



大連港股份

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)



Annual Report 年報 2014

# 目錄

公司基本情況	02
董事長致辭	07
財務摘要	09
管理層討論與分析	11
董事會報告	30
企業管治報告	41
董事、監事及高級管理人員簡介	52
獨立審計報告	56
合併資產負債表	57
合併利潤表	59
合併現金流量表	60
合併股東權益變動表	62
公司資產負債表	63
公司利潤表	65
公司現金流量表	66
公司股東權益變動表	68
財務報表附註	69
財務報表補充資料	206
過去五個會計年度財務摘要	208



# 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臺，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、貿易業務；4) 礦石碼頭及相關物流業務；5) 雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；6) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；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，航綫網絡覆蓋國內外100多個主要港口。本集團擁有完善的海鐵聯運網絡、環渤海內支綫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、貿易業務方面，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，並依托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、貿易業務方面，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、貿易業務方面，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 |
| 公司法定英文縮寫      | Dalian Port                       |
| 2. 公司法定代表人    | 惠凱                                |
| 3. 公司聯絡人      |                                   |
| 董事會秘書／聯席公司秘書  | 桂玉嬋                               |
|               | 地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2618室       |
|               | 電話：86 411 87599899                |
|               | 傳真：86 411 87599897                |
|               | 郵箱：guiych@dlport.cn               |
| 聯席公司秘書／合資格會計師 | 李健儒                               |
|               | 地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2616室       |
|               | 電話：86 411 87599866                |
|               | 傳真：86 411 87599897                |
|               | 郵箱：lijr@dlport.cn                 |

## 公司基本情況

- |                  |  |
|------------------|--|
| 4. 公司註冊地址        | 中國大連保稅區大窑灣新港商務大廈   |
| 註冊地址的郵政編碼        | 116600   |
| 境內辦公地址及郵政編碼      | 中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈(116601)  |
| 香港辦公地址           | 香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓   |
| 公司國際互聯網網址        | www.dlport.cn  |
| 公司電子信箱           | ir@dlport.cn   |
| 5. 公司選定的信息披露報紙名稱 | 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報  |
| 登載年度報告的中國證監會指定網址 | www.sse.com.cn   |
| 登載H股年報的網址        | www.hkexnews.hk  |
| 公司年度報告備置地點       | 中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2601室   |
| 6. 公司股票上市交易所     | 上海證券交易所      香港聯合交易所有限公司   |
| 股票簡稱             | 大連港                      大連港   |
| 股份代碼             | 601880(上海)          2880(香港)   |
| 7. A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  |
| H股股份過戶登記處        | 香港中央證券登記有限公司   |
| 8. 核數師           | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)<br>地址：中國上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道<br>中心11樓   |
| 9. 其他基本信息        | 香港法律顧問<br>美富律師事務所<br>香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈33樓<br><br>中國法律顧問<br>遼寧華夏律師事務所<br>中國遼寧省大連市中山區明澤街16號麗苑大廈5樓<br><br>主要往來銀行<br>中國工商銀行<br>中國農業銀行<br>中國建設銀行<br>中國銀行<br>交通銀行 |

# 公司基本情況

## (3) 公司2014年大事記



## 公司基本情況

### 三月

- 本公司公佈2013年年度業績。

### 四月

- 9#罐組60萬立方米儲罐正式通過大連海關驗收，具備滿足客戶對開展原油保稅業務的需求。至此，本集團油品碼頭自有原油保稅倉儲規模已達到180萬立方米。

### 五月

- 本公司召開2014年第一次臨時股東大會。
- 「兩岸幸福壹」號在大連港客運碼頭實現首航，該船上線運行，對於完善陸島客運，推動長山群島的旅遊項目開發，加快「海上看大連」和構建城市交通一體化進程具有重要意義。

### 六月

- 本公司召開2013年度股東周年大會。
- 本集團雜貨碼頭公司開通寧波鋼材班輪運輸航線。

### 七月

- 本公司召開2014年第二次臨時股東大會。
- 本公司與美國D-LUXURY AUTO, INC.合資組建了大連迪朗斯瑞房車有限公司，開展房車製造、加工改裝、銷售及轉口貿易業務。
- 由大連口岸物流網與客運總公司合作的船票銷售手機APP客戶端正式上線運行，這是繼大連港客運公司網上售票後又一極大方便旅客的購票方式。
- 「艾利斯」輪裝載17萬噸澳大利亞進口煤炭靠泊本集團礦石碼頭，為本集團打造「焦煤接卸」服務新品牌，促進實現貨源結構多元化樹立了良好開端。

### 八月

- 本公司公佈2014年中期業績。

- 礦石碼頭公司通過創新商業模式，圓滿完成山東耀昌集團17.1萬噸烏克蘭精粉礦的接卸任務，實現了面向山東半島進口鐵礦石分撥的「零突破」，為後續市場開發創造潛力。

- 本集團雜貨碼頭公司開通上海鋼材班輪運輸航線。

### 九月

- 「遼寧大連口岸微波介電加熱處理項目研發合同」的簽訂，標誌著大窑灣進口木材交易市場項目正式啓動，項目投產後將為東北三省的木材生產企業提供穩定便捷的進口木材來源，為大連口岸集裝箱進口提供新的增量。
- 大重莫桑比克整機項目進駐本集團雜貨碼頭。

### 十月

- 本公司召開2014年第三次臨時股東大會。

### 十一月

- 本集團礦石碼頭再次成功接卸世界最大散礦船—「山東大成」輪，創造了35萬噸散礦船接卸作業57小時的全國最高效率，開啓了大連港常態化接卸世界最大散礦船的新進程。
- 大連口岸「先入港後報關」監管模式正式啓動，新模式簡化了原有的通關操作流程，縮短了通關時間，降低了物流成本，優化了生產資源，並降低監管風險，同時推進了本集團三個集裝箱碼頭之間的資源整合，提高港口整體競爭力。

### 十二月

- 通過加強作業組織，散糧碼頭創下晝夜大豆裝火車210輛新高，同時也成為本集團散糧碼頭公司有史以來晝夜裝車最高紀錄。
- 大連港客運總公司獲得交通運輸部交通運輸企業安全生產標準化一級達標資質，成為大連口岸客滾企業唯一安全標準化一級達標企業。

## 董事長致辭

尊敬的各位股東：

本人謹代表公司董事會，在此欣然提呈本集團截至2014年12月31日止年度報告。

2014年，世界經濟復蘇依舊艱難曲折，全球貿易低速增長。我國宏觀經濟已從高速增長轉為中高速增長，經濟結構不斷優化升級，經濟增長從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。全年國內生產總值(GDP)達63.6萬億，比上年增長7.4%。

### 經營業績及股息

隨著宏觀經濟放緩以及經濟結構轉型帶來的「陣痛」，港口運輸生產將已告別「高增長」，開始進入「溫和增長期」。從全年來看，我國規模以上港口貨物吞吐量增速較去年同期回落較大，煤炭、礦建材料等貨種的增幅均有所下降。

2014年，本集團實現歸屬母公司股東淨利潤為人民幣52,067萬元，同比下降23.7%。董事會建議派發2014年末期股息每10股人民幣0.40元(含稅)，派息比率為42.52%。

### 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(油品部份)、集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部份)、汽車碼頭及相關物流、貿易業務(汽車碼頭部份)、礦石碼頭及相關物流業務(礦石部份)、雜貨碼頭及相關物流、貿易業務(雜貨部份)、散糧碼頭及相關物流、貿易業務(散糧部份)、客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部份)及港口增值與支持業務(增值服務部份)。

面對持續低迷的經濟環境，本集團通過多方面的努力較好的完成了年度生產任務。

油品部份以9#罐組60萬立方米保稅倉庫的擴容為契機，保稅倉儲規模進一步擴大。同時充分發揮深水碼頭和海上區位優勢，擴大外進原油的水中轉規模，提高了對山東半島和京津冀地區的輻射能力。集裝箱部份實施環渤海運輸戰略，加大環渤海網絡佈點。汽車碼頭部份深化與主機廠、船公司的合作，完善碼頭服務功能，通過創新服務模式、整合物流資源等方式吸引貨源集聚，提高港口的競爭能力。礦石部份通過對堆場的改造及精細化的管理，全力拓展服務新領域，打造「焦煤接卸」服務新品牌進港產業發

## 董事長致辭

展。雜貨部份深化與主要製造企業的合作，依托大連灣區位優勢，大力發展臨港產業，推進大連灣港區臨港大件設備組裝基地建設。散糧部份在保證港口物流服務質量的基礎上，加強對重點客戶的市場開發。客運部份加強海上旅游項目的開發，進一步擴大陸島運輸運力規模，提高旅客運輸量。

### 前景展望

2015年，全球經濟復蘇將更加艱難曲折，預計主要經濟體走勢將繼續分化。我國正全面推進深化改革和依法治國促進國內經濟的穩定增長。國內產業結構調整、發展模式創新將促進加工貿易的轉型發展，我國政府實施培育外貿競爭新優勢的政策措施將推動外貿轉型升級。港口行業發展也正處於轉型提質的關鍵時期，相信國家「一帶一路」建設海洋強國及振興東北老工業基地、自由貿易區的設立等一系列國家戰略的實施，將推動港口行業進入可持續發展的新常態。

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。在上述利好趨勢和政策的帶動下，預計本集團總吞吐量將繼續保持穩定增長。其中，油化品業務、滾裝商品車在國內需求增長的帶動下將繼續保持較快增長，鐵礦石、糧食等大宗散雜貨將保持一定增長，集裝箱業務將保持穩中有升。同時本集團還將繼續以搭建全程物流體系服務平臺和工商貿一體化服務平臺為核心，深入落實市場開發工作，全面推進全程物流體系建設、業務模式創新與服務功能拓展、臨港產業發展、資源整合與合資合作，促進港口物流與商貿、信息、金融等產業間的融合發展，實現港口發展的轉型升級，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裏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

2015年3月27日

## 財務摘要

	2014年 人民幣千元	2013年* 人民幣千元	變動(%)
<b>損益表摘要</b>			
營業收入	<b>7,942,456</b>	6,981,980	13.8%
毛利	<b>1,374,894</b>	1,587,577	-13.4%
營業利潤	<b>459,660</b>	668,920	-31.3%
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>520,670</b>	682,583	-23.7%
基本每股收益(人民幣元)	<b>0.12</b>	0.15	-31.8%
<b>資產負債表摘要</b>			
貨幣資金	<b>2,440,913</b>	2,339,398	4.3%
淨流動資產	<b>1,545,985</b>	-499,049	409.8%
資產總額	<b>27,844,051</b>	27,226,109	2.3%
借款	<b>10,316,436</b>	9,973,296	3.4%
負債比率(%)	<b>47.7</b>	44.8	6.5%
每股淨資產(人民幣元)	<b>3.10</b>	3.04	1.9%
淨資產收益率(%)	<b>3.84</b>	5.17	-25.8%
<b>現金流量表摘要</b>			
經營活動產生的現金流量淨額	<b>82,913</b>	1,613,716	-94.9%
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-7,294</b>	-416,901	98.3%
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-68,584</b>	-1,517,009	95.5%
現金及現金等價物淨增加額	<b>6,805</b>	-320,548	102.1%

\* 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

2014年，世界經濟復蘇依舊艱難曲折，全球貿易低速增長。我國宏觀經濟已從高速增長轉為中高速增長，經濟結構不斷優化升級，經濟增長從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。全年國內生產總值(GDP)達63.6萬億，比上年增長7.4%。

隨著宏觀經濟放緩以及經濟結構轉型帶來的「陣痛」，港口運輸生產將已告別「高增長」，開始進入「溫和增長期」。從全年來看，我國規模以上港口貨物輸送量增速較去年同期回落較大，煤炭、礦建材料等貨種的增幅均有所下降。

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(油品部份)、集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部份)、汽車碼頭及相關物流、貿易業務(汽車碼頭部份)、礦石碼頭及相關物流業務(礦石部份)、雜貨碼頭及相關物流、貿易業務(雜貨部份)、散糧碼頭及相關物流、貿易業務(散糧部份)、客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部份)及港口增值與支援業務(增值服務部份)。

2014年，與本集團主要業務相關的宏觀經濟、行業背景如下：

油品部份：隨著我國經濟的發展，原油外貿依存度上升，國內原油能源需求增長較快，在國際油價的大幅下跌形勢下，我國原油進口規模不斷增大。2014年，我國進口原油約3億噸，較去年同期增加7%。

集裝箱部份：2014年東北三省實現地區生產總值57,470億元，同比增長5.9%，進出口總額完成1,818億美元，同比增長4.6%，增幅高於全國平均1.2個百分點。東三省對外貿易總額佔全國的比重為4.2%，與2013年持平。

汽車碼頭部份：2014年我國汽車產業產銷市場繼續保持增長勢頭，產、銷量增幅低於預期，2014年我國汽車產量2,372萬輛，同比增長7.2%，銷量2,349萬輛，同比增長6.9%。

礦石部份：2014年，我國進口鐵礦石總量為9.3億噸，同比增長13.8%。進口均價為每噸100.5美元，同比下跌47%。鐵礦石價格的下降及東北地區主要大型鋼廠生產需求保持穩定，推動東北港口外進礦石量增長。

雜貨部份：2014年，我國鋼材、煤炭市場需求低迷，產能過剩問題突出。2014年全國粗鋼產量達到8.23億噸，同比增長0.9%。2013年我國主要港口煤炭發運量6.81億噸，同比增長1.9%。

散糧部份：玉米受飼料產量下降、禽流感、深加工行業虧損、進口玉米衝擊等多因素影響，市場需求低迷；7,000萬噸臨儲入庫，導致貿易玉米貨源總量減少。東北地區油脂壓榨產能提升對進口大豆需求有所增加。

客運滾裝部份：2014年，渤海灣運能過剩局面較為明顯。旅客運量出現同比下降，滾裝車輛運量則呈現小幅上漲走勢。

## 管理層討論與分析

2014年，本集團通過推進全程物流體系建設、加大產品創新力度、促進臨港產業發展，整合集成物流資源等方式實現港口物流業務的較快發展，其中汽車碼頭部份延續強勢增長勢頭，油品部份取得穩步增長、集裝箱部份和雜貨部份出現微降，散糧部份和礦石部份降幅較大。本集團油品碼頭完成油化品吞吐量4,410.1萬噸，同比增長3.2%，其中外進原油2,195.2萬噸，同比增加4.4%。集裝箱碼頭完成集裝箱吞吐量1,080.5萬TEU，同比減少0.5%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量1,001.1萬TEU，同比增長1.0%。汽車碼頭實現汽車吞吐量454,219輛，同比增長27.2%。礦石碼頭完成礦石吞吐量1,633.0萬噸，同比減少26.1%。雜貨碼頭完成吞吐量3,205.5萬噸，同

比減少0.8%。散糧碼頭完成吞吐量640.8萬噸，同比減少20.4%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量366.8萬人次，同比減少3.3%；完成滾裝吞吐量109.2萬輛，同比增長15.3%。

### 總體業績

2014年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣520,669,972.55元，比2013年的人民幣682,582,626.15元減少161,912,653.60元，下降23.7%。淨利潤的減少，主要是受搬遷補償收益減少、人工成本增加、資產轉固後折舊費用、財務費用的增加，以及散糧部份業務量減少等因素的影響。

2014年，本集團基本每股收益為人民幣11.76分，比2013年的人民幣15.42分減少23.7%。

淨利潤主要構成項目變動如下：

項目	2014年 (人民幣元)	2013年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	<b>520,669,972.55</b>	682,582,626.15	-23.7%
其中：			
營業收入	<b>7,942,456,228.81</b>	6,981,980,217.92	13.8%
營業成本	<b>6,567,561,921.15</b>	5,394,402,786.13	21.7%
營業稅金及附加	<b>41,876,466.45</b>	140,271,071.12	-70.1%
毛利(扣減營業稅金及附加後)(註1)	<b>1,333,017,841.21</b>	1,447,306,360.67	-7.9%
毛利率(扣減營業稅金及附加後)(註2)	<b>16.8%</b>	20.7%	降低3.9個百分點
管理費用	<b>582,535,854.60</b>	558,363,509.67	4.3%
銷售費用	<b>3,741,535.20</b>	347,363.56	977.1%
財務費用	<b>462,169,532.38</b>	401,762,646.10	15.0%
投資收益	<b>175,480,145.22</b>	189,052,696.34	-7.2%
營業外淨收益	<b>336,221,964.93</b>	356,969,370.75	-5.8%
所得稅費用	<b>190,209,981.95</b>	243,915,328.93	-22.0%

註1：毛利(扣除營業稅金及附加後)=營業收入-營業成本-營業稅金及附加。

註2：毛利率(扣除營業稅金及附加後)=(營業收入-營業成本-營業稅金及附加)/營業收入。

## 管理層討論與分析

2014年，本集團營業收入的增加，主要受港口貿易收入和「營改增」後代理收入核算口徑變化的共同影響，增幅13.8%，扣除上述影響，營業收入同比增長0.6%。主要為油品倉儲收入的增加，但同時散糧部份業務量減少抑制了收入的增長幅度。

2014年，本集團營業成本的增長，主要受港口貿易收入和「營改增」後代理成本核算口徑變化的共同影響，增幅21.7%，扣除上述影響，營業成本同比增長8.1%。主要受人工費用的增加、新資產投產後折舊費的增加、油罐、船舶租費的增加、隨業務量的增長運行費用的增加等因素的影響。

2014年，本集團營業稅金及附加的減少，主要是「營改增」稅務政策實施後，營業稅金及附加減少。

2014年，本集團毛利(扣減營業稅金及附加後)的減少，主要受散糧業務量的減少使得散糧部份毛利減少，人工成本和折舊費的增加，但同時油品倉儲業務毛利的增加抑制了毛利的下降幅度。

2014年，本集團毛利率(扣減營業稅金及附加後)的降低，主要受港口貿易業務的毛利率低於傳統港口物流業務，以及「營改增」後代理業務核算口徑變化的共同影響。剔除上述影響，毛利率(扣除營業稅金及附加後)為29.0%，同比降低2.7個百分點，主要受散糧部份業務量減少、礦石部份貨種結構變化使收入減少的影響，但油品業務毛利率的提高抵減了毛利率下滑的幅度。

2014年，本集團管理費用的增加，主要是人工成本的增長。

2014年，本集團銷售費用的增加，主要是隨貿易業務的深入開展，發生的銷售環節的運輸費的增加。

2014年，本集團財務費用的增加，主要是本集團部份投資專案投產，使費用化利息增加。

2014年，本集團投資收益的減少，主要是本年理財收益減少，但同時股權投資收益較去年增加。

2014年，本集團營業外淨收益的減少，主要是由於去年同期取得了黑嘴子港區搬遷補償款。

2014年，本集團所得稅費用的減少，主要由於經營收益、營業外淨收益的減少，使應納稅所得額相應減少。

### 資產負債情況

截至2014年12月31日，本集團的總資產為人民幣27,844,050,860.04元，淨資產為人民幣14,978,877,233.83元。每股淨資產為人民幣3.10元，比2013年12月31日的每股淨資產增長1.9%。截至2014年12月31日，本集團的總負債為人民幣12,865,173,626.21元，其中未償還的借款總額為人民幣10,316,435,863.87元。

### 財務資源及流動性

截至2014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2,241,972,818.00元，比2013年12月31日增加人民幣68,047,903.18元。

<sup>1</sup> 增值稅改革是指，中國在交通運輸業及部份現代服務業實施的營業稅改征增值稅政策，自2013年8月1日起在全國範圍內實施。

## 管理層討論與分析

2014年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣829,134,676.19元；籌資活動產生的現金淨流出為人民幣72,936,600.95元；投資活動產生的現金淨流出為人民幣685,844,619.60元；得益於經營活動形成的穩定現金流、收回的股權、理財投資款，集團償還了部份借款、並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債務結構。

截至2014年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣10,316,435,863.87元，其中人民幣7,858,522,376.44元為一年以後應償還的借款，人民幣2,457,913,487.43元為一年內應償還的借款。截止2014年12月31日，淨債務權益比率為47.7%（2013年12月31日為44.8%）。

截至2014年12月31日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣17,217,990,000.00元。

截至2014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。

### 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2014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2,280,381,200.00元，未使用的募集資金餘額為人民幣491,710,300.00元。2014年4月使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣400,000,000.00元，募集資金賬戶餘額為人民幣168,291,900.00元（包括取得的利息收入人民幣76,581,600.00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畫相比並無實質變化，部份募集資金投資專案變更情況已於2011年12月31日作出相應公告。截至2014年12月31日，募集資金的使用情況如下：

項目	募集總額	截至	
		2014年12月31日	
		累計使用	餘額
新港100萬立方米原油儲罐	760,000,000.00	494,048,200.00	265,951,800.00
新港度假村60萬立方米原油儲罐	550,000,000.00	518,079,000.00	31,921,000.00
新港沙坨子二期原油儲罐項目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG項目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
礦石專用碼頭4號堆場工程	520,000,000.00	344,162,500.00	175,837,500.00
購置礦石碼頭卸船機	37,200,000.00	37,200,000.00	0
購置300輛散糧車	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽車滾裝船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆稜新建鐵路專用綫	41,250,000.00	41,250,000.00	0
資訊化建設	50,000,000.00	50,000,000.00	0
投資大窯灣三期碼頭	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合計	2,772,091,500.00	2,280,381,200.00	491,710,300.00

註：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2014年第3次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金補充流動資金的議案》，同意繼續借用4億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2014年4月29日起不超過12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2014年4月29日發佈了公告。

## 管理層討論與分析

### 資本性開支

2014年，本集團的資本性投資完成額為人民幣725,011,121.41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、債券籌集資金等。

2014年，各項業務的表現分析如下：

### 油品部份

2014年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

	2014年 (萬噸)	2013年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	<b>3,010.3</b>	2,754.2	9.3%
—外貿進口原油	<b>2,195.2</b>	2,102.2	4.4%
成品油	<b>972.8</b>	948.0	2.6%
液體化工品	<b>90.8</b>	103.5	(12.3%)
其他(含LNG)	<b>336.2</b>	466.5	(27.9%)
合計	<b>4,410.1</b>	4,272.2	3.2%

2014年，本集團共完成油化品吞吐量4,410.1萬噸，同比增長3.2%。

2014年全年，本集團實現原油吞吐量3,010.3萬噸，同比增加9.3%。其中外進原油2,195.2萬噸，同比增加4.4%。受VLCC及阿芙拉型油輪運價指數走高，中轉過駁客戶提高了在本集團進口原油上岸中轉量；在國際原油價格持續走低的形勢下，本集團利用碼頭優勢全力爭攬中轉原油客戶，為國際石油貿易商提供原油保稅倉儲服務，拓展了本集團國際原油的中轉業務。

2014年，本集團成品油吞吐量為972.8萬噸，同比增加2.6%。受國內市場需求低迷的影響，東北地區腹地煉廠總體開工率下降，東北腹地到港成品油呈減少趨勢，在口岸主要煉廠的拉動下，2014年本集團成品油的轉運量增幅減小。

2014年，本集團液體化工品吞吐量為90.8萬噸，同比減少12.3%。化工品市場在下半年供需矛盾逐漸顯現，各煉廠產能逐漸放緩，加上周邊港口新建罐區陸續投入使用，加劇液體化工品倉儲行業的競爭，造成全年吞吐量同比下降。

2014年，本集團液化天然氣吞吐量為336.2萬噸，同比減少27.9%。受周邊港口新建LNG接收站的分流影響，本集團液化天然氣吞吐量減幅較大。

2014年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量占大連口岸和東北口岸的比例分別為100%（2013年為100%）和68.5%（2013年為67.5%）。進口原油吞吐量比重上升，主要是因9#罐組、長興島120萬立方米原油儲罐的投用，拉動了本集團進口原油在東北口岸的比重。

## 管理層討論與分析

油品部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>1,909,118,078.18</b>	1,106,303,244.86	72.6
佔本集團營業收入的比重	<b>24.0%</b>	15.9%	提高8.1個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>680,182,431.12</b>	507,459,318.97	34.0
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>51.0%</b>	35.1%	提高15.9個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>35.6%</b>	45.9%	降低10.3個百分點

2014年，油品部份營業收入增長72.6%，主要得益於油品貿易業務開展、轉租原油儲罐、油罐出租率提高使得倉儲收入增加。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低10.3個百分點，剔除開展油品貿易業務的影響，毛利率較去年同期基本持平。

2014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：

- 以9#罐組60萬立方米保稅倉庫的擴容為契機，完善港口物流服務功能，深化與主要客戶的合作，不斷擴大保稅倉儲規模。
- 發揮深水碼頭和海上區位優勢，加強港、航、貨企間的合作，整合集成物流資源，擴大外進原油的水水中轉規模，提高了對山東半島和京津冀地區的輻射能力。

## 管理層討論與分析

### 集裝箱部份

2014年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

		2014年 (萬個標準箱)	2013年 (萬個標準箱)	增加／(減少)
外貿	大連口岸	<b>525.0</b>	517.7	1.4%
	其它口岸(附註1)	<b>17.9</b>	15	19.3%
	小計	<b>542.9</b>	532.7	1.9%
內貿	大連口岸	<b>476.1</b>	473.5	0.5%
	其它口岸(附註1)	<b>61.5</b>	79.8	(22.9%)
	小計	<b>537.6</b>	553.3	(2.8%)
合計	大連口岸	<b>1,001.1</b>	991.2	1.0%
	其它口岸(附註1)	<b>79.4</b>	94.8	(16.2%)
	總計	<b>1,080.5</b>	1,086	(0.5%)

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。

2014年，本集團完成集裝箱總量1,080.5萬TEU，同比減少0.5%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量1,001.1萬TEU，同比增長1.0%。2014年，本集團加快實施「一環、一帶、一路」發展戰略，全面加強產品創新力度，積極拓展業務服務範圍，完善物流服務功能，使集裝箱業務量保持穩定增長。

2014年，本集團集裝箱碼頭業務在大連口岸的市場佔有率為98.8%(2013年為99.0%)，在東北口岸的市場佔有率為56.7%(2013年為58.9%)。本集團外貿集裝箱在大連口岸的市場佔有率為100%(2013年為100%)，在東北口岸的市場佔有率為96.7%(2013年為96.9%)。

## 管理層討論與分析

集裝箱部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>1,568,307,307.03</b>	1,310,854,527.58	19.6
佔本集團營業收入的比重	<b>19.7%</b>	18.8%	提高0.9個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>219,079,191.40</b>	291,481,735.38	-24.8
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>16.4%</b>	20.1%	降低3.7個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>14.0%</b>	22.2%	降低8.2個百分點

2014年，集裝箱部份營業收入增長19.6%。主要是「營改增」後代理業務收入核算口徑變化，以及土地轉讓收入減少共同影響。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低8.2個百分點，扣除「營改增」後代理業務收入核算口徑變化的影響，毛利率降低4.8個百分點，毛利率的減少主要是收入比重較高的裝卸業務減少、船舶租費上漲所影響。

2014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：

- 一 持續實施環渤海運輸戰略。通過加大環渤海網路佈點，通過增加自有運力，強化服務保障，與環渤海周邊港口共同開發環渤海腹地貨源，進一步拓展支線網路覆蓋範圍，全年新增3條臨時掛航線。
- 一 加快腹地戰略佈局，打造「一帶一路」橋頭堡。一是加強與鐵路、客戶的合作，全年新開班列3條，口岸過境班列市場份額及知名度持續提升。二是通過合資合作加快內陸佈點建設，進一步完善內陸集疏運體系，為本集團開發內陸核心客戶、拓展腹地貨源市場提供有力支援。
- 一 加大海上航線開發力度。定期對國內外主要航運聯盟總部走訪，確保幹線穩定運營並積極尋求開闢新幹線、拓展新業務的合作機會，實現了集裝箱「3E」級大船靠泊常態化，全年新增1條遠洋幹線、3條內貿直航航線。
- 一 推進冷鏈物流基地建設。發揮口岸區位和保稅倉儲優勢，加快推進東北冷鮮港建設、積極開展冷鏈貿易，進一步完善以港口為核心的冷鏈物流服務體系。

### 汽車碼頭部份

2014年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

		2014年	2013年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	<b>30,135</b>	21,435	40.6%
	內貿	<b>424,084</b>	335,713	26.3%
	合計	<b>454,219</b>	357,148	27.2%
設備(噸)		<b>12,905</b>	7,327	76.1%

## 管理層討論與分析

2014年本集團汽車碼頭實現整車作業量454,219輛，同比增長27.2%。主要是內貿客戶加大水運比例並提高在本集團的轉運量，內貿南北對流運輸量持續增長帶動整體吞吐量增長。

汽車部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>1,639,882,258.40</b>	743,873,692.76	120.5
佔本集團營業收入的比重	<b>20.6%</b>	10.7%	提高9.9個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>28,195,485.98</b>	24,088,913.36	17.0
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>2.1%</b>	1.7%	提高0.4個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>1.7%</b>	3.2%	降低1.5個百分點

2014年，汽車部份營業收入增長120.5%，主要得益於汽車貿易業務的開展。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低1.5個百分點，剔除貿易業務的影響，毛利率為67.1%，提高了7.3個百分點，主要是依託汽車碼頭良好的資源和貿易的發展，開展汽車檢測服務對毛利的拉動。

2014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：

- 一 深化與主機廠、船公司的合作，完善碼頭服務功能，拓展汽車物流發展領域，通過創新服務模式、整合物流資源、促進合資合作等舉措，吸引貨源集聚，提高了港口的競爭能力。

2014年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率繼續保持為100%。

- 一 與美國D-LUXURY AUTO, INC.合資組建大連迪朗斯瑞房車有限公司，拓展房車改裝和銷售業務；促進臨港產業發展，拓展奇瑞汽車大連工廠水運業務。

### 礦石部份

2014年，礦石碼頭吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

	2014年 (萬噸)	2013年 (萬噸)	增加/減少
礦石	<b>1,633.0</b>	2,210.4	(26.1%)
其他	<b>119.3</b>	65.5	82.1%
合計	<b>1,752.3</b>	2,275.9	(23.0%)

2014年本集團礦石碼頭完成吞吐量1,752.3萬噸，同比減少23%。

2014年本集團礦石吞吐量在東北口岸的市場佔有率為22.5%(2013年為28.9%)。

## 管理層討論與分析

礦石部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>255,881,586.33</b>	295,685,178.43	-13.5
佔本集團營業收入的比重	<b>3.2%</b>	4.2%	降低1.0個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>53,480,860.51</b>	105,486,338.05	-49.3
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>4.0%</b>	7.3%	降低3.3個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>20.9%</b>	35.7%	降低14.8個百分點

2014年，礦石部份營業收入降低13.5%，主要是高效貨種比重降低的影響。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低14.8個百分點，主要是收入減少對固定成本的攤薄效應減弱所致。

2014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：

- 一 依托自身優勢開展新貨源掙攬，通過對堆場的改造及精細化的管理，全力拓展服務新領域、打造「焦煤接卸」服務新品牌。
- 一 加大礦石中轉分撥體系建設，推進大船靠泊常態化，實現山東半島進口鐵礦石分撥「零突破」，打造「全程物流服務+金融支撐」新的商業模式。

### 雜貨部份

2014年，雜貨碼頭吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

	2014年 (萬噸)	2013年 (萬噸)	增加/(減少)
鋼鐵	<b>772.2</b>	841.4	(8.2%)
煤炭	<b>1,079.6</b>	1,317	(18.0%)
設備	<b>293.4</b>	209.1	40.3%
其他	<b>1,060.3</b>	863.9	22.7%
合計	<b>3,205.5</b>	3,231.4	(0.8%)

2014年本集團雜貨碼頭完成吞吐量3,205.5萬噸，同比減少0.8%。

2014年，本集團實現鋼鐵吞吐量772.2萬噸，同比減少8.2%。國內房地產市場低迷，對鋼材的需求量下降，主要鋼廠客戶降低在我港的轉運量。

2014年，本集團實現煤炭吞吐量1,079.6萬噸，同比減少18.0%。煤炭市場受庫存高企、產量過剩、產業結構調整等問題的影響，導致市場需求持續低迷、在港口轉運量同比減少。

## 管理層討論與分析

2014年，本集團實現設備吞吐量293.4萬噸，同比增加40.3%。依託臨港產業，提高服務品質，加強貨源掙攬，使本集團設備吞吐量實現同比增長。

雜貨部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>418,361,343.64</b>	423,953,353.23	-1.3
佔本集團營業收入的比重	<b>5.3%</b>	6.1%	降低0.8個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>-13,610,383.34</b>	-13,170,094.96	-3.3
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>-1.0%</b>	-0.9%	降低0.1個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>-3.3%</b>	-3.1%	降低0.2個百分點

2014年，雜貨部份營業收入下降1.3%，主要由於貿易收入減少的影響。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低0.2個百分點，較去年同期基本持平。

2014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：

- 一 提高鋼材龍組運輸服務品質與服務效率，加強鋼材班輪航綫開發與維護，推動鋼材貿易服務平台和物流園區的發展，構建鋼材運輸的全程物流服務體系。
- 一 深化與主要製造企業的合作，依託大連灣區位優勢，大力發展臨港產業，推進大連灣港區臨港大件設備組裝基地建設。

2014年，本集團雜貨碼頭鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重為15.7%(2013年為20.5%)。2014年，本集團雜貨碼頭煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為18.1%(2013年為17.5%)。

### 散糧部份

2014年，散糧碼頭吞吐量完成情況以及與2013年的對比情況見下表：

	2014年 (萬噸)	2013年 (萬噸)	增加/(減少)
玉米	<b>241.4</b>	407.2	(40.7%)
大豆	<b>226.4</b>	207.8	9.0%
大麥	<b>46.9</b>	19.8	136.9%
小麥	<b>4.2</b>	0.6	600.0%
其他	<b>121.9</b>	169.8	(28.2%)
合計	<b>640.8</b>	805.2	(20.4%)

2014年本集團散糧碼頭完成吞吐量640.8萬噸，同比減少20.4%。

## 管理層討論與分析

2014年本集團完成玉米吞吐量241.4萬噸，同比減少40.7%。2014年玉米市場供需格局發生深刻變化，供大於求局面凸顯，受散糧車購置放開和鐵路運費提價的影響，本集團玉米轉運量同比下降。儘管市場形勢不利，本集團開展積極的應對措施，一是做好綜合物流服務，全力爭攬調撥貨源；二是重點關注產區臨儲收購動向，以筒倉利用為核心，以突出車輛使用計畫為重點，加強對產地中小貿易客戶的走訪，全力爭攬玉米貨源。

散糧部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>1,000,851,533.24</b>	1,890,389,292.21	-47.1
佔本集團營業收入的比重	<b>12.6%</b>	27.1%	降低14.5個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>26,456,606.50</b>	174,295,248.02	-84.8
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>2.0%</b>	12.0%	降低10.0個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>2.6%</b>	9.2%	降低6.6個百分點

2014年，糧食部份營業收入下降47.1%，剔除貿易收入的影響，收入降低43.8%，主要受吞吐量減少、高效貨種比重下降、散糧車租賃收入減少的共同影響。毛利率(扣減營業稅金及附加後)降低6.6個百分點，主要是裝卸收入、散糧車租賃收入大幅下降對固定成本的攤薄效應減弱。

2014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：

2014年本集團完成大豆吞吐量226.4萬噸，同比增長9.0%。本集團一方面穩定與傳統大豆客戶的合作，另一方面全力爭攬競爭性貨源並積極挖掘貿易客戶，實現大豆吞吐量持續增長。

2014年本集團完成大麥吞吐量46.9萬噸，同比增長136.9%。本集團調整貨源爭攬策略，加強市場開發與客戶維護，實現外貿大麥的同比較大增幅。

- 一 在保證港口物流服務品質的基礎上，加強對重點客戶的市場開發，通過與主要供銷貨企業的對接，有效爭攬市場貨源。
- 一 通過1,409合約的操作，梳理套期保值業務的整體流程，進一步完善期貨操作相關規定，為今後開展糧食品種期貨套期保值業務奠定了良好的基礎。

# 管理層討論與分析

## 客運滾裝部份

2014年，客運滾裝吞吐量完成情況，以及與2013年的對比情況見下表：

	2014年	2013年	增加／ (減少)
客運吞吐量(萬人次)	<b>366.8</b>	379.3	(3.3%)
滾裝吞吐量(萬輛)(附註1)	<b>109.2</b>	94.7	15.3%

客運滾裝部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>130,682,437.91</b>	131,045,100.66	-0.3
佔本集團營業收入的比重	<b>1.6%</b>	1.9%	降低0.3個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>33,473,469.31</b>	33,648,684.24	-0.5
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>2.5%</b>	2.3%	提高0.2個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>25.6%</b>	25.7%	降低0.1個百分點

2014年，客運滾裝部份營業收入下降0.3%，毛利率(扣除營業稅金及附加後)降低0.1個百分點，較去年同期基本持平。

2014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：

- 一 與相關企業合作，共同開發海上旅游專案，通過開發「海上看大連」、「海島游」等旅游項目，進一步擴大大陸島運輸運力規模，提高旅客運輸量。
- 一 加強市場開發與客戶走訪，加大對大連灣臨港物流園招商引資力度，與甩掛運輸各環節企業謀求合作，共同推進遼魯兩地甩掛運輸物流平台建設。
- 一 完善電子售票平台。通過開發手機App和微信售票平台，完善網路售票系統功能，增設港口自助取票機等，簡化旅客從購票至取票的流程，方便旅客出行。

附註1：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。

2014年，本集團完成客運吞吐量366.8萬人次，同比減少3.3%；完成滾裝吞吐量109.2萬輛，同比增長15.3%。

## 增值服務部份

### 拖輪

2014年，本集團加強對拖輪的科學管理，通過合理配置各拖輪基地的拖輪數量和功率配比等措施，有效降低拖輪調遣成本，使口岸的拖輪業務保持良好的發展趨勢。

在大連以外市場服務方面，面對日益激烈的市場變化，本集團加大市場開發力度，依托人才、設備、管理、技術等方面優勢，全面參與市場競爭，年內向大連以外港口增派拖輪4艘，進一步擴大了市場佔有率，保持本集團在國內同行業中的領先地位。

### 理貨

本集團完成理貨量約4,669.7萬噸，同比增長3.5%。

### 鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量約62.7萬輛，同比減少5.7%。

## 管理層討論與分析

增值服務部份業績如下：

項目	2014年 (人民幣：元)	2013年 (人民幣：元)	變動(%)
營業收入	<b>914,100,031.32</b>	966,774,701.13	-5.4
佔本集團營業收入的比重	<b>11.5%</b>	13.9%	降低2.4個百分點
毛利(扣除營業稅金及附加後)	<b>273,091,878.99</b>	274,967,325.48	-0.7
佔本集團毛利(扣除營業稅金及附加後)的比重	<b>20.5%</b>	19.0%	提高1.5個百分點
毛利率(扣除營業稅金及附加後)	<b>29.9%</b>	28.4%	提高1.5個百分點

