

# 大连港股份有限公司

601880

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度利润分配预案：本次分配拟以 4,426,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发股利 265,560,000.00 元（含税），占 2013 年度可供分配利润的 46.68%。资本公积金不转增股本。

上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	36
第六节	股份变动及股东情况.....	47
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节	公司治理.....	64
第九节	内部控制.....	72
第十节	财务会计报告.....	74
第十一节	备查文件目录	272

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司
集团、本集团	指	本公司及其子公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司，本公司的控股股东。
LNG	指	液化天然气
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
甩挂运输	指	是带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的装置返回原地，或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车，连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输。
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

### 二、 重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
联系地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2615 室	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2613 室
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599897	0411-87599897
电子信箱	guiych@dlport.cn	wanghy@dlport.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码	116600
公司办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 24-26 楼
公司办公地址的邮政编码	116601
公司网址	www.dlport.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2613 室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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

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

### 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（即东 3 办公楼）16 层
	签字会计师姓名	孟冬 王天晴
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	李虎 贾晓亮
	持续督导的期间	直至募集资金使用完毕之前

### 八、 公司 2013 年大事记

一月	本公司召开 2013 年第一次临时股东大会。
三月	本公司公布 2012 年年度业绩。
五月	装载 17.6 万吨外进球团的“和风角”号矿船靠泊矿石码头，矿石码头用时 27.5 小时即优质、高效地完成卸货任务，刷新了本集团接卸外进球团矿纪录。
六月	本公司召开 2012 年度股东周年大会。 本集团成功拓展与韩国 SK 集团的海陆联运国际过境的新业务合作。
七月	油品码头原油保税库扩容 35 万立，满足国际客户对开展原油保税业务的需求。 长兴岛油品码头 120 万 m <sup>3</sup> 原油保税库正式通过大连海关验收，获得保税仓储业务资质。
八月	本公司公布 2012 年中期业绩。 中远集团“永盛”轮北极东北航道首航在我港出发，北冰洋航线开通，架起连接亚、欧、美的海上商贸桥梁。

九月	由本集团杂货码头公司和哈尔滨工程机械制造有限责任公司联合研制开发的超大型港口轮胎起重机（QLY70 型），正式验收投入使用，为目前国内港口用最大吨位轮胎吊。
十月	原油保税库扩容 45 万立，满足国际客户对开展原油保税业务的需求。
十一月	散粮码头公司与客户合资购置的 200 辆散粮自备车正式上线运行，本集团全程粮食物流体系差异化竞争力得到进一步提升。 太平船务/西非线靠泊大连集装箱码头有限公司，标志着大连港西非远洋集装箱干线正式上线。
十二月	本集团集装箱年吞吐量完成 1086 万 TEU，顺利完成三年超千万标箱工作目标。 “大连港客运总公司电子客票平台体系”项目被评为 2013 年度大连市交运物流行业“信息化最佳应用奖”。

## 董事长致辞

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2013 年 12 月 31 日止年度报告。

2013 年，全球经济总体形势略好于 2012 年，但发达国家和发展中国家经济增长走势反向而行，使得整体经济表现仍呈现缓慢复苏的基本态势，全球经济下行风险并未完全消除，新一轮增长趋势尚未显现。在全球经济缓慢复苏、宏观调控难度加大的背景下，我国经济仍取得了稳定增长，全年国内生产总值(GDP)同比增长 7.7%，增速较前年仅下降 1 个百分点。

## 经营业绩及股息

受益于宏观经济的稳定增长，2013 年我国港口运输生产形势超预期。2013 年全国港口货物吞吐量增长较快，但仍不及 2011 年和 2010 年。从全年来看，吞吐量呈现前高后低的特征。煤炭、金属铁矿石、石油、粮食、矿建材料等五大货类增长较快，推升吞吐量超预期增长。

2013 年，本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等方式实现吞吐量稳步增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱、油品、散粮和客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货和矿石部分取得少量增长。在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加 11.0%。

2013 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 68,258.26 万元，同比增长 13.7%。董事会建议派发 2013 年末期股息每 10 股人民币 0.60 元（含税）。

## 业务回顾

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

增值与支持业务（“增值服务部分”）。

面对复杂多变的国内外经济环境，本集团通过多方面努力，较好完成了生产经营任务，其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分、油品部分、散粮部分、客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货部分和矿石部分取得少量增长。

2013 年，在国际原油贸易市场持续低迷的形势下，通过争揽新的中转原油客户，本集团中转外进原油量取得大幅增加。集装箱部分，本集团利用自有船队优势开辟新航线和加密现有班期密度，继续打造集装箱中转枢纽港；与铁路客户合作，为腹地货主企业量身打造海铁联运全程综合物流服务产品。汽车码头通过服务创新等举措，不断完善码头服务功能，增强港口影响力，推动了港口经营模式的转变。矿石码头通过商贸信息一体化物流平台拓展贸易矿业务，切实有效扩大贸易市场份额。杂货部分，推进钢材贸易服务平台和物流园区建设，以增值服务争揽新货源；与客户合作在大连湾港区和长兴岛港区建设临港大件设备组装基地，提升服务功能，增强港口竞争力。散粮部分，合理调整货主及其货量集港结构，全力确保玉米货源稳定、高效；粮食贸易业务规模继续扩大，带动港口物流业务取得增长。客运部分，开发电子客票系统，简化旅客从购票至乘船的整个流程，提高了服务效率。增值服务部分，针对日益激烈的市场形势，及时调整应对策略，优化资源配置，稳定长期客户，扩大市场占有率。

#### 前景展望

2014 年，本集团仍将面对严峻的考验和挑战：世界经济下行风险持续存在，发达国家的政策调整给世界经济发展带来不确定性和国际贸易保护主义等负面影响仍然存在，可能对我国未来经济的发展造成拖累；国内经济在“转方式、调结构”、压缩过剩产能、降低环保压力等政策推动下，部分大宗商品需求量恐将有所下降。尽管未来面临一系列的困难和压力，我们仍拥有巨大的发展空间，从国际方面看，全球经济复苏在波动中逐步加强，主要发达经济体复苏趋势明显。从国内方面看，我国政府出台的一系列支持政策有望激发东部沿海经济增长活力，对我国外贸开展产生显著提升。同时，中央十八届三中全会明确全面深化改革，改革红利逐步释放，贸易和投资便利化将得到深入推进。

