日訂立的港口設施設計和施工服務協議向本集團提供碼頭設施設計及建設服務。

截至二零一二年十二月三十一日年度的港口設施設計和施工服務年度上限為人民幣50,350千元，實際發生金額為人民幣4,222千元。

港口設施設計和施工服務協議主要條款及條件載列如下：

- 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向獨立第三方提出的條款及條件；

董事會報告

- 港口設施設計和施工服務協議初步年期將由完成日起至二零一二年十二月三十一日止。初步年期屆滿時，在本公司遵守上市規則適用規定的情況下，港口設施設計和施工服務協議將自動重續另外三年。大連港集團公司及／或其連絡人不得在並無本集團事先書面同意的情况下，終止協議；及
- 港口設施設計和施工服務應按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 政府定價，即中國(中央或地方)政府或其相關部門通過法律、法規、決定、命令或政策釐定的價格；及
 - (b) 倘並無政府定價，則為市場價格，即同區獨立第三方間於一般業務過程中取得的相同或可資比較服務的價格；及
 - (c) 倘項目須進行公開投標，則通過投標程序釐定的價格。

G. 金融服務

大連港集團財務有限公司依據二零一一年十月二十七日訂立的金融服務協議向本集團提供協議項下定義的金融服務。

截至二零一二年十二月三十一日，單日存款餘額年度上限為人民幣4,000,000千元，實際單日存款餘額最高為1,555,962千元；單日貸款餘額上限為人民幣5,000,000千元，實際單日貸款餘額最高為475,000千元；其他金融服務費用年度上限為700千元，實際發生金額為109千元。

金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- 大連港集團財務有限公司將向本集團提供的金融服務包括以下各項：
 - (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款；及
 - (b) 資金融通業務：包括貸款、票據承兌、票據貼現、融資租賃等；及
 - (c) 付款或收款的結算服務；及
 - (d) 財務公司執照範圍內的其他金融服務；
- 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向獨立第三方提出的條款及條件；
- 金融服務協議初步年期將由完成日起至二零一四年十二月三十一日止；及

董事會報告

- 協議之金融服務將按下列定價原則釐定的價格提供：
 - (a) 存款利率：將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率，不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率，亦不低於大連港集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的利率；及
 - (b) 貸款利率：將不高於同期國內商業銀行同類貸款利率，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位同類貸款的貸款利率；及
 - (c) 結算服務以及與結算服務相關的輔助業務免除服務費；及
 - (d) 其他金融服務：收費標準將不高於國內其他金融機構同等業務費用水平；
- 本集團及大連港財務有限公司在簽訂及履行本金融服務協議過程中知悉的對方信息、資料、財務數據、產品信息等將嚴格保密，嚴格遵守協議項下之保密條款。

附註1： 大連港集團指大連港集團及其聯絡人。

附註2： 完成日指2010年11月1日。

根據上市規則第14A.37條要求，本公司之獨立非執行董事已審核過上述各項持續關聯交易，並確認該等交易：

- (1) 在本集團日常業務中進行；
- (2) 按照正常之商業條款訂立，如在沒有足夠同類交易可供比較以判斷有關交易是否按正常之商業條款進行時，則按照不遜於給與獨立第三者之交易條件條款訂立；
- (3) 上述交易乃按照有關交易之協議條款進行，協議條款公平合理並合乎本公司股東整體利益。

應上市規則14A.38的要求，公司董事聘任本公司的核數師就截至二零一二年度止之持續性關聯交易實施若干協議程式，核數師已出具協議程式報告至公司董事會，該報告確認上述持續性關聯交易已按上市規則第14A.38條所述方式進行。

關聯交易

截至2012年12月31日止，本公司與會計準則要求下的關聯人士發生了若干關聯交易事項，這些關聯方交易的詳情披露在財務報告的附註六中，本報告中的非豁免關連交易及非豁免持續性關連交易亦包含於上述財務報告的附註中予以披露。

董事會報告

主要客戶及供應商

本年度內，本集團主要客戶及供應商佔本集團營業額及採購額的百分比如下：

最大供應商佔本集團採購額百分比	4.08%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	16.44%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	9.27%
五個最大的客戶合計佔本集團營業額百分比	27.28%

本公司董事、監事、其連絡人、或任何股東(據董事會所知擁有5%以上之本公司股本者)，概無擁有上述五大客戶或供應商的任何權益。

退休福利計劃

本集團退休福利計劃詳情載於財務報告附註五、29。

主要股東之權益

於二零一二年十二月三十一日，就本公司董事所知，下列人士(董事或監事除外)於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置登記冊之權益或淡倉：

股東名稱	股份類別	持有股份／ 相關股份數量 (股)	身份	佔有關股本 類別百分比 ¹	佔股本總數 之百分比 ²
大連港集團有限公司	A股	2,408,745,000 (好倉)	實益擁有人	71.62%	54.42%
N.Y.K. Line (Hong Kong) Limited	H股	114,800,000 (好倉)	實益擁有人	10.80%	2.59%
N.Y.K. Line Group (Hong Kong) Limited	H股	114,800,000 (好倉)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	H股	114,800,000 (好倉)	受控公司之權益	10.80%	2.59%
Macquarie Group Limited	H股	84,658,090 (好倉)	實益擁有人	7.97%	1.91%

1. 有關類別股本：A股 – 3,363,400,000股，H股 – 1,062,600,000股。

2. 股本總數：4,426,000,000股。

3. 本公司控股股東大連港集團有限公司於2012年1月至6月間通過H股市場增持本公司H股股份共計53,000,000股。截至2012年12月31日，大連港集團有限公司共持有公司股份2,461,745,000股，佔本公司已發行股份總數的55.62%。

董事會報告

除上文所披露外，於二零一二年十二月三十一日，就本公司董事所知，概無其他人士(董事或監事除外)於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置之登記冊之權益或淡倉。

公眾持股量

根據本公司通過公開途徑可得資料及據董事所知，於本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於25%，符合上市規則的規定。

企業管治

本公司作為香港聯交所及上海證券交易所上市公司，始終致力於保持高水平的企業管治，以提高公司運營的透明度和保障全體股東的利益。有關詳情載於本年度報告「企業管治報告」部分。

核數師

經二零一一年度股東周年大會批准，公司已聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司二零一二年度核數師，並審核本年度財務報表。

經公司於二零一零六月十八日舉行之股東周年大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所(特殊普通合夥)分別獲委任為本公司二零一零年度中國核數師和國際核數師，經公司二零一一年二月二十五日召開的特別股東大會批准，利安達會計師事務所有限責任公司獲委任為公司出具A股上市公司需披露的二零一零年度審計報告的國內核數師；經公司於二零一一六月二十四日召開之股東周年大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)繼續獲委任為本公司核數師，並根據適用的中國會計準則出具公司二零一一年度審計報告。

其它報告事項

1. 《不競爭協議》的執行情況

於本公司準備首次公開發行H股股份並於香港聯合交易所有限公司主板上市項目中，為避免與本公司及本公司的子公司存在任何實質或潛在的同業競爭，本公司與大連港集團有限公司(「大連港集團」)於二零零六年三月二十三日簽署了《不競爭協議》；後就有關本公司收購大連港集團相關港口業務及資產並發行A股股票於上海證券交易所上市項目，本公司與大連港集團於二零零九年九月三十日簽署了《關於不競爭協議的修改協議》(以下合稱為「協議」)。根據協議的規定，大連港集團對本公司作出了若干非競爭承諾，並分別授予本公司選擇權及優先權，以使本公司有權收購大連港集團所從事的業務及未來的業務機會。根據該協議，本公司的獨立非執行董事有權代表本公司每年對該協議的執行情況進行一次審查，並決定是否行使該等權利。

本年度內，獨立非執行董事已就協議的執行情況進行了審閱，並確認大連港集團有限公司已充分遵守該協議，並無任何違約情形。

2. 大窯灣北岸建設

根據大連市政府《關於大窯灣北岸開發建設的會議紀要》，明確優先支持大連港集團作為建設主體對大窯灣北岸進行開發建設。就大連港集團開發建設大窯灣北岸，可能涉及與本公司的相關事宜，本公司於2012年11月30日向大連港集團發出了《關於大窯灣北岸開發建設相關事宜的徵詢函》，並於2013年1月4日收到《關於大窯灣北岸開發建設相關事宜徵詢函的回復函》，雙方明確：

董事會報告

- (1) 儘管大窯灣北岸的建設包括汽車、集裝箱等專業化碼頭，但大連港集團目前只是從事相關碼頭的基礎設施開發建設工作，並不涉及對相關碼頭業務的運營。根據本公司與大連港集團簽署的不競爭協議，這並不構成與本公司的同業競爭，也未違反大連港集團的不競爭承諾。
- (2) 根據不競爭協議的規定以及大連港集團關於避免同業競爭的承諾，大連港集團將優先考慮由本公司參與未來北岸專業化碼頭的租賃、購置和經營，同時，也可就碼頭運營提前與本公司簽訂相關協議，由本公司提前介入，本公司可根據項目實際進度及自身的經營需要，採取對本公司最為有利的方式取得碼頭運營權。因此，目前由大連港集團開發建設大窯灣北岸也不會構成對本公司的潛在競爭威脅。

本公司將密切關注大窯灣北岸的開發建設進程及可能會涉及上市公司與大股東之間的需予披露的事項，確保項目合規高效推進，維護及保障公司全體股東利益，為地區經濟發展做出貢獻。

承董事會命

惠凱
董事長

中國•大連
二零一三年三月二十八日

企業管治報告

緒言

本公司向來理解企業管治的重要意義，並認同維持高水平的企業管治符合公司及股東的根本利益。本公司自成立以來便致力於提高企業管治水平，並自其股票於2006年在聯交所上市以來即採納香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治常規守則(「舊守則」)作為本公司的企業管治常規。2012年4月1日，對舊守則的若干修訂生效(「新守則」，與「舊守則」合稱為「企業管治守則」)。於報告日，本公司已採納目前生效的企業管治守則作為其自身的企業管治守則，同時亦採納多種措施來維持高水平的企業管治。

A. 企業管治常規

為維持良好的企業管治水平，公司董事會對企業管治進行定期監控和檢討。報告期內，本公司已遵守守則條文，無偏離守則條文的行為。

B. 董事的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為本公司所有董事進行證券交易的行為守則及規則。為確保董事買賣本公司證券時能遵守標準守則，經向所有董事做出查詢後，董事確認其於報告期內均已遵守了標準守則所規定的要求。

C. 董事會

本公司董事會以公司及股東的最大利益為原則，負有領導及控制公司的職責，通過指導和監督公司業務，促進公司不斷發展。

1. 董事會構成

於報告期內及/或截至本報告日，本公司董事會成員包括：

執行董事

惠凱先生(董事長)(於2012年4月27日獲委任)

孫宏先生(已於2012年2月20日辭任)

張鳳閣先生(已於2013年1月25日辭任)

徐頌先生(總經理)

朱世良先生

蘇春華女士(於2013年1月25日獲委任)

非執行董事

徐健先生

張佐剛先生

獨立非執行董事

劉永澤先生

貴立義先生

尹錦滔先生

企業管治報告

根據本公司章程的規定，董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)的任期均為三年，自獲委任之日起計算。任期內如有因董事辭任而獲選舉為董事，其任期自獲委任之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。於本報告日，所有董事均已與公司簽訂了自其獲委任之日起不超過三年的服務合約。

公司最新的董事名單已刊載於本公司及聯交所網站。每位董事的履歷均已載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡介」部分。本公司的執行董事和非執行董事在港口企業管理、運營、財務和其他港口業務相關領域具有豐富的知識、經驗和技能，有利於本公司策略的制定；公司的三名獨立非執行董事均為在會計、財務、法律、內部控制和企業管理等領域擁有豐富經驗的適任專業人士。

於報告期內，本公司獨立非執行董事佔本公司董事會人數達到三分之一。根據上市規則第3.13條要求，公司獨立非執行董事已就其在報告期內的獨立性向公司進行了確認，公司亦認為該等人士在報告期內的獨立性符合上市規則的要求。

本公司相信，本公司董事會的構成是合理和充分的，能夠確保本公司股東及公司的整體利益得到保障。同時董事均知悉其對股東所承擔的集體和個人責任，並有足夠的時間和能力履行該等責任。

報告期內，本公司董事會成員之間除在本公司的工作關係外，在財務、業務、親屬及其他重大／相關方面並無任何關係。

2. 董事會的運作

根據公司章程的規定，董事會每年至少需召開四次會議，董事會會議由董事長召集。為使董事皆有機會出席，召開定期會議時，公司至少於會議召開前十四日向全體董事發出會議通知。對於董事會臨時會議，則於會議召開前五日向全體董事發出通知，通知須列明會議的時間、地點以及會議將採用的方式。

董事會會議應由全體董事的過半數以上出席方為有效。董事可以親自參加董事會，亦可以書面委託其他董事代為出席董事會。公司秘書負責制作和保管董事會會議記錄，並確保董事能夠查閱該等記錄。

企業管治報告

報告期內，董事會共舉行了九次會議。報告期內董事出席董事會會議情況如下：

董事會成員	在任期間舉行 會議次數	親身出席次數	替任董事 代為出席次數	出席率
惠凱(註1)	6	6	0	100%
徐頌	9	9	0	100%
朱世良	9	9	0	100%
徐健	9	9	0	100%
張佐剛	9	9	0	100%
劉永澤	9	8	1	89%
貴立義	9	9	0	100%
尹錦滔	9	8	1	89%
孫宏(註2)	1	1	0	100%
張鳳閣	9	9	0	100%

報告期內，公司共舉行五次股東大會。報告期內董事出席股東大會會議情況如下：

董事會成員	在任期間舉行 會議次數	親身出席次數	替任董事 代為出席次數	出席率
惠凱(註1)	1	1	0	100%
徐頌	5	5	0	100%
徐健	5	5	0	100%
張佐剛	5	5	0	100%
朱世良	5	5	0	100%
劉永澤	5	5	0	100%
貴立義	5	5	0	100%
尹錦滔	5	5	0	100%
孫宏(註2)	3	3	0	100%
張鳳閣	5	5	0	100%

註1： 惠凱先生於二零一二年四月二十七日獲委任本公司董事。

註2： 孫宏先生於二零一二年二月二十日辭任本公司董事。

3. 董事會與管理層各自的職責

公司章程對董事會與管理層各自的職責進行了明確規定，以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。

董事會負責決定公司的經營計劃和投資方案，制定公司的基本管理制度，決定公司內部管理機構的設置，對公司的其他重大業務和行政事項做出決議以及對管理層表現進行監督。

董事亦負有編製各財務期間反映公司財務狀況、經營業績及現金流量的真實和公平賬目的責任。董事編製截至二零一二年十二月三十一日止的年度財務報告時，已選擇合適的會計政策並加以應用，並作出審慎合理的判斷及估計，以及按照持續經營基準編製賬目。

企業管治報告

公司管理層，在總經理(同時亦為執行董事)的領導下，負責執行董事會作出的各項決議，組織公司的日常經營管理。

為確保公司的有效運作，管理層還就公司運營情況按月定期向董事會提交管理層報告，或按季度提交其它專項工作報告(涉及關聯交易執行情況、內部控制等事項)，董事會通過審閱該等報告，及時掌握公司的運營狀況，並對管理層進行評估和監督。同時，管理層亦不時就公司運營和業務中的相關問題與董事進行正式及非正式的溝通彙報，及適時提供充分的資料，保障董事能夠在掌握充分背景資料的情況下作出決策。

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並具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委員會商議，然後再向董事會提交建議，並由股東大會選舉。

董事會成員的罷免及其報酬和支付方法均需由股東大會審議通過。

5. 董事持續專業發展及培訓

報告期內，公司董事積極通過自學、參與相關課題研究以及參加公司和有關監管機構組織的專題培訓等方式持續發展其在自身專業以及作為上市公司董事所應具備的知識和技能。報告期內，公司相關董事參加學習和培訓情況如下：

董事會成員	報告期內參加培訓或學習內容	學習／培訓形式	培訓組織方
惠凱	對新任董事提供的上市公司董事職權、義務和責任	授課	本公司境內外法律顧問
徐頌	相關監管機構及交易所發佈的有關董事責任和義務、關連交易及信息披露義務的規則	自學	—
徐健	上市公司信息披露及打擊和防控內幕交易培訓	授課	中國證監會大連監管局
張佐剛	上市公司信息披露及打擊和防控內幕交易培訓	授課	中國證監會大連監管局

企業管治報告

董事會成員	報告期內參加培訓或學習內容	學習／培訓形式	培訓組織方
朱世良	上市公司信息披露及打擊和防控內幕交易培訓	授課	中國證監會大連監管局
劉永澤	香港上市公司實務培訓	授課	香港聯合交易所有限公司
	主持財政部會計司有關內部控制的課題研究	課題研究	—
貴立義	香港上市公司實務培訓	授課	香港聯合交易所有限公司
	組織關於禁止證券內幕交易的法律問題研究	課題研究	—
尹錦滔	上市條例、董事責任、股份收購及合併守則、關連交易規則、股價敏感信息披露及企業管治經驗分享等	授課	由其擔任獨立董事的上市公司安排專業人士提供
	閱讀監管機構(證監會及交易所、會計師公會等)發出的新頒佈及刊物，瞭解其規定、執行情況及有關問題等	自學	—
孫宏	相關監管機構及交易所發佈的有關董事責任和義務、關連交易及信息披露義務的規則	自學	—
張鳳閣	相關監管機構及交易所發佈的有關董事責任和義務、關連交易及信息披露義務的規則	自學	—

企業管治報告

D. 董事長與總經理

本公司董事長和總經理職務分別由不同人士擔任，以確保各自職責的獨立性、可問責性以及權力和授權的分佈平衡。董事長惠凱先生(公司執行董事)在確立公司的發展戰略方面起著重要作用，並負責確保董事會正常運作及組織制定良好的企業管治常規及程序；總經理徐頌先生(亦為公司執行董事)主要負責公司的日常運營管理，包括組織執行由董事會確立的策略、進行日常決策及統籌整體業務運作。

E. 董事會專門委員會

董事會已根據上市規則的規定，設立了審核委員會和提名及薪酬委員會。

審核委員會

董事會審核委員會由兩名獨立非執行董事以及一名非執行董事組成，成員包括劉永澤先生(獨立非執行董事，主席)、尹錦滔先生(獨立非執行董事)和張佐剛先生(非執行董事)。

審核委員會的主要職責包括就外部核數師的任免及薪酬等有關事宜向董事會提出建議；協調涉及外部核數師的相關工作；領導公司內部審計工作；審閱公司財務資料；監管公司申報制度及內部監控程序等。

報告期內審核委員會主要完成以下工作：

1. 協調及監督公司外部核數師及公司內部審計部門的核數工作。報告期內完成對2011年度外部審計及內部審計工作計劃以及2012年上半年公司內控內審工作情況及下半年計劃的審核；與審計師及就公司2011年度財務及內控審計情況進行溝通，以及關於聘任2012年度審計師事項進行審核並向董事會提供意見和建議。
2. 審核有關關聯交易及2012年度持續性關聯交易事項，確保相關交易條款公平合理及符合公司和股東的整體利益。審核委員會關於該等關聯交易及持續性關聯交易的審核意見已提供給董事會考慮。
3. 審閱公司定期報告。報告期內分別完成對公司2011年年度報告及財務報告、2012上半年度報告、募集資金存放與實際使用情況專項報告及內部控制自我評價報告的審閱。

企業管治報告

報告期內，審核委員會共舉行了六次會議，委員出席情況為：

審核委員會成員	在任期間			出席率
	舉行會議次數	親身出席次數	替代出席次數	
劉永澤先生(主席)	6	6	0	100%
尹錦滔先生	6	6	0	100%
張佐剛先生	6	6	0	100%

提名及薪酬委員會

該委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成。報告期內委員會成員包括貴立義先生(獨立非執行董事，主席)、尹錦滔先生(獨立非執行董事)及惠凱先生(執行董事，自2012年4月27日始擔任委員)、孫宏先生(執行董事，已於2012年2月20日辭任)。

提名及薪酬委員會的主要職責包括研究和制訂董事及高級管理人員的選擇和考核標準、程序、薪酬、福利政策及賠償等事宜；對公司人力資源構架、規劃、薪酬體系等向董事會提出建議。

報告期內，提名及薪酬委員會主要完成以下工作：

- 1、對提名惠凱先生擔任公司執行董事、聘任副總經理人選朱世良先生和王鐵夫先生的適任情況進行評估，並就該等人士的委任事宜向董事會提出建議；
- 2、對公司高級管理人員2011年度績效表現進行了評估，並就公司高級管理人員2011年度薪酬方案向董事會提出建議。

報告期內，提名及薪酬委員會共舉行了兩次會議，委員出席情況為：

提名及薪酬委員會成員	在任期間			出席率
	舉行會議次數	親身出席次數	替代出席次數	
貴立義先生(主席)	2	2	0	100%
惠凱先生(註)	1	1	0	100%
孫宏先生(註)	1	1	0	100%
尹錦滔先生	2	2	0	100%

註：孫宏先生於2012年2月20日辭去董事職務後不再擔任提名及薪酬委員會成員。惠凱先生獲委任為委員會成員。

為提高董事會審議重大項目的專業性和決策效率，以適應公司發展需要，董事會還設有戰略發展委員會和財務管理委員會。

企業管治報告

戰略發展委員會

戰略發展委員會由三名董事組成，成員包括徐健先生(非執行董事，主席)、徐頌先生(執行董事)和朱世良先生(執行董事)。

戰略發展委員會的主要職責包括審議制訂公司戰略定位和發展規劃，研究重大市場開發和經營策略，審議公司重大投資、融資方案、資本運作、資產重組項目等。

報告期內，戰略發展委員會主要完成了對公司各項合資合作及其他重大投資項目的審核，並就該等項目的必要性、可行性等向董事會提出建議。

報告期內，戰略發展委員會舉行了一次會議，委員出席情況為：

戰略發展委員會成員	在任期間			出席率
	舉行會議次數	親身出席次數	替代出席次數	
徐健先生(主席)	1	1	0	100%
徐頌先生	1	1	0	100%
朱世良先生	1	1	0	100%

財務管理委員會

財務管理委員會由三名董事組成，報告期內其成員包括張鳳閣先生(執行董事，主席)、劉永澤先生(獨立非執行董事)和尹錦滔先生(獨立非執行董事)。

財務管理委員會的主要職責包括審核公司的財務會計制度及其他財務相關制度等，審查公司財務規則、年度預算、決算及利潤分配方案，負責公司財務風險防範預案及公司融資、投資和其他資本運作方案的審查。

報告期內，財務管理委員會主要完成了2012年度預算、2011年度利潤分配方案、2011年年度報告(含財務報告)等議案的審核，並就相關議案內容的合理性、必要性和可行性向董事會提供建議。

報告期內，財務管理委員會共舉行了四次會議，委員出席情況為：

財務管理委員會成員	在任期間			出席率
	舉行會議次數	親身出席次數	替代出席次數	
張鳳閣先生(主席)	4	4	0	100%
劉永澤先生	4	4	0	100%
尹錦滔先生	4	4	0	100%

企業管治報告

企業管治職責

本公司企業管治職責由董事會負責履行。於報告期內，董事會在企業管治方面主要完成以下工作：

- (1) 審閱及完善本公司企業管治方面的政策及常規；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 審閱公司於本報告中的披露，以及公司是否遵守企業管治守則及其他適用法律法規的要求；以及
- (4) 審閱適用於公司董事及相關僱員的行為準則是否得到遵守。

F. 核數師

報告期內，經公司二零一一年度股東周年大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為本公司二零一二年度中國核數師，對公司按照中國企業會計準則編製的財務報表進行審計。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)同時獲委任為公司二零一二年度內部控制審計師，對公司財務報告內部控制實施審計並出具審計報告。

報告期內，本集團(與獨立審計報告所采具有相同含義)核數師為提供年度財務報告核數服務而支付或應付的費用為人民幣403萬元，提供年度內部控制審計服務而支付或應付的費用為人民幣100萬元。報告期內，本集團核數師(包括與核數師處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方在合理情況下會斷定該機構屬於核數師的本土或國際業務的一部分的任何機構)未為本集團提供任何非核數服務。

G. 高級管理人員的持股權益

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

H. 公司秘書

報告期內，本公司聯席公司秘書李健儒先生及朱宏波先生均已遵守了上市規則第3.29條要求的最低專業培訓時間要求。朱先生已於2012年12月7日辭去公司秘書職務，桂玉嬋女士於2012年12月7日獲董事會聘任擔任公司聯席公司秘書，因此截至報告日，桂女士尚未參加相關專業培訓，但在未來年度將嚴格遵守有關持續專業培訓的要求。

I. 內部監控

本公司已建立相應的內部監控體系管理關聯交易、內部核數及信息披露等有關事務。

公司董事會已就報告期內公司有關內部監控事宜形成自我評價報告。公司董事會經檢討認為，於報告期內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。

企業管治報告

1. 內部稽核

作為公司內部監控體系的一部分，董事會設立有審核委員會，有關審核委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部分。

公司設有內部稽核功能，並任命合資格人員作為內部核數師，以加強公司的內部監控。內部核數師的職責是協助審核委員會，通過檢討公司行為和內部監控的各個方面，定期對公司及其附屬公司的運營及程序進行審核，以確保公司維持健全的內部監控體系。公司所屬董事會內控部已按年度工作計劃完成對公司及其附屬公司於報告期內的內部核數工作。董事會經檢討公司及其附屬公司的內部控制系統，認為該等公司的內部監控系統是有效的。

2. 其它內部監控程序

公司已制訂並通過了《關聯交易管理制度》，以通過相應的內部監控程序確保公司遵守上市規則中有關關聯交易的規定。

公司亦訂有《信息披露管理制度》、《重大信息報告制度》、《內幕信息及知情人管理制度》等相關制度，規約有關公司重大事項和內幕信息的管理責任和對外披露該等信息的內部報告和監控程序，以確保公司的信息披露符合上市規則的相關要求，能夠真實、準確、及時、完整地進行信息披露。

公司採用了較企業管治守則更為嚴格及謹慎的管治機制，董事會亦設有財務管理委員會，以防範公司財務管理風險，進一步提高公司內控水平。有關財務管理委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部分。

為有效規避公司日常運作過程中的行為失當以及舞弊行為導致的經營風險，使公司董事會能夠及時掌握公司重大信息，公司亦設有內部監控檢舉制度，並建立相應的檢舉渠道以確保公司與董事之間溝通順暢。

J. 股東權利

根據公司章程，持有公司發行在外的有表決權的股份10%以上的股東可以以書面形式要求召開臨時股東大會，董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知。如果董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

企業管治報告

公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出提案。提案可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

根據公司章程，公司普通股股東有權根據公司章程的規定獲取公司相關資料和文件，包括在繳付成本費用後得到公司章程以及在繳付合理費用後查閱和複印公司股東名冊、股東會議的會議記錄以及公司財務會計報告等。

公司章程已列載了包括上述權利在內的公司股東所享有的各方面權利，同時公司亦採取必要的措施，以嚴格遵守有關法律、法規及上市規則的規定，充分保障股東的權利。

公司設有以下聯絡方式，以便於股東與公司聯繫：

董事會秘書／聯席公司秘書：	桂玉嬋女士	(電話：86-411-82623910)
聯席公司秘書／合資格會計師：	李健儒先生	(電話：86-411-82798908)
		(傳真：86-411-82623159)

公司網站：www.dlport.cn

K. 投資者關係

1. 公司章程修訂

公司於2012年4月27日召開的2012年第二次臨時股東大會，審議及批准將公司章程第二章第十三條修訂為：「公司的主營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；為國際、國內航線客船(郵輪)旅客服務；在港區內從事原油、成品油倉儲服務；貨物、技術進出口；(法律、法規禁止的，不得經營；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營)」經修訂後公司章程的完整版本可於本公司及聯交所網站獲取。除以上所披露外，於報告期內本公司組織章程文件無其他重大變動。

2. 股東大會召開情況

報告期內，公司共累計召開了兩次臨時股東大會，一次年度股東大會、一次A股類別股東會及一次H股類別股東會。

有關會議審議的議案及決議詳情，請參見上海證券交易所、香港聯合交易所以及公司網站相關公告。

董事、監事及高級管理人員簡介

於報告日，本公司董事、監事及高級管理人員簡歷如下：

董事：

惠凱先生，49歲，中國國籍，本公司董事長及執行董事。惠先生於1987年從大連工學院土木系港口及航道工程專業畢業後，曾歷任營口港建設指揮部副指揮；營口港務局港口建設發展總公司經理；營口港務局副局長；營口市計劃委員會副主任、黨組副書記；營口市外經貿委主任、黨委書記；營口市對外貿易經濟合作局局長、黨委書記；大連港務局副局長；大連市港口管理局局長、黨組書記；大連市港口與口岸局局長、黨組書記，大連口岸黨工委副書記；大連市旅順口區委副書記、區長；大連市發展和改革委員會主任。現任大連港集團有限公司董事長、總經理，兼任大連港集裝箱發展有限公司、東北亞現貨商品交易所有限公司等公司董事長。惠先生擁有大連理工大學管理科學與工程專業博士學位、美國羅斯福大學工商管理專業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業碩士學位。

徐頌先生，41歲，中國國籍，本公司執行董事、總經理。徐先生於1992年加入大連港務局，先後擔任大連港建港指揮部物資部計劃員、大連港務局基建工程處物資管理科計劃員、大連港投資發展有限公司綜合部副部長、大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理、大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理、大連港集裝箱股份有限公司總經理、大連港集團有限公司副總經理。現任大連港集團董事，兼任大連港灣液體儲罐碼頭有限公司、大連外輪理貨有限公司等公司董事長，大連港中石油國際碼頭有限公司、大連中油碼頭管理有限公司等公司副董事長，大連港集裝箱發展有限公司、大連港散貨物流中心有限公司、大仁輪渡有限公司、中世國際物流有限公司等公司董事。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位。徐先生為高級經濟師，擁有近20年的港口業務經驗及企業管理、商業運營等方面的豐富經驗。

朱世良先生，53歲，中國國籍，本公司執行董事、副總經理。朱先生於1981年加入大連港務局。曾任大連港貨運開發服務中心副主任、大連港貨運開發服務中心主任、大連港大窯灣港務公司經理、大連港散糧碼頭公司總經理、大連港股份有限公司副總經理、大連港集團有限公司總經理助理等職務。現兼任大連長興島港口有限公司副董事長、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連港中石油國際碼頭有限公司董事、大連外輪理貨有限公司董事、大連中聯理貨有限公司董事、大連港糧油貿易有限公司董事長等。朱先生取得大連廣播電視大學管理專業大專學歷，為經濟師，擁有近30年的港口企業經營管理經驗。

董事、監事及高級管理人員簡介

蘇春華女士，50歲，中國國籍，現任本公司執行董事、總會計師。蘇女士於1988年加入大連港務局，曾任大連港集團計劃財務部副部長(主持工作)兼大連港委派財務部門負責人管理中心副主任，大連港集團財務部部長、大連港股份有限公司執行董事及總會計師及公司監事。現兼任大連港集團財務有限公司、大連港實業有限公司等公司董事，大連萬通榮海船務有限公司、葫蘆島綏中煤炭碼頭有限公司等公司監事。蘇女士取得大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位，及上海海事大學水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位，為高級會計師，擁有逾20年的財務和金融管理經驗。

徐健先生，48歲，中國國籍，本公司非執行董事。徐先生於1988年加入大連港務局，先後擔任大連港港口建設監理公司副經理、大連港灣工程總公司總經理、大連港重點工程建設指揮部總指揮及大連港集團總經理助理。現任大連港集團有限公司董事、副總經理，兼任大連港口設計研究院有限公司、大連港口建設監理諮詢有限公司等公司董事長。徐先生畢業於天津大學港口及航道工程專業，為港口工程高級工程師，在港口碼頭規劃、建設等方面有豐富的經驗，曾獲得2006年度大連市五一勞動獎章。

張佐剛先生，50歲，中國國籍，本公司非執行董事。張先生於2010年4月加入大連港集團，曾先後任職於瀋陽工業學院，大連市人民政府財政局，大連市人民政府辦公廳，南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理，上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團董事、副總經理，兼任大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司董事長，大連港航產業基金管理有限公司、吉林糧食集團有限公司董事。張先生畢業於東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

劉永澤先生，63歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。劉先生擁有管理學博士學位，中國註冊會計師非執業會員，現任東北財經大學會計學院教授、博士生導師，中國內部控制研究中心主任，兼任國務院學位委員會第六屆學科評議組成員、中國會計學會副會長、全國工商管理類專業教學指導委員會委員、全國MPAcc教學指導委員會委員。劉先生主編教材16部，在國家級刊物上發表學術論文20多篇，在省部級刊物上發表論文70多篇，主持課題項目20項，曾被評為東北財經大學跨世紀學科帶頭人和財政部跨世紀學科帶頭人、遼寧省優秀教師、大連市勞動模範、「國家教學名師」稱號，並獲國務院政府特殊津貼。劉先生現同時擔任錦州港股份有限公司、遼寧聚龍金融設備股份有限公司等公司獨立董事。

董事、監事及高級管理人員簡介

貴立義先生，70歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。貴先生畢業於中國人民大學法律系，並獲中國社會科學院法學系法學碩士學位。貴先生曾先後擔任東北財經大學法學教授、法律系主任，東北財經大學學術委員會委員、職稱評定委員會委員等。現受聘為大連理工大學特聘教授，並擔任大連市人民政府行政覆議委員會委員，大連市人大內務司法委員會委員，大連仲裁委員會仲裁員會、大連市人民政府法律顧問。貴先生為大連市第十一、十二、十三屆人大代表，享受政府特殊津貼。貴先生現同時擔任中國大連國際合作(集團)股份有限公司獨立董事。

尹錦滔先生，60歲，中國國籍，香港居留權，本公司獨立非執行董事。尹先生為香港執業會計師，擁有超過三十年之審計、金融、諮詢及管理領域的豐富經驗，為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。尹先生現為在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司及在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司獨立董事及其審核委員會主席。尹先生亦為在香港聯合交易所上市之華潤置地有限公司，漢華專業服務有限公司，華能新能源股份有限公司、大快活集團有限公司及KFM金德控股有限公司獨立非執行董事及其審核委員會主席／成員。尹先生亦是瑞金礦業有限公司的前獨立非執行董事及其審核委員會主席。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。