2014年，增值部份營業收入下降5.4%，主要受資訊服務收入和工程施工收入減少的影響，但拖輪業務收入的增加部份抵減了收入下滑的幅度。毛利率(扣除營業稅金及附加後)提高1.5個百分點，主要為收入佔比較高的拖輪業務的毛利率的提高。

### 核心競爭力分析

2014年，本集團港口持續較好發展勢頭，在環渤海地區仍保持良好競爭能力。具體體現在：一是有效推動物流體系建設，網路服務範圍進一步擴大。萊州灣原油中轉規模持續擴大、集裝箱內支綫運輸體系日趨完善、雜貨業務開通3條鋼材航線。二是工商貿一體化平台建設取得新成績。糧食、商品汽車和鋼材貿易規模持續擴大、成立礦石貿易公司、拓展糧食期貨、油品、冷鏈等貿易業務。三是有效促進臨港產業發展，貨源集聚效應明顯。出口設備臨港加工組裝基地建設和長興島木材處理區的建設取得實效。四是有力促進深化合作，整合資源合作共贏。深化與港、航、貨企間的資本和業務層面合作，強化對社會物流資源的整合集成，打造以我港為核心的物流資源配置中心。

### 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

2015年，全球經濟復蘇將更加艱難曲折，預計主要經濟體走勢將繼續分化。我國全面推進深化改革和依法治國將促進國內經濟的穩定增長，但經濟下行壓力依舊較大。國內產業結構調整、發展模式創新將促進加工貿易的轉型發展，我國政府實施培育外貿競爭新優勢的政策措施將推動外貿轉型升級。

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。預計本集團在上述利好趨勢和政策的帶動下，總輸送量將繼續保持穩定增長。其中，油化品業務、滾裝商品車在國內需求增長的帶動下將繼續保持較快增長，鐵礦石、糧食等大宗散雜貨將保持一定增長，集裝箱業務將保持穩中有升。

## 管理層討論與分析

### (二) 可能面對的風險

國際經濟將繼續緩慢復蘇，國內經濟處於經濟發展新常態。在經濟結構轉型和勞動力成本上升的背景之下，我國外貿出口形勢依然嚴峻，風險和不確定因素較為突出。港口經營大而不強、結構不優的矛盾依舊突出，貨物輸送量增速趨緩，經營收入增長乏力，港口單純依靠裝卸收入創收、創利的經營模式面臨一定的增長瓶頸。

### (三) 公司發展戰略

本集團將繼續以搭建全程物流體系服務平台和工商貿一體化服務平台為核心，深入落實市場開發「插紅旗」工作，全面推進全程物流體系建設、業務模式創新與服務功能拓展、臨港產業發展、資源整合與合資合作，促進港口物流與商貿、資訊、金融等產業間的融合發展，實現港口發展的轉型升級。

**2015年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：**

#### 油品部份

發揮北方油品二期儲罐和長興島新120萬立的儲罐保稅優勢，深化與國內外原油貿易商的合作，進一步擴大保稅業務規模。

整合物流資源、提高服務品質，為客戶提供更加高效、便捷的港口物流服務。加強市場開發與客戶維護，全力掙攬外進原油和下海成品油貨源。

加強與相關方的合作，全力推進原油期貨交割庫的建設。

#### 集裝箱部份

加強多方合作，繼續推進環渤海中轉服務網路體系建設，通過擴大自有運力規模，強化服務保障，進一步完善支線網路布局，打造幹支線、內外貿互動的發展格局。

以日韓、東南亞、台灣貨源為重點突破口，以本地、南方貨源為補充，實行差異化發展戰略，全力打造獨具競爭力、吸引力的國際海鐵聯運大通道，構建海上絲綢之路新起點。

創新商業模式、促進物流產品與服務創新，進一步拓展物流服務功能，推進集裝箱物流與臨港產業、貿易、金融、資訊等產業間的融合發展。

#### 汽車碼頭部份

繼續加強與廠商、物流商合作，努力提升港口影響力，鞏固區域內市場地位，推動吞吐量實現持續快速增長。

通過多層次的合作，積極拓展汽車PDI等物流增值業務。

推動大連迪朗斯瑞房車有限公司早日投產，促進臨港汽車產業發展。

拓展汽車貿易的業務領域，推進汽車貿易業務的快速發展。

## 管理層討論與分析

### 礦石部份

積極探索建立貿易資源交流平台，加強與貿易商的交流與合作，實現資訊的即時交互溝通，持續打造「零損耗」、「焦煤接卸」和「大船接卸」等服務品牌。

充分發揮散貨物流平台的優勢，重點拓展保稅、混配等服務功能；進一步加強與礦石供應商、貿易商和主要鋼廠的合作，繼續打造礦石(煤炭)貿易金融相結合的新模式。

推進與主要客戶的戰略合作，建立全面戰略夥伴關係，共同建設環渤海及東北亞礦石分撥中心和大連港保稅混礦(加工)基地。

### 雜貨部份

深化與物流鏈上下游企業的合作，整合集成物流資源，降低綜合物流成本，提升港口競爭能力。

推進鋼材、煤炭等大宗散貨的物流和貿易業務的發展，全面推動全程物流體系服務平台和工商貿一體化服務平台建設。

加快推進長興島港區木材薰蒸區建設，加大對木材市場開發力度，擴大木材轉運規模。

### 散糧部份

以糧食貿易為核心，加強與主要客戶的合作，全力推進產地收儲、產地銷售，實現產供銷對接，積極爭攬內貿玉米轉運貨源。

發展基於供應鏈服務的糧食服務品牌，推進糧食物流、糧食貿易業務的發展，提高我港在東北區域港口中競爭能力。

在提高作業效率、優化服務品質的基礎上，加大市場開發力度，全力爭攬外貿進口糧食貨源。

### 客運滾裝部份

推動北小圈客運站專案進程，通過與當地政府合作，開發陸島旅游航線，增加陸島旅游團隊客流。

深化與船公司的合作，積極開展海上觀光專案，增加海上觀光客流。

充分利用大連灣臨港物流園功能，發揮「魯—遼吉黑」甩掛聯盟作用，促進甩掛業務發展，推動公司滾裝物流功能轉型升級。

積極開展多方式聯運業務，為旅客、車主提供多樣化、高效、便捷聯運服務。

### 增值服務部份

隨著港口業務的穩步發展，對拖輪的需求不斷提高。本集團將加強科學管理，在確保港口安全生產前提下，努力降低調遣成本，尋找新的效益增長點。同時，本集團將做好市場開發，優化資源配置。

本集團2艘兼具破冰、消防、拖帶功能的5000馬力全回轉拖輪已開工建造，預計年底到港，本集團將適時做好投產前的準備和拖輪資源的布局調整。

# 管理層討論與分析

## (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2014年12月31日，本公司共有4,554名全職僱員，公司及所屬投資企業僱員總數為6,820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準確定或進行相應調整。

### 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。本公司堅持按著規範、公平和透明的原則，及時準確的披露公司資訊。本公司以多種管道向投資者傳達其所關注的資訊，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回饋的資訊，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，包括查閱機構持股和散戶持股情況，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潛在投資者建立良好的關係。

2014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，包括新聞發布會、分析員討論會、電話會議等一系列路演活動，以及接待投資者來訪、為投資者安排參觀碼頭、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，及時在本公司網站和監管機構指定的網站和報紙刊發各類公告、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，本公司將不斷提高投資者關係管理工作的層次和水準，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。

# 管理層討論與分析

## 企業社會責任

### 一、 社會責任實踐

公司深入貫徹以品質、職業健康安全、環境綜合管理體系為主要框架的社會責任監督管理機制，建立了一支經驗豐富、理論過硬、執行力強的管理隊伍，為公司全面履行社會責任提供有力保障。2014年，公司全年共計繳納稅款4.7億元，為國家和地方建設做出了應有貢獻。

### 二、 關注客戶

#### 1、 產品品質及客戶服務

2014年，公司根據港口行業的服務品質要求，通過對服務全過程的管理，提高港口服務品質和水準，最大限度滿足客戶需求，維護客戶權益，不斷完善業務制度，進一步優化生產流程，完善客戶滿意調查網路，提升客戶滿意感受。全年未發生重大貨運事故，未發生重大客戶投訴。

#### 2、 安全生產

2014年，公司通過全員上下的不懈努力，在實現生產經營高速增長的前提下，圓滿完成了各項安全指標。全年公司組織20期安全培訓班，累計培訓人數11,084人次，特種設備檢驗率100%。

### 三、 關愛員工

#### 1、 保障員工權益

公司注重職業健康管理，組織開展職業危害因素檢測和職業健康監護工作，全年完成315點的檢測工作；組織上崗前體檢119人、在崗期間體檢人數2,200人、離崗時體檢31人；職業病危害告知率100%，完成職業病危害變更申報9家。

公司不斷健全勞動用工管理制度，與全體員工簽訂勞動合同，同時建立養老、醫療、工傷、失業、生育等保險以及住房公積金，維護全體員工享有帶薪年休假的權利，從制度建立、規範執行等方面保障員工的合法權益。

公司堅持民主管理，按期召開員工代表大會，凡是企業重大問題和涉及員工切身利益(工資、福利、勞動安全、社會保險等)重大事項均需提交員工代表大會審議、通過和決定。公司認真落實和處理員工代表提案，及時告知提案處理結果，保障員工民主管理權利的落實，為創建和諧企業奠定了堅實的基礎。

## 管理層討論與分析

### 2、 完善就業機制

公司完善薪酬福利體系，優化薪酬激勵管理，進一步完善考核管理，強化績效導向的薪酬分配原則，以崗付薪，以績付薪，按時足額支付員工薪酬。

2014年，公司完成各類培訓900餘項，累計參訓員工達2.3萬人次。公司現有大專以上學歷人員佔員工總數的60%。

## 四、 生態發展

### 1、 環境保護

在港口建設和開發上，認真執行環境影響評價和環保「三同時」制度，在工程施工中，注意污染源控制，科學組織施工，實行環境跟踪監測管理，落實配套環保設施建設；始終堅持生態保護優先的理念，防止破壞生態環境的情況發生，堅持做好有效利用岸綫資源，保護生態環境、水資源環境和海洋環境保護。

公司在持續做好污染源控制與管理過程中，實施環境污染源監測，強化環保設施監督檢查工作，對各港區已建成的污水處理設施、鍋爐脫硫除塵設施、散貨堆場抑塵網設施等環保設施保持正常運行，污染物排放達到規定的標準，減少了污染物的排放量，滿足港口生產的環保要求。

### 2、 節能降耗

公司能源管理工作以「五型港口」建設為指導思想，以「綠色、低碳、節能、生態」為港口發展目標，以集約利用資源、降低能耗和排放為工作重點，夯實能源管理基礎，承優創新，調整優化能源結構，大力推進節能減排工作，以此實現公司節能管理工作目標。

2014年公司生產綜合能源單耗3.35噸標準煤／萬噸輸送量，裝卸生產能源單耗為1.51噸標準煤／萬噸輸送量分別較去年下降11.4%、7.9%。

## 五、 社會公益

公司組織開展「6.5」世界環境日宣傳活動和市環保志願者協會倡議的地球一小時活動的通知；積極參加遼寧省舉辦6.5環境日宣傳活動；積極出資委托專業公司進行港池和航道水域地漂浮物打撈和清潔維護。

# 董事會報告

董事會謹提呈截至二零一四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、貿易業務；(iv)礦石碼頭及相關物流；(v)雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；(vi)散糧碼頭及相關物流、貿易業務；(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八。

本集團截至二零一四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八。

## 業績及利潤分配

本集團截至二零一四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4分(含稅)，股息總額為人民幣177,040,000.00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即將召開的二零一四年度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

於二零一四年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣2,314,223.33千元，乃按中國會計準則計算之數額。

## 銀行貸款及其它借貸

於二零一四年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其它借款的總額為人民幣10,316,435.86千元。有關貸款詳情載於財務報告附註四、(23)、附註四、(32)、附註四、(33)、附註四、(34)、附註四、(35)及附註四、(36)。

## 資本化利息

於二零一四年十二月三十一日，本集團資本化利息總額約為人民幣57,130.30千元。

## 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，載於財務報告附註四、(15)及附註四、(16)。

# 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，載於財務報告附註四、(14)。

## 股本

下表呈列本公司於二零一四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四、(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。

## 董事及監事

報告期內及截至本報告日本公司在職董事與監事如下：

### 執行董事

惠凱先生

徐頌先生

朱世良先生(已於2014年7月10日辭任)

蘇春華女士(已於2015年1月30日辭任)

孫本業先生(於2015年3月27日獲委任)

### 非執行董事

徐健先生

張佐剛先生(已於2015年1月30日辭任)

董延洪先生(於2014年7月31日獲委任)

尹世輝先生(於2015年3月27日獲委任)

### 獨立非執行董事

劉永澤先生(已於2014年7月31日卸任)

貴立義先生(已於2014年7月31日卸任)

尹錦滔先生

于龍先生(已於2014年7月31日卸任)

郭禹先生(已於2015年3月27日卸任)

王志峰先生(於2014年10月30日獲委任)

孫喜運先生(於2015年3月27日獲委任)

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

孫俊友先生(已於2015年1月29日辭任)  
張佐剛先生(於2015年3月27日獲委任)  
尹世輝先生(已於2015年1月29日辭任)  
賈文軍先生(於2015年3月27日獲委任)  
張國峰先生(已於2014年7月31日卸任)  
張先治先生(已於2014年7月31日卸任)  
呂靖先生(已於2014年7月31日卸任)  
孔憲京先生(於2014年7月31日獲委任)  
徐芳盛先生(已於2015年1月29日辭任)  
姜衛紅女士(已於2014年7月31日卸任)  
焦迎光先生(於2014年7月31日獲委任)  
趙蓉女士(於2015年1月29日獲委任)

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與本公司的服務合約為期均不超過三年，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

於二零一四年十二月三十一日，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。

# 董事會報告

## 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九、(5)。

## 最高薪酬前五位人士

於二零一四年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報告附註九、(5)。

## 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《上市公司》所界定屬關連人士訂立以下交易及安排：

### 非上市規則獲豁免的關聯交易

本公司與大連港集團於二零一四年四月二十九日簽署了海域使用權轉讓協議，將位於大連灣附近的81.3837公頃海域使用權轉讓予大連港集團，涉及現金代價為人民幣274,704,200.00元。大連港集團是本公司的控股股東。該現金對價具參考以2014年3月23日為評估基準日，以通過成本來進行評估得出的評估值，該評估值約為人民幣260,013,500元。海域使用權轉讓協議之條款乃參照由政府主管部門認證的獨立評估機構所做評估、並經過本公司與大連港集團公平協商而達成。本次轉讓獲國家海洋局批准，交易對價於2014年12月全部沽清。

### 非上市規則獲豁免的持續關聯交易

下列所載本集團2014年度各項非豁免持續關聯交易之概要。

關聯交易事項	關連人士	豁免額度 (人民幣千元)	2014年度實際 發生金額 (人民幣千元)
A 建設監理及管理服務	大連港集團	57,200	42,742
B 房地產和設備租賃	大連港集團	46,833	42,427
C 銷售商品及提供服務	大連港集團	47,660	35,062
D 購買商品及接受服務	大連港集團	253,364	139,663
E 港口設施設計和施工服務	大連港集團	294,800	94,539
F 融資租賃	大連港集團	146,230 (附註1)	64,223
小計		846,087	418,656

- (1) 融資租賃年度上限是2014年3月17日本公司修訂與大連港集團融資租賃上限，原年度上限為人民幣1,500萬元，詳見「F. 融資租賃」。

# 董事會報告

## A. 建設監理及管理服務

於2012年10月30日，大連港口建設監理諮詢有限公司(以下簡稱「建設監理諮詢公司」)與大連港集團簽署了建設監理及管理服務協議，將由建設監理諮詢公司向大連港集團提供建設監理及管理服務。建設監理諮詢公司是本集團控股子公司，同時大連港集團為本集團的控股股東。截至2014年12月31日止年度的建設監理及管理服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣57,200千元和人民幣42,742千元。

建設監理及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；
- 建設監理及管理服務協議由2013年1月1日起至2015年12月31日止。除非訂約各方另行協議，各方可以發出三個月書面通知的方式終止協議；
- 建設監理及管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、命令或政策厘定的價格；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. 房地產和設備租賃

於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新的房地產和設備租賃協議，大連港集團向本集團提供房地產和設備租賃。2013年10月29日，公司董事會公告修訂與大連港集團房地產和設備租賃上限。截止2014年12月31日年度的房地產和設備租賃年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣46,833千元和人民幣42,427千元。

房地產和設備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、樓宇或設備的價格；
- 房地產租賃協議由2013年1月1日起至2015年12月31日止。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。

## 董事會報告

### C. 銷售商品及提供勞務

於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新銷售商品及提供服務協議，本集團向大連港集團銷售商品及提供服務。截至2014年12月31日年度的銷售商品及提供服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣47,660千元和人民幣35,062千元。

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、蒸汽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；
- 互供總協議由2013年1月1日起至2015年12月31日止。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；
- 消耗品及服務將按下列定價原則厘定的價格提供：
  - (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、命令及政策厘定的價格；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，則根據相關供應協定，按提供商品或服務所產生的實際成本確定價格。

### D. 購買商品及接受服務

於2012年10月30日，本集團與大連港集團簽署了新的購買商品及接受服務協議。本集團向大連港集團購買商品及接受服務。截至2014年12月31日年度的購買商品及接受服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣253,364千元和人民幣139,663千元。

相互提供貨品及服務總協議中關於接受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。

## 董事會報告

- 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2013年1月1日起至2015年12月31日止。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；
- 消耗品及服務將按下列定價原則厘定的價格提供：
  - (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、命令及政策厘定的價格；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，則根據相關供應協定，按提供商品或服務所產生的實際成本確定價格。

### E. 港口設施設計和施工服務

於2012年10月30日，本公司與大連港集團簽署了新港口設計和施工服務協議，大連港集團向本集團提供港口設計和施工服務。截至2014年12月31日年度的港口設施設計和施工服務年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣294,800千元和人民幣94,539千元。

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；
- 港口設施設計和施工服務協議初步年期將由2013年1月1日起至2015年12月31日止。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況下，終止協議；
- 港口設施設計和施工服務應按下列定價原則厘定的價格提供：
  - (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、命令及政策厘定的價格；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，則通過投標程序厘定的價格。

## 董事會報告

### F. 融資租賃

於2013年10月29日，本集團與大連港集團的子公司大連裝備融資租賃有限公司簽署了融資租賃協議，據此，大連裝備融資租賃有限公司向本集團提供有關融資集裝箱和計算機軟硬件設備的租賃服務。於2014年3月17日，本集團與大連港集團簽署了新融資租賃協議，大連港集團同意提供及／或促使其附屬公司及／或連絡人自二零一四年至2018年提供融資租賃(包括售後回租)予本集團。截至2014年12月31日年度的融資租賃年度上限和交易實際發生金額分別為人民幣146,230千元和人民幣64,223千元。

融資租賃協議主要條款及條件載列如下：

- 大連港集團公司及／或其相關連絡人向本公司提供不劣於可從獨立第三方獲得的融資租賃服務；
- 融資租賃協議初步年期將由2013年10月30日起至2018年12月31日止；
- 租金參照市場價格確定，金額及支付方式由交易雙方簽訂單獨的合同以明確約定；
- 針對每一項獨立的融資租賃，本公司及附屬公司應分別簽署書面協議，且包含融資租賃協議中規定的原則、指示、條款和條件。

### G. 金融服務

大連港集團財務有限公司依據2011年10月27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。該協議將於2012年1月1日起生效，截至2014年12月31日止。協議生效期間內單日存款餘額上限為人民幣4,000,000千元，實際單日存款餘額最高為2,429,552千元；單日貸款餘額上限為人民幣5,000,000千元，實際單日貸款餘額為785,505千元；其他金融服務費用年度上限為700千元，實際發生金額為321千元。

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、票據貼現以及其他信貸服務；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；

## 董事會報告

- 金融服務協議由2012年1月1日起至2014年12月31日止。協議經雙方協商一致並達成書面協議可以變更和解除，否則，任何一方均不得擅自對協議進行單方面的變更、修改或解除；及
- 協議之金融服務將按下列定價原則厘定的價格提供：
  - (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；
  - (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；
  - (c) 結算服務以及與結算服務相關的輔助業務免除服務費；
  - (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；及

根據上市規則第14A.55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.56的要求，公司董事聘任本公司的核數師就截至二零一四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.56條所述方式進行。

根據上市規則附錄16第8段，公司確認本公司的關聯交易和持續性關聯交易已遵守上市規則第14章A的披露規定。

### 關聯方交易

截至2014年12月31日止，本公司與會計準則要求下的管理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中，本報告中非豁免關聯交易及費豁免持續性關聯交易亦包含與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	4.23%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	15.95%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	6.90%
五個最大的客戶合計佔本集團營業額百分比	19.59%

## 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四(27)。

## 主要股東之權益

於二零一四年十二月三十一日，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	佔股本總數 之百分比
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%
China Shipping (Group) Co., Ltd.	H股	73,610,000 (好倉)	受控公司之權益	6.92%	1.66%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H股	63,568,000 (好倉)	實益擁有人	5.98%	1.44%
		13,278,000 (淡倉)		1.25%	0.30%

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。

## 董事會報告

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2014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%。

除上文所披露外，於二零一四年十二月三十一日，就本公司董事所知，概無其他人士(董事或監事或首席執行官除外)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

經二零一三年度股東周年大會批准，公司已聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司二零一四年度核數師，並審核本年度財務報表。

### 其它報告事項

#### 《不競爭協議》的執行情況

本公司首次公開發行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。

獨立非執行董事已於2014年度進行審閱並作出必要查詢，確認大連港已一直遵守不競爭協議條文且大連港一方並無任何違約情形。

承董事會命

惠凱

董事長

中國·大連

2015年3月27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，並採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）作為本公司的企業管治常規，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

董事會嚴格遵照「企業管治守則」所列原則，來建立及運行企業管治機制，對守則條文採取無偏離執行原則，確保守則條文得以全面實施；對「建議最佳常規」，亦結合本公司管理實際，力求最大限度予以執行。同時，董事會通過定期監控和檢討本公司現有的企業管治，持續倡導及執行良好的企業管治標準。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

於報告期內並截至本報告日，本公司董事會成員包括：

#### 執行董事

惠凱先生（董事長）  
徐頌先生（總經理）  
朱世良先生（已於2014年7月10日辭任）  
蘇春華女士（已於2015年1月30日離任）  
孫本業先生（於2015年3月27日獲委任）

#### 非執行董事：

徐健先生  
張佐剛先生（已於2015年1月30日辭任）  
董延洪先生（於2014年7月31日獲委任）  
尹世輝先生（於2015年3月27日獲委任）

#### 獨立非執行董事

劉永澤先生（已於2014年7月31日離任）  
貴立義先生（已於2014年7月31日離任）  
尹錦滔先生  
于龍先生（已於2014年7月31日離任）  
郭禹先生（於2014年7月31日獲委任，已於2015年3月27日辭任）  
王志峰先生（已於2014年10月30日獲委任）  
孫喜運先生（於2015年3月27日獲委任）

## 企業管治報告

根據本公司章程的規定，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。

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」部份。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；本公司的獨立非執行董事均為在會計、金融、風險管理、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。

## 企業管治報告

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，亦可以書面委托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。

報告期內，董事會共舉行了八次會議。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	親自 出席次數	委托代理人 出席次數	出席率
惠凱	8	6	2	75%
徐頌	8	8	0	100%
朱世良	5	5	0	100%
蘇春華	8	8	0	100%
徐健	8	7	1	87.5%
張佐剛	8	6	1	75%
劉永澤	5	5	0	100%
貴立義	5	5	0	100%
尹錦滔	8	8	0	100%
于龍	5	5	0	100%
董延洪	3	3	0	100%
郭禹	3	2	0	67%
王志峰	1	1	0	100%

報告期內，公司共舉行四次股東大會。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 舉行股東會次數	出席次數	出席率
惠凱	4	3	75%
徐頌	4	4	100%
朱世良	2	2	100%
蘇春華	4	4	100%
徐健	4	4	100%
張佐剛	4	3	75%
董延洪	2	2	100%
劉永澤	2	2	100%
貴立義	2	2	100%
尹錦滔	4	4	100%
于龍	2	2	100%
郭禹	2	1	50%
王志峰	1	1	100%

### 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。

# 企業管治報告

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的表現進行監督。

董事亦負有編制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帳目的責任。董事編制截至二零一四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制帳目。

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，提高了董事會的決策效率和決策的科學性。

## 4. 董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式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

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專題培訓等方式進行持續專業發展，以發展及更新其知識及技能，確保繼續在具備全面知識及技能的情況下為董事會做出貢獻。公司負責安排相關培訓及提供持續專業發展信息和資料，使董事能夠結合公司的發展需要，更加勝任自身的角色、職能及責任。

# 企業管治報告

報告期內，公司相關董事參加持續專業發展如下：

持續專業發展內容	形式	參加人員
上市公司內幕交易警示教育展與信息披露專題講座	現場參觀及講解	全體董事
內幕消息披露指引	自學指引全文	全體董事
上市公司董事監事培訓	監管機構培訓授課	全體董事

## 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。

惠凱先生，本公司董事長及非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行一次沒有執行董事出席的會議。

## 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(主席、獨立非執行董事，已於2014年7月31日離任)

尹錦滔先生(主席、獨立非執行董事，於2014年7月31日當選主席)

張佐剛先生(非執行董事，已於2015年1月30日辭任)

郭禹先生(獨立非執行董事，於2014年7月31日當選委員，於2015年3月27日離任)

王志峰先生(獨立非執行董事，於2015年3月27日當選委員)

尹世輝先生(非執行董事，於2015年3月27日當選委員)

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。

# 企業管治報告

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。報告期內委員會對2014年度外部審計及內部審計工作計劃進行了審議；與審計師及就公司2013年度財務及內控審計情況進行溝通，對聘任2014年度審計師事項進行審核並向董事會提供意見和建議。
2. 審核有關關聯交易事項。報告期委員會審議了關於調整融資租賃類持續性關聯交易的議案、2014年A股日常關聯交易上限、關於續簽金融服務協議等事項，為董事會決策提供專業審核意見。
3. 審閱公司定期報告。報告期內分別完成對公司2013年年度報告及財務報告、2014年第一季度報告、第三季度報告、中期報告，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等的審閱。

報告期內，審核委員會共舉行了五次會議，委員出席情況為：

審核委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
劉永澤先生	3	3	100%
尹錦滔先生	5	5	100%
張佐剛先生	5	5	100%
郭禹先生	2	2	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，成員包括：

貴立義先生(主席、獨立非執行董事，於2014年7月31日離任)；

郭禹先生(主席、獨立非執行董事，於2014年7月31日當選主席，於2015年3月27日離任)；

王志峰先生(主席、獨立非執行董事，於2015年3月27日當選主席)；

尹錦滔先生(獨立非執行董事)；及

惠凱先生(執行董事)。

# 企業管治報告

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。

本集團明白董事會成員多元化的裨益。提名及薪酬委員會採納有關董事會成員多元化的政策，旨在令董事會在技能、才能、經驗及觀點多元化方面達至平衡，且符合本集團業務需要。為了落實該政策，委員會于委任董事時會從多方面考慮候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及行業經驗、技能、知識及服務年期。最終將按所挑人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

提名及薪酬委員會已檢討董事會之組成。基於董事背景，資歷及專業知識多元化，委員會認為董事會須遵守企業管治守則有關董事會成員多元化的標準，且此舉亦適合本公司的需要。

報告期內，提名及薪酬委員會主要完成了對提名第四屆董事會董事候選人事宜及提名獨立董事候選人事宜進行審議，並向董事會提出建議。

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	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
貴立義先生	1	1	100%
惠凱先生	2	2	100%
尹錦滔先生	2	2	100%
郭禹先生	1	1	100%

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。

## 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：

惠凱先生(主席、執行董事，於2014年7月31日當選主席)；

徐健先生(主席、非執行董事，於2014年7月31日離任)；

徐頌先生(執行董事)；

朱世良先生(執行董事，已於2014年7月10日辭任)；及

# 企業管治報告

董延洪先生(非執行董事，於2014年7月31日當選委員)。

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，戰略發展委員會舉行了三次會議，委員出席情況為：

戰略發展委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
徐健先生	3	3	100%
徐頌先生	3	3	100%
朱世良先生	3	3	100%

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。

## 財務管理委員會

財務管理委員會由三名董事組成，成員包括：

徐健先生(主席、非執行董事，於2014年7月31日當選主席)；

蘇春華女士(主席、執行董事，於2014年7月31日離任主席，於2015年1月30日離任)；

劉永澤先生(獨立非執行董事，於2014年7月31日離任)；

尹錦滔先生(獨立非執行董事)；及

尹世輝先生(非執行董事，於2015年3月27日當選委員)。

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2014年度預算、2013年度利潤分配方案、2013年年度報告(含財務報告)、以及涉及委員會職責範圍內相關事項的審核，並向董事會提供建議。

# 企業管治報告

報告期內，財務管理委員會共舉行了六次會議，委員出席情況為：

財務管理委員會成員	應出席 會議次數	親自 出席次數	出席率
蘇春華女士	6	6	100%
劉永澤先生	4	4	100%
尹錦滔先生	4	4	100%
徐健先生	2	2	100%
張佐剛先生	2	2	100%

## F. 核數師

報告期內，經公司二零一三年度股東周年大會批准，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為本公司二零一四年度中國核數師，對公司按照中國企業會計準則編制的財務報表進行審計，同時按照聯交所上市規則的規定承擔公司境外核數師職責。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)同時獲委任為公司二零一四年度內部控制審計師，對公司財務報告的內部控制實施審計並出具審計報告。

報告期內，本集團(與獨立審計報告所採具有相同含義)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274.5萬元，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80萬元。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核數師的本土或國際業務的一部份的任何機構)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及酬金

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

2014年高級管理人員支付的酬金明細載於財務報告附註九(5)。

## H. 公司秘書

報告期內，本公司聯席公司秘書桂玉嬋女士及李健儒先生均已遵守了上市規則第3.29條要求的不少於15小時的持續專業培訓。同時，桂玉嬋女士及李健儒先生亦積極參與學習及更新有關上市規則和企業管治相關的專業知識，以不斷提高其擔任本公司秘書的職業技能。

## 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份，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」部份。

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《關聯交易管理辦法》，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」部份。

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，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會，同時應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。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。

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：86-411-87599899)
聯席公司秘書／合資格會計師：	李健儒先生	(電話：852-53774873)
		(傳真：86-411-87599897)

公司網站：[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)

公司信箱：[ir@dlport.cn](mailto:ir@dlport.cn)

## K. 投資者關係

### 1. 公司章程修訂

公司於2014年7月31日召開的2014年第二次臨時股東大會，審議及批准修改公司章程如下：

將第一百六十一條第一款修訂為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由9名董事組成，其中包含3名獨立董事。董事會設董事長1人。」

將第一百九十四條第一款修訂為：

「監事會由5人組成，其中1人出任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。」

將第一百九十五條第一款修訂為：

「監事會成員由2名股東代表、2名公司職工代表和1名獨立監事組成。股東代表及獨立監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工民主選舉和罷免。」

### 2. 股東大會召開情況

報告期內，公司共累計召開了三次臨時股東大會，一次年度股東大會。

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**，51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、黨委副書記，大連港股份有限公司董事長。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**，43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。現任大連港集團有限公司董事，大連港股份有限公司董事、總經理，兼任大連港集裝箱發展有限公司等公司董事長，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，擁有逾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。

**孫本業先生**，48歲，中國國籍，孫先生於1989年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港務局黨委組織部(人事處)副部長(副處長)、黨委辦公室主任、大連港務局辦公室主任兼黨委辦公室主任、大連港集團辦公室主任、大連港大連灣港務公司黨委書記兼紀委書記、大連港鐵路公司經理、大連港集團企業發展部部長、大連港集團副總經濟師兼企業發展部部長、本公司企業管理部部長。現任大連港股份有限公司董事、副總經理，兼任大連長興島港口投資發展有限公司副董事長、總經理。孫先生畢業於東北財經大學工商管理專業，獲碩士學位，為高級政工師。

## 董事、監事及高級管理人員簡介

**徐健先生**，50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、常務副總經理，兼任大連港灣工程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。

**董延洪先生**，男，53歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司董事、副總經理，兼任大連太平灣投資發展有限公司董事長、總經理、黨委書記。董先生曾歷任營口港務局經貿公司副總經理、北海新力實業股份有限公司總經理助理、北海新力實業股份有限公司港務公司總經理、營口港集裝箱發展有限公司副總經理、大連市港口公用基礎設施建設管理中心副主任、大連港口口岸局副總工程師兼大連長興島港區開發建設指揮部副總指揮、大連長興島公共港區建設前綫指揮部總指揮、大連長興島臨港工業區城市建設局副局長、大連長興島臨港工業區港口口岸管理辦公室副主任、主任、大連長興島臨港工業區港口與口岸局局長、大連港集團有限公司總經理助理、大連太平灣投資發展有限公司總經理。董先生畢業於大連理工大學港口工程建築專業，大學學歷，為高級工程師。

**尹世輝先生**，46歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司副總經理、安全總監，兼任大連外輪理貨有限公司等公司董事長，大連港集裝箱發展有限公司等公司董事。尹先生於1992年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港務局業務處處長助理、副處長、大連港香爐礁港務公司副經理、經理、黨委書記兼紀委書記，大連港集團業務部長、大連港雜貨碼頭公司總經理兼黨委書記、大連港集團總經理助理兼副總會計師。尹先生畢業於中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

**尹錦滔先生**，62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。尹先生現為在香港聯合交易所上市之華潤置地有限公司、華能新能源股份有限公司、大快活集團有限公司、KFM金德控股有限公司、港大零售國際控股有限公司、哈爾濱銀行、上海醫藥集團股份有限公司及嘉裏物流聯網有限公司及泰加保險(控股)有限公司的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及漢華專業服務有限公司及在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司和在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司前獨立非執行董事及其審核委員會主席／成員。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。

## 董事、監事及高級管理人員簡介

**王志峰先生**，60歲，中國國籍。王先生畢業於瀋陽農學院經濟管理專業，研究生學歷，高級經濟師。現任中國農業銀行股份有限公司總行資產負債部高級專家。王先生曾先後擔任中國農業銀行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長。

**孫喜運先生**，64歲，中國國籍，曾任大連機車車輛廠(有限公司)黨委書記、大連機車車輛有限公司董事長、總經理、黨委書記、大連北車集團總部總裁助理，現任中國北車集團科協副主席。孫先生擁有大連理工大學管理學院EMBA碩士學位，為教授級高級工程師。

### 監事：

**張佐剛先生**，52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，上海中華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團有限公司董事、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等公司董事長，大連港航產業基金管理有限公司等公司董事。張先生畢業於東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

**賈文軍先生**，41歲，中國國籍，賈先生曾先後任職遼寧東正會計師事務所審計驗資部部長、中國證監會大連監管局機構監管處、中國證監會深圳專員辦業務一處、中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司副總會計師兼大連港投融資控股有限公司董事、總經理，大連汽車碼頭有限公司等公司董事。賈先生畢業於東北財經大學會計學專業，獲碩士學位，為註冊會計師、註冊評估師。

**孔憲京先生**，63歲，中國國籍。孔先生畢業於大連理工大學，研究生學歷、1990年獲博士學位。孔先生現為大連理工大學水利工程學院工程抗震所教授、博士生導師。曾主持完成國家自然科學基金、教育部重點項目、博士點基金、國家科技攻關項目等縱向課題近30項。獲國家科技進步二等獎2項，國家科技進步三等獎1項，省部級科技進步一等獎3項，其它科技獎5項。參加編制或修編國家及行業規範6部，授權軟件著作權8項。發表論文160餘篇。曾被評為和授予大連市百名優秀青年科技人才、遼寧省青年先進科技工作者、全國優秀留學回國人員、大連市優秀專家、大連市首批突出貢獻專家等榮譽稱號，1998年起享受國家政府特殊津貼。

## 董事、監事及高級管理人員簡介

**焦迎光先生**，48歲，中國國籍，現任大連港股份有限公司業務部部長兼大連港集團有限公司客戶服務中心主任，兼任大連港集裝箱發展有限公司等公司董事。焦先生曾歷任大連港務局業務處貨運商務科副科長、大連港務局業務處副處長、大連港雜貨碼頭公司副總經理、大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司副總經理、大連港集團有限公司業務部副部長、大連港股份有限公司業務部副部長、大連港股份有限公司業務部部長、客戶服務中心主任、大連口岸物流網有限公司總經理。焦先生畢業於武漢水運工程學院交通運輸管理工程專業，大學學歷，為高級物流師。

**趙蓉女士**，女，47歲，中國國籍，現任大連港股份有限公司董事會內控部部長兼大連港審計管理中心主任，兼任大連太平灣投資發展有限公司等公司監事。趙女士於1986年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港貨運中心財務負責人、大連港大窑灣港務公司財務科科長、大連港集團有限公司計劃財務部會計科科長、大連港集團有限公司風險管理部副部長、大連港審計管理中心副主任、大連港置地有限公司財務總監。趙女士畢業於中央廣播電視大學會計學專業，大學學歷，為高級會計師。

### 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。

**孫本業先生**，本公司副總經理，有關孫先生的履歷請參見董事簡歷。

**桂玉嬋女士**，45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。

**李宇先生**，38歲，中國國籍，現任大連港股份有限公司副總會計師兼財務部副部長，兼任大連港集裝箱發展有限公司等公司董事，大連港集團財務有限公司等公司監事。李先生曾任大連港集裝箱發展有限公司財務部財務主管、大連聯合國際船舶代理有限公司財務部經理、大連港集裝箱發展有限公司財務部項目經理、大連港集發物流有限公司財務部副經理(主持工作)、大連港灣集裝箱碼頭有限公司財務部經理、本公司財務部財務管理經理。李先生畢業於大連理工大學工商管理專業，獲碩士學位，為會計師。

**李健儒先生**，55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，在企業併購、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

普華永道中天審字(2015)第10082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(以下簡稱「貴公司」)的財務報表，包括2014年12月31日的合併及公司資產負債表，2014年度的合併及公司利潤表、合併及公司股東權益變動表和合併及公司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

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：

- (1) 按照企業會計準則的規定編制財務報表，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制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 貴公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了 貴公司2014年12月31日的合併及公司財務狀況以及2014年度的合併及公司經營成果和現金流量。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊會計師  
關兆文