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

2014 年，本集团将继续深入进行转型发展，提高产品和服务创新能力。继续搭建全程物流服务体系、建设工商贸一体化平台、拓展增值服务业务范围以及提高生产组织效率，进一步提高本集团的整体收益水平，致力于为股东提供满意的回报。

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

大连港股份有限公司

董事长 惠凯  
2014 年 3 月 27 日



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	698,198.02	464,455.90	50.3	395,539.44
归属于上市公司股东的净利润	68,258.26	60,008.98	13.7	66,633.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,600.45	53,275.43	0.6	60,858.29
经营活动产生的现金流量净额	161,371.63	129,906.83	24.2	122,985.01
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,344,474.42	1,296,456.19	3.7	1,262,879.86
总资产	2,722,610.91	2,782,878.04	-2.2	2,717,385.43

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.154221	0.135583	13.7	0.150551
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.121104	0.120369	0.6	0.137502
加权平均净资产收益率(%)	5.17	4.69	增加 0.5 个百分点	5.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.06	4.16	减少 0.1 个百分点	4.90

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年	2012 年	2011 年
非流动资产处置损益	-675.96	-801.49	1,299.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,879.73	128.72	937.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25	0	253.88
委托他人投资或管理资产的损益	8,649.71	9,402.23	2,258.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出	-638.58	100.44	3,023.15

售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	118.08	1.00	1.00
对外委托贷款取得的损益	183.45	81.86	263.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999.23	-23.45	201.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0	0
少数股东权益影响额	76.19	166.09	-461.53
所得税影响额	-4,959.03	-2,321.84	-2,002.24
合计	14,657.81	6,733.56	5,775.47

### 三、采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,892.43	2,121.49	229.06	
交易性金融资产		1,241.28	1,241.28	-638.58
合计	1,892.43	3,362.77	1,470.34	-638.58

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 概述

2013 年，在全球经济缓慢复苏、宏观调控难度加大的背景下，我国经济仍取得了稳定增长，全年国内生产总值(GDP)同比增长 7.7%，增速较前年仅下降 1 个百分点。

受益于宏观经济的稳定增长，2013 年我国港口运输生产形势超预期。2013 年全国港口货物吞吐量增较快，但仍不及 2011 年和 2010 年。从全年来看，吞吐量呈现前高后低的特征。煤炭、金属铁矿石、石油、粮食、矿建材料等五大货类增长较快，推升吞吐量超预期增长。

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

2013 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

**油品部分：**随着我国经济发展，能源需求维持大幅增长，原油进口量不断刷新历史纪录。2013 年，我国进口原油 2.8 亿吨，较去年同期增加 4%。

**集装箱部分：**2013 年，东北三省实现地区生产总值 54859 亿元，同比增长 8.7%，继续保持较高发展速度。进出口总额累计完成 1737 亿美元，同比增长 1.7%，累计增幅低于全国平均 5.9 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.2%，较 2012 年下降 0.2 个百分点。

**汽车码头部分：**2013 年我国汽车产业产销市场继续保持较快速度发展，产、销量增幅高于预期，2013 年我国汽车产量 2211.7 万辆，同比增长 14.8%，销量 2198.4 万辆，同比增长 13.9%。

**矿石部分：**2013 年，我国进口铁矿石总量为 8.2 亿吨，同比增长 10.2%。进口均价为每吨 129 美元，同比上涨 0.4%。东北地区主要大型钢厂生产需求保持稳定，部分中小钢厂发展迅速，推动东北港口外进矿石量增长。

**杂货部分：**2013 年，我国钢材、煤炭市场需求减少，但产量不减，造成钢材、煤炭产能过剩。2013 年全国粗钢产量达到 7.79 亿吨，同比增长 7.5%；2013 年我国主要港口煤炭发运量 6.6 亿吨，同比增长 7%。

**散粮部分：**东北地区玉米需求量受华北地区玉米产量、品质提高、H7N9 禽流感病毒流行和外贸进口玉米等因素共同影响有所降低。东北腹地加工厂因产能提升对进口大豆需求有所增加。

**客运滚装部分：**2013 年，渤海湾运能过剩局面日益凸显。旅客运量呈现降幅态势，滚装车辆运量则呈现增幅走势。

2013 年，本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等方式

实现吞吐量稳步增长，其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分、油品部分、散粮部分、客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货部分和矿石部分取得少量增长。本集团油品码头完成油化品吞吐量 4272.2 万吨，同比增长 10.7%，其中外进原油 2102.2 万吨，同比增加 4.7%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 1086 万 TEU，同比增长 21.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 991.2 万 TEU，同比增长 23.8%。汽车码头实现汽车吞吐量 357,148 辆，同比增长 57.6%。矿石码头完成矿石吞吐量 2275.9 万吨，同比增长 1.2%。杂货码头完成吞吐量 3231.4 万吨，同比增长 0.5%。散粮码头完成吞吐量 805.2 万吨，同比增长 11.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量 379.3 万人次，同比减少 6.6%；完成滚装吞吐量 94.7 万辆，同比增长 13.8%。

### 总体业绩（本报告中涉及的财务数据均按中国会计准则编报）

2013 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 682,582,626.15 元，比 2012 年的人民币 600,089,816.53 元，增加 82,492,809.62 元，增长 13.7%。归属于母公司股东的净利润的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投入运营对毛利的拉动，以及政府补助的取得。

2013 年，本集团基本每股收益为人民币 15.42 分，比 2012 年的人民币 13.56 分，增长 13.7%。

净利润主要构成项目如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动(%)
<b>归属母公司股东的净利润</b>	<b>682,582,626.15</b>	<b>600,089,816.53</b>	<b>13.7</b>
其中：			
营业收入	6,981,980,217.92	4,644,558,994.83	50.3
营业成本	5,394,402,786.13	3,056,689,429.56	76.5
营业税金及附加	140,271,071.12	190,580,607.81	-26.4
毛利(扣减营业税金及附加) (注 1)	1,447,306,360.67	1,397,288,957.46	3.6
毛利率(扣减营业税金及附加) (注 2)	20.7%	30.1%	降低 9.4 个百分点
管理费用	558,363,509.67	491,396,037.19	13.6
财务费用	401,762,646.10	377,311,719.61	6.5
投资收益	189,052,696.34	170,873,749.71	10.6
营业外净收益	356,969,370.75	208,275,416.50	71.4
所得税费用	243,915,328.93	221,718,576.73	10.0