監事：

孫俊友先生，56歲，中國國籍，本公司監事會主席。現兼任大連港集團有限公司黨委副書記兼紀委書記。孫先生曾先後擔任中共大連市中山區委組織部幹部科副主任幹事、秘書科科長，中共大連市委組織部財貿金融幹部處主任幹事、中共大連市委組織部調研處副處長、副主任，中共大連市委組織部調研與政策法規處處長、中共大連市委組織部辦公室主任、幹部二處處長，中共大連市委組織部副局級幹部監督員。

張國峰先生，58歲，中國國籍，現任本公司監事。張先生1975年加入大連港務局，先後擔任大連港港灣工程公司副經理、大連港務局財務處副處長、大連港務局審計處處長兼審計管理中心主任、大連港集團計劃財務部部長、本公司總會計師。現兼任大連港集團財務有限公司、大連汽車碼頭有限公司、大連中油碼頭管理有限公司、大連集裝箱碼頭有限公司等公司董事，大連國際集裝箱碼頭有限公司、大連長興島港口有限公司、中鐵渤海輪渡有限公司等公司監事。張先生畢業於上海海事大學水運經濟系財務會計專業，為高級會計師，擁有豐富的企業管理、內部控制和財務管理經驗，曾獲得過「國家內部審計先進工作者」和「遼寧省內部審計工作先進個人」等榮譽稱號。

董事、監事及高級管理人員簡介

張先治先生，56歲，中國國籍，本公司獨立監事。張先生現任東北財經大學會計學院副院長，中德管理控制研究中心主任。兼任凌源鋼鐵股份有限公司獨立非執行董事，中國財務學年會共同主席、遼寧省總會計師協會副會長、大連市企業財務研究會會長。張先生是經濟學博士、財務與會計學教授、博士生導師、國家級教學名師，曾作為高級訪問學者留學美國紐約州立大學和高級研究學者留學牛津大學。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，擁有逾26年豐富的財會和金融管理經驗，在財務報表分析、內部控制等領域取得多項研究成果。張先生是享受國務院特殊津貼專家，曾榮獲全國自強模範、全國師德先進個人、全國先進會計工作者、遼寧省勞動模範、大連市優秀專家等多種榮譽稱號。

呂靖先生，54歲，中國國籍，本公司獨立監事。呂先生現任大連海事大學交通運輸管理學院院長，教授，博士生導師。主要從事交通運輸現代化管理、運輸經濟、物流管理等領域的研究工作，先後主持過交通部、教育部及省市地方政府等50餘項科研項目的研究工作；曾先後出版《國際航運投資決策》等專著及教材9部，在國內外學術刊物及會議上發表論文共150餘篇，先後獲交通部科技進步三等獎等各類獎項16項。呂先生為國際海運經濟學家協會會員，遼寧航海學會管理專業委員會主任，遼寧省物流協會常務理事，大連市物流協會常務理事，大連市勞模，遼寧省「五一」獎章獲得者。

徐芳盛先生，49歲，中國國籍，本公司職工代表監事。徐先生於1983年加入大連港務局，先後擔任大連港生活服務公司團委副書記、大連港務局團委宣傳部部長、大連港務局辦公室主任、大連外輪理貨有限公司黨委書記兼紀委書記，現任本公司董事會內控部部長、審計管理中心主任，兼任太倉興港拖輪有限公司董事、大連港集團財務有限公司及大連港越汽車船管理有限公司監事。徐先生畢業於中共大連市委黨校經濟管理專業，為政工師。

姜衛紅女士，43歲，中國國籍，本公司職工代表監事。姜女士畢業於吉林大學文秘專業，本科學歷，高級物流師，1988年參加工作，曾任大連港集團有限公司業務部副部長、大連港股份有限公司行政人事部部長、大連港股份有限公司董事會辦公室主任，現任大連港股份有限公司行政人事部部長。

董事、監事及高級管理人員簡介

高級管理人員：

徐頌先生，本公司總經理，有關徐先生的履歷請參見董事簡歷。

朱世良先生，本公司副總經理，有關朱先生的履歷請參見董事簡歷。

王鐵夫先生，49歲，中國國籍，本公司副總經理。王先生1988年加入大連港務局。曾任大連港大連灣港務公司副經理、大連港務局調度室副主任、大連聯合國際船舶代理有限公司副總經理、大連港務局業務處副處長、大連港貨運開發服務中心副主任(主持工作)、大連港礦石碼頭公司經理、大連港集團有限公司總經理助理等職務。現兼任寧德港口發展有限公司董事長、福建寧連港口有限公司董事。王先生取得復旦大學國民經濟管理專業經濟學學士學位，為高級物流師，擁有逾20年的港口企業經營管理經驗。

王洪鎖先生，54歲，中國國籍，本公司副總經理。王先生於1982年加入大連港務局，先後擔任大連港務局能源管理處副科長、大連港務局技術管理處科長、大連港電力公司副經理、經理，大連港集團企業發展部部長。現兼任大連港奧德菲爾諮詢有限公司董事長，大連長興島港口投資發展有限公司、大連港灣液體儲罐碼頭有限公司等公司董事。王先生畢業於大連海運學院船舶電工專業，為高級工程師，在港口規劃、項目管理、港口業務合作等方面擁有豐富經驗。

張春權先生，53歲，中國國籍，本公司副總經理。張先生於1984年加入大連港務局。曾任大連聯合國際船舶代理有限公司總經理、大連港集裝箱股份有限公司副總經理、大連集裝箱碼頭有限公司副總經理。現任大連集裝箱碼頭有限公司總經理、大連港集發物流有限責任公司總經理、大連港集裝箱發展有限公司總經理兼黨委書記職務。現兼任大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連港灣集裝箱碼頭有限公司董事長、大連國際集裝箱碼頭有限公司副董事長、大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司董事長、大連集裝箱碼頭物流有限公司董事長、大連國際集裝箱服務有限公司董事長、大連毅都集發冷藏物流有限公司董事長等。張先生取得大連海事大學交通運輸規劃與管理碩士學位，為高級工程師，擁有近30年港口企業經營管理經驗。

蘇春華女士，本公司總會計師，有關蘇女士履歷請參見董事簡歷。

桂玉嬋女士，43歲，中國國籍，公司董事會秘書兼聯席公司秘書。桂女士先後擔任大連港香爐礁港務公司業務員、大連港務局業務處合同管理員、大連港集裝箱綜合發展公司法律事務主管及大連港集裝箱發展有限公司證券法律部副經理及經理，本公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。桂女士畢業於中國人民大學，取得法學學士學位，為經濟師，具有中國律師資格。

李健儒先生，53歲，中國國籍，香港居留權，本公司合資格會計師及聯席公司秘書。李先生於1993年成為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。李先生畢業於香港中文大學，取得文學士學位，並於伊利諾伊州大學取得理科碩士學位，在企業並購、專業會計、核數及企業融資方面擁有逾20年經驗。

獨立審計報告

安永華明(2013)審字60777447_E02號

大連港股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的大連港股份有限公司的財務報表，包括2012年12月31日的合併及公司的資產負債表，2012年度合併及公司的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是大連港股份有限公司管理層的責任。這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了大連港股份有限公司2012年12月31日的合併及公司的財務狀況以及2012年度的合併及公司的經營成果和現金流量。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：
孟冬

中國北京

中國註冊會計師：
王天晴

2013年3月28日

合併資產負債表

2012年12月31日
(人民幣元)

	附註五	2012年	2011年
資產			
流動資產			
貨幣資金	1	2,507,326,672.09	2,254,079,359.16
應收票據	2	63,069,669.70	143,128,482.88
應收股利	3	4,351,296.43	27,229,304.85
應收利息	4	4,065,075.97	17,077,678.32
應收賬款	5	473,175,991.01	436,020,259.55
其他應收款	6	295,204,982.42	198,696,714.61
預付款項	7	224,396,334.74	24,501,915.18
存貨	8	131,119,867.55	89,099,506.55
一年內到期的其他非流動資產	9	1,005,610,000.00	4,864,200.00
其他流動資產	10	4,870,000.00	702,830,000.00
流動資產合計		4,713,189,889.91	3,897,527,421.10
非流動資產			
可供出售金融資產	11	18,924,264.64	26,577,769.81
長期股權投資	13	3,833,024,763.55	3,330,743,027.00
投資性房地產	14	699,831,842.42	686,187,265.49
固定資產	15	12,773,054,294.56	11,911,976,078.46
固定資產清理	16	36,058,083.28	3,768,517.64
在建工程	17	4,689,753,318.12	5,325,978,500.87
無形資產	18	867,417,088.66	800,387,477.68
商譽	19	77,735,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	20	21,514,511.03	23,932,615.04
遞延所得稅資產	21	60,732,174.17	58,981,104.65
其他非流動資產	23	37,544,912.58	1,030,059,257.33
非流動資產合計		23,115,590,541.75	23,276,326,902.71
資產總計		27,828,780,431.66	27,173,854,323.81

合併資產負債表

2012年12月31日
(人民幣元)

	附註五	2012年	2011年
負債和股東權益			
流動負債			
短期借款	25	1,278,033,101.12	621,000,000.00
應付票據	26	16,730,000.00	74,030,000.00
應付賬款	27	177,028,677.66	145,982,948.04
預收款項	28	92,795,891.74	87,042,910.65
應付職工薪酬	29	117,292,923.23	131,690,170.05
應交稅費	30	73,953,249.60	83,917,133.10
應付利息	31	194,319,909.95	197,604,619.49
應付股利	32	83,181,864.80	98,686,047.77
其他應付款	33	853,633,931.38	917,684,830.77
應付債券	36	160,000,000.00	200,000,000.00
一年內到期的非流動負債	34	545,000,000.00	210,000,000.00
流動負債合計		3,591,969,549.48	2,767,638,659.87
非流動負債			
長期借款	35	1,708,360,253.42	2,198,487,363.93
應付債券	36	7,844,512,916.99	7,829,944,589.64
長期應付款	37	130,350.00	4,035,700.00
遞延所得稅負債	21	75,717,224.83	77,337,293.53
其他非流動負債	38	633,098,324.44	656,746,024.14
非流動負債合計		10,261,819,069.68	10,766,550,971.24
負債合計		13,853,788,619.16	13,534,189,631.11
股東權益			
股本	39	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	40	6,116,148,571.50	6,116,286,470.43
盈餘公積	41	470,205,888.20	411,223,454.24
專項儲備	42	2,653,944.19	—
未分配利潤	43	1,940,095,861.84	1,664,362,022.29
外幣報表折算差額		9,457,655.26	10,926,656.88
歸屬於母公司股東權益合計		12,964,561,920.99	12,628,798,603.84
少數股東權益		1,010,429,891.51	1,010,866,088.86
股東權益合計		13,974,991,812.50	13,639,664,692.70
負債和股東權益總計		27,828,780,431.66	27,173,854,323.81

財務報表由以下人士簽署：

企業負責人：
惠凱

主管會計工作負責人：
蘇春華

會計機構負責人：
王萍

合併利潤表

2012年度
(人民幣元)

	附註五	2012年	2011年
營業收入	44	4,644,558,994.83	3,955,394,389.80
減：營業成本	44	3,056,689,429.56	2,487,752,090.60
營業稅金及附加	45	190,580,607.81	160,171,314.14
銷售費用		79,250.00	-
管理費用	46	491,396,037.19	449,107,581.54
財務費用	47	377,311,719.61	178,102,358.69
資產減值損失		1,169,487.21	(10,000.00)
加：投資收益	48	170,873,749.71	141,080,016.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		74,140,007.96	86,541,376.20
營業利潤		698,206,213.16	821,351,061.11
加：營業外收入	49	218,272,779.68	177,469,445.54
減：營業外支出	50	9,997,363.18	3,767,998.44
其中：非流動資產處置損失		8,316,946.61	1,804,943.04
利潤總額		906,481,629.66	995,052,508.21
減：所得稅費用	51	221,718,576.73	237,587,965.27
淨利潤		684,763,052.93	757,464,542.94
歸屬於母公司股東的淨利潤		600,089,816.53	666,337,610.41
少數股東損益		84,673,236.40	91,126,932.53
每股收益			
基本每股收益	52	0.14	0.15
稀釋每股收益		不適用	不適用
其他綜合收益	53	(44,370.67)	(2,936,080.74)
綜合收益總額		684,718,682.26	754,528,462.20
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		600,045,445.86	663,401,529.67
歸屬於少數股東的綜合收益總額		84,673,236.40	91,126,932.53

合併股東權益變動表

2012年度
(人民幣元)

	歸屬於母公司股東權益								少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	外幣報表折算差額	小計			
一、本年年初餘額	4,426,000,000.00	6,116,286,470.43	411,223,454.24	-	1,664,362,022.29	10,926,656.88	12,628,798,603.84	1,010,866,088.86	13,639,664,692.70	
二、本年增減變動金額										
(一) 淨利潤	-	-	-	-	600,089,816.53	-	600,089,816.53	84,673,236.40	684,763,052.93	
(二) 其他綜合收益	-	1,424,630.95	-	-	-	(1,469,001.62)	(44,370.67)	-	(44,370.67)	
綜合收益總額	-	1,424,630.95	-	-	600,089,816.53	(1,469,001.62)	600,045,445.86	84,673,236.40	684,718,682.26	
(三) 所有者投入										
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	
2. 收購少數股東權益	-	(288,376.92)	-	-	-	-	(288,376.92)	(1,011,623.08)	(1,300,000.00)	
3. 處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	(218,717.76)	(218,717.76)	
(四) 股東權益內部結轉										
1. 其他	-	(2,556,431.85)	-	-	2,556,431.85	-	-	-	-	
(五) 利潤分配										
1. 對股東的分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	-	(265,560,000.00)	(86,398,367.90)	(351,958,367.90)	
2. 提取盈餘公積	-	-	58,982,433.96	-	(58,982,433.96)	-	-	-	-	
3. 提取職工獎福基金	-	-	-	-	(2,369,974.87)	-	(2,369,974.87)	(1,915,238.99)	(4,285,213.86)	
(六) 專項儲備										
1. 本年提取	-	-	-	6,683,686.15	-	-	6,683,686.15	772,793.39	7,456,479.54	
2. 本年使用	-	-	-	(4,029,741.96)	-	-	(4,029,741.96)	(338,279.41)	(4,368,021.37)	
(七) 其他	-	1,282,278.89	-	-	-	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89	
三、本年年末餘額	4,426,000,000.00	6,116,148,571.50	470,205,888.20	2,653,944.19	1,940,095,861.84	9,457,655.26	12,964,561,920.99	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50	

合併股東權益變動表

2011年度
(人民幣元)

	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	外幣報表折算差額	小計			
一、本年年初餘額	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26	347,502,417.01	1,283,035,481.54	(479,519.45)	12,190,225,884.36	165,466,394.25	12,355,692,278.61	
二、本年增減變動金額									
(一) 淨利潤	-	-	-	666,337,610.41	-	666,337,610.41	91,126,932.53	757,464,542.94	
(二) 其他綜合收益	-	(14,342,257.07)	-	-	11,406,176.33	(2,936,080.74)	-	(2,936,080.74)	
綜合收益總額	-	(14,342,257.07)	-	666,337,610.41	11,406,176.33	663,401,529.67	91,126,932.53	754,528,462.20	
(三) 所有者投入									
1. 其他	-	51,497.68	-	-	-	51,497.68	-	51,497.68	
(四) 股東權益內部結轉									
1. 非同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	856,976,830.71	856,976,830.71	
2. 對子公司增資	-	(1,033,843.59)	-	-	-	(1,033,843.59)	1,033,843.59	-	
3. 其他	-	(2,556,431.85)	-	2,556,431.85	-	-	-	-	
(五) 利潤分配									
1. 對股東的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(101,528,066.99)	(322,828,066.99)	
2. 提取盈餘公積	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-	-	-	-	
3. 提取職工獎福基金	-	-	-	(2,546,464.28)	-	(2,546,464.28)	(2,209,845.23)	(4,756,309.51)	
三、本年年末餘額	4,426,000,000.00	6,116,286,470.43	411,223,454.24	1,664,362,022.29	10,926,656.88	12,628,798,603.84	1,010,866,088.86	13,639,664,692.70	

合併現金流量表

2012年度
(人民幣元)

	附註五	2012年	2011年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		4,689,017,122.40	3,868,182,951.17
收到的稅收返還		1,608,299.13	2,085,260.14
收到的其他與經營活動有關的現金	54	242,837,460.53	92,132,080.40
經營活動現金流入小計		4,933,462,882.06	3,962,400,291.71
購買商品、接受勞務支付的現金		2,049,433,998.41	1,289,761,458.50
支付給職工以及為職工支付的現金		913,224,931.99	761,216,413.24
支付的各項稅費		452,487,732.24	507,019,371.17
支付的其他與經營活動有關的現金	54	219,247,944.21	174,552,903.79
經營活動現金流出小計		3,634,394,606.85	2,732,550,146.70
經營活動產生的現金流量淨額	55	1,299,068,275.21	1,229,850,145.01
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資所收到的現金		1,306,939,254.32	1,808,387,980.00
取得投資收益所收到的現金		164,649,145.97	92,685,478.50
取得子公司所收到的現金淨額		-	14,546,796.94
收回存放於金融機構的限制用途的現金		23,422,082.84	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		31,064,594.43	75,738,812.47
投資活動現金流入小計		1,526,075,077.56	1,991,359,067.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		863,472,597.78	1,950,724,033.41
投資所支付的現金		1,078,363,095.00	4,171,664,278.16
存放於金融機構的限制用途的現金		12,854,111.34	22,155,657.08
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額		266,365.60	-
投資活動現金流出小計		1,954,956,169.72	6,144,543,968.65
投資活動產生的現金流量淨額		(428,881,092.16)	(4,153,184,900.74)

合併現金流量表

2012年度
(人民幣元)

	附註五	2012年	2011年
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金		4,000,000.00	8,000,000.00
發行債券所收到的現金		160,000,000.00	5,349,000,000.00
取得借款所收到的現金		2,069,832,037.76	2,986,445,907.13
收到其他與籌資活動有關的現金	54	6,836,000.00	58,188,153.85
籌資活動現金流入小計		2,240,668,037.76	8,401,634,060.98
償還債務支付的現金		1,767,000,000.00	3,717,221,572.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,027,953,688.70	673,570,838.50
其中：子公司支付給少數股東的股利		101,902,550.87	306,661,718.32
支付其他與籌資活動有關的現金	54	51,859,735.05	2,112,468,956.34
籌資活動現金流出小計		2,846,813,423.75	6,503,261,367.46
籌資活動產生的現金流量淨額		(606,145,385.99)	1,898,372,693.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(226,512.63)	(699,110.24)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額		263,815,284.43	(1,025,661,172.45)
加：年初現金及現金等價物餘額		2,230,657,276.32	3,256,318,448.77
六、年末現金及現金等價物餘額	55	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32

資產負債表

2012年12月31日
(人民幣元)

	附註十一	2012年	2011年
資產			
流動資產			
貨幣資金		1,401,052,125.17	1,875,669,875.44
應收票據		52,751,405.00	122,716,407.37
應收賬款	1	278,082,597.18	294,863,097.01
預付款項		5,876,080.09	7,096,975.97
應收利息		5,768,794.18	18,652,778.22
應收股利		333,252,630.57	225,186,703.27
其他應收款	2	175,580,928.39	139,869,043.53
存貨		42,522,236.45	46,518,461.97
一年內到期的非流動資產		1,000,000,000.00	-
其他流動資產		1,001,000,000.00	1,064,830,000.00
流動資產合計		4,295,886,797.03	3,795,403,342.78
非流動資產			
可供出售金融資產		4,390,026.00	11,968,023.50
長期股權投資	3	6,745,039,149.65	6,183,802,824.16
固定資產		9,596,900,553.67	8,528,104,987.46
固定資產清理		35,477,051.31	3,768,517.64
在建工程		3,043,663,214.62	3,838,307,137.18
無形資產		269,887,541.46	165,143,275.11
長期待攤費用		1,282,892.58	1,193,295.12
遞延所得稅資產		5,853,093.97	7,136,711.84
其他非流動資產		711,680,000.00	1,619,200,000.00
非流動資產合計		20,414,173,523.26	20,358,624,772.01
資產總計		24,710,060,320.29	24,154,028,114.79

資產負債表

2012年12月31日
(人民幣元)

	2012年	2011年
負債和股東權益		
流動負債		
短期借款	979,500,000.00	—
應付票據	16,730,000.00	74,030,000.00
應付賬款	13,786,356.04	9,682,820.83
預收款項	43,445,262.44	33,438,137.90
應付職工薪酬	51,934,133.73	73,187,481.84
應交稅費	31,132,037.68	33,450,997.09
應付利息	187,037,798.40	185,061,438.99
其他應付款	702,561,675.36	1,214,491,985.88
一年內到期的非流動負債	450,000,000.00	150,000,000.00
流動負債合計	2,476,127,263.65	1,773,342,862.53
非流動負債		
長期借款	1,300,000,000.00	1,750,000,000.00
應付債券	7,448,601,808.03	7,436,255,297.31
長期應付款	130,350.00	4,035,700.00
其他非流動負債	595,008,696.31	628,455,213.73
非流動負債合計	9,343,740,854.34	9,818,746,211.04
負債合計	11,819,868,117.99	11,592,089,073.57
股東權益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	6,220,897,505.95	6,219,086,850.59
盈餘公積	425,325,625.45	366,343,191.49
專項儲備	2,178,166.13	—
未分配利潤	1,815,790,904.77	1,550,508,999.14
股東權益合計	12,890,192,202.30	12,561,939,041.22
負債和股東權益總計	24,710,060,320.29	24,154,028,114.79

利潤表

2012年度
(人民幣元)

	附註十一	2012年	2011年
營業收入	4	2,674,426,876.77	2,598,633,858.20
減：營業成本	4	1,597,467,987.42	1,613,092,722.85
營業稅金及附加		99,498,514.18	91,826,858.89
管理費用		298,940,590.05	273,250,942.49
財務費用		330,408,996.65	154,701,935.80
資產減值損失		(10,000.00)	(10,000.00)
加：投資收益	5	296,960,605.14	259,885,115.94
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		64,444,991.27	38,581,321.36
營業利潤		645,081,393.61	725,656,514.11
加：營業外收入		70,365,336.97	49,799,119.54
減：營業外支出		4,213,981.87	3,336,658.17
其中：非流動資產處置損失		2,606,862.64	1,489,228.67
利潤總額		711,232,748.71	772,118,975.48
減：所得稅費用		121,408,409.12	134,908,603.14
淨利潤		589,824,339.59	637,210,372.34
其他綜合收益		804,016.87	(6,746,142.37)
綜合收益總額		590,628,356.46	630,464,229.97

股東權益變動表

2012年度
(人民幣元)

	股本	資本公積	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	4,426,000,000.00	6,219,086,850.59	366,343,191.49	-	1,550,508,999.14	12,561,939,041.22
二、本年增減變動金額						
(一)淨利潤	-	-	-	-	589,824,339.59	589,824,339.59
(二)其他綜合收益	-	804,016.87	-	-	-	804,016.87
綜合收益總額	-	804,016.87	-	-	589,824,339.59	590,628,356.46
(三)利潤分配						
1. 對股東的分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
2. 提取盈餘公積	-	-	58,982,433.96	-	(58,982,433.96)	-
(四)專項儲備						
1. 本年提取	-	-	-	5,465,463.35	-	5,465,463.35
2. 本年使用	-	-	-	(3,287,297.22)	-	(3,287,297.22)
(五)其他	-	1,006,638.49	-	-	-	1,006,638.49
三、本年年末餘額	4,426,000,000.00	6,220,897,505.95	425,325,625.45	2,178,166.13	1,815,790,904.77	12,890,192,202.30

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	4,426,000,000.00	6,225,781,495.28	302,622,154.26	1,198,319,664.03	12,152,723,313.57
二、本年增減變動金額					
(一)淨利潤	-	-	-	637,210,372.34	637,210,372.34
(二)其他綜合收益	-	(6,746,142.37)	-	-	(6,746,142.37)
綜合收益總額	-	(6,746,142.37)	-	637,210,372.34	630,464,229.97
(三)所有者投入					
1. 其他	-	51,497.68	-	-	51,497.68
(四)利潤分配					
1. 對股東的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
2. 提取盈餘公積	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-
三、本年年末餘額	4,426,000,000.00	6,219,086,850.59	366,343,191.49	1,550,508,999.14	12,561,939,041.22

現金流量表

2012年度
(人民幣元)

	附註十一	2012年	2011年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		2,668,593,388.12	2,446,979,578.48
收到的其他與經營活動有關的現金		178,703,294.48	57,980,077.82
經營活動現金流入小計		2,847,296,682.60	2,504,959,656.30
購買商品、接受勞務支付的現金		748,690,915.50	797,997,674.92
支付給職工以及為職工支付的現金		619,584,061.24	518,084,415.32
支付的各项稅費		235,948,589.80	256,682,748.08
支付的其他與經營活動有關的現金		177,772,948.94	194,339,581.87
經營活動現金流出小計		1,781,996,515.48	1,767,104,420.19
經營活動產生的現金流量淨額	6	1,065,300,167.12	737,855,236.11
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資所收到的現金		1,703,397,769.32	3,422,637,980.00
取得投資收益收到的現金		252,706,131.82	448,287,835.37
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		13,588,648.66	57,745,068.92
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		8,978,375.17	-
收回存放於金融機構使用受限的銀行存款		23,422,082.84	-
投資活動現金流入小計		2,002,093,007.81	3,928,670,884.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		856,503,241.95	1,633,877,563.79
投資支付的現金		2,267,963,490.00	6,600,264,542.82
取得子公司所支付的現金		-	80,110,000.00
存放於金融機構的限制用途資金		1,473,944.17	22,155,657.08
投資活動現金流出小計		3,125,940,676.12	8,336,407,763.69
投資活動產生的現金流量淨額		(1,123,847,668.31)	(4,407,736,879.40)

現金流量表

2012年度
(人民幣元)

	附註十一	2012年	2011年
三、籌資活動產生的現金流量			
發行債券所收到的現金		-	4,950,000,000.00
取得借款所收到的現金		1,479,500,000.00	2,050,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		1,080,000.00	54,596,153.85
籌資活動現金流入小計		1,480,580,000.00	7,054,596,153.85
償還債務支付的現金		650,000,000.00	2,050,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		807,355,509.88	495,007,861.66
支付其他與籌資活動有關的現金		417,346,600.53	1,816,063,043.19
籌資活動現金流出小計		1,874,702,110.41	4,361,070,904.85
籌資活動產生的現金流量淨額		(394,122,110.41)	2,693,525,249.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-	(3,540.67)
五、現金及現金等價物淨增加額		(452,669,611.60)	(976,359,934.96)
加：年初現金及現金等價物餘額		1,852,247,792.60	2,828,607,727.56
六、年末現金及現金等價物餘額		1,399,578,181.00	1,852,247,792.60

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

一、基本情況

大連港股份有限公司(「本公司」)是一家在中華人民共和國遼寧省註冊的股份有限公司，經遼寧省大連市人民政府以大政[2005]153號文批准，由大連港集團有限公司(「大連港集團」)、大連融達投資有限責任公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司和大連保稅正通有限公司共同發起設立，並經遼寧省大連市工商行政管理局核准登記，企業法人營業執照註冊號：210200400039287。本公司所發行的H股以及人民幣普通股A股分別於2006年4月28日以及2010年12月6日在香港聯合交易所有限公司以及上海證券交易所上市。本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)主要從事營油品／液體化工品碼頭及相關物流業務、集裝箱碼頭及相關物流業務、汽車碼頭及相關物流業務、礦石碼頭及相關物流業務、雜貨碼頭及相關物流業務、散糧碼頭及相關物流業務、客運滾裝碼頭及相關物流業務及港口增值與支持業務等。

截至2012年12月31日，本公司累計發行股份總數442,600萬股，詳見附註五、39股本。

本公司經營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；國際、國內航線船舶理貨業務；引航業務；拖輪業務；港口物流及港口信息技術諮詢服務；原油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；成品油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；貨物、技術進出口(進口商品分銷和法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營)(外資比例小於25%)。

本公司的母公司及最終控股公司為大連港集團。

本財務報表業經本公司董事會於2013年3月28日決議批准。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。

二、重要會計政策和會計估計

1. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部2006年2月頒佈的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

2. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量。

3. 會計期間

本集團會計年度采用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬境外經營的子公司、合營企業、聯營企業，根據其所處的主要經濟環境決定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。

5. 企業合併

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價及原制度資本公積轉入的餘額，不足沖減的則調整留存收益。

非同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

5. 企業合併(續)

非同一控制下的企業合併(續)

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截至2012年12月31日止年度的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易所產生的餘額、交易和未實現損益及股利於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。不喪失控制權情況下少數股東權益發生變化作為權益性交易。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

7. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

8. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期的平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益並在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手」協議下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融工具的確認和終止確認(續)

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產、被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融資產的分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產，是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

持有至到期投資

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

貸款和應收款項

貸款和應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益於資本公積中確認，直到該金融資產終止確認或發生減值時，累計利得或損失轉入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債，是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融工具的公允價值

存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用估值技術確定其公允價值，估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產減值

本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

以攤餘成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率(即初始確認時計算確定的實際利率)折現確定，並考慮相關擔保物的價值。對於浮動利率，在計算未來現金流量現值時採用合同規定的現行實際利率作為折現率。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。

可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據，包括公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。在確定何謂「嚴重」或「非暫時性」時，需要進行判斷。「嚴重」根據公允價值低於成本的程度進行判斷，「非暫時性」根據公允價值低於成本的期間長短進行判斷。可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回，減值之後發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確認。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

9. 金融工具(續)

金融資產減值(續)

以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》規定的成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值也按照上述原則處理。

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

10. 應收款項

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項

於資產負債表日，將應收賬款及其他應收款餘額大於人民幣500萬元的應收款項劃分為單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

(2) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

本集團通過賬齡分析對單項金額不重大的但賬齡較長的應收款項逐項進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

11. 存貨

存貨包括原材料、在產品、庫存商品、周轉材料、房地產開發成本等。房地產開發成本主要包括土地取得成本、前期開發費用、工程建築成本、基礎設施成本、配套設施成本以及與工程相關的其他費用等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。房地產開發項目採用個別計價法確定其實際成本。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品和包裝物採用五五攤銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

11. 存貨(續)

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

12. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資，以及對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。對於企業合併形成的長期股權投資，通過同一控制下的企業合併取得的，以取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為初始投資成本；通過非同一控制下的企業合併取得的，以合併成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；投資者投入的，以投資合同或協議約定的價值作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

本集團對被投資單位不具有共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

12. 長期股權投資(續)

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。重大影響，是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。對於首次執行企業會計準則之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，還應扣除按原剩餘期限直線攤銷的股權投資借方差額，確認投資損益。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的部分按相應的比例轉入當期損益。

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、23。在活躍市場沒有報價且公允價值不能可靠計量的其他長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、9。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

13. 投資性房地產

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

採用成本模式進行後續計量的投資性房地產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、23。

14. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量，並考慮預計棄置費用因素的影響。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

除使用提取的安全生產費形成的之外，固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20-45年	5-10%	2.0-4.8%
港務設施	50年	5-10%	1.8-1.9%
庫場設施	40年	0-10%	2.3-2.5%
油罐油管	18-28年	4%	3.4-5.3%
裝卸機械	10-20年	5-10%	4.5-9.5%
機器設備	12年	5%	7.9%
港作船舶	28年	4-10%	3.2-3.4%
運輸設備	7-10年	5-10%	9.0-13.6%
其他設備	5-11年	4-10%	8.2-19.2%

固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

固定資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、23。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

15. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產或無形資產。

在建工程減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、23。

16. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

16. 借款費用(續)

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

17. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	50年
軟件	2-10年
客戶關係	10年
港口信息平台	10年
海域使用權	10-50年
泊位配套使用權	50年
集裝箱平車使用權	10年
高爾夫會員證	10-46年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

無形資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、23。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

18. 長期待攤費用

長期待攤費用採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
保稅港公共設施費	20年
房屋裝修	5年
其他	5年

19. 收入

收入在經濟利益很可能流入本集團、且金額能夠可靠計量，並同時滿足下列條件時予以確認。

銷售商品收入

本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不再對該商品保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。

提供勞務收入

於資產負債表日，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工百分比法確認提供勞務收入；否則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。提供勞務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入本集團，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。本集團以已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務收入總額，按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。

本集團與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。

利息收入

按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

19. 收入(續)

使用費收入

按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

租賃收入

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。

20. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

21. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

21. 所得稅(續)

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

如果擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅與同一應納稅主體和同一稅收征管部門相關，則將遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

22. 租賃

實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

作為經營租賃承租人

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

23. 資產減值

本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產、按成本法核算的在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的長期股權投資外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

24. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務而給予除股份支付以外各種形式的報酬以及其他相關支出。在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。對於資產負債表日後1年以上到期的，如果折現的影響金額重大，則以其現值列示。

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險和住房公積金計劃，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

25. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

26. 關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。

27. 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：

- (1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- (2) 本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- (3) 本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

28. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

29. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷和估計，這些判斷和估計會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

經營租賃—作為出租人

本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的所有重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產是否符合投資性房地產的確認條件，並制定出此類判斷的標準。投資性房地產指為賺取租金或資本升值或同時為這兩個目的而持有的房地產。憑此，本集團考慮一項房地產產生的現金流是否能很大程度上獨立於本集團持有的其他資產。有些房地產的一部分是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部分是為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部分可以分開出售，則本集團對該等部分分開進行會計處理。如果該等部分不能分開出售，則只有在為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有的部分不重大的情況下，該房地產才是投資性房地產。判斷是對各單項房地產作出，以確定配套服務是否如此重要而使房地產不符合投資性房地產。