中國·上海市

註冊會計師  
薛昕玉

2015年3月27日

# 合併資產負債表

2014年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2014年12月31日 合併	2013年12月31日 合併	2013年1月1日 合併
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
貨幣資金	四(1)	<b>2,440,913,405.21</b>	2,339,398,061.70	2,507,326,672.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	四(2)	<b>15,445,634.60</b>	12,412,829.99	-
應收票據	四(3)	<b>90,865,505.13</b>	60,056,586.58	63,069,669.70
應收賬款	四(6)	<b>837,441,400.50</b>	502,348,024.46	473,175,991.01
預付款項	四(8)	<b>354,973,853.25</b>	67,102,980.29	224,396,334.74
應收利息	四(5)	<b>13,218,167.09</b>	16,308,120.60	4,065,075.97
應收股利	四(4)	<b>18,644,275.34</b>	6,337,135.91	4,351,296.43
其他應收款	四(7)	<b>436,938,098.66</b>	475,665,762.06	295,204,982.42
存貨	四(9)	<b>965,168,857.46</b>	414,139,590.18	131,119,867.55
一年內到期的非流動資產		-	-	1,005,610,000.00
其他流動資產	四(10)	<b>705,106,362.22</b>	1,091,825,294.05	4,870,000.00
<b>流動資產合計</b>		<b>5,878,715,559.46</b>	4,985,594,385.82	4,713,189,889.91
<b>非流動資產</b>				
可供出售金融資產	四(11)	<b>233,428,161.08</b>	174,907,551.61	148,102,556.14
長期應收款	四(12)	<b>22,544,798.38</b>	-	-
長期股權投資	四(13)	<b>3,873,207,058.31</b>	3,892,666,681.01	3,703,846,472.05
投資性房地產	四(14)	<b>681,660,028.98</b>	697,137,339.31	699,831,842.42
固定資產	四(15)	<b>14,766,393,409.27</b>	14,055,550,428.58	12,773,054,294.56
在建工程	四(16)	<b>1,555,093,364.31</b>	2,547,712,504.06	4,689,753,318.12
固定資產清理	四(17)	<b>1,760,200.88</b>	888,514.14	36,058,083.28
無形資產	四(18)	<b>729,050,736.49</b>	748,697,778.95	867,417,088.66
商譽	四(19)	<b>16,035,288.74</b>	16,035,288.74	77,735,288.74
長期待攤費用	四(20)	<b>23,592,159.31</b>	22,627,890.05	21,514,511.03
遞延所得稅資產	四(21)	<b>62,570,094.83</b>	60,483,766.67	60,732,174.17
其他非流動資產		-	23,806,956.08	37,544,912.58
<b>非流動資產合計</b>		<b>21,965,335,300.58</b>	22,240,514,699.20	23,115,590,541.75
<b>資產總計</b>		<b>27,844,050,860.04</b>	27,226,109,085.02	27,828,780,431.66

# 合併資產負債表(續)

2014年12月31日  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2014年12月31日 合併	2013年12月31日 合併	2013年1月1日 合併
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債</b>				
短期借款	四(23)	<b>907,302,821.28</b>	394,592,844.90	1,278,033,101.12
應付票據	四(24)	<b>12,714,000.00</b>	31,680,000.00	16,730,000.00
應付帳款	四(25)	<b>374,676,495.88</b>	215,262,053.67	177,028,677.66
預收款項	四(26)	<b>357,410,116.97</b>	297,003,288.14	92,795,891.74
應付職工薪酬	四(27)	<b>180,628,173.95</b>	153,090,035.08	117,292,923.23
應交稅費	四(28)	<b>67,389,593.27</b>	65,815,804.00	73,953,249.60
應付利息	四(29)	<b>132,295,618.54</b>	188,015,798.98	194,319,909.95
應付股利	四(30)	<b>73,114,454.27</b>	85,947,458.51	83,181,864.80
其他應付款	四(31)	<b>669,983,218.09</b>	844,444,268.52	853,633,931.38
一年內到期的非流動負債	四(32)	<b>553,387,648.39</b>	3,208,791,625.50	545,000,000.00
其他流動負債	四(33)	<b>1,003,828,573.32</b>	-	160,000,000.00
<b>流動負債合計</b>		<b>4,332,730,713.96</b>	5,484,643,177.30	3,591,969,549.48
<b>非流動負債</b>				
長期借款	四(34)	<b>2,827,010,023.77</b>	1,393,401,245.21	1,708,360,253.42
應付債券	四(35)	<b>4,971,625,629.16</b>	4,963,843,320.56	7,844,512,916.99
長期應付款	四(36)	<b>59,886,723.51</b>	12,666,979.84	130,350.00
遞延收益	四(37)	<b>566,797,413.08</b>	597,573,954.11	633,098,324.44
遞延所得稅負債	四(21)	<b>10,086,937.73</b>	12,451,436.00	75,717,224.83
其他非流動負債	四(38)	<b>97,036,185.00</b>	100,243,942.00	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>8,532,442,912.25</b>	7,080,180,877.72	10,261,819,069.68
<b>負債合計</b>		<b>12,865,173,626.21</b>	12,564,824,055.02	13,853,788,619.16
<b>股東權益</b>				
股本	四(39)	<b>4,426,000,000.00</b>	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積	四(40)	<b>6,117,277,019.87</b>	6,109,266,256.52	6,104,993,287.31
其他綜合收益	四(41)	<b>7,123,380.72</b>	14,403,379.45	3,974,591.95
盈餘公積	四(42)	<b>579,682,823.85</b>	533,416,415.28	470,205,888.20
專項儲備		<b>16,354,483.20</b>	9,528,835.46	2,653,944.19
未分配利潤	四(43)	<b>2,558,928,773.36</b>	2,352,129,307.90	1,956,734,209.34
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>13,705,366,481.00</b>	13,444,744,194.61	12,964,561,920.99
少數股東權益	四(44)	<b>1,273,510,752.83</b>	1,216,540,835.39	1,010,429,891.51
<b>股東權益合計</b>		<b>14,978,877,233.83</b>	14,661,285,030.00	13,974,991,812.50
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>27,844,050,860.04</b>	27,226,109,085.02	27,828,780,431.66

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 合併利潤表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 合併	2013年度 合併
<b>一、營業收入</b>	四(45)	<b>7,942,456,228.81</b>	6,981,980,217.92
減：營業成本	四(45)	<b>(6,567,561,921.15)</b>	(5,394,402,786.13)
營業稅金及附加	四(46)	<b>(41,876,466.45)</b>	(140,271,071.12)
銷售費用	四(47)	<b>(3,741,535.20)</b>	(347,363.56)
管理費用	四(48)	<b>(582,535,854.60)</b>	(558,363,509.67)
財務費用－淨額	四(49)	<b>(462,169,532.38)</b>	(401,762,646.10)
資產減值損失	四(53)	<b>(1,629,504.33)</b>	(344,918.29)
加：公允價值變動收益／(損失)	四(51)	<b>1,238,604.61</b>	(6,621,030.01)
投資收益	四(52)	<b>175,480,145.22</b>	189,052,696.34
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>128,045,475.98</b>	102,513,424.53
<b>二、營業利潤</b>		<b>459,660,164.53</b>	668,919,589.38
加：營業外收入	四(54)	<b>355,153,011.23</b>	369,276,391.87
其中：非流動資產處置利得		<b>21,824,679.61</b>	100,369,519.77
減：營業外支出	四(55)	<b>(18,931,046.30)</b>	(12,307,021.12)
其中：非流動資產處置損失		<b>(13,741,880.27)</b>	(10,299,842.98)
<b>三、利潤總額</b>		<b>795,882,129.46</b>	1,025,888,960.13
減：所得稅費用	四(56)	<b>(190,209,981.95)</b>	(243,915,328.93)
<b>四、淨利潤</b>		<b>605,672,147.51</b>	781,973,631.20
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>520,669,972.55</b>	682,582,626.15
少數股東損益		<b>85,002,174.96</b>	99,391,005.05
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	四(41)	<b>(7,279,998.73)</b>	10,428,787.50
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		<b>(7,279,998.73)</b>	10,428,787.50
以後將重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額		<b>(1,834,787.33)</b>	—
可供出售金融資產公允價值變動		<b>(7,833,536.67)</b>	12,414,187.92
外幣財務報表折算差額		<b>2,388,325.27</b>	(1,985,400.42)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		—	—
<b>六、綜合收益總額</b>		<b>598,392,148.78</b>	792,402,418.70
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>513,389,973.82</b>	693,011,413.65
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>85,002,174.96</b>	99,391,005.05
<b>七、每股收益</b>	四(57)		
基本每股收益(人民幣元)		<b>0.12</b>	0.15
稀釋每股收益(人民幣元)		<b>0.12</b>	0.15

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 合併現金流量表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 合併	2013年度 合併
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>8,549,597,156.92</b>	7,085,425,494.59
收到的稅費返還		<b>4,066,556.76</b>	691,050.00
收到其他與經營活動有關的現金	四(58)	<b>466,280,744.85</b>	292,617,183.59
經營活動現金流入小計		<b>9,019,944,458.53</b>	7,378,733,728.18
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>(6,091,651,979.89)</b>	(3,827,166,121.02)
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>(1,380,237,220.79)</b>	(1,284,000,085.69)
支付的各项稅費		<b>(425,308,203.83)</b>	(451,719,242.15)
支付其他與經營活動有關的現金	四(58)	<b>(293,612,377.83)</b>	(202,131,982.05)
經營活動現金流出小計		<b>(8,190,809,782.34)</b>	(5,765,017,430.91)
經營活動產生的現金流量淨額	四(59)	<b>829,134,676.19</b>	1,613,716,297.27
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>1,735,303,079.92</b>	1,575,886,708.04
取得投資收益所收到的現金		<b>105,091,739.83</b>	141,136,190.04
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>291,749,966.07</b>	136,910,103.60
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	四(59)	-	585,702,433.12
收到其他與投資活動有關的現金	四(58)	<b>165,473,146.89</b>	1,473,944.17
投資活動現金流入小計		<b>2,297,617,932.71</b>	2,441,109,378.97
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>(827,286,708.34)</b>	(918,983,543.24)
投資支付的現金		<b>(1,342,434,457.50)</b>	(1,777,937,200.00)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	四(59)	<b>(1,892,780.60)</b>	(5,926,389.27)
支付其他與投資活動有關的現金	四(58)	<b>(198,940,587.22)</b>	(155,163,645.00)
投資活動現金流出小計		<b>(2,370,554,533.66)</b>	(2,858,010,777.51)
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(72,936,600.95)</b>	(416,901,398.54)

# 合併現金流量表(續)

2014年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 合併	2013年度 合併
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
吸收投資收到的現金		<b>64,271,029.57</b>	204,900,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		<b>64,271,029.57</b>	204,900,000.00
取得借款收到的現金		<b>4,451,522,451.27</b>	2,650,368,712.90
發行債券收到的現金		<b>1,000,000,000.00</b>	-
收到其他與籌資活動有關的現金	四(58)	<b>11,346,926.61</b>	30,030,167.17
籌資活動現金流入小計		<b>5,527,140,407.45</b>	2,885,298,880.07
償還債務支付的現金		<b>(5,269,690,187.72)</b>	(3,491,327,366.39)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>(939,962,460.65)</b>	(876,834,332.04)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		<b>(85,867,313.93)</b>	(86,894,685.13)
支付其他與籌資活動有關的現金	四(58)	<b>(3,332,378.68)</b>	(34,145,915.44)
籌資活動現金流出小計		<b>(6,212,985,027.05)</b>	(4,402,307,613.87)
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>(685,844,619.60)</b>	(1,517,008,733.80)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		<b>(2,305,552.46)</b>	(353,810.86)
<b>五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>			
加：年初現金及現金等價物餘額	四(59)	<b>2,173,924,914.82</b>	2,494,472,560.75
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>			
	四(59)	<b>2,241,972,818.00</b>	2,173,924,914.82

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 合併股東權益變動表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	歸屬於母公司股東權益								股東權益合計
		股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	外幣報表折算差額	少數股東權益	
<b>2012年12月31日年末餘額</b>		4,426,000,000.00	6,099,510,224.00	-	470,205,888.20	2,653,944.19	1,956,734,209.34	9,457,655.26	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50
會計政策變更		-	5,483,063.31	3,974,591.95	-	-	-	(9,457,655.26)	-	-
<b>2013年1月1日年初餘額</b>		4,426,000,000.00	6,104,993,287.31	3,974,591.95	470,205,888.20	2,653,944.19	1,956,734,209.34	-	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50
綜合收益總額		-	-	10,428,787.50	-	-	682,582,626.15	-	99,391,005.05	792,402,418.70
淨利潤		-	-	-	-	-	682,582,626.15	-	99,391,005.05	781,973,631.20
其他綜合收益	四(41)	-	-	10,428,787.50	-	-	-	-	-	10,428,787.50
股東投入和減少資本		-	-	-	-	-	-	-	196,900,000.00	196,900,000.00
新設子公司		-	-	-	-	-	-	-	204,900,000.00	204,900,000.00
處置子公司		-	-	-	-	-	-	-	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
利潤分配	四(43)	-	-	-	63,210,527.08	-	(287,187,527.59)	-	(91,774,770.88)	(315,751,771.39)
提取盈餘公積		-	-	-	63,210,527.08	-	(63,210,527.08)	-	-	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(89,660,278.84)	(310,960,278.84)
提取職工獎福基金		-	-	-	-	-	(2,677,000.51)	-	(2,114,492.04)	(4,791,492.55)
專項儲備		-	-	-	-	6,874,891.27	-	-	1,584,891.69	8,459,782.96
本年提取		-	-	-	-	27,466,979.00	-	-	2,865,838.86	30,332,817.86
本年使用		-	-	-	-	(20,592,087.73)	-	-	(1,280,947.17)	(21,873,034.90)
其他		-	4,272,969.21	-	-	-	-	-	9,818.02	4,282,787.23
<b>2013年12月31日年末餘額</b>		4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	533,416,415.28	9,528,835.46	2,352,129,307.90	-	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
<b>2014年1月1日年初餘額</b>		4,426,000,000.00	6,109,266,256.52	14,403,379.45	533,416,415.28	9,528,835.46	2,352,129,307.90	-	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00
綜合收益總額		-	-	(7,279,998.73)	-	-	520,669,972.55	-	85,002,174.96	598,392,148.78
淨利潤		-	-	-	-	-	520,669,972.55	-	85,002,174.96	605,672,147.51
其他綜合收益	四(41)	-	-	(7,279,998.73)	-	-	-	-	-	(7,279,998.73)
股東投入和減少資本		-	5,439,078.91	-	-	-	-	-	58,831,950.67	64,271,029.58
新設子公司		-	-	-	-	-	-	-	47,100,316.00	47,100,316.00
處置少數股權		-	5,439,078.91	-	-	-	-	-	11,731,634.67	17,170,713.58
利潤分配	四(43)	-	-	-	46,266,408.57	-	(313,870,507.09)	-	(87,378,823.35)	(354,982,921.87)
提取盈餘公積		-	-	-	46,266,408.57	-	(46,266,408.57)	-	-	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(265,560,000.00)	-	(85,687,313.93)	(351,247,313.93)
提取職工獎福基金		-	-	-	-	-	(2,044,098.52)	-	(1,691,509.42)	(3,735,607.94)
專項儲備		-	-	-	-	6,825,647.74	-	-	514,615.16	7,340,262.90
本年提取		-	-	-	-	30,427,817.02	-	-	2,898,122.20	33,325,939.22
本年使用		-	-	-	-	(23,602,169.28)	-	-	(2,383,507.04)	(25,985,676.32)
其他		-	2,571,684.44	-	-	-	-	-	-	2,571,684.44
<b>2014年12月31日年末餘額</b>		4,426,000,000.00	6,117,277,019.87	7,123,380.72	579,682,823.85	16,354,483.20	2,558,928,773.36	-	1,273,510,752.83	14,978,877,233.83

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

惠凱

主管會計工作的負責人：

李宇

會計機構負責人：

李宇

# 公司資產負債表

2014年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2014年12月31日 公司	2013年12月31日 公司	2013年1月1日 公司
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
貨幣資金		<b>968,139,861.43</b>	855,774,002.57	1,401,052,125.17
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		<b>15,445,634.60</b>	12,412,829.99	-
應收票據		<b>71,560,455.87</b>	33,092,828.46	52,751,405.00
應收賬款	十八(1)	<b>609,891,726.68</b>	329,065,059.09	278,082,597.18
預付款項		<b>13,254,097.70</b>	12,248,308.39	5,876,080.09
應收利息		<b>13,326,704.57</b>	13,236,293.89	5,768,794.18
應收股利		<b>501,368,769.30</b>	458,188,724.47	333,252,630.57
其他應收款	十八(2)	<b>663,781,196.55</b>	193,922,392.08	175,580,928.39
存貨		<b>51,876,684.71</b>	57,091,600.81	42,522,236.45
一年內到期的非流動資產	十八(3)	-	600,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流動資產		<b>601,590,954.96</b>	1,116,518,707.23	1,001,000,000.00
<b>流動資產合計</b>		<b>3,510,236,086.37</b>	3,681,550,746.98	4,295,886,797.03
<b>非流動資產</b>				
可供出售金融資產		<b>91,620,057.50</b>	25,800,057.50	18,190,083.50
長期應收款	十八(3)	<b>600,000,000.00</b>	-	-
長期股權投資	十八(3)	<b>6,616,563,021.81</b>	6,525,353,773.77	6,731,239,092.15
固定資產		<b>11,505,339,651.56</b>	10,771,483,264.29	9,596,900,553.67
在建工程		<b>1,382,940,547.20</b>	2,526,112,750.94	3,043,663,214.62
固定資產清理		<b>1,760,200.88</b>	888,514.14	35,477,051.31
無形資產		<b>257,657,345.98</b>	263,895,235.70	269,887,541.46
長期待攤費用		<b>3,785,460.53</b>	752,934.65	1,282,892.58
遞延所得稅資產		<b>4,063,330.14</b>	3,944,696.19	5,853,093.97
其他非流動資產		-	-	711,680,000.00
<b>非流動資產合計</b>		<b>20,463,729,615.60</b>	20,118,231,227.18	20,414,173,523.26
<b>資產總計</b>		<b>23,973,965,701.97</b>	23,799,781,974.16	24,710,060,320.29

# 公司資產負債表(續)

2014年12月31日

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	附註	2014年12月31日 公司	2013年12月31日 公司	2013年1月1日 公司
<b>負債及股東權益</b>				
流動負債				
短期借款		-	-	979,500,000.00
應付票據		12,714,000.00	32,180,000.00	16,730,000.00
應付帳款		54,804,816.43	23,586,410.27	13,786,356.04
預收款項		21,311,852.05	19,414,251.96	43,445,262.44
應付職工薪酬		89,353,514.87	68,902,866.76	51,934,133.73
應交稅費		19,257,371.41	24,143,095.61	31,132,037.68
應付利息		131,212,986.61	183,557,813.49	187,037,798.40
其他應付款		470,876,454.97	710,734,551.49	702,561,675.36
一年內到期的非流動負債		250,000,000.00	2,747,582,965.71	450,000,000.00
其他流動負債		1,003,828,573.32	-	-
<b>流動負債合計</b>		<b>2,053,359,569.66</b>	3,810,101,955.29	2,476,127,263.65
<b>非流動負債</b>				
長期借款		2,800,000,000.00	1,050,000,000.00	1,300,000,000.00
應付債券		4,971,625,629.16	4,963,843,320.56	7,448,601,808.03
長期應付款		-	-	130,350.00
遞延收益		533,845,220.22	560,880,029.26	595,008,696.31
其他非流動負債		97,036,185.00	100,243,942.00	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>8,402,507,034.38</b>	6,674,967,291.82	9,343,740,854.34
<b>負債合計</b>		<b>10,455,866,604.04</b>	10,485,069,247.11	11,819,868,117.99
<b>股東權益</b>				
股本		4,426,000,000.00	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
資本公積		6,231,275,243.90	6,229,961,994.54	6,226,839,631.45
其他綜合收益		-	-	(5,942,125.50)
盈餘公積		534,802,561.09	488,536,152.53	425,325,625.45
專項儲備		11,797,967.31	6,828,931.50	2,178,166.13
未分配利潤		2,314,223,325.63	2,163,385,648.48	1,815,790,904.77
<b>股東權益合計</b>		<b>13,518,099,097.93</b>	13,314,712,727.05	12,890,192,202.30
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>23,973,965,701.97</b>	23,799,781,974.16	24,710,060,320.29

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司利潤表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 公司	2013年度 公司
一、營業收入	十八(4)	<b>3,082,042,240.56</b>	2,868,896,342.01
減：營業成本	十八(4)	<b>(2,104,281,023.08)</b>	(1,818,272,889.96)
營業稅金及附加		<b>(18,695,493.52)</b>	(69,259,232.88)
管理費用		<b>(329,339,174.48)</b>	(325,861,752.20)
財務費用－淨額		<b>(418,829,468.43)</b>	(362,956,717.28)
資產減值損失		<b>(43,199,708.28)</b>	428,000.00
加：公允價值變動收益／(損失)		<b>1,322,804.61</b>	(6,621,030.01)
投資收益	十八(5)	<b>305,464,767.23</b>	326,761,243.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>96,682,471.26</b>	90,545,911.33
二、營業利潤		<b>474,484,944.61</b>	613,113,962.76
加：營業外收入		<b>67,360,000.65</b>	149,286,004.01
其中：非流動資產處置利得		<b>20,814,690.00</b>	956,853.37
減：營業外支出		<b>(7,663,287.31)</b>	(5,528,643.20)
其中：非流動資產處置損失		<b>(2,896,164.87)</b>	(4,790,373.56)
三、利潤總額		<b>534,181,657.95</b>	756,871,323.57
減：所得稅費用		<b>(71,517,572.24)</b>	(124,766,052.78)
四、淨利潤		<b>462,664,085.71</b>	632,105,270.79
五、其他綜合收益的稅後淨額		-	5,942,125.50
以後將重分類進損益的其他綜合收益			
可供出售金融資產公允價值變動		-	5,942,125.50
六、綜合收益總額		<b>462,664,085.71</b>	638,047,396.29

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司現金流量表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 公司	2013年度 公司
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>2,911,882,727.14</b>	2,685,063,006.37
收到其他與經營活動有關的現金		<b>224,595,924.72</b>	145,898,686.68
經營活動現金流入小計		<b>3,136,478,651.86</b>	2,830,961,693.05
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>(965,209,695.33)</b>	(720,623,860.93)
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>(901,193,252.78)</b>	(828,038,456.62)
支付的各項稅費		<b>(196,150,677.25)</b>	(212,351,343.10)
支付其他與經營活動有關的現金		<b>(295,697,007.14)</b>	(227,504,545.00)
經營活動現金流出小計		<b>(2,358,250,632.50)</b>	(1,988,518,205.65)
經營活動產生的現金流量淨額	十八(6)	<b>778,228,019.36</b>	842,443,487.40
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>2,283,829,336.28</b>	2,568,578,981.52
取得投資收益所收到的現金		<b>230,708,976.76</b>	212,291,185.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>278,190,657.15</b>	122,510,438.14
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	597,614,200.00
收到其他與投資活動有關的現金		<b>3,218,000.00</b>	1,473,944.17
投資活動現金流入小計		<b>2,795,946,970.19</b>	3,502,468,749.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>(524,832,466.69)</b>	(815,105,324.40)
投資支付的現金		<b>(2,400,770,000.00)</b>	(1,931,582,800.00)
支付其他與投資活動有關的現金		<b>(1,271,400.98)</b>	(3,218,000.00)
投資活動現金流出小計		<b>(2,926,873,867.67)</b>	(2,749,906,124.40)
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(130,926,897.48)</b>	752,562,624.60

## 公司現金流量表(續)

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	2014年度 公司	2013年度 公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
取得借款收到的現金		<b>2,000,000,000.00</b>	—
發行債券收到的現金		<b>1,000,000,000.00</b>	—
收到其他與籌資活動有關的現金		<b>5,880,000.00</b>	18,500,000.00
籌資活動現金流入小計		<b>3,005,880,000.00</b>	18,500,000.00
償還債務支付的現金		<b>(2,750,000,000.00)</b>	(1,429,500,000.00)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>(785,536,285.32)</b>	(726,946,891.23)
支付其他與籌資活動有關的現金		<b>(3,332,378.68)</b>	(4,294,401.98)
籌資活動現金流出小計		<b>(3,538,868,664.00)</b>	(2,160,741,293.21)
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>(532,988,664.00)</b>	(2,142,241,293.21)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		—	213,002.78
<b>五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>			
加：年初現金及現金等價物餘額	十八(6)	<b>852,556,002.57</b>	1,399,578,181.00
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>			
	十八(6)	<b>966,868,460.45</b>	852,556,002.57

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 公司股東權益變動表

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	專項儲備	未分配利潤	股東權益合計
2012年12月31日年末餘額		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
會計政策變更		-	5,942,125.50	(5,942,125.50)	-	-	-	-
2013年1月1日年初餘額		4,426,000,000.00	6,226,839,631.45	(5,942,125.50)	425,325,625.45	2,178,166.13	1,815,790,904.77	12,890,192,202.30
綜合收益總額		-	-	5,942,125.50	-	-	632,105,270.79	638,047,396.29
淨利潤		-	-	-	-	-	632,105,270.79	632,105,270.79
其他綜合收益		-	-	5,942,125.50	-	-	-	5,942,125.50
利潤分配		-	-	-	63,210,527.08	-	(284,510,527.08)	(221,300,000.00)
提取盈餘公積		-	-	-	63,210,527.08	-	(63,210,527.08)	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
專項儲備		-	-	-	-	4,650,765.37	-	4,650,765.37
本年提取		-	-	-	-	21,711,573.51	-	21,711,573.51
本年使用		-	-	-	-	(17,060,808.14)	-	(17,060,808.14)
其他		-	3,122,363.09	-	-	-	-	3,122,363.09
2013年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,229,961,994.54	-	488,536,152.53	6,828,931.50	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
2014年1月1日年初餘額		4,426,000,000.00	6,229,961,994.54	-	488,536,152.53	6,828,931.50	2,163,385,648.48	13,314,712,727.05
2014年度增減變動額		-	-	-	-	-	462,664,085.71	462,664,085.71
綜合收益總額		-	-	-	-	-	462,664,085.71	462,664,085.71
淨利潤		-	-	-	-	-	462,664,085.71	462,664,085.71
其他綜合收益		-	-	-	-	-	-	-
利潤分配		-	-	-	46,266,408.56	-	(311,826,408.56)	(265,560,000.00)
提取盈餘公積		-	-	-	46,266,408.56	-	(46,266,408.56)	-
對股東的分配		-	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
專項儲備		-	-	-	-	4,969,035.81	-	4,969,035.81
本年提取		-	-	-	-	22,263,813.42	-	22,263,813.42
本年使用		-	-	-	-	(17,294,777.61)	-	(17,294,777.61)
其他		-	1,313,249.36	-	-	-	-	1,313,249.36
2014年12月31日年末餘額		4,426,000,000.00	6,231,275,243.90	-	534,802,561.09	11,797,967.31	2,314,223,325.63	13,518,099,097.93

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：  
惠凱

主管會計工作的負責人：  
李宇

會計機構負責人：  
李宇

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 一 公司基本情況

大連港股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是由大連港集團有限公司(以下簡稱「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以及大連保稅正通有限公司於2005年11月16日共同發起設立的股份有限公司，註冊地為中華人民共和國遼寧省大連市，總部地址為中華人民共和國遼寧省大連市。大連港集團為本公司的母公司以及最終母公司。本公司設立時總股本為1,960,000,000元，每股面值1元。本公司於2006年3月21日向社會公眾發行了股票(H股)966,000,000股，並於2006年4月28日在香港聯合交易所掛牌上市交易，發行後總股本增至2,926,000,000元。本公司於2010年11月11日向社會公眾發行了761,820,000股人民幣普通股(A股)，向大連港集團定向配售了738,180,000股人民幣普通股(A股)，於2010年12月6日在上海證券交易所掛牌上市交易，發行後總股本增至4,426,000,000元。截止2014年12月31日，本公司累計發行股份總數4,426,000,000股。

本公司及子公司(以下合稱「本集團」)主要經營範圍包括：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；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%)。

本年度納入合併範圍的主要子公司詳見附註六，本年度新納入合併範圍的子公司主要有大連集海物流有限公司、大連港泓國際貿易有限公司、大連迪朗斯瑞房車有限公司、唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司，詳見附註五(1)(2)。

本財務報表由本公司董事會於2015年3月27日批准報出。

## 二 主要會計政策和會計估計

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提方法(附註二(10))、存貨的計價方法(附註二(11))、可供出售權益工具發生減值的判斷標準(附註二(9))、固定資產折舊和無形資產攤銷(附註二(14)(17))、投資性房地產的計量模式(附註二(13))、收入的確認時點(附註二(23))等。

本集團在運用重要的會計政策時所採用的判斷關鍵詳見附註二(30)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (1) 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》的披露規定編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

### (2) 遵循企業會計準則的聲明

本公司2014年度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2014年12月31日的合併及公司財務狀況以及2014年度的合併及公司經營成果和現金流量等有關信息。

### (3) 會計年度

會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。

### (4) 記賬本位幣

記賬本位幣為人民幣。

### (5) 企業合併

#### (a) 同一控制下的企業合併

合併方支付的合併對價及取得的淨資產均按賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

#### (b) 非同一控制下的企業合併

購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本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差額，計入當期損益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (6) 合併財務報表的編製方法

編製合併財務報表時，合併範圍包括本公司及全部子公司。

從取得子公司的實際控制權之日起，本集團開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於同一控制下企業合併取得的子公司，自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合併範圍，並將其於合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

集團內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益、當期淨損益及綜合收益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益、少數股東損益及歸屬於少數股東的綜合收益總額在合併財務報表中股東權益、淨利潤及綜合收益總額項下單獨列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷歸屬於母公司股東的淨利潤；子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按本公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。

如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從本集團的角度對該交易予以調整。

### (7) 現金及現金等價物

現金及現金等價物是指庫存現金，可隨時用於支付的存款，以及持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

### (8) 外幣折算

#### (a) 外幣交易

外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入賬。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣。為購建符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在資本化期間內予以資本化；其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，於資產負債表日採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (8) 外幣折算(續)

#### (b) 外幣財務報表的折算

境外經營的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，股東權益中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。境外經營的利潤表中的收入與費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，計入其他綜合收益。境外經營的現金流量項目，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

### (9) 金融工具

#### (a) 金融資產

##### (i) 金融資產分類

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、應收款項、可供出售金融資產和持有至到期投資。金融資產的分類取決於本集團對金融資產的持有意圖和持有能力。

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持有目的為短期內出售的金融資產。

應收款項

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。

可供出售金融資產

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。自資產負債表日起12個月內將出售的可供出售金融資產在資產負債表中列示為其他流動資產。

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，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過12個月但自資產負債表日起12個月(含12個月)內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在12個月之內(含12個月)的持有至到期投資，列示為其他流動資產。

##### (ii) 確認和計量

金融資產於本集團成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進行後續計量，但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，按照成本計量；應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法，以攤餘成本計量。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (9) 金融工具(續)

#### (a) 金融資產(續)

##### (ii) 確認和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位已宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。

##### (iii) 金融資產減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項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，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。

表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。本集團於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查，若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過50%(含50%)或低於其初始投資成本持續時間超過一年(含一年)的，則表明其發生減值；若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過20%(含20%)但尚未達到50%的，本集團會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。本集團以加權平均法計算可供出售權益工具投資的初始投資成本。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果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。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (9) 金融工具(續)

#### (a) 金融資產(續)

##### (iii) 金融資產減值(續)

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

以成本計量的可供出售金融資產發生減值時，將其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。已發生的減值損失以後期間不再轉回。

##### (iv) 金融資產的終止確認

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且本集團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；或者(3)該金融資產已轉移，雖然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，但是放棄了對該金融資產控制。

金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和的差額，計入當期損益。

#### (b) 金融負債

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和其他金融負債。本集團的金融負債主要為其他金融負債，包括應付款項、借款及應付債券等。

應付款項包括應付賬款、其他應付款等，以公允價值進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

借款及應付債券按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

其他金融負債期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負債。

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (9) 金融工具(續)

#### (c) 金融工具的公允價值確定

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並盡可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。

### (10) 應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款等。本集團對外銷售商品或提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接受方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額。

#### (a) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。當存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項時，計提壞賬準備。

單項金額重大的判斷標準為：單項金額超過500萬元。

單項金額重大並單獨計提壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

#### (b) 按組合計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額不重大的應收款項，與經單獨測試後未減值的應收款項一起按信用風險特徵劃分為若干組合，根據以前年度與之具有類似信用風險特徵的應收款項組合的實際損失率為基礎，結合現時情況確定應計提的壞賬準備。

確定組合的依據：

組合1： 除組合2以外的應收賬款

組合2： 根據業務性質和客戶的歷史交易情況，認定信用風險不重大的應收賬款

按組合計提壞賬準備的計提方法如下：

組合1： 賬齡分析法

組合2： 不計提壞賬

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (10) 應收款項(續)

#### (b) 按組合計提壞賬準備的應收款項(續)

組合中，採用賬齡分析法的計提比例列示如下：

賬齡	應收賬款計提比例	其他應收款計提比例
1年以內(含1年)	5%	5%
1-2年(含2年)	10%	10%
2-3年(含3年)	20%	20%
3-5年(含5年)	50%	50%
5年以上	100%	100%

#### (c) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項：

單項計提壞賬準備的理由為：存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項。

壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

本集團向金融機構以不附追索權方式轉讓應收款項的，按交易款項扣除已轉銷應收賬款的賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

### (11) 存貨

#### (a) 分類

存貨包括原材料、在產品、庫存商品和周轉材料等，按成本與可變現淨值孰低計量。原材料主要為港口經營過程中使用的燃料及備品備件、在產品為軟件企業為第三方開發過程中的軟件、庫存商品主要為貿易商品。

#### (b) 發出存貨的計價方法

存貨發出時的成本按加權平均法核算。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。

#### (c) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨跌價準備按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提。可變現淨值按日常活動中，以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確定。

#### (d) 本集團的存貨盤存制度採用永續盤存制。

#### (e) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品採用分次攤銷法、包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (12) 長期股權投資

長期股權投資包括：本公司對子公司的長期股權投資；本集團對合營企業和聯營企業的長期股權投資。

子公司為本公司能夠對其實施控制的被投資單位。合營企業為本集團通過單獨主體達成，能夠與其他方實施共同控制，且基於法律形式、合同條款及其他事實與情況僅對其淨資產享有權利的合營安排。聯營企業為本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算。

#### (a) 投資成本確定

對於企業合併形成的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於以企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

#### (b) 後續計量及損益確認方法

採用成本法核算的長期股權投資，按照初始投資成本計量，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，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，以初始投資成本作為長期股權投資成本；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，並相應調增長期股權投資成本。

採用權益法核算的長期股權投資，本集團按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。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，但本集團負有承擔額外損失義務且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的，繼續確認投資損失並作為預計負債核算。被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利於宣告分派時按照本集團應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團與被投資單位之間未實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。本集團與被投資單位發生的內部交易損失，其中屬於資產減值損失的部分，相應的未實現損失不予抵銷。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (12) 長期股權投資(續)

#### (c) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

控制是指擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過本集團及分享控制權的其他參與方一致同意後才能決策。

重大影響是指對被投資單位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。

#### (d) 長期股權投資減值

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

### (13) 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權和以出租為目的的建築物以及正在建造或開發過程中將用於出租的建築物，以成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，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所有投資性房地產進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率對建築物和土地使用權計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊(攤銷)率與房屋建築物或土地使用權的政策一致(附註二(14)及二(17))。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值。

對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊(攤銷)方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後計入當期損益。

當投資性房地產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (14) 固定資產

#### (a) 固定資產確認及初始計量

固定資產包括房屋及建築物、港務設施、油罐油管、裝卸機械、運輸設備、港作船舶、庫場設施、機器設備及其他設備等。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。本公司在進行公司制改建時，國有股股東投入的固定資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

與固定資產有關的後續支出，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計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

#### (b) 固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

固定資產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊率列示如下：

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

對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

#### (c) 當固定資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (14) 固定資產(續)

#### (d) 融資租入固定資產的認定依據和計量方法

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。融資租入固定資產以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者作為租入資產的入賬價值。租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用(附註二(26)(b))。

融資租入的固定資產採用與自有固定資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租入資產所有權的，租入固定資產在其預計使用壽命內計提折舊；否則，租入固定資產在租賃期與該資產預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

#### (e) 固定資產的處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

### (15) 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。當在建工程的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

### (16) 借款費用

發生的可直接歸屬於需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態之固定資產的購建的借款費用，在資產支出及借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，開始資本化並計入該資產的成本。當購建的資產達到預定可使用狀態時停止資本化，其後發生的借款費用計入當期損益。如果資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建活動重新開始。

對於為購建符合資本化條件的固定資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的利息費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專門借款借款費用的資本化金額。

對於為購建符合資本化條件的固定資產而佔用的一般借款，按照累計資產支出超過專門借款部分的資本支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均實際利率計算確定一般借款借款費用的資本化金額。實際利率為將借款在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量折現為該借款初始確認金額所使用的利率。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (17) 無形資產

無形資產包括土地使用權、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、客戶關係、港口信息平臺等，以成本計量。公司制改建時國有股股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

外購土地及建築物的價款難以在土地使用權與建築物之間合理分配的，全部作為固定資產。

#### (a) 無形資產的預計使用壽命列示如下：

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

#### (b) 定期覆核使用壽命和攤銷方法

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

#### (c) 無形資產減值

當無形資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二(19))。

### (18) 長期待攤費用

長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本期和以後各期負擔的、分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷，並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。

### (19) 長期資產減值

固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試；尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為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的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果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確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (19) 長期資產減值(續)

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以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，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

### (20) 職工薪酬

職工薪酬是本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償，包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利等。

#### (a) 短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會和教育經費等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

#### (b) 離職後福利

本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。

#### 基本養老保險

本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (20) 職工薪酬(續)

#### (c) 辭退福利

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

預期在資產負債表日起一年內需支付的辭退福利，列示為流動負債。

### (21) 股利分配

現金股利於股東大會批准的當期，確認為負債。

### (22) 預計負債

因產品質量保證、虧損合同等形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利益的流出，且其金額能夠可靠計量時，確認為預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數；因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

於資產負債表日，對預計負債的賬面價值進行覆核並作適當調整，以反映當前的最佳估計數。

### (23) 收入確認

收入的金額按照本集團在日常經營活動中銷售商品和提供勞務時，已收或應收合同或協議價款的公允價值確定。收入按扣除銷售折讓及銷售退回的淨額列示。

與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各項經營活動的特定收入確認標準時，確認相關的收入：

#### (a) 銷售商品

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。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (23) 收入確認(續)

#### (b) 提供勞務

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。

#### (c) 讓渡資產使用權

利息收入按照其他方使用本集團貨幣資金的時間，採用實際利率計算確定。

經營租賃收入按照直線法在租賃期內確認。

### (24) 政府補助

政府補助為本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，包括稅費返還、財政補貼等。

政府補助在本集團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。

與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

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。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計 (續)

### (25) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

遞延所得稅資產的確認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應納稅所得額為限。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該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時，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

- 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收徵管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所得稅相關；
- 本集團內該納稅主體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。