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

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

2013 年，本集团营业收入的增长，主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长，使营业收入增长 40.5%；同时增值税改革<sup>1</sup>政策在大连实施后，代理收入核算口径发生了变化，使营业收入增长 2.9%。剔除上述影响，营业收入同比增加 323,101,200.00 元，增长 7.7%，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长，但“营改增”后价税分离使收入减少，部分抵减了物流收入的增长。

2013 年，本集团营业成本的增长，主要受港口贸易业务的深入开展、增值税改革后代理成本核算口径变化的影响，销售成本的增加使营业成本增长 61.0%、代理成本的增加使营业成本增长 4.4%。剔除上述影响，营业成本增加 336,353,400.00 元，增长 12.9%，主要是人工费、

<sup>1</sup> 增值税改革是指，中国在交通运输业及部分现代服务业实施的营业税改征增值税政策，自 2013 年 8 月 1 日起在全国范围内实施。

泊位租费、新资产投产后的折旧费，随业务量增长的运行费用的增加。

2013 年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”使营业税金及附加减少。

2013 年，本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长。

2013 年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务、增值税改革后代理业务核算口径发生变化的影响。剔除上述影响，毛利率（扣除营业税金及附加后）为 31.7%，同比降低 1.5 个百分点，主要是人工费、租费、折旧费等成本的增幅高于收入的增幅。

2013 年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。

2013 年，本集团财务费用的增加，主要是附属公司短期资金需求增加、本集团部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2013 年，本集团投资收益的增加，主要得益于投资企业的良好运营使收益增加。

2013 年，本集团营业外净收益的增加，主要得益于黑嘴子港区搬迁补偿款、集装箱财政补贴的取得。

2013 年，本集团所得税费用的增加，主要由于经营收益、营业外净收益的共同增加，使应纳税所得额相应增加。

## 资产负债情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,226,109,085.02 元，净资产为人民币 14,661,285,030.00 元。每股净资产为人民币 3.04 元，比 2012 年 12 月 31 日的每股净资产增长 3.7%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 12,564,824,055.02 元，其中借款总额为人民币 9,973,296,016.01 元。

## 财务资源及流动性

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,173,924,914.82 元，比 2012 年 12 月 31 日减少人民币 320,547,645.93 元。

2013 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,613,716,297.27 元，经营活动产生的现金保持了稳定流入；筹资活动产生的现金净流出为人民币 1,517,008,733.80 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 416,901,398.54 元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资款，集团审慎地增加固定资产投资和股权投资、偿还借款，使得本集团保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 9,973,296,016.01 元，其中人民币 6,369,911,545.61 元为一年以后应偿还的借款，人民币 3,603,384,470.40 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2013 年 12 月 31 日约为 44.8%(2012 年 12 月 31 日为 57.2%)。

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 15,990,557,000.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。

### 募集资金使用情况（A 股）

本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,500.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 2,159,145,300.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 612,946,200.00 元。2013 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 280,386,300.00 元（包括取得的利息收入人民币 67,440,100.00 元）。

目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公告。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目	募集总额 (人民币元)	截至 2013 年 12 月 31 日 累计使用 (人民币元)	余额 (人民币元)
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	483,874,300.00	276,125,700.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	421,572,100.00	128,427,900.00
新港沙坨子二期原油储罐项目	29,600,000.00	29,600,000.00	0
LNG 项目	320,000,000.00	320,000,000.00	0
矿石专用码头 4 号堆场工程	520,000,000.00	329,900,100.00	190,099,900.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00
穆棱新建铁路专用线	41,250,000.00	41,250,000.00	0
信息化建设	50,000,000.00	49,707,300.00	292,700.00
投资大窑湾三期码头	84,041,500.00	84,041,500.00	0
合计	2,772,091,500.00	2,159,145,300.00	612,946,200.00

注：为避免募集资金暂时闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2013 年 4 月 26 日发布了公告。

### 资本性开支

2013 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,308,644,709.68 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。

2013 年，各项业务的表现分析如下：

### 油品部分

2013 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

	2013 年 (万吨)	2012 年 (万吨)	增加/(减少)
原油	2,754.2	2,423.1	13.7%
— 外贸进口原油	2,102.2	2,008.8	4.7%
成品油	948.0	997.3	(4.9%)
液体化工品	103.5	106.6	(3.0%)
其他 (含 LNG)	466.5	330.7	41.1%
合计	4,272.2	3,857.7	10.7%

2013 年，本集团共完成油化品吞吐量 4272.2 万吨，同比增长 10.7%。

2013 年全年，本集团实现原油吞吐量 2754.2 万吨，同比增加 13.7%。其中外进原油 2102.2 万吨，同比增加 4.7%。受阿芙拉型油轮运价指数走高，中转过驳客户提高了在本集团进口原油上岸中转量；在国际原油贸易市场持续低迷的形势下，争揽新的中转原油客户；中油国际逐渐摆脱“7.16”事故影响，中转外进原油量大幅增加。

2013 年，本集团成品油吞吐量为 948.0 万吨，同比减少 4.9%。国内经济形势低迷，成品油需求不足，腹地主要炼厂降低加工量，减产降亏，进而减少在本集团铁路下海成品油的转运量。

2013 年，本集团液体化工品吞吐量为 103.5 万吨，同比减少 3.0%。虽然公司实施市场开拓，积极开发新客户，但受市场情况影响，吞吐量小幅减少。

2013 年，本集团液化天然气吞吐量为 466.5 万吨，同比增长 41.1%。客户在本集团转运量的增加，推动本集团液化天然气业务的吞吐量大幅增长。

2013 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100% (2012 年为 100%) 和 67.5% (2012 年为 69.8%)。进口原油吞吐量比重下降，主要是周边港口转运能力提升，其专属性进口原油吞吐量增长，客观拉低了本集团吞吐量比重。

油品部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,106,303,244.86	997,182,728.75	10.9
占本集团营业收入的比重	15.9%	21.5%	降低 5.6 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加)	507,459,318.97	424,997,134.24	19.4
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加) 的比重	35.1%	30.4%	提高 4.7 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加)	45.9%	42.6%	提高 3.3 个百分点

2013 年，油品部分营业收入增长 10.9%，主要得益于罐租费率提高、新罐组投产及油罐出租率提高、吞吐量增长的共同拉动。毛利率(扣减营业税金及附加后)提高 3.3 个百分点，主要得益于收入增长的拉动。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 在原有 8#罐组的基础上，成功办理了 80 万立方米自有公共型原油保税仓库和 0.5 万立方米成品油保税仓库，为扩大保税业务提供了便利条件。