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

固定資產的可使用年限和殘值

本公司管理層確定固定資產的預計使用壽命、淨殘值以及相應需計提的折舊金額。該會計估計以對具有相似性質和功能的固定資產的實際使用壽命和殘值的歷史信息為基礎。但是會隨著技術更新和競爭者應對激烈市場環境變化的行為而發生較大的改變。當使用壽命和殘值率低於先前預期時，管理層需考慮提高其折舊額，或者對工藝已過時及已閒置售出的固定資產進行註銷或減值處理。

應收賬款及其他應收款減值

應收賬款及其他應收款的減值乃根據對應收賬款及其他應收款的可收回性的評估而作出。於確認應收賬款及其他應收款減值時，管理層須作出判斷及估計。有客觀證據顯示本集團將無法收回該等債項時，方會計提減值準備。倘實際結果或未來預期與原始估計存在差異，則該等差異將影響於該估計變動期間應收賬款及其他應收款的賬面價值及壞賬準備的計提／轉回。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

29. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

商譽減值

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見附註五、19。

可供出售金融資產減值

本集團將某些資產歸類為可供出售金融資產，並將其公允價值的變動直接計入股東權益。當公允價值下降時，管理層就價值下降作出假設以確定是否存在需在利潤表中確認其減值損失。

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

30. 會計估計變更

本集團對原油油罐油管及港作船舶的技術現狀和實際使用狀況進行了分析，為了使上述固定資產的折舊年限與其預計可使用壽命更加接近，從而能夠更加公允的反映本集團的財務狀況和經營成果，本集團自2012年1月1日起對上述固定資產的折舊年限進行變更，具體如下：

	使用壽命	
	變更前	變更後
油罐油管	18年	18-28年
港作船舶	10-20年	28年

上述會計估計變更已經本公司第3屆董事會2011年第3次會議批准通過。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

二、重要會計政策和會計估計(續)

30. 會計估計變更(續)

上述會計估計變更2012年度財務報表的主要影響如下：

本集團

2012年

	會計估計變更前 年末餘額/ 本年發生額	會計估計變更影響 增加/(減少)	會計估計變更後 年末餘額/ 本年發生額
固定資產	12,712,147,256.57	60,907,037.99	12,773,054,294.56
營業成本	3,117,596,467.55	(60,907,037.99)	3,056,689,429.56
未分配利潤	1,894,415,583.35	45,680,278.49	1,940,095,861.84
利潤總額	845,574,591.67	60,907,037.99	906,481,629.66
淨利潤	639,082,774.44	45,680,278.49	684,763,052.93

本公司

2012年

	會計估計變更前 年末餘額/ 本年發生額	會計估計變更影響 增加/(減少)	會計估計變更後 年末餘額/ 本年發生額
固定資產	9,546,623,570.39	50,276,983.28	9,596,900,553.67
營業成本	1,647,744,970.70	(50,276,983.28)	1,597,467,987.42
未分配利潤	1,778,083,167.31	37,707,737.46	1,815,790,904.77
利潤總額	660,955,765.43	50,276,983.28	711,232,748.71
淨利潤	552,116,602.13	37,707,737.46	589,824,339.59

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

三、稅項

1. 主要稅種及稅率

增值稅	-	一般納稅人應稅收入按17%計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。
營業稅	-	應稅收入的3%-5%計繳營業稅。
城市維護建設稅	-	按實際繳納的流轉稅的7%計繳。
企業所得稅	-	本集團內除部分於境內設立的子公司因享受稅務優惠及於境外設立的子公司需按其註冊當地的所得稅法規計提企業所得稅以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。
房產稅	-	以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；或以房產出租的租金收入為納稅基準，稅率為12%。

2. 稅收優惠及批文

土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《關於對交通部門的港口用地征免土地使用稅問題的規定》(國稅地[1989]123號)，港口的碼頭用地，部分免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。

增值稅

根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]第25號文件)及《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號第一條第一款)規定：對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收所得稅。本公司的子公司大連口岸物流科技有限公司(「口岸科技」)、大連集發科技有限公司(「集發科技」)和大連港隆科技有限公司(「港隆科技」)均享受上述稅收優惠。

企業所得稅

口岸科技、集發科技、港隆科技和大連口岸物流網有限公司由相關政府機關認定為高新技術企業，該等公司按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

四、合併財務報表的合併範圍

1. 子公司情況

本公司重要子公司的情况如下：

子公司類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	經營範圍	組織機構代碼	
本公司設立時大連港集團以股權出資投入的子公司							
大連港集裝箱發展有限公司	有限責任	大連	惠凱	集裝箱業務	265,946	集裝箱裝卸、儲存等	73640137-6
大連港集發物流有限責任公司	有限責任	大連	惠凱	物流業	75,890	貨運站經營與租賃	24238906-3
大連口岸物流科技有限公司	有限責任	大連	曲偉	軟件開發	1,000	軟件開發及銷售等	72886169-8
大連集發船舶代理有限公司	有限責任	大連	曲偉	船舶代理	50	船舶代理業務	75157502-4
大連國際物流園發展有限公司	有限責任	大連	張健	房地產開發	15,000	園區開發、經營	74093552-2
大連港集貨物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	貨運代理	200	貨運及船舶代理等	72604986-6
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	有限責任	大連	張春權	交通運輸業	4,923	集裝箱運輸	72888006-3
大連國際集裝箱服務有限公司	有限責任	大連	張春權	物流業	144萬美元	國際運輸代理服務	60486391-5
大連集發國際貨運有限公司	有限責任	大連	曲偉	物流業	500	貨運代理	75608995-7
大連集發港口技術服務有限公司	有限責任	大連	曲偉	技術服務	1,200	設備技術服務	76079479-8
大連集發科技有限公司	有限責任	大連	徐頌	軟件開發	350	軟件開發銷售	77304690-8
大連保稅區金鑫石化有限公司	有限責任	大連	孫德泉	銷售商品	500	運輸燃料銷售	24130984-2
大連集發船舶管理有限公司	有限責任	大連	張春權	船舶管理服務	26,000	船舶租賃及管理	77729051-0
通過設立或投資等方式取得的子公司							
亞洲太平洋港口有限公司	有限公司	香港	不適用	物流業	7,500萬港幣	投資控股	不適用
港豐集團有限公司	有限公司	英屬維京群島	不適用	物流業	5萬美元	投資控股	不適用
亞太港口投資有限公司	有限公司	香港	不適用	物流業	1港幣	投資控股	不適用
亞太港口(大連)有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流業	3,158萬美元	碼頭設施經營	68304705-0
亞太港口發展有限公司	有限責任	英屬維京群島	不適用	物流業	1美元	航運及港口投資	不適用
大連港越汽車船管理有限公司	有限責任	大連	徐頌	航運業	19,600	汽車船舶租賃及管理	68302634-8
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	有限責任	黑龍江穆稜	鞠宏斌	物流業	4,500	物流倉儲相關業務	69263421-4
福建寧連港口有限公司	有限責任	福建寧德	徐頌	港口業	2,000	港口經營建設	58957279-9
秦皇島集港船舶代理有限公司	有限責任	河北秦皇島	李濤	物流業	50	國際運輸代理服務	59359119-1
大連金港汽車聯合貿易有限公司	有限責任	大連	徐頌	貿易業	1,000	汽車貿易服務	58807526-4
大連港糧油貿易有限公司	有限責任	大連	朱世良	貿易業	1,000	原糧貿易服務	05113292-7
大連市鋼材物流園有限公司	有限責任	大連	尹世輝	貿易業	800	鋼材貿易服務	05114199-7
大連港航招標代理有限公司	有限責任	大連	徐勝科	工程服務	100	工程招標代理服務	05111846-3

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

子公司類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	經營範圍	組織機構代碼	
同一控制下企業合併取得的子公司							
大連外輪理貨有限公司	有限責任	大連	徐頌	理貨服務	309	港口理貨經營等	78246116-9
大連港隆科技有限公司	有限責任	大連	劉巍	計算機系統服務	1,000	軟件開發及銷售	76077248-4
大連港隆網絡技術有限公司	有限責任	大連	劉巍	計算機系統服務	1,000	軟件開發及銷售	66114935-5
大連港口建設監理諮詢有限公司	有限責任	大連	徐建	監理服務	1,000	監理、諮詢服務	24123682-3
大連港通信工程有限公司	有限責任	大連	劉巍	通信服務	1,000	通信工程諮詢服務	24183141-1
大連金港灣糧食物流有限公司	有限責任	大連	付彬	物流業	9,733	倉儲及運輸	77728428-4
大連港集團莊河碼頭有限公司	有限責任	大連	朱世良	港口業	3,000	港口運輸、裝卸	79202572-3
大連港電力有限公司	有限責任	大連	王安源	工程服務	2,000	電力線路安裝	11866435-5
大連長興島臨港工業區萬鵬港口 建設監理諮詢有限公司	有限責任	大連	朱立岩	監理服務	10	監理、諮詢服務	69141320-9
非同一控制下企業合併取得的子公司							
大連集裝箱碼頭物流有限公司	有限責任	大連	張春權	物流業	15,200	集裝箱物流服務	72885637-0
大連口岸物流網有限公司	有限責任	大連	徐頌	信息服務	280萬美元	信息服務	72346333-2
大連集益物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	貨運服務	2,650	貨運代理集裝箱裝卸	72348332-5
大連港石化有限公司	有限責任	大連	孫德泉	港口業	35,000	石油及製品儲存運輸	74094577-1
大連集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	張春權	港口業	135,000	港口裝卸堆存	60487463-0
大連旅順港務有限公司	有限責任	旅順新港	劉巍	港口業	35,000	港口經營建設	66922205-1
大連鑫海客運有限公司	有限責任	旅順新港	劉巍	代理業	50	車票代售業務	69600259-9

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	年末實際出資 人民幣元	持股比例		表決權 比例(%)	是否 合併報表	少數股東權益中 用於沖減少數 股東損益金額	
		直接(%)	間接(%)			少數股東權益	股東損益金額
本公司設立時大連港集團以股權出資投入的子公司							
大連港集裝箱發展有限公司	2,897,297,222.35	100.00	-	100.00	是	-	-
大連港集發物流有限責任公司	851,144,309.37	-	100.00	100.00	是	-	-
大連口岸物流科技有限公司	9,715,289.71	-	100.00	100.00	是	-	-
大連集發船舶代理有限公司	691,822.80	-	100.00	100.00	是	-	-
大連國際物流園發展有限公司	135,000,000.00	-	90.00	90.00	是	3,837,342.61	-
大連港集貨物流有限公司	2,040,392.67	-	100.00	100.00	是	-	-
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	67,345,151.04	-	97.36	97.36	是	1,495,169.87	-
大連國際集裝箱服務有限公司	1,066,000.00美元	-	75.00	75.00	是	3,556,458.84	-
大連集發國際貨運有限公司	5,328,134.09	-	100.00	100.00	是	-	-
大連集發港口技術服務有限公司	12,047,877.11	-	100.00	100.00	是	-	-
大連集發科技有限公司	2,043,136.26	-	60.00	60.00	是	(1,126,365.93)	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	100.00	-	100.00	是	-	-
大連集發船舶管理有限公司	262,704,875.71	90.77	9.23	100.00	是	-	-
通過設立或投資等方式取得的子公司							
亞洲太平洋港口有限公司	75,000,000.00港幣	100.00	-	100.00	是	-	-
港豐集團有限公司	50,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亞太港口投資有限公司	1.00港幣	-	100.00	100.00	是	-	-
亞太港口(大連)有限公司	31,580,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亞太港口發展有限公司	1.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
大連港越汽車船管理有限公司	196,045,337.00	51.00	49.00	100.00	是	-	-
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	41,250,000.00	-	91.67	91.67	是	3,750,000.00	-
福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	60.00	-	60.00	是	8,000,000.00	-
秦皇島集港船舶代理有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大連金港汽車聯合貿易有限公司	10,000,000.00	60.00	-	60.00	是	4,081,528.33	-
大連港糧油貿易有限公司	10,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大連市鋼材物流園有限公司	8,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大連港航招標代理有限公司	1,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
同一控制下企業合併取得的子公司							
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	84.00	-	84.00	是	3,015,052.24	-
大連港隆科技有限公司(註1)	11,126,271.39	49.00	-	60.00	是	13,113,996.56	-
大連港隆網絡技術有限公司	10,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	75.00	-	75.00	是	9,414,179.78	-
大連港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	20.00	65.00	是	6,026,461.45	-
大連金港灣糧食物流有限公司(註2)	53,156,426.75	37.50	-	75.00	是	120,147,874.38	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	-	100.00	-	100.00	是	-	-
大連港電力有限公司	25,895,508.24	100.00	-	100.00	是	-	-
大連長興島臨港工業區	100,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
萬鵬港口建設監理諮詢有限公司							

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

四、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	年末實際出資 人民幣元	持股比例		表決權 比例(%)	是否 合併報表	少數股東權益 少數股東權益	少數股東權益中 用於沖減少數 股東損益金額
		直接(%)	間接(%)				
非同—控制下企業合併取得的子公司							
大連集裝箱碼頭物流有限公司	176,809,813.23	-	100.00	100.00	是	-	-
大連口岸物流網有限公司	2,000,000.00美元	-	71.43	71.43	是	18,833,482.00	-
大連集益物流有限公司	29,800,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大連港石化有限公司(註3)	596,800,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大連集裝箱碼頭有限公司	709,654,954.71	-	51.00	51.00	是	681,748,745.53	-
大連旅順港務有限公司	217,580,000.00	60.00	-	60.00	是	134,535,965.85	-
大連鑫海客運有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-

註1：由於在董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制。

註2：根據與其他股東簽署的一致行動協議，其他股東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

註3：經本公司第3屆董事會2012年第7次會議批准，本公司與大連港集團於2012年10月30日簽訂協議轉讓大連港石化有限公司(「大港石化」)100%股權。該股權轉讓事項已於2013年1月25日經本公司2013年第1次臨時股東大會審議通過，尚待取得大連市國有資產管理委員會批復。

2. 合併範圍變更

除本年新設立的子公司，以及本年不再納入合併範圍的主體(附註四、3)外，合併財務報表範圍與上年度一致。

3. 本年不再納入合併範圍的主體

本集團於本年註銷子公司如下：

	處置日淨資產	年初至處置日 淨虧損
亞洲太平洋貨運有限公司	546,794.43	-
大連思博特管理諮詢有限公司	641,630.88	52,491.16
大連港口建設管理有限公司	12,080,989.84	390,574.25

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

四、合併財務報表的合併範圍(續)

4. 本集團境外經營實體主要報表項目的折算匯率

	平均匯率		年末匯率	
	2012年	2011年	2012年	2011年
美元	6.3108	6.4445	6.2855	6.3009
港幣	0.8136	0.8279	0.8109	0.8107

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2012年			2011年		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
現金						
—人民幣			122,167.37			118,013.22
銀行存款						
—人民幣			2,467,694,876.29			2,212,402,560.31
—美元	3,492,956.56	6.2855	21,954,978.43	2,091,030.36	6.3009	13,175,373.18
—日元	1,021,643.97	0.0730	74,580.01	1,090,819.36	0.0811	88,465.45
—港幣	2,914,635.27	0.8109	2,363,477.74	3,664,944.58	0.8107	2,971,170.57
其他貨幣資金						
—人民幣			14,212,860.92			24,729,079.22
—港幣	1,114,479.38	0.8109	903,731.33	733,560.15	0.8107	594,697.21
			2,507,326,672.09			2,254,079,359.16

於2012年12月31日，本集團人民幣12,854,111.34元(2011年12月31日：人民幣23,422,082.84元)的貨幣資金所有權受限(附註五、24註(3))。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為七天至六個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收票據

	2012年	2011年
銀行承兌匯票	63,069,669.70	143,128,482.88

於2012年12月31日，已質押的應收票據如下：

出票單位	票據期限	金額(註)
第一名	6個月內	1,000,000.00
第二名	6個月內	1,000,000.00
		2,000,000.00

於2011年12月31日，已質押的應收票據如下：

出票單位	票據期限	金額(註)
第一名	6個月內	5,000,000.00
第二名	6個月內	5,000,000.00
第三名	6個月內	5,000,000.00
第四名	6個月內	5,000,000.00
		20,000,000.00

註：本集團以賬面價值為人民幣2,000,000.00元(2011年12月31日：人民幣20,000,000.00元)的銀行承兌匯票質押取得應付銀行承兌匯票人民幣2,000,000.00元(2011年12月31日：人民幣20,000,000.00元)(附註五、24註(4))。

於2012年12月31日，本集團無因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據(2011年12月31日：無)。

於2012年12月31日，年末已經背書給他方但尚未到期的應收票據金額最大的前五項如下：

出票單位	出票日期	到期日	金額
A公司	2012年10月8日	2013年4月8日	4,470,000.00
B公司	2012年8月28日	2013年2月28日	3,000,000.00
C公司	2012年9月12日	2013年2月28日	1,660,000.00
D公司	2012年10月23日	2013年4月23日	1,047,250.00
E公司	2012年12月5日	2013年6月5日	1,000,000.00
			11,177,250.00

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

於2011年12月31日，年末已經背書給他方但尚未到期的應收票據金額最大的前五項如下：

出票單位	出票日期	到期日	金額
A公司	2011年7月12日	2012年1月12日	2,000,000.00
B公司	2011年8月22日	2012年2月22日	1,500,000.00
C公司	2011年8月9日	2012年2月9日	1,000,000.00
D公司	2011年9月25日	2012年3月25日	1,000,000.00
E公司	2011年7月27日	2012年1月27日	600,000.00
			6,100,000.00

3. 應收股利

2012年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
1年以內				
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	2,074,762.79	1,999,848.00	(2,074,762.79)	1,999,848.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	23,754,168.19	-	(23,754,168.19)	-
大連集海物流有限公司	159,021.22	22,887.36	(159,021.22)	22,887.36
大連港口設計研究院有限公司	-	58,000.00	(58,000.00)	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	-	9,214,058.46	(9,214,058.46)	-
太倉興港拖輪有限公司	-	900,000.00	(900,000.00)	-
大連中聯理貨有限公司	-	2,710,701.15	(2,710,701.15)	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	-	1,739,921.76	(1,739,921.76)	-
大連中油碼頭管理有限公司	-	3,013,500.00	(3,013,500.00)	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)	-
大連中石油國際儲運有限公司	-	4,947,000.00	(4,947,000.00)	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	-	1,690,000.00	(1,690,000.00)	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	-	72,000.00	(72,000.00)	-
大連港灣東車物流有限公司	-	59,381.18	(59,381.18)	-
大仁輪渡有限公司	-	1,144,561.36	(1,144,561.36)	-
1年以上				
大連勝獅國際集裝箱有限公司	1,241,352.65	1,087,208.42	-	2,328,561.07
	27,229,304.85	38,659,067.69	(61,537,076.11)	4,351,296.43

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收股利(續)

2011年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
1年以內				
大連勝獅國際集裝箱有限公司	757,470.18	1,506,736.82	(1,022,854.35)	1,241,352.65
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,057,521.71	3,757,183.68	(2,739,942.60)	2,074,762.79
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	8,612,437.46	23,754,168.19	(8,612,437.46)	23,754,168.19
大連集海物流有限公司	81,352.13	159,021.22	(81,352.13)	159,021.22
大連集裝箱碼頭有限公司	78,818,744.72	-	(78,818,744.72)	-
太倉興港拖輪有限公司	-	600,000.00	(600,000.00)	-
大連中聯理貨有限公司	-	1,840,666.21	(1,840,666.21)	-
大連中油碼頭管理有限公司	-	8,006,600.00	(8,006,600.00)	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	-	15,000,000.00	(15,000,000.00)	-
大連中石油國際儲運有限公司	-	5,191,000.00	(5,191,000.00)	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	-	48,000.00	(48,000.00)	-
大連港口設計研究院有限公司	-	223,330.23	(223,330.23)	-
大仁輪渡有限公司	-	875,067.64	(875,067.64)	-
	89,327,526.20	60,961,773.99	(123,059,995.34)	27,229,304.85

本公司管理層認為，於資產負債表日應收股利無減值發生，無需計提減值準備。

4. 應收利息

	2012年	2011年
年初數	17,077,678.32	1,563,707.73
本年增加	105,027,774.94	40,376,599.28
本年減少	(118,040,377.29)	(24,862,628.69)
年末數	4,065,075.97	17,077,678.32

於2012年12月31日，本集團無逾期利息(2011年12月31日：無)。

本公司管理層認為，於資產負債表日應收利息無減值發生，無需計提減值準備。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 應收賬款

應收賬款信用期通常為90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2012年	2011年
1年以內	425,351,291.01	417,704,800.13
1年至2年	35,721,475.05	13,974,521.53
2年至3年	8,414,281.22	2,177,027.76
3年以上	7,715,850.68	5,016,831.87
應收賬款壞賬準備	477,202,897.96 (4,026,906.95)	438,873,181.29 (2,852,921.74)
	473,175,991.01	436,020,259.55

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	2012年	2011年
年初數	2,852,921.74	2,939,524.54
本年計提	1,173,985.21	-
合併範圍變更增加	-	56,953.00
本年轉銷	-	(143,555.80)
年末數	4,026,906.95	2,852,921.74

	2012年				2011年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	278,912,667.15	58.45	-	-	277,099,942.76	63.14	-	-
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備	198,290,230.81	41.55	4,026,906.95	2.03	161,773,238.53	36.86	2,852,921.74	1.76
	477,202,897.96	100.00	4,026,906.95		438,873,181.29	100.00	2,852,921.74	

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 應收賬款(續)

於2012年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	4,089,258.23	1,942,004.58	47.49%	部分無法收回
第二名	1,173,985.21	1,173,985.21	100.00%	預計無法收回
第三名	418,000.00	418,000.00	100.00%	預計無法收回
其他	492,917.16	492,917.16	100.00%	預計無法收回
	6,174,160.60	4,026,906.95		

於2011年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	4,089,278.71	1,942,004.58	47.49%	部分無法收回
第二名	418,000.00	418,000.00	100.00%	預計無法收回
其他	492,917.16	492,917.16	100.00%	預計無法收回
	5,000,195.87	2,852,921.74		

於2012年12月31日，本賬戶餘額中無應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2011年12月31日：無)。

於2012年12月31日及2011年12月31日，應收關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2012年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司	第三方	55,366,747.85	1年以內	11.60
瑞鋼聯集團有限公司	第三方	37,976,756.44	2年以內	7.96
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	36,747,977.03	2年以內	7.70
本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司	第三方	35,582,397.65	1年以內	7.46
馬來西亞石油公司	第三方	23,417,930.97	1年以內	4.91
		189,091,809.94		39.63

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 應收賬款(續)

於2011年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款 總額的比例(%)
大連西太平洋石油化工有限公司	第三方	36,116,827.32	1年以內	8.23
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	35,818,044.48	1年以內	8.16
瑞鋼聯集團有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以內	7.43
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以內	6.01
中國石油天然氣股份有限公司	第三方	22,158,751.70	1年以內	5.05
		<u>153,079,303.87</u>		<u>34.88</u>

6. 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2012年	2011年
1年以內	263,230,087.44	165,317,088.91
1年至2年	8,972,948.86	11,017,659.38
2年至3年	2,054,477.87	2,825,460.36
3年以上	22,480,773.22	21,141,920.53
其他應收款壞賬準備	296,738,287.39 (1,533,304.97)	200,302,129.18 (1,605,414.57)
	295,204,982.42	198,696,714.61

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	2012年	2011年
年初數	1,605,414.57	93,710.07
合併範圍變更增加	-	1,511,704.50
本年計提	5,502.00	-
本年轉銷	(77,611.60)	-
年末數	1,533,304.97	1,605,414.57

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

	2012年				2011年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備	219,156,925.90	73.86	-	-	117,972,449.44	58.90	-	-
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備	77,581,361.49	26.14	1,533,304.97	1.98	82,329,679.74	41.10	1,605,414.57	1.95
	296,738,287.39	100.00	1,533,304.97		200,302,129.18	100.00	1,605,414.57	

於2012年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	750,659.50	81,427.50	10.85%	部分無法收回
第二名	561,978.00	561,978.00	100.00%	預計無法收回
其他	2,109,179.47	889,899.47	42.19%	部分無法收回
	3,421,816.97	1,533,304.97		

於2011年12月31日，單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
第一名	1,052,579.50	81,427.50	7.74%	部分無法收回
第二名	561,978.00	561,978.00	100.00%	預計無法收回
其他	1,939,187.07	962,009.07	49.61%	部分無法收回
	3,553,744.57	1,605,414.57		

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

於2012年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	155,889,875.00	1年以內	52.53
大連市財政局	第三方	18,000,000.00	5年以上	6.07
大連市土地儲備中心	第三方	9,965,359.80	2年以內	3.36
青島奔寶名車匯	第三方	9,136,771.19	1年以內	3.08
樺林輪胎有限公司	第三方	8,233,714.25	1年以內	2.77
		201,225,720.24		67.81

於2011年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額的比例(%)
大連市財政局	第三方	88,270,000.00	1年以內	44.07
大連市財政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	8.99
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	8,403,780.00	1年以內	4.20
樺林輪胎有限公司	第三方	5,433,976.10	1年以內	2.71
大連港集團	母公司	4,970,631.92	1年以內	2.48
		125,078,388.02		62.45

於2012年12月31日，本賬戶餘額中除應收母公司大連港集團人民幣5,232,965.78元(2011年12月31日：人民幣4,970,631.92元)款項外，無其他應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

於2012年12月31日及2011年12月31日，其他應收關聯方款項見附註六、關聯方關係及其交易。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	217,969,755.15	97.14	23,771,426.18	97.02
1年至2年	6,426,579.59	2.86	730,489.00	2.98
	224,396,334.74	100.00	24,501,915.18	100.00

於2012年12月31日，預付賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔預付賬款 總額的比例(%)
吉糧進出口貿易有限公司	第三方	197,722,000.00	1年以內	88.11
大連鑫陽運輸有限公司	第三方	5,830,924.35	2年以內	2.60
大連中綠糧油有限公司	第三方	5,657,049.00	1年以內	2.52
遼寧省電力有限公司大連供電公司	第三方	5,418,518.87	1年以內	2.41
哈爾濱敬業達科技開發有限公司	第三方	1,696,000.00	1年以內	0.76
		216,324,492.22		96.40

於2011年12月31日，預付賬款金額前五名如下：

	與本集團關係	金額	賬齡	佔預付賬款 總額的比例(%)
大連鑫陽運輸有限公司	第三方	5,830,924.35	1年以內	23.80
中海客輪有限公司	第三方	2,517,124.41	1年以內	10.27
吉航國際貨運有限公司	第三方	2,262,052.08	1年以內	9.23
遼寧省電力有限公司大連供電公司	第三方	1,598,396.32	1年以內	6.52
哈爾濱內陸港	第三方	1,475,148.20	1年以內	6.02
		13,683,645.36		55.84

於2012年12月31日，本賬戶餘額中無預付持有5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2011年12月31日：無)。

於2012年12月31日及2011年12月31日，預付關聯方款項見附註六、關聯方關係及其交易。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 存貨

	2012年			2011年		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	71,024,114.78	2,037,642.99	68,986,471.79	83,006,839.65	2,037,642.99	80,969,196.66
在產品	-	-	-	166,757.18	-	166,757.18
庫存商品	58,048,387.64	-	58,048,387.64	2,373,577.43	-	2,373,577.43
土地開發成本	4,085,008.12	-	4,085,008.12	5,589,975.28	-	5,589,975.28
	133,157,510.54	2,037,642.99	131,119,867.55	91,137,149.54	2,037,642.99	89,099,506.55

存貨跌價準備的變動如下：

	2012年	2011年
年初數	2,037,642.99	-
合併範圍變更增加	-	2,037,642.99
年末數	2,037,642.99	2,037,642.99

於2012年12月31日，賬面價值為人民幣20,537,425.32元(2011年12月31日：無)的存貨所有權受限(附註五、24註(5))。

9. 一年內到期的其他非流動資產

		2012年	2011年
委託投資	(1)	1,000,000,000.00	-
委託貸款	(2)	5,610,000.00	4,864,200.00
		1,005,610,000.00	4,864,200.00

於2012年12月31日，一年內到期的其他非流動資產包括：

- (1) 委託投資系本公司委託華宸信託有限責任公司所進行的人民幣1,000,000,000.00元指定用途的單一資金信託投資。該資金信託投資被用於為其他第三方提供信託貸款，預計年收益率為9%，將於2013年10月19日到期，並由華信匯通集團有限公司為資金信託投資本金及收益提供連帶責任擔保。
- (2) 本集團於2011年委託中國農業銀行向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供無抵押委託貸款，款項金額為人民幣5,610,000.00元，年利率為5.265%，到期日為2013年1月18日。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 其他流動資產

	2012年	2011年
委託貸款(註)	4,870,000.00	2,830,000.00
委託投資	-	700,000,000.00
	4,870,000.00	702,830,000.00

註：上述委託貸款為本集團委託中國農業銀行及大連港集團財務有限公司向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供的無抵押貸款，金額分別為人民幣2,830,000.00元、人民幣1,020,000.00元和人民幣1,020,000.00元，年利率為6.56%，到期日分別為2013年4月19日、2013年3月26日和2013年9月2日。

11. 可供出售金融資產

	2012年	2011年
可供出售權益工具—H股	14,534,238.64	14,609,746.31
可供出售權益工具—A股	4,390,026.00	11,968,023.50
	18,924,264.64	26,577,769.81

可供出售權益工具—H股股票為本集團通過戰略配售取得的中外運航運有限公司(已在香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼為00368)的股票，持股比例為0.24%。可供出售權益工具—A股股票為本集團通過一級市場申購的已在國內上市的新股。上述可供出售股票投資按公允價值計量。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資

2012年

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	有限責任	大連	張洪	國內貨運代理、國內船舶代理	60 73642304-9
大連港灣東車物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	倉儲、碼頭裝卸	900萬美元 75155081-2
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	有限責任	大連	徐頌	建設、經營儲罐碼頭等	2,800萬美元 60485936-9
大連港中石油國際碼頭有限公司	有限責任	大連	孫宏偉	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000 67998086-8
大連集海物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	國際集裝箱倉儲	3,000 67996100-X
大連聯合國際船舶代理有限公司	有限責任	大連	胡洪先	船舶代理、航運技術諮詢服務	500 24237571-0
大連萬捷國際物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	國際集裝箱倉儲	7,400 67996584-4
大連毅都集發冷藏物流有限公司	有限責任	大連	張春權	貿易倉儲貨運代理	3,600 75606813-6
大連中聯理貨有限公司	有限責任	大連	徐頌	船舶的理貨業務等	280 76444766-2
大連中油碼頭管理有限公司	有限責任	大連	董仁平	油品碼頭業務	1,000 71690643-0
遼寧電子口岸有限公司	有限責任	大連	高連	計算機系統服務、數據處理等	1,200 67997824-X
遼寧集鐵國際物流有限公司	有限責任	大連	張春權	物流倉儲等	1,600 75076324-2
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	曾孝民	集裝箱碼頭服務	1,000 71138833-9
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	張春權	集裝箱服務	73,000 76442085-7
大連國際集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	方萌	國際集裝箱碼頭服務	140,000 71788096-5
大連集龍物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	物流倉儲等	7,000 71696834-0
大連汽車碼頭有限公司	有限責任	大連	徐頌	國內外進出口、裝卸、倉儲等	32,000 75606659-5
大連勝獅國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	張春權	集裝箱服務	1,325萬美元 71695281-6
大連順達綜合物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	物流倉儲等	502萬美元 60486170-9
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	朱友文	國際集裝箱服務	25,500 79202427-X

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2012年(續)

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼	
奧德菲爾亞大港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不適用	投資控股	10萬美元	不適用
大連長興島港口有限公司	有限責任	大連	姜魯寧	港口業務	62,000	79202683-0
大連港散貨物流中心有限公司	有限責任	大連	徐頌	散貨物流	500	58201884-0
大連港奧德費爾諮詢有限公司	有限責任	中國大連	王洪鎖	技術培訓	600.00	58204259-2
大連長興島港口投資發展有限公司	有限責任	中國大連	董延洪	碼頭設施開發建設	95,000.00	69140687-7
聯營企業						
大連普集倉儲設施有限公司	有限責任	大連	楊傳德	其他倉儲	8,000萬美元	79204040-5
大連中石油國際儲運有限公司	有限責任	大連	李華明	原油儲罐出租業務	10,000	77728456-7
瀋陽普集物流發展有限公司	有限責任	瀋陽	楊傳德	其他倉儲	1,667萬美元	79849254-1
太倉興港拖輪有限公司	有限責任	蘇州	朱世良	船舶拖帶	300	76050857-9
中石油大連液化天然氣有限公司	有限責任	大連	王立昕	液化天然氣的相關業務	260,000	68707182-4
中外運東車海運有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	415萬港幣	不適用
晶偉有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	1萬港幣	不適用
大連北方油品儲運有限公司	有限責任	大連	岳連俊	開發建設石油及石油製品 儲罐	14,800	55495911-7
中海港聯航運有限公司	有限責任	大連	孟慶寬	港行聯運	30,000	66922139-0
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	有限責任	大連	朱立岩	工程檢測	180	74787065-3
大連港集團財務有限公司	有限責任	大連	張佐剛	金融業	50,000	58203640-8
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	有限責任	煙臺	李宏偉	輪渡運輸	120,000	71092935-9
中世國際物流有限公司	有限責任	蕪湖	鄭兆瑞	國際貨運代理	30,000	56896799-4
大連鑫海陽環保工程有限公司	有限責任	大連	賀業棟	壓艙水處理及垃圾回收	200	69143298-7
大連港盛招標代理有限公司	有限責任公司	大連	馬書園	招標代理	200	56552295-7