### (26) 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。其他的租賃為經營租賃。

#### (a) 經營租賃

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

#### (b) 融資租賃

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計 (續)

### (27) 分部信息

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)本集團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。

### (29) 重要會計政策變更

財政部於2014年陸續頒佈《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》和修訂後的《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》以及《企業會計準則第37號—金融工具列報》，要求除《企業會計準則第37號—金融工具列報》自2014年度財務報表起施行外，其他準則自2014年7月1日起施行，鼓勵境外上市的企業提前施行。

本公司為境外上市企業，在編製於2014年3月27日對外報出的2013年度財務報表時，已提前施行《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》以及《企業會計準則第2號—長期股權投資》等六項準則。

其餘準則：《企業會計準則第37號—金融工具列報》以及《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》，自2014年度財務報表起施行。

財政部於2014年6月30日頒佈《企業會計準則第30號—財務報表列報》應用指南，自2014年7月1日起施行。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (29) 重要會計政策變更(續)

對本集團財務報表的主要影響列示如下：

會計政策變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表 項目名稱及影響金額
若干財務報表項目已根據上述準則進行列報，比較期間財務信息已相應調整，並且根據《企業會計準則第30號—財務報表列報》應用指南列報了2013年1月1日的資產負債表。	董事會決議	詳見下表
若干與本集團在其他主體中權益有關的披露信息已根據《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》編製。除有關未納入合併財務報表範圍的結構化主體的披露外，比較財務報表信息已相應調整。	董事會決議	不適用

上述第一項會計政策變更所影響的報表項目及其金額：

項目	2013年12月31日	2013年1月1日
遞延收益的增加	597,573,954.11	633,098,324.44
其他非流動負債的減少	(597,573,954.11)	(633,098,324.44)
資本公積的(減少)/增加	(6,931,124.61)	5,483,063.31
其他綜合收益的增加	14,403,379.45	3,974,591.95
外幣報表折算差額的減少	(7,472,254.84)	(9,457,655.26)

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 二 主要會計政策和會計估計(續)

### (30) 重要會計估計和判斷

本集團根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵判斷進行持續的評價。

#### (a) 重要會計估計及其關鍵假設

下列重要會計估計及關鍵假設存在會導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整的重要風險：

##### (i) 合併範圍—本集團持有投資方半數或以下的股權

本集團認為，即使僅擁有半數或不足半數的股權，本公司也控制了大連海嘉汽車碼頭有限公司、大連港隆科技有限公司及大連金港灣糧食物流有限公司。這是因為根據本公司與大連海嘉汽車碼頭有限公司及其他股東簽訂的合資合同，其他股東在重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；本公司在大連港隆科技有限公司董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制；本公司與大連金港灣糧食物流有限公司另一股東(持股25%)簽署的一致行動協議，該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。

##### (ii) 投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產(包括相關碼頭設施)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。該判斷是對各單項房地產做出。

##### (iii) 所得稅

本集團在多個地區繳納企業所得稅。在正常的經營活動中，很多交易和事項的最終稅務處理都存在不確定性。在計提各個地區的所得稅費用時，本集團需要作出重大判斷。如果這些稅務事項的最終認定結果與最初入賬的金額存在差異，該差異將對作出上述最終認定期間的所得稅費用和遞延所得稅的金額產生影響。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三 稅項

(1) 本集團適用的主要稅種及其稅率列示如下：

稅種	計稅依據	稅率
企業所得稅	應納稅所得額	15%或25%
增值稅(a)	應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅後的餘額計算) <sup>(a)</sup>	13%-17%或6%-11% <sup>(a)</sup>
營業稅(a)	應納稅營業額 <sup>(a)</sup>	5%
城市維護建設稅	繳納的增值稅及營業稅稅額	7%
教育費附加	繳納的增值稅及營業稅稅額	3%
房產稅	以房產原值的70%為納稅基準，或以房產出租的租金收入為納稅基準；	1.2%或12%

(a) 根據財政部、國家稅務總局《關於印發〈營業稅改徵增值稅試點方案〉的通知》(財稅[2011]110號)和財政部、國家稅務總局《關於在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點稅收政策的通知》(財稅[2013]37號)，自2013年8月1日起，本集團對外提供港口相關業務收入適用增值稅，稅率為6%-11%，2013年8月1日前該業務適用營業稅，稅率為3%-5%。

## (2) 稅收優惠

### 企業所得稅

本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司、大連港隆科技有限公司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。

### 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免徵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%的部分實行即徵即退政策，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和大連港隆科技有限公司均享受上述稅收優惠。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註

### (1) 貨幣資金

	2014年12月31日	2013年12月31日
庫存現金	123,972.84	108,478.70
銀行存款(i)	2,410,457,207.77	2,305,311,044.77
其中：存放在境外的款項總額	41,227,998.41	43,933,438.43
其他貨幣資金(ii)	30,332,224.60	33,978,538.23
	<b>2,440,913,405.21</b>	2,339,398,061.70

(i) 於2014年12月31日，本集團以人民幣1,271,400.00元(2013年12月31日：人民幣3,218,000.00元)的銀行存款作為保證金，開立應付銀行承兌匯票人民幣12,714,000.00元(2013年12月31日：人民幣32,180,000.00元)。

(ii) 於2014年12月31日，本集團以人民幣24,584,123.23元(2013年12月31日：人民幣30,309,501.88元)的其他貨幣資金作為保證金，開立不可撤銷信用證。

於2014年12月31日，本集團以人民幣4,085,063.00元(2013年12月31日：人民幣1,945,645.00元)的其他貨幣資金作為工程履約保證金。

### (2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

	2014年12月31日	2013年12月31日
交易性權益工具投資	4,304,310.00	4,678,872.00
開放式貨幣基金	11,141,324.60	7,733,957.99
	<b>15,445,634.60</b>	12,412,829.99

交易性權益工具投資的公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所年度最後一個交易日收盤價確定。

### (3) 應收票據

	2014年12月31日	2013年12月31日
銀行承兌匯票	90,865,505.13	60,056,586.58

(a) 於2014年12月31日，本集團無已質押的應收票據(2013年12月31日：人民幣5,170,000.00元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (3) 應收票據(續)

(b) 於2014年12月31日，本集團已背書或已貼現但尚未到期的應收票據如下：

	已終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	37,282,174.45	—

### (4) 應收股利

	2014年12月31日	2013年12月31日
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	9,922,500.00	—
大連汽車碼頭有限公司	4,000,000.00	—
大連勝獅國際集裝箱有限公司	3,127,040.63	3,498,078.35
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,594,734.71	2,094,560.57
大連集海物流有限公司	—	744,496.99
	<b>18,644,275.34</b>	6,337,135.91

### (5) 應收利息

	2014年12月31日	2013年12月31日
定期存款利息	9,236,213.02	5,517,583.47
委託貸款利息	78,911.94	79,473.22
理財利息	3,824,876.86	10,666,666.68
活期存款利息	78,165.27	44,397.23
	<b>13,218,167.09</b>	16,308,120.60

### (6) 應收賬款

	2014年12月31日	2013年12月31日
應收賬款	840,473,630.04	507,339,218.41
減：壞賬準備	(3,032,229.54)	(4,991,193.95)
	<b>837,441,400.50</b>	502,348,024.46

本集團大部分銷售以收取現金、預收款或銀行承兌匯票的方式進行，其餘銷售則通常附有90天的信用期。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (6) 應收賬款(續)

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

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

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2014年12月31日				2013年12月31日			
	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例
單項金額重大並單獨 計提壞賬準備	5,553,656.87	0.66%	1,491,504.33	26.86%	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備	833,379,247.96	99.16%	-	-	502,348,024.46	99.02%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	833,379,247.96	99.16%	-	-	502,348,024.46	99.02%	-	-
單項金額雖不重大但單獨 計提壞賬準備	1,540,725.21	0.18%	1,540,725.21	100.00%	4,991,193.95	0.98%	4,991,193.95	100%
	840,473,630.04	100.00%	3,032,229.54	0.36%	507,339,218.41	100.00%	4,991,193.95	0.98%

(c) 於2014年12月31日，單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款分析如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	5,553,656.87	1,491,504.33	26.86%	(i)

(i) 於2014年12月31日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額5,553,656.87元中包括應收代墊港建費人民幣1,491,504.33元。因港建費代收代繳主體的變更，導致對原簽訂的業務合同條款產生異議，本公司認為該應收款項難以收回，因此全額計提壞賬準備。

(d) 本年度計提的壞賬準備金額為1,629,504.33元。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (6) 應收賬款(續)

(e) 本年度實際核銷的應收賬款為3,588,468.74元，分析如下：

	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關聯交易產生
大石橋隆鑫鋁業有限公司	貨運代理	3,457,716.74	公司宣告破產	股份公司董事會決議	否
廣東順風船務有限公司	貨運代理	130,752.00	法人失蹤、公司解散	股份公司董事會決議	否
		<u>3,588,468.74</u>			

(f) 於2014年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

	餘額	壞賬準備金額	佔應收賬款 餘額總額比例
餘額前五名的應收賬款總額	394,694,519.68	—	46.96%

### (7) 其他應收款

	2014年12月31日	2013年12月31日
應收政府補貼款	<b>177,717,395.00</b>	160,214,685.00
押匯款	<b>59,832,121.88</b>	211,604,420.36
委託貸款(i)	<b>43,042,800.00</b>	—
應收工程款及工程質保金	<b>59,043,764.77</b>	36,296,693.06
應收運費、押金及保證金	<b>30,603,768.82</b>	23,511,196.77
港建及港雜費	<b>37,511,748.41</b>	13,908,339.25
公共基礎設施維護費用	<b>1,508,059.45</b>	4,004,604.49
其他	<b>28,739,633.30</b>	27,187,016.10
	<b>437,999,291.63</b>	476,726,955.03
減：壞賬準備	<b>(1,061,192.97)</b>	(1,061,192.97)
	<b>436,938,098.66</b>	475,665,762.06

(i) 委託貸款

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (7) 其他應收款(續)

#### - 對合營企業貸款

本集團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貸款，金額為人民幣5,610,000.00元，年利率均為6.00%，原到期日為2014年2月20日，到期後展期一年。

#### - 對聯營企業貸款

本集團委託大連港集團財務有限公司向聯營企業大連普集倉儲設施有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣24,000,000.00元，年利率為6.00%，原到期日為2014年1月2日，到期後展期半年，於2014年7月2日到期後另展期一年。

本公司委託大連港集團財務有限公司向聯營企業中海港聯航運有限公司提供無抵押貸款，金額為人民幣13,432,800.00元，年利率為6.00%，原到期日為2014年6月27日，到期後展期一年。

(a) 其他應收款賬齡分析如下：

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

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2014年12月31日				2013年12月31日			
	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例
單項金額重大並單獨計提壞賬準備	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備	<b>434,696,576.66</b>	<b>99.25%</b>	-	-	472,871,268.46	99.19%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	<b>434,696,576.66</b>	<b>99.25%</b>	-	-	472,871,268.46	99.19%	-	-
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備	<b>3,302,714.97</b>	<b>0.75%</b>	<b>1,061,192.97</b>	<b>32.13%</b>	3,855,686.57	0.81%	1,061,192.97	27.52%
	<b>437,999,291.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,061,192.97</b>	<b>0.24%</b>	476,726,955.03	100.00%	1,061,192.97	0.22%

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (7) 其他應收款(續)

(c) 於2014年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收款餘額	
				總額比例	壞賬準備
大連市財政局	財政補貼	177,717,395.00	一年以內	40.57%	-
大連博輝國際貿易有限公司	押匯款	28,688,793.01	一年以內	6.55%	-
大連海事局	港建費	25,179,502.85	一年以內	5.75%	-
大連普集倉儲設施有限公司	委託貸款	24,000,000.00	一年以內	5.48%	-
大連港灣工程有限公司	質保金	15,128,682.00	一到兩年	3.45%	-
		<u>270,714,372.86</u>		<u>61.80%</u>	<u>-</u>

(d) 於2014年12月31日，本集團按照應收金額確認的政府補助分析如下：

	政府補助項目名稱	餘額	賬齡	預計收取的時間、金額及依據
大連港股份有限公司	集裝箱發展補貼資金	131,827,400.00	一年以內	《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》
大連港股份有限公司	高速公路躉繳項目躉繳費	21,676,995.00	一年以內	《大連港集裝箱運輸車輛高速公路通行費躉繳協議》
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	集裝箱發展補貼資金	24,213,000.00	一年以內	《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》
		<u>177,717,395.00</u>		

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (8) 預付款項

(a) 預付款項賬齡分析如下：

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金額	佔總額比例	金額	佔總額比例
一年以內	<b>353,979,711.67</b>	<b>99.72%</b>	66,977,497.58	99.81%
一到二年	<b>932,015.18</b>	<b>0.26%</b>	30,707.31	0.05%
二到三年	-	-	94,775.40	0.14%
三年以上	<b>62,126.40</b>	<b>0.02%</b>	-	-
	<b>354,973,853.25</b>	<b>100.00%</b>	67,102,980.29	100.00%

於2014年12月31日，賬齡超過一年的預付款項為人民幣994,141.58元(2013年12月31日：人民幣125,482.71元)，主要為預付加油站的加油款押金，由於與加油站合作穩定，該款項尚未結清。

(b) 於2014年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的預付款項匯總分析如下：

	金額	佔預付賬款總額比例
餘額前五名的預付款項總額	322,621,572.48	90.89%

### (9) 存貨

(a) 存貨分類如下：

	2014年12月31日			2013年12月31日		
	賬面餘額	存貨跌價準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備	賬面價值
原材料	<b>77,101,073.21</b>	<b>(2,037,642.99)</b>	<b>75,063,430.22</b>	88,321,372.19	(2,037,642.99)	86,283,729.20
在產品	<b>322,720.01</b>	-	<b>322,720.01</b>	555,128.22	-	555,128.22
庫存商品	<b>884,184,563.18</b>	-	<b>884,184,563.18</b>	322,115,424.25	-	322,115,424.25
周轉材料	<b>5,598,144.05</b>	-	<b>5,598,144.05</b>	5,185,308.51	-	5,185,308.51
	<b>967,206,500.45</b>	<b>(2,037,642.99)</b>	<b>965,168,857.46</b>	416,177,233.17	(2,037,642.99)	414,139,590.18

於2014年12月31日，賬面價值為人民幣347,391,525.41元(2013年12月31日：人民幣246,717,193.39元)的存貨及相關進口業務項下單據作為銀行質押借款人民幣218,422,030.38元(2013年12月31日：人民幣284,592,844.90元)的質押物(附註四23(i))。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (9) 存貨(續)

(b) 存貨跌價準備分析如下：

	2013年 12月31日	本年增加 計提	其他	本年減少 轉回或轉銷	其他	2014年 12月31日
原材料	2,037,642.99	-	-	-	-	<b>2,037,642.99</b>

(c) 存貨跌價準備情況如下：

	確定可變現淨值 的具體依據	本年轉回或轉銷 存貨跌價準備的原因
原材料	原材料呆滯	無

### (10) 其他流動資產

	2014年12月31日	2013年12月31日
對合營企業貸款	-	6,295,000.00
對聯營企業貸款	-	37,432,800.00
可供出售金融資產(附註四(11))	<b>600,000,000.00</b>	1,000,000,000.00
增值稅留抵稅額(i)	<b>105,106,362.22</b>	48,097,494.05
	<b>705,106,362.22</b>	1,091,825,294.05

(i) 增值稅留抵稅額系本集團購入增值稅應稅貨物產生的於本期尚未抵扣完畢的增值稅進項稅額。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (11) 可供出售金融資產

	2014年12月31日	2013年12月31日
以公允價值計量		
— 可供出售權益工具—H股	<b>60,626,529.12</b>	69,217,860.11
以成本計量		
— 可供出售權益工具		
— 非上市企業	<b>153,692,691.50</b>	153,692,691.50
— 委託投資	<b>665,820,000.00</b>	1,000,000,000.00
減：減值準備	<b>(46,711,059.54)</b>	(48,003,000.00)
	<b>833,428,161.08</b>	1,174,907,551.61
減：列示於其他流動資產的可供出售金融資產	<b>(600,000,000.00)</b>	(1,000,000,000.00)
	<b>233,428,161.08</b>	174,907,551.61
其中：上市類證券的市值	<b>13,915,469.58</b>	21,214,860.11

- (a) 可供出售金融資產相關信息分析如下：  
以公允價值計量的可供出售權益工具—H股：

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(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%。

該可供出售股票投資按公允價值計量。

	2014年12月31日	2013年12月31日
可供出售權益工具		
— H股		
— 公允價值	<b>13,915,469.58</b>	21,214,860.11
— 成本	<b>61,528,941.18</b>	62,286,735.50
— 累計計入其他綜合收益	<b>(902,412.06)</b>	6,931,124.61
— 累計計提減值	<b>(46,711,059.54)</b>	(48,003,000.00)

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (11) 可供出售金融資產(續)

- (a) 可供出售金融資產相關信息分析如下：(續)  
以成本計量的可供出售權益工具—非上市企業：

以成本計量的可供出售金融資產主要為本集團持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場報價，其公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合理地確定，因此其公允價值不能可靠計量。本集團尚無處置這些投資的計劃。

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日	在被投資單位 持股比例(%)	本年現金分紅
可供出售權益工具						
—成本						
—福建寧連港口有限公司	12,000,000.00	-	-	<b>12,000,000.00</b>	12.00	-
—山東威海港股份有限公司	11,900,000.00	-	-	<b>11,900,000.00</b>	9.97	-
—大仁輪渡有限公司	1,900,057.50	-	-	<b>1,900,057.50</b>	7.50	372,503.53
—秦皇島港新港灣集裝箱碼頭 有限公司	60,000,000.00	-	-	<b>60,000,000.00</b>	15.00	-
—錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	52,843,634.00	-	-	<b>52,843,634.00</b>	15.00	-
—大連港口設計研究院有限公司	634,600.00	-	-	<b>634,600.00</b>	5.80	87,000.00
—大連新北良股份有限公司	14,414,400.00	-	-	<b>14,414,400.00</b>	5.01	941,840.00
	<b>153,692,691.50</b>	-	-	<b>153,692,691.50</b>		

委託投資：

- (i) 委託投資系本公司委託陝西省國際信託股份有限公司開展的人民幣65,820,000.00元的集合資金信託計劃。該信託投資計劃用於大連市旅順經濟開發區西部臨港新城核心區基礎設施建設，預期年收益率為9.66%，到期日為2016年5月11日。
- (ii) 委託投資系本公司同中國光大銀行股份有限公司大連分公司開展的人民幣結構性存款業務人民幣200,000,000.00元。年利率為4.66%，到期日為2015年2月17日。
- (iii) 委託投資系本公司同工銀瑞信投資管理有限公司簽訂的價值為人民幣400,000,000.00元的專項資產管理計劃。該專項資產管理計劃主要用於大連奧南房屋開發有限公司項目，預期年收益率為7.00%，到期日為2015年3月8日。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (11) 可供出售金融資產(續)

(b) 可供出售金融資產減值準備相關信息分析如下：

可供出售權益工具－H股	
2013年12月31日	48,003,000.00
外幣報表折算差額	(1,291,940.46)
2014年12月31日	46,711,059.54

### (12) 長期應收款

	2014年12月31日	2013年12月31日
委託貸款(i)	22,544,798.38	—
減：壞賬準備	—	—
	22,544,798.38	—

(i) 本集團及其他投資方按出資比例向聯營公司晶偉有限公司及中外運東車海運有限公司提供無抵押股東貸款，於2014年12月31日，本集團提供給晶偉有限公司的股東貸款金額為日元240,106,638.13元(折合人民幣12,341,481.20元)，提供給中外運東車海運有限公司的股東貸款金額為港幣12,933,600.18元(折合人民幣10,203,317.18元)。

### (13) 長期股權投資

	2014年12月31日	2013年12月31日
合營企業－非上市公司(a)	2,354,300,066.64	2,336,335,707.54
聯營企業－非上市公司(b)	1,518,906,991.67	1,556,330,973.47
減：長期股權投資減值準備	—	—
	3,873,207,058.31	3,892,666,681.01

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (13) 長期股權投資(續)

#### (a) 合營企業

	2013年12月31日	本年增減變動							2014年12月31日	減值準備	
		追加投資	減少投資	按權益法調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股 利或利潤	計提減值準備			其他
大連港通利船務代理有限公司	1,161,556.20	-	-	273,895.89	-	-	-	-	-	1,435,452.09	-
大連港海東車物流有限公司	30,713,563.03	-	-	569,946.33	-	(1,063.61)	(365,498.02)	-	-	30,896,947.73	-
大連港灣液體罐碼頭有限公司	139,961,762.64	-	-	11,219,578.02	-	-	-	-	-	151,181,340.66	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	151,028,286.26	-	-	20,206,277.19	-	-	(9,761,210.00)	-	-	161,473,353.45	-
大連集海物流有限公司	22,798,662.64	-	(22,798,662.64)	-	-	-	-	-	-	-	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	5,953,634.93	-	-	2,168,987.85	-	-	(1,820,000.00)	-	-	6,302,622.78	-
大連萬捷國際物流有限公司	34,768,751.33	-	-	101,664.57	-	-	-	-	-	34,870,415.90	-
大連蘇都冷鏈有限公司	56,855,623.01	-	-	17,744,004.83	-	246,531.42	-	-	-	74,846,159.26	-
大連中聯理貨有限公司	4,169,629.70	-	-	1,965,375.10	-	-	(1,444,641.74)	-	-	4,690,363.06	-
大連中油碼頭管理有限公司	12,247,638.72	-	-	(1,429,810.27)	-	-	-	-	-	10,817,828.45	-
遼寧電子口岸有限公司	4,825,688.93	-	-	992,439.25	-	-	-	-	-	5,818,128.18	-
遼寧集通國際物流有限公司	5,727,256.46	-	-	2,203,798.70	-	-	-	-	-	7,931,055.16	-
大連大港中澤集裝箱碼頭有限公司	7,073,341.20	-	-	1,595,077.73	-	(20,727.10)	(1,594,734.71)	-	-	7,052,957.12	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	218,806,021.14	-	-	11,741,702.02	-	409,567.54	(9,922,500.00)	-	-	221,034,790.70	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	529,510,701.90	-	-	523,108.87	-	623,063.22	-	-	-	530,656,873.99	-
大連集龍物流有限公司	35,081,160.26	-	-	1,618,942.17	-	-	-	-	-	36,700,102.43	-
大連汽車碼頭有限公司	167,042,420.04	-	-	10,463,666.82	-	(28,057.41)	(4,000,000.00)	-	-	173,478,029.45	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	43,062,228.75	-	-	879,573.60	-	-	(870,314.93)	-	-	43,071,487.42	-
大連中聯聯合國際集裝箱有限公司	187,515,276.42	-	-	(925,269.93)	-	-	-	-	-	186,590,006.49	-
大連長興島港口有限公司	198,960,486.10	-	-	(19,522,063.07)	-	208,175.83	-	-	-	179,646,598.86	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,027,548.76	-	-	93,194.81	-	-	-	-	-	2,120,743.57	-
大連港奧德費爾碼頭有限公司	1,895,468.47	-	-	478,167.03	-	-	-	-	-	2,373,635.50	-
大連長興島港口投資發展有限公司	462,869,251.60	-	-	(64,523.26)	-	6,209.55	-	-	-	462,810,937.89	-
大連舜德集發供應管理有限公司	10,029,749.05	-	-	1,216,305.34	-	-	-	-	-	11,246,054.39	-
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	2,250,000.00	5,700,000.00	-	(695,817.89)	-	-	-	-	-	7,254,182.11	-
	2,336,335,707.54	5,700,000.00	(22,798,662.64)	63,418,221.70	-	1,443,699.44	(29,798,899.40)	-	-	2,354,300,066.64	-

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (13) 長期股權投資(續)

#### (b) 聯營企業

	2013年12月31日	本年增減變動								2014年12月31日	減值準備
		追加投資	減少投資	按權益法調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備	其他		
中海港聯航運有限公司	78,514,622.12	-	-	(4,152,486.67)	-	-	-	-	-	74,362,135.45	-
大連中石油國際儲運有限公司	5,361,581.26	-	-	3,180,259.14	-	-	-	-	-	8,541,840.40	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	2,456,727.05	-	-	340,215.19	-	-	(200,000.00)	-	-	2,596,942.24	-
大連普集倉儲設施有限公司	168,405,686.99	-	-	(11,363,732.68)	-	-	-	-	-	157,042,154.11	-
瀋陽普集物流發展有限公司	50,568,165.34	-	(50,568,165.34)	-	-	-	-	-	-	-	-
太倉興港拖輪有限公司	2,617,223.13	-	-	1,562,575.19	-	-	(720,000.00)	-	-	3,459,798.32	-
中石油大連液化天然氣有限公司	568,936,565.21	-	-	33,935,428.62	-	1,127,985.00	(41,010,966.60)	-	-	562,989,012.23	-
中外運東車海運有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
晶偉有限公司	-	-	-	2,405,020.79	(1,834,787.33)	-	-	-	-	570,233.46	-
大連北方油品儲運有限公司	61,280,145.91	-	-	(1,688,132.42)	-	-	-	-	-	59,592,013.49	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	274,486,877.44	-	-	(361,500.23)	-	-	(8,626,360.14)	-	-	265,499,017.07	-
中世國際物流有限公司	92,112,957.97	-	-	5,544,719.76	-	-	-	-	-	97,657,677.73	-
大連港集團財務有限公司	250,609,294.74	-	-	35,114,223.81	-	-	-	-	-	285,723,518.55	-
大連港盛招標代理有限公司	882,627.59	-	-	123,021.03	-	-	(133,000.00)	-	-	872,648.62	-
中海油(寧德)石化碼頭有限公司	98,298.72	-	(87,796.08)	(10,502.64)	-	-	-	-	-	-	-
	1,556,330,973.47	-	(50,655,961.42)	64,629,108.69	(1,834,787.33)	1,127,985.00	(50,690,326.74)	-	-	1,518,906,991.67	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (14) 投資性房地產

	房屋及建築物	土地使用權	港務設施	合計
<b>原價</b>				
2013年12月31日	28,752,168.06	69,785,783.60	746,035,391.62	844,573,343.28
本年增加				
購置	315,044.05	—	—	315,044.05
在建工程轉入	1,892,604.57	—	434,240.00	2,326,844.57
本年減少	—	—	—	—
2014年12月31日	30,959,816.68	69,785,783.60	746,469,631.62	847,215,231.90
<b>累計折舊和累計攤銷</b>				
2013年12月31日	(7,266,629.53)	(8,744,005.47)	(131,425,368.97)	(147,436,003.97)
本年增加				
計提或攤銷	(790,825.18)	(1,471,391.30)	(15,856,982.47)	(18,119,198.95)
本年減少	—	—	—	—
2014年12月31日	(8,057,454.71)	(10,215,396.77)	(147,282,351.44)	(165,555,202.92)
<b>賬面價值</b>				
2014年12月31日	22,902,361.97	59,570,386.83	599,187,280.18	681,660,028.98
2013年12月31日	21,485,538.53	61,041,778.13	614,610,022.65	697,137,339.31

2014年度投資性房地產計提折舊和攤銷金額為人民幣18,119,198.95元(2013年度：人民幣17,770,346.15元)，未計提減值準備(2013年度：無)。

於2014年12月31日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。

投資性房地產中，土地使用權按所在地區及年限分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
位於中國內地—10到50年	<b>59,570,386.83</b>	61,041,778.13

2014年度，本集團上述投資性房地產取得的租金收入為97,793,190.04元(2013年度：98,015,990.53元)，直接支出為18,119,198.95元(2013年度：17,770,346.15元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (15) 固定資產

	房屋及建築物	港務設施	油罐泊位	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
<b>原價</b>										
2013年12月31日	1,452,787,283.09	5,388,626,004.22	2,383,583,163.27	2,735,074,765.10	900,246,600.60	1,740,514,134.05	3,004,776,098.88	928,868,821.08	612,511,552.18	19,156,988,422.47
本年增加										
購置	1,520,570.62	4,228,111.07	-	25,449,360.73	1,817,716.08	-	29,051,671.16	8,751,291.68	12,745,031.84	83,563,753.18
在建工程轉入	94,476,207.58	300,654,391.16	341,434,690.38	232,597,067.85	6,398,475.58	-	160,615,682.19	109,584,588.66	78,299,282.73	1,324,060,386.13
非同一控制下企業合併	-	-	-	12,068,371.10	-	-	-	-	52,023.01	12,118,394.11
資產內部重分類	1,977,690.13	10,485,360.89	5,356,251.92	-	-	-	-	(22,067,578.55)	4,248,275.61	-
本年減少										
處置及報廢	(4,154,732.49)	(216,400.00)	(377,598.33)	(40,668,877.10)	(34,274,524.36)	(4,794,547.56)	-	(10,883,397.72)	(9,394,279.72)	(104,764,357.28)
2014年12月31日	1,546,607,018.93	5,703,777,467.34	2,739,996,507.24	2,964,518,687.68	874,188,267.90	1,735,719,586.49	3,194,443,452.23	1,014,253,725.15	698,461,885.65	20,471,966,598.61
<b>累計折舊</b>										
2013年12月31日	(281,008,944.20)	(829,140,471.75)	(676,162,313.41)	(1,483,302,637.47)	(291,228,024.98)	(366,119,715.87)	(498,285,230.02)	(428,087,658.12)	(248,102,998.07)	(5,101,437,983.89)
本年增加										
計提	(43,046,706.11)	(107,545,481.50)	(92,012,338.14)	(162,712,684.78)	(47,188,771.47)	(56,750,961.66)	(85,516,297.44)	(69,978,848.81)	(51,723,643.94)	(686,475,733.85)
非同一控制下企業合併	-	-	-	(9,246,724.37)	-	-	-	-	(35,667.15)	(9,282,391.52)
資產內部重分類	(439,126.01)	(1,372,304.79)	(1,902,806.53)	-	-	-	-	5,659,157.42	(1,944,920.09)	-
本年減少										
處置及報廢	3,090,154.83	57,995.20	329,968.61	33,384,103.93	32,825,770.61	4,554,820.18	-	9,149,948.80	8,230,167.76	91,622,929.92
2014年12月31日	(321,404,621.49)	(938,000,262.84)	(769,747,489.47)	(1,611,877,942.69)	(305,591,025.84)	(418,315,857.35)	(563,801,527.46)	(483,257,400.71)	(293,577,061.49)	(5,705,573,189.34)
<b>賬面價值</b>										
2014年12月31日	1,225,202,397.44	4,765,777,204.50	1,970,249,017.77	1,352,640,744.99	568,597,242.06	1,317,403,729.14	2,630,641,924.77	530,996,324.44	404,884,824.16	14,766,393,409.27
2013年12月31日	1,171,778,338.89	4,559,485,532.47	1,717,420,849.86	1,251,772,127.63	609,018,575.62	1,374,394,418.18	2,506,490,868.86	500,781,162.96	364,408,554.11	14,055,550,428.58

於2014年12月31日，賬面價值約為98,879,621.96元(原價102,322,342.45元)的物流站(2013年12月31日：賬面價值101,309,777.60元、原價102,322,342.45元)作為37,010,023.77元的長期借款(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元)(2013年12月31日：47,010,023.77元)(附註四(34)(a-i))的抵押物。

於2014年12月31日，賬面價值約為153,999,206.27元(原價228,576,076.21元)的固定資產(2013年12月31日：無)作為150,000,000.00元的長期借款(2013年12月31日：無)(附註四(34)(a-ii))的抵押物。

於2014年12月31日，賬面價值約為481,593,095.85元(原價935,860,681.53元)的固定資產(2013年12月31日：無)作為500,000,000.00元的長期借款(2013年12月31日：無)(附註四(34)(a-iii))的抵押物。

於2014年12月31日，賬面價值約為975,138,982.30元(原價1,735,975,658.93元)的固定資產(2013年12月31日：無)作為1,000,000,000.00元的長期借款(2013年12月31日：無)(附註四(34)(a-iv))的抵押物。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (15) 固定資產(續)

於2014年12月31日，賬面價值約為49,263,623.46元(原價68,391,732.00元)的固定資產(2013年12月31日：無)作為50,000,000.00元的長期借款(2013年12月31日：無)(附註四(34)(a-v))的抵押物。

於2014年12月31日，賬面價值約為313,165,498.16元(原價384,992,940.93元)的固定資產(2013年12月31日：無)作為300,000,000.00元的長期借款(2013年12月31日：無)(附註四(34)(a-vi))的抵押物。

2014年度固定資產計提的折舊金額為686,475,733.85元(2013年度：642,961,220.58元)，其中計入營業成本及管理費用的折舊費用分別為667,759,989.74及18,715,744.11元(2013年：624,850,791.28元及18,110,429.30元)。

由在建工程轉入固定資產的原價為1,324,060,386.13元(2013年度：1,540,817,011.58元)。

於2014年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產(2013年12月31日：無)。

本公司管理層認為於資產負債表日固定資產無需計提減值準備。

#### (a) 融資租入的固定資產

於2014年12月31日，賬面價值71,327,354.21元(原價74,802,846.88元)的固定資產系融資租入(2013年12月31日：賬面價值為16,883,832.80元，原價17,155,460.94元)(附註十三)。具體分析如下：

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
2014年12月31日：				
其他設備	74,802,846.88	(3,475,492.67)	-	71,327,354.21
2013年12月31日：				
其他設備	17,155,460.94	(271,628.14)	-	16,883,832.80

#### (b) 未辦妥產權證書的固定資產：

於2014年12月31日，賬面價值約為622,642,143.73元(原價684,548,376.80元)的房屋及建築物(2013年12月31日：賬面價值551,424,246.70元、原價595,579,362.95元)尚未辦妥權證：

	未辦妥產權證書原因	預計辦結產權證書時間
房屋及建築物	正在辦理	滿足有關的登記手續及支付有關費用後

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (15) 固定資產(續)

#### (c) 經營性租出固定資產

	2014年12月31日 賬面價值	2013年12月31日 賬面價值
房屋及建築物	17,863,960.06	60,756,837.62
港務設施	802,679,693.75	820,947,077.21
油罐油管	223,756,235.12	217,459,740.03
裝卸機械	13,358,538.87	17,692,758.35
運輸設備	509,134,988.20	467,692,246.33
港作船舶	463,128,729.15	460,585,258.18
機器設備	53,398,734.79	125,986,042.78
其他設備	35,059,392.43	35,703,676.68
	<b>2,118,380,272.37</b>	2,206,823,637.18

### (16) 在建工程

	2014年12月31日			2013年12月31日		
	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	-	-	-	434,872,100.05	-	434,872,100.05
大窯灣二期13-16#泊位	612,809,882.68	-	612,809,882.68	570,813,218.42	-	570,813,218.42
新港18-21#泊位	314,509,012.19	-	314,509,012.19	295,842,054.91	-	295,842,054.91
大連汽車碼頭4#泊位工程	181,558,820.41	-	181,558,820.41	5,631,482.77	-	5,631,482.77
大窯灣北岸汽車物流中心	148,785,597.13	-	148,785,597.13	148,465,545.13	-	148,465,545.13
礮石4#堆場	15,866,984.95	-	15,866,984.95	387,164,878.37	-	387,164,878.37
新港7-8#原油罐組	16,696,959.81	-	16,696,959.81	17,538,992.30	-	17,538,992.30
新港9#原油罐組	16,082,711.84	-	16,082,711.84	378,291,534.42	-	378,291,534.42
其他	248,783,395.30	-	248,783,395.30	309,092,697.69	-	309,092,697.69
	<b>1,555,093,364.31</b>	-	<b>1,555,093,364.31</b>	2,547,712,504.06	-	2,547,712,504.06

本集團管理層認為於資產負債表日在建工程無需計提減值準備。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (16) 在建工程(續)

#### (a) 重大在建工程項目變動

工程名稱	預算數	2013年12月31日	本年增加	本年轉入固定資產、 無形資產和投資		2014年12月31日	工程投入佔預算比例	工程進度	借款費用資本化 累計金額	其中：本年借款 費用資本化金額	本年借款費用 資本化率	資金來源
				性房地產	其他減少							
大連港老港區搬遷改造大連灣雜貨及 滾裝泊位擴建工程(i)	2,566,933,200.00	434,872,100.05	39,829,550.28	(225,140,576.33)	(249,561,074.00)	-	79.00%	100.00%	279,159,090.08	-	-	金融機構貸款及其他來源
大窯灣二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	570,813,218.42	41,996,664.26	-	-	612,809,882.68	90.00%	90.00%	149,057,317.76	27,623,623.68	5.76%	自有資金、金融機構貸款及 其他來源
新港18-21#泊位	413,770,000.00	295,842,054.91	18,666,957.28	-	-	314,509,012.19	77.00%	77.00%	68,474,579.85	14,600,000.00	5.76%	金融機構貸款及其他來源 自有資金
大連汽車碼頭4#泊位工程	461,760,000.00	5,631,482.77	175,927,337.64	-	-	181,558,820.41	39.32%	39.32%	-	-	-	-
大窯灣北岸汽車物流中心	450,000,000.00	148,465,545.13	320,052.00	-	-	148,785,597.13	33.00%	33.00%	8,054,440.28	-	-	金融機構貸款及其他來源
礮石4#堆場	570,600,000.00	387,164,878.37	515,464.72	(371,209,761.91)	(603,596.23)	15,866,984.95	95.00%	95.00%	-	-	-	募集資金
新港7-8#原油罐組	718,500,000.00	17,538,992.30	145,411.43	-	(987,443.92)	16,696,959.81	74.00%	85.00%	-	-	-	募集資金
新港9#原油罐組	598,400,000.00	378,291,534.42	64,465,696.07	(426,674,518.65)	-	16,082,711.84	94.00%	95.00%	-	-	-	募集資金
其他	1,912,826,721.43	309,092,697.69	274,432,481.14	(316,124,433.62)	(18,617,349.81)	248,783,395.30	-	-	24,178,148.43	14,906,676.89	5.76%-7.00%	-
		2,547,712,504.06	616,299,614.82	(1,339,149,290.51)	(269,769,464.06)	1,555,093,364.31			528,923,576.40	57,130,300.57		

(i) 大連港老港區搬遷改造大連灣雜貨及滾裝泊位擴建工程本年其他減少中，248,888,516.00元為轉讓給大連港集團的海域使用權。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (17) 固定資產清理

	2014年12月31日	2013年12月31日
港務設施	-	33,749.78
裝卸機械	-	725,471.88
運輸設備	<b>15,595.86</b>	-
機器設備	<b>1,744,605.02</b>	-
其他設備	-	129,292.48
	<b>1,760,200.88</b>	888,514.14