— 推进大连港-莱州湾原油中转项目。开通大连港-莱州港的原油中转通道后，成功争取客户租用我港 40 万立方米储罐开展原油中转。

— 9#罐组和北方油品二期罐组工程建设有序推进。

## 集装箱部分

2013 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

		2013 年 (万个标准箱)	2012 年 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	大连口岸	517.7	466.2	11.0%
	其它口岸（附注 1）	15	12.4	21.0%
	小计	532.7	478.6	11.3%
内贸	大连口岸	473.5	334.7	41.5%
	其它口岸（附注 1）	79.8	78.4	1.8%
	小计	553.3	413.1	33.9%
合计	大连口岸	991.2	800.9	23.8%
	其它口岸（附注 1）	94.8	90.8	4.4%
	总计	1086	891.7	21.8%

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

2013 年本集团完成集装箱总量 1086 万 TEU，同比增长 21.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 991.2 万 TEU，同比增长 23.8%。2013 年，内贸集装箱货源量的持续增长推动集装箱业务快速发展。同时，省市政府加快集装箱发展的相关政策为本集团集装箱业务的持续发展提供了动力支持。

2013 年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99%（2012 年为 99.3%），在东北口岸的市场占有率为 58.9%（2012 年为 53.3%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2012 年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.9%（2012 年为 96.6%）。

集装箱部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,310,854,527.58	1,102,164,370.80	18.9
占本集团营业收入的比重	18.8%	23.7%	降低 4.9 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加）	291,481,735.38	274,696,201.24	6.1%
占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重	20.1%	19.7%	提高 0.4 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加）	22.2%	24.9%	降低 2.7 个百分点

2013 年，集装箱部分营业收入增长 18.9%。扣除增值税改革后代理业务收入核算口径变化的影响，收入增加 93,020,200.00 元，增长 8.4%，主要得益于集装箱吞吐量增长、集装箱运输业务的扩展对收入的拉动。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 2.7 个百分点，扣除代理业务核



算口径变化的影响，毛利率为 24.4%，降低 0.5 个百分点，主要是毛利率较低的内贸装卸业务比重增加所致。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 航线开辟方面，本集团新增 2 条远洋航线，新增 6 条内贸航线，海上网络体系建设进一步完善。

— 全面实施“环渤海战略”，打造集装箱中转枢纽港。利用自有船队优势新开大连至潍坊线、京唐线和黄骅线，加密丹东、曹妃甸现有班期密度，使支线辐射能力进一步增强。

— 与铁路合作开行 3 条客车化班列和满洲里过境班列，为腹地货主企业量身打造海铁联运全程综合物流服务产品。以自有拖车为基础，整合社会车辆资源，共同开发内陆公路货源。

### 汽车码头部分

2013 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

		2013 年	2012 年	增加/ (减少)
汽车 (辆)	外贸	21,435	23,366	(8.3%)
	内贸	335,713	203,197	65.2%
	合计	357,148	226,563	57.6%
设备 (吨)		7,327	26,393	(72.2%)

2013 年本集团汽车码头实现整车作业量 357,148 辆，大幅增长 57.6%。主要内贸客户加大了水运比例和在本集团的运量，内贸南北对流运输量持续增长推动整体吞吐量增长。

2013 年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%（2012 年为 99.5%）。

汽车部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	743,873,692.76	30,104,988.63	2,370.9
占本集团营业收入的比重	10.7%	0.6%	提高 10.1 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加)	24,088,913.36	10,104,389.11	138.4
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加) 的比重	1.7%	0.7%	提高 1.0 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加)	3.2%	33.6%	降低 30.4 个百分点

2013 年，汽车部分营业收入增长 23.71 倍，主要为汽车贸易业务的深入开展使得销售收入增加。剔除贸易业务的影响，收入增加 10,248,700.00 元，增长 42.9%，主要得益于堆存业务、车辆检测服务业务的开展。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 30.4 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为 59.8%，提高 17.8 个百分点，主要是汽车堆存业务、车辆检测服务业务的开展对毛利的拉动。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 不断完善码头服务功能，增强港口影响力，通过服务创新等举措维持外贸货源稳定，同时也在一定程度上推动了港口经营模式的转变。

— 与上海安吉汽车物流有限公司合资组建大连海嘉汽车码头有限公司。开辟大连-烟台内贸航线，上汽品牌商品车转运量大幅增长。

## 矿石部分

2013 年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

	2013 年 (万吨)	2012 年 (万吨)	增加/ (减少)
矿石	2,210.4	2,193.6	0.8%
其他	65.5	55.2	18.8%
合计	2,275.9	2,248.8	1.2%

2013 年本集团矿石码头完成吞吐量 2,275.9 万吨，同比增长 1.2%。

2013 年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 28.9%（2012 年为 29%）。

矿石部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	295,685,178.43	294,272,735.55	0.5
占本集团营业收入的比重	4.2%	6.3%	降低 2.1 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加）	105,486,338.05	93,455,156.77	12.9
占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重	7.3%	6.7%	提高 0.6 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加）	35.7%	31.8%	提高 3.9 个百分点

2013 年，矿石部分营业收入增长 0.5%，主要得益于吞吐量增长的拉动，但同时“营改增”后价税分离抵减了收入的增加。毛利率(扣减营业税金及附加后)提高 3.9 个百分点，主要得益于吞吐量增长、成本控制措施的实施对毛利的拉动。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 依托自身优势为腹地钢厂提供个性化服务，稳定既有客户市场，做精专业项目，并不断开发新货种、新客户。

— 凭借最优服务方案和增值服务争取中转货源，中转业务量进一步提升；通过商贸信息一体化物流平台拓展贸易矿业务，切实有效扩大贸易市场份额。

— 依托区位优势争揽贸易矿和保税矿，在港区保税功能基础上拓展混矿业务，现形成大连标准矿并已成功转水。

## 杂货部分

2013 年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

	2013 年 (万吨)	2012 年 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	841.4	761.8	10.4%
煤炭	1,317	1,272	3.5%
设备	209.1	215.8	(3.1%)
其他	863.9	964.6	(10.4%)
合计	3,231.4	3,214.2	0.5%

2013 年本集团杂货码头完成吞吐量 3231.4 万吨，同比增加 0.5%。

2013 年，本集团实现钢铁吞吐量 841.4 万吨，同比增长 10.4%。尽管钢材市场需求低迷，但是本集团全力推进服务和产品创新，通过提升龙组运输效率、开辟内外贸钢材班轮航线，确保钢铁吞吐量增长。