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2012年

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 年末數	淨利潤/(虧損) 年末數
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	4,165,307.98	201,427.94	3,963,880.04	1,896,053.61	484,055.36
大連港灣東車物流有限公司	61,489,361.21	522,347.39	60,967,013.82	6,126,315.45	442,974.69
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	523,655,469.98	131,585,421.48	392,070,048.50	96,248,921.31	38,391,587.52
大連港中石油國際碼頭有限公司	591,146,037.22	315,509,228.60	275,636,808.62	75,120,000.00	25,250,159.34
大連集海物流有限公司	33,170,547.84	1,704,607.09	31,465,940.75	19,402,563.65	3,358,763.73
大連聯合國際船舶代理有限公司	65,017,824.90	49,987,169.76	15,030,655.14	15,261,770.98	3,946,544.17
大連萬捷國際物流有限公司	195,518,626.19	126,094,185.42	69,424,440.77	32,894,107.45	67,536.32
大連毅都集發冷藏物流有限公司	134,782,779.41	52,326,324.80	82,456,454.61	80,837,874.76	21,056,011.45
大連中聯理貨有限公司	8,282,267.87	1,760,657.49	6,521,610.38	22,387,993.97	1,071,684.41
大連中油碼頭管理有限公司	38,353,571.61	4,703,029.58	33,650,542.03	100,949,524.40	7,854,507.08
遼寧電子口岸有限公司	30,456,148.31	21,059,136.24	9,397,012.07	4,330,809.51	(408,734.49)
遼寧集鐵國際物流有限公司	28,855,002.89	22,769,246.37	6,085,756.52	32,415,100.80	3,218,988.94
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	19,009,549.78	6,617,062.66	12,392,487.12	18,892,645.00	3,773,397.78
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,885,364,080.07	1,146,859,545.90	738,504,534.17	400,247,596.98	7,606,509.21
大連國際集裝箱碼頭有限公司	3,188,428,379.88	1,850,580,081.68	1,337,848,298.20	291,930,284.93	6,552,485.30
大連集龍物流有限公司	253,999,386.08	141,515,777.77	112,483,608.31	60,352,592.46	1,024,237.65
大連汽車碼頭有限公司	467,583,834.50	133,224,199.30	334,359,635.20	68,966,504.05	23,848,218.35
大連勝獅國際集裝箱有限公司	148,743,430.61	49,699,390.91	99,044,039.70	54,357,575.19	2,650,939.03
大連順達綜合物流有限公司	24,405,046.50	482,247.34	23,922,799.16	7,275,975.07	(3,251,512.47)

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2012年(續)

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 年末數	淨利潤/(虧損) 年末數
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	504,311,225.59	305,628,762.85	198,682,462.74	38,534,795.03	(15,391,447.79)
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	603,338.48	47,649.62	555,688.86	45,374.40	395.67
大連長興島港口有限公司	1,568,041,660.62	1,042,430,239.51	525,611,421.11	67,178,704.07	(58,198,156.75)
大連港散貨物流中心有限公司	10,038,704.85	4,553,831.30	5,484,873.55	7,785,454.86	892,796.37
大連港奧德費爾諮詢有限公司	5,664,586.13	1,188,042.70	4,476,543.43	667,540.00	(1,523,456.57)
大連長興島港口投資發展有限公司	2,422,130,658.57	1,472,130,658.57	950,000,000.00	-	-
聯營企業					
大連普集倉儲設施有限公司	768,111,147.12	244,899,834.18	523,211,312.94	30,843,001.08	(21,242,595.32)
大連中石油國際儲運有限公司	1,517,226,686.32	1,323,106,196.76	194,120,489.56	247,452,600.00	21,116,396.37
瀋陽普集物流發展有限公司	131,555,878.02	8,812,043.18	122,743,834.84	12,776,570.73	2,291,487.08
太倉興港拖輪有限公司	9,537,610.88	2,160,405.21	7,377,205.67	28,807,140.52	3,393,766.44
中石油大連液化天然氣有限公司	3,983,866,070.60	1,303,923,585.85	2,679,942,484.75	583,392,850.45	113,567,811.32
中外運東車海運有限公司	29,001,249.55	15,242,127.87	13,759,121.68	74,933,355.62	(4,005,910.28)
晶偉有限公司	292,529,707.22	351,624,665.22	(59,094,958.00)	30,221,137.24	48,389,539.37
大連北方油品儲運有限公司	444,644,452.38	296,480,443.85	148,164,008.53	43,920,000.00	9,028,622.92
中海港聯航運有限公司	985,490,873.27	713,779,765.70	271,711,107.57	28,995,950.97	(33,605,025.81)
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	3,721,574.86	269,733.36	3,451,841.50	4,191,161.00	452,386.44
大連港集團財務有限公司	2,431,356,874.67	1,890,408,873.31	540,948,001.36	77,368,838.51	40,634,272.74
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	2,503,808,899.70	1,199,018,772.44	1,304,790,127.26	947,165,456.57	52,271,507.97
中世國際物流有限公司	301,194,521.22	(14,264.59)	301,208,785.81	81,496,691.42	448,475.00
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-
大連港盛招標代理有限公司	22,791,478.71	20,330,436.64	2,461,042.07	11,150,238.13	299,373.58

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	有限責任	大連	張洪	國內貨運代理、國內船舶代理	60 73642304-9
大連港灣東車物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	倉儲、碼頭裝卸	900萬美元 75155081-2
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	有限責任	大連	徐頌	建設、經營儲罐碼頭等	2,800萬美元 60485936-9
大連港中石油國際碼頭有限公司	有限責任	大連	孫宏偉	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000 67998086-8
大連集海物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	國際集裝箱倉儲	3,000 67996100-X
大連聯合國際船舶代理有限公司	有限責任	大連	胡洪先	船舶代理、航運技術諮詢服務	500 24237571-0
大連萬捷國際物流有限公司	有限責任	大連	孫宏	國際集裝箱倉儲	7,400 67996584-4
大連毅都集發冷藏物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	貿易倉儲貨運代理	3,600 75606813-6
大連中聯理貨有限公司	有限責任	大連	付彬	船舶的理貨業務等	280 76444766-2
大連中油碼頭管理有限公司	有限責任	大連	董仁平	油品碼頭業務	1,000 71690643-0
遼寧電子口岸有限公司	有限責任	大連	於建軍	計算機系統服務、數據處理等	1,200 67997824-X
遼寧集鐵國際物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	1,600 75076324-2
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	曾孝民	集裝箱碼頭服務	1,000 71138833-9
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	孫謙	集裝箱服務	73,000 76442085-7
大連國際集裝箱碼頭有限公司	有限責任	大連	方萌	國際集裝箱碼頭服務	140,000 71788096-5
大連集龍物流有限公司	有限責任	大連	徐頌	物流倉儲等	7,000 71696834-0
大連汽車碼頭有限公司	有限責任	大連	徐頌	國內外進出口、裝卸、倉儲等	32,000 75606659-5
大連勝獅國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	孫謙	集裝箱服務	1,325萬美元 71695281-6
大連順達綜合物流有限公司	有限責任	大連	鞠宏斌	物流倉儲等	580萬美元 60486170-9

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年(續)

企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 人民幣萬元	組織機構代碼	
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	有限責任	大連	朱友文	國際集裝箱服務	25,500	79202427-X
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不適用	投資控股	10萬美元	不適用
大連長興島港口有限公司	有限責任	大連	付彬	港口業務	62,000	79202683-0
大連港散貨物流中心有限公司	有限責任	大連	徐頌	散貨物流	500	58201884-0
聯營企業						
大連普集倉儲設施有限公司	有限責任	大連	楊傳德	其他倉儲	8,000萬美元	79204040-5
大連中石油國際儲運有限公司	有限責任	大連	張景福	原油儲罐出租業務	10,000	77728456-7
瀋陽普集物流發展有限公司	有限責任	瀋陽	楊傳德	其他倉儲	1,667萬美元	79849254-1
太倉興港拖輪有限公司	有限責任	蘇州	王增泰	船舶拖帶	300	76050857-9
中石油大連液化天然氣有限公司	有限責任	大連	王維和	液化天然氣的相關業務	260,000	68707182-4
中外運東車海運有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	415萬港幣	不適用
晶偉有限公司	有限公司	香港	不適用	海運業務	1萬港幣	不適用
大連北方油品儲運有限公司	有限責任	大連	岳連俊	開發建設石油及石油製品 儲罐	14,800	55495911-7
中海港聯航運有限公司	有限責任	大連	孟慶寬	港行聯運	30,000	66922139-0
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	有限責任	大連	朱立岩	工程檢測	180	74787065-3
大連港集團財務有限公司	有限責任	大連	張佐剛	金融業	50,000	58203640-8
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	有限責任	煙臺	瞿建明	輪渡運輸	120,000	71092935-9
中世國際物流有限公司	有限責任	蕪湖	馬德驥	國際貨運代理	30,000	56896799-4
大連鑫海陽環保工程有限公司	有限責任	大連	賀業棟	壓艙水處理及垃圾回收	200	69143298-7

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 年末數	淨利潤/(虧損) 年末數
合營企業					
大連港通利船務代理有限公司	3,595,892.86	116,068.18	3,479,824.68	2,463,893.45	897,710.99
大連港灣東車物流有限公司	61,246,501.14	603,699.65	60,642,801.49	5,256,940.67	354,270.33
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	519,236,896.16	145,486,715.75	373,750,180.41	78,634,104.50	23,906,476.94
大連港中石油國際碼頭有限公司	604,546,461.57	350,679,968.77	253,866,492.80	58,400,000.00	10,899,620.14
大連集海物流有限公司	32,799,047.05	1,668,982.67	31,130,064.38	18,851,669.85	3,510,023.58
大連聯合國際船舶代理有限公司	53,439,067.70	38,974,956.73	14,464,110.97	13,962,490.96	4,027,089.50
大連萬捷國際物流有限公司	184,736,940.36	115,380,035.91	69,356,904.45	7,255,926.39	(4,301,892.35)
大連毅都集發冷藏物流有限公司	123,776,805.82	62,376,362.66	61,400,443.16	64,857,122.13	13,913,500.33
大連中聯理貨有限公司	13,675,020.23	2,803,691.95	10,871,328.28	28,490,621.22	5,421,402.31
大連中油碼頭管理有限公司	39,310,354.36	4,532,798.76	34,777,555.60	98,559,009.46	8,914,194.64
遼寧電子口岸有限公司	27,416,602.09	17,610,855.53	9,805,746.56	3,287,777.82	43,941.95
遼寧集鐵國際物流有限公司	20,291,385.35	17,424,617.77	2,866,767.58	21,147,871.07	(2,215,776.03)
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	18,315,734.58	5,965,157.14	12,350,577.44	18,860,163.40	3,913,908.30
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,938,231,653.06	1,207,632,945.64	730,598,707.42	396,223,428.00	71,819,102.60
大連國際集裝箱碼頭有限公司	3,205,800,171.84	1,874,908,921.84	1,330,891,250.00	237,329,559.20	1,435,928.03
大連集龍物流有限公司	247,618,455.92	136,159,085.26	111,459,370.66	47,754,998.56	3,737,540.03
大連汽車碼頭有限公司	412,072,909.81	101,561,492.96	310,511,416.85	67,710,054.90	27,292,782.00

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 對合營企業和聯營企業投資(續)

2011年(續)

	資產總額 年末數	負債總額 年末數	淨資產總額 年末數	營業收入 年末數	淨利潤/(虧損) 年末數
大連勝獅國際集裝箱有限公司	159,709,234.69	60,691,704.38	99,017,530.31	53,438,246.48	3,026,788.74
大連順達綜合物流有限公司	33,033,875.86	936,594.23	32,097,281.63	10,046,231.96	(1,405,958.02)
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	549,442,961.53	335,369,051.00	214,073,910.53	15,484,197.57	(28,084,561.74)
奧德菲爾亞太港口控股有限公司	783,917.85	26,592.12	757,325.73	-	(24,592.71)
大連長興島港口有限公司	1,480,823,646.00	897,203,366.69	583,620,279.31	93,849,663.12	485,209.07
大連港散貨物流中心有限公司	4,586,354.50	-	4,586,354.50	-	(413,645.50)
聯營企業					
大連普集倉儲設施有限公司	689,862,500.38	145,408,592.12	544,453,908.26	29,821,678.63	(14,290,140.02)
大連中石油國際儲運有限公司	1,249,466,161.25	1,051,727,068.06	197,739,093.19	246,776,500.00	49,470,940.93
瀋陽普集物流發展有限公司	136,659,902.88	16,207,555.12	120,452,347.76	6,002,436.45	1,916,165.63
太倉興港拖輪有限公司	8,634,112.54	1,650,673.31	6,983,439.23	28,778,290.00	3,669,279.50
中石油大連液化天然氣有限公司	3,879,286,012.99	1,317,528,239.56	2,561,757,773.43	-	(17,140,107.79)
中外運東車海運有限公司	22,808,716.70	56,723,585.21	(33,914,868.51)	65,031,970.05	2,854,982.87
晶偉有限公司	296,717,018.17	420,203,088.59	(123,486,070.42)	36,707,134.69	(16,038,161.73)
大連北方油品儲運有限公司	326,142,696.72	184,904,770.70	141,237,926.02	-	(3,974,228.20)
中海港聯航運有限公司	1,033,447,970.86	728,161,253.42	305,286,717.44	61,588,960.92	(12,473,547.44)
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	2,365,112.12	185,657.06	2,179,455.06	3,356,146.00	307,570.13
大連港集團財務有限公司	500,894,840.56	581,111.94	500,313,728.62	1,879,285.28	313,728.62
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	2,483,181,554.46	1,207,831,253.67	1,275,350,300.79	642,538,089.03	58,501,958.46
中世國際物流有限公司	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資

2012年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,856,202.70	242,027.65	2,098,230.35	50.00	50.00	-
大連港灣東車物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	162,095.72	30,483,506.91	50.00	50.00	59,381.18
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,074,399.88	141,719,736.78	50.00	50.00	10,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	10,885,157.91	137,818,404.31	50.00	50.00	1,739,921.76
大連集海物流有限公司(註1)	21,000,000.00	22,130,064.38	335,876.37	22,465,940.75	70.00	60.00	22,887.36
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,175,192.85	7,232,055.49	283,272.08	7,515,327.57	50.00	50.00	1,690,000.00
大連萬捷國際物流有限公司	37,000,000.00	34,678,452.22	33,768.13	34,712,220.35	50.00	50.00	-
大連毅都集發冷藏物流有限公司	18,000,000.00	30,700,221.58	10,528,005.73	41,228,227.31	50.00	50.00	-
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	(2,174,858.94)	3,260,805.20	50.00	50.00	2,710,701.15
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(585,787.57)	16,586,622.77	49.00	49.00	3,013,500.00
遼寧電子口岸有限公司	6,000,000.00	5,391,544.06	(693,038.03)	4,698,506.03	50.00	50.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	8,000,000.00	1,433,383.80	1,609,494.46	3,042,878.26	50.00	50.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	5,798,464.21	7,039,829.16	23,888.53	7,063,717.69	57.00	57.00	1,999,848.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	255,500,000.00	207,968,341.29	3,897,703.37	211,866,044.66	35.00	35.00	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	560,000,000.00	531,741,224.49	2,914,029.60	534,655,254.09	40.00	40.00	-
大連集龍物流有限公司	21,000,000.00	33,437,811.20	307,271.29	33,745,082.49	30.00	30.00	-
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	9,018,366.49	159,024,931.23	40.00	40.00	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	42,859,398.30	44,237,370.09	(37,331.72)	44,200,038.37	43.63	43.63	1,087,208.42
大連順達綜合物流有限公司	19,256,515.00	16,894,711.31	(4,303,259.25)	12,591,452.06	50.00	50.00	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	102,000,000.00	85,629,564.23	(6,156,579.09)	79,472,985.14	40.00	40.00	-
奧德菲爾亞大港口控股有限公司	314,717.79	291,974.92	(13,707.31)	278,267.61	50.00	50.00	-
大連長興島港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(23,203,543.28)	210,244,568.44	40.00	40.00	-
大連散貨物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	193,949.42	2,193,949.42	40.00	40.00	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	3,000,000.00	-	2,238,271.71	2,238,271.71	50.00	50.00	-
大連港長興島投資發展有限公司 (註2)	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	46.58	50.00	-
合營企業合計	2,232,260,624.62	1,726,625,496.35	479,727,273.15	2,206,352,769.50			22,323,447.87

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2012年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
聯營企業							
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(9,148,783.02)	82,579,840.01	30.00	30.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(636,414.13)	35,084,467.75	20.00	20.00	4,947,000.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	1,120,000.00	871,782.02	508,954.58	1,380,736.60	40.00	40.00	72,000.00
大連普集倉儲設施有限公司	239,636,434.98	187,539,836.90	(7,755,517.57)	179,784,319.33	40.00	40.00	-
瀋陽普集物流發展有限公司	48,876,656.89	48,180,939.10	916,594.83	49,097,533.93	40.00	40.00	-
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	2,095,031.77	117,000.00	2,212,031.77	30.00	30.00	900,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	23,636,942.26	535,988,496.95	20.00	20.00	-
中外連東車海運有限公司	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶偉有限公司	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,384,927.58	29,632,512.78	20.00	20.00	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	(4,078,520.82)	273,924,483.74	17.50	17.50	9,214,058.46
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	362,635.74	90,362,635.74	30.00	30.00	-
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	16,379,200.54	216,379,200.54	40.00	40.00	-
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	40.00	40.00	-
大連港盛招標代理有限公司	829,605.00	-	867,443.41	867,443.41	35.00	35.00	-
聯營企業合計	1,520,493,567.70	1,474,939,239.15	22,554,463.40	1,497,493,702.55			15,133,058.46
權益法合計	3,752,754,192.32	3,201,564,735.50	502,281,736.55	3,703,846,472.05			37,456,506.33
成本法：							
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	1,144,561.36
大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	634,600.00	-	634,600.00	5.80	5.80	58,000.00
大連韓銀誠達清潔能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	5.00	5.00	-
大連保稅區北良油品貿易有限公司	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	20.00	20.00	-
成本法合計	129,178,291.50	129,178,291.50	-	129,178,291.50			1,202,561.36
	3,881,932,483.82	3,330,743,027.00	502,281,736.55	3,833,024,763.55			38,659,067.69

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2011年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大連港灣東車物流有限公司	30,111,142.43	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大連集海物流有限公司(註1)	21,000,000.00	21,779,062.02	351,002.36	22,130,064.38	70.00	60.00	159,021.22
大連集裝箱碼頭有限公司	700,093,890.12	704,618,664.15	(704,618,664.15)	-	51.00	51.00	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,175,192.85	5,218,510.74	2,013,544.75	7,232,055.49	50.00	50.00	-
大連萬捷國際物流有限公司	37,000,000.00	36,829,398.40	(2,150,946.18)	34,678,452.22	50.00	50.00	-
大連毅都集發冷藏物流有限公司	18,000,000.00	23,743,471.41	6,956,750.17	30,700,221.58	50.00	50.00	-
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	50.00	50.00	1,840,666.21
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
遼寧電子口岸有限公司	6,600,000.00	5,368,992.54	22,551.52	5,391,544.06	55.00	50.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	8,000,000.00	2,541,271.81	(1,107,888.01)	1,433,383.80	50.00	50.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	5,798,464.21	2,717,127.03	4,322,702.13	7,039,829.16	57.00	57.00	2,074,762.79
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	255,500,000.00	206,711,993.88	1,256,347.41	207,968,341.29	35.00	35.00	23,754,168.19
大連國際集裝箱碼頭有限公司	560,000,000.00	531,035,642.96	705,581.53	531,741,224.49	40.00	40.00	-
大連集龍物流有限公司	21,000,000.00	32,316,549.19	1,121,262.01	33,437,811.20	30.00	30.00	-
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	42,859,398.30	31,819,657.05	12,417,713.04	44,237,370.09	43.63	43.63	1,241,352.65
大連順達綜合物流有限公司	21,718,000.00	17,813,708.33	(918,997.02)	16,894,711.31	50.00	50.00	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	102,000,000.00	58,863,388.91	26,766,175.32	85,629,564.23	40.00	40.00	-
奧德菲爾亞大港口控股有限公司	314,717.79	330,323.63	(38,348.71)	291,974.92	50.00	50.00	-
大連長興島港口有限公司	248,000,000.00	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大連散貨物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合營企業合計	2,469,268,199.74	2,267,239,763.04	(540,614,266.69)	1,726,625,496.35			52,076,571.06

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2011年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	本年現金紅利
聯營企業							
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	720,000.00	405,857.97	465,924.05	871,782.02	40.00	40.00	48,000.00
大連普集倉儲設施有限公司	239,636,434.98	192,514,372.35	(4,974,535.45)	187,539,836.90	40.00	40.00	-
瀋陽普集物流發展有限公司	48,876,656.89	47,414,472.85	766,466.25	48,180,939.10	40.00	40.00	-
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
中外連東車海運有限公司	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶偉有限公司	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	274,500,286.56	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	-
大連鑫海陽環保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	40.00	40.00	-
聯營企業合計	1,519,263,962.70	917,230,392.05	557,708,847.10	1,474,939,239.15			5,839,000.00
權益法合計	3,988,532,162.44	3,184,470,155.09	17,094,580.41	3,201,564,735.50			57,915,571.06
成本法：							
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	634,600.00	-	634,600.00	5.80	5.80	223,330.23
大連韓銀誠達清潔能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	5.00	5.00	-
大連保稅區北良油品貿易有限公司	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	20.00	20.00	-
成本法合計	129,178,291.50	129,178,291.50	-	129,178,291.50			1,098,397.87
	4,117,710,453.94	3,313,648,446.59	17,094,580.41	3,330,743,027.00			59,013,968.93

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期股權投資(續)

2011年(續)

註1: 大連集海物流有限公司(以下簡稱「集海物流」)為本集團下屬子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司和大連海關機關服務中心於2008年7月共同設立,大連集裝箱碼頭物流有限公司持股比例為70%。根據集海物流的公司章程,雙方股東對集海物流實施共同控制,本集團按照權益法核算該長期股權投資。

註2: 於2012年6月,本集團以人民幣313,147,800.00元收購大連港長興島投資發展有限公司(以下簡稱「長興島投資」)45%的股權。於2012年7月,本集團通過增資人民幣150,000,000.00元使得持有長興島投資的股權比例達到46.58%。根據長興島投資的公司章程,其股東大連長興島臨港工業區管理委員會和本集團對長興島投資實施共同控制,本集團按照權益法核算該長期股權投資。

於2012年12月31日及2011年12月31日,本集團長期股權投資均為非上市投資。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 投資性房地產

	房屋及建築物	土地使用權	集裝箱碼頭	合計
原價：				
2011年1月1日	3,990,556.11	72,333,139.51	930,176,552.02	1,006,500,247.64
轉出至固定資產	-	-	(195,840,526.00)	(195,840,526.00)
轉出至無形資產	-	(11,003,955.42)	-	(11,003,955.42)
本年處置	(2,272,426.59)	-	(4,396,648.10)	(6,669,074.69)
資產內部重分類	15,349,874.94	-	(15,349,874.94)	-
2011年12月31日及2012年1月1日	17,068,004.46	61,329,184.09	714,589,502.98	792,986,691.53
本年購置	-	-	706,499.00	706,499.00
在建工程轉入	-	-	3,135,066.00	3,135,066.00
無形資產轉入	-	8,456,599.51	-	8,456,599.51
固定資產轉入	8,862,769.26	-	15,349,874.94	24,212,644.20
2012年12月31日	25,930,773.72	69,785,783.60	733,780,942.92	829,497,500.24
累計折舊：				
2011年1月1日	2,568,167.44	5,298,421.10	115,227,118.66	123,093,707.20
計提	449,592.60	1,318,263.79	16,143,091.74	17,910,948.13
轉出至固定資產	-	-	(28,380,713.13)	(28,380,713.13)
轉出至無形資產	-	(1,448,810.74)	-	(1,448,810.74)
本年處置	(1,369,247.75)	-	(3,006,457.67)	(4,375,705.42)
資產內部重分類	2,727,154.94	-	(2,727,154.94)	-
2012年1月1日	4,375,667.23	5,167,874.15	97,255,884.66	106,799,426.04
計提	271,437.22	1,285,525.56	15,327,962.12	16,884,924.90
無形資產轉入	-	796,932.80	-	796,932.80
固定資產轉入	1,922,753.06	-	3,261,621.02	5,184,374.08
2012年12月31日	6,569,857.51	7,250,332.51	115,845,467.80	129,665,657.82
賬面價值：				
2012年12月31日	19,360,916.21	62,535,451.09	617,935,475.12	699,831,842.42
2011年12月31日	12,692,337.23	56,161,309.94	617,333,618.32	686,187,265.49

以上投資性房地產均位於中國境內，並按中期租賃持有。

於2012年12月31日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。

於2012年12月31日，上述投資性房地產公允價值為人民幣1,021,984,306.16元，根據遼寧正元資產評估有限公司以公開市場和現有用途為基礎對本集團的投資性房地產估值確定。

本公司管理層認為於資產負債表日之投資性房地產無需計提減值準備。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 固定資產

	房屋及建築物	港務設施	油罐油膏	裝卸機械	運輸設備	港作駁船	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
賬面原值：										
2011年1月1日	953,379,109.50	3,064,849,455.09	2,083,348,871.36	1,725,506,031.76	532,717,787.37	1,069,366,063.13	1,165,664,752.92	557,138,753.38	413,732,462.46	11,575,703,286.97
增加	2,937,727.70	895,973.29	-	29,999,541.00	2,489,532.62	-	208,000.00	6,080,993.13	5,333,089.56	47,944,857.30
合併範圍變更及購買子公司	155,730,850.93	676,841,507.87	1,144,000.00	900,523,025.17	17,544,295.70	3,000.00	628,992,537.09	57,169,859.59	58,644,374.20	2,496,593,450.55
在建工程轉入	57,277,068.02	326,737,440.65	337,832,135.98	153,434,197.42	278,118,539.94	521,247,413.22	35,266,172.18	59,198,041.20	25,475,582.67	1,794,586,591.28
投資性房地產轉入	-	195,840,526.00	-	-	-	-	-	-	-	195,840,526.00
資產內部重分類	542,157.26	25,255,970.76	(143,687,993.39)	-	710,376.72	-	13,934,902.35	66,281,419.29	36,963,167.01	-
本年處置	(9,672,441.32)	(365,104.33)	(867,453.96)	(11,963,999.82)	(17,844,324.63)	(39,391,780.61)	-	(1,515,559.89)	(7,568,404.76)	(89,189,069.32)
2011年12月31日及 2012年1月1日	1,160,194,472.09	4,290,055,769.33	2,287,769,559.99	2,797,498,795.53	813,736,207.72	1,561,224,695.74	1,844,066,364.54	744,353,506.70	532,580,271.14	16,021,479,642.78
增加	812,990.57	329,640.00	-	1,303,617.44	732,828.60	-	410,000.00	2,966,065.59	5,399,765.29	11,954,907.49
在建工程轉入	17,332,755.62	585,704,700.70	181,339,760.05	5,624,317.10	10,468,357.94	-	654,344,813.96	76,020,336.84	9,981,969.37	1,540,817,011.58
資產內部重分類	22,237,904.16	83,807,371.74	(151,049,606.72)	-	-	-	-	37,296,494.45	7,707,836.37	-
轉入投資性房地產	(8,862,769.26)	(1,414,972.59)	-	-	-	-	(13,934,902.35)	-	-	(24,212,644.20)
轉入在建工程	(6,862,844.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,862,844.16)
本年處置	(21,426,561.45)	(38,370,167.19)	-	(68,889,500.40)	(26,149,036.08)	(115,647.53)	(20,729,661.47)	(2,778,245.04)	(15,738,275.55)	(194,197,094.71)
2012年12月31日	1,163,425,947.57	4,920,112,341.99	2,318,059,713.32	2,735,537,229.67	798,788,358.18	1,561,109,048.21	2,464,156,614.68	857,858,158.54	539,931,566.62	17,348,978,978.78
累計折舊：										
2011年1月1日	149,677,677.06	387,936,802.64	410,446,394.91	795,228,691.43	197,079,698.74	219,420,218.98	140,150,317.88	208,626,040.89	137,299,728.93	2,645,865,571.46
計提	33,580,621.12	77,858,740.36	126,309,732.51	133,243,106.99	38,657,006.41	70,983,232.35	40,066,026.15	45,126,137.83	31,846,636.14	597,671,239.86
合併範圍變更及購買子公司	46,030,292.27	148,969,447.75	106,206.81	436,514,855.33	11,047,898.70	-	196,187,531.61	30,537,747.17	39,202,287.98	908,596,267.62
投資性房地產轉入	-	28,380,713.13	-	-	-	-	-	-	-	28,380,713.13
資產內部重分類	(13,482,839.53)	629,169.46	(12,200,997.74)	9,002.90	519,698.40	-	2,369,036.30	18,776,132.20	3,380,798.01	-
本年處置	(2,305,441.93)	(118,685.68)	(51,700.39)	(10,884,724.65)	(13,430,723.57)	(35,902,191.58)	-	(1,418,004.46)	(6,898,755.49)	(71,010,227.75)
2011年12月31日及 2012年1月1日	213,500,308.99	643,656,187.66	524,609,636.10	1,354,110,932.00	233,873,578.68	254,501,259.75	378,772,911.94	301,648,053.63	204,830,695.57	4,109,503,564.32
計提	36,395,483.85	93,591,643.08	74,117,136.26	151,538,104.90	40,479,883.97	54,496,894.83	51,193,434.33	60,340,534.97	34,153,855.37	596,306,971.56
資產內部重分類	153,052.32	1,806,145.06	(5,046,159.79)	-	(10,586.49)	-	-	3,188,753.14	(91,204.24)	-
轉入投資性房地產	(2,279,063.78)	(370,797.05)	-	-	-	-	(2,534,513.25)	-	-	(5,184,374.08)
轉入在建工程	(179,891.57)	-	-	-	-	-	-	-	-	(179,891.57)
本年處置	(5,913,380.90)	(12,756,374.38)	-	(65,037,278.16)	(20,788,551.74)	(2,670.36)	(4,886,790.46)	(2,247,480.34)	(12,889,059.67)	(124,521,586.01)
2012年12月31日	241,676,508.91	725,926,804.37	593,680,612.57	1,440,611,758.74	253,554,324.42	308,995,484.22	422,545,042.56	362,929,861.40	226,004,287.03	4,575,924,684.22
淨值：										
2012年12月31日	921,749,438.66	4,194,185,537.62	1,724,379,100.75	1,294,925,470.93	545,234,033.76	1,242,113,563.99	2,041,611,572.12	494,928,297.14	313,927,279.59	12,773,054,294.56
2011年12月31日	946,694,163.10	3,646,399,581.67	1,763,159,923.89	1,443,387,863.53	579,862,629.04	1,296,723,435.99	1,465,293,452.60	442,705,453.07	327,749,575.57	11,911,976,078.46

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 固定資產(續)

於2012年12月31日，賬面價值為人民幣52,728,719.56元(2011年12月31日：人民幣55,062,217.93元)的港作船舶所有權受到限制(附註五、24註(1))。除此之外，本集團無其他權屬受到限制的情況。

於2012年12月31日，本集團正在辦理賬面價值為人民幣40,785,054.92元(2011年12月31日：人民幣43,914,323.15元)的房屋及建築物的房產證。本公司管理層認為在滿足有關的登記手續及支付有關費用後，本集團沒有法律及其他障礙取得有關的房產證。

於2012年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產(2011年12月31日：無)。

本公司擬轉讓大港石化100%股權(附註九、1)，於2012年12月31日，大港石化固定資產賬面價值為人民幣1,671,483.31元。

本公司管理層認為於資產負債表日之固定資產無需計提減值準備。

經營性租出固定資產如下：

	2012年 賬面價值	2011年 賬面價值
房屋及建築物	57,400,752.47	62,282,461.62
港務設施	318,698,010.49	325,229,968.04
油罐油管	232,616,608.69	245,909,702.09
裝卸機械	13,403,046.44	8,203,501.19
機器設備	90,828,344.82	90,722,921.02
運輸設備	390,106,851.32	398,329,108.06
其他設備	37,045,226.74	37,898,647.16
港作船舶	490,960,788.17	250,774,854.45
合計	1,631,059,629.14	1,419,351,163.63

16. 固定資產清理

項目	2012年	2011年	轉入清理原因
房屋及建築物	2,935,582.75	—	拆遷
港務設施	23,230,482.72	—	拆遷
裝卸機械	1,083,390.51	—	拆遷
運輸設備	3,768,517.64	3,768,517.64	資產處置、報廢
庫場設施	2,000,266.49	—	拆遷
機器設備	283,575.11	—	拆遷
其他設備	2,756,268.06	—	拆遷、報廢
	36,058,083.28	3,768,517.64	

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 在建工程

	2012年			2011年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大連港老港區搬遷改造						
大連灣雜貨及						
滾裝泊位擴建工程	1,171,469,810.16	-	1,171,469,810.16	1,499,557,385.25	-	1,499,557,385.25
大窯灣二期13 - 16#泊位	435,639,708.64	-	435,639,708.64	765,501,144.69	-	765,501,144.69
大連港石化1#庫區	364,013,479.35	-	364,013,479.35	342,026,627.82	-	342,026,627.82
大連港石化碼頭	310,549,866.45	-	310,549,866.45	290,914,883.02	-	290,914,883.02
新港9#原油罐組	166,740,245.67	-	166,740,245.67	262,222,685.06	-	262,222,685.06
礦石4#堆場	338,497,972.03	-	338,497,972.03	280,637,051.11	-	280,637,051.11
大連港石化主管廊	194,143,294.21	-	194,143,294.21	182,416,805.97	-	182,416,805.97
新港18 - 21#泊位	269,050,373.05	-	269,050,373.05	221,407,568.36	-	221,407,568.36
新港沙坨子導流堤	-	-	-	161,829,519.33	-	161,829,519.33
新港8#原油罐組	10,091,435.85	-	10,091,435.85	182,266,280.12	-	182,266,280.12
大窯灣北岸汽車物流中心	115,763,102.66	-	115,763,102.66	109,223,878.01	-	109,223,878.01
其他	1,313,794,030.05	-	1,313,794,030.05	1,027,974,672.13	-	1,027,974,672.13
合計	4,689,753,318.12	-	4,689,753,318.12	5,325,978,500.87	-	5,325,978,500.87

於2012年12月31日，賬面價值為人民幣98,128,450.67元(2011年12月31日賬面價值為人民幣86,450,874.33元)的在建工程所有權受到限制(附註五、24註(2))。

本公司擬轉讓大港石化100%股權(附註九、1)，於2012年12月31日，大港石化在建工程賬面價值為人民幣1,460,829,451.65元。

本公司管理層認為於資產負債表日之在建工程無需計提減值準備。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 在建工程(續)