### (18) 無形資產

	土地使用權	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	客戶關係	港口信息平臺	合計
<b>原價</b>									
2013年12月31日	585,737,038.18	46,660,098.18	126,478,042.01	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,098,036,959.68
本年增加									
購置	1,227,332.16	-	8,201,824.85	-	-	-	-	-	9,429,157.01
非同一控制下企業合併	-	-	76,495.72	-	-	-	-	-	76,495.72
在建工程轉入	-	-	12,762,059.81	-	-	-	-	-	12,762,059.81
本年減少									
處置	(1,743,839.79)	-	(8,007,753.27)	-	-	-	-	-	(9,751,593.06)
2014年12月31日	585,220,530.55	46,660,098.18	139,510,669.12	1,977,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	15,970,000.00	64,310,000.00	1,110,553,079.16
<b>累計攤銷</b>									
2013年12月31日	(123,608,752.77)	(21,871,921.26)	(73,059,289.17)	(934,173.49)	(1,157,700.94)	(83,374,926.43)	(9,426,000.00)	(35,906,416.67)	(349,339,180.73)
本年增加									
計提	(12,272,172.30)	(2,916,256.20)	(11,406,752.29)	(13,756.32)	(414,717.96)	(5,230,038.12)	(1,597,000.00)	(6,431,000.00)	(40,281,693.19)
非同一控制下企業合併	-	-	(5,099.76)	-	-	-	-	-	(5,099.76)
本年減少									
處置	115,877.74	-	8,007,753.27	-	-	-	-	-	8,123,631.01
2014年12月31日	(135,765,047.33)	(24,788,177.46)	(76,463,387.95)	(947,929.81)	(1,572,418.90)	(88,604,964.55)	(11,023,000.00)	(42,337,416.67)	(381,502,342.67)
<b>賬面價值</b>									
2014年12月31日	449,455,483.22	21,871,920.72	63,047,281.17	1,029,446.19	1,883,563.82	164,843,458.04	4,947,000.00	21,972,583.33	729,050,736.49
2013年12月31日	462,128,285.41	24,788,176.92	53,418,752.84	1,043,202.51	2,298,281.78	170,073,496.16	6,544,000.00	28,403,583.33	748,697,778.95

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (18) 無形資產(續)

2014年度無形資產的攤銷金額為40,281,693.19元(2013年度：50,275,804.06元)，其中計入當期損益的金額為40,281,693.19元(2013年：50,275,804.06元)。

於2014年12月31日，賬面價值為15,929,644.33元(原價為17,631,590.19元)(2013年12月31日：賬面價值16,254,081.19元，原價17,631,590.19元)的土地使用權，作為人民幣37,010,023.77元長期借款(含一年內到期金額10,000,000.00元)(2013年12月31日：人民幣47,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元)(附註四(34)(a-i))的抵押物。

土地使用權按所在地區及年限分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
位於中國內地－10到50年	<b>449,455,483.22</b>	462,128,285.41

### (19) 商譽

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
商譽－				
大連集益物流有限公司	2,397,589.82	－	－	<b>2,397,589.82</b>
大連集裝箱碼頭物流有限公司	6,218,460.29	－	－	<b>6,218,460.29</b>
大連口岸物流網有限公司	7,419,238.63	－	－	<b>7,419,238.63</b>
	16,035,288.74	－	－	<b>16,035,288.74</b>
減：減值準備	－	－	－	－
	16,035,288.74	－	－	<b>16,035,288.74</b>

大連集益物流有限公司、大連集裝箱碼頭物流有限公司及大連口岸物流網有限公司資產組的可收回金額是依據管理層批准的五年期預算，採用現金流量預測方法計算。超過該五年期的現金流量採用以下所述的估計增長率作出推算。

	大連集益物 流有限公司	大連集裝箱 碼頭物流有限公司	大連口岸物 流網有限公司
增長率	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	5.00%	15.00%	60.00%
折現率	12.00%	12.00%	12.00%

管理層所採用的加權平均增長率與行業報告所載的預測數據一致，不超過各產品的長期平均增長率。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (19) 商譽(續)

管理層根據歷史經驗及對市場發展的預測確定預算毛利率，並採用能夠反映相關資產組和資產組組合的特定風險的稅前利率為折現率。上述假設用以分析該業務分部內各資產組和資產組組合的可收回金額。

### (20) 長期待攤費用

	2013年12月31日	本年增加	本年攤銷	其他減少	2014年12月31日
保稅港公共設施費	11,970,941.80	-	(855,067.44)	-	<b>11,115,874.36</b>
房屋裝修	5,960,804.64	10,238,177.35	(8,913,809.67)	(3,778,632.30)	<b>3,506,540.02</b>
其他	4,696,143.61	5,165,378.00	(891,776.68)	-	<b>8,969,744.93</b>
	22,627,890.05	15,403,555.35	(10,660,653.79)	(3,778,632.30)	<b>23,592,159.31</b>

### (21) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

#### (a) 未經抵銷的遞延所得稅資產

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異 及可抵扣虧損	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異 及可抵扣虧損
抵銷內部未實現利潤	<b>54,575,365.60</b>	<b>218,301,462.40</b>	51,756,479.52	207,025,918.08
資產減值準備	<b>1,118,865.68</b>	<b>4,475,462.72</b>	1,985,794.86	7,943,179.44
已納稅的預收款項	<b>1,495,648.66</b>	<b>5,982,594.64</b>	2,011,068.77	8,044,275.08
折舊年限差異	<b>2,729,627.78</b>	<b>10,918,511.12</b>	2,744,506.41	10,978,025.64
軟件攤銷年限差異	<b>288,750.01</b>	<b>1,155,000.04</b>	371,250.01	1,485,000.04
交易性金融資產公允價值變動	<b>1,324,556.33</b>	<b>5,298,225.32</b>	1,655,257.50	6,621,030.00
政府補助	<b>812,239.44</b>	<b>3,248,957.76</b>	-	-
其他	<b>859,752.27</b>	<b>3,439,009.08</b>	594,120.54	2,376,482.16
	<b>63,204,805.77</b>	<b>252,819,223.08</b>	61,118,477.61	244,473,910.44
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	<b>1,532,876.76</b>		2,396,196.92	
預計於1年後轉回的金額	<b>61,671,929.01</b>		58,722,280.69	
	<b>63,204,805.77</b>		61,118,477.61	

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (21) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

#### (b) 未經抵銷的遞延所得稅負債

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	遞延所得稅負債	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性 差異
非同一控制下企業合併				
公允價值調整	<b>10,086,937.73</b>	<b>40,347,750.92</b>	12,451,436.00	49,805,744.00
其他	<b>634,710.94</b>	<b>2,538,843.76</b>	634,710.94	2,538,843.76
	<b>10,721,648.67</b>	<b>42,886,594.68</b>	13,086,146.94	52,344,587.76
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額	<b>1,496,835.37</b>		2,364,498.13	
預計於1年後轉回的金額	<b>9,224,813.30</b>		10,721,648.81	
	<b>10,721,648.67</b>		13,086,146.94	

#### (c) 本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
可抵扣虧損	<b>321,958,219.81</b>	245,724,501.08

#### (d) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2014年12月31日	2013年12月31日
2014年	-	10,505,468.82
2015年	<b>21,127,232.00</b>	21,127,232.00
2016年	<b>102,683,565.96</b>	102,683,565.96
2017年	<b>58,025,016.53</b>	58,025,016.53
2018年	<b>49,932,293.08</b>	53,383,217.77
2019年	<b>90,190,112.24</b>	-
	<b>321,958,219.81</b>	245,724,501.08

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (21) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

(e) 抵銷後的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債淨額列示如下：

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	互抵金額	抵消後餘額	互抵金額	抵消後餘額
遞延所得稅資產	<b>(634,710.94)</b>	<b>62,570,094.83</b>	(634,710.94)	60,483,766.67
遞延所得稅負債	<b>(634,710.94)</b>	<b>10,086,937.73</b>	(634,710.94)	12,451,436.00

### (22) 資產減值準備

	2013年 12月31日	本年增加	本年減少		2014年 12月31日
			轉回	轉銷	
壞賬準備	6,052,386.92	1,629,504.33	-	(3,588,468.74)	<b>4,093,422.51</b>
其中：					
應收賬款壞賬準備	4,991,193.95	1,629,504.33	-	(3,588,468.74)	<b>3,032,229.54</b>
其他應收款壞賬準備	1,061,192.97	-	-	-	<b>1,061,192.97</b>
存貨跌價準備	2,037,642.99	-	-	-	<b>2,037,642.99</b>
	8,090,029.91	1,629,504.33	-	(3,588,468.74)	<b>6,131,065.50</b>

### (23) 短期借款

	2014年12月31日	2013年12月31日
質押借款(i)	<b>218,422,030.38</b>	284,592,844.90
保證借款(ii)	<b>608,880,790.90</b>	-
信用借款	<b>80,000,000.00</b>	110,000,000.00
	<b>907,302,821.28</b>	394,592,844.90

- (i) 於2014年12月31日，質押借款人民幣218,422,030.38元(2013年12月31日：人民幣284,592,844.90元)系由本集團賬面價值為人民幣347,391,525.41元(2013年12月31日：人民幣246,717,193.39元)的存貨(附註四(9)(a))及相關進口業務項下單據作為質押。
- (ii) 於2014年12月31日，銀行保證借款人民幣138,880,790.90元(2013年12月31日：無)系由本集團子公司提供保證。保證借款人民幣470,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司為子公司提供的保證。

於2014年12月31日，短期借款的加權平均年利率為4.49%(2013年12月31日：4.21%)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (24) 應付票據

	2014年12月31日	2013年12月31日
銀行承兌匯票	<b>12,714,000.00</b>	31,680,000.00

### (25) 應付賬款

	2014年12月31日	2013年12月31日
船隻租金及海運費	<b>80,157,710.03</b>	48,758,729.59
採購商品款	<b>133,889,045.71</b>	14,349,871.70
採購輔助材料款及質保金	<b>160,629,740.14</b>	152,153,452.38
	<b>374,676,495.88</b>	215,262,053.67

(a) 於2014年12月31日，賬齡超過一年的應付賬款為12,841,919.71元(2013年12月31日：5,564,412.71元)。主要為應付分包工程款、材料款及質保金，由於項目整體工程尚未竣工決算，因此該款項尚未進行最後清算。

(b) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

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

### (26) 預收款項

	2014年12月31日	2013年12月31日
租賃費	<b>5,892,675.62</b>	6,102,738.74
公共設施維護費	<b>5,982,594.55</b>	8,044,275.07
運費	<b>4,528,074.03</b>	9,271,299.76
糧食貿易款	-	258,268,736.44
冷鏈貿易款	<b>46,135,701.50</b>	-
車輛銷售款	<b>275,053,781.22</b>	32,200.00
其他	<b>19,817,290.05</b>	15,284,038.13
	<b>357,410,116.97</b>	297,003,288.14

於2014年12月31日，賬齡超過一年的預收款項為人民幣5,982,594.55元(2013年12月31日：人民幣8,044,275.07元)，主要為預收公共設施維護費服務項目的預收款，鑒於項目尚未完成，該款項尚未結清。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (27) 應付職工薪酬

	2014年12月31日	2013年12月31日
應付短期薪酬(a)	<b>172,515,786.21</b>	148,216,637.73
應付設定提存計劃(b)	<b>8,112,387.74</b>	4,873,397.35
	<b>180,628,173.95</b>	153,090,035.08

#### (a) 短期薪酬

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
工資、獎金、津貼和補貼	130,512,475.07	729,934,069.74	(717,161,824.03)	<b>143,284,720.78</b>
職工福利費	-	61,672,392.99	(61,672,392.99)	-
社會保險費	291,337.49	50,875,100.00	(51,059,032.68)	<b>107,404.81</b>
其中：醫療保險費	249,835.93	46,177,661.08	(46,329,395.55)	<b>98,101.46</b>
工傷保險費	28,195.95	2,478,804.67	(2,499,886.34)	<b>7,114.28</b>
生育保險費	13,305.61	1,326,576.56	(1,337,693.10)	<b>2,189.07</b>
其他	-	892,057.69	(892,057.69)	-
住房公積金	-	108,490,740.85	(100,737,620.35)	<b>7,753,120.50</b>
工會經費和職工教育經費	1,215,650.17	20,422,821.31	(19,293,342.33)	<b>2,345,129.15</b>
勞務費	9,093,643.44	296,467,640.12	(294,168,044.85)	<b>11,393,238.71</b>
其他短期薪酬	7,103,531.56	4,934,919.25	(4,406,278.55)	<b>7,632,172.26</b>
	148,216,637.73	1,272,797,684.26	(1,248,498,535.78)	<b>172,515,786.21</b>

#### (b) 設定提存計劃

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
基本養老保險	662,696.58	105,613,746.87	(106,011,998.33)	<b>264,445.12</b>
年金繳費	4,154,301.52	29,092,837.70	(25,420,904.04)	<b>7,826,235.18</b>
失業保險費	56,399.25	5,774,076.69	(5,808,768.50)	<b>21,707.44</b>
	4,873,397.35	140,480,661.26	(137,241,670.87)	<b>8,112,387.74</b>

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (28) 應交稅費

	2014年12月31日	2013年12月31日
應交增值稅	<b>5,925,239.67</b>	9,744,276.48
應交營業稅	<b>17,391,879.33</b>	3,493,000.11
應交企業所得稅	<b>31,523,432.01</b>	46,063,805.58
應交個人所得稅	<b>5,351,058.28</b>	4,410,364.86
應交城市維護建設稅	<b>1,623,047.46</b>	594,500.18
應交教育費附加	<b>1,159,721.51</b>	423,689.70
其他	<b>4,415,215.01</b>	1,086,167.09
	<b>67,389,593.27</b>	65,815,804.00

### (29) 應付利息

	2014年12月31日	2013年12月31日
分期付款到期還本的長期借款利息	<b>11,653,076.49</b>	2,476,613.24
公司債券利息	<b>119,656,026.71</b>	185,519,018.74
短期借款應付利息	<b>966,348.34</b>	—
委託貸款應付利息	<b>20,167.00</b>	20,167.00
	<b>132,295,618.54</b>	188,015,798.98

### (30) 應付股利

	2014年12月31日	2013年12月31日
美國三協控股有限公司	—	675,064.07
大連保稅正通有限公司	<b>5,779,554.22</b>	5,779,554.22
新加坡大連港口投資私人有限公司	<b>67,334,900.05</b>	79,492,840.22
	<b>73,114,454.27</b>	85,947,458.51

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (31) 其他應付款

	2014年12月31日	2013年12月31日
應付工程款	440,267,743.90	689,521,525.02
應付租賃費	971,141.97	1,546,100.61
代收補貼款	30,688,800.00	15,000,000.00
代收港建費	11,577,494.91	9,934,055.50
風險抵押金	6,479,419.90	3,470,886.00
代收車船票款	11,807,409.94	3,230,101.03
代收賠償款	8,521,355.92	28,394,105.13
應付港口局保安費	3,203,470.12	1,917,931.37
保證金	6,228,635.00	5,982,308.71
應付大連港集團款項	1,242,023.70	1,149,047.55
應付關聯公司存款	-	313,385.76
貿易定金	61,272,444.55	-
其他	87,723,278.18	83,984,821.86
	<b>669,983,218.09</b>	844,444,268.52

於2014年12月31日，賬齡超過一年的其他應付款為人民幣382,618,876.15元(2013年12月31日：人民幣146,134,294.02元)，主要為應付工程款項，因為工程尚未竣工決算的原因，該款項尚未結清。

### (32) 一年內到期的非流動負債

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年內到期的長期借款(a)	541,474,000.00	310,000,000.00
一年內到期的長期應付款(b)	11,913,648.39	3,005,225.24
一年內到期的應付債券(c)	-	2,895,786,400.26
	<b>553,387,648.39</b>	3,208,791,625.50

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (32) 一年內到期的非流動負債(續)

#### (a) 一年內到期的長期借款

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

其中：無屬於逾期借款獲得展期的借款。

- (i) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣10,000,000.00元，抵押情況參見長期借款(附註四(34)(a-i))。
- (ii) 於2014年12月31日，銀行保證借款人民幣281,474,000.00元(2013年12月31日：人民幣279,191,221.44元(附註四(34)))系由本公司之母公司提供保證，利息每月支付一次，本金應於2015年4月23日償還。

#### (b) 一年內到期的長期應付款

一年內到期的長期應付款均為應付融資租賃款。

	2014年12月31日	2013年12月31日
應付融資租賃租金	15,449,222.57	4,007,076.92
未確認融資租賃費用	(3,535,574.18)	(1,001,851.68)
	<b>11,913,648.39</b>	3,005,225.24

#### (c) 一年內到期的應付債券

	2013年12月31日	本年發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本年減少	2014年12月31日
公司債券	2,895,786,400.26	-	-	2,417,034.29	(2,898,203,434.55)	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (33) 其他流動負債

	2013年12月31日	本年發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本年減少	2014年12月31日
公司債券	-	1,000,000,000.00	6,605,555.56	(2,776,982.24)	-	<b>1,003,828,573.32</b>

債券有關信息如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額
公司債券	100.00	2014年11月3日	1年	1,000,000,000.00

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2014年11月3日發行總額為人民幣1,000,000,000.00元，期限1年的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為4.10%，到期一次還本付息，相關發行費用為人民幣3,332,378.68元。

### (34) 長期借款

	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款(a)	<b>2,027,010,023.77</b>	43,210,023.77
保證借款	-	279,191,221.44
信用借款	<b>800,000,000.00</b>	1,071,000,000.00
	<b>2,827,010,023.77</b>	1,393,401,245.21

(a-i) 於2014年12月31日，銀行抵押借款人民幣37,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元)(2013年12月31日：人民幣47,010,023.77元(含一年內到期金額人民幣10,000,000.00元))系由本集團賬面價值為人民幣98,879,621.96元(2013年12月31日人民幣101,309,777.60元)(原價人民幣102,322,342.45元)(2013年12月31日：人民幣102,322,342.45元)的固定資產(附註四(15))和賬面價值為人民幣15,929,644.33元(2013年12月31日：人民幣16,254,081.19元)(原價人民幣17,631,590.19元)(2013年12月31日：人民幣17,631,590.19元)的土地使用權作為抵押(附註四(18))，利息每三個月支付一次，一年內到期的本金將分別於2015年6月20日和2015年12月20日平均分兩次償還，剩餘本金將於2019年3月14日前分次償還。

(a-ii) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣150,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司賬面價值約為人民幣153,999,206.27元(原價人民幣228,576,076.21元)的固定資產作抵押(附註四(15))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年6月30日償還。

(a-iii) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣500,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司賬面價值約為人民幣481,593,095.85元(原價人民幣935,860,681.53元)的固定資產作抵押(附註四(15))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年5月23日償還。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (34) 長期借款(續)

(a-iv) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣1,000,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司賬面價值約為人民幣975,138,982.30元(原價人民幣1,735,975,658.93元)的固定資產作抵押(附註四(15))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年5月29日償還。

(a-v) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣50,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司賬面價值約為人民幣49,263,623.46元(原價人民幣68,391,732.00元)的固定資產作抵押(附註四(15))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年6月30日償還。

(a-vi) 於2014年12月31日，抵押借款人民幣300,000,000.00元(2013年12月31日：無)系由本公司賬面價值約為人民幣313,165,498.16元(原價人民幣384,992,940.93元)的固定資產作抵押(附註四(15))，利息每三個月支付一次，本金應於2017年11月6日償還。

於2014年12月31日，長期借款的加權平均年利率為6.10%(2013年12月31日：4.99%)。

### (35) 應付債券

	2013年12月31日	本年發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本年償還	2014年12月31日
公司債券	4,963,843,320.56	-	-	7,782,308.60	-	4,971,625,629.16

債券有關信息如下：

	面值	發行日期	債券期限	發行金額
公司債券	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00
公司債券	100.00	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2011年5月23日發行公司債券，發行總額為人民幣2,350,000,000.00元，債券期限為10年。此債券採用單利按年計息，固定年利率為5.30%，每年付息一次，相關發行費用人民幣25,156,495.00元。

本公司於2011年9月26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，相關發行費用人民幣27,775,729.25元。

### (36) 長期應付款

	2014年12月31日	2013年12月31日
融資租賃	59,886,723.51	12,666,979.84

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (37) 遞延收益

	2014年1月1日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
政府補助	597,573,954.11	17,982,926.81	(48,759,467.84)	<b>566,797,413.08</b>

政府補助項目	2013年12月31日	本年新增補助金額	本年計入		2014年12月31日	與資產相關/ 與收益相關
			營業外收入金額	本年其他變動		
搬遷補助(i)	559,344,845.63	-	(34,505,184.05)	-	<b>524,839,661.58</b>	與資產相關
船舶購置(ii)	5,248,533.80	-	(791,217.60)	-	<b>4,457,316.20</b>	與資產相關
設備改造(iii)	2,684,555.86	-	(264,423.68)	-	<b>2,420,132.18</b>	與資產相關
節能減排專項資金(iv)	-	6,346,926.81	(2,017,533.61)	-	<b>4,329,393.20</b>	與資產相關
海鐵聯運補助(v)	-	5,000,000.00	-	-	<b>5,000,000.00</b>	與資產相關
經營補助(vi)	29,557,502.19	5,756,000.00	(11,095,000.00)	-	<b>24,218,502.19</b>	與收益相關
其他	738,516.63	880,000.00	(86,108.90)	-	<b>1,532,407.73</b>	與資產相關
	597,573,954.11	17,982,926.81	(48,759,467.84)	-	<b>566,797,413.08</b>	

- (i) 本公司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合併利潤表。
- (ii) 本集團收到的與船舶購置有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (iii) 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合併利潤表。
- (iv) 本集團收到的與節能減排設備購置和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合併利潤表。
- (v) 本公司收到的與採購海鐵聯運系統有關的政府補助，該金額將在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
- (vi) 本集團收到的穆稜市人民政府撥付給本集團的與經營有關的政府補助，用於彌補本公司的子公司黑龍江綏穆大連港物流有限公司開業後五年內的經營虧損。該公司初始投資大、回收期長，為了鼓勵其在當地投資，當地政府對於其經營初期的經營虧損給予了財政支持。該金額在五年內根據該子公司每年的經營業績分期計入合併利潤表。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (38) 其他非流動負債

	2014年12月31日	2013年12月31日
作業包乾費	97,036,185.00	100,243,942.00

本公司於2013年與中紡糧油(黑龍江)有限公司簽訂作業包乾合同，由中紡糧油(黑龍江)有限公司向本公司預付全程物流包乾費(配送服務費和港口作業包乾費)人民幣1.12億元。合同簽訂後第一年至第七年為預付全程物流包乾費的抵扣期(含利息，利息按中國人民銀行同期貸款利率計算)，第八年至第十年為優惠期。

### (39) 股本

2013年12月31日	本年增減變動					小計	2014年12月31日
	發行新股	送股	公積金轉股	其他			
無限售條件股份—							
人民幣普通股	3,363,400,000.00	-	-	-	-	-	3,363,400,000.00
境外上市的外資股	1,062,600,000.00	-	-	-	-	-	1,062,600,000.00
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

2012年12月31日	本年增減變動					小計	2013年12月31日
	發行新股	送股	公積金轉股	其他			
有限售條件股份—							
國有法人持股	2,554,995,000.00	-	-	-	(2,554,995,000.00)	(2,554,995,000.00)	-
無限售條件股份—							
人民幣普通股	808,405,000.00	-	-	-	2,554,995,000.00	2,554,995,000.00	3,363,400,000.00
境外上市的外資股	1,062,600,000.00	-	-	-	-	-	1,062,600,000.00
	1,871,005,000.00	-	-	-	2,554,995,000.00	2,554,995,000.00	4,426,000,000.00
	4,426,000,000.00	-	-	-	-	-	4,426,000,000.00

於2014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(2013年12月31日：53,000,000股)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (40) 資本公積

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
股本溢價	6,103,613,277.83	-	-	<b>6,103,613,277.83</b>
其他資本公積—				
專項儲備(a)	5,555,248.10	2,571,684.44	-	<b>8,126,932.54</b>
其他	97,730.59	5,439,078.91	-	<b>5,536,809.50</b>
	6,109,266,256.52	8,010,763.35	-	<b>6,117,277,019.87</b>

  

	2012年12月31日	本年增加	本年減少	2013年12月31日
股本溢價	6,103,613,277.83	-	-	6,103,613,277.83
其他資本公積—				
專項儲備(a)	1,282,278.89	4,272,969.21	-	5,555,248.10
其他	97,730.59	-	-	97,730.59
	6,104,993,287.31	4,272,969.21	-	6,109,266,256.52

(a) 該專項儲備主要為本集團投資的合營和聯營公司本期提取的專項儲備。

### (41) 其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			2014年度利潤表中其他綜合收益				
	2013年 12月31日	稅後歸屬 於母公司	2014年 12月31日	本年所得 稅前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 本年轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬 於少數股東
權益法下在被投資單位以後將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額	-	(1,834,787.33)	<b>(1,834,787.33)</b>	<b>(1,834,787.33)</b>	-	-	<b>(1,834,787.33)</b>	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	6,931,124.61	(7,833,536.67)	<b>(902,412.06)</b>	<b>(7,833,536.67)</b>	-	-	<b>(7,833,536.67)</b>	-
外幣報表折算差額	7,472,254.84	2,388,325.27	<b>9,860,580.11</b>	<b>2,388,325.27</b>	-	-	<b>2,388,325.27</b>	-
	14,403,379.45	(7,279,998.73)	<b>7,123,380.72</b>	<b>(7,279,998.73)</b>	-	-	<b>(7,279,998.73)</b>	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (41) 其他綜合收益(續)

	資產負債表中其他綜合收益			2013年度利潤表中其他綜合收益				
	2012年 12月31日	稅後歸屬 於母公司	2013年 12月31日	本年所得 稅前發生額	減：前期計入 其他綜合虧損 本年轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬 於少數股東
權益法下在被投資單位以後將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融資產公允價值變動損益	(5,483,063.31)	12,414,187.92	6,931,124.61	6,472,062.42	5,942,125.50	-	12,414,187.92	-
外幣報表折算差額	9,457,655.26	(1,985,400.42)	7,472,254.84	(1,985,400.42)	-	-	(1,985,400.42)	-
	3,974,591.95	10,428,787.50	14,403,379.45	4,486,662.00	5,942,125.50	-	10,428,787.50	-

### (42) 盈餘公積

	2013年12月31日	本年提取	本年減少	2014年12月31日
法定盈餘公積金	532,442,880.91	46,266,408.57	-	<b>578,709,289.48</b>
儲備基金	353,065.88	-	-	<b>353,065.88</b>
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	<b>620,468.49</b>
	533,416,415.28	46,266,408.57	-	<b>579,682,823.85</b>

  

	2012年12月31日	本年提取	本年減少	2013年12月31日
法定盈餘公積金	469,232,353.83	63,210,527.08	-	532,442,880.91
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
	470,205,888.20	63,210,527.08	-	533,416,415.28

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本公司按年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積金，當法定盈餘公積金累計額達到註冊資本的50%以上時，可不再提取。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損，或者增加股本。

本公司任意盈餘公積金的提取額由董事會提議，經股東大會批准。任意盈餘公積金經批准後可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (43) 未分配利潤

	2014年度	2013年度
年初未分配利潤	<b>2,352,129,307.90</b>	1,956,734,209.34
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>520,669,972.55</b>	682,582,626.15
減：提取法定盈餘公積	<b>(46,266,408.57)</b>	(63,210,527.08)
應付普通股股利(i)	<b>(265,560,000.00)</b>	(221,300,000.00)
子公司提取職工獎福基金	<b>(2,044,098.52)</b>	(2,677,000.51)
年末未分配利潤	<b>2,558,928,773.36</b>	2,352,129,307.90

(i) 根據2014年6月25日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每10股人民幣0.6元(含稅)，按照已發行股份4,426,000,000計算，共計人民幣265,560,000.00元。

根據2013年6月28日股東大會決議，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)，按照已發行股份4,426,000,000計算，共計人民幣221,300,000.00元。

於2014年12月31日，未分配利潤中包含歸屬於母公司的子公司盈餘公積餘額為人民幣298,990,354.04元(2013年12月31日：人民幣225,504,597.59元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (44) 少數股東權益

	2014年12月31日	2013年12月31日
大連集裝箱碼頭有限公司	683,779,682.48	683,245,993.88
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
大連港旅順港務有限公司	132,278,798.42	132,388,179.56
大連金港灣糧食物流有限公司	128,971,740.20	128,279,954.98
大連迪朗斯瑞房車有限公司	36,551,102.16	—
大連口岸物流網有限公司	15,696,807.16	16,850,430.74
大連港口建設監理諮詢有限公司	15,516,566.02	13,246,722.12
大連港隆科技有限公司	12,204,790.02	13,753,989.90
大連保稅區金鑫石化有限公司	11,380,195.60	—
大連港泓國際貿易有限公司	9,800,765.54	—
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	8,713,303.52	6,893,608.32
大連國際集裝箱服務有限公司	7,169,274.35	4,077,004.01
大連港通信工程有限公司	6,234,545.90	6,112,082.43
大連港潤燃氣有限公司	4,069,399.90	4,556,570.53
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	3,773,089.99	3,769,067.36
大連外輪理貨有限公司	2,692,689.65	2,687,885.51
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	1,511,177.56	1,497,953.86
唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司	250,555.96	—
大連集發科技有限公司	(1,192,977.86)	(1,014,542.16)
大連國際物流園發展有限公司	(5,890,753.74)	195,934.35
	<b>1,273,510,752.83</b>	1,216,540,835.39

### (45) 營業收入和營業成本

	2014年度	2013年度
主營業務收入	7,580,271,984.21	6,531,282,679.60
其他業務收入	362,184,244.60	450,697,538.32
	<b>7,942,456,228.81</b>	6,981,980,217.92

	2014年度	2013年度
主營業務成本	6,308,995,108.78	5,078,016,138.02
其他業務成本	258,566,812.37	316,386,648.11
	<b>6,567,561,921.15</b>	5,394,402,786.13

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (45) 營業收入和營業成本(續)

(a) 按行業分析如下：

	2014年度		2013年度	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
油品、液體化工品碼頭及相關物流業務	<b>1,909,118,078.18</b>	<b>1,219,074,689.03</b>	1,106,303,244.86	567,238,372.15
集裝箱碼頭及相關物流業務	<b>1,568,307,307.03</b>	<b>1,330,590,087.50</b>	1,310,854,527.58	965,897,977.96
雜貨碼頭及相關物流、貿易業務	<b>418,361,343.64</b>	<b>430,045,736.21</b>	423,953,353.23	429,272,038.60
礦石碼頭及相關物流業務	<b>255,881,586.33</b>	<b>201,482,834.26</b>	295,685,178.43	183,763,197.07
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	<b>1,000,851,533.24</b>	<b>973,501,656.14</b>	1,890,389,292.21	1,706,340,625.66
客滾碼頭及相關物流業務	<b>130,682,437.91</b>	<b>96,094,263.45</b>	131,045,100.66	93,727,340.57
港口增值及支持業務	<b>914,100,031.32</b>	<b>633,104,178.92</b>	966,774,701.13	669,632,790.03
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	<b>1,639,882,258.40</b>	<b>1,610,436,545.75</b>	743,873,692.76	718,037,398.09
其他	<b>105,271,652.76</b>	<b>73,231,929.89</b>	113,101,127.06	60,493,046.00
	<b>7,942,456,228.81</b>	<b>6,567,561,921.15</b>	6,981,980,217.92	5,394,402,786.13

(b) 營業收入按類型列示如下：

	2014年度	2013年度
商品貿易收入	<b>2,470,608,217.50</b>	2,329,856,575.38
裝卸收入	<b>1,829,322,733.28</b>	1,876,641,202.48
堆存收入	<b>918,343,288.22</b>	601,588,371.47
代理收入	<b>655,740,755.57</b>	221,335,078.20
運輸收入	<b>485,876,005.46</b>	606,783,597.85
產品銷售收入	<b>475,764,215.30</b>	72,749,278.95
租賃收入	<b>273,340,017.81</b>	401,885,459.60
港務管理收入	<b>208,288,314.08</b>	202,647,685.17
工程施工及監理收入	<b>142,175,000.20</b>	154,975,775.49
電費收入	<b>115,430,518.14</b>	131,101,191.05
信息服務收入	<b>62,558,428.08</b>	73,802,977.15
理貨收入	<b>61,539,650.15</b>	60,206,752.11
其他	<b>243,469,085.02</b>	248,406,273.02
	<b>7,942,456,228.81</b>	6,981,980,217.92

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (46) 營業税金及附加

	2014年度	2013年度	計繳標準
營業稅	<b>23,874,722.84</b>	108,647,298.54	應稅收入的5%計繳營業稅
城市維護建設稅及 教育費附加	<b>18,001,743.61</b>	18,527,408.81	按實際繳納的營業稅和增值稅 的7%繳納城市維護建設稅， 3%繳納教育費附加
土地增值稅	-	13,096,363.77	
	<b>41,876,466.45</b>	140,271,071.12	

### (47) 銷售費用

	2014年度	2013年度
裝卸費	<b>3,460,289.74</b>	57,418.20
燃料	<b>40,000.00</b>	-
修理費	<b>12,000.00</b>	-
保險費	<b>7,980.00</b>	-
運輸費	-	289,945.36
其他	<b>221,265.46</b>	-
	<b>3,741,535.20</b>	347,363.56

### (48) 管理費用

	2014年度	2013年度
職工薪酬	<b>381,128,505.97</b>	333,803,003.78
折舊及攤銷	<b>46,389,025.97</b>	40,720,226.39
税金	<b>17,712,461.14</b>	21,150,688.27
業務招待費	<b>17,457,098.11</b>	25,768,881.39
辦公費	<b>6,404,870.48</b>	7,286,964.43
審計費	<b>4,046,021.37</b>	5,022,856.00
租賃費	<b>15,861,564.89</b>	18,376,187.38
財產保險費	<b>7,257,807.69</b>	8,889,948.78
其他	<b>86,278,498.98</b>	97,344,753.25
	<b>582,535,854.60</b>	558,363,509.67

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (49) 財務費用

	2014年度	2013年度
利息支出	<b>536,179,585.19</b>	577,452,339.77
其中：銀行借款	<b>159,223,531.39</b>	126,581,456.96
融資租賃	<b>2,007,542.94</b>	187,053.41
其他負債	<b>374,948,510.86</b>	450,683,829.40
減：利息收入	<b>(21,634,963.19)</b>	(33,613,909.80)
減：利息資本化金額(i)	<b>(57,130,300.57)</b>	(134,663,381.06)
匯兌損益	<b>(607,346.86)</b>	(10,736,122.11)
其他	<b>5,362,557.81</b>	3,323,719.30
	<b>462,169,532.38</b>	401,762,646.10

(i) 借款費用資本化金額已計入在建工程，並隨著在建工程完工而結轉至固定資產。

利息支出按銀行借款及其他借款的償還期分析如下：

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
最後一期還款日在五年之內的借款	<b>159,223,531.39</b>	-	126,581,456.96	-

### (50) 費用按性質分類

利潤表中的營業成本、銷售費用和管理費用按照性質分類，列示如下：

	2014年度	2013年度
商品及產品銷售成本	<b>2,927,746,434.51</b>	2,342,986,145.38
人工成本	<b>1,402,424,936.82</b>	1,306,868,653.21
折舊及攤銷	<b>755,537,279.78</b>	703,464,647.58
租金	<b>379,981,921.15</b>	283,065,404.65
燃料	<b>283,511,233.63</b>	302,083,786.87
電費	<b>130,111,148.01</b>	154,722,778.75
材料費	<b>100,054,062.57</b>	108,845,566.37
修理費	<b>98,170,594.47</b>	87,545,279.53
其他費用	<b>1,076,301,700.01</b>	663,531,397.02
	<b>7,153,839,310.95</b>	5,953,113,659.36

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (51) 公允價值變動收益／(損失)

	2014年度	2013年度
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 — 交易性權益工具投資	<b>1,238,604.61</b>	(6,621,030.01)

### (52) 投資收益

	2014年度	2013年度
權益法核算的長期股權投資收益	<b>128,045,475.98</b>	102,513,424.53
處置長期股權投資產生的投資收益	<b>11,431,834.66</b>	806,926.52
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 持有期間取得的投資收益	<b>88,292.50</b>	115,218.00
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益	<b>1,476,465.36</b>	678,950.93
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 取得的投資收益	<b>663,247.70</b>	119,981.52
委託投資取得的投資收益	<b>33,750,295.13</b>	86,497,145.59
多次交易分步實現合併產生的投資收益／(損失)	<b>24,533.89</b>	(1,678,950.75)
	<b>175,480,145.22</b>	189,052,696.34

本集團不存在投資收益匯回的重大限制。

本集團2014年度產生於上市類投資和非上市類投資的投資收益分別為826,662.03元和174,653,483.19元(2013年：(263,241.22)元和189,315,937.56元)。

### (53) 資產減值損失

	2014年度	2013年度
壞賬損失	<b>1,629,504.33</b>	344,918.29

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (54) 營業外收入

	2014年度	2013年度	計入2014年度 非經常性損益的金額
非流動資產處置利得	<b>21,824,679.61</b>	100,369,519.77	21,824,679.61
其中：固定資產處置利得	<b>4,998,965.20</b>	100,369,519.77	4,998,965.20
無形資產處置利得	<b>16,825,714.41</b>	—	16,825,714.41
政府補助(a)	<b>306,569,097.79</b>	253,674,520.33	4,176,473.19
收購股權產生的負商譽	<b>24,533.89</b>	250,000.00	24,533.89
其他	<b>26,734,699.94</b>	14,982,351.77	26,734,699.94
	<b>355,153,011.23</b>	369,276,391.87	52,760,386.63

#### (a) 政府補助明細

	2014年度	2013年度	與資產相關/ 與收益相關
搬遷補助	<b>34,505,184.05</b>	34,505,184.05	與資產相關
建造船舶補助	<b>791,217.60</b>	791,217.60	與資產相關
設備改造補助	<b>264,423.68</b>	249,297.68	與資產相關
節能減排專項資金	<b>2,017,533.61</b>	—	與資產相關
其他	<b>86,108.90</b>	—	與資產相關
集裝箱補貼(i)	<b>249,566,600.00</b>	200,397,000.00	與收益相關
經營補貼	<b>11,095,000.00</b>	5,756,000.00	與收益相關
流轉稅返還	<b>4,066,556.76</b>	691,050.00	與收益相關
其他	<b>4,176,473.19</b>	11,284,771.00	與收益相關
	<b>306,569,097.79</b>	253,674,520.33	

- (i) 根據大連市港口與口岸局及大連市財政局於2014年聯合下發的《關於印發2014-2015集裝箱補貼方案和實施細則的通知》(大港口發[2014]215號)，本集團2014年度確認相關的政府補貼收入人民幣249,566,600.00元(2013年度：人民幣200,397,000.00元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (55) 營業外支出

	2014年度	2013年度	計入2014年度 非經常性損益的金額
非流動資產處置損失	<b>13,741,880.27</b>	10,299,842.98	13,741,880.27
其中：固定資產處置損失	<b>13,741,880.27</b>	10,299,842.98	13,741,880.27
其他	<b>5,189,166.03</b>	2,007,178.14	5,189,166.03
	<b>18,931,046.30</b>	12,307,021.12	18,931,046.30