2013 年，本集团实现煤炭吞吐量 1317 万吨，同比增长 3.5%。本集团通过市场开发，在稳定现有客户转运量基础上，大力引入新客户、争揽新货源，实现了上岸煤、中转煤和下海煤转运量全面提升，确保了煤炭转运量逆势上扬。

2013 年，本集团实现设备吞吐量 209.1 万吨，同比减少 3.1%。主要受国际金融环境影响，部分客户资金短缺，工期延后，造成本集团设备吞吐量有所减少。

2013 年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 18.9%（2012 年为 17.6%）。2013 年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.5%（2012 年为 16%）。

杂货部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	423,953,353.23	335,990,523.40	26.2
占本集团营业收入的比重	6.1%	7.2%	降低 1.1 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加）	-13,170,094.96	26,333,637.78	-150.0
占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重	-0.9%	1.9%	降低 2.8 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加）	-3.1%	7.8%	降低 10.9 个百分点

2013 年，杂货部分营业收入增长 26.2%，主要为贸易业务的深入开展使得销售收入增加。剔除贸易业务的影响，收入增加 3,842,800.00 元，增长 1.1%。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 10.9 个百分点，主要是人工成本、大连湾杂货及滚装码头迁建工程转固使成本增加。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 发挥龙组运输对钢材下海量的稳定作用。推进钢材贸易服务平台和物流园区建设，以增值服务争揽腹地其他中小钢厂以及环渤海上岸钢材新货源。

— 紧盯货源变化情况，最大限度确保重点客户煤炭转运量。及时掌握煤炭市场动态，与煤炭客户互通信息，确保下海煤和上岸煤转运量。

— 提升服务功能，增强港口竞争力。与客户合作在大连湾港区和长兴岛港区建设临港大件设备组装基地。

### 散粮部分

2013 年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

	2013 年 (万吨)	2012 年 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	407.2	367.4	10.8%
大豆	207.8	166.8	24.6%
大麦	19.8	22.1	(10.6%)
小麦	0.6	5.9	(89.9%)
其他	169.8	162.4	4.6%
合计	805.2	724.6	11.1%

2013 年本集团散粮码头完成吞吐量 805.2 万吨，同比增长 11.1%。

2013 年本集团完成玉米吞吐量 407.2 万吨，同比增加 10.8%。上半年受 2012 年度东北玉米产量增加、品质下降，华北玉米品质提高、产量同比增加超过 600 万吨并具有明显价格优势等多重因素影响，国内现货玉米市场呈现供给充足、华北强势的局面；下半年本集团积极争揽各类贸易玉米货源及国家玉米调拨货源，对上半年玉米货源缺口进行了有效弥补。

2013 年本集团完成大豆吞吐量 207.8 万吨，同比增长 24.6%。本集团调整货源争揽策略，一方面稳定与传统大豆客户的合作，另一方面开发运量较大的新客户，实现大豆吞吐量大幅增长。

2013 年，本集团粮食吞吐量占东北口岸的比重为 16.5%（2012 年为 17.6%）。

散粮部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	1,890,389,292.21	723,526,990.34	161.3
占本集团营业收入的比重	27.1%	15.6%	提高 11.5 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加）	174,295,248.02	173,038,764.60	0.7
占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重	12.0%	12.4%	降低 0.4 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加）	9.2%	23.9%	降低 14.7 个百分点

2013 年，粮食部分营业收入增长 161.3%，剔除贸易业务的影响，收入增加 5,382,300.00 元，增长 1.5%。主要是租车收入大幅增长，但同时高效货种比重下降削弱了收入的增长。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 14.7 个百分点，主要是毛利率较低的贸易业务增长幅度较大，以及高效货种比重下降使得物流业务毛利率下降。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 通过签订年度散粮车租车协议，锁定目标大客户；根据内贸玉米市场形势和下海情况合理调整货主及其货量集港结构，确保稳定玉米货源。

— 与相关客户合资购置的 200 辆散粮自备车于 11 月份正式上线运行，本集团自主运营散粮专用车达到 1700 辆。

— 本集团全资子公司“大连港粮油贸易有限公司”粮食贸易业务规模继续扩大，并带动港口物流业务取得增长。

### 客运滚装部分

2013 年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表：

	2013 年	2012 年	增加/（减少）
客运吞吐量(万人次)	379.3	406.2	(6.6%)
滚装吞吐量(万辆)（附注 2）	94.7	83.2	13.8%

附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2013 年，本集团完成客运吞吐量 379.3 万人次，同比减少 6.6%；完成滚装吞吐量 94.7 万辆，同比增长 13.8%。

客运部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	131,045,100.66	131,596,278.98	-0.4
占本集团营业收入的比重	1.9%	2.8%	降低 0.9 个百分点
毛利（扣除营业税金及附加）	33,648,684.24	42,903,643.10	-21.6
占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重	2.3%	3.1%	降低 0.8 个百分点
毛利率（扣除营业税金及附加）	25.7%	32.6%	降低 6.9 个百分点

2013 年，客滚部分营业收入降低 0.4%，主要是受吞吐量减少的影响。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 6.9 个百分点，主要是吞吐量的减少使收入降低、大连湾客滚码头转固使折旧增加所致。

2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

— 进行新航线开发和航线资源调整。一是开通“旅顺-东营”客滚航线；二是将“大连-天津”航线调配至旅顺港区，并有将原来的季节性运营拓展至全年常态化运营。

— 积极推动甩挂运输业务发展，与烟台打捞局就甩挂运输业务签署战略合作协议，共同建设辽鲁两地区甩挂运输物流平台。

— 开发电子客票系统，简化旅客从购票至乘船的整个流程，提高了服务效率。

### 增值服务部分

#### 拖轮

2013 年，本集团通过航次租船和合理调配资源，确保收入增加；同时规划建立拖轮基地以降低区域作业成本，推动口岸拖轮业务保持良好发展趋势。

在大连以外市场服务方面，本集团针对日益激烈的市场形势，及时调整应对策略，优化资源配置，稳定长期客户，扩大市场占有率。本集团建造的 4 艘 7200 马力拖轮已全部到港并投产。

截至 12 月末，本集团共有全回转拖轮 43 艘、引航艇 4 艘，其中 13 艘拖轮长期出租至大连以外港口，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。