2012年

	預算	年初數	本年增加	本年轉入		年未數	資金來源	累計工程 投入佔 預算比例 (%)
				無形資產、 固定資產或 投資性房地產	本年處置			
大連港老港區搬遷改造 大連灣雜貨及 滾裝泊位擴建工程	2,741,120,900.00	1,499,557,385.25	304,302,415.24	(632,389,990.33)	-	1,171,469,810.16	金融機構貸款及 其他來源	64
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	765,501,144.69	75,046,132.88	(404,907,568.93)	-	435,639,708.64	募集資金、 金融機構 貸款及其他來源	55
大連港石化1#庫區	400,000,000.00	342,026,627.82	21,986,851.53	-	-	364,013,479.35	金融機構貸款及 其他來源	91
大連港石化碼頭	310,000,000.00	290,914,883.02	19,634,983.43	-	-	310,549,866.45	金融機構貸款及 其他來源	99
新港9#原油罐組	598,400,000.00	262,222,685.06	16,513,532.81	(111,995,972.20)	-	166,740,245.67	募集資金	48
礮石4#堆場	570,600,000.00	280,637,051.11	57,860,920.92	-	-	338,497,972.03	募集資金	60
大連港石化主管廊	200,000,000.00	182,416,805.97	11,726,488.24	-	-	194,143,294.21	金融機構貸款及 其他來源	97
新港18-21#泊位	377,320,000.00	221,407,568.36	47,642,804.69	-	-	269,050,373.05	金融機構貸款及 其他來源	71
新港沙坨子導流堤	213,000,000.00	161,829,519.33	13,952,111.68	(175,781,631.01)	-	-	金融機構貸款及 其他來源	83
新港8#原油罐組	260,000,000.00	182,266,280.12	27,784,029.41	(199,958,873.68)	-	10,091,435.85	募集資金	80
大窯灣北岸汽車物流中心	1,376,000,000.00	109,223,878.01	6,539,224.65	-	-	115,763,102.66	金融機構貸款及 其他來源	8
其他		1,027,974,672.13	421,741,973.55	(135,922,615.63)	-	1,313,794,030.05		
合計		5,325,978,500.87	1,024,731,469.03	(1,660,956,651.78)	-	4,689,753,318.12		

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 在建工程(續)

2011年

	預算	年初數	本年增加	合併範圍變更及		本年轉入固定 資產或無形資產	本年處置	年末數	資金來源	累計工程
				購買子公司						投入佔 預算比例 (%)
大連港老港區搬遷改造大連灣 雜貨及滾裝泊位擴建工程	2,835,110,000.00	728,727,685.80	770,829,699.45	-	-	-	1,499,557,385.25	金融機構貸款及 其他來源	53	
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	840,965,410.31	97,345,734.38	-	(172,810,000.00)	-	765,501,144.69	募集資金、 金融機構貸款及 其他來源	53	
大連港石化1#庫區	400,000,000.00	321,291,459.48	20,735,168.34	-	-	-	342,026,627.82	金融機構貸款及 其他來源	86	
礦石4#堆場	570,600,000.00	72,053,922.39	208,583,128.72	-	-	-	280,637,051.11	募集資金	49	
大連港石化碼頭	310,000,000.00	272,655,341.04	18,259,541.98	-	-	-	290,914,883.02	金融機構貸款及 其他來源	94	
新港18-21#泊位	413,770,000.00	81,603,367.41	139,804,200.95	-	-	-	221,407,568.36	金融機構貸款及 其他來源	54	
大連港石化主管廊	200,000,000.00	171,357,891.63	11,058,914.34	-	-	-	182,416,805.97	金融機構貸款及 其他來源	91	
新港7#-8#原油罐組	718,500,000.00	259,697,327.79	234,804,527.53	-	(312,235,575.20)	-	182,266,280.12	募集資金	69	
新港沙坨子導流堤	213,000,000.00	146,960,119.92	14,869,399.41	-	-	-	161,829,519.33	金融機構貸款及 其他來源	76	
新港9#原油罐組	598,400,000.00	212,640,867.24	49,718,441.82	-	(136,624.00)	-	262,222,685.06	募集資金	44	
大窯灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	8,485,484.90	100,738,393.11	-	-	-	109,223,878.01	金融機構貸款及 其他來源	24	
其他		1,500,660,014.44	713,403,634.70	197,372,317.82	(1,315,621,033.02)	(67,840,261.81)	1,027,974,672.13			
合計		4,617,098,892.35	2,380,150,784.73	197,372,317.82	(1,800,803,232.22)	(67,840,261.81)	5,325,978,500.87			

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 在建工程(續)

2012年

	工程進度	利息資本化	其中：	
		累計金額	本年利息資本化	本年利息資本化率
大連港老港區搬遷改造大連灣雜貨及 滾裝泊位擴建工程	64%	203,476,558.82	95,544,975.72	5.9%
大窯灣二期13-16#泊位	55%	102,974,556.55	43,744,428.46	5.8%
新港18-21#泊位	71%	37,606,356.07	16,493,649.00	6.2%
大連港石化1#庫區	91%	30,247,772.42	15,424,146.96	6.4%
大連港石化碼頭	99%	25,668,957.17	13,089,286.79	6.4%
大連港石化主管廊	97%	16,132,375.63	8,226,329.17	6.4%
大連港石化碼頭設備	99%	13,019,802.08	6,639,144.79	6.4%
大連港石化鐵路車場	99%	9,509,266.31	4,849,028.85	6.4%
大窯灣北岸汽車物流中心	8%	8,054,440.28	6,015,186.32	4.5%
礦石泊位碼頭改造	88%	9,125,805.52	5,078,236.42	5.8%
其他		49,811,045.77	24,353,343.27	
		505,626,936.62	239,457,755.75	

2011年

	工程進度	利息資本化	其中：	
		累計金額	本年利息資本化	本年利息資本化率
大連港老港區搬遷改造大連灣雜貨及 滾裝泊位擴建工程	53%	234,342,847.98	105,697,126.98	5.4%
大窯灣二期13-16#泊位	53%	212,790,128.09	41,147,054.24	4.5%
新港18-21#泊位	54%	21,112,707.07	13,079,726.49	5.6%
大連港石化1#庫區	86%	14,823,625.46	14,823,625.46	6.0%
大連港石化碼頭	94%	12,579,670.38	12,579,670.38	6.0%
大連港石化主管廊	91%	7,906,046.46	7,906,046.46	6.0%
大連港石化碼頭設備	99%	6,380,657.29	6,380,657.29	6.0%
大連港石化鐵路車場	99%	4,660,237.46	4,660,237.46	6.0%
大窯灣北岸汽車物流中心	24%	2,039,253.96	1,912,564.06	4.5%
礦石泊位碼頭改造	78%	4,047,569.10	3,180,187.27	4.5%
其他		34,334,458.52	22,285,256.53	
		555,017,201.77	233,652,152.62	

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 無形資產

	土地使用權	港口信息平台	客戶關係	集裝箱平車 使用權	軟件	高爾夫會員證	海域使用權	泊位配套使用權	合計
原價									
2011年1月1日	252,421,046.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	90,524,095.00	1,340,000.00	96,962,376.91	-	568,187,616.70
合併範圍變更及購買子公司	212,420,765.90	-	-	-	14,357,586.86	637,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	484,320,134.07
購置	2,141,235.20	-	-	-	3,215,430.00	-	-	-	5,356,665.20
在建工程轉入	-	-	-	-	6,216,640.94	-	-	-	6,216,640.94
投資性房地產轉入	11,003,955.42	-	-	-	-	-	-	-	11,003,955.42
處置	(10,410,833.04)	-	-	-	(1,193,470.81)	-	-	-	(11,604,303.85)
2011年12月31日及 2012年1月1日	467,576,170.09	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	113,120,281.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,063,480,708.48
購置	-	-	-	-	1,146,510.00	-	-	-	1,146,510.00
在建工程轉入	111,995,972.20	-	-	-	5,008,602.00	-	-	-	117,004,574.20
轉入投資性房地產	(8,456,599.51)	-	-	-	-	-	-	-	(8,456,599.51)
處置	-	-	-	-	(7,220.00)	-	-	-	(7,220.00)
2012年12月31日	571,115,542.78	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	119,268,173.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,173,167,973.17
累計攤銷：									
2011年1月1日	22,115,951.77	16,613,416.67	4,635,000.00	13,123,152.66	39,213,942.97	469,000.14	-	-	96,170,464.21
計提	8,528,760.29	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	9,789,732.53	144,317.28	2,480,984.50	3,922,528.59	35,810,579.39
合併範圍變更及購買子公司	57,448,663.47	-	-	-	4,858,024.06	159,343.39	-	68,992,321.60	131,458,352.52
投資性房地產轉入	1,448,810.74	-	-	-	-	-	-	-	1,448,810.74
處置	(642,001.37)	-	-	-	(1,152,974.69)	-	-	-	(1,794,976.06)
2011年12月31日及 2012年1月1日	88,900,184.90	23,044,416.67	6,232,000.00	16,039,408.86	52,708,724.87	772,660.81	2,480,984.50	72,914,850.19	263,093,230.80
計提	13,398,795.03	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	11,169,523.28	147,756.36	2,571,437.52	5,230,038.12	43,461,806.51
轉入投資性房地產	(796,932.80)	-	-	-	-	-	-	-	(796,932.80)
處置	-	-	-	-	(7,220.00)	-	-	-	(7,220.00)
2012年12月31日	101,502,047.13	29,475,416.67	7,829,000.00	18,955,665.06	63,871,028.15	920,417.17	5,052,422.02	78,144,888.31	305,750,884.51
賬面價值									
2012年12月31日	469,613,495.65	34,834,583.33	8,141,000.00	27,704,433.12	55,397,145.84	1,056,958.83	95,365,937.61	175,303,534.28	867,417,088.66
2011年12月31日	378,675,985.19	41,265,583.33	9,738,000.00	30,620,689.32	60,411,557.12	1,204,715.19	97,937,375.13	180,533,572.40	800,387,477.68

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 無形資產(續)

以上土地使用權均位於中國境內，並按中期租賃持有。

於2012年12月31日，賬面價值為人民幣16,605,843.19元(2011年12月31日賬面價值為人民幣16,957,605.19元)的土地使用權所有權受到限制(附註五、24註(2))。

本公司擬轉讓大港石化100%股權(附註九、1)，於2012年12月31日，大港石化無形資產賬面價值為人民幣92,652,937.87元。

本公司管理層認為於資產負債表日之無形資產無需計提減值準備。

19. 商譽

2012年和2011年

	年初及年末餘額
大連集益物流有限公司(「集益物流」)	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司(「碼頭物流」)	6,218,460.29
大連口岸物流網有限公司(「口岸物流網」)	7,419,238.63
大港石化	61,700,000.00
	77,735,288.74
減：商譽減值準備	-
	77,735,288.74

上述資產組的可回收金額的計量基礎和主要假設方法如下：

碼頭物流、口岸物流網和集益物流

碼頭物流、口岸物流網和集益物流資產組的可回收金額按照資產組的預計未來現金流量的現值確定，預計未來現金流量基於管理層批准之五年期財務預算，折現率為12%(2011年：12%)。該等資產組於五年後的預計的現金流量按每年3%(2011年：3%)的固定增長率計算。該等增長率來源於同行業的預計增長率並不超過同行業長期平均增長率。

評估時採用的其他關鍵假設還包含與預計收入和預計毛利相關的預計現金流入流出，上述假設基於該等資產組以前年度的經營業績和管理層對市場發展的預期。

大港石化

大港石化資產組的可回收金額按照本公司與大連港集團於2012年10月30日簽訂有關大港石化股權的轉讓協議中約定的股權轉讓價格確定(附註九、1)。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 長期待攤費用

	保稅港公共設施費	房屋裝修	其他	合計
2011年1月1日	12,690,388.25	4,687,680.41	3,467,500.59	20,845,569.25
增加	-	1,890,866.39	1,960,109.20	3,850,975.59
合併範圍變更及 購買子公司	1,818,612.48	633,674.80	-	2,452,287.28
攤銷	(827,923.94)	(2,082,474.95)	(305,818.19)	(3,216,217.08)
2011年12月31日				
2012年1月1日	13,681,076.79	5,129,746.65	5,121,791.60	23,932,615.04
增加	-	259,978.00	678,406.16	938,384.16
攤銷	(855,067.55)	(1,501,704.65)	(999,715.97)	(3,356,488.17)
2012年12月31日	12,826,009.24	3,888,020.00	4,800,481.79	21,514,511.03

21. 遞延所得稅資產／負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債如下列示：

已確認遞延所得稅資產和負債：

	2012年	2011年
遞延所得稅資產		
未實現集團內部銷售毛利	49,683,417.21	34,292,292.98
預提的土地開發成本	3,863,262.13	8,177,911.66
已納稅的預收款項	2,526,488.90	3,041,909.03
可供出售金融資產公允價值變動	1,980,708.50	2,248,714.13
資產減值準備	1,861,225.01	1,566,353.20
軟件攤銷年限差異	448,250.05	401,750.05
尚未取得發票的費用	396,658.44	784,854.49
裝修費用攤銷年限差異	62,333.33	130,333.33
預提的職工薪酬	-	387,572.00
預提的土地增值稅	-	4,500,149.85
可抵扣虧損	-	3,448,063.93
安全生產費	544,541.54	-
其他	(634,710.94)	1,200.00
淨值	60,732,174.17	58,981,104.65
遞延所得稅負債		
非同一控制下企業合併中的資產公允價值調整	75,717,224.83	77,337,293.53

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 遞延所得稅資產/負債(續)

未確認遞延所得稅資產如下：

	2012年	2011年
可抵扣虧損	46,510,975.27	35,761,201.40

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2012年	2011年
第一年	8,355,699.14	9,376,079.23
第二年	10,448,388.14	8,355,699.14
第三年	19,399,163.53	10,923,662.03
第四年	94,067,442.63	21,427,361.56
第五年	55,901,565.81	94,067,442.63
	188,172,259.25	144,150,244.59

22. 資產減值準備

2012年

	年初數	本年計提	合併範圍 變更增加	本年減少	年末數
壞賬準備	4,458,336.31	1,179,487.21	-	(77,611.60)	5,560,211.92
其中：應收賬款	2,852,921.74	1,173,985.21	-	-	4,026,906.95
其他應收款	1,605,414.57	5,502.00	-	(77,611.60)	1,533,304.97
存貨跌價準備	2,037,642.99	-	-	-	2,037,642.99
	6,495,979.30	1,179,487.21	-	(77,611.60)	7,597,854.91

2011年

	年初數	本年計提	合併範圍 變更增加	本年減少	年末數
壞賬準備	3,033,234.61	-	1,568,657.50	(143,555.80)	4,458,336.31
其中：應收賬款	2,939,524.54	-	56,953.00	(143,555.80)	2,852,921.74
其他應收款	93,710.07	-	1,511,704.50	-	1,605,414.57
存貨跌價準備	-	-	2,037,642.99	-	2,037,642.99
	3,033,234.61	-	3,606,300.49	(143,555.80)	6,495,979.30

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

23. 其他非流動資產

	2012年	2011年
股東貸款(註)	27,544,912.58	24,449,257.33
預付股權款	10,000,000.00	-
委託貸款	-	5,610,000.00
委託投資	-	1,000,000,000.00
	37,544,912.58	1,030,059,257.33

註：本集團於2009年向聯營企業晶偉有限公司提供的無抵押股東貸款，款項金額為人民幣16,999,993.37元，年利率為1%，自2029年1月29日起分10年等額償還。

本集團分別於2009年至2011年期間向聯營企業中外運東車海運有限公司提供的無抵押股東貸款，款項金額合計為人民幣10,544,919.21元，年利率為1%，自2029年12月2日起分10年等額償還。

24. 所有權受到限制的資產

2012年

		年初數	本年增加	本年減少	年末數
用於抵押的資產					
固定資產	(1)	55,062,217.93	-	(2,333,498.37)	52,728,719.56
在建工程	(2)	86,450,874.33	11,677,576.34	-	98,128,450.67
無形資產	(2)	16,957,605.19	-	(351,762.00)	16,605,843.19
用於質押的資產					
貨幣資金	(3)	23,422,082.84	-	(10,567,971.50)	12,854,111.34
應收票據	(4)	20,000,000.00	-	(18,000,000.00)	2,000,000.00
存貨	(5)	-	20,537,425.32	-	20,537,425.32
		201,892,780.29	32,215,001.66	(31,253,231.87)	202,854,550.08

2011年

		年初數	本年增加	本年減少	年末數
用於抵押的資產					
固定資產	(1)	57,395,716.84	-	(2,333,498.91)	55,062,217.93
在建工程	(2)	-	86,450,874.33	-	86,450,874.33
無形資產	(2)	-	16,957,605.19	-	16,957,605.19
用於質押的資產					
貨幣資金	(3)	1,266,425.76	22,155,657.08	-	23,422,082.84
應收票據	(4)	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
		58,662,142.60	145,564,136.60	(2,333,498.91)	201,892,780.29

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 所有權受到限制的資產(續)

2011年(續)

(1) 於2012年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣52,728,719.56元(2011年12月31日：人民幣55,062,217.93元)的港作船舶為抵押，取得銀行借款人民幣12,200,000.00元(2011年12月31日：人民幣18,200,000.00元)(附註五、35)。

(2) 於2012年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣98,128,450.67元(2011年12月31日：人民幣86,450,874.33元)的在建工程和賬面價值為人民幣16,605,843.19元(2011年12月31日：人民幣16,957,605.19元)的土地使用權為抵押，取得銀行借款人民幣51,244,843.77元(2011年12月31日：人民幣30,445,907.13元)(附註五、35)。該土地使用權於2012年的攤銷金額為人民幣351,762.00元(2011年：人民幣351,762.00元)。

(3) 於2012年12月31日，本集團以人民幣1,473,944.17元(2011年12月31日：人民幣23,422,082.84元)的銀行存款作為保證金，開立應付銀行承兌匯票人民幣14,730,000.00元(2011年12月31日：人民幣54,030,000.00元)；

於2012年12月31日，本集團以人民幣11,380,167.17元(2011年12月31日：無)的銀行存款作為保證金，開立不可撤銷信用證人民幣101,514,282.03元(2011年12月31日：無)。

(4) 於2012年12月31日，本集團以人民幣2,000,000.00元(2011年12月31日：人民幣20,000,000.00元)的應收票據質押，開立應付銀行承兌匯票人民幣2,000,000.00元(2011年12月31日：人民幣20,000,000.00元)。

(5) 於2012年12月31日，本集團以人民幣20,537,425.32元(2011年12月31日：無)的存貨質押，取得進口信用證押匯借款人民幣16,661,731.17元(2011年12月31日：無)(附註五、25)。

25. 短期借款

		2012年	2011年
信用借款	(1)	1,009,500,000.00	21,000,000.00
保證借款	(2)	230,000,000.00	600,000,000.00
質押借款	(3)	38,533,101.12	—
		1,278,033,101.12	621,000,000.00

於2012年12月31日，上述借款的年利率為3.11%–7.22%(2011年12月31日：4.00%–6.56%)。

(1) 信用借款包括本集團自聯營企業大連港集團財務有限公司借入的無抵押短期借款人民幣250,000,000.00元、人民幣150,000,000.00元及人民幣30,000,000.00元，年利率分別為5.7%、5.7%和7.22%，到期日分別為2013年8月9日、2013年9月19日及2013年2月16日。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

25. 短期借款(續)

- (2) 保證借款系本集團自聯營企業大連港集團財務有限公司借入的短期借款人民幣230,000,000.00元，年利率為5.7%，到期日為2013年12月18日，並由本公司提供擔保。
- (3) 質押借款系本集團因外貿進口業務而辦理的信用證進口押匯借款。於2012年12月31日，本集團以相關信用證項下賬面價值為人民幣20,537,425.32元的存貨及相關進口業務項下單據質押分別取得進口押匯借款人民幣16,661,731.17元及人民幣21,871,369.95元(2011年12月31日：無)。

於2012年12月31日，本集團無已到期但未償還的短期借款(2011年12月31日：無)。

26. 應付票據

	2012年	2011年
銀行承兌匯票	16,730,000.00	74,030,000.00

27. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在90天內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2012年	2011年
1年以內	164,469,205.32	142,155,524.21
1年至2年	11,232,104.82	3,554,033.31
2年至3年	1,056,977.00	273,390.52
3年以上	270,390.52	—
	177,028,677.66	145,982,948.04

於2012年12月31日，本賬戶無應付(2011年12月31日：無)持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

於2012年12月31日及2011年12月31日，應付關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

於2012年12月31日，本集團無賬齡超過1年的大額應付賬款(2011年12月31日：無)。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 預收款項

	2012年	2011年
租賃費	26,400,397.77	19,566,574.16
公共設施維護費	10,105,955.59	12,167,636.11
運費	12,395,602.31	16,288,131.94
糧食銷售款	20,246,884.00	-
港建費	-	11,451,112.76
其他	23,647,052.07	27,569,455.68
	92,795,891.74	87,042,910.65

於2012年12月31日，本賬戶餘額中無預收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2011年12月31日：無)。

於2012年12月31日及2011年12月31日，預收關聯方款項見附註六、關聯方關係及其交易。

於2012年12月31日及2011年12月31日，本集團賬齡超過1年的大額預收款項如下：

	2012年	2011年	尚未結轉原因
公共設施維護費	10,105,955.59	12,167,636.11	按合同約定結轉

29. 應付職工薪酬

2012年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
工資、獎金、津貼和補貼	70,554,622.41	591,755,840.55	(562,104,543.98)	100,205,918.98
職工福利費	-	51,890,135.75	(51,890,135.75)	-
社會保險費	1,545,560.21	163,935,324.90	(162,672,806.60)	2,808,078.51
其中：醫療保險費	280,112.51	35,912,374.32	(35,920,565.99)	271,920.84
基本養老保險費	622,161.97	89,392,391.77	(89,429,834.32)	584,719.42
年金繳費	434,000.00	22,074,464.06	(20,757,207.55)	1,751,256.51
失業保險費	98,120.88	8,931,297.98	(8,934,407.14)	95,011.72
工傷保險費	86,976.92	3,410,137.06	(3,414,285.19)	82,828.79
生育保險費	24,187.93	3,510,906.14	(3,512,752.84)	22,341.23
其他	-	703,753.57	(703,753.57)	-
住房公積金	450,242.90	84,269,950.53	(84,720,193.43)	-
住房貨幣化補貼	44,734,550.80	800,129.40	(45,092,590.20)	442,090.00
工會經費和職工教育經費	1,186,103.16	16,463,219.65	(16,570,433.15)	1,078,889.66
因解除勞動關係給予的補償	-	97,308.00	(97,308.00)	-
其他	13,219,090.57	239,877,241.29	(240,338,385.78)	12,757,946.08
	131,690,170.05	1,149,089,150.07	(1,163,486,396.89)	117,292,923.23

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

29 應付職工薪酬(續)

2011年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
工資、獎金、津貼和補貼	47,741,373.03	530,829,005.53	(508,015,756.15)	70,554,622.41
職工福利費	-	55,467,605.04	(55,467,605.04)	-
社會保險費	404,369.31	135,741,837.28	(134,600,646.38)	1,545,560.21
其中：醫療保險費	117,909.83	28,488,942.81	(28,326,740.13)	280,112.51
基本養老保險費	164,732.31	77,098,408.48	(76,640,978.82)	622,161.97
年金繳費	-	16,322,681.77	(15,888,681.77)	434,000.00
失業保險費	52,370.16	7,729,925.58	(7,684,174.86)	98,120.88
工傷保險費	59,110.24	3,026,650.65	(2,998,783.97)	86,976.92
生育保險費	10,246.77	3,075,227.99	(3,061,286.83)	24,187.93
住房公積金	6,378,647.00	70,153,426.65	(76,081,830.75)	450,242.90
住房貨幣化補貼	25,055,028.80	35,000,000.00	(15,320,478.00)	44,734,550.80
工會經費和職工教育經費	927,773.49	17,398,387.61	(17,140,057.94)	1,186,103.16
因解除勞動關係給予的補償	-	223,294.50	(223,294.50)	-
其他	3,170,998.60	112,685,482.28	(102,637,390.31)	13,219,090.57
	83,678,190.23	957,499,038.89	(909,487,059.07)	131,690,170.05

於2012年12月31日，本賬戶餘額中無屬於拖欠性質的應付職工薪酬(2011年12月31日：無)。

30. 應交稅費

	2012年	2011年
增值稅	(1,556,741.42)	(1,692,074.45)
營業稅	33,526,287.25	34,643,064.59
企業所得稅	26,383,558.31	38,575,813.70
城市維護建設稅	2,468,367.64	2,519,722.60
教育費附加	1,762,654.13	1,639,154.54
土地增值稅	6,303,329.74	517,282.25
個人所得稅	3,569,602.18	5,153,356.04
其他	1,496,191.77	2,560,813.83
	73,953,249.60	83,917,133.10

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 應付利息

	2012年	2011年
應付銀行借款利息	5,316,203.32	4,338,868.40
應付債券利息(附註五、36)	189,003,706.63	192,751,084.50
應付委託貸款利息	-	514,666.59
	194,319,909.95	197,604,619.49

32. 應付股利

	2012年	2011年
應付子公司少數股東：		
新加坡大連港口投資私人有限公司	74,798,086.67	91,264,154.04
美國三協控股有限公司	2,604,223.91	1,642,339.51
大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
	83,181,864.80	98,686,047.77

33. 其他應付款

	2012年	2011年
應付工程款	650,048,966.79	679,428,224.06
應付租賃費	24,173,291.05	15,079,025.00
代收賠償款	21,494,402.99	24,498,859.07
代收港建費	10,300,044.56	491,514.00
代收補貼款	13,387,500.00	3,001,324.00
代收船票款	4,765,839.50	6,709,655.59
應付大連港集團款項	2,125,620.30	12,695,268.50
應付關聯公司存款(註)	311,778.12	47,506,163.17
其他	127,026,488.07	128,274,797.38
	853,633,931.38	917,684,830.77

註：該款項主要為大連港集團及其子公司、合營企業和聯營企業存於本公司資金運營管理中心的款項，按活期利率付息，且按需要償還。

於2012年12月31日，本賬戶餘額中除其他應付母公司大連港集團人民幣3,259,477.38元(2011年12月31日：人民幣12,695,268.50元)款項外，無其他應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

於2012年12月31日及2011年12月31日，應付關聯方賬款見附註六、關聯方關係及其交易。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 其他應付款(續)

於2012年12月31日，本集團賬齡超過1年的大額其他應付款如下：

	金額	尚未償還原因
中交一航局第三工程有限公司	100,414,906.19	尚未結算工程款
大連港灣工程有限公司	59,478,092.74	尚未結算工程款
長江武漢航道工程局	18,190,797.13	尚未結算工程款
大連華銳股份有限公司	15,586,000.00	尚未結算工程款
大連北良企業集團有限公司	15,079,025.00	尚未結算款項
	208,748,821.06	

以上賬齡超過1年的大額其他應付款，資產負債表日後已償還的金額為人民幣47,200,360.40元。

34. 一年內到期的非流動負債

一年內到期的長期借款如下：

	2012年	2011年
信用借款	540,000,000.00	210,000,000.00
抵押借款(附註五、35)	5,000,000.00	-
	545,000,000.00	210,000,000.00

於2012年12月31日，一年內到期的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	2012年12月31日
大連甘井子農村合作銀行	2011年4月21日	2013年4月19日	人民幣	5.540	200,000,000.00
中國建設銀行大連中山支行	2009年12月9日	2013年12月8日	人民幣	5.900	250,000,000.00
渤海銀行大連分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民幣	5.535	50,000,000.00
中國銀行大連大窯灣支行	2006年1月11日	2013年12月31日	人民幣	6.698	20,000,000.00
中國銀行股份有限公司 大連西崗支行	2009年7月21日	2013年7月20日	人民幣	5.940	20,000,000.00
交通銀行股份有限公司 大連市分行	2011年3月23日	2013年12月20日	人民幣	5.895	5,000,000.00
					545,000,000.00

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 一年內到期的非流動負債(續)

於2011年12月31日，一年內到期的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	2011年12月31日
中國銀行大連大窯灣支行	2006年12月31日	2012年12月31日	人民幣	6.080	20,000,000.00
渤海銀行大連分行	2010年3月31日	2012年1月17日	人民幣	5.990	20,000,000.00
中國銀行股份有限公司 大連西崗支行	2009年7月17日	2012年7月17日	人民幣	5.940	20,000,000.00
中國建設銀行大連中山支行	2010年10月21日	2012年12月8日	人民幣	6.345	150,000,000.00
					210,000,000.00

於2012年12月31日，一年內到期的長期借款中無屬於逾期借款。

35. 長期借款

	2012年	2011年
抵押借款	58,444,843.77	48,645,907.13
保證借款	288,915,409.65	289,841,456.80
信用借款	1,361,000,000.00	1,860,000,000.00
	1,708,360,253.42	2,198,487,363.93

長期借款到期日分析如下：

	2012年	2011年
第二年	306,000,000.00	551,000,000.00
第三年	576,115,409.61	286,000,000.00
第四年	505,445,907.13	556,041,456.80
第五年	300,000,000.00	505,445,907.13
五年後	20,798,936.68	300,000,000.00
	1,708,360,253.42	2,198,487,363.93

於2012年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣52,728,719.56元(2011年12月31日：人民幣55,062,217.93元)的港作船舶作為抵押，取得銀行借款人民幣12,200,000.00元。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 長期借款(續)

於2012年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣98,128,450.67元(2011年12月31日人民幣86,450,874.33元)的在建工程和賬面價值為人民幣16,605,843.19元(2011年12月31日：人民幣16,957,605.19元)的土地使用權作為抵押，取得長期借款人民幣46,244,843.77元及一年內到期的非流動負債人民幣5,000,000.00元。

2012年12月31日，本集團人民幣288,915,409.65元(2011年12月31日：人民幣289,841,456.80元)的長期借款為美元借款46,000,000.00美元，並由本公司提供擔保。

於2012年12月31日，金額前五名的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	2012年12月31日餘額	
					外幣	本幣
中國建設銀行大連中山支行	2009年12月09日	2017年12月08日	人民幣	5.900		1,050,000,000.00
招商銀行香港分行	2010年4月23日	2015年4月23日	美元	LIBOR+1.30	46,000,000.00	288,915,409.65
中國建設銀行大連中山支行	2011年1月31日	2016年1月30日	人民幣	5.760		250,000,000.00
交通銀行股份有限公司大連市分行	2011年3月23日	2019年3月22日	人民幣	5.895-6.550		46,244,843.77
大連港集團財務有限公司	2012年4月11日	2015年4月10日	人民幣	4.000		21,000,000.00
						<u>1,656,160,253.42</u>

於2011年12月31日，金額前五名的長期借款如下：

	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	2011年12月31日餘額	
					外幣	本幣
中國建設銀行大連中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民幣	6.345		1,300,000,000.00
招商銀行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30	46,000,000.00	289,841,456.80
中國建設銀行大連中山支行	2011年1月31日	2016年1月30日	人民幣	5.598		250,000,000.00
大連甘井子農村合作銀行	2011年4月21日	2013年4月19日	人民幣	5.985		200,000,000.00
渤海銀行大連分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民幣	5.985		50,000,000.00
						<u>2,089,841,456.80</u>

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 應付債券

2012年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
非流動：				
中期票據	2,486,715,932.16	5,408,304.97	-	2,492,124,237.13
公司債券	5,343,228,657.48	9,160,022.38	-	5,352,388,679.86
	7,829,944,589.64	14,568,327.35	-	7,844,512,916.99
流動：				
短期融資券	200,000,000.00	160,000,000.00	(200,000,000.00)	160,000,000.00
	8,029,944,589.64	174,568,327.35	(200,000,000.00)	8,004,512,916.99

2011年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
非流動：				
中期票據	2,481,670,772.08	5,045,160.08	-	2,486,715,932.16
公司債券	-	5,343,228,657.48	-	5,343,228,657.48
	2,481,670,772.08	5,348,273,817.56	-	7,829,944,589.64
流動：				
短期融資券	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
	2,481,670,772.08	5,548,273,817.56	-	8,029,944,589.64

於2012年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	發行日期	債券期限	發行總額	累計利息調整	年末餘額	年末應付利息
中期票據	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(4,725,457.72)	1,495,274,542.28	37,454,926.55
中期票據	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(3,150,305.15)	996,849,694.85	24,969,951.04
公司債券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(21,707,094.11)	2,328,292,905.89	76,609,862.23
公司債券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(21,815,334.99)	2,628,184,665.01	43,046,164.40
公司債券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(4,088,891.04)	395,911,108.96	4,120,580.21
短期融資券	2012年8月23日	9個月	160,000,000.00	-	160,000,000.00	2,802,222.20
			8,060,000,000.00	(55,487,083.01)	8,004,512,916.99	189,003,706.63

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 應付債券(續)

於2011年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	發行日期	債券期限	發行總額	累計利息調整	年末餘額	年末應付利息
中期票據	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(7,970,440.70)	1,492,029,559.30	37,450,000.00
中期票據	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(5,313,627.14)	994,686,372.86	24,966,666.67
公司債券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(23,716,498.38)	2,326,283,501.62	76,094,931.51
公司債券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(26,744,136.47)	2,623,255,863.53	42,606,917.81
公司債券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(6,310,707.67)	393,689,292.33	4,195,068.51
短期融資券	2011年4月14日	1年	200,000,000.00	-	200,000,000.00	7,437,500.00
			8,100,000,000.00	(70,055,410.36)	8,029,944,589.64	192,751,084.50

本公司分別於2009年5月26日和2009年6月1日發行總額為人民幣1,500,000,000.00元和人民幣1,000,000,000.00元，期限5年的中期票據。該等票據為固定利率，票面利率均為4.28%。於每年支付利息，到期還本。

本公司於2011年5月25日發行總額為人民幣2,350,000,000.00元，期限10年的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為5.30%，每年付息，相關發行費用為人民幣25,156,495.00元。