### (56) 所得稅費用

	2014年度	2013年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	<b>194,660,808.38</b>	247,213,418.76
遞延所得稅	<b>(4,450,826.43)</b>	(3,298,089.83)
	<b>190,209,981.95</b>	243,915,328.93

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	2014年度	2013年度
利潤總額	<b>795,882,129.46</b>	1,025,888,960.13
按適用稅率計算的所得稅	<b>198,970,532.37</b>	256,472,240.03
境內子公司適用不同稅率的影響	<b>(3,212,984.84)</b>	(3,029,788.49)
境外子公司適用不同稅率的影響	<b>2,105,354.12</b>	3,981,170.67
對以前期間當期所得稅的調整	<b>757,102.43</b>	(1,440,280.52)
非應納稅收入	<b>(41,567,303.34)</b>	(34,500,824.81)
不得扣除的成本、費用和損失	<b>11,805,988.09</b>	9,773,204.65
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	<b>(960,789.46)</b>	(686,197.04)
當期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	<b>22,312,082.58</b>	13,345,804.44
所得稅費用	<b>190,209,981.95</b>	243,915,328.93

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (57) 每股收益

#### (a) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	2014年度	2013年度
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	<b>520,669,972.55</b>	682,582,626.15
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>4,426,000,000.00</b>	4,426,000,000.00
基本每股收益	<b>0.12</b>	0.15
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	<b>0.12</b>	0.15

#### (b) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於2014年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股（2013年度：無），因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

### (58) 現金流量表項目註釋

#### (a) 收到的其他與經營活動有關的現金

	2014年度	2013年度
收到的政府補助	<b>323,080,513.39</b>	253,834,050.00
收到銀行存款利息收入	<b>21,634,963.19</b>	30,385,121.82
貿易定金	<b>61,272,444.55</b>	—
其他	<b>60,292,823.72</b>	8,398,011.77
	<b>466,280,744.85</b>	292,617,183.59

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (58) 現金流量表項目註釋(續)

#### (b) 支付的其他與經營活動有關的現金

	2014年度	2013年度
其他代付款項	<b>82,901,770.45</b>	22,919,900.00
代付補貼款	<b>36,970,000.00</b>	25,394,503.15
租賃費	<b>15,861,564.89</b>	18,376,187.38
科技研究與開發	<b>12,993,713.55</b>	5,407,465.00
中介費	<b>8,638,750.82</b>	11,377,314.28
保險費	<b>7,265,787.69</b>	8,889,948.78
差旅費	<b>6,873,740.80</b>	5,852,733.66
辦公費	<b>6,404,870.48</b>	7,286,964.43
銀行手續費	<b>5,160,032.28</b>	3,509,207.97
燃料費	<b>4,912,736.60</b>	4,895,401.49
修理費	<b>4,683,199.48</b>	6,181,683.62
通勤費	<b>4,014,399.44</b>	3,810,066.15
水電費	<b>3,426,653.93</b>	3,569,638.56
通訊費	<b>1,367,818.29</b>	1,767,787.26
材料費	<b>1,109,159.49</b>	1,385,932.37
其他	<b>91,028,179.64</b>	71,507,247.95
	<b>293,612,377.83</b>	202,131,982.05

#### (c) 收到的其他與投資活動有關的現金

	2014年度	2013年度
收回存放於金融機構的限制用途的資金	<b>35,473,146.89</b>	1,473,944.17
收回一年以上的定期存款	<b>130,000,000.00</b>	-
	<b>165,473,146.89</b>	1,473,944.17

#### (d) 支付的其他與投資活動有關的現金

	2014年度	2013年度
存放於金融機構的限制用途的資金	<b>29,940,587.22</b>	5,163,645.00
存放於銀行的定期存款	<b>169,000,000.00</b>	130,000,000.00
其他	-	20,000,000.00
	<b>198,940,587.22</b>	155,163,645.00

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (58) 現金流量表項目註釋(續)

#### (e) 收到的其他與籌資活動有關的現金

	2014年度	2013年度
收回存放於金融機構的限制用途的資金	-	11,380,167.17
收到與資產相關的政府補助	<b>11,346,926.61</b>	18,650,000.00
	<b>11,346,926.61</b>	30,030,167.17

#### (f) 支付的其他與籌資活動有關的現金

	2014年度	2013年度
支付債券發行費	<b>3,332,378.68</b>	3,836,413.56
存放於金融機構的限制用途的資金	-	30,309,501.88
	<b>3,332,378.68</b>	34,145,915.44

### (59) 現金流量表補充資料

#### (a) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量

	2014年度	2013年度
淨利潤	<b>605,672,147.51</b>	781,973,631.20
加：資產減值準備	<b>1,629,504.33</b>	344,918.29
固定資產折舊	<b>686,475,733.85</b>	642,961,220.58
投資性房地產折舊	<b>18,119,198.95</b>	17,770,346.15
無形資產攤銷	<b>40,281,693.19</b>	39,903,766.84
長期待攤費用攤銷	<b>10,660,653.79</b>	2,829,314.01
處置固定資產淨收益	<b>(8,082,799.34)</b>	(90,069,676.79)
財務費用	<b>479,509,591.68</b>	432,052,836.60
投資收益	<b>(175,480,145.22)</b>	(189,052,696.34)
公允價值變動損益	<b>(1,238,604.61)</b>	6,621,030.01
遞延所得稅資產的增加	<b>(2,086,328.16)</b>	(1,101,376.53)
遞延所得稅負債的減少	<b>(2,364,498.27)</b>	(1,565,788.83)
遞延收益轉入	<b>(42,123,467.64)</b>	(41,374,370.33)
存貨的增加	<b>(450,084,293.28)</b>	(283,190,630.44)
專項儲備的增加	<b>7,340,262.90</b>	8,459,782.96
收購股權產生的負商譽	<b>(24,533.89)</b>	(250,000.00)
經營性應收項目的增加	<b>(609,849,614.13)</b>	(92,475,739.06)
經營性應付項目的增加	<b>270,780,174.53</b>	379,879,728.95
經營活動產生的現金流量淨額	<b>829,134,676.19</b>	1,613,716,297.27

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (59) 現金流量表補充資料(續)

#### (a) 現金流量表補充資料(續)

不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

	2014年度	2013年度
融資租入固定資產	<b>71,327,354.21</b>	16,883,832.80

現金及現金等價物淨變動情況

	2014年度	2013年度
現金及現金等價物的年末餘額	<b>2,241,972,818.00</b>	2,173,924,914.82
減：現金及現金等價物的年初餘額	<b>(2,173,924,914.82)</b>	(2,494,472,560.75)
現金及現金等價物淨增加額	<b>68,047,903.18</b>	(320,547,645.93)

#### (b) 取得或處置子公司

##### (i) 取得子公司

	2014年度	2013年度
本年發生的企業合併於本年支付的現金和現金等價物	<b>9,000,000.00</b>	10,148,696.29
減：購買日子公司持有的現金和現金等價物	<b>(7,107,219.40)</b>	(4,222,307.02)
取得子公司支付的現金淨額	<b>1,892,780.60</b>	5,926,389.27
2014年度取得子公司的價格		
大連集海物流有限公司		9,000,000.00

取得子公司的淨資產

	2014年度	2013年度
流動資產	<b>30,586,095.85</b>	9,138,490.03
非流動資產	<b>2,907,398.55</b>	12,423,355.93
流動負債	<b>(1,670,297.87)</b>	(430,045.96)
非流動負債	-	-
	<b>31,823,196.53</b>	21,131,800.00

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續)

### (59) 現金流量表補充資料(續)

#### (b) 取得或處置子公司(續)

##### (ii) 處置子公司

	2014年度	2013年度
本年處置子公司於本年收到的現金和現金等價物	-	597,614,200.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金和現金等價物	-	(11,911,766.88)
處置子公司收到的現金淨額	-	585,702,433.12

#### 處置子公司的淨資產

	2014年度	2013年度
流動資產	-	15,279,505.68
非流動資產	-	1,584,540,051.30
流動負債	-	(1,003,019,556.98)
非流動負債	-	(61,700,000.00)
	-	535,100,000.00

#### (c) 現金及現金等價物

	2014年12月31日	2013年12月31日
現金	<b>123,972.84</b>	108,478.70
其中：庫存現金	<b>123,972.84</b>	108,478.70
可隨時用於支付的銀行存款	<b>2,240,185,806.79</b>	2,172,093,044.77
可隨時用於支付的其他貨幣資金	<b>1,663,038.37</b>	1,723,391.35
年末現金及現金等價物餘額	<b>2,241,972,818.00</b>	2,173,924,914.82

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 四 合併財務報表項目附註(續) (60) 外幣貨幣性項目

	2014年12月31日		
	外幣餘額	折算匯率	人民幣餘額
貨幣資金—			
美元	11,582,890.44	6.1190	70,875,706.60
日元	10,266,797.00	0.0514	527,713.37
港元	2,742,844.09	0.7889	2,163,829.70
應收賬款—			
美元	1,606,521.28	6.1190	9,830,303.71
日元	268,196.00	0.0514	13,785.27
其他應收款—			
美元	12,658,345.16	6.1190	77,456,414.03
港元	15,080.00	0.7889	11,896.61
應付賬款—			
美元	1,658,774.80	6.1190	10,150,043.00
其他應付款—			
美元	27,081,625.43	6.1190	165,712,466.01
短期借款—			
美元	51,136,083.87	6.1190	312,901,697.20
日元	693,175,500.00	0.0514	35,629,220.70
加元	149,400.00	5.2755	788,159.70
歐元	84,575.00	7.4556	630,557.37
長期應收款—			
日元	240,106,638.13	0.0514	12,341,481.20
港元	12,933,600.18	0.7889	10,203,317.18
可供出售金融資產—			
港元	76,849,447.49	0.7889	60,626,529.12

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五 合併範圍的變更

### (1) 非同一控制下的企業合併

#### (a) 本年度發生的非同一控制下的企業合併

被購買方	取得時點	購買成本	取得的權益比例	取得方式	購買日	購買日確定依據	購買日至吸收 合並日被購買方 的收入	購買日至吸收 合並日被購買方 的淨利潤	購買日至吸收 合並日被購買方 的經營活動 現金流量	購買日至吸收 合並日被購買方 的現金流量淨額
大連集海物流有限公司(i)	2014年 1月1日	9,000,000.00	30.00%	非同一控制下 控股合併	2014年 1月1日	本集團享有集海物流100%的股權以及100%的表決權	12,665,541.90	2,527,997.76	(7,107,219.40)	(3,788,102.70)

- (i) 本集團原持有大連集海物流有限公司(「集海物流」)70%的股權並作為合營企業按權益法核算。於2013年12月31日，本集團與大連海關機關服務中心簽署了股權轉讓協議，以人民幣9,000,000.00元收購其擁有的集海物流剩餘30%的股權，並規定股權轉讓的分界日為2013年12月31日，自分界日後，本集團享有集海物流100%的股權以及100%的表決權，因此本次交易的購買日為2014年1月1日。

於2014年11月30日(「吸收合併日」)，本集團全資子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司吸收合併集海物流。

#### (b) 合併成本以及商譽的確認情況如下：

	大連集海物流有限公司
合併成本	
30%股權現金對價	9,000,000.00
原持有的70%股權於購買日的公允價值(ii)	22,798,662.64
合併成本合計	31,798,662.64
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	(31,823,196.53)
商譽	(24,533.89)
(ii) 該金額為購買日前本集團所持有的集海物流70%股權的公允價值。	
對購買日之前原持有的70%股權按公允價值重新計量產生的利得或損失：	
原持有的70%股權的公允價值	22,798,662.64
減：原持有的70%股權的賬面價值	(22,798,662.64)
重新計量產生的利得或損失	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五 合併範圍的變更(續)

### (1) 非同一控制下的企業合併(續)

(c) 被購買方於購買日的資產和負債情況列示如下：

	購買日公允價值	購買日及 2013年12月31日 賬面價值
貨幣資金	7,107,219.40	7,107,219.40
應收款項	22,472,273.11	22,472,273.11
其他流動資產	1,006,603.34	1,006,603.34
固定資產	2,836,002.59	2,836,002.59
無形資產	71,395.96	71,395.96
減：應付款項	(996,176.58)	(996,176.58)
應付職工薪酬	(674,121.29)	(674,121.29)
淨資產	31,823,196.53	31,823,196.53
減：少數股東權益	-	-
取得的淨資產	31,823,196.53	31,823,196.53

### (2) 其他原因的合併範圍變動

本集團於2014年4月29日以現金人民幣10,200,000元與大連毅都集團有限公司共同出資設立了子公司大連港泓國際貿易有限公司。

本公司於2014年7月10日以現金人民幣51,000,000元與D-LUXURY AUTO, INC.共同出資設立了子公司大連迪朗斯瑞房車有限公司。

本集團於2014年7月29日以現金人民幣255,000元與曹妃甸港物流配套服務有限公司共同出資設立了子公司唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益

### (1) 在子公司中的權益

#### (a) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連保稅區金鑫石化有限公司	遼寧大連	遼寧大連	批發及代理業務	60.00	-	60.00	投資者投入
大連港集發物流有限責任公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資者投入
大連港集裝箱發展有限公司	遼寧大連	遼寧大連	集裝箱業務	100.00	-	100.00	投資者投入
大連國際集裝箱服務有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	運輸代理	-	55.00	60.00	投資者投入
大連國際物流園發展有限公司	遼寧大連	遼寧大連	房地產開發	-	90.00	90.00	投資者投入
大連集發船舶代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	船舶代理	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發船舶管理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	船舶管理	90.77	9.23	100.00	投資者投入
大連集發港口技術服務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口技術服務	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發國際貨運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資者投入
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	遼寧大連	遼寧大連	交通運輸業	-	97.36	97.36	投資者投入
大連集發科技有限公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	-	60.00	60.00	投資者投入
大連口岸物流科技有限公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機軟件	-	100.00	100.00	投資者投入
大連迪朗斯瑞房車有限公司	遼寧大連	遼寧大連	製造業	51.00	-	51.00	投資設立
大連港航招標代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	招標代理業	-	100.00	100.00	投資設立
大連港泓國際貿易有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	-	51.00	60.00	投資設立
大連港糧油貿易有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	100.00	-	100.00	投資設立
大連港潤燃氣有限公司	遼寧大連	遼寧大連	燃氣銷售	51.00	-	51.00	投資設立
大連港越汽車船管理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	航運業	51.00	49.00	100.00	投資設立
大連海嘉汽車碼頭有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	汽車碼頭建設經營	50.00	-	100.00	投資設立
大連集裝箱碼頭有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	港口業	-	51.00	57.14	投資設立
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	60.00	-	60.00	投資設立
大連市鋼材物流園有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貿易業	100.00	-	100.00	投資設立
港豐集團有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	-	100.00	100.00	投資設立

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (1) 在子公司中的權益(續)

#### (a) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	黑龍江穆稜	黑龍江穆稜	物流業	-	91.67	91.67	投資設立
秦皇島集港船舶代理有限公司	河北秦皇島	河北秦皇島	船舶代理	-	100.00	100.00	投資設立
唐山曹妃甸港集發船舶代理有限公司	河北唐山	河北唐山	船舶代理	-	51.00	51.00	投資設立
亞大港口(大連)有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞大港口發展有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞大港口投資有限公司	香港	香港	物流業	-	100.00	100.00	投資設立
亞洲太平洋港口有限公司	香港	香港	物流業	100.00	-	100.00	投資設立
大連港電力有限公司	遼寧大連	遼寧大連	建築業	100.00	-	100.00	同一控制下企業合併
大連港集團莊河碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	100.00	-	100.00	同一控制下企業合併
大連港口建設監理諮詢有限公司	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	75.00	-	75.00	同一控制下企業合併
大連港隆科技有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	49.00	-	60.00	同一控制下企業合併
大連港隆網絡技術有限公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連港通信工程有限公司	遼寧大連	遼寧大連	電信服務	45.00	20.00	65.00	同一控制下企業合併
大連金港灣糧食物流有限公司(iii)	遼寧大連	遼寧大連	物流業	37.50	-	75.00	同一控制下企業合併
大連外輪理貨有限公司	遼寧大連	遼寧大連	理貨	84.00	-	84.00	同一控制下企業合併
大連長興島臨港工業區萬鵬港口建設監理諮詢有限公司	遼寧大連	遼寧大連	監理服務	-	100.00	100.00	同一控制下企業合併
大連港旅順港務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業	60.00	-	60.00	非同一控制下企業合併

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (1) 在子公司中的權益(續)

#### (a) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		表決權比例(%)	取得方式
				直接(%)	間接(%)		
大連集益物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	貨運服務	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併
大連集裝箱碼頭物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併
大連口岸物流網有限公司	遼寧大連	遼寧大連	計算機系統服務	-	71.43	71.43	非同一控制下企業合併
大連順達綜合物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	物流業	-	100.00	100.00	非同一控制下企業合併

- (i) 根據與其他股東簽訂的合資合同，其他股東在對合資公司的重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。
- (ii) 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。
- (iii) 根據與部分其他股東簽署的一致行動協議，部分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。
- (iv) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資方公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。

#### (b) 存在重要少數股東權益的子公司

子公司名稱	少數股東的 持股比例(%)	2014年度	2014年度	2014年
		歸屬於少數股東 的損益	向少數股東 分派股利	12月31日 少數股東權益
大連集裝箱碼頭有限公司	49.00	68,849,591.06	(67,334,900.05)	683,779,682.48
大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-	-	200,000,000.00
大連港旅順港務有限公司	40.00	(200,412.36)	-	132,278,798.42
大連金港灣糧食物流有限公司	62.50	691,785.22	-	128,971,740.20

上述重要非全資子公司的主要財務信息列示如下：

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (1) 在子公司中的權益(續)

#### (b) 存在重要少數股東權益的子公司(續)

	2014年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
大連集裝箱碼頭有限公司	128,659,333.67	1,508,599,274.72	1,637,258,608.39	239,850,188.09	1,939,680.54	241,789,868.63
大連海嘉汽車碼頭有限公司	218,806,949.54	181,683,287.77	400,490,237.31	490,237.31	-	490,237.31
大連港旅順港務有限公司	11,255,392.44	372,813,914.14	384,069,306.58	53,372,310.52	-	53,372,310.52
大連金港灣糧食物流有限公司	145,078,251.98	61,989,841.75	207,068,093.73	713,309.41	-	713,309.41

	2013年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
大連集裝箱碼頭有限公司	155,829,876.77	1,576,132,579.77	1,731,962,456.54	335,814,988.33	1,767,888.86	337,582,877.19
大連海嘉汽車碼頭有限公司	394,487,769.55	5,754,296.57	400,242,066.12	242,066.12	-	242,066.12
大連港旅順港務有限公司	11,646,392.58	379,485,240.35	391,131,632.93	30,161,184.03	30,000,000.00	60,161,184.03
大連金港灣糧食物流有限公司	141,215,968.02	65,961,630.65	207,177,598.67	1,929,670.71	-	1,929,670.71

	2014年度				2013年度			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
大連集裝箱碼頭有限公司	489,191,007.31	140,509,369.50	140,509,369.50	219,903,009.55	549,801,113.73	165,879,638.21	165,879,638.21	253,424,173.82
大連海嘉汽車碼頭有限公司	-	-	-	2,641.07	-	-	-	(5,167.40)
大連港旅順港務有限公司	45,545,246.19	(501,030.90)	(501,030.90)	15,106,159.58	39,281,474.66	(5,147,926.93)	(5,147,926.93)	15,533,040.46
大連金港灣糧食物流有限公司	5,564,999.01	1,106,856.35	1,106,856.35	3,898,792.85	25,533,405.15	13,011,328.96	13,011,328.96	13,612,235.61

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益

#### (a) 重要合營企業和聯營企業的基本信息

	主要經營地	註冊地	業務性質	對集團 活動是否 具有戰略性	持股比例(%)	表決權比例(%)
<b>合營企業-</b>						
大連國際集裝箱碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	國際集裝箱碼頭服務	是	40.00	40.00
大連長興島港口投資發展有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	碼頭設施開發建設	是	46.58	50.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	集裝箱服務	是	35.00	36.36
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	遼寧大連	遼寧大連	國際集裝箱服務	是	40.00	40.00
大連長興島港口有限公司	遼寧大連	遼寧大連	港口業務	是	40.00	40.00
大連汽車碼頭有限公司(ii)	遼寧大連	遼寧大連	國內外進出口、裝卸、倉儲	是	40.00	42.86
大連港中石油國際碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	油品碼頭、裝卸、諮詢	是	50.00	50.00
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	建設、經營儲罐碼頭	是	50.00	50.00
<b>聯營企業-</b>						
中石油大連液化天然氣有限公司	遼寧大連	遼寧大連	液化天然氣相關業務	是	20.00	20.00
大連港集團財務有限公司	遼寧大連	遼寧大連	金融業	是	40.00	40.00
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司(i)	山東煙臺	山東煙臺	輪渡運輸	是	17.50	17.50
大連普集倉儲設施有限公司	遼寧大連	遼寧大連	其他倉儲	是	40.00	40.00

(i) 本公司對中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司的表決權比例雖然低於20%，但是中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司董事會13名董事中的2名由本公司任命，從而本公司能夠對中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

(ii) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資方公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

#### (b) 重要合營企業的主要財務信息

	2014年12月31日							
	大連國際集裝箱碼頭有限公司	大連長興島港口投資發展有限公司	大連港灣集裝箱碼頭有限公司	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	大連長興島港口有限公司	大連汽車碼頭有限公司	大連港中石油國際碼頭有限公司	大連港灣液體罐碼頭有限公司
流動資產	170,828,026.35	263,173,895.95	200,043,725.38	37,982,241.83	26,102,390.45	58,270,208.33	12,704,522.97	67,253,889.96
其中：現金和現金等價物	77,685,844.15	54,838,291.75	136,911,336.42	7,372,774.92	1,900,957.95	46,773,233.54	12,612,877.47	45,301,264.32
非流動資產	2,939,470,505.94	3,522,498,523.59	1,807,056,096.81	442,170,999.07	1,703,213,703.01	506,662,521.87	543,145,412.83	309,093,372.25
資產合計	3,110,298,532.29	3,785,672,419.54	2,007,099,822.19	480,153,240.90	1,729,316,093.46	564,932,730.20	555,849,935.80	376,347,262.21
流動負債	172,562,545.63	739,532,412.28	371,673,298.95	13,678,224.68	364,197,689.62	45,465,539.20	2,903,228.90	54,984,580.89
非流動負債	1,610,539,690.30	2,052,557,057.74	877,186,508.90	-	916,001,906.69	91,906,163.00	230,000,000.00	19,000,000.00
負債合計	1,783,102,235.93	2,792,089,470.02	1,248,859,807.85	13,678,224.68	1,280,199,596.31	137,371,702.20	232,903,228.90	73,984,580.89
股東權益	-	-	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	1,327,196,296.36	993,582,949.52	758,240,014.34	466,475,016.22	449,116,497.15	427,561,028.00	322,946,706.90	302,362,681.32
按持股比例計算的淨資產份額①	530,878,518.54	462,810,937.89	265,384,005.02	186,590,006.49	179,646,598.86	171,024,411.20	161,473,353.45	151,181,340.66
調整事項								
- 商譽	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
- 內部交易未實現利潤	(221,644.55)	-	(44,349,214.32)	-	-	-	-	-
對合營企業投資的賬面價值	530,656,873.99	462,810,937.89	221,034,790.70	186,590,006.49	179,646,598.86	173,478,029.45	161,473,353.45	151,181,340.66

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

#### (b) 重要合營企業的主要財務信息(續)

	2013年12月31日							
	大連國際集裝箱碼頭有限公司	大連長興島港口投資發展有限公司	大連港灣集裝箱碼頭有限公司	大連中嶺聯合國際集裝箱有限公司	大連長興島港口有限公司	大連汽車碼頭有限公司	大連港中石油國際碼頭有限公司	大連港灣液體罐碼頭有限公司
流動資產	120,265,297.98	254,411,019.70	122,437,839.35	33,800,564.43	73,832,199.07	26,419,668.47	18,857,862.01	71,031,452.86
其中：現金和現金等價物	42,808,868.29	39,868,578.34	62,163,196.06	10,421,821.47	42,470,387.51	16,951,786.74	18,571,117.01	49,528,079.36
非流動資產	3,019,540,093.04	3,141,661,636.96	1,820,242,750.32	453,177,849.65	1,673,144,101.37	512,480,015.06	558,811,909.69	315,253,738.28
資產合計	3,139,805,391.02	3,396,072,656.66	1,942,680,589.67	486,978,414.08	1,746,976,300.44	538,899,683.53	577,669,771.70	386,285,191.14
流動負債	182,678,308.68	877,807,458.95	183,849,260.91	18,190,223.03	357,732,712.82	38,584,886.60	5,613,199.18	87,361,665.86
非流動負債	1,632,468,190.42	1,524,557,057.74	1,003,728,758.91	-	891,842,372.37	88,842,792.45	270,000,000.00	19,000,000.00
負債合計	1,815,146,499.10	2,402,364,516.69	1,187,578,019.82	18,190,223.03	1,249,575,085.19	127,427,679.05	275,613,199.18	106,361,665.86
少數股東權益	-	-	-	-	-	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	1,324,658,891.92	993,708,139.97	755,102,569.85	468,788,191.05	497,401,215.25	411,472,004.48	302,056,572.52	279,923,525.28
按持股比例計算的淨資產份額①	529,863,556.77	462,869,251.60	264,285,899.45	187,515,276.42	198,960,486.10	164,588,801.79	151,028,286.26	139,961,762.64
調整事項								
- 商譽	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-
- 內部交易未								
實現利潤	(352,854.87)	-	(45,479,878.31)	-	-	-	-	-
對合營企業投資的賬面價值	529,510,701.90	462,869,251.60	218,806,021.14	187,515,276.42	198,960,486.10	167,042,420.04	151,028,286.26	139,961,762.64

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

#### (b) 重要合營企業的主要財務信息(續)

	2014年12月31日							
	大連國際集裝箱碼頭有限公司	大連長興島港口投資發展有限公司	大連港灣集裝箱碼頭有限公司	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	大連長興島港口有限公司	大連汽車碼頭有限公司	大連港中石油國際碼頭有限公司	大連港灣液體罐碼頭有限公司
營業收入	323,038,223.91	-	472,648,388.74	32,500,903.28	85,320,205.51	92,659,088.35	91,250,000.00	73,450,370.33
財務費用	(84,942,277.62)	-	(51,851,530.90)	67,308.60	(32,415,876.72)	(4,815,566.52)	(14,640,858.14)	(2,342,246.29)
所得稅費用	-	-	(5,539,754.90)	-	-	(4,281,745.90)	(5,843,426.34)	(3,474,761.79)
淨利潤/(虧損)	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	(48,805,157.68)	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	979,746.39	(138,521.39)	31,817,251.51	(2,313,174.82)	(48,805,157.68)	26,159,167.05	40,412,554.38	22,439,156.04
本集團本年度收到的來自合營企業的股利	-	-	9,922,500.00	-	-	4,000,000.00	9,761,210.00	-

	2013年12月31日							
	大連國際集裝箱碼頭有限公司	大連長興島港口投資發展有限公司	大連港灣集裝箱碼頭有限公司	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	大連長興島港口有限公司	大連汽車碼頭有限公司	大連港中石油國際碼頭有限公司	大連港灣液體罐碼頭有限公司
營業收入	273,430,761.42	-	421,335,585.24	30,544,529.43	103,153,300.36	76,875,930.90	91,250,000.00	88,400,437.77
財務費用	(47,869,790.93)	-	(40,135,688.30)	(3,484,664.09)	(22,879,731.19)	(4,663,556.12)	(17,506,681.59)	(2,694,165.94)
所得稅費用	-	-	(2,708,686.03)	-	-	(3,265,667.45)	(5,624,105.08)	(4,516,653.09)
淨利潤/(虧損)	(15,016,594.42)	(598,000.00)	16,086,831.52	(9,894,271.80)	(28,670,820.11)	19,750,686.40	39,044,843.90	34,484,051.72
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	(15,016,594.42)	(598,000.00)	16,086,831.52	(9,894,271.80)	(28,670,820.11)	19,750,686.40	39,044,843.90	34,484,051.72
本集團本年度收到的來自合營企業的股利	-	-	-	-	-	-	6,312,540.00	19,000,000.00

- (i) 本集團以合營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。合營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時合營企業可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

#### (c) 重要聯營企業的主要財務信息

	2014年度				2013年度			
	中石油大連 液化天然氣 有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普 集倉儲設施 有限公司	中石油大連 液化天然氣 有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普 集倉儲設施 有限公司
流動資產	63,295,367.76	4,907,573,951.02	347,439,008.56	5,478,306.58	26,859,472.76	3,313,833,313.18	281,659,441.05	13,882,321.04
非流動資產	3,558,509,585.29	3,267,537.14	2,285,146,302.71	676,904,775.71	3,701,156,249.53	3,818,202.97	2,419,260,788.13	705,154,769.10
資產合計	3,621,804,953.05	4,910,841,488.16	2,632,585,311.27	682,383,082.29	3,728,015,722.29	3,317,651,516.15	2,700,920,229.18	719,037,090.14
流動負債	806,859,891.91	4,196,532,691.79	462,252,848.69	39,824,385.21	883,332,896.26	2,691,128,279.30	376,413,190.44	38,310,502.05
非流動負債	-	-	618,547,000.00	179,910,400.00	-	-	724,509,700.00	187,815,157.40
負債合計	806,859,891.91	4,196,532,691.79	1,080,799,848.69	219,734,785.21	883,332,896.26	2,691,128,279.30	1,100,922,890.44	226,125,659.45
少數股東權益	-	-	34,648,222.18	-	-	-	31,500,896.23	-
歸屬於母公司股東權益	2,814,945,061.14	714,308,796.37	1,517,137,240.40	462,648,297.08	2,844,682,826.03	626,523,236.85	1,568,496,442.51	492,911,430.69
按持股比例計算的淨資產份額(m)	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	185,059,318.83	568,936,565.21	250,609,294.74	274,486,877.44	197,164,572.28
調整事項								
- 商譽	-	-	-	-	-	-	-	-
- 內部交易未實現利潤	-	-	-	(28,017,164.72)	-	-	-	(28,758,685.29)
對聯營企業投資的賬面價值	562,989,012.23	285,723,518.55	265,499,017.07	157,042,154.11	568,936,565.21	250,609,294.74	274,486,877.44	168,405,886.99

	2014年度				2013年度			
	中石油大連 液化天然氣 有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普 集倉儲設施 有限公司	中石油大連 液化天然氣 有限公司	大連港集團 財務有限公司	中鐵渤海 鐵路輪渡 有限責任公司	大連普 集倉儲設施 有限公司
營業收入	635,751,523.40	158,478,706.54	1,422,299,079.26	32,266,823.79	787,985,773.69	157,388,945.51	711,302,376.99	31,345,760.56
淨利潤/(虧損)	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)	227,916,474.55	85,575,235.51	39,080,935.83	(30,299,882.25)
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益/(虧損)總額	169,677,143.09	87,785,559.49	(2,065,715.60)	(30,263,133.61)	227,916,474.55	85,575,235.51	39,080,935.83	(30,299,882.25)
本集團本年度收到的來自 聯營企業的股利	41,010,966.60	-	8,626,360.14	-	13,558,605.25	-	8,175,520.07	-

(ii) 本集團以聯營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。聯營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時聯營企業可辨認淨資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六 在其他主體中的權益(續)

### (2) 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

#### (d) 不重要合營企業和聯營企業的匯總信息

	2014年度	2013年度
合營企業：		
投資賬面價值合計	<b>287,428,135.15</b>	280,641,501.44
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	<b>29,775,745.04</b>	25,191,392.11
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	<b>29,775,745.04</b>	25,191,392.11
聯營企業：		
投資賬面價值合計	<b>247,653,289.71</b>	293,892,349.09
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	<b>7,302,834.96</b>	(27,797,852.90)
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	<b>7,302,834.96</b>	(27,797,852.90)

(i) 淨利潤和其他綜合收益均已考慮取得投資時可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的調整影響。

(e) 與合營企業投資相關的未確認承諾見附註九(7)及附註十一(1)。與聯營企業投資相關的或有負債見附註九。

## 七 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

詳見附註四(11)(a)。

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八 分部信息

本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。

本集團有8個報告分部，分別為：

- 油品、液體化工品碼頭及相關物流業務，負責油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理
- 集裝箱碼頭及相關物流業務，負責集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務及物業出售
- 客運滾裝碼頭及相關物流業務，負責客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務
- 汽車碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸汽車及相關物流服務，汽車貿易業務
- 礦石碼頭及相關物流業務，負責裝卸礦石及相關物流服務
- 散糧碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸糧食及相關物流服務，原糧貿易業務
- 雜貨碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸雜貨及相關物流服務，鋼材貿易業務
- 港口增值及港口支持業務，負責理貨、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。報告分部間銷售及採購是有關公司根據雙方確定的條款進行。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。

資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八 分部信息(續)

(a) 2014年度及2014年12月31日分部信息列示如下(單位：人民幣千元)：

	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	雜貨碼頭及 相關物流、 貿易業務	礦石碼頭及 相關物流業務	散糧碼頭及 相關物流、 貿易業務	客運滾裝 碼頭及相關 物流業務	港口增值及 港口支持業務	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務	其他	分部間抵銷	合計
對外交易收入	1,909,118	1,568,307	418,361	255,882	1,000,852	130,682	914,100	1,639,882	105,272	-	7,942,456
分部間交易收入	8,127	-	351	233	406	1,154	101,472	7,590	49,287	(168,620)	-
主營業務成本	1,218,042	1,284,475	410,852	201,483	950,421	92,690	509,408	1,607,153	34,471	-	6,308,995
利息收入	616	5,514	533	158	4,310	112	1,413	601	8,378	-	21,635
對聯營和合營企業的 投資收益	65,405	27,504	(19,522)	93	-	(4,514)	40,098	18,981	-	-	128,045
資產減值損失	-	-	1,482	-	-	-	148	-	-	-	1,630
折舊費和攤銷費	196,113	169,264	82,617	89,027	69,752	34,342	69,230	4,322	40,870	-	755,537
利潤總額	690,773	367,603	(72,045)	20,299	9,836	2,029	167,473	20,547	(410,633)	-	795,882
所得稅費用	163,686	80,936	(9,276)	5,051	2,167	971	24,769	4,024	(82,118)	-	190,210
淨利潤	527,087	286,667	(62,769)	15,248	7,669	1,058	142,704	16,523	(328,515)	-	605,672
資產總額	6,712,430	6,654,452	2,306,054	2,508,947	2,075,496	1,170,063	2,355,114	1,652,926	3,195,573	(787,004)	27,844,051
負債總額	1,430,583	1,562,231	178,175	87,181	692,309	71,147	159,044	540,645	8,930,863	(787,004)	12,865,174
折舊費和攤銷費以外的 其他非現金費用	34,665	12,573	-	-	-	36	1,485	-	-	-	48,759
對聯營企業和合營企業的 長期股權投資	1,428,470	1,317,345	179,647	2,121	-	339,861	303,161	302,602	-	-	3,873,207
長期股權投資以外的其他非 流動資產增加額	214,912	187,613	19,947	573	2,476	12,588	38,544	176,493	71,865	-	725,011

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八 分部信息(續)

(a) 2013年度及2013年12月31日分部信息列示如下(單位：人民幣千元)：

	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	雜貨碼頭及 相關物流、 貿易業務	礦石碼頭及 相關物流業務	散糧碼頭及 相關物流、 貿易業務	客運滾裝 碼頭及相關 物流業務	港口增值及 港口支持業務	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務	其他	分部間抵銷	合計
對外交易收入	1,106,303	1,310,855	423,953	295,685	1,890,389	131,045	966,775	743,874	113,101	-	6,981,980
分部間交易收入	6,891	197	7,964	233	443	958	129,567	3,466	-	(149,719)	-
主營業務成本	563,595	922,372	413,572	178,330	1,687,695	90,420	488,130	717,388	16,514	-	5,078,016
利息收入	2,100	6,186	1,360	354	4,117	156	1,488	1,121	16,732	-	33,614
對聯營和合營企業的											
投資收益	51,897	11,393	(11,468)	8	-	2,774	37,830	10,079	-	-	102,513
資產減值損失	-	836	(10)	-	-	-	(481)	-	-	-	345
折舊費和攤銷費	182,784	153,844	77,415	87,199	66,648	30,444	60,175	9,742	35,214	-	703,465
利潤總額	522,389	357,354	(37,711)	73,269	134,444	7,778	171,760	29,702	(233,096)	-	1,025,889
所得稅費用	124,461	78,497	(4,087)	18,315	33,574	2,447	27,106	3,943	(40,341)	-	243,915
淨利潤	397,928	278,857	(33,624)	54,954	100,870	5,331	144,654	25,759	(192,755)	-	781,974
資產總額	6,443,285	6,100,572	2,575,809	2,563,844	1,586,579	1,189,979	2,421,901	1,796,925	2,831,168	(283,953)	27,226,109
負債總額	1,628,922	739,394	171,974	109,133	140,666	78,416	126,511	548,857	9,304,884	(283,953)	12,564,824
折舊費和攤銷費以外的											
其他非現金費用	34,592	6,746	-	-	-	36	-	-	-	-	41,374
對聯營企業和合營企業的											
長期股權投資	1,407,091	1,376,156	198,960	2,028	-	353,001	265,561	289,870	-	-	3,892,667
長期股權投資以外的											
其他非流動資產增加額	59,428	101,897	24,867	22,596	27,882	24,390	21,600	5,975	1,020,010	-	1,308,645

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八 分部信息(續)

### 地理信息：

本集團所有業務均在中國境內，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。

### 重大客戶信息：

本集團自被劃分至油品、液體化工品碼頭及相關物流業務分部的一個客戶取得的營業收入為548,061,469.86元，佔本集團營業收入的6.90%。

## 九 關聯方關係及其交易

### (1) 母公司情況

#### (a) 母公司基本情況

	企業類型	註冊地	業務性質
大連港集團	國有獨資	遼寧大連	港口業務

本公司的最終控制方為大連港集團。

#### (b) 母公司註冊資本及其變化

	2013年12月31日	本年增加	本年減少	2014年12月31日
大連港集團	4,000,000,000.00	-	-	<b>4,000,000,000.00</b>

#### (c) 母公司對本公司的持股比例和表決權比例

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	持股比例	表決權比例	持股比例	表決權比例
大連港集團	<b>54.42%</b>	<b>54.42%</b>	54.42%	54.42%