## 理货

本集团完成理货量约 4,514.2 万吨，同比增长 7.5%。

## 铁路

本集团完成铁路装卸车量约 66.5 万辆，同比减少 5%。

增值服务部分业绩如下：

项目	2013 年 (人民币元)	2012 年 (人民币元)	变动 (%)
营业收入	966,774,701.13	890,756,178.33	8.5
占本集团营业收入的比重	13.9%	19.2%	降低 5.3 个百分点
毛利 (扣除营业税金及附加)	274,967,325.48	274,034,603.82	0.3
占本集团毛利 (扣除营业税金及附加) 的比重	19.0%	19.6%	降低 0.6 个百分点
毛利率 (扣除营业税金及附加)	28.4%	30.8%	降低 2.4 个百分点

2013 年，增值部分营业收入增长 8.5%，主要得益于监理收入和信息服务收入的增加。毛利率(扣减营业税金及附加后)降低 2.4 个百分点，主要是低毛利率的软件、硬件产品销售业务的增加、人工成本增加所致。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	698,198.02	464,455.90	50.3
营业成本	539,440.28	305,668.94	76.5
销售费用	34.74	7.93	338.3
管理费用	55,836.35	49,139.60	13.6
财务费用	40,176.26	37,731.17	6.5
经营活动产生的现金流量净额	161,371.63	129,906.83	24.2
投资活动产生的现金流量净额	-41,690.14	-41,750.09	0.0
筹资活动产生的现金流量净额	-151,700.87	-62,328.16	-143.4

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本集团以“全程物流服务体系”和“工商贸一体化平台”建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉动港口吞吐量，2013 年实现港口贸易收入 232,986.00 万元。

### (3) 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为 197,327.00 万元，占公司总营业额的 28.3%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
油品	主营业务成本	56,359.49	11.1	51,391.25	18.7	9.7
集装箱	主营业务成本	92,237.17	18.2	71,860.52	26.1	28.4
杂货	主营业务成本	41,357.16	8.1	29,152.49	10.6	41.9
矿石	主营业务成本	17,833.00	3.5	18,525.78	6.7	-3.7
散粮	主营业务成本	168,769.45	33.2	51,736.76	18.8	226.2
客运	主营业务成本	9,042.00	1.8	8,180.59	3.0	10.5
增值	主营业务成本	48,812.98	9.6	40,470.33	14.7	20.6
汽车	主营业务成本	71,738.80	14.1	1,711.04	0.6	4,092.7
未分部	主营业务成本	1,651.55	0.3	2,049.79	0.8	-19.4
合计	主营业务成本	507,801.60	100.0	275,078.55	100.0	84.6

### (2) 主要供应商情况

向前五大供应商采购的金额为 70,622.48 万元，占公司总采购额的 13.0%。

## 4、费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

## 5、现金流

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“财务资源及流动性”描述部分。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	110,630.32	56,723.84	48.7	10.9	6.5	增加 2.1 个百分点
集装箱	131,085.45	96,589.80	26.3	18.9	26.8	减少 4.6 个百分点
杂货	42,395.34	42,927.20	-1.3	26.2	44.4	减少 12.8 个百分点

矿石	29,568.52	18,376.32	37.9	0.5	-3.0	增加 2.3 个百分点
散粮	189,038.93	170,634.06	9.7	161.3	218.0	减少 16.1 个百分点
客运	13,104.51	9,372.73	28.5	-0.4	12.3	减少 8.1 个百分点
增值	96,677.47	66,963.28	30.7	8.5	14.4	减少 3.6 个百分点
汽车	74,387.37	71,803.74	3.5	2,370.9	3,800.1	减少 35.3 个百分点
未分部	11,310.11	6,049.30	46.5	-18.6	15.6	减少 15.8 个百分点

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

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	6,710.30	0.2	22,439.63	0.8	-70.1
应收利息	1,630.81	0.1	406.51	0.0	301.2
应收股利	633.71	0.0	435.13	0.0	45.6
其他应收款	47,566.58	1.7	29,520.50	1.1	61.1
存货	41,413.96	1.5	13,111.99	0.5	215.8
一年内到期的长期资产			100,561.00	3.6	-100.0
其他流动资产	109,182.53	4.0	487.00	0.0	22,319.4
商誉	1,603.53	0.1	7,773.53	0.3	-79.4
在建工程	254,771.25	9.4	468,975.33	16.9	-45.7
固定资产清理	88.85	0.0	3,605.81	0.1	-97.5
其他非流动资产	2,380.70	0.1	3,754.49	0.1	-36.6
短期借款	39,459.28	1.4	127,803.31	4.6	-69.1
应付票据	3,168.00	0.1	1,673.00	0.1	89.4
预收账款	29,700.33	1.1	9,279.59	0.3	220.1
应付职工薪酬	15,309.00	0.6	11,729.29	0.4	30.5
一年内到期的长期负债	320,879.16	11.8	54,500.00	2.0	488.8
其他流动负债			16,000.00	0.6	-100.0
应付债券	496,384.33	18.2	784,451.29	28.2	-36.7
长期应付款	1,266.70	0.0	13.04	0.0	9,617.68
递延所得税负债	1,245.14	0.0	7,571.72	0.3	-83.6