本公司於2011年9月28日發行總額為人民幣2,650,000,000.00元，期限7年的公司債券，於發行後的第5年末本公司有權上調該等債券的票面利率而債券持有人則有權將其所持有的全部或部分債券按面值回售給本公司。該債券為固定利率，票面利率為6.05%，每年付息，相關發行費用為人民幣27,775,729.25元。

本集團於2011年10月28日發行總額為人民幣400,000,000.00元，期限3年的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為5.80%，每半年付息，相關發行費用為人民幣6,700,000.00元。

本集團於2012年8月23日發行總額為人民幣160,000,000.00元，期限為9個月的短期融資債券。該債券為固定利率，票面利率為4.85%，到期一次還本付息，相關發行費用為人民幣760,000.00元。

37. 長期應付款

	2012年	2011年
中期票據發行費	4,035,700.00	7,941,050.00
減：一年內到期的長期應付款	3,905,350.00	3,905,350.00
	130,350.00	4,035,700.00

於2012年12月31日，本賬戶餘額為應付發行機構的中期票據發行費用，該款項無抵押、免息，且在未來2年內支付。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 其他非流動負債

	2012年	2011年
遞延收益	633,098,324.44	656,746,024.14
其中：		
與資產相關的政府補助		
搬遷補助 (1)	593,850,029.68	628,355,213.73
建造船舶 (2)	6,039,751.40	6,830,969.00
設備改造 (3)	2,786,374.54	1,952,339.22
與收益相關的政府補助		
經營補助 (4)	30,113,502.19	19,357,502.19
其他	308,666.63	250,000.00
	633,098,324.44	656,746,024.14

(1) 本集團收到的與碼頭搬遷有關的政府補助，該搬遷補償金額在新建的碼頭開始運營時按照碼頭的預計可使用壽命分期計入損益表。

(2) 本集團收到的與建造船舶有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入損益表。

(3) 本集團收到的與設備改造有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入損益表。

(4) 本集團子公司收到的與經營有關的政府補助，該金額將在該子公司開始正式運營後分期計入損益表。

39. 股本

2012年

	年初數	本年增減變動			年末數
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1.國家持股	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
2.國有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他內資持股	-	-	-	-	-
有限售條件股份合計	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
二、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	808,405,000	-	-	-	808,405,000
2.境外上市的外資股(註)	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
無限售條件流通股份合計	1,871,005,000	-	-	-	1,871,005,000
股份總數	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 股本(續)

2011年

	年初數	本年增減變動			年末數
		發行新股	其他	小計	
一、有限售條件股份					
1.國家持股	2,564,312,000	-	(9,317,000)	(9,317,000)	2,554,995,000
2.國有法人持股	37,268,000	-	(37,268,000)	(37,268,000)	-
3.其他內資持股	342,820,000	-	(342,820,000)	(342,820,000)	-
有限售條件股份合計	2,944,400,000	-	(389,405,000)	(389,405,000)	2,554,995,000
二、無限售條件流通股份					
1.人民幣普通股	419,000,000	-	389,405,000	389,405,000	808,405,000
2.境外上市的外資股(注)	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
無限售條件流通股份合計	1,481,600,000	-	389,405,000	389,405,000	1,871,005,000
股份總數	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

註：於2012年12月31日，境外上市的外資股中有53,000,000股為大連港集團通過香港中央結算(代理人)有限公司持有(2011年12月31日：36,854,000股)。

40. 資本公積

2012年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
股本溢價	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
可供出售金融資產公允價值變動(註1)	(6,907,694.26)	1,424,630.95	-	(5,483,063.31)
專項儲備(註2)	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89
其他(註3)	19,292,509.94	-	(2,844,808.77)	16,447,701.17
	6,116,286,470.43	2,706,909.84	(2,844,808.77)	6,116,148,571.50

2011年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
股本溢價	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
可供出售金融資產公允價值變動	7,434,562.81	-	(14,342,257.07)	(6,907,694.26)
其他	22,831,287.70	51,497.68	(3,590,275.44)	19,292,509.94
	6,134,167,505.26	51,497.68	(17,932,532.51)	6,116,286,470.43

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

40. 資本公積(續)

2011年(續)

註1：本集團本年處置部分可供出售金融資產，於處置時將該部分可供出售金融資產以前年度確認的累積公允價值變動損失人民幣2,602,531.50元從資本公積轉出至本年投資損失，本集團持有的剩餘可供出售金融資產本年公允價值變動損失使資本公積減少人民幣909,894.92元。由於上述可供出售金融資產公允價值變動相應轉回遞延所得稅資產人民幣268,005.63元。

註2：該專項儲備主要為本集團投資的合營聯營公司本年提取的專項儲備。

註3：其他減少主要為收購少數股權減少資本公積人民幣288,376.92元，以及以前年度分步合併過程中產生的資產重估盈餘在本年結轉至未分配利潤人民幣2,556,431.85元。

41. 盈餘公積

2012年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
法定盈餘公積	410,249,919.87	58,982,433.96	-	469,232,353.83
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企業發展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	411,223,454.24	58,982,433.96	-	470,205,888.20

2011年

	年初數	本年增加	本年減少	年末數
法定盈餘公積	346,528,882.64	63,721,037.23	-	410,249,919.87
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企業發展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	347,502,417.01	63,721,037.23	-	411,223,454.24

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上時，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 專項儲備

2012年

	年初數	本年提取	本年使用	年末數
安全生產費	-	6,683,686.15	(4,029,741.96)	2,653,944.19

2011年

	年初數	本年提取	本年使用	年末數
安全生產費	-	-	-	-

本集團根據財政部與國家安全生產監督管理總局聯合下發的《關於印發〈企業生產安全費用提取和使用管理辦法〉的通知》(財企[2012]16號)自2012年起計提安全生產費。

43. 未分配利潤

	2012年	2011年
年初未分配利潤	1,664,362,022.29	1,283,035,481.54
歸屬於母公司股東的淨利潤	600,089,816.53	666,337,610.41
資本公積轉入	2,556,431.85	2,556,431.85
減：提取法定盈餘公積	58,982,433.96	63,721,037.23
應付普通股現金股利(註)	265,560,000.00	221,300,000.00
子公司提取職工獎福基金	2,369,974.87	2,546,464.28
年末未分配利潤	1,940,095,861.84	1,664,362,022.29

註：根據2012年6月27日召開的本公司股東大會批准，以本公司已發行之股份4,426,000,000股(2011年：4,426,000,000股)為基礎，每10股派送現金股利人民幣0.6元(2011年：人民幣0.5元)(含稅)。該股利已於2012年年中發放，並在本年財務報表中反映。

根據2013年3月28日董事會決議(附註九、2)，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每10股人民幣0.5元(含稅)，按已發行股份4,426,000,000股計算，擬派發現金股利共計人民幣221,300,000.00元，上述提議尚待股東大會批准。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 營業收入及成本

營業收入，即本集團的營業額，代表本集團年度內扣除退貨和貿易折扣後已銷售貨物的發票淨值；所提供服務的價值；已收和應收的租賃收入總額。

營業收入列示如下：

	2012年	2011年
主營業務收入	4,289,169,933.24	3,660,418,868.82
其他業務收入	355,389,061.59	294,975,520.98
	4,644,558,994.83	3,955,394,389.80

營業成本列示如下：

	2012年	2011年
主營業務成本	2,750,785,664.88	2,248,493,997.93
其他業務成本	305,903,764.68	239,258,092.67
	3,056,689,429.56	2,487,752,090.60

分行業信息如下：

	2012年		2011年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液體化工品碼頭及相關物流業務	997,182,728.75	532,417,100.35	875,470,142.51	448,045,724.31
集裝箱碼頭及相關物流業務	1,102,164,370.80	761,456,028.82	887,635,682.17	607,270,739.70
客運碼頭及相關物流業務	131,596,278.98	83,476,685.82	114,848,968.50	70,159,458.65
汽車碼頭及相關物流業務	30,104,988.63	18,410,902.15	9,920,000.00	5,056,377.71
礦石碼頭及相關物流業務	294,272,735.55	189,502,478.23	313,705,891.55	177,188,675.68
散糧碼頭及相關物流業務	723,526,990.34	536,515,874.54	322,103,930.34	176,556,869.56
雜貨碼頭及相關物流業務	335,990,523.40	297,335,295.48	355,113,504.60	315,479,813.98
港口增值及支持業務	890,756,178.33	585,263,835.34	956,452,068.50	610,374,783.20
未分配項目	138,964,200.05	52,311,228.83	120,144,201.63	77,619,647.81
	4,644,558,994.83	3,056,689,429.56	3,955,394,389.80	2,487,752,090.60

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 營業收入及成本(續)

2012年前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入 比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司(註)	430,409,203.63	9.27
中糧糧油有限公司	258,105,184.56	5.56
大連西太平洋石油化工有限公司	246,321,007.45	5.30
中國大連外輪代理有限公司	174,395,881.58	3.75
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	157,975,232.03	3.40
	1,267,206,509.25	27.28

2011年前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入 比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司(註)	453,242,070.72	11.46
大連西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	5.73
中國大連外輪代理有限公司	149,505,298.65	3.78
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	123,933,692.08	3.13
遼寧中外運船務代理有限公司	90,084,795.78	2.28
	1,043,589,104.40	26.38

註：包括已知受該客戶控制下的所有主體。

營業收入：

	2012年	2011年
裝卸收入	1,773,464,794.99	1,640,356,627.31
運輸收入	655,590,132.62	714,888,208.70
堆存收入	512,650,804.21	459,240,590.70
港務管理收入	190,502,299.59	204,506,341.02
租賃收入	312,304,250.96	241,175,110.67
代理收入	58,764,896.54	49,934,193.35
理貨收入	60,932,463.95	58,875,569.41
電費收入	96,525,759.10	100,179,911.37
工程施工及監理收入	139,680,990.42	164,211,780.54
信息服務收入	63,164,871.71	67,535,380.86
商品及貿易銷售收入	540,707,496.40	20,045,294.13
其他	240,270,234.34	234,445,381.74
	4,644,558,994.83	3,955,394,389.80

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 營業税金及附加

	2012年	2011年
營業稅	155,558,419.18	142,143,284.10
城市維護建設稅及教育費附加	19,061,602.20	17,282,599.79
土地增值稅	15,960,586.43	745,430.25
	190,580,607.81	160,171,314.14

營業税金及附加的計繳標準參見附註三、稅項。

46. 管理費用

	2012年	2011年
職工薪酬	297,342,757.89	268,249,154.60
折舊及攤銷	42,816,282.55	39,162,981.47
税金	20,572,994.13	18,402,973.70
業務招待費	21,038,767.12	20,115,633.56
辦公費	7,447,006.18	7,407,524.46
中介費	9,940,332.21	10,719,816.92
租賃費	15,035,178.49	12,064,141.96
財產保險費	8,690,125.54	6,505,534.38
其他	68,512,593.08	66,479,820.49
	491,396,037.19	449,107,581.54

上述管理費用中包括本公司及子公司支付給審計師的酬金人民幣5,026,910.40元(2011年度：人民幣4,995,411.00元)。

47. 財務費用

	2012年	2011年
利息支出	672,534,755.64	503,734,882.25
其中：5年內須全部償還銀行貸款、透支 及其他貸款的利息	385,666,550.94	125,250,715.27
其他利息支出	286,868,204.70	378,484,166.98
減：利息收入	42,675,987.23	61,662,603.80
減：利息資本化	256,001,476.58	251,788,654.77
匯兌損失／(收益)	1,356,537.94	(13,608,365.67)
其他	2,097,889.84	1,427,100.68
	377,311,719.61	178,102,358.69

借款費用資本化金額已計入在建工程。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

48. 投資收益

	2012年	2011年
成本法核算的長期股權投資收益	1,202,561.36	1,098,397.87
權益法核算的長期股權投資收益	74,140,007.96	86,541,376.20
其中：聯營企業投資收益	35,529,286.86	(1,552,439.46)
合營企業投資收益	38,610,721.10	88,093,815.66
持有可供出售金融資產期間取得的投資收益	552,134.00	753,660.73
處置交易性金融資產取得的投資收益	1,004,416.80	30,099,081.48
委託投資取得的投資收益	94,022,277.40	22,587,500.00
處置子公司產生的投資損失	(47,647.81)	-
	170,873,749.71	141,080,016.28

成本法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額5%以上的投資單位，或佔利潤總額比例最高的投資單位如下：

被投資單位	2012年	2011年	增減變動原因
大仁輪渡有限公司	1,144,561.36	875,067.64	分配股利

權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額比例最高的前五家投資單位如下：

被投資單位	2012年	2011年	增減變動原因
中石油大連液化天然氣有限公司	22,713,562.26	(7,648,445.31)	業績波動
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	21,074,399.92	13,855,070.02	業績波動
大連港集團財務有限公司	16,379,200.54	-	正式運營
大連港中石油國際碼頭有限公司	12,625,079.67	5,449,810.07	業績波動
大連毅都集發冷藏物流有限公司	10,528,005.73	6,956,750.17	業績波動
	83,320,248.12	18,613,184.95	

於2012年12月31日，本集團的投資收益的匯回均無重大限制。

於2012年，本集團的投資收益中來自上市投資損失為人民幣1,865,806.65元(2011年：投資收益人民幣13,712,489.29元)。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

49. 營業外收入

	2012年	2011年
非流動資產處置利得	302,042.98	14,798,043.22
其中：固定資產處置利得	302,042.98	11,522,114.60
無形資產處置利得	-	3,275,928.62
政府補助	214,281,851.67	156,150,241.77
其他	3,688,885.03	6,521,160.55
	218,272,779.68	177,469,445.54

計入當期損益的政府補助如下：

	2012年	2011年
遞延收益轉入	35,483,699.70	35,324,062.43
財政補貼(註)	177,189,852.84	118,740,919.20
流轉稅返還收入	1,608,299.13	2,085,260.14
	214,281,851.67	156,150,241.77

註：根據大連市政府於2011年8月頒佈的《大連市人民政府關於促進大連港口集裝箱業務加快發展的意見》(大政發[2011]61號)、2011年9月大連市港口與口岸局與大連市財政局聯合下發的《關於促進大連港口集裝箱加快發展補貼資金發放的實施細則的通知》(大港口發[2011]147號)、2012年大連市財政局下發的《關於下達2011年鼓勵和發展集裝箱補助資金的通知》(大財指企[2012]1013號)及《關於市港口局擬調整集裝箱補貼政策的處理意見》(大財指企[2012]962號)，本集團2012年確認政府補貼收入人民幣175,902,700.00元。

50. 營業外支出

	2012年	2011年
非流動資產處置損失	8,316,946.61	1,804,943.04
其中：固定資產處置損失	8,316,946.61	1,804,943.04
其他	1,680,416.57	1,963,055.40
	9,997,363.18	3,767,998.44

51. 所得稅費用

	2012年	2011年
當期所得稅費用	225,357,720.58	232,750,784.04
遞延所得稅費用	(3,639,143.85)	4,837,181.23
	221,718,576.73	237,587,965.27

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 所得稅費用(續)

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2012年	2011年
利潤總額	906,481,629.66	995,052,508.21
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	226,620,407.42	248,763,127.05
境內子公司適用不同稅率的影響	(1,318,953.97)	(3,397,733.68)
境外子公司適用不同稅率的影響	4,531,108.76	1,160,910.16
對以前期間當期所得稅的調整	(126,048.42)	(2,547,073.60)
無須納稅的收入	(8,936,670.49)	(8,695,133.38)
投資收益	(18,912,859.34)	(22,065,253.70)
不可抵扣的費用	6,091,829.29	6,846,862.53
利用以前年度可抵扣虧損	(643,700.35)	(1,485,252.18)
未確認的可抵扣虧損	14,413,463.83	19,007,512.07
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	221,718,576.73	237,587,965.27

註：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源於其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所受管轄區域的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。

2012年本集團當期所得稅費用均發生在中國內地。

52. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

	2012年	2011年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	600,089,816.53	666,337,610.41
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00

53. 其他綜合收益

	2012年	2011年
可供出售金融資產公允價值變動	1,692,636.58	(16,590,971.20)
可供出售金融資產產生的遞延所得稅	(268,005.63)	2,248,714.13
外幣報表折算差額	(1,469,001.62)	11,406,176.33
	(44,370.67)	(2,936,080.74)

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

54. 現金流量表項目註釋

	2012年	2011年
收到的其他與經營活動有關的現金		
收到的政府補助	188,817,152.84	32,970,919.20
收到銀行存款利息收入	50,331,422.66	53,151,317.35
其他	3,688,885.03	6,009,843.85
	242,837,460.53	92,132,080.40
支付的其他與經營活動有關的現金		
業務招待費	21,038,767.12	20,115,633.56
勞務費	10,477,592.33	9,197,875.60
租賃費	15,035,178.49	12,064,141.96
中介費	9,940,332.21	10,719,816.92
保險費	8,690,125.54	6,505,534.38
燃料費	7,402,757.20	8,215,649.32
辦公費	7,447,006.18	7,407,524.46
水電費	3,372,971.00	3,516,769.85
差旅費	5,906,858.19	5,743,925.08
修理費	6,065,112.58	5,702,635.98
通勤費	3,544,820.85	3,364,315.60
通訊費	1,758,205.83	1,722,888.69
銀行手續費	1,655,320.48	1,280,006.20
材料費	1,789,246.12	1,790,878.92
科技研究與開發	1,078,887.50	2,702,131.34
代付補貼款	44,764,824.00	-
其他代付款項	30,454,157.20	49,044,464.55
其他	38,825,781.39	25,458,711.38
	219,247,944.21	174,552,903.79
收到的其他與籌資活動有關的現金		
收到與資產相關的政府補助	6,836,000.00	58,188,153.85
支付的其他與籌資活動有關的現金		
支付大連港集團款項	-	1,617,171,077.69
支付中期票據發行費	3,905,350.00	3,905,350.00
支付公司債券發行費	760,000.00	8,632,224.25
支付關聯公司存款	47,194,385.05	482,760,304.40
	51,859,735.05	2,112,468,956.34

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

55. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2012年	2011年
淨利潤	684,763,052.93	757,464,542.94
加：資產減值準備	1,179,487.21	-
固定資產折舊	596,306,971.56	597,671,239.86
無形資產攤銷	43,461,806.51	35,810,579.39
投資性房地產折舊	16,884,924.90	17,910,948.13
長期待攤費用攤銷	3,356,488.17	3,216,217.08
遞延收益變動	(35,483,699.70)	(35,324,062.43)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的 損失／(收益)	8,014,903.63	(12,993,100.18)
財務費用	417,889,817.00	238,337,861.81
委託貸款利息收入	(818,577.64)	(2,633,623.13)
投資收益	(170,873,749.71)	(141,080,016.28)
遞延所得稅資產(增加)／減少	(2,019,075.15)	6,272,698.36
遞延所得稅負債減少	(1,620,068.70)	(1,435,517.13)
存貨的增加	(42,020,361.00)	(22,867,709.72)
專項儲備的增加	3,088,458.17	-
取得對聯營企業長期股權投資時產生的負商譽	-	(2,538,843.74)
經營性應收項目的增加	(248,717,212.43)	(173,542,422.22)
經營性應付項目的增加／(減少)	25,675,109.46	(34,418,647.73)
經營活動產生的現金流量淨額	1,299,068,275.21	1,229,850,145.01

	2012年	2011年
現金及現金等價物淨變動：		
現金及現金等價物的年末餘額	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32
減：現金及現金等價物的年初餘額	2,230,657,276.32	3,256,318,448.77
現金及現金等價物淨增加／(減少)額	263,815,284.43	(1,025,661,172.45)

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

55. 現金流量表補充資料(續)

(2) 處置子公司的信息

	2012年	2011年
處置子公司收到的現金和現金等價物	280,428.83	—
減：子公司持有的現金和現金等價物	546,794.43	—
處置子公司支付的現金淨額	(266,365.60)	—
處置子公司的流動資產及淨資產	546,794.43	—

(3) 現金及現金等價物

	2012年	2011年
現金		
其中：庫存現金	122,167.37	118,013.22
可隨時用於支付的銀行存款	2,479,233,801.13	2,228,637,569.51
可隨時用於支付的其他貨幣資金	15,116,592.25	1,901,693.59
年末現金及現金等價物餘額	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32

六、關聯方關係及其交易

1. 母公司

企業 類型	註冊地	法人 代表	業務 性質	註冊 資本 人民幣	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)	組織機構 代碼	
大連港集團	國有獨資	大連	惠凱	港口業務	40億元	54.42	54.42	11842055-3

本公司的母公司及最終控制方均為大連港集團。

於本報告期內，母公司註冊資本無變化。

2. 子公司

子公司詳見附註四、合併財務報表的合併範圍。

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註五、12。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

4. 其他關聯方

	關聯方關係	組織機構代碼
大連港勞務公司	母公司的子公司	11841131-5
大連港保安服務公司	母公司的子公司	24236458-7
大連港置地有限公司	母公司的子公司	71135122-9
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	母公司的子公司	11837238-7
大連海港大廈	母公司的子公司	24168740-5
大連港燃氣車運輸隊	母公司的子公司	74090724-9
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	母公司的子公司	75156903-8
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司	11837932-7
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司	60480207-1
大連迅捷機械服務有限公司	母公司的子公司	60485938-5
大連港機械有限公司	母公司的子公司	11841433X
大連港東旺汽車修配廠	母公司的子公司	24166772X
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司	79202273-3
葫蘆島綏中煤炭碼頭有限公司	母公司的子公司	69617352-3
英瑞控股有限公司	母公司的子公司	74788882-9
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	母公司的子公司	55259470-8
瓦房店太平灣港有限公司	母公司的子公司	55499914-3
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的子公司	669211897
丹東海洋紅投資開發有限公司	母公司的子公司	56462822-3
大連港城家園房地產開發有限公司	母公司的子公司	56551965-1
莊河北黃海港口投資開發有限公司	母公司的子公司	56552286-9
錦州遼西大連港置業有限公司	母公司的子公司	57094454-8
錦州凌港投資開發建設有限公司	母公司的子公司	57723846-X
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司	母公司的子公司	5802031-8
寧德港口發展有限公司	母公司的子公司	587513955
大連龍港船務有限公司	母公司的子公司	24167860-5
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	母公司的子公司	58805416-4
大連郵輪城有限公司	母公司的子公司	58805664-5
大連經濟技術開發區灣港儲運公司	母公司的聯營企業	11838593-8
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營企業	74788099-0
大連港萬鵬基礎工程有限公司	母公司的聯營企業	75991518-5
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營企業	24183221-1
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營企業	24107508-9
大連水產品交易市場有限公司	母公司的聯營企業	79691219-4
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營企業	11843148X
大連港鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營企業	24168462-6
大連港口興實業有限公司新港加油站	母公司的聯營企業	75990360-0
大連港口興園林綠化工程有限公司	母公司的聯營企業	75158191-8
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營企業	11868471-9
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營企業	67405219-X
大連港實業有限公司	母公司的聯營企業	24124937-6
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營企業	24238883-7
大連港地產集團有限公司	母公司的聯營企業	24123702-5
大連中油海港石油銷售有限公司	母公司的聯營企業	696035390
龍樓灣港口投資發展有限公司	母公司的聯營企業	68966326-8
大連中信海港投資有限公司	母公司的聯營企業	55060128-1

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

商品或服務類型(註)	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
購買商品和接受勞務				
與母公司交易				
大連港集團 綜合服務	14,549,600.27	1.10	12,103,433.60	1.34
與合營、聯營企業交易				
大連港通利船務代理有限公司 綜合服務	1,896,053.61	0.14	2,463,893.45	0.27
大連萬鵬港口工程檢測有限公司 綜合服務	211,720.00	0.02	43,809.00	0.00
大連長興島港口有限公司 綜合服務	200,649.60	0.02	1,774,029.12	0.20
大連集龍物流有限公司 綜合服務	171,808.36	0.01	-	-
大連汽車碼頭有限公司 綜合服務	64,335.88	0.00	-	-
大連港集團財務有限公司 結算服務	108,832.87	0.01	-	-
大連集海物流有限公司 綜合服務	-	-	736,000.00	0.08
大連中油碼頭管理有限公司 綜合服務	-	-	149,051.68	0.02
大連港灣集裝箱碼頭有限公司 綜合服務	-	-	54,352.00	0.01
	2,653,400.32	0.20	5,221,135.25	0.58

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

商品或服務類型(註)	2012年		2011年		
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
與其他關聯公司交易					
大連中油海港石油銷售有限公司	商品交易	87,047,292.10	6.55	-	-
大連港實業有限公司	維修及勞務	27,028,714.36	2.03	23,216,441.04	2.58
大連港機械有限公司	維修及勞務	13,610,643.01	1.02	6,468,811.13	0.72
大連港保安服務公司	安保服務	2,485,365.00	0.19	2,238,840.00	0.25
大連港日興鍋爐安裝有限公司	維修服務	2,447,431.03	0.18	2,170,974.57	0.24
大連港萬鵬基礎工程有限公司	綜合服務	1,936,572.00	0.16	-	-
大連港日興實業有限公司	綜合服務	1,113,765.55	0.08	-	-
新港加油站					
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	989,026.11	0.07	1,130,497.27	0.13
大連港實業綠化工程有限公司	綜合服務	864,233.99	0.07	238,230.00	0.03
大連港新港建築工程有限公司	維修服務	824,839.42	0.06	374,939.41	0.04
大連港灣工程有限公司	維修服務	377,983.64	0.03	1,064,380.23	0.12
大連港物業管理有限公司	綜合服務	313,241.72	0.03	158,493.16	0.02
大連港埠機電有限公司	維修服務	100,000.00	0.01	399,000.00	0.04
大連港東旺汽車修配廠	維修服務	63,394.38	0.00	163,589.36	0.02
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	47,686.00	0.00	116,316.58	0.01
大連海港大廈	綜合服務	45,801.22	0.00	1,123,910.66	0.12
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	綜合服務	-	-	112,827.00	0.01
大連交通國際旅行社有限公司	綜合服務	-	-	73,650.00	0.01
		139,295,989.53	10.48	39,050,900.41	4.34
		156,498,990.12	11.78	56,375,469.26	6.26

本集團向關聯方購買商品和接受勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

商品或服務類型(註)	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
銷售商品和提供勞務				
與母公司交易				
大連港集團 綜合服務	30,390,039.25	0.65	26,396,463.56	1.54
與合營、聯營企業交易				
大連港灣集裝箱碼頭有限公司 運輸收入	54,444,795.08	1.17	53,668,262.42	3.13
大連國際集裝箱碼頭有限公司 綜合服務	47,779,657.54	1.03	52,286,180.36	3.05
大連長興島港口投資發展有限公司 綜合服務	11,727,995.00	0.25	495,203.50	0.03
太倉興港拖輪有限公司 運輸收入	11,342,381.00	0.24	10,760,000.00	0.63
大連中油碼頭管理有限公司 綜合服務	9,001,969.66	0.19	2,054,385.31	0.12
大連長興島港口有限公司 工程施工服務	6,664,179.55	0.14	1,441,504.96	0.08
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司 綜合服務	6,057,272.12	0.13	3,118,111.01	0.18
大連港散貨物流中心有限公司 綜合服務	3,980,232.00	0.09	-	-
大連萬捷國際物流有限公司 綜合服務	3,137,139.10	0.07	4,971,483.76	0.29
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司 綜合服務	3,106,282.33	0.07	3,346,905.82	0.20
大連汽車碼頭有限公司 工程施工服務	2,325,849.78	0.05	3,527,432.03	0.21
大連集海物流有限公司 綜合服務	2,224,170.64	0.05	1,568,740.24	0.09
大連北方油品儲運有限公司 工程施工	1,970,421.00	0.04	-	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司 綜合服務	1,659,398.60	0.04	2,515,981.42	0.15
大連集龍物流有限公司 綜合服務	1,482,124.72	0.03	1,005,432.35	0.06
大連勝獅國際集裝箱有限公司 綜合服務	1,138,005.63	0.02	689,973.80	0.04
大連毅都集發冷藏物流有限公司 綜合服務	1,061,265.41	0.02	763,331.49	0.04
大連聯合國際船舶代理有限公司 綜合服務	1,022,320.00	0.02	618,000.00	0.04
大連中石油國際儲運有限公司 綜合服務	794,595.22	0.02	-	-
大連普集倉儲設施有限公司 通訊服務	706,461.60	0.02	54,908.40	0.00
大連港灣東車物流有限公司 綜合服務	657,418.45	0.02	303,719.00	0.02
遼寧集鐵國際物流有限公司 綜合服務	400,255.79	0.01	423,214.52	0.02
遼寧電子口岸有限公司 綜合服務	300,000.00	0.01	-	-
大連順達綜合物流有限公司 綜合服務	185,625.32	0.00	570,991.45	0.03
大連港集團財務有限公司 綜合服務	137,508.63	0.00	65,811.96	0.00
大連港中石油國際碼頭有限公司 綜合服務	26,807.76	0.00	1,911,395.24	0.11
大連中聯理貨有限公司 綜合服務	26,545.44	0.00	793,266.60	0.05
大連萬鵬港口工程檢測有限公司 綜合服務	4,719.13	0.00	-	-
大連港通利船務代理有限公司 綜合服務	1,342.32	0.00	-	-
大連集裝箱碼頭有限公司 綜合服務	-	-	21,613,405.85	1.26
中石油大連液化天然氣有限公司 綜合服務	-	-	390,051.27	0.02
	173,366,738.82	3.73	168,957,692.76	9.85

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

商品或服務類型(註)	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
與其他關聯方交易				
大連水產品交易市場有限公司 綜合服務	3,966,596.20	0.09	44,666.62	0.00
葫蘆島綏中煤炭碼頭有限公司 綜合服務	2,000,946.06	0.04	-	-
大連海港大廈 綜合服務	1,203,335.42	0.03	33,842.44	0.00
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司 綜合服務	985,269.38	0.02	342,767.24	0.02
大連中油船用燃料運銷有限公司 綜合服務	785,155.94	0.02	-	-
大連創意產業項目發展有限公司 綜合服務	706,962.82	0.02	47,801.26	0.00
大連港埠機電有限公司 綜合服務	700,430.15	0.02	150,000.00	0.01
大連港機械有限公司 工程施工服務	619,992.47	0.01	263,497.06	0.02
丹東海洋紅投資開發有限公司 綜合服務	495,600.00	0.01	-	-
大連港萬通物流有限公司 通訊服務及勞務	328,994.50	0.01	639,455.21	0.04
大連港實業有限公司 通訊服務	260,235.06	0.01	343,505.17	0.02
大連宏譽大廈有限公司 綜合服務	212,992.39	0.00	518,339.39	0.03
莊河北黃海港口投資開發有限公司 綜合服務	209,866.32	0.00	-	-
大連港灣工程有限公司 綜合服務	177,384.58	0.00	192,655.26	0.01
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司 銷售商品	127,358.97	0.00	-	-
大連港置地有限公司 綜合服務	75,189.69	0.00	65,846.88	0.00
寧德港口發展有限公司 銷售商品	21,128.21	0.00	-	-
大連港實綠化工程有限公司 綜合服務	16,095.93	0.00	-	-
大連港城家園房地產開發有限公司 綜合服務	16,000.00	0.00	-	-
大連港地產集團有限公司 綜合服務	15,600.00	0.00	213,800.00	0.01
大連港物業管理有限公司 綜合服務	11,910.00	0.00	-	-
瓦房店太平灣港有限公司 通訊服務	10,951.00	0.00	-	-
大連港鍋爐安裝有限公司 綜合服務	5,560.00	0.00	-	-
大連救生筏檢驗有限公司 綜合服務	4,380.00	0.00	-	-
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司 通訊服務	3,900.00	0.00	3,621.37	0.00
大連萬通榮海船務有限公司 綜合服務	2,550.00	0.00	-	-
大連港東旺汽車修配廠 綜合服務	2,380.00	0.00	-	-
大連經濟技術開發區灣港儲運公司 綜合服務	1,200.00	0.00	-	-
大連港日興實業有限公司 綜合服務	840.00	0.00	-	-
大連港新港加油站				
大連港新港建築工程有限公司 工程施工服務	500.00	0.00	-	-
大通證券股份有限公司 通訊服務	-	-	869,658.13	0.06
大連港萬鵬基礎工程有限公司 綜合服務	-	-	3,596.04	0.00
	12,969,305.09	0.28	3,733,052.07	0.22
	216,726,083.16	4.66	199,087,208.39	11.61

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

本集團向關聯方銷售商品和提供勞務是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

註：綜合服務包括提供裝卸、堆存、代理、理貨、信息、集裝箱輔助業務、設備技術維護及提供水電等服務。

(2) 關聯方租賃

	租賃 資產類型	2012年 確認的租賃收益	2011年 確認的租賃收益
經營租出資產			
大連中油碼頭管理有限公司	泊位及配套設施	60,271,020.09	54,826,522.56
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	泊位	118,250,000.00	88,109,184.00
大連集龍物流有限公司	庫場設施	4,916,321.08	3,826,479.96
遼寧集鐵國際物流有限公司	裝卸機械	1,050,000.93	1,077,056.78
大連港實業有限公司	汽車	763,897.89	556,231.56
大連集海物流有限公司	庫場設施	736,000.00	736,000.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	房屋	400,000.00	1,451,991.35
大連毅都集發冷藏物流有限公司	機器設備	381,024.72	594,276.84
大連國際集裝箱碼頭有限公司	其他	158,685.20	194,683.20
大連水產品交易有限公司	港務設施	75,000.00	300,000.00
大連港萬通物流有限公司	房屋	51,406.60	47,056.00
大連普集倉儲設施有限公司	房屋	33,720.00	451,491.27
大連港機械有限公司	房屋	15,000.00	-
大連集裝箱碼頭有限公司	泊位	-	5,296,337.59
大連港集團(錦州)遼西港口 投資開發有限公司	汽車	-	42,000.00
		187,102,076.51	157,509,311.11

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(2) 關聯方租賃(續)