### (2) 子公司情況

子公司的基本情況及相關信息見附註六(1)(a)。

除附註六(2)(a)中已披露的重要合營和聯營企業的情況外，其餘與本集團發生關聯交易的其他合營企業和聯營企業的情況如下：

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (3) 合營企業和聯營企業情況

	主要經營地	註冊地	對集團活動是		持股比例(%)	表決權比例(%)
			否具有戰略性	業務性質		
<b>合營企業-</b>						
大連港通利船務代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	國內貨運代理、國內船舶代理	50.00	50.00
大連港灣東車物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	倉儲、碼頭裝卸	50.00	50.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	技術諮詢服務	50.00	50.00
大連萬捷國際物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	國際集裝箱倉儲	50.00	50.00
大連毅都冷鏈有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	貿易倉儲貨運代理	45.00	45.00
大連中聯理貨有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	船舶的理貨業務等	50.00	50.00
大連中油碼頭管理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	油品碼頭業務	49.00	49.00
遼寧電子口岸有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	計算機系統服務、數據處理等	50.00	50.00
遼寧集鐵國際物流有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	物流倉儲等	50.00	50.00
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	集裝箱碼頭服務	57.00	57.00
大連集龍物流有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	物流倉儲等	30.00	28.57
大連勝獅國際集裝箱有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	集裝箱服務	43.63	43.63
大連港散貨物流中心有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	散貨物流	40.00	40.00
大連港奧德費爾諮詢有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	技術培訓	50.00	50.00
大連舜德集發供應鏈管理有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	貨物、技術進出口碼頭及 港口倉儲	20.00	20.00
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司(i)	遼寧大連	遼寧大連	是	設施開發建設	30.00	30.00

(i) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此受投資方共同控制，屬於合營企業。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (3) 合營企業和聯營企業情況(續)

	主要經營地	註冊地	對集團活動是 否具有戰略性	業務性質	持股比例(%)	表決權比例(%)
<b>聯營企業-</b>						
中海港聯航運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	港行聯運	30.00	30.00
大連中石油國際儲運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	原油儲罐出租業務	20.00	20.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	工程檢測	40.00	40.00
太倉興港拖輪有限公司	江蘇太倉	江蘇太倉	是	船舶拖帶	30.00	30.00
中外運東車海運有限公司	中國香港	中國香港	是	海運業務	20.00	20.00
晶偉有限公司	中國香港	中國香港	是	海運業務	20.00	20.00
大連北方油品儲運有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	開發建設石油及 石油製品儲罐	20.00	20.00
中世國際物流有限公司	安徽蕪湖	安徽蕪湖	是	國際貨運代理	30.00	30.00
大連港盛招標代理有限公司	遼寧大連	遼寧大連	是	招標代理	35.00	35.00

### (4) 其他關聯方情況

	與本集團的關係
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
大連港置地有限公司	母公司的子公司
大連郵輪城有限公司	母公司的子公司
大連萬峰置業有限公司	母公司的子公司
大連迅捷機械服務有限公司	母公司的子公司
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的子公司
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司
大連宏譽家政服務有限公司	母公司的子公司
大連海港大廈	母公司的子公司
錦州遼西大連港置業有限公司	母公司的子公司
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
錦州凌港投資開發建設有限公司	母公司的子公司
瓦房店太平灣港有限公司	母公司的子公司
大連太平灣投資發展有限公司	母公司的子公司
大連太平灣建設工程有限公司	母公司的子公司
大連太平灣陽光置業有限公司	母公司的子公司
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	母公司的子公司
大連港機械有限公司	母公司的子公司
大連港東旺汽車修配廠	母公司的子公司
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司	母公司的子公司
寧德港口發展有限公司	母公司的子公司
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
大連國際船員培訓中心	母公司的子公司

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (4) 其他關聯方情況(續)

#### 與本集團的關係

大連港航船舶價格評估有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心船舶物資交易市場有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心航運金融研究院有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心人力資源研究院有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心航運信息研究院有限公司	母公司的子公司
大連港保安服務公司	母公司的子公司
大連港勞務公司	母公司的子公司
大連宇翔工程船舶有限公司	母公司的子公司
大連長興島臨港工業區港灣工程有限公司	母公司的子公司
大連港航投資有限公司	母公司的子公司
大連港航投資管理中心(有限合夥)	母公司的子公司
港融控股有限公司	母公司的子公司
大連港北岸汽車碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港北岸房地產開發有限公司	母公司的子公司
大連東北亞航運中心人才市場	母公司的子公司
大連港灣工程有限公司	母公司的子公司
大連太平洋現代農業科技發展有限公司	母公司的子公司
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的子公司
榮海豐集裝箱有限公司	母公司的子公司
港和(上海)經貿有限公司	母公司的子公司
大連港航小額貸款有限公司	母公司的子公司
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司
英瑞控股有限公司	母公司的子公司
大連港石化有限公司	母公司的子公司
大連中石化海港石油銷售有限公司(i)	母公司的合營公司
大連經濟技術開發區灣港儲運公司	母公司的聯營公司
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營公司
大連港地產集團有限公司	母公司的聯營公司
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司
大連水產品交易有限公司	母公司的聯營公司
錦州龍棲灣港口發展有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港日興園林綠化工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司新港加油站	母公司的聯營公司
大連港航清潔能源創業投資基金	母公司的聯營公司
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司
大連股權交易中心股份有限公司	母公司的聯營公司
錦州大港地產有限公司	母公司的聯營公司
大連港廣藝裝飾工程有限公司	母公司的聯營公司

(i) 母公司的合營公司大連中油海港石油銷售有限公司本年更名為大連中石化海港石油銷售有限公司。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務

##### (i) 採購商品、接受勞務(續) 與母公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連港集團	綜合服務	協議條款	<b>17,286,454.74</b>	11,710,937.28

##### 與合營、聯營企業交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連中石油國際儲運有限公司	倉儲服務	協議條款	<b>54,818,868.08</b>	-
大連中油碼頭管理有限公司	港口服務	協議條款	<b>17,428,812.47</b>	-
大連長興島港口投資發展有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>5,872,500.00</b>	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>2,130,391.50</b>	200,000.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	裝卸服務	協議條款	<b>855,948.13</b>	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	培訓服務	協議條款	<b>430,810.00</b>	149,900.00
大連汽車碼頭有限公司	監管服務	協議條款	<b>400,000.00</b>	25,200.00
大連長興島港口有限公司	電力服務	協議條款	<b>350,572.86</b>	243,364.80
大連港集團財務有限公司	結算服務	協議條款	<b>321,297.79</b>	123,500.00
大連港盛招標代理有限公司	代理服務	協議條款	<b>63,210.00</b>	326,692.24
遼寧電子口岸有限公司	通訊服務	協議條款	<b>37,735.85</b>	424,528.30
大連港通利船務代理有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,685,764.25
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	-	483,798.20
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	協議條款	-	262,639.22
			<b>82,710,146.68</b>	3,925,387.01

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (i) 採購商品、接受勞務(續) 與其他關聯公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連中石化海港石油銷售有限公司	燃油採購	協議條款	<b>100,058,357.65</b>	51,511,931.65
大連港實業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>24,906,164.44</b>	24,709,381.96
大連港機械有限公司	維修及勞務	協議條款	<b>11,616,527.28</b>	9,330,932.94
大連港新港建築工程有限公司	維修服務	協議條款	<b>7,300,531.79</b>	1,558,281.51
大連宏譽大廈有限公司	綜合服務	協議條款	<b>3,259,395.99</b>	1,258,210.91
大連港鍋爐安裝有限公司	維修服務	協議條款	<b>2,825,002.10</b>	753,932.16
大連港保安服務公司	安保服務	協議條款	<b>1,857,320.00</b>	1,612,847.00
大連裝備融資租賃有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,775,794.65</b>	-
大連港灣工程有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,450,727.52</b>	720,224.09
大連港實綠化工程有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,270,795.00</b>	730,508.61
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	<b>992,751.00</b>	360,755.90
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	綜合服務	協議條款	<b>602,372.74</b>	600.00
大連港石化有限公司	港口服務	協議條款	<b>383,815.22</b>	-
大連港埠機電有限公司	維修服務	協議條款	<b>213,384.63</b>	28,301.89
大連港物業管理有限公司	物業服務	協議條款	<b>173,224.00</b>	283,980.66
大連國際船員培訓中心	培訓服務	協議條款	<b>150,250.00</b>	-
大連港東旺汽車修配廠	維修服務	協議條款	<b>90,618.78</b>	53,625.16
大連救生筏檢驗有限公司	維修服務	協議條款	<b>73,841.17</b>	182,767.56
大連太平洋灣投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>64,845.00</b>	-
			<b>159,065,718.96</b>	93,096,282.00

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務 與母公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連港集團	綜合服務	協議條款	<b>27,743,751.28</b>	21,613,466.05

##### 與合營、聯營企業交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連中油碼頭管理有限公司	綜合服務	協議條款	<b>52,351,138.82</b>	5,576,900.11
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>43,619,862.77</b>	37,962,386.26
大連國際集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>42,858,562.25</b>	36,056,881.74
大連毅都冷鏈有限公司	綜合服務	協議條款	<b>18,602,070.27</b>	3,721,944.88
太倉興港拖輪有限公司	運輸收入	協議條款	<b>13,275,855.67</b>	11,469,453.21
大連長興島港口有限公司	工程施工服務	協議條款	<b>7,233,909.92</b>	11,977,640.20
大連長興島港口投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>5,693,262.52</b>	6,333,060.24
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>5,156,752.67</b>	2,212,836.10
大連汽車碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>2,793,397.58</b>	3,755,877.29
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>2,089,096.02</b>	2,484,448.09
大連中石油國際儲運有限公司	供熱服務	協議條款	<b>2,025,518.58</b>	-
大連萬捷國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,207,382.29</b>	458,377.90
大連港盛招標代理有限公司	監理服務	協議條款	<b>1,036,893.21</b>	582,524.27
大連聯合國際船舶代理有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,023,375.09</b>	1,021,626.23

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

#### (ii) 銷售商品、提供勞務 與合營、聯營企業交易(續)

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
遼寧集鐵國際物流有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,013,153.14</b>	1,965,687.85
大連勝獅國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	<b>824,613.90</b>	916,235.18
中石油大連液化天然氣有限公司	綜合服務	協議條款	<b>821,751.94</b>	165,596.75
大連普集倉儲設施有限公司	綜合服務	協議條款	<b>733,597.74</b>	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	綜合服務	協議條款	<b>717,113.18</b>	38,235.31
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	綜合服務	協議條款	<b>613,790.24</b>	1,204,085.49
遼寧電子口岸有限公司	通訊服務	協議條款	<b>283,018.86</b>	-
大連中聯理貨有限公司	通訊服務	協議條款	<b>213,701.80</b>	210,054.22
大連北方油品儲運有限公司	維修服務	協議條款	<b>192,191.51</b>	5,270,080.82
大連集龍物流有限公司	商品銷售	協議條款	<b>89,568.48</b>	412,260.01
大連港集團財務有限公司	金融服務	協議條款	<b>39,355.52</b>	25,822.45
大連港散貨物流中心有限公司	通訊服務	協議條款	<b>8,615.97</b>	5,400.00
大連港灣東車物流有限公司	綜合服務	協議條款	<b>5,354.28</b>	100,898.66
大連集海物流有限公司	綜合服務	協議條款	-	2,180,574.72
晶偉有限公司	綜合服務	協議條款	-	135,208.25
中外連東車海運有限公司	綜合服務	協議條款	-	99,633.27
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	綜合服務	協議條款	-	4,687.77
大連港通利船務代理有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,358.36
			<b>204,522,904.22</b>	136,349,775.63

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

#### (ii) 銷售商品、提供勞務(續) 與其他關聯公司交易

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
瓦房店太平灣港有限公司	工程監理	協議條款	<b>24,889,854.10</b>	17,782,641.70
大連港灣工程有限公司	工程施工	協議條款	<b>23,681,207.12</b>	1,673,819.25
大連港北岸投資開發有限公司	工程監理	協議條款	<b>10,923,345.12</b>	1,819,063.19
大連港埠機電有限公司	工程施工	協議條款	<b>3,286,419.34</b>	8,786,431.30
大連創意產業項目發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>2,890,942.17</b>	9,137.64
大連港實業有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,936,189.31</b>	1,020,351.39
大連宏譽大廈有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,158,844.96</b>	1,162,362.04
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,089,958.88</b>	967,931.60
錦州遼西大連港置業有限公司	工程監理	協議條款	<b>1,036,792.46</b>	-
大連港萬通物流有限公司	綜合服務	協議條款	<b>1,028,409.15</b>	1,261,392.59
大連海港大廈	綜合服務	協議條款	<b>1,018,910.45</b>	256,254.55
大連港機械有限公司	綜合服務	協議條款	<b>976,802.58</b>	275,146.85
大連港石化有限公司	綜合服務	協議條款	<b>880,886.87</b>	-
大連太平灣陽光置業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>840,379.19</b>	642,657.55
大連太平灣投資發展有限公司	綜合服務	協議條款	<b>833,622.98</b>	8,100.00
大連港置地有限公司	綜合服務	協議條款	<b>322,063.50</b>	32,167.04
大連萬峰置業有限公司	綜合服務	協議條款	<b>281,138.71</b>	349,951.81
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司	工程監理	協議條款	<b>240,566.04</b>	-
大連港地產集團有限公司	工程施工	協議條款	<b>54,618.94</b>	15,600.00
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	通訊服務	協議條款	<b>23,623.50</b>	32,432.79

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (a) 購銷商品、提供和接受勞務(續)

##### (ii) 銷售商品、提供勞務(續) 與其他關聯公司交易(續)

	關聯交易內容	關聯交易定價政策	2014年度金額	2013年度金額
大連港口設計研究院有限公司	通訊服務	協議條款	<b>18,867.92</b>	-
大連港實綠化工程有限公司	通訊服務	協議條款	<b>16,388.81</b>	16,305.93
大連港航小額貸款有限公司	通訊服務	協議條款	<b>16,024.07</b>	-
大連港物業管理有限公司	通訊服務	協議條款	<b>7,595.57</b>	7,855.00
大連港集團(錦州)遼西港口投資 開發有限公司	綜合服務	協議條款	<b>7,201.77</b>	6,606.44
大連港鍋爐安裝有限公司	通訊服務	協議條款	<b>5,874.82</b>	6,275.00
大連救生筏檢驗有限公司	通訊服務	協議條款	<b>4,861.18</b>	-
大連港新港建築工程有限公司	通訊服務	協議條款	<b>3,528.97</b>	60,519.00
大連宏譽家政服務有限公司	通訊服務	協議條款	<b>2,237.01</b>	-
大連中石化海港石油銷售有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,489.18</b>	-
大連港北岸房地產開發有限公司	通訊服務	協議條款	<b>1,132.08</b>	-
大連港實業有限公司新港加油站	通訊服務	協議條款	<b>829.92</b>	-
大連太平灣建設工程有限公司	通訊服務	協議條款	<b>566.04</b>	-
大連水產品交易市場有限公司	綜合服務	協議條款	-	1,466,207.28
大連中信海港投資有限公司	綜合服務	協議條款	-	900,675.28
大連中油船用燃料運銷有限公司	綜合服務	協議條款	-	460,743.79
			<b>77,481,172.71</b>	39,020,629.01

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (b) 租賃

本集團作為出租方

與合營、聯營企業交易：

		2014年	2013年
租賃資產種類		確認的租賃收入	確認的租賃收入
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	房屋建築物／泊位堆場	<b>135,890,000.00</b>	135,920,656.41
大連中油碼頭管理有限公司	設備	<b>18,860,000.00</b>	61,952,145.29
大連集龍物流有限公司	場地	<b>4,648,610.31</b>	4,519,743.11
遼寧集鐵國際物流有限公司	裝卸機械	<b>1,571,180.56</b>	567,719.21
大連毅都冷鏈有限公司	裝卸機械	<b>1,052,455.80</b>	1,096,702.10
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	<b>222,500.00</b>	222,500.00
大連集海物流有限公司	場地	-	736,000.00
大連長興島港口有限公司	裝卸機械	-	180,000.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	網絡設備	-	98,823.92
大連勝獅國際集裝箱有限公司	服務器	-	15,966.28
		<b>162,244,746.67</b>	205,310,256.32

與其他關聯方交易：

		2014年	2013年
租賃資產種類		確認的租賃收入	確認的租賃收入
大連港實業有限公司	汽車／房屋	<b>1,744,593.36</b>	1,726,361.33
大連港萬通物流有限公司	房屋	<b>102,645.90</b>	72,003.60
大連港機械有限公司	房屋	<b>49,112.00</b>	73,668.00
大連萬通榮海船務有限公司	房屋	<b>125,000.00</b>	25,000.00
大連港灣工程有限公司	房屋	<b>3,180.00</b>	-
		<b>2,024,531.26</b>	1,897,032.93

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (b) 租賃(續)

本集團作為承租方  
與母公司交易：

	租賃資產種類	2014年 確認的租賃成本	2013年 確認的租賃成本
大連港集團有限公司	土地使用權／島堤／房屋	<b>33,368,468.26</b>	35,319,884.58

與合營、聯營企業交易：

	租賃資產種類	2014年 確認的租賃成本	2013年 確認的租賃成本
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	<b>91,250,000.00</b>	91,250,000.00
大連長興島港口投資發展有限公司	油管油罐	<b>68,775,000.00</b>	—
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	<b>3,930,000.00</b>	—
大連國際集裝箱碼頭有限公司	設施／房屋	<b>2,490,009.04</b>	3,394,155.03
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	設施	<b>2,165,048.56</b>	2,320,348.00
大連汽車碼頭有限公司	房屋	<b>65,456.00</b>	56,120.00
大連長興島港口有限公司	房屋	<b>10,800.00</b>	—
大連中油碼頭管理有限公司	罐組	—	2,555,000.00
大連港集海物流有限公司	場地	—	248,289.48
		<b>168,686,313.60</b>	99,823,912.51

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (b) 租賃(續)

本集團作為承租方(續)

與其他關聯方交易：

租賃資產種類		2014年 確認的租賃成本	2013年 確認的租賃成本
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	房屋	<b>6,145,404.76</b>	5,925,472.31
大連海港大廈	房屋	<b>2,165,905.00</b>	2,929,343.70
大連港實業有限公司	汽車／裝卸機械	-	1,081,408.19
大連宏譽大廈有限公司	房屋	<b>241,700.40</b>	1,499,418.57
大連中石化海港石油銷售有限公司	車輛	<b>144,144.14</b>	-
大連港機械有限公司	房屋	<b>81,272.92</b>	76,198.56
		<b>8,778,427.22</b>	11,511,841.33

融資租入資產

租賃資產種類		2014年 確認的租賃成本	2013年 確認的租賃成本
大連裝備融資租賃有限公司	標準乾貨集裝箱等	<b>62,432,834.56</b>	1,670,309.26
榮海豐集裝箱有限公司	集裝箱	<b>1,789,950.16</b>	-
		<b>64,222,784.72</b>	1,670,309.26

#### (c) 擔保

接受關聯方擔保

擔保方	被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行完畢
大連港集團	大連港股份有限公司	2,350,000,000.00	2011年05月23日	2021年05月23日	否
大連港集團	大連港股份有限公司	2,650,000,000.00	2011年09月26日	2019年03月25日	否
大連港集團財務有限公司	大連港泓國際貿易有限公司	138,880,790.90	2014年11月05日	2015年03月19日	否

以上關聯公司無償為本公司提供應付債券以及短期借款擔保(附註四(23)(35))。

提供關聯方擔保

2014年度未向關聯方提供擔保。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (d) 資金拆借

##### (i) 資金拆入

2014年

	拆借金額	起始日	到期日
拆入			
大連裝備融資租賃有限公司	1,000,000,000.00	2014年05月29日	2017年05月29日
大連裝備融資租賃有限公司	500,000,000.00	2014年05月23日	2017年05月23日
大連裝備融資租賃有限公司	300,000,000.00	2014年11月06日	2017年11月06日
大連裝備融資租賃有限公司	200,000,000.00	2014年06月30日	2017年06月30日
大連港集團財務有限公司	30,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日
大連港集團財務有限公司	762,000,000.00	2014年03月17日	2015年03月16日
大連港集團財務有限公司	90,000,000.00	2014年10月15日	2015年04月14日
大連港集團財務有限公司	8,590,000.00	2014年09月26日	2015年03月02日
大連港灣東車物流有限公司	10,000,000.00	2014年05月07日	2015年05月06日

2013年

	拆借金額	起始日	到期日
拆入			
大連港集團財務有限公司	796,000,000.00	2013年01月01日	2013年12月31日
大連港集團財務有限公司	100,000,000.00	2013年11月29日	2014年05月28日
大連港集團財務有限公司	30,000,000.00	2013年05月13日	2013年11月12日
大連港灣東車物流有限公司	10,000,000.00	2013年05月07日	2014年05月06日

資金拆入的利息支出

	2014年度	2013年度
大連裝備融資租賃有限公司	54,978,632.44	-
大連港集團財務有限公司	11,804,631.23	22,570,469.44
大連港灣東車物流有限公司	669,166.67	438,167.00
大連集海物流有限公司	-	851,666.65
	<b>67,452,430.34</b>	23,860,303.09

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

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (d) 資金拆借(續)

##### (ii) 資金拆出

2014年

	拆借金額	起始日	到期日
拆出			
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	2014年02月21日	2015年02月20日
大連普集倉儲設施有限公司	24,000,000.00	2014年01月03日	2015年07月01日
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	2014年06月28日	2015年06月27日

2013年

	拆借金額	起始日	到期日
拆出			
大連普集倉儲設施有限公司	24,000,000.00	2013年07月03日	2014年01月02日
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,610,000.00	2013年02月21日	2014年02月20日
遼寧集鐵國際物流有限公司	685,000.00	2013年04月20日	2014年04月19日
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	2013年06月28日	2014年06月27日

資金拆出的利息收入

	2014年度	2013年度
大連普集倉儲設施有限公司	1,463,466.67	679,466.66
中海港聯航運有限公司	814,923.20	420,894.40
中外運東車海運有限公司	83,583.97	99,633.27
晶偉有限公司	87,081.66	135,208.25
遼寧集鐵國際物流有限公司	353,719.18	499,299.74
	<b>2,802,774.68</b>	1,834,502.32

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

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (e) 資產轉讓

##### (i) 購建資產

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	2014年度金額	2013年度金額
大連港灣工程有限公司	工程建設	施工勞務	<b>70,621,189.25</b>	184,603,949.36
大連港鍋爐安裝有限公司	工程建設	施工勞務	<b>5,389,219.94</b>	13,656,056.86
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	施工勞務	<b>2,889,723.00</b>	-
大連港機械有限公司	工程建設	施工勞務	<b>1,737,600.52</b>	6,610,127.38
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	施工勞務	<b>1,665,952.15</b>	4,687,190.00
大連港灣東車物流有限公司	工程建設	施工勞務	<b>669,166.67</b>	-
大連港實業有限公司	工程建設	施工勞務	<b>79,703.19</b>	-
大連港保安服務公司	工程建設	施工勞務	<b>45,800.00</b>	-
大連港集團財務有限公司	工程建設	施工勞務	<b>3,000.00</b>	-
大連港教育培訓中心	工程建設	施工勞務	<b>1,500.00</b>	-
大連港集團有限公司新聞中心	工程建設	施工勞務	<b>1,188.03</b>	-
大連港埠機電有限公司	工程建設	施工勞務	-	38,436,991.79
大連港萬鵬基礎工程有限公司	工程建設	施工勞務	-	5,267,659.00
大連港口設計研究院有限公司	工程建設	施工勞務	-	4,486,918.00
大連港萬通物流有限公司	工程建設	施工勞務	-	176,409.33
			<b>83,104,042.75</b>	257,925,301.72

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (e) 資產轉讓(續)

##### (ii) 出售資產

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	2014年度金額	2013年度金額
大連港集團	海域使用權	資產出售	<b>272,704,200.00</b>	-
大連北方油品儲運有限公司	土地使用權	資產出售	<b>12,336,456.00</b>	-
大連汽車碼頭有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	1,456,410.09
大連長興島港口投資發展有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	1,291,551.25
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	254,716.98
大連國際集裝箱碼頭有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	239,622.65
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	139,622.63
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	52,828.47
瓦房店太平灣港有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	7,348.45
大連長興島港口有限公司	計算機及相關設備	資產出售	-	277.99
			<b>285,040,656.00</b>	3,442,378.51

#### (f) 關聯方存款

於2014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1,602,654,296.98元(2013年：1,193,894,815.49元)，本期取得利息收入為人民幣13,397,636.49元(2013年：16,198,935.91元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (g) 關鍵管理人員薪酬

	2014年度	2013年度
關鍵管理人員薪酬	<b>4,578,088.84</b>	5,245,420.97

#### (h) 董事及執行總裁薪酬

2014年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下：

職務	姓名	工資及補貼	社會保險	合計
執行董事	惠凱	250,000.00	-	250,000.00
執行董事／總經理	徐頌	840,800.00	90,284.38	931,084.38
執行董事	朱世良	246,162.00	43,772.38	289,934.38
執行董事	蘇春華	507,184.00	90,284.38	597,468.38
非執行董事	徐健	-	-	-
非執行董事	張佐剛	-	-	-
非執行董事	董延洪	-	-	-
獨立非執行董事	劉永澤	87,500.00	-	87,500.00
獨立非執行董事	貴立義	87,500.00	-	87,500.00
獨立非執行董事	尹錦滔	250,000.00	-	250,000.00
獨立非執行董事	于龍	116,666.67	-	116,666.67
獨立非執行董事	郭禹	62,500.00	-	62,500.00
獨立非執行董事	王志峰	33,333.34	-	33,333.34
監事會主席	孫俊友	-	-	-
監事	張國鋒	-	-	-
股東代表監事	尹世輝	-	-	-
獨立監事	張先治	58,333.31	-	58,333.31
獨立監事	呂靖	58,333.31	-	58,333.31
獨立監事	孔憲京	41,666.65	-	41,666.65
股東代表監事	徐芳盛	417,164.00	90,284.38	507,448.38
股東代表監事	姜衛紅	271,402.33	51,524.38	322,926.71
股東代表監事	焦迎光	199,243.33	38,760.00	238,003.33

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (5) 關聯交易(續)

#### (h) 董事及執行總裁薪酬(續)

2013年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下：

職務	姓名	工資及補貼	社會保險	合計
董事	惠凱	500,000.00	—	500,000.00
董事	張鳳閣	33,333.00	—	33,333.00
董事／總經理	徐頌	840,800.00	87,597.30	928,397.30
董事	朱世良	426,981.00	87,597.30	514,578.30
董事	蘇春華	479,425.00	87,597.30	567,022.30
非執行董事	徐健	—	—	—
非執行董事	張佐剛	—	—	—
獨立非執行董事	劉永澤	150,000.00	—	150,000.00
獨立非執行董事	貴立義	150,000.00	—	150,000.00
獨立非執行董事	尹錦滔	250,000.00	—	250,000.00
獨立非執行董事	于龍	101,643.84	—	101,643.84
監事會主席	孫俊友	—	—	—
監事	張國峰	—	—	—
監事	桂玉嬋	—	—	—
監事	蘇春華	—	—	—
獨立監事	張先治	100,000.00	—	100,000.00
獨立監事	呂靖	100,000.00	—	100,000.00
職工代表監事	徐芳盛	424,194.00	87,597.30	511,791.30
職工代表監事	姜衛紅	425,833.00	87,597.30	513,430.30

#### (i) 薪酬最高的前五位

2014年度本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事(2013年度：1位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他4位(2013年度：4位)的薪酬合計金額列示如下：

	2014年度	2013年度
工資及補貼	<b>3,444,887.91</b>	3,442,824.30
社會保險	<b>271,878.06</b>	94,089.60
	<b>3,716,765.97</b>	3,536,913.90

	人數	
	2014年度	2013年度
薪酬範圍：		
人民幣0元—1,000,000元	<b>3</b>	3
人民幣1,000,000元—1,500,000元	<b>1</b>	1

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額

應收關聯方款項：

應收賬款

應收合營、聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連普集倉儲設施有限公司	1,417,771.39	-	1,417,771.39	-
大連中石油國際儲運有限公司	202,140.00	-	-	-
大連港散貨物流中心有限公司	4,374,785.03	-	4,425,232.00	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	2,652,724.40	-	2,275,945.71	-
大連長興島港口有限公司	1,089,878.84	-	512,049.55	-
大連聯合國國際船舶代理有限公司	956,998.79	-	324,551.58	-
大連萬捷國際物流有限公司	821,607.08	-	265,000.00	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	745,283.54	-	2,666,393.23	-
大連汽車碼頭有限公司	457,623.71	-	593,129.26	-
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	300,000.00	-	1,580.00	-
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	237,000.00	-	155,000.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	225,000.00	-	-	-
大連集龍物流有限公司	136,057.19	-	15,585.00	-
大連長興島港口投資發展有限公司	81,500.00	-	44,100.00	-
大連毅都冷鏈有限公司	33,646.00	-	34,131.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	30,376.41	-	109,420.64	-
大連勝獅國際集裝箱有限公司	1,950.00	-	2,373.50	-
大連中油碼頭管理有限公司	-	-	4,647,135.66	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	-	-	374,105.82	-
大連集海物流有限公司	-	-	8,969.00	-
	<b>13,764,342.38</b>	<b>-</b>	<b>17,872,473.34</b>	<b>-</b>

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

應收賬款(續)

應收其他關聯方

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連港機械有限公司	3,092,958.30	-	-	-
大連港石化有限公司	600.00	-	-	-
大連港萬通物流有限公司	2,379,607.80	-	4,156,337.60	-
大連港埠機電有限公司	-	-	87,709.50	-
大連水產品交易有限公司	-	-	16,667.00	-
	<b>5,473,166.10</b>	-	4,260,714.10	-

其他應收款

應收母公司

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連港集團	2,315,963.47	-	5,849,044.30	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

其他應收款(續)

應收合營、聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連普集倉儲設施有限公司	24,000,000.00	-	-	-
中海港聯航運有限公司	13,432,800.00	-	303,000.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	5,710,166.54	-	-	-
大連長興島港口投資發展有限公司	3,829,459.75	-	1,708,172.40	-
大連長興島港口有限公司	3,644,724.53	-	1,747,736.95	-
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	1,665,782.78	-	754,429.26	-
大連汽車碼頭有限公司	1,652,908.33	-	307,844.09	-
大連港盛招標代理有限公司	608,000.00	-	30,000.00	-
大連中石油國際儲運有限公司	549,690.55	-	-	-
大連國際集裝箱碼頭有限公司	532,793.88	-	604,302.88	-
大連中油碼頭管理有限公司	227,398.14	-	826,302.13	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	157,930.00	-	221,294.94	-
大連萬捷國際物流有限公司	120,439.00	-	527,429.00	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	40,509.00	-	1,909,300.00	-
大連港灣東車物流有限公司	35,141.00	-	266,044.00	-
中石油大連液化天然氣有限公司	26,100.00	-	9,100.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	11,680.73	-	15,956.39	-
大連港集團財務有限公司	3,075.00	-	45,822.22	-
大連毅都冷鏈有限公司	-	-	33,905.00	-
大連集海物流有限公司	-	-	19,412.00	-
大連集龍物流有限公司	-	-	20,000.00	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	-	-	322,144.00	-
	<b>56,248,599.23</b>	-	<b>9,672,195.26</b>	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

其他應收款(續)

應收其他關聯方

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連港灣工程有限公司	17,171,602.42	-	1,427,478.02	-
瓦房店太平灣港有限公司	14,665,934.16	-	-	-
大連太平灣投資發展有限公司	710,139.06	-	-	-
大連港埠機電有限公司	564,567.50	-	139,252.50	-
大連中石化海港石油銷售有限公司	96,000.00	-	136,000.00	-
大連港新港建築工程有限公司	40,577.00	-	40,577.00	-
大連港石化有限公司	18,028.35	-	220,000.00	-
大連萬峰置業有限公司	17,293.51	-	214,981.01	-
大連宏譽大廈有限公司	15,387.00	-	20,387.00	-
大連港置地有限公司	7,108.00	-	-	-
大連太平灣陽光置業有限公司	5,426.70	-	-	-
大連港萬通物流有限公司	673.20	-	12,556.00	-
大連海港大廈	-	-	6,120.00	-
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	-	-	33,125.00	-
	<b>33,312,736.90</b>	-	2,250,476.53	-

### 預付賬款

預付其他關聯方

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連中石化海港石油銷售有限公司	5,506.36	-	1,813,465.71	-
大連港實業有限公司	-	-	14,678.63	-
	<b>5,506.36</b>	-	1,828,144.34	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

應收利息

應收合營、聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連港集團財務有限公司	3,873,034.65	-	4,280,397.95	-
中海港聯航運有限公司	24,626.80	-	26,865.60	-
大連普集倉儲設施有限公司	44,000.00	-	41,066.66	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	10,285.14	-	11,540.96	-
	<b>3,951,946.59</b>	<b>-</b>	<b>4,359,871.17</b>	<b>-</b>

長期應收款

應收聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
晶偉有限公司	12,341,481.20	-	-	-
中外運東車海運有限公司	10,203,317.18	-	-	-
	<b>22,544,798.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

其他流動資產

應收合營、聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
大連普集倉儲設施有限公司	-	-	24,000,000.00	-
中海港聯航運有限公司	-	-	13,432,800.00	-
遼寧集鐵國際物流有限公司	-	-	6,295,000.00	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,727,800.00</b>	<b>-</b>

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

其他非流動資產

應收聯營企業

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
晶偉有限公司	-	-	13,724,563.02	-
中外運東車海運有限公司	-	-	10,082,393.06	-
	-	-	23,806,956.08	-

應付關聯方款項：

應付賬款

應付合營、聯營企業

	2014年12月31日	2013年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
大連中石油國際儲運有限公司	9,711,200.00	-
大連長興島港口投資發展有限公司	6,224,850.00	4,350,000.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	84,513.34	113,115.47
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	25,109.00	21,160.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	13,871.00	52,661.00
大連集龍物流有限公司	1,276.78	2,916.00
	16,060,820.12	4,539,852.47

應付其他關聯公司

	2014年12月31日	2013年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
大連港灣工程有限公司	669,784.12	419,832.99
大連太平灣建設工程有限公司	217,060.00	-
大連港機械有限公司	2,500.00	224,870.00
大連中石化海港石油銷售有限公司	21,842.98	203,732.49
	911,187.10	848,435.48

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

其他應付款

應付母公司

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港集團	<b>1,848,589.11</b>	1,149,047.55

應付合營、聯營企業

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連聯合國際船舶代理有限公司	<b>300,800.00</b>	2,264,633.00
大連毅都冷鏈有限公司	<b>50,000.00</b>	20,900.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	<b>30,000.00</b>	21,660.00
大連國際集裝箱碼頭有限公司	<b>30,000.00</b>	20,000.00
大連港散貨物流中心有限公司	<b>21,673.80</b>	887,741.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	<b>20,700.00</b>	41,431.42
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	<b>20,000.00</b>	20,000.00
大連中聯理貨有限公司	<b>12,000.00</b>	12,000.00
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	-	207,814.00
大連港奧德費爾諮詢有限公司	-	120,000.00
大連集海物流有限公司	-	50,000.00
大連汽車碼頭有限公司	-	49,521.00
大連集龍物流有限公司	-	39,961.46
	<b>485,173.80</b>	3,755,661.88

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

其他應付款(續)

應付其他關聯方

	2014年12月31日	2013年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
大連港灣工程有限公司	152,926,726.06	264,727,322.01
大連港埠機電有限公司	49,390,508.57	65,344,647.78
大連港新港建築工程有限公司	4,087,465.92	5,776,830.53
大連港鍋爐安裝有限公司	3,889,968.24	7,403,429.03
大連港實業有限公司	458,475.60	14,183.40
大連港實綠化工程有限公司	430,828.00	163,100.00
大連經濟技術開發區海灣貨運公司	314,499.30	313,385.76
大連港機械有限公司	194,354.63	3,780,727.63
大連港萬通物流有限公司	61,900.00	249,071.07
大連港口設計研究院有限公司	20,000.00	684,980.00
大連創意產業項目發展有限公司	18,100.00	-
大連港萬鵬基礎工程有限公司	-	2,395,702.43
大連海港大廈	-	74,606.00
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	-	50,435.70
大連宏譽大廈有限公司	-	25,217.85
	<b>211,792,826.32</b>	351,003,639.19

預收賬款

預收母公司

	2014年12月31日	2013年12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
大連港集團	-	183,513.10

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

預收賬款(續)

預收合營、聯營企業

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	5,982,594.55	8,044,275.07
大連北方油品儲運有限公司	300,000.00	—
大連集龍物流有限公司	154,709.20	154,709.20
大連勝獅國際集裝箱有限公司	51,991.06	53,032.33
大連中油碼頭管理有限公司	17,755.75	17,755.75
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	14,163.55	5,341.15
大連普集倉儲設施有限公司	2,759.72	2,759.72
中石油大連液化天然氣有限公司	940.00	1,100.00
大連中聯理貨有限公司	666.67	—
大連港散貨物流中心有限公司	350.00	490.00
大連港通利船務代理有限公司	150.00	—
大連集海物流有限公司	—	736,000.00
大連汽車碼頭有限公司	—	110,150.00
大連毅都冷鏈有限公司	—	75,129.03
	<b>6,526,080.50</b>	9,200,742.25

預收其他關聯方

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港實業有限公司	233,787.99	162,580.03
大連港實綠化工程有限公司	16,091.15	16,091.15
大連中石化海港石油銷售有限公司	2,219.47	2,219.47
大連港石化有限公司	1,240.00	33,675.66
大連港萬通物流有限公司	685.50	1,420.50
大連萬通榮海船務有限公司	—	125,000.00
大連港灣工程有限公司	—	107,100.11
大連萬鵬基礎工程有限公司	—	15,345.22
	<b>254,024.11</b>	463,432.14

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方款項：(續)

應付利息

應付合營、聯營企業

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港集團財務有限公司	885,900.01	171,111.11
大連集海物流有限公司	-	25,666.63
大連港灣東車物流有限公司	20,167.00	20,167.00
	<b>906,067.01</b>	216,944.74

應付其他關聯方

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連裝備融資租賃有限公司	9,935,897.40	-

應付票據

應付其他關聯公司

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港灣工程有限公司	3,000,000.00	19,750,000.00

應付關聯方

短期借款

應付聯營企業

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港集團財務有限公司	546,110,000.00	100,000,000.00
大連港灣東車物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	<b>556,110,000.00</b>	110,000,000.00

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (6) 關聯方應收、應付款項餘額(續)

應付關聯方(續)

長期借款

應付合營、聯營企業

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連集海物流有限公司	-	21,000,000.00

應付其他關聯方

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連裝備融資租賃有限公司	2,000,000,000.00	-

一年內到期的長期借款

應付其他關聯方

	2014年12月31日 賬面餘額	2013年12月31日 賬面餘額
大連港集團財務有限公司	-	20,000,000.00
大連裝備融資租賃有限公司	11,913,648.39	-
	<b>11,913,648.39</b>	20,000,000.00