预付款项：主要由于 2013 年集团部分供应商结算方式变化所致。

应收利息：主要由于 2013 年新增的短期理财未到结息期所致。

应收股利：主要由于 2013 年集团投资企业宣告分配股利增加所致。

其他应收款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司开展物流金融服务使应收押汇款增加所致。

存货：主要由于 2013 年集团贸易公司业务规模扩大所致。

一年内到期的长期资产：主要由于 2013 年集团收回委托理财投资和委托贷款所致。



其他流动资产：主要由于 2013 年新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。

商誉：主要由于 2013 年集团处置子公司使商誉减少所致。

在建工程：主要由于 2013 年集团处置子公司及在建工程转固所致。

固定资产清理：主要由于 2013 年集团搬迁资产清理完毕所致。

其他非流动资产：主要由于 2013 年集团完成对北方油品储运公司的投资，结转了期初预付股权投资款所致。

短期借款：主要由于 2013 年集团偿还短期借款所致。

应付票据：主要由于 2013 年集团以票据结算的工程款增加所致。

预收账款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致。

应付职工薪酬：主要由于 2013 年集团应付花红计提额增加所致。

一年内到期的长期负债：主要由于 2013 年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所致。

其他流动负债：主要由于 2013 年集团偿还了短期债券所致。

应付债券：主要由于 2013 年集团将一年内到期的中期票据结转出所致。

长期应付款：主要由于 2013 年集团开展融资租赁业务产生了长期应付租赁款。

递延所得税负债：主要由于 2013 年集团处置子公司，使递延所得税负债减少所致。

#### (四) 核心竞争力分析

2013 年，本集团港口作业能力保持稳定，在环渤海地区仍具有领先优势。港口服务能力继续提升，一是全程物流体系建设步伐加快，网络覆盖范围扩大。北冰洋航线在本集团实现首航，油品莱州湾中转航线开通、集装箱内支线运输实现“环两海”布局、客滚业务开通“旅顺-东营”航线；二是工商贸一体化建设基础夯实，贸易业务大幅增长。粮食、商品汽车及钢材贸易业务规模逐渐扩大，并积极需求新的贸易品种；三是资源整合和获取能力增强，集成创新取得收获。深化物流与信息融合、扩大原油保税仓储规模，提高了港口服务附加值；四是资本合作有力推进，可持续发展闯出新路。冷链物流功能继续扩大，引进了恒浦二期和毅都二期冷库项目，引进上汽集团合资建设经营汽车码头二期，参股宁德 30 万吨油品码头项目，将港口投资扩展至华南地区。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601558	华锐风电	4,500,000.00	200,000.00	822,000.00	6.6	-3,678,000.00
2	股票	601616	广电电气	1,216,000.00	115,200.00	453,888.00	3.7	-750,592.00
3	股票	601799	星宇股份	1,359,360.00	64,000.00	983,040.00	7.9	-334,400.00

4	股票	300185	通裕重工	1,025,000.00	102,500.00	481,750.00	3.9	-533,000.00
5	股票	002563	森马服饰	2,445,500.00	36,500.00	981,485.00	7.9	-1,427,515.00
6	股票	002577	雷柏科技	988,000.00	57,460.00	956,709.00	7.7	-16,263.00
7	股票	300206	理邦仪器	779,000.00				-378,459.22
8	基金	519898	大成现金宝 A	7,500,000.00		7,733,957.99	62.3	233,957.99
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	119,981.52
合计				19,812,860.00	/	12,412,829.99	100	-6,764,289.71

## (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00368.HK	中外运航运	6,867.57	0.24	2,121.49		647.21	可供出售金融资产	一级市场申购
合计		6,867.57	/	2,121.49		647.21	/	/

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	40	250,609,294.74	34,230,094.20	长期股权投资	新设持有
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	/	250,609,294.74	34,230,094.20	/	/

## (4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
华锐风电	200,000.00				200,000.00	
广电电气	115,200.00				115,200.00	
星宇股份	64,000.00				64,000.00	
通裕重工	102,500.00				102,500.00	
森马服饰	36,500.00				36,500.00	
理邦仪器	20,500.00			20,500.00		-378,459.22

雷柏科技	44,200.00	13,260.00			57,460.00	
货币基金		115,000,000.00	115,000,000.00	107,500,000.00	7,500,000.00	498,440.74
	582,900.00	115,013,260.00	115,000,000.00	107,520,500.00	8,075,660.00	119,981.52

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-378,459.22 元。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
华宸信托有限责任公司	信托理财产品	100,000.00	2011-10-18	2013-10-17	7,417.26	100,000.00	7,417.26
上海浦发银行股份有限公司	银行固定收益保本型理财产品	15,000.00	2013-5-3	2013-6-7	48.17	15,000.00	48.17
上海浦发银行股份有限公司	银行固定收益保本型理财产品	15,000.00	2013-6-19	2013-7-24	51.03	15,000.00	51.03
中国工商银行股份有限公司	银行固定收益保本型理财产品	15,000.00	2013-7-9	2013-8-13	66.58	15,000.00	66.58
中国工商银行股份有限公司	资产管理	80,000.00	2013-10-30	2014-4-29	840.17		
中国工商银行股份有限公司	资产管理	20,000.00	2013-10-30	2014-4-29	226.50		
合计	/	245,000.00	/	/	8,649.71	145,000.00	7,583.04
报酬确定方式					固定收益率		
是否经过法定程序					是		
是否关联交易					否		
是否涉诉					否		
资金来源并说明是否为募集资金					自有资金		

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否展期	关联关系	预期收益	投资盈亏
辽宁集铁国际物流有限公司	561.00	2 年	5.265	否	合营公司	7.91	7.91
辽宁集铁国际物流有限公司	102.00	1 年	6.56	否	合营公司	1.49	1.49
辽宁集铁国际物流有限公司	283.00	1 年	6.0	是	合营公司	12.23	12.23
辽宁集铁国际物流有限公司	102.00	1 年	6.56	否	合营公司	4.55	4.55
辽宁集铁国际物流有限公司	561.00	1 年	6.0	否	合营公司	23.74	23.74
大连普集仓储设施有限公司	2,400.00	半年	6.0	否	联营公司	63.84	63.84
中海港联航运有限公司	1,343.28	1 年	6.0	否	联营公司	42.09	42.09
借款用途	日常经营						
是否逾期	否						
是否关联交易	是						
是否涉诉	否						
资金来源并说明是否为募集资金	自有资金						

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	23.85		23.85		严格按照招股书披露内容执行
2010	首次发行	27.72	2.49	25.59	6.13	严格按照招股书披露内容执行
合计	/	51.57	2.49	49.44	6.13	/

(1) 募集资金总额 54.67 亿元，扣除发行费后，募集资金净额 51.57 亿元，其中包括首次公开发行 H 股募集资金 25.72 亿元，扣除发行中介费后的净额 23.85 亿元以及公开发行 A 股募集资金 28.95 亿元，扣除发行费用后的净额 27.72 亿元。

(2) A 股募集资金本年度已使用募集资金 2.49 亿元，至 2013 年 12 月 31 日剩余金额为 6.13

亿元中，累计取得的利息收入 0.67 亿元。

(3) 为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
新港 100 万立方米原油储罐	否	76,000	4,660.69	48,387.43	是	64%	收入约 12,576 万元, 利润约 7,724 万元	是	工程已完工, 由于工程最终造价未审定, 部分款项不满足支付条件
新港度假村 60 万立方米原油储罐	否	55,000	14,652.85	42,157.21	是	77%	不适用		工程已完工, 预计项目 2014 年上半年竣工投产
新港沙坨子二期原油储罐	否	2,960		2,960	是	100%	项目投资收益 125 万	是	
LNG 项目	否	32,000		32,000	是	100%	项目投资收益 4,557 万元	是	
矿石专用码头 4 号堆场工程	否	52,000	3,770.16	32,990.01	是	63%	不适用		由于地质原因, 堆场局部出现沉降, 预计项目 2014 年年内投产
购置矿石码头卸船机	否	3,720		3,720	是	100%	收入约 1,929 万元, 利润约 1,136 万元	是	
购置 300 辆散粮车	否	15,000		15,000	是	100%	收入约 2,561 万元, 利润约 1,819 万元	是	
汽车滚装船	否	23,000		21,200	是	92%	收入约 2,029 万元, 利润约 297 万元	否	近年航运市场受国际形势影响相对低迷, 导致本项目利润受到影响