	租賃 資產類型	2012年 確認的租賃收益	2011年 確認的租賃收益
經營租入資產			
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	75,120,000.00	58,400,000.00
大連港集團	房屋及港務設施	23,520,415.40	17,994,970.48
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	房屋	3,312,487.16	2,592,989.54
大連國際集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	3,109,590.00	1,805,720.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	3,577,166.00	2,816,920.00
大連海港大廈	房屋	1,919,667.17	2,084,885.50
大連普集倉儲設施有限公司	庫場設施	1,655,737.90	297,998.83
大連汽車碼頭有限公司	庫場設施	1,071,835.05	-
大連港實業有限公司	汽車	553,869.00	658,350.00
大連宏譽大廈有限公司	房屋	598,017.16	246,914.67
大連港機械有限公司	房屋	151,468.00	330,482.26
大連長興島港口有限公司	裝卸機械	20,400.00	130,200.00
大連集裝箱碼頭有限公司	庫場設施	-	1,969,646.34
大連港實業綠化工程有限公司	其他	-	80,400.00
		114,610,652.84	89,409,477.62

本集團向關聯公司出租資產或租賃資產的租金是按本集團與關聯方簽訂的協議條款所執行。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方擔保

接受關聯方擔保

2012年

	擔保 金額	擔保 起始日	擔保 到期日	擔保是否 履行完畢
大連港集團	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	是
大連港集團	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
大連港集團	2,650,000,000.00	2011年9月26日	2019年3月25日	否

2011年

	擔保 金額	擔保 起始日	擔保 到期日	擔保是否 履行完畢
大連港集團	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	否
大連港集團	250,000,000.00	2010年11月29日	2011年11月23日	是
大連港集團	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
大連港集團	2,650,000,000.00	2011年9月26日	2019年3月25日	否

以上關聯公司無償為本集團提供借款擔保。

提供關聯方擔保

2012年

	擔保 金額	擔保 起始日	擔保 到期日	擔保是否 履行完畢
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月30日	否

2011年

	擔保 金額	擔保 起始日	擔保 到期日	擔保是否 履行完畢
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月30日	否

本集團無償為以上關聯公司提供借款擔保。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借

資金拆入

2012年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
大連港集團財務有限公司	250,000,000.00	6%	2012年8月10日	2013年8月9日
大連港集團財務有限公司	210,000,000.00	6%	2012年12月31日	2013年12月18日
大連港集團財務有限公司	160,000,000.00	7%	2012年4月9日	2012年8月24日
大連港集團財務有限公司	150,000,000.00	6%	2012年9月20日	2013年9月19日
大連港集團財務有限公司	70,000,000.00	6%	2012年7月25日	2012年10月30日
大連港集團財務有限公司	20,000,000.00	7%	2012年3月22日	2014年3月21日
大連港集團財務有限公司	15,000,000.00	7%	2012年2月17日	2013年2月16日
大連港集團財務有限公司	15,000,000.00	7%	2012年4月10日	2013年2月16日
大連港集團財務有限公司	10,000,000.00	6%	2012年12月19日	2013年12月18日
大連港集團財務有限公司	10,000,000.00	6%	2012年12月28日	2013年12月18日
大連集海物流有限公司	21,000,000.00	4%	2012年4月11日	2015年4月10日

2011年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
大連集海物流有限公司	10,000,000.00	4%	2011年2月15日	2012年2月14日
大連集海物流有限公司	6,000,000.00	4%	2011年8月11日	2012年8月10日
大連集海物流有限公司	5,000,000.00	4%	2011年5月20日	2012年5月19日

資金拆入的利息支出

	2012年	2011年
大連港集團財務有限公司	16,059,947.76	—
大連集海物流有限公司	851,666.65	701,888.85
	16,911,614.41	701,888.85

本集團自以上關聯公司借入的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 關聯方資金拆借(續)

資金拆出

2012年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,020,000.00	6.56%	2012年3月27日	2013年3月26日
遼寧集鐵國際物流有限公司	2,830,000.00	6.56%	2012年4月20日	2013年4月19日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,020,000.00	6.56%	2012年9月3日	2013年9月2日

2011年

	拆借金額	年利率	起始日	到期日
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	16,000,000.00	4.815%	2011年1月14日	2011年12月20日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,755,000.00	6.31%	2011年4月21日	2012年4月20日
遼寧集鐵國際物流有限公司	1,075,000.00	6.31%	2011年6月28日	2012年6月27日
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	5.265%	2011年1月19日	2013年1月18日
中外運東車海運有限公司	3,914,085.54	HIBOR+2%	2011年1月21日	2013年12月2日

資金拆出的利息收入

	2012年	2011年
遼寧集鐵國際物流有限公司	563,594.70	393,478.87
晶偉有限公司	172,781.28	353,490.32
中外運東車海運有限公司	97,672.33	273,462.69
大連國際集裝箱碼頭有限公司	-	503,786.25
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	-	729,740.00
大連萬捷國際物流有限公司	-	379,665.00
	834,048.31	2,633,623.13

本集團向以上關聯公司借出的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(5) 關聯方資產轉讓

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
購建資產				
大連港灣工程有限公司	115,098,005.00	11.08	243,833,538.55	10.00
大連港埠機電有限公司	32,774,733.60	3.15	59,197,328.38	2.43
大連港日興鍋爐安裝工程公司	6,169,861.39	0.59	31,566,066.01	1.30
大連港新港建築工程有限公司	4,276,573.51	0.41	7,881,339.29	0.32
大連港集團	2,426,842.97	0.23	22,082,220.00	0.91
大連港萬鵬基礎工程有限公司	229,856.00	0.02	24,905,894.03	1.02
大連港實綠化工程有限公司	454,326.00	0.05	-	-
大連港機械有限公司	-	-	10,034,326.80	0.41
大連港口設計研究院有限公司	-	-	1,184,700.00	0.05
大連港日興園林綠化工程有限公司	-	-	438,000.00	0.02
	161,430,198.47	15.53	401,123,413.06	16.46

本集團自關聯方購建資產的價格，由交易雙方簽訂的協議條款確定。

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
出售資產				
大連毅都集發冷藏物流有限公司	638,385.65	2.17	-	-
大連北方油品儲運有限公司	-	-	84,662,820.00	78.70
大連港集團	-	-	3,905,564.07	3.63
	638,385.65	2.17	88,568,384.07	82.33

本集團向關聯方轉讓資產的價格，由交易雙方簽訂的協議條款確定。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(6) 關聯方存款

自2012年1月1日起，本集團下屬公司在本公司之分公司資金管理中心的存款陸續轉入聯營公司大連港集團財務有限公司。於2012年12月31日，本集團於大連港集團財務有限公司存款餘額為人民幣1,314,781,926.15元，全年取得利息收入為人民幣11,441,692.82元。

(7) 關鍵管理人員

	2012年	2011年
關鍵管理人員薪酬	4,423,873.42	4,467,407.18

註：除項目(4)與大連集海物流有限公司及遼寧集鐵國際物流有限公司的關聯方資金拆借外，上述其他本集團與關聯方的主要交易也部分構成《香港上市規則》第14A章中定義的關連交易或持續關連交易。

6. 母公司和子公司

對子公司的投資

	2012年	2011年
非上市投資，按成本計量	4,296,258,595.72	4,234,037,137.40
流動資產中應收子公司金額		
計息 (1)	1,001,000,000.00	362,000,000.00
不計息 (2)	339,178,973.48	232,511,308.31
	1,340,178,973.48	594,511,308.31
流動負債中應付子公司金額		
計息	-	386,171,699.86
不計息 (2)	52,682,152.96	53,986,807.60
	52,682,152.96	440,158,507.46

(1) 該餘額為本公司委託相關銀行為子公司提供的無抵押資金貸款，該相關款項將於一年內到期。

(2) 本公司流動資產和流動負債中的應收和應付子公司款項中的不計息部分，均無擔保，並且隨時須償付或一年內到期。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應收賬款：				
應收合營、聯營企業				
大連港散貨物流有限公司	3,980,232.00	0.83	-	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	3,925,000.89	0.82	2,646,421.34	0.61
大連中油碼頭管理有限公司	3,622,651.77	0.76	3,894,728.76	0.89
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,005,677.39	0.42	2,273,860.80	0.52
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,466,588.72	0.31	1,241,915.62	0.28
大連普集倉儲設施有限公司	1,417,771.39	0.30	1,417,771.39	0.32
瀋陽普集置業有限公司	979,387.26	0.21	979,387.26	0.22
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	975,590.83	0.20	139,800.04	0.03
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	432,887.00	0.09	-	-
大連萬捷國際物流有限公司	406,990.00	0.09	29,727.50	0.01
大連汽車碼頭有限公司	306,654.00	0.06	86,311.00	0.02
大連長興島港口有限公司	234,048.24	0.05	30,807.20	0.01
遼寧集鐵國際物流有限公司	150,000.00	0.03	139,811.95	0.03
大連港灣東車物流有限公司	129,731.45	0.03	-	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	89,900.00	0.02	203,000.00	0.05
大連北方油品儲運有限公司	79,296.55	0.02	380,000.00	0.09
大連集海物流有限公司	21,226.00	0.00	-	-
大連毅都集發冷藏物流有限公司	19,056.00	0.00	166,024.35	0.04
大連勝獅國際集裝箱有限公司	10,082.17	0.00	29,629.00	0.01
大連集龍物流有限公司	3,020.00	0.00	-	-
大連中聯理貨有限公司	531.00	0.00	-	-
大連順達綜合物流有限公司	231.00	0.00	-	-
	20,256,553.66	4.24	13,659,196.21	3.13
應收其他關聯方				
大連港萬通物流有限公司	3,857,320.00	0.81	2,530,493.00	0.58
大連港埠機電有限公司	1,520,417.15	0.32	-	-
中信海港投資有限公司	220,344.00	0.05	-	-
大連龍港船務有限公司	214,780.00	0.05	-	-
大連中油船用燃料運銷有限公司	10,895.81	0.00	-	-
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	-	-	471,531.20	0.11
大連港城家園房地產開發有限公司	-	-	1,666.66	0.00
大連創意產業項目發展有限公司	-	-	-	-
	5,823,756.96	1.23	3,003,690.86	0.69
	26,080,310.62	5.47	16,662,887.07	3.82

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額(續)

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應收款：				
應收合營、聯營企業				
大連港中石油國際碼頭有限公司	1,909,300.00	0.64	539,200.00	0.27
大連中油碼頭管理有限公司	887,906.47	0.30	572,084.43	0.29
大連北方油品儲運有限公司	840,000.00	0.28	8,403,780.00	4.23
大連長興島港口投資發展有限公司	817,282.20	0.28	-	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	767,799.50	0.26	745,819.00	0.38
大連國際集裝箱碼頭有限公司	504,070.24	0.17	1,024,039.37	0.52
大連聯合國際船舶代理有限公司	240,032.00	0.08	248,530.00	0.13
大連長興島港口有限公司	190,436.95	0.06	1,920,931.51	0.97
大連汽車碼頭有限公司	148,907.09	0.05	977,641.69	0.49
大連普集倉儲設施有限公司	146,827.00	0.05	146,827.00	0.07
大連港集團財務有限公司	139,690.10	0.05	2,929.00	0.00
大連萬捷國際物流有限公司	120,439.00	0.04	4,570,053.14	2.29
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	50,000.00	0.02	-	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	48,626.00	0.02	233,339.60	0.12
中石油大連液化天然氣有限公司	22,818.00	0.01	-	-
大連集龍物流有限公司	20,000.00	0.01	252,479.00	0.13
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	16,228.02	0.00	-	-
大連集海物流有限公司	8,384.00	0.00	14,669.00	0.00
大連毅都集發冷藏物流有限公司	-	-	2,045,270.00	1.03
大連港散貨物流中心有限公司	-	-	100.00	0.00
	6,878,746.57	2.32	21,697,692.74	10.92
應收母公司				
大連港集團	5,232,965.78	1.77	4,970,631.92	2.50

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額(續)

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應收其他關聯方				
大連創意產業項目發展有限公司	1,216,273.00	0.41	557,397.00	0.28
大連港灣工程有限公司	142,651.02	0.05	1,275,463.02	0.64
大連中油海港石油銷售有限公司	126,000.00	0.04	138,250.39	0.07
大連港埠機電有限公司	65,512.00	0.02	971,368.50	0.49
大連港新港建築工程有限公司	40,577.00	0.02	40,577.00	0.02
大連保稅區永德信房地產 開發建設有限公司	33,125.00	0.01	33,125.00	0.02
大連宏譽大廈有限公司	20,387.00	0.01	18,614.00	0.01
大連海港大廈	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
大連經濟開發區灣港儲運有限公司	-	-	347,875.00	0.18
大連港萬通物流有限公司	-	-	83,000.00	0.04
大連港機械有限公司	-	-	47,693.00	0.02
	1,650,645.02	0.56	3,519,482.91	1.77
	13,762,357.37	4.66	30,187,807.57	15.19
預付賬款：				
預付其他關聯方				
大連中油海港石油銷售有限公司	878,948.44	0.39	1,686,895.07	6.88
大連港實業有限公司	13,418.86	0.01	-	-
	892,367.30	0.40	1,686,895.07	6.88
應收利息：				
應收合營企業				
大連港集團財務有限公司	1,407,652.21	34.63	-	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	18,786.82	0.46	14,481.14	0.08
	1,426,439.03	35.09	14,481.14	0.08

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額(續)

	註釋	2012年		2011年	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
一年內到期的其他非流動資產：	附註五、9				
應收合營、聯營企業					
遼寧集鐵國際物流有限公司		5,610,000.00	0.56	-	-
中外運東車海運有限公司		-	-	4,864,200.00	100.00
		5,610,000.00	0.56	4,864,200.00	100.00
其他流動資產：	附註五、10				
應收合營企業					
遼寧集鐵國際物流有限公司		4,870,000.00	100.00	2,830,000.00	0.40
其他非流動資產：	附註五、23				
應收合營、聯營企業					
晶偉有限公司		16,999,993.37	45.28	18,866,643.99	1.83
中外運東車海運有限公司		10,544,919.21	28.09	5,582,613.34	0.54
大連北方油品儲運有限公司		10,000,000.00	26.63	-	-
遼寧集鐵國際物流有限公司		-	-	5,610,000.00	0.54
		37,544,912.58	100.00	30,059,257.33	2.91

除包含在一年內到期的其他非流動資產、其他流動資產及其他非流動資產中應收關聯方款項外，應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
其他應付款：				
應付合營、聯營企業				
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	463,195.00	0.05	100,042.90	0.02
大連聯合國際船舶代理有限公司	300,800.00	0.04	310,800.00	0.03
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	252,706.00	0.03	-	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	75,833.00	0.02	37,000.00	0.00
大連港集團財務有限公司	66,146.66	0.02	-	-
大連順達綜合物流有限公司	64,897.00	0.01	20,000.00	0.00
大連集海物流有限公司	50,000.00	0.01	50,000.00	0.01
大連集龍物流有限公司	42,625.50	0.00	-	-
大連汽車碼頭有限公司	37,678.00	0.00	7,985.00	0.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	29,713.00	0.00	20,700.00	0.00
大連毅都集發冷藏物流有限公司	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
大連大港中海集裝箱有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
大連中聯理貨有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	9,274.00	0.00	-	-
大連長興島港口有限公司	77.00	0.00	-	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	-	-	96,907.77	0.02
	1,445,745.16	0.18	696,235.67	0.08
應付母公司				
大連港集團	3,259,477.38	0.38	12,695,268.50	1.38

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額(續)

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應付其他關聯方				
大連港灣工程有限公司	184,321,025.36	21.59	164,005,168.59	17.87
大連港埠機電有限公司	40,538,977.39	4.75	33,960,532.11	3.70
大連港日興鍋爐安裝有限公司	15,911,437.05	1.86	14,608,040.29	1.59
大連新港建築工程有限公司	6,287,473.64	0.74	5,772,797.89	0.63
大連萬鵬基礎工程有限公司	4,721,966.43	0.55	3,929,583.43	0.43
大連港機械有限公司	3,282,470.58	0.38	5,683,223.22	0.62
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	311,778.12	0.04	302,433.34	0.03
大連港實綠化工程有限公司	145,816.30	0.02	120,300.00	0.01
大連港日興園林綠化工程有限公司	5,000.00	0.00	640,342.54	0.07
大連創意產業項目發展有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
大連港實業有限公司	1,348.40	0.00	209,500.00	0.02
大連港萬通物流有限公司	700.00	0.00	560,312.63	0.06
大連港口設計研究院有限公司	-	-	1,333,300.00	0.15
大連港勞務公司	-	-	1,074,123.86	0.12
大連保安服務公司	-	-	1,032,961.03	0.11
大連宏譽大廈有限公司	-	-	882,465.05	0.10
大連港燃氣車運輸隊	-	-	630,897.02	0.07
瓦房店太平灣港有限公司	-	-	525,445.31	0.06
大連港東旺汽車修配廠	-	-	286,477.44	0.03
大連港置地有限公司	-	-	119,273.41	0.01
大連保稅區永德信房地產開發 建設有限公司	-	-	117,167.16	0.01
大連海港大廈有限公司	-	-	83,821.56	0.01
	255,532,993.27	29.93	235,883,165.88	25.70
	260,238,215.81	30.49	249,274,670.05	27.16

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額(續)

註釋	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
應付票據：				
應付其他關聯公司				
大連港灣工程有限公司	11,080,000.00	66.23	19,860,000.00	26.83
大連萬鵬基礎工程有限公司	350,000.00	2.09	6,450,000.00	8.71
大連港新港建築工程有限公司	-	-	2,430,000.00	3.28
大連港日興園林綠化工程有限公司	-	-	1,000,000.00	1.35
大連港日興鍋爐安裝有限公司	-	-	2,750,000.00	3.71
大連港機械有限公司	-	-	1,450,000.00	1.96
	11,430,000.00	68.32	33,940,000.00	45.84
應付賬款：				
應付合營企業				
大連國際集裝箱碼頭有限公司	300,000.00	0.17	102,528.30	0.07
大連勝獅國際集裝箱有限公司	854.99	0.00	2,735.82	0.00
大連集海物流有限公司	-	-	813,472.00	0.56
大連集龍物流有限公司	-	-	1,735.50	0.00
	300,854.99	0.17	920,471.62	0.63
應付其他關聯公司				
大連港埠機電有限公司	3,059,807.50	1.73	5,292,185.60	3.63
大連港機械有限公司	320,500.00	0.19	2,500.00	0.00
大連新港建築工程有限公司	150,000.00	0.08	536,189.41	0.36
大連港灣工程有限公司	144,286.00	0.08	42,294.00	0.03
	3,674,593.50	2.08	5,873,169.01	4.02
	3,975,448.49	2.25	6,793,640.63	4.65
短期借款：				
應付合營、聯營企業				
大連港集團財務有限公司	附註五、25 660,000,000.00	51.64	-	-
大連集海物流有限公司	-	-	21,000,000.00	3.38
	660,000,000.00	51.64	21,000,000.00	3.38
長期借款：				
應付合營、聯營企業				
大連集海物流有限公司	21,000,000.00	1.23	-	-
大連港集團財務有限公司	20,000,000.00	1.17	-	-
	41,000,000.00	2.40	-	-

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

六、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額(續)

	2012年		2011年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
預收賬款：				
預收合營、聯營企業				
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	10,105,955.59	10.89	12,207,716.64	14.02
大連集海物流有限公司	736,000.00	0.79	-	-
大連毅都集發冷藏物流有限公司	565,129.03	0.61	75,129.03	0.09
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	186,690.00	0.20	108,609.00	0.12
大連集龍物流有限公司	167,447.84	0.18	660,580.41	0.76
大連勝獅國際集裝箱有限公司	51,995.56	0.06	252,971.03	0.29
大連中油管理碼頭公司	17,755.75	0.02	-	-
大連順達綜合物流有限公司	15,961.68	0.02	80,271.18	0.09
大連萬鵬港口工程檢測公司	5,341.15	0.01	5,341.15	0.01
大連普集倉儲設施有限公司	3,256.11	0.00	2,759.72	0.00
中石油大連液化天然氣有限公司	310.00	0.00	-	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	-	-	16,032.21	0.02
大連汽車碼頭有限公司	-	-	70,860.21	0.08
大連聯合國際船舶代理有限公司	-	-	36,000.00	0.04
	11,855,842.71	12.78	13,516,270.58	15.52
預收其他關聯公司				
大連港實業有限公司	598,439.95	0.64	233,791.64	0.27
大連港灣工程有限公司	107,100.11	0.12	107,100.11	0.13
大連港萬通物流有限公司	15,390.00	0.02	2,301.50	0.00
大連中油海港石油銷售有限公司	2,219.47	0.00	-	-
大連萬鵬基礎工程有限公司	-	-	16,145.22	0.02
大連港實綠化工程有限公司	-	-	19,605.31	0.02
	723,149.53	0.78	378,943.78	0.44
	12,578,992.24	13.56	13,895,214.36	15.96

除包含在短期借款及長期借款中的應付關聯公司款項和其他應付款中應付關聯公司存款外，應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

七、承諾事項

	2012年	2011年
資本承諾		
已簽約但未撥備	57,697,740.08	636,304,367.79
已被董事會批准但未簽約	2,210,419,662.01	4,519,040,220.64
	2,268,117,402.09	5,155,344,588.43
投資承諾		
已授權但尚未簽約	47,600,000.00	24,600,000.00
已簽約但未履行	-	-
	47,600,000.00	24,600,000.00

八、或有事項

擔保

1. 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司向中國銀行股份有限公司(「貸款銀行」)申請人民幣2.2億元貸款，貸款期限不超過10年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一股東(持股29%)，為其申請的貸款提供全額連帶責任擔保。

根據本公司第2屆董事會2011年第4次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向貸款銀行實際承擔的保證責任的20%為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並於2011年10月25日簽訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司根據擔保合同向銀行承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根據擔保合同向貸款銀行履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計算。

2. 本公司之合營企業大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司於2009年7月向中國建設銀行獲取人民幣2.9億元貸款，貸款期限為8年。由本集團按照其持有大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司的股權比例(持股40%)為其貸款本息提供擔保。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

九、資產負債表日後事項

1. 股權轉讓

經本公司2012年10月30日召開的第3屆董事會2012年第7次會議批准，本公司於2012年10月30日與大連港集團簽訂協議轉讓大連港石化有限公司(「大港石化」)100%股權。該協議中約定此次股權交易以大港石化於2012年9月30日的賬面淨資產的評估值人民幣5.96億元作為交易對價(該相關賬面淨資產之市場價值系根據北京龍源智博資產評估有限公司所出具的龍源智博評報字[2012]1036號評估報告確定)。

該股權轉讓事項已於2013年1月25日經本公司2013年第1次臨時股東大會審議通過，尚待取得大連市國有資產管理委員會批復。

2. 股利分配

經本公司2013年3月28日召開的第3屆董事會2013年第2次會議審議，2012年利潤分配方案按已發行股份4,426,000,000股計算，擬每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.5元(含稅)，共分配現金股利共計人民幣221,300,000.00元。該提議尚待股東大會批准。

十、其他重要事項

1. 淨流動資產

	2012年 本集團	2011年 本集團	2012年 本公司	2011年 本公司
流動資產	4,713,189,889.91	3,897,527,421.10	4,295,886,797.03	3,795,403,342.78
減：流動負債	3,591,969,549.48	2,767,638,659.87	2,476,127,263.65	1,773,342,862.53
淨流動資產	1,121,220,340.43	1,129,888,761.23	1,819,759,533.38	2,022,060,480.25

2. 總資產減流動負債

	2012年 本集團	2011年 本集團	2012年 本公司	2011年 本公司
資產總計	27,828,780,431.66	27,173,854,323.81	24,710,060,320.29	24,154,028,114.79
減：流動負債	3,591,969,549.48	2,767,638,659.87	2,476,127,263.65	1,773,342,862.53
總資產減流動負債	24,236,810,882.18	24,406,215,663.94	22,233,933,056.64	22,380,685,252.26

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

3. 租賃

作為出租人

經營租出固定資產，參見附註五、15。

作為承租人

2012年計入當期損益的經營租賃租金為人民幣243,534,196.58元(2011年：人民幣194,836,450.28元)。

重大經營租賃：根據與出租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下：

	2012年	2011年
1年以內(含1年)	64,296,544.44	42,729,627.33
1年至2年(含2年)	4,377,947.64	3,799,500.00
2年至3年(含3年)	3,520,000.00	3,520,000.00
3年至4年(含4年)	3,520,000.00	3,520,000.00
4年至5年(含5年)	3,520,000.00	3,520,000.00
5年以上	52,800,000.00	56,320,000.00
	132,034,492.08	113,409,127.33

4. 以公允價值計量的資產和負債

2012年

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
可供出售金融資產	26,577,769.81	-	(5,483,063.31)	-	18,924,264.64

2011年

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
可供出售金融資產	26,804,054.61	-	(6,907,694.26)	-	26,577,769.81

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

5. 外幣金融資產和外幣金融負債

2012年

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
金融資產					
貨幣資金	16,829,706.41	-	-	-	25,296,767.51
可供出售金融資產	14,609,746.31	-	459,062.19	-	14,534,238.64
貸款和應收款項	29,313,457.33	-	-	-	27,544,912.58
	60,752,910.05	-	459,062.19	-	67,375,918.73
金融負債					
短期借款	-	-	-	-	38,533,101.12
長期借款	289,841,456.80	-	-	-	288,915,409.65
	289,841,456.80	-	-	-	327,448,510.77

2011年

	年初數	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值	本年計提 減值準備	年末數
金融資產					
貨幣資金	21,696,245.42	-	-	-	16,829,706.41
可供出售金融資產	23,853,194.61	-	(161,551.89)	-	14,609,746.31
貸款和應收款項	25,590,961.60	-	-	-	29,313,457.33
	71,140,401.63	-	(161,551.89)	-	60,752,910.05
金融負債					
長期借款	754,763,068.52	-	-	-	289,841,456.80

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

6. 分部報告

經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下八個報告分部：

- | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) | 油品、液體化工品碼頭及
相關物流業務 | 油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理 |
| (2) | 集裝箱碼頭及相關物流業務 | 集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務及
物業出售 |
| (3) | 客運滾裝碼頭及相關物流業務 | 客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務 |
| (4) | 汽車碼頭及相關物流業務 | 裝卸汽車及相關物流服務 |
| (5) | 礦石碼頭及相關物流業務 | 裝卸礦石及相關物流服務 |
| (6) | 散糧碼頭及相關物流業務 | 裝卸糧食及相關物流服務 |
| (7) | 雜貨碼頭及相關物流業務 | 裝卸雜貨及相關物流服務 |
| (8) | 港口增值及港口支持業務 | 理貨、拖輪、運輸服務、供電、信息科技服務及建設服務 |

管理層出於配置資源和評價業績的目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。

分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標，除不包括歸屬於總部的收入、費用之外，該指標與本集團的利潤總額是一致的。分部資產和分部負債不包括本公司總部之資產和負債，因為這些資產和負債由本集團統一管理。

上述報告分部為本集團呈報分部數據的基礎，無經營分部合併以形成報告分部。

報告分部間收入於合併時抵銷。報告分部間銷售及交易是有關公司根據雙方確定的條款進行。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

經營分部(續)

2012年

	油品/ 液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	客運 滾裝碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	汽車碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	礦石碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	雜貨碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 服務 人民幣千元	未分配 項目 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入	997,183	1,102,164	131,596	30,105	294,273	723,527	335,991	890,756	138,964	4,644,559
減：營業成本	532,417	761,456	83,477	18,411	189,502	536,516	297,335	585,264	52,311	3,056,689
毛利	464,766	340,708	48,119	11,694	104,771	187,011	38,656	305,492	86,653	1,587,870
減：營業税金及附加	39,768	66,012	5,216	1,590	11,315	13,972	12,322	31,458	8,928	190,581
銷售費用	-	-	-	-	-	79	-	-	-	79
管理費用	45,540	114,313	23,410	1,175	28,142	31,613	35,334	119,690	92,180	491,397
財務費用	29,475	16,175	3,467	(474)	(1)	(2,956)	(413)	(3,043)	335,082	377,312
資產減值損失	-	1,179	-	-	-	-	(10)	-	-	1,169
加：投資收益	63,955	9,583	(2,874)	9,602	192	-	(23,279)	18,116	95,579	170,874
營業利潤	413,938	152,612	13,152	19,005	65,507	144,303	(31,856)	175,503	(253,957)	698,207
加：營業外收入	34,695	164,545	93	-	120	7,710	8,027	4,136	(1,053)	218,273
減：營業外支出	143	597	6,958	-	-	64	1,868	360	7	9,997
利潤總額	448,490	316,560	6,287	19,005	65,627	151,949	(25,697)	179,279	(255,017)	906,483
減：所得稅費用	102,769	81,736	9,536	355	16,360	38,010	413	33,375	(60,835)	221,719
淨利潤	345,721	234,824	(3,249)	18,650	49,267	113,939	(26,110)	145,904	(194,182)	684,764
資產總額	8,221,624	6,047,110	1,378,518	789,575	2,114,786	1,700,356	2,776,180	1,767,394	3,033,237	27,828,780
負債總額	1,687,444	838,864	73,021	73,534	100,309	299,179	218,655	149,365	10,413,418	13,853,789
補充信息： 對聯營企業和合營企業的										
投資收益	64,003	9,583	(4,018)	9,602	192	-	(23,279)	18,057	-	74,140
折舊與攤銷	171,045	165,184	22,785	9,717	85,822	66,680	60,049	58,675	20,053	660,010
利息收入	3,292	4,043	148	591	164	3,016	413	3,516	28,312	43,495
資本性支出(註)	298,521	151,884	16,614	6,659	79,028	3,132	325,604	138,902	19,134	1,039,478
分部間收入	6,487	1,568	1,011	4,523	140	16	1,159	139,019	-	153,923

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

經營分部(續)

2011年

	油品/ 液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	集裝箱 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	客運 滾裝碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	汽車碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	礦石碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	散糧碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	雜貨碼頭 及相關 物流業務 人民幣千元	港口增值 服務 人民幣千元	未分配 項目 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入	875,470	887,636	114,849	9,920	313,706	322,104	355,114	956,452	120,143	3,955,394
減：營業成本	448,046	607,271	70,159	5,056	177,189	176,557	315,480	610,375	77,619	2,487,752
毛利	427,424	280,365	44,690	4,864	136,517	145,547	39,634	346,077	42,524	1,467,642
減：營業稅金及附加	38,016	40,644	4,401	556	12,042	14,339	13,024	32,463	4,686	160,171
管理費用	42,408	103,483	19,333	1,076	23,602	25,373	32,378	117,327	84,128	449,108
財務費用	3,217	21,136	1,253	(1,697)	(10)	(669)	390	(6,633)	161,115	178,102
資產減值損失	-	-	-	-	-	-	(10)	-	-	(10)
投資收益	23,657	47,847	778	10,575	-	-	182	34,833	23,208	141,080
營業利潤	367,440	162,949	20,481	15,504	100,883	106,504	(5,966)	237,753	(184,197)	821,351
加：營業外收入	39,629	110,891	2,550	-	-	9,186	3,425	8,789	2,999	177,469
減：營業外支出	35	200	102	-	-	164	1,219	1,439	608	3,767
利潤總額	407,034	273,640	22,929	15,504	100,883	115,526	(3,760)	245,103	(181,806)	995,053
減：所得稅費用	97,676	71,524	4,738	1,190	25,038	28,927	303	61,092	(52,900)	237,588
淨利潤	309,358	202,116	18,191	14,314	75,845	86,599	(4,063)	184,011	(128,906)	757,465
資產總額	7,550,477	6,167,997	858,091	718,896	2,139,734	1,481,202	3,141,600	1,629,662	3,486,195	27,173,854
負債總額	2,244,845	893,268	98,503	17,296	110,363	46,998	234,799	174,794	9,713,324	13,534,190
補充信息： 對聯營企業和合營企業的										
投資收益	23,656	47,847	(97)	10,575	-	-	182	4,378	-	86,541
折舊與攤銷	205,044	122,348	10,818	5,056	81,690	71,988	59,782	81,849	16,034	654,609
利息收入	1,441	3,143	102	100	1	622	10	11,324	47,553	64,296
資本性支出(註)	663,072	272,759	27,431	169,828	261,909	151,894	820,650	54,696	15,064	2,437,303
分部間收入	2,354	1,736	-	-	-	747	3,021	214,582	-	222,440

註：資本性支出包括本集團購建固定資產、在建工程、投資性房地產、無形資產的支出以及本年新增的長期待攤費用。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

6. 分部報告(續)

其他信息

產品和勞務信息

營業收入分勞務類型列示，見附註五、44。

地理信息

本集團所有業務和客戶均在中國境內，因此分部營業收入均來源於中國境內，主要的非流動資產亦位於中國境內。

主要客戶信息

營業收入無對某一單個客戶(包括已知受該客戶控制下的所有主體)產生的收入達到或超過本集團收入10%(2011年：人民幣453,242,070.72元)。

7. 金融工具及其風險

本集團的主要金融工具，包括銀行借款、應付債券和貨幣資金。這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2012年

金融資產

	貸款和應收款項 人民幣千元	可供出售金融資產 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨幣資金	2,507,327	-	2,507,327
應收票據	63,070	-	63,070
應收股利	4,351	-	4,351
應收利息	4,065	-	4,065
應收賬款	473,176	-	473,176
其他應收款	295,205	-	295,205
一年內到期的其他非流動資產	1,005,610	-	1,005,610
其他流動資產	4,870	-	4,870
可供出售金融資產	-	18,924	18,924
其他非流動資產	37,545	-	37,545
	4,395,219	18,924	4,414,143

金融負債

	其他金融負債 人民幣千元
短期借款	1,278,033
應付票據	16,730
應付賬款	177,029
應付利息	194,320
應付股利	83,182
其他應付款	853,634
一年內到期的非流動負債	545,000
長期借款	1,708,360
應付債券	8,004,513
長期應付款	130
	12,860,931

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

金融工具分類(續)

2011年

金融資產

	貸款和應收款項 人民幣千元	可供出售金融資產 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨幣資金	2,254,079	—	2,254,079
應收票據	143,128	—	143,128
應收股利	27,229	—	27,229
應收利息	17,078	—	17,078
應收賬款	436,020	—	436,020
其他應收款	198,697	—	198,697
一年內到期的其他非流動資產	4,864	—	4,864
其他流動資產	702,830	—	702,830
可供出售金融資產	—	26,578	26,578
其他非流動資產	1,030,059	—	1,030,059
	4,813,984	26,578	4,840,562