### (7) 關聯方承諾

以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：

租賃

租入	2014年12月31日	2013年12月31日
大連港集團有限公司	69,804,977.99	127,793,841.39
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	492,299.23	492,299.23
大連宏譽大廈有限公司	245,249.60	245,249.60
大連港實業有限公司	234,490.00	162,500.00
大連港機械有限公司	71,403.00	-
	<b>70,848,419.82</b>	128,693,890.22

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九 關聯方關係及其交易(續)

### (7) 關聯方承諾(續)

#### 租賃(續)

租出	2014年12月31日	2013年12月31日
大連港實業有限公司	<b>1,782,735.24</b>	407,316.00
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	<b>411,950,000.00</b>	494,340,000.00
大連港萬通物流有限公司	<b>102,645.90</b>	6,324.75
大連集龍物流有限公司	<b>20,148,555.00</b>	3,013,162.08
大連毅都冷鏈有限公司	<b>1,052,455.80</b>	—
大連中油碼頭管理有限公司	<b>47,150,000.00</b>	—
遼寧集鐵國際物流有限公司	<b>1,597,394.20</b>	—
	<b>483,783,786.14</b>	497,766,802.83

#### 資產轉讓

轉入	2014年12月31日	2013年12月31日
大連港灣工程有限公司	—	69,419,253.29
大連港埠機電有限公司	—	17,930,076.33
大連港機械有限公司	—	1,993,525.00
大連港集團有限公司	—	5,781,280.00
大連港新港建築工程有限公司	—	1,134,749.48
	—	96,258,884.10

#### 擔保

截至2014年12月31日的擔保事項，詳見附註九(5)(c)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十 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) 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司向中國兵器工業集團所屬兵工財務有限責任公司(「貸款銀行」)申請人民幣5,000萬元貸款，貸款期限1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3屆董事會2014年第3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2014年06月06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一年。

## 十一 承諾事項

### (1) 資本性支出承諾事項

- (a) 以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾：

	2014年12月31日	2013年12月31日
房屋、建築物及機器設備	130,400,309.22	346,972,104.68
無形資產	280,000.00	-
	130,680,309.22	346,972,104.68

- (b) 管理層已批准但尚未簽約的資本性支出承諾：

	2014年12月31日	2013年12月31日
房屋、建築物及機器設備	560,155,741.95	1,828,385,954.34

- (c) 以下為本集團在合營企業自身的資本性支出承諾中所佔的份額：

	2014年12月31日	2013年12月31日
房屋、建築物及機器設備	56,447,893.53	940,524,086.56
無形資產	-	217,025.56
	56,447,893.53	940,741,112.12

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十一 承諾事項(續)

### (2) 經營租賃承諾事項

根據已簽訂的不可撤銷的經營性租賃合同，本集團未來最低應支付租金匯總如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以內	<b>6,393,371.93</b>	36,170,821.81
一到二年	<b>4,556,501.12</b>	33,582,027.57
二到三年	<b>3,752,347.35</b>	3,520,000.00
三年以上	<b>57,085,944.43</b>	56,320,000.00
	<b>71,788,164.83</b>	129,592,849.38

### (3) 對外投資承諾事項

根據本公司與大連西中島石化工業園區發展有限公司、奧德費爾(中國)儲罐碼頭有限公司於2013年9月1日簽訂的協議，本公司承諾以1,500萬元的價格投資大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司30%的股權。於2014年12月31日，本公司尚未完全支付上述款項(已支付795萬元)。

根據本集團企業大連保稅區金鑫石化有限公司、亞太港口(大連)有限公司與東北亞現貨商品交易所有限公司、大連港石化有限公司於2014年4月17日簽訂的協議，大連保稅區金鑫石化有限公司承諾以1,250萬元的價格投資東北亞石化交易中心有限公司25%的股權，亞太港口(大連)有限公司承諾以1,000萬元的價格投資東北亞石化交易中心有限公司20%的股權。公司註冊資本採用認繳制形式，30年經營期內繳齊即可，上述款項暫未支付，未來將視公司需要及業務發展適時繳納註冊資本。

本集團企業大連港集裝箱發展有限公司承諾將向其投資企業大連港毅都冷鏈有限公司增資5,000萬元。於2014年12月31日，大連港集裝箱發展有限公司尚未支付上述款項。

### (4) 前期承諾履行情況

本集團2013年12月31日之資本性支出承諾及經營租賃承諾已按照之前承諾履行。

根據本公司與大連西中島石化工業園區發展有限公司、奧德費爾(中國)儲罐有限公司於2013年9月1日簽訂的協議，本公司承諾以1,500萬元的價格受讓大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司30%的股權。於2014年12月31日，本公司已經累計支付795萬元，其中2014年本公司支付570萬元，尚有705萬元未支付。

大連港集裝箱發展有限公司與大連毅都集團有限公司成立合資公司，大連港集裝箱發展有限公司承諾投資1,020萬元持有該公司51%股權，2014年大連港集裝箱發展有限公司已按照上述承諾支付完畢。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十一 承諾事項(續)

### (4) 前期承諾履行情況(續)

本公司與大連保稅區華潤燃氣有限公司於2013年2月簽訂合資合同，承諾出資510萬元成立大連港潤燃氣有限公司，本公司擁有其51%的股權，將分兩期出資，首次出資255萬元已於公司成立時支付完畢，第二期出資承諾在公司註冊之日兩年內繳齊。截至2014年12月31日，本公司已按照上述承諾支付完畢。

## 十二 資產負債表日後事項

### (1) 重要的資產負債表日後事項說明

(a)

項目	內容	對財務狀況和經營成果的影響數	無法估計影響數的原因
償還應付款項 (附註四(25)(31))	償還賬齡超過一年的大額應付款項	資產和負債同時減少 人民幣32,702,082.28元	—

(b) 本集團於2015年2月17日在香港成功發行三年期境外人民幣債券8億元，票面利率4.5%，每半年付息一次，本次債券由中國農業銀行股份有限公司大連經濟技術開發區分行提供備用信用證保證，並在香港聯交所上市交易。

### (2) 資產負債表日後利潤分配情況說明

	金額
擬分配的股利(a)	177,040,000.00元
經審議批准宣告發放的股利	尚待股東大會批准

(a) 經本公司於2015年3月27日的董事會審議，2014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0.4元(含稅)，共分配現金股利共計人民幣177,040,000元，該提議尚待股東大會批准。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三 租賃

2014年度計入當期損益的經營租賃租金為379,981,921.15元(2013年度：283,065,404.65元)。

本集團通過融資租賃租入固定資產(附註四15(a))，未來應支付租金匯總下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以內	<b>15,449,222.57</b>	4,007,076.92
一到二年	<b>15,288,159.80</b>	4,007,076.92
二到三年	<b>11,404,332.05</b>	4,007,076.92
三年以上	<b>39,977,083.07</b>	6,345,393.16
	<b>82,118,797.49</b>	18,366,623.92

於2014年12月31日，未確認的融資費用餘額為10,318,425.59元(2013年12月31日：2,694,418.84元)。

## 十四 企業合併

見附註五(1)、(2)。

## 十五 金融風險

本集團的經營活動會面臨各種金融風險：市場風險(主要為外匯風險和利率風險)、信用風險和流動性風險。本集團整體的風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對本集團財務業績的潛在不利影響。

### (1) 市場風險

#### (a) 外匯風險

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團可能會以簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的。於2014年度及2013年度，本集團未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十五 金融風險(續)

### (1) 市場風險(續)

#### (a) 外匯風險(續)

於2014年12月31日及2013年12月31日，本集團持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

	2014年12月31日			合計
	美元項目	港元項目	其他外幣項目	
外幣金融資產-				
貨幣資金	70,875,706.60	2,163,829.70	527,713.37	73,567,249.67
應收款項	87,286,717.75	11,896.61	13,785.27	87,312,399.63
可供出售金融資產	-	13,915,469.58	-	13,915,469.58
其他	-	10,203,317.18	12,341,481.20	22,544,798.38
	<b>158,162,424.35</b>	<b>26,294,513.07</b>	<b>12,882,979.84</b>	<b>197,339,917.26</b>
外幣金融負債-				
短期借款	312,901,697.20	-	37,047,937.77	349,949,634.97
應付款項	175,862,509.01	-	-	175,862,509.01
	<b>488,764,206.21</b>	<b>-</b>	<b>37,047,937.77</b>	<b>525,812,143.98</b>
	2013年12月31日			合計
	美元項目	港元項目	其他外幣項目	
外幣金融資產-				
貨幣資金	36,820,465.85	2,584,747.59	1,143,666.11	40,548,879.55
應收款項	210,320,185.62	-	2,745.50	210,322,931.12
可供出售金融資產	-	21,214,860.11	-	21,214,860.11
其他	-	10,082,393.06	13,724,563.02	23,806,956.08
	247,140,651.47	33,882,000.76	14,870,974.63	295,893,626.86
外幣金融負債-				
短期借款	243,244,499.16	-	-	243,244,499.16
應付款項	7,380,648.33	221,195.63	-	7,601,843.96
長期借款	279,191,221.44	-	-	279,191,221.44
	529,816,368.93	221,195.63	-	530,037,564.56

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十五 金融風險(續)

### (1) 市場風險(續)

#### (a) 外匯風險(續)

於2014年12月31日，對於本集團各類美元金融資產和美元金融負債，如果人民幣對美元升值或貶值10%，其他因素保持不變，則本集團將增加或減少淨利潤約24,795,133.64元(2013年12月31日：減少或增加約21,200,678.81元)。

於2014年12月31日，對於本集團各類港幣金融資產和港幣金融負債，如果人民幣對港幣升值或貶值10%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤約1,972,088.48元(2013年12月31日：約2,524,560.38元)。

#### (b) 利率風險

本集團的利率風險主要產生於長期銀行借款及應付債券等長期帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2014年12月31日，本集團無以浮動利率計價的長期帶息債務。

本集團總部財務部門持續監控集團利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本集團尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本集團的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。於2014年度及2013年度本集團並無利率互換安排。

### (2) 信用風險

本集團對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款、應收賬款、其他應收款和應收票據等。

本集團銀行存款主要存放於國有銀行、大連港集團財務有限公司和其它大中型上市銀行，本集團認為其不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。

此外，對於應收賬款、其他應收款、應收票據、其他流動資產和其他非流動資產，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本集團會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十五 金融風險(續)

### (3) 流動性風險

本集團內各子公司負責其自身的現金流量預測。總部財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。

於資產負債表日，本集團各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

	2014年12月31日				合計
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	939,662,726.71	-	-	-	939,662,726.71
應付款項	1,057,373,713.97	-	-	-	1,057,373,713.97
應付利息	132,295,618.54	-	-	-	132,295,618.54
一年內到期的非流動負債	1,618,407,288.14	-	-	-	1,618,407,288.14
長期借款	172,929,156.56	694,994,469.06	2,472,385,808.58	-	3,340,309,434.20
應付債券	284,875,000.00	284,875,000.00	3,344,300,000.00	2,599,100,000.00	6,513,150,000.00
長期應付款	-	15,288,159.80	51,381,415.11	-	66,669,574.91
	4,205,543,503.92	995,157,628.86	5,868,067,223.69	2,599,100,000.00	13,667,868,356.47

	2013年12月31日				合計
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	399,160,127.23	-	-	-	399,160,127.23
應付款項	1,091,386,322.19	-	-	-	1,091,386,322.19
應付利息	188,015,798.98	-	-	-	188,015,798.98
一年內到期的非流動負債	3,287,248,331.11	-	-	-	3,287,248,331.11
長期借款	68,664,237.17	575,484,129.87	995,745,870.13	-	1,639,894,237.17
應付債券	165,901,227.36	423,200,000.00	3,366,300,000.00	2,723,650,429.83	6,679,051,657.19
長期應付款	-	4,007,076.92	10,352,470.08	-	14,359,547.00
	5,200,376,044.04	1,002,691,206.79	4,372,398,340.21	2,723,650,429.83	13,299,116,020.87

銀行借款及其他借款償還期分析如下：

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
最後一期還款日在五年之內的借款	1,368,484,023.77	2,000,000,000.00	1,662,401,245.21	41,000,000.00

# 財務報表附註

2014年度

(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十六 公允價值估計

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

### (1) 持續的以公允價值計量的資產

於2014年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

	第一層次	第二層次	第三層次	合計
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—交易性權益工具投資	15,445,634.60	-	-	15,445,634.60
可供出售金融資產—可供出售權益工具委託投資	13,915,469.58	-	-	13,915,469.58
	-	-	665,820,000.00	665,820,000.00
金融資產合計	29,361,104.18	-	665,820,000.00	695,181,104.18
資產合計	29,361,104.18	-	665,820,000.00	695,181,104.18

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十六 公允價值估計(續)

### (1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

於2013年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

	第一層次	第二層次	第三層次	合計
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－				
交易性權益工具投資	12,412,829.99	－	－	12,412,829.99
可供出售金融資產－				
可供出售權益工具	21,214,860.11	－	－	21,214,860.11
委託投資	－	－	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
金融資產合計	33,627,690.10	－	1,000,000,000.00	1,033,627,690.10
資產合計	33,627,690.10	－	1,000,000,000.00	1,033,627,690.10

本集團以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。本年度無第一層次與第二層次間的轉換。

對於在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值；對於不在活躍市場上交易的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、EBITDA乘數、缺乏流動性折價等。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十六 公允價值估計(續)

### (1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

上述第三層次資產變動如下：

	可供出售金融資產— 委託投資
2014年1月1日	1,000,000,000.00
購買	665,820,000.00
出售	(1,000,000,000.00)
2014年12月31日	665,820,000.00

	可供出售金融資產— 委託投資
2013年1月1日	—
購買	2,000,000,000.00
出售	(1,000,000,000.00)
2013年12月31日	1,000,000,000.00

於2014年12月31日，本公司仍持有的第三層級金融資產中計入2014年度損益的利得為人民幣7,030,112.50元；於2013年12月31日仍持有的第三層級金融資產中計入2013年度損益的利得為人民幣10,666,666.68元。

### (2) 不以公允價值計量但披露其公允價值的資產和負債

本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、持有至到期投資、短期借款、應付款項、長期借款、應付債券和長期應付款等。

除下述金融資產和金融負債以外，其他不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值差異很小。

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	賬面價值	公允價值	賬面價值	公允價值
金融資產—股東貸款	22,544,798.38	12,409,850.98	23,806,956.08	11,843,298.97

持有至到期投資和存在活躍市場的應付債券，以活躍市場中的報價確定其公允價值，屬於第一層次。長期借款、長期應付款以及不存在活躍市場的應付債券，以合同規定的未來現金流量按照市場上具有可比信用等級並在相同條件下提供幾乎相同現金流量的利率進行折現後的現值確定其公允價值，屬於第三層次。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十七 資本管理

本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團的總資本為合併資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制於外部強制性資本要求，利用淨債務權益比率監控資本。淨債務權益比率是指淨債務和股東權益的比率。本集團的政策是將該比率保持在40%至60%之間。

於2014年12月31日及2013年12月31日，本集團的淨債務權益比率列示如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
淨債務權益比率	48%	45%

## 十八 公司財務報表附註

### (1) 應收賬款

	2014年12月31日	2013年12月31日
應收賬款	611,383,231.01	329,195,811.09
減：壞賬準備	(1,491,504.33)	(130,752.00)
	609,891,726.68	329,065,059.09

本公司大部分銷售以收取現金、預收款或銀行承兌匯票的方式進行，其餘銷售則通常附有90天的信用期。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (1) 應收賬款(續)

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以內	<b>548,554,699.87</b>	281,514,945.12
一到二年	<b>19,904,757.17</b>	43,023,436.33
二到三年	<b>38,443,176.33</b>	3,643,943.64
三年以上	<b>4,480,597.64</b>	1,013,486.00
	<b>611,383,231.01</b>	329,195,811.09

(b) 應收賬款按類別分析如下：

	2014年12月31日				2013年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	佔總額比例	金額	計提比例	金額	佔總額比例	金額	計提比例
單項金額重大 並單獨計 提壞賬準備	5,553,656.87	0.91%	1,491,504.33	26.86%	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備	605,829,574.14	99.09%	-	-	329,065,059.09	99.96%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	605,829,574.14	99.09%	-	-	329,065,059.09	99.96%	-	-
單項金額雖不重 大但單獨計提 壞賬準備	-	-	-	-	130,752.00	0.04%	130,752.00	100.00%
	611,383,231.01	100.00%	1,491,504.33	0.24%	329,195,811.09	100.00%	130,752.00	0.04%

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (1) 應收賬款(續)

(c) 於2014年12月31日，單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款分析如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
應收鞍鋼股份有限公司	5,553,656.87	1,491,504.33	26.86%	(i)

(i) 於2014年12月31日，應收鞍鋼股份有限公司賬面金額5,553,656.87元中包括應收代墊港建費人民幣1,491,504.33元。因港建費代收代繳主體的變更，導致對原簽訂的業務合同條款產生異議，本公司認為該應收款項難以收回，因此全額計提壞賬準備。

(d) 本年度計提的壞賬準備金額為1,491,504.33元。

(e) 本年度實際核銷的應收賬款為130,752.00元，其中重要的應收賬款分析如下：

	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關聯交易產生
廣東順風船務有限公司	貨運代理	130,752.00	法人失蹤公司解散	股份公司董事會決議	否

(f) 於2014年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

	餘額	壞賬準備金額	佔應收賬款餘額總額比例
餘額前五名的應收賬款總額	415,157,646.05	—	68.07%

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (2) 其他應收款

	2014年12月31日	2013年12月31日
應收政府補貼款	153,504,395.00	128,910,275.00
委託貸款	495,432,800.00	-
港建費	24,975,226.19	-
其他	31,603,077.78	65,028,215.55
	<b>705,515,498.97</b>	193,938,490.55
減：壞賬準備	<b>(41,734,302.42)</b>	(16,098.47)
	<b>663,781,196.55</b>	193,922,392.08

(a) 其他應收款賬齡分析如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日
一年以內	648,844,877.36	188,668,292.15
一到二年	53,408,783.25	1,142,729.08
二到三年	740,209.97	2,268,780.02
三年以上	2,521,628.39	1,858,689.30
	<b>705,515,498.97</b>	193,938,490.55

(b) 其他應收款按類別分析如下：

	2014年12月31日				2013年12月31日			
	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例	賬面餘額 金額	佔總額比例	壞賬準備 金額	計提比例
單項金額重大 並單獨計提 壞賬準備	49,000,000.00	6.95%	41,718,203.95	85.14%	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備	656,499,400.50	93.05%	-	-	193,922,392.08	99.99%	-	-
其中：組合1	-	-	-	-	-	-	-	-
組合2	656,499,400.50	93.05%	-	-	193,922,392.08	99.99%	-	-
單項金額雖不 重大但單獨 計提壞賬準備	16,098.47	0.00%	16,098.47	100.00%	16,098.47	0.01%	16,098.47	100.00%
	<b>705,515,498.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,734,302.42</b>	<b>5.92%</b>	193,938,490.55	100.00%	16,098.47	0.01%

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (2) 其他應收款(續)

(c) 於2014年12月31日，單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例	理由
大連港集團莊河碼頭有限公司	49,000,000.00	41,718,203.95	85.14%	(i)

(i) 於2014年12月31日，應收大連港集團莊河碼頭有限公司委託貸款49,000,000.00元，根據本公司董事會臨2014-55號公告，董事會批准同意對全資子公司大連港集團莊河碼頭有限公司進行債務重組。本公司評估此款項無法收回，對該部分金額計提壞賬準備。

(d) 本年度計提的壞賬準備金額為41,718,203.95元。

(e) 於2014年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收款餘額 總額比例	壞賬準備
亞洲太平洋港口有限公司	委託貸款	408,000,000.00	1年以內	57.83%	-
大連市財政局	箱量補貼	153,504,395.00	1年以內	21.76%	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	委託貸款等	49,155,498.39	1-2年	6.97%	41,718,203.95
大連市鋼材物流園有限公司	委託貸款等	26,786,877.20	1年以內	3.80%	-
大連海事局	港建費	24,975,226.19	1年以內	3.54%	-
		<u>662,421,996.78</u>		<u>93.90%</u>	<u>41,718,203.95</u>

(f) 於2014年12月31日，本集團按照應收金額確認的政府補助分析如下：

	政府補助 項目名稱	餘額	賬齡	預計收取的時間、 金額及依據
大連港股份有限公司	集裝箱發展補貼資金	131,827,400.00	一年以內	《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》
大連港股份有限公司	高速公路躉繳項目 躉繳費	21,676,995.00	一年以內	《大連港集裝箱運輸車輛高速 公路通行費躉繳協議》
		<u>153,504,395.00</u>		

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (3) 長期股權投資

	2014年12月31日	2013年12月31日
子公司—非上市公司(a)	<b>4,070,558,595.75</b>	4,017,008,595.75
合營企業—非上市公司(b)	<b>1,188,179,412.82</b>	1,174,327,611.52
聯營企業—非上市公司(c)	<b>1,357,825,013.24</b>	1,334,017,566.50
	<b>6,616,563,021.81</b>	6,525,353,773.77
減：長期股權投資減值準備	-	-
	<b>6,616,563,021.81</b>	6,525,353,773.77

本公司不存在長期投資變現的重大限制。

#### (a) 子公司

	2013年12月31日	本年增減變動				2014年12月31日	減值準備	本年宣告分派的現金股利
		追加投資	減少投資	計提減值準備	其他			
大連港集裝箱發展有限公司(iv)	3,009,297,222.38	-	-	-	-	3,009,297,222.38	-	137,371,941.29
亞洲太平洋港口有限公司(vii)	76,155,000.00	-	-	-	-	76,155,000.00	-	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	6,629,301.65	-	-
大連集發船舶管理有限公司	236,984,354.73	-	-	-	-	236,984,354.73	-	-
大連港越汽車船管理有限公司	99,960,000.00	-	-	-	-	99,960,000.00	-	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	14,259,172.03	-	10,219,006.90
大連港隆科技有限公司	11,126,271.39	-	-	-	-	11,126,271.39	-	4,851,000.00
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	18,278,125.97	-	12,000,000.00
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	6,137,212.61	-	2,015,460.00
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	53,156,426.75	-	-
大連港電力有限公司	25,895,508.24	-	-	-	-	25,895,508.24	-	3,518,207.93
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	217,580,000.00	-	-
大連港集團莊河碼頭有限公司(i)	-	-	-	-	-	-	-	-
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	3,906,371.23
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-
大連市鋼材物流園有限公司(vi)	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00	-	25,969.76
大連港潤燃氣有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	-	5,100,000.00	-	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-
大連迪朗斯瑞房車有限公司	-	51,000,000.00	-	-	-	51,000,000.00	-	-
	4,017,008,595.75	53,550,000.00	-	-	-	4,070,558,595.75	-	173,907,957.11

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (3) 長期股權投資(續)

#### (a) 子公司(續)

上述子公司與本公司之間的借款餘額如下：

- (i) 於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為27,000,000.00元(2013年12月31日：27,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年2月19日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為2,000,000.00元(2013年12月31日：0.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為5.6%，利息按月支付，本金的償還日為2014年12月31日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為5,000,000.00元(2013年12月31日：5,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年5月24日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為5,000,000.00元(2013年12月31日：0.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年3月6日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為5,000,000.00元(2013年12月31日：0.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為5.6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年5月27日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連港集團莊河碼頭有限公司的款項餘額為5,000,000.00元(2013年12月31日：5,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年6月12日。

根據本公司董事會臨2014-55號公告，董事會批准同意對全資子公司大連港集團莊河碼頭有限公司進行債務重組，具體重組方案尚未確定。

- (ii) 於2014年12月31日，本公司貸予大連市鋼材物流園有限公司的款項餘額為10,000,000.00元(2013年12月31日：5,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年4月8日。

於2014年12月31日，本公司貸予大連市鋼材物流園有限公司的款項餘額為15,000,000.00元(2013年12月31日：10,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年4月23日。

- (iii) 於2014年12月31日，本公司貸予亞洲太平洋港口有限公司的款項餘額為408,000,000.00元(2013年12月31日：0.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2015年10月23日。

- (iv) 於2014年12月31日，本公司貸予大連港集裝箱發展有限公司的款項餘額為600,000,000.00元(2013年12月31日：600,000,000.00元)，為無抵押的人民幣借款，年利率為6%，利息按月支付，本金的償還日為2017年5月13日。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (3) 長期股權投資(續)

#### (b) 合營企業

	2013年12月31日	追加投資	減少投資	本年增減變動				2014年12月31日	減值準備
				按權益法調整的淨損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤		
大連港通利航務代理有限公司	1,161,556.20	-	-	273,895.89	-	-	-	1,435,452.09	-
大連港灣東車物流有限公司	30,713,563.03	-	-	569,946.33	-	(1,063.61)	(385,498.02)	30,896,947.73	-
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	139,961,762.64	-	-	11,219,578.02	-	-	-	151,181,340.66	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	151,028,286.26	-	-	20,206,277.19	-	-	(9,761,210.00)	161,473,353.45	-
大連中聯理貨有限公司	4,169,629.70	-	-	1,965,375.10	-	-	(1,444,641.74)	4,690,363.06	-
大連中油碼頭管理有限公司	12,247,638.72	-	-	(1,429,810.27)	-	-	-	10,817,828.45	-
大連汽車碼頭有限公司	167,042,420.04	-	-	10,463,666.82	-	(28,057.41)	(4,000,000.00)	173,478,029.45	-
大連長興島港口有限公司	198,960,486.10	-	-	(19,522,063.07)	-	208,175.83	-	179,646,598.86	-
大連港散貨物流中心有限公司	2,027,548.76	-	-	93,194.81	-	-	-	2,120,743.57	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,895,468.47	-	-	478,167.03	-	-	-	2,373,635.50	-
大連長興島港口投資發展有限公司	462,869,251.60	-	-	(64,523.26)	-	6,209.55	-	462,810,937.89	-
奧德費爾長興島碼頭有限公司	2,250,000.00	5,700,000.00	-	(695,817.89)	-	-	-	7,254,182.11	-
	1,174,327,611.52	5,700,000.00	-	23,557,886.70	-	185,264.36	(15,591,349.76)	1,188,179,412.82	-

#### (c) 聯營企業

	2013年12月31日	追加投資	減少投資	本年增減變動				2014年12月31日	減值準備
				按權益法調整的淨損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤		
大連中石油國際儲運有限公司	5,361,581.26	-	-	3,180,259.14	-	-	-	8,541,840.40	-
太倉興港拖輪有限公司	2,617,223.13	-	-	1,562,575.19	-	-	(720,000.00)	3,459,798.32	-
中石油大連液化天然氣有限公司	568,936,565.21	-	-	33,935,428.62	-	1,127,985.00	(41,010,966.60)	562,989,012.23	-
大連北方油品儲運有限公司	61,280,145.91	-	-	(1,688,132.42)	-	-	-	59,592,013.49	-
中海港聯航運有限公司	78,514,622.12	-	-	(4,152,486.67)	-	-	-	74,362,135.45	-
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	274,486,877.44	-	-	(361,500.23)	-	-	(8,626,360.14)	265,499,017.07	-
中世國際物流有限公司	92,112,957.97	-	-	5,544,719.76	-	-	-	97,657,677.73	-
大連港集團財務有限公司	250,609,294.74	-	-	35,114,223.81	-	-	-	285,723,518.55	-
中海油(寧德)石化碼頭有限公司	98,298.72	-	(87,796.08)	(10,502.64)	-	-	-	-	-
	1,334,017,566.50	-	(87,796.08)	73,124,584.56	-	1,127,985.00	(50,357,326.74)	1,357,825,013.24	-

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (4) 營業收入和營業成本

	2014年度	2013年度
主營業務收入	<b>2,691,861,682.58</b>	2,388,913,518.70
其他業務收入	<b>390,180,557.98</b>	479,982,823.31
	<b>3,082,042,240.56</b>	2,868,896,342.01

	2014年度	2013年度
主營業務成本	<b>1,886,622,468.65</b>	1,552,781,617.22
其他業務成本	<b>217,658,554.43</b>	265,491,272.74
	<b>2,104,281,023.08</b>	1,818,272,889.96

#### (a) 主營業務收入和主營業務成本

按行業分析如下：

	2014年度		2013年度	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
油品、液體化工品碼頭及 相關物流業務	<b>1,379,496,713.40</b>	<b>779,873,482.64</b>	979,507,739.59	519,637,511.26
集裝箱碼頭及相關物流業務	<b>53,500,000.00</b>	<b>14,263,133.35</b>	86,790,541.98	15,689,446.68
雜貨碼頭及相關物流、 貿易業務	<b>350,836,865.55</b>	<b>360,708,475.28</b>	327,898,509.05	304,951,335.64
礦石碼頭及相關物流業務	<b>256,179,359.82</b>	<b>201,876,539.50</b>	295,685,178.43	143,869,553.85
糧食碼頭及相關物流、 貿易業務	<b>195,042,364.27</b>	<b>166,782,629.54</b>	332,393,250.92	157,522,542.62
客滾碼頭及相關物流業務	<b>86,073,679.49</b>	<b>59,524,721.72</b>	87,178,016.88	54,812,395.66
港口增值及支持業務	<b>605,965,317.98</b>	<b>454,161,005.58</b>	602,551,364.10	559,804,662.55
其他	<b>154,947,940.05</b>	<b>67,091,035.47</b>	156,891,741.06	61,985,441.70
	<b>3,082,042,240.56</b>	<b>2,104,281,023.08</b>	2,868,896,342.01	1,818,272,889.96

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (4) 營業收入和營業成本(續)

(b) 收入按類型列示如下：

	2014年度	2013年度
運輸收入	<b>385,378,188.76</b>	392,240,732.29
裝卸收入	<b>1,237,972,046.49</b>	1,274,817,284.09
堆存收入	<b>805,737,217.95</b>	423,575,609.49
代理收入	<b>12,363,188.41</b>	9,322,023.79
港務管理收入	<b>206,691,486.33</b>	200,820,106.26
租賃收入	<b>130,165,270.59</b>	234,113,311.98
電費收入	<b>128,809,149.88</b>	148,507,924.86
其他	<b>174,925,692.15</b>	185,499,349.25
	<b>3,082,042,240.56</b>	2,868,896,342.01

### (5) 投資收益

	2014年度	2013年度
成本法核算的長期股權投資收益	<b>173,907,957.11</b>	148,030,435.71
權益法核算的長期股權投資收益	<b>96,682,471.26</b>	90,545,911.33
處置長期股權投資產生的投資收益	-	814,200.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產持有期間 取得的投資收益	<b>88,292.50</b>	115,218.00
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益	<b>372,503.53</b>	638,350.93
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 取得的投資收益	<b>663,247.70</b>	119,981.52
委託投資取得的投資收益	<b>33,750,295.13</b>	86,497,145.59
	<b>305,464,767.23</b>	326,761,243.08

本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

本公司2014年度產生於上市類投資和非上市類投資的投資收益分別為751,540.20元和304,713,227.03元(2013年：(263,241.22)元和327,024,484.30元)。

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 十八 公司財務報表附註(續)

### (6) 現金流量表補充資料

#### (a) 將淨利潤調節為經營活動現金流量

	2014年度	2013年度
淨利潤	<b>462,664,085.71</b>	632,105,270.79
加：資產減值準備	<b>43,199,708.28</b>	(418,000.00)
固定資產折舊	<b>509,535,397.17</b>	471,617,930.28
無形資產攤銷	<b>11,572,791.28</b>	11,482,259.33
長期待攤費用攤銷	<b>7,073,370.98</b>	419,535.60
處置固定資產淨收益	<b>(17,918,525.13)</b>	(92,995,794.89)
財務費用	<b>428,530,619.43</b>	382,609,075.01
投資收益	<b>(305,464,767.23)</b>	(326,761,243.08)
公允價值變動損益	<b>(1,322,804.61)</b>	6,621,030.01
遞延所得稅資產的增加	<b>(118,633.95)</b>	(72,310.72)
遞延收益轉入	<b>(36,122,566.04)</b>	(34,628,667.05)
存貨的減少／增加	<b>5,214,916.10</b>	(14,569,364.36)
專項儲備的增加	<b>4,969,035.81</b>	4,650,765.37
經營性應收項目的增加	<b>(374,818,916.10)</b>	(337,249,536.34)
經營性應付項目的增加	<b>41,234,307.66</b>	139,632,537.45
經營活動產生的現金流量淨額	<b>778,228,019.36</b>	842,443,487.40

#### (b) 現金及現金等價物淨變動情況

	2014年度	2013年度
現金及現金等價物期末餘額	<b>966,868,460.45</b>	852,556,002.57
減：現金及現金等價物期初餘額	<b>(852,556,002.57)</b>	(1,399,578,181.00)
現金及現金等價物淨增加額	<b>114,312,457.88</b>	(547,022,178.43)

# 財務報表附註

2014年度  
(附特別註明外·金額單位為人民幣元)

## 十九 淨流動資產

	本集團	
	2014年12月31日	2013年12月31日
流動資產	<b>5,878,715,559.46</b>	4,985,594,385.82
減：流動負債	<b>(4,332,730,713.96)</b>	(5,484,643,177.30)
淨流動資產	<b>1,545,984,845.50</b>	(499,048,791.48)

	本公司	
	2014年12月31日	2013年12月31日
流動資產	<b>3,510,236,086.37</b>	3,681,550,746.98
減：流動負債	<b>(2,053,359,569.66)</b>	(3,810,101,955.29)
淨流動資產	<b>1,456,876,516.71</b>	(128,551,208.31)

## 二十 總資產減流動負債

	本集團	
	2014年12月31日	2013年12月31日
資產總計	<b>27,844,050,860.04</b>	27,226,109,085.02
減：流動負債	<b>(4,332,730,713.96)</b>	(5,484,643,177.30)
總資產減流動負債	<b>23,511,320,146.08</b>	21,741,465,907.72

	本公司	
	2014年12月31日	2013年12月31日
資產總計	<b>23,973,965,701.97</b>	23,799,781,974.16
減：流動負債	<b>(2,053,359,569.66)</b>	(3,810,101,955.29)
總資產減流動負債	<b>21,920,606,132.31</b>	19,989,680,018.87

# 財務報表補充資料

2014年度  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 一 非經常性損益明細表

	2014年度	2013年度
非流動資產處置損益	<b>8,082,799.34</b>	90,069,676.79
計入當期損益的政府補助	<b>4,176,473.19</b>	11,968,000.00
對外委托貸款取得的利息收入	<b>2,805,013.48</b>	1,834,502.32
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 可供出售金融資產取得的投資收益	<b>1,901,852.31</b>	(6,385,830.49)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	<b>10,000.00</b>	1,180,793.87
委托他人投資或管理的收益	<b>33,750,295.13</b>	86,497,145.59
處置長期股權投資的收益	<b>11,431,834.66</b>	-
取得子公司投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認 淨資產公允價值產生的收益	<b>24,533.89</b>	250,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>21,570,067.80</b>	9,992,258.34
	<b>83,752,869.80</b>	195,406,546.42
所得稅影響額	<b>(19,955,667.40)</b>	(49,590,324.21)
少數股東權益影響額(稅後)	<b>(2,863,088.81)</b>	761,877.01
	<b>60,934,113.59</b>	146,578,099.22

### 非經常性損益明細表編制基礎

根據中國證券監督管理委員會《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，非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關係，以及雖與正常經營業務相關，但由於其性質特殊和偶發性，影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力作出正確判斷的各項交易和事項產生的損益。

# 財務報表補充資料

2014年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 一 非經常性損益明細表(續)

計入當期損益的政府補助中，因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，從而未作為非經常性損益的項目如下：

	2014年度金額	認定為經常性損益原因
集裝箱補貼	249,566,600.00	定量且持續享有
搬遷補助	34,505,184.05	定額且持續享有
經營補貼	11,095,000.00	定額且持續享有
流轉稅返還	4,066,556.76	定額且持續享有
節能減排專項資金	2,017,533.61	定額且持續享有
建造船舶補助	791,217.60	定額且持續享有
設備改造補助	264,423.68	定額且持續享有
其他	86,108.90	定額且持續享有
	<b>302,392,624.60</b>	

## 二 淨資產收益率及每股收益

	加權平均 淨資產收益率(%)		每股收益 基本每股收益	
	2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>3.84%</b>	5.17%	<b>0.12</b>	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	<b>3.39%</b>	4.06%	<b>0.10</b>	0.12

本公司無稀釋性潛在普通股。

## 三 會計政策變更相關補充資料

本集團根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號—長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對2013年度財務報表進行了追溯重述(詳見附註二(29))，並同時列報了2013年1月1日的合併及公司資產負債表。

## 過去五個會計年度財務摘要

	2014年 人民幣千元	2013年* 人民幣千元	2012年 人民幣千元	2011年* 人民幣千元	2010年* 人民幣千元
<b>收入及利潤</b>					
營業收入	<b>7,942,456</b>	6,981,980	4,644,559	3,955,394	3,336,951
毛利	<b>1,374,894</b>	1,587,577	1,587,870	1,467,642	1,448,676
營業利潤	<b>459,660</b>	668,920	698,206	821,351	994,512
利潤總額	<b>795,882</b>	1,025,889	906,482	995,053	1,078,300
淨利潤	<b>605,672</b>	781,974	684,763	757,465	846,818
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>520,670</b>	682,583	600,090	666,338	813,154
基本每股收益(人民幣元)	<b>0.12</b>	0.15	0.14	0.15	0.22
<b>資產與負債</b>					
貨幣資金	<b>2,440,913</b>	2,339,398	2,507,327	2,254,079	3,257,585
流動資產	<b>5,878,716</b>	4,985,594	4,713,190	3,897,527	4,261,695
非流動資產	<b>21,965,335</b>	22,240,515	23,115,591	23,276,327	18,429,124
借款	<b>10,316,436</b>	9,973,296	11,535,906	11,059,432	6,159,634
流動負債	<b>4,332,731</b>	5,484,643	3,591,970	2,767,639	4,689,401
非流動負債	<b>8,532,443</b>	7,080,181	10,261,819	10,766,551	5,645,726
資產總額	<b>27,844,051</b>	27,226,109	27,828,780	27,173,854	22,690,819
淨資產	<b>14,978,877</b>	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692
<b>股本及權益</b>					
股本	<b>4,426,000</b>	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000
歸屬於母公司的股東權益	<b>13,705,366</b>	13,444,744	12,964,562	12,628,799	12,190,226
少數股東權益	<b>1,273,511</b>	1,216,541	1,010,430	1,010,866	165,466
股東權益	<b>14,978,877</b>	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692
每股淨資產(人民幣元)	<b>3.10</b>	3.04	2.93	2.85	2.75

\* 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: Xingang Commercial Building, Jingang Road, Dalian International Logistics Park Zone,  
Liaoning Province, the PRC (P.C.: 116601)

地址：中國遼寧省大連國際物流園區金港路新港商務大廈 (郵遞區號：116601)

Tel 電話：86-0411-87599900

Fax 傳真：86-0411-87599897

Website 網址：www.dlport.cn