金融負債

	其他金融負債 人民幣千元
短期借款	621,000
應付票據	74,030
應付賬款	145,983
應付利息	197,605
應付股利	98,686
其他應付款	917,685
一年內到期的非流動負債	210,000
長期借款	2,198,487
應付債券	8,029,945
長期應付款	4,036
	12,497,457

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、可供出售的金融資產、應收利息、應收股利、其他應收款和其他流動/非流動資產，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2012年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的16%(2011年12月31日：17%)源於前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註五、5和6中。

於2012年12月31日及2011年12月31日，本集團應收賬款中尚未逾期和發生減值的金額，以及雖已逾期但未減值的期限分析如下：

	2012年	2011年
未逾期且未減值	331,736,250.27	404,952,244.77
已逾期未減值－3個月以內	36,513,236.28	10,681,051.60
已逾期未減值－3個月以上	102,779,250.81	18,239,709.53
	471,028,737.36	433,873,005.90

流動風險

流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、應付債券和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。於2012年12月31日，本集團17%(2011年12月31日：9%)的計息債務在不足1年內到期。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

流動風險(續)

本集團流動資金主要依靠充足的營運現金流入以應付其到期的債務承擔，以及依靠獲得外部融資來應付承諾的未來資本支出。就未來資本承擔及其他融資要求，本集團於2012年12月31日已獲得多家國內銀行提供的銀行授信額度為人民幣16,816,000千元，其中人民幣10,456,260千元尚未使用。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

於2012年12月31日

	按要求償付 人民幣千元	3個月以內 人民幣千元	3個月以上 至1年 人民幣千元	1年以上 至5年 人民幣千元	5年以上 人民幣千元	合計 人民幣千元
應付票據	-	5,320	11,410	-	-	16,730
應付賬款	177,029	-	-	-	-	177,029
應付利息	-	2,198	192,122	-	-	194,320
應付股利	7,422	-	75,760	-	-	83,182
其他應付款	849,191	-	4,443	-	-	853,634
銀行借款	-	148,651	1,828,632	1,906,664	22,436	3,906,383
應付債券	-	-	228,874	3,315,075	6,139,500	9,683,449
長期應付款	-	-	-	130	-	130
	1,033,642	156,169	2,341,241	5,221,869	6,161,936	14,914,857

於2011年12月31日

	按要求償付 人民幣千元	3個月以內 人民幣千元	3個月以上 至1年 人民幣千元	1年以上 至5年 人民幣千元	5年以上 人民幣千元	合計 人民幣千元
應付票據	-	20,000	54,030	-	-	74,030
應付賬款	145,983	-	-	-	-	145,983
應付利息	-	16,477	181,128	-	-	197,605
應付股利	7,422	-	91,264	-	-	98,686
其他應付款	913,227	-	4,458	-	-	917,685
銀行借款	-	68,994	906,028	2,204,935	318,664	3,498,621
應付債券	-	-	432,844	4,299,900	6,424,375	11,157,119
長期應付款	-	-	-	4,036	-	4,036
	1,066,632	105,471	1,669,752	6,508,871	6,743,039	16,093,765

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險、外匯風險和權益工具投資價格風險。

利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。

在利率風險管理方面，本集團通過維持適當的固定利率債務與浮動利率債務組合以管理利息成本，規避利率風險。

下述為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)。

	基準點 增加/(減少)	淨利潤 增加/(減少)	股東權益(註) 增加/(減少)
2012年			
人民幣	50	(9,822,224.22)	-
美元	50	(1,444,577.05)	-
人民幣	(50)	9,822,224.22	-
美元	(50)	1,444,577.05	-
2011年			
人民幣	50	(13,593,229.54)	-
美元	50	(1,449,207.28)	-
人民幣	(50)	13,593,229.54	-
美元	(50)	1,449,207.28	-

註：該股東權益不包括留存收益。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

市場風險(續)

外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的风险。本集團面臨的外匯風險主要來源於本集團持有若干主要以美元、港幣及日元為單位的金融資產和金融負債。

下表為外匯風險的敏感性分析，反映了在其他變量恒定的假設下，人民幣兌美元、港幣或日元匯率發生可能的變動時，將對當期利潤總額和股東權益產生的影響。

	匯率 增加/(減少)	利潤總額 增加/(減少)	股東權益(註) 增加/(減少)
2012年			
人民幣對美元升值	1%	3,057,111.23	-
人民幣對港幣升值	1%	(147,161.17)	(145,342.39)
人民幣對日元升值	1%	(170,745.23)	-
		2,739,204.83	(145,342.39)
人民幣對美元貶值	(1%)	(3,057,111.23)	-
人民幣對港幣貶值	(1%)	147,161.17	145,342.39
人民幣對日元貶值	(1%)	170,745.23	-
		(2,739,204.83)	145,342.39
2011年			
人民幣對美元升值	1%	2,766,660.42	-
人民幣對港幣升值	1%	(137,640.19)	(146,097.46)
人民幣對日元升值	1%	(189,552.19)	-
		2,439,468.04	(146,097.46)
人民幣對美元貶值	(1%)	(2,766,660.42)	-
人民幣對港幣貶值	(1%)	137,640.19	146,097.46
人民幣對日元貶值	(1%)	189,552.19	-
		(2,439,468.04)	146,097.46

註：該股東權益不包括留存收益。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

市場風險(續)

權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價值的變化而下降的風險。於2012年12月31日，本集團暴露於因歸類為可供出售權益工具投資(附註五、11)的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。本集團持有的上市權益工具投資在上海、深圳和香港的證券交易所上市，並在資產負債表日以市場報價計量。

以下證券交易所的、在最接近資產負債表日的交易日的收盤時的市場股票指數，以及年度內其各自的最高收盤點和最低收盤點如下：

	2012年 12月31日	2012年 最高/最低	2011年 12月31日	2011年 最高/最低
上海-A股指數	2,376	2,578/2,052	2,304	3,202/2,269
深圳-A股指數	920	1,057/766	907	1,373/889
香港-恒生指數	22,657	22,667/18,186	18,434	24,420/16,250

下表說明了，在所有其他變量保持不變，且不考慮任何稅務影響的情況下，本集團的利潤總額和股東權益對權益工具投資的公允價值的每變動5%(以資產負債表日的賬面價值為基礎)的敏感性。就本敏感性分析而言，對於可供出售權益工具投資，該影響被視為對可供出售權益工具投資公允價值變動的影響，而不考慮可能影響利潤表的減值等因素。

	權益工具投資 賬面價值	利潤總額變動	股東權益變動
2012年			
可供出售權益工具投資			
上海	2,199,904.00	-	109,995.20
深圳	2,190,122.00	-	109,506.10
香港	14,534,238.64	-	726,711.93
	18,924,264.64	-	946,213.23
2011年			
可供出售權益工具投資			
上海	4,012,708.00	-	200,635.40
深圳	7,955,315.50	-	397,765.78
香港	14,609,746.31	-	730,487.32
	26,577,769.81	-	1,328,888.50

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

公允價值

以下是本集團各類別金融工具的賬面價值與公允價值：

	賬面價值		公允價值	
	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元	2012年 人民幣千元	2011年 人民幣千元
金融資產				
貨幣資金	2,507,327	2,254,079	2,507,327	2,254,079
應收票據	63,070	143,128	63,070	143,128
應收股利	4,351	27,229	4,351	27,229
應收利息	4,065	17,078	4,065	17,078
應收賬款	473,176	436,020	473,176	436,020
其他應收款	295,205	198,697	295,205	198,697
一年內到期的其他非流動資產	1,005,610	4,864	1,005,610	4,864
其他流動資產	4,870	702,830	4,870	702,830
可供出售金融資產	18,924	26,578	18,924	26,578
其他非流動資產	37,545	1,030,059	37,545	1,030,059
	4,414,143	4,840,562	4,414,143	4,840,562
金融負債				
短期借款	1,278,033	621,000	1,278,033	621,000
應付票據	16,730	74,030	16,730	74,030
應付賬款	177,029	145,983	177,029	145,983
應付利息	194,320	197,605	194,320	197,605
應付股利	83,182	98,686	83,182	98,686
其他應付款	853,634	917,685	853,634	917,685
一年內到期的非流動負債	545,000	210,000	545,000	210,000
長期借款	1,708,360	2,198,487	1,708,360	2,198,487
應付債券	8,004,513	8,029,945	8,004,513	8,029,945
長期應付款	130	4,036	130	4,036
	12,860,931	12,497,457	12,860,931	12,497,457

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

7. 金融工具及其風險(續)

公允價值(續)

公允價值，是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他流動資產、應付票據和應付賬款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

其他非流動資產、長短期借款、應付債券及長期應付款等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以合同條款和特徵在實質上相同的其他金融工具的市場收益率作為折現率。

上市的金融工具，以市場報價確定公允價值。

本集團採用的公允價值在計量時分為以下層次：

第一層次是企業在計量日能獲得相同資產或負債在活躍市場上報價的，以該報價為依據確定公允價值；第二層次是企業在計量日能獲得類似資產或負債在活躍市場上的報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場上的報價的，以該報價為依據做必要調整確定公允價值；第三層次是企業無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的，以其他反映市場參與者對資產或負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。

以公允價值計量的金融工具

	第一層次 人民幣千元	第二層次 人民幣千元	第三層次 人民幣千元	合計 人民幣千元
2012年				
可供出售金融資產	18,924	-	-	18,924
2011年				
可供出售金融資產	26,578	-	-	26,578

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

8. 董事及監事薪酬

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例第161條披露的本年度董事及監事酬金如下：

	2012年	2011年
董事費	550,000.00	551,070.00
其他酬金：		
薪金及津貼	3,473,384.42	2,747,233.28
養老金計劃供款	146,488.80	106,505.88
	3,619,873.22	2,853,739.16
	4,169,873.22	3,404,809.16

(1) 獨立非執行董事

本年支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2012年	2011年
王祖溫	-	110,000.00
張先治	-	110,000.00
吳明華	-	81,070.00
尹錦滔	250,000.00	100,000.00
劉永澤	150,000.00	75,000.00
貴立義	150,000.00	75,000.00
	550,000.00	551,070.00

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(2011年：無)。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

8. 董事及監事薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	2012年	2011年
薪金及津貼：		
執行董事：		
惠凱	400,000.00	—
孫宏	100,000.00	500,000.00
張鳳閣	400,000.00	400,000.00
姜魯寧	—	—
蘇春華	—	—
徐頌	812,552.72	599,066.64
朱世良	268,951.08	479,666.64
非執行董事：		
徐健	—	—
張佐剛	—	—
盧建民	—	—
監事：		
付彬	—	—
張先治	100,000.00	50,000.00
呂靖	100,000.00	50,000.00
徐芳盛	373,302.72	307,900.00
桂玉嬋	284,312.72	181,400.00
張國峰	—	—
刁成寶	—	70,000.00
傅榮	—	70,000.00
徐錦蓉	—	39,200.00
蘇春華	264,352.44	—
姜衛紅	369,912.72	—
	3,473,384.40	2,747,233.28

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

8. 董事及監事薪酬(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事(續)

	2012年	2011年
養老金計劃供款：		
執行董事：		
惠凱	-	-
孫宏	-	-
張鳳閣	-	-
姜魯寧	-	-
蘇春華	-	-
徐頌	28,303.20	24,434.82
朱世良	16,126.80	24,434.82
非執行董事：		
徐健	-	-
張佐剛	-	-
盧建民	-	-
監事：		
付彬	-	-
張先治	-	-
呂靖	-	-
徐芳盛	28,303.20	24,434.82
桂玉嬋	28,303.20	24,434.82
張國峰	-	-
刁成寶	-	-
傅榮	-	-
徐錦蓉	-	8,766.60
蘇春華	17,149.20	-
姜衛紅	28,303.20	-
	146,488.80	106,505.88

本年度不存在某董事放棄或同意放棄本年薪酬的協議。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十、其他重要事項(續)

9. 薪酬最高的前五名僱員

本年薪酬最高的前五名僱員中包括2位(2011: 2位)董事, 其薪酬詳情如附註9所示。剩餘3位(2011: 3位)非董事僱員的本年薪酬詳情如下所示:

	2012年	2011年
薪金及津貼	2,656,519.02	2,350,190.44
養老金計劃供款	84,909.60	57,544.44
	2,741,428.62	2,407,734.88

酬金列入以下組別的非董事、非監事的最高薪酬僱員數目如下:

	僱員數量	
	2012年	2011年
人民幣0到1,000,000	3	2
人民幣1,000,001到1,500,000	1	1

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

	2012年	2011年
1年以內	245,566,592.06	286,424,620.91
1年至2年	28,473,755.12	7,555,742.10
2年至3年	3,159,516.00	661,166.00
3年以上	1,431,486.00	770,320.00
	278,631,349.18	295,411,849.01
減：應收賬款壞賬準備	(548,752.00)	(548,752.00)
	278,082,597.18	294,863,097.01

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	2012年	2011年
年初及年末數	548,752.00	548,752.00

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

	2012年				2011年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	194,967,505.35	69.97	-	-	228,494,695.05	77.35	-	-
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備	83,663,843.83	30.03	548,752.00	0.66	66,917,153.96	22.65	548,752.00	0.82
	278,631,349.18	100.00	548,752.00		295,411,849.01	100.00	548,752.00	

於2012年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	賬齡	佔應收賬款 總額的 比例(%)
瑞鋼聯集團有限公司	第三方	37,976,756.44	2年以內	13.63
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	36,747,977.03	2年以內	13.19
本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司	第三方	35,582,397.65	1年以內	12.77
馬來西亞石油公司	第三方	23,417,930.97	1年以內	8.40
鞍鋼集團國際經濟貿易公司	第三方	22,225,774.26	1年以內	7.98
		155,950,836.35		55.97

於2011年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	賬齡關係	佔應收賬款 總額的 比例(%)
大連西太平洋石油化工有限公司	第三方	35,982,746.40	1年以內	12.18
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	第三方	35,818,044.48	1年以內	12.12
瑞鋼聯集團有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以內	11.04
瀋陽東方鋼鐵有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以內	8.93
中國石油天然氣股份有限公司(註)	第三方	20,179,551.70	1年以內	6.84
		150,966,022.95		51.11

註：包括已知受該客戶控制下的所有主體。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

應收賬款中包括應收子公司、合營企業及其他關聯方款項分別如下：

	2012年	2011年
應收子公司款	1,407,386.00	2,166,196.57
應收合營企業款	7,730,111.53	6,204,307.40
應收聯營企業款	4,209,280.24	—
應收其他關聯方	5,598,081.15	3,002,024.20
	18,944,858.92	11,372,528.17

上述應收關聯公司款項無抵押、無利息，且無固定還款期。

於2012年12月31日，本公司無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的應收賬款(2011年12月31日：無)。

2. 其他應收款

其他應收賬款的賬齡分析如下：

	2012年	2011年
1年以內	151,776,237.63	113,968,978.94
1年至2年	3,571,050.87	6,169,274.53
2年至3年	601,551.87	1,145,188.78
3年以上	19,648,186.49	18,679,311.35
	175,597,026.86	139,962,753.60
減：其他應收賬款壞賬準備	(16,098.47)	(93,710.07)
	175,580,928.39	139,869,043.53

其他應收賬款壞賬準備的變動如下：

	2012年	2011年
年初數	93,710.07	93,710.07
本年轉銷	(77,611.60)	—
年末數	16,098.47	93,710.07

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

	2012年				2011年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備	156,625,675.00	89.20	-	-	112,673,780.00	80.50	-	-
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備	18,971,351.86	10.80	16,098.47	0.08	27,288,973.60	19.50	93,710.07	0.34
	175,597,026.86	100.00	16,098.47		139,962,753.60	100.00	93,710.07	

於2012年12月31日，其他應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額的 比例(%)
大連市財政局	第三方	128,910,275.00	1年以內	73.41
大連市財政局	第三方	18,000,000.00	5年以上	10.25
大連市土地儲備中心	第三方	9,715,400.00	1年以內	5.53
大連港引航站	第三方	4,802,400.00	1年以內	2.73
陽光財產保險大連分公司	第三方	2,631,770.00	3年以內	1.50
		164,059,845.00		93.42

於2011年12月31日，其他應收賬款金額前五名如下：

	與本公司關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額的 比例(%)
大連市財政局	第三方	88,270,000.00	1年以內	63.07
大連市財政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	12.86
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	8,403,780.00	1年以內	6.00
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	第三方	3,104,231.25	1年以內	2.22
大連港引航站	第三方	3,021,093.52	1年以內	2.16
		120,799,104.77		86.31

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款中包括應收子公司、合營企業、聯營企業、大連港集團及其他關聯方款項分別如下：

	2012年	2011年
應收子公司款	1,487,875.18	3,529,137.48
應收合營企業款	983,556.85	26,349.60
應收聯營企業款	1,500.00	9,060,932.69
應收大連港集團	403,728.28	1,426,725.00
應收其他關聯方	58,533.00	914,244.68
	2,935,193.31	14,957,389.45

其他應收關聯公司款項均無抵押、無利息，且無固定還款期。

除上述應收大連港集團款項外，本公司無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的其他應收款項(2011年12月31日：無)。

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

2012年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例	表決權比例	本年現金紅利
成本法：							
大連港集裝箱發展有限公司	2,897,297,222.35	2,845,297,222.35	52,000,000.00	2,897,297,222.35	100.00	100.00	107,763,985.98
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	4,697,709.58
大連集發船舶管理有限公司	236,984,354.73	236,984,354.73	-	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	-	14,259,172.03	84.00	84.00	13,255,312.18
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	-	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大連港建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	-	18,278,125.97	75.00	75.00	4,500,000.00
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	-	6,137,212.61	45.00	45.00	1,732,500.00
大連港口建設管理有限公司	11,066,501.26	13,778,541.68	(13,778,541.68)	-	100.00	100.00	-
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	-	53,156,426.75	37.50	75.00	-
大連港旅順港港務有限公司	217,580,000.00	217,580,000.00	-	217,580,000.00	60.00	60.00	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
大連港石化有限公司	596,800,000.00	596,800,000.00	-	596,800,000.00	100.00	100.00	-
福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	60.00	60.00	-
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	60.00	60.00	-
大連港電力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	-	25,895,508.24	100.00	100.00	4,279,710.70
大連港糧油貿易有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	-
大連市鋼材物流園有限公司	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	100.00	-
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	1,144,561.36
成本法合計	4,321,125,154.48	4,247,837,194.90	62,221,458.32	4,310,058,653.22			139,333,779.80

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2012年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例	表決權比例	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,856,202.70	242,027.68	2,098,230.38	50.00	50.00	-
大連港灣東車物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	162,095.72	30,483,506.91	50.00	50.00	59,381.18
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,074,399.88	141,719,736.78	50.00	50.00	10,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	10,885,157.91	137,818,404.31	50.00	50.00	1,739,921.76
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	(2,174,858.94)	3,260,805.20	49.00	49.00	2,710,701.15
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(585,787.57)	16,586,622.77	49.00	49.00	3,013,500.00
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	9,018,366.49	159,024,931.23	40.00	40.00	-
大連長興島港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(23,203,543.28)	210,244,568.44	40.00	40.00	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	193,949.42	2,193,949.42	40.00	40.00	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	3,000,000.00	-	2,238,271.71	2,238,271.71	50.00	50.00	-
大連港長興島投資發展有限公司	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	50.00	50.00	-
合營企業合計	1,133,356,336.47	697,818,948.13	470,997,879.02	1,168,816,827.15			17,523,504.09
聯營企業							
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(9,148,783.02)	82,579,840.01	30.00	30.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(636,414.13)	35,084,467.75	20.00	20.00	4,947,000.00
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	2,095,031.77	117,000.00	2,212,031.77	30.00	30.00	900,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	23,636,942.26	535,988,496.95	20.00	20.00	-
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,384,927.58	29,632,512.78	20.00	20.00	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	(4,078,520.82)	273,924,483.74	17.50	17.50	9,214,058.46
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	362,635.74	90,362,635.74	30.00	30.00	-
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	16,379,200.54	216,379,200.54	40.00	40.00	-
聯營企業合計	1,225,288,806.56	1,238,146,681.13	28,016,988.15	1,266,163,669.28			15,061,058.46
	2,358,645,143.03	1,935,965,629.26	499,014,867.17	2,434,980,496.43			32,584,562.55
權益法合計	6,679,770,297.51	6,183,802,824.16	561,236,325.49	6,745,039,149.65			171,918,342.35

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2011年

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例	表決權比例	本年現金紅利
成本法：							
大連港集裝箱發展有限公司	2,845,297,222.35	2,304,047,222.35	541,250,000.00	2,845,297,222.35	100.00	100.00	133,554,037.07
亞洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	3,100,357.81
大連集發船舶管理有限公司	236,984,354.73	56,984,354.73	180,000,000.00	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	-	14,259,172.03	84.00	84.00	12,308,516.04
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	-	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大連港建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	-	18,278,125.97	75.00	75.00	6,000,000.00
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	-	6,137,212.61	45.00	45.00	1,354,500.00
大連港口建設管理有限公司	13,778,541.68	13,778,541.68	-	13,778,541.68	100.00	100.00	5,575,121.19
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	-	53,156,426.75	37.50	75.00	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
大連港電力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	-	25,895,508.24	100.00	100.00	3,757,193.35
大連港石化有限公司	596,800,000.00	396,800,000.00	200,000,000.00	596,800,000.00	100.00	100.00	-
大連港旅順港港務有限公司	217,580,000.00	-	217,580,000.00	217,580,000.00	60.00	60.00	-
福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	60.00	60.00	-
山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	875,067.64
成本法合計	4,247,837,194.90	3,097,007,194.90	1,150,830,000.00	4,247,837,194.90			168,484,793.10

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

2011年(續)

	投資成本	年初數	本年增減	年末數	持股比例	表決權比例	本年現金紅利
權益法：							
合營企業							
大連港通利船務代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大連港灣東車物流有限公司	30,147,500.00	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大連中聯理貨有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	49.00	49.00	1,840,666.21
大連中油碼頭管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大連長興島港口有限公司	232,893,844.88	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大連散貨物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合營企業合計	652,138,738.92	585,532,000.99	112,286,947.14	697,818,948.13			24,847,266.21
聯營企業							
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
太倉興港拖輪有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
大連北方油品儲運有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中海港聯航運有限公司	95,044,267.30	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	277,012,443.74	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	-
聯營企業合計	1,232,845,231.04	676,895,688.88	561,250,992.25	1,238,146,681.13			5,791,000.00
	1,884,983,969.96	1,262,427,689.87	673,537,939.39	1,935,965,629.26			30,638,266.21
權益法合計	6,132,821,164.86	4,359,434,884.77	1,824,367,939.39	6,183,802,824.16			199,123,059.31

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本

營業收入列示如下：

	2012年	2011年
主營業務收入	2,288,737,507.69	2,250,527,563.71
其他業務收入	385,689,369.08	348,106,294.49
	2,674,426,876.77	2,598,633,858.20

營業成本列示如下：

	2012年	2011年
主營業務成本	1,354,122,729.75	1,362,228,943.12
其他業務成本	243,345,257.67	250,863,779.73
	1,597,467,987.42	1,613,092,722.85

分行業信息如下：

	2012年		2011年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液體化工品碼頭及相關物流業務	817,498,958.74	441,045,450.06	767,225,053.95	419,485,385.71
港口增值及支持業務	603,592,261.85	405,325,916.85	660,272,832.51	428,133,496.05
雜貨碼頭及相關物流業務	320,358,483.70	283,855,423.59	339,555,221.89	300,979,927.50
散糧碼頭及相關物流業務	320,202,272.07	159,717,763.71	262,072,618.42	157,394,484.47
礦石碼頭及相關物流業務	294,272,735.55	189,599,739.59	313,705,891.55	177,921,666.93
客運滾裝碼頭及相關物流業務	96,481,558.15	49,296,864.47	94,266,937.29	46,305,451.40
集裝箱碼頭及相關物流業務	35,860,000.00	9,486,418.32	-	-
其他	186,160,606.71	59,140,410.83	161,535,302.59	82,872,310.79
	2,674,426,876.77	1,597,467,987.42	2,598,633,858.20	1,613,092,722.85

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本(續)

2012年前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入 比例(%)
中石油天然氣股份有限公司(註)	330,401,203.63	12.35
大連西太平洋石油化工有限公司	246,321,007.45	9.21
鞍鋼集團國際經濟貿易公司	110,499,824.62	4.13
中油燃料油股份有限公司	68,655,505.00	2.57
本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司	66,562,684.00	2.49
	822,440,224.70	30.75

2011年前五名客戶的營業收入如下：

	金額	佔營業收入 比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司(註)	352,392,070.72	13.56
大連西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	8.73
本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	84,027,080.70	3.23
大連鞍鋼國貿貨運代理有限公司	73,320,162.11	2.82
大連泰德煤網股份有限公司	70,915,660.00	2.73
	807,478,220.70	31.07

註： 包括已知受該客戶控制下的所有主體。

營業收入按類型列示如下：

	2012年	2011年
運輸收入	441,332,394.89	483,652,244.62
裝卸收入	1,198,832,473.89	1,141,820,797.77
堆存收入	339,076,297.14	302,846,399.32
代理收入	10,134,680.57	8,969,827.80
港務管理收入	189,073,960.59	203,791,171.12
租賃收入	170,555,548.28	137,142,200.99
電費收入	113,598,372.57	136,360,124.98
其他	211,823,148.84	184,051,091.60
	2,674,426,876.77	2,598,633,858.20

財務報表附註

2012年12月31日
(人民幣元)

十一、公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 投資收益

	2012年	2011年
成本法核算的長期股權投資收益	139,333,779.80	168,484,793.10
權益法核算的長期股權投資收益	64,444,991.27	38,581,321.36
其中：聯營企業投資收益	42,149,416.61	2,541,705.38
合營企業投資收益	22,295,574.66	36,039,615.98
持有可供出售金融資產期間取得的投資收益	243,265.96	132,420.00
處置交易性金融資產取得的收益	1,004,416.80	30,099,081.48
委託投資取得的投資收益	94,022,277.40	22,587,500.00
處置子公司產生的投資損失	(2,088,126.09)	-
	296,960,605.14	259,885,115.94

6. 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2012年	2011年
淨利潤	589,824,339.59	637,210,372.34
加：固定資產折舊	428,177,162.23	454,683,043.31
長期待攤費用	342,411.87	501,243.17
無形資產攤銷	12,682,877.85	9,281,384.05
遞延收益變動	(34,526,517.42)	(34,405,184.05)
取得對聯營企業長期股權		
投資時產生的負商譽	-	(2,538,843.74)
處置固定資產、無形資產和		
其他長期資產的損失/(收益)	2,606,862.64	(3,799,744.26)
財務費用	362,627,389.76	211,359,470.90
委託貸款利息收入	(86,362,249.79)	(48,294,725.00)
投資收益	(296,960,605.14)	(259,885,115.94)
遞延所得稅資產減少	1,015,612.23	5,210,492.54
存貨的減少/(增加)	3,996,225.52	(5,248,570.61)
專項儲備的增加	2,178,166.13	-
經營性應收項目的減少/(增加)	52,855,538.01	(192,203,390.11)
經營性應付項目的增加/(減少)	26,842,953.64	(34,015,196.49)
經營活動產生的現金流量淨額	1,065,300,167.12	737,855,236.11

財務報表補充資料

2012年12月31日
(人民幣元)

一、非經常性損益明細表

本集團對2012年非經常損益項目的確認依照中國證監會公告[2008]43號《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益(2008)》的規定執行。

	2012年
委託他人投資或管理資產的收益	94,022,277.40
計入當期損益的政府補助(與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	1,287,152.84
處置交易性金融資產取得的投資收益	1,004,416.76
對外委託貸款取得的利息收入	818,577.64
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	10,000.00
非流動資產處置損失，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	(8,014,903.63)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(234,538.49)
非經常性損益合計	88,892,982.52
所得稅影響數	(23,218,278.24)
少數股東權益影響數(稅後)	1,660,860.74
	67,335,565.02

二、淨資產收益率和每股收益

2012年

	加權平均 淨資產收益率	基本 每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.69%	0.14
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.16%	0.12

2011年

	加權平均 淨資產收益率	基本 每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.37%	0.15
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.90%	0.14

本公司無稀釋性潛在普通股。

財務報表補充資料

2012年12月31日
(人民幣元)

三、財務報表項目數據的變動分析

- (1) 2012年12月31日貨幣資金為人民幣2,507,326,672.09元，較上年增加11%，主要是由於2012年集團收回理財產品投資和經營活動淨現金流入所致。
- (2) 2012年12月31日應收票據為人民幣63,069,669.70元，較上年減少56%，主要是由於2012年以票據結算的業務減少所致。
- (3) 2012年12月31日應收股利為人民幣4,351,296.43元，較上年減少84%，主要是由於2012年集團投資企業股利分配減少所致。
- (4) 2012年12月31日應收利息為人民幣4,065,075.97元，較上年減少76%，主要是由於2012年集團定期存款減少所致。
- (5) 2012年12月31日其他應收款為人民幣295,204,982.42元，較上年增加49%，主要是由於2012年集團墊付款項增加所致。
- (6) 2012年12月31日預付款項為人民幣224,396,334.74元，較上年增加816%，主要是由於2012年集團新設子公司預付貨物採購款所致。
- (7) 2012年12月31日存貨淨值為人民幣131,119,867.55元，較上年增加47%，主要是由於2012年集團新設子公司庫存商品增加所致。
- (8) 2012年12月31日一年內到期的其他非流動資產為人民幣1,005,610,000.00元，較上年增加20,574%，主要是由於2012年集團3年期資金信託投資將於一年內到期所致。
- (9) 2012年12月31日其他流動資產為人民幣4,870,000.00元，較上年減少99%，主要是由於2012年集團收回理財產品投資所致。
- (10) 2012年12月31日可供出售金融資產為人民幣18,924,264.64元，較上年減少29%，主要是由於2012年集團處置部分可供出售權益工具所致。
- (11) 2012年12月31日長期股權投資為人民幣3,833,024,763.55元，較上年增加15%，主要是由於2012年集團收購大連長興島投資發展有限公司股權所致。
- (12) 2012年12月31日固定資產為人民幣12,773,054,294.56元，較上年增加7%，主要是由於2012年集團在建工程轉固所致。
- (13) 2012年12月31日固定資產清理為人民幣36,058,083.28元，較上年增加857%，主要是由於2012年集團港區資產搬遷所致。
- (14) 2012年12月31日在建工程為人民幣4,689,753,318.12元，較上年減少12%，主要是由於2012年集團在建工程轉固所致。

財務報表補充資料

2012年12月31日
(人民幣元)

三、財務報表項目數據的變動分析(續)

- (15) 2012年12月31日其他非流動資產為人民幣37,544,912.58元，較上年減少96%，主要是由於2012年集團3年期資金信託投資將於一年內到期所致。
- (16) 2012年12月31日短期借款為人民幣1,278,033,101.12元，較上年增加106%，主要是由於2012年集團借入短期借款所致。
- (17) 2012年12月31日應付票據為人民幣16,730,000.00元，較上年減少77%，主要是由於2012年集團以票據結算的工程款減少所致。
- (18) 2012年12月31日一年內到期的非流動負債為人民幣545,000,000.00元，較上年增加160%，主要是由於2012年集團部分長期借款將於一年內到期所致。
- (19) 2012年12月31日長期應付款為人民幣130,350.00元，較上年減少97%，主要是由於2012年集團部分長期應付款將於一年內到期所致。
- (20) 2012年財務費用為人民幣377,311,719.61元，較上年增加112%，主要是由於2012年集團計息負債平均餘額增加所致。
- (21) 2012年資產減值損失為人民幣1,169,487.21元，較上年增加11,795%，主要是由於2012年集團確認應收賬款壞賬準備所致。
- (22) 2012年營業外支出為人民幣9,997,363.18元，較上年增加165%，主要是由於2012年集團處置部分長期資產所致。

過去五個會計年度財務摘要

	2012年 人民幣千元	2011年* 人民幣千元	2010年* 人民幣千元	2009年* 人民幣千元	2008年* 人民幣千元
收入及利潤					
營業收入	4,644,559	3,955,394	3,336,951	3,022,480	2,952,947
毛利	1,587,870	1,467,642	1,448,676	1,231,351	1,104,722
營業利潤	698,206	821,351	994,512	817,927	682,643
利潤總額	906,482	995,053	1,078,300	865,602	1,115,377
淨利潤	684,763	757,465	846,818	737,183	879,395
歸屬於母公司股東的淨利潤	600,090	666,338	813,154	727,270	810,218
基本每股收益(人民幣元)	0.14	0.15	0.22	0.20	0.22
資產與負債					
貨幣資金	2,507,327	2,254,079	3,257,585	1,260,270	912,051
流動資產	4,713,190	3,897,527	4,261,695	2,171,027	1,875,261
非流動資產	23,115,591	23,276,327	18,429,124	15,022,699	13,931,374
借款	11,535,906	11,059,432	6,159,634	5,002,706	2,440,110
流動負債	3,591,970	2,767,639	4,689,401	1,124,510	1,084,598
非流動負債	10,261,819	10,766,551	5,645,726	6,417,655	5,523,389
資產總額	27,828,780	27,173,854	22,690,819	17,193,726	15,806,635
淨資產	13,974,992	13,639,665	12,355,692	9,651,562	9,198,648
股本及權益					
股本	4,426,000	4,426,000	4,426,000	2,926,000	2,926,000
歸屬於母公司的股東權益	12,964,562	12,628,799	12,190,226	9,509,896	8,899,835
少數股東權益	1,010,430	1,010,866	165,466	141,665	298,813
股東權益	13,974,992	13,639,665	12,355,692	9,651,562	9,198,648
每股淨資產(人民幣元)	2.93	2.85	2.75	3.25	3.04

* 財務數據均按照中國企業會計準則列報



DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED

大連港股份有限公司

(A sino-foreign joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(Stock Code 股份代號 : 2880)

Address: No. 1, Gangwan Street, Zhongshan District, Dalian, China (P.C.: 116004)

地址：大連市中山區港灣街 1 號 (郵編：116004)

Tel 電話：86-0411-82623920

Fax 傳真：86-0411-82798108

Website 網址：www.dlport.cn