穆棱新建铁路专用线	否	4,125		4,125	是	100%	项目投资收益 21 万	是	
购置两艘集装箱船	是	5,400			否		不适用		项目已变
信息化建设	否	5,000	1,780.66	4,970.73	是	99%	不适用		
投资大窑湾三期码头公司	否	3,004		8,404.15	是	100%	不适用		
合计	/	277,209	24,864.36	215,914.53	/	/	/	/	/

(1) 原募集资金投资项目"购置两艘集装箱船", 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化。公司决定放弃"购置两艘集装箱船"项目, 并将原拟投入"购置两艘集装箱船"项目的 5,400 万元全部投入"投资大窑湾三期码头公司"项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序, 详见募集资金变更项目情况"

(2) 预计新港 100 万立储罐和矿石专用码头 4#堆场项目会有结余的募集资金; 新港度假村 60 万立方米原油储罐受 7.16 事故及国家针对油化品项目的审批有所变化, 导致项目的审批手续延期, 工程工期滞后, 预计 2014 年 3 月完工。

(3) 汽车滚装船项目: 该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用, 船名分别为: "安吉 8"和"安吉 9"。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期, 汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响, 我国滚装航运逐步走入低谷, 滚装运力供大于需, 滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率, 避免出现亏损, 本公司将安吉 8"以成本价(考虑了资金成本)租给安盛船务, 由安盛船务负责运营, 其经营利润按照 4(本公司):6 进行分成, 若出现亏损, 本公司将不予承担; 将"安吉 9"以成本价(考虑了资金成本)光租给安盛船务。

未来, 通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作, 大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势, 预计汽车转运量将稳定增加, 从而保证汽车滚装船项目效益的提升。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度
投资大窑湾三期码头公司	购置两艘集装箱船	5,400	5,400	是	不适用	100%
合计	/	5,400	5,400	/	/	/

原募集资金投资项目"购置两艘集装箱船", 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化。公司决定放弃"购置两艘集装箱船"项目, 并将原拟投入"购置两艘集装箱船"项目的 5,400 万元全部投入"投资大窑湾三期码头公司"项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
			人民币万元			
大连港集装箱发展有限公司	集装箱业务	集装箱装卸、储存等	277,146	419,710.57	311,188.92	13,011.63
大连国际集装箱服务有限公司	物流业	国际运输代理服务	美元 144 万	3,838.28	1,630.80	208.22
大连保税区金鑫石化有限公司	销售商品	运输燃料销售	500	1,524.60	850.81	636.15
亚太港口(大连)有限公司	物流业	码头设施经营	美元 3,158 万	62,791.51	41,740.53	5,068.11
大连集装箱码头有限公司	港口业	港口装卸堆存	135000	173,196.25	139,437.96	16,587.96
大连金港汽车联合国际贸易有限公司	贸易业	汽车贸易服务	1,000	56,329.83	1,723.40	703.02
大连港粮油贸易有限公司	贸易业	原粮贸易服务	2,500	9,344.26	2,810.33	184.22
大连外轮理货有限公司	理货服务	港口理货经营等	309	3,191.29	1,679.93	1,216.55
大连港隆科技有限公司	计算机系统服务	软件开发及销售	1,000	2,519.46	2,392.10	1,037.62
大连港隆网络技术有限公司	计算机系统服务	软件开发及销售	1,000	1,680.36	1,304.76	530.71
大连港口建设监理咨询有限公司	监理服务	监理、咨询服务	1,000	6,350.60	5,260.01	2,093.91
大连港通信工程有限公司	通信服务	通信工程咨询服务	1,000	5,284.48	1,746.31	497.64
大连金港湾粮食物流有限公司	物流业	仓储及运输	9,733	20,717.76	20,524.79	1,301.13
大连港电力有限公司	工程服务	电力线路安装	2,000	4,769.37	2,738.40	436.19
大连集装箱码头物流有限公司	物流业	集装箱物流服务	15,539	26,365.56	15,899.23	874.82
大连口岸物流网有限公司	信息服务	信息服务	美元 280 万	4,507.31	3,484.60	880.56
大连集益物流有限公司	货运服务	货运代理集装箱装卸	2650	5,468.62	2,718.37	697.16

#### 5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
大窑湾二期 13-16#泊位	378,300	90%	13,705	209,533	其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益, 15#泊位已完工, 年租金收收入 5350 万, 16#泊位目前尚未完工。
新港 18-21#泊位	41,377	72%	3,761	29,920	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程	274,112	72%	20,346	198,144	试投产
新港新建事故缓冲池	9,889	61%	6,088	6,088	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
新港沙陀子围堰加固改造工	7,809	80%	6,268	6,268	在建阶段, 项目未投产, 无收益。
合计	711,487	/	50,168	449,953	/

上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 449,953 万元，其中大窑湾二期 13-16#泊位项目账面进度为 209,533 万元，工程形象进度 345,882 万元，已结转固定资产金额 161,072 万元，目前账面在建工程进度余额为 48,461 万元。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，全球经济复苏在波动中逐步加强，主要发达经济体复苏趋势明显。十八届三中全会明确全面深化改革，改革红利逐步释放，贸易和投资便利化将得到深入推进。我国政府出台的一系列支持政策有望激发东部沿海经济增长活力，对我国外贸开展产生显著提升。

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

### (二) 可能面对的风险

世界经济下行风险持续存在，发达国家的政策调整给世界经济发展带来不确定性，新兴经济体增速明显放慢，国际地缘政策和国际贸易保护主义负面影响仍然存在，可能拖累我国经济发展，进而影响集装箱、商品汽车等外贸吞吐量增长。国内方面，国内经济在“转方式、调结构”、稳定房价、压缩过剩产能、降低环保压力等政策推动下，部分大宗商品需求量恐将有所下降，可能对本集团钢铁、煤炭及矿石业务产生影响。同时，省内港口及其它渤海湾内港口功能的提升也将增加本集团的竞争压力。

### (三) 公司发展战略

本集团将继续深入进行转型发展，提高产品和服务创新能力。要以本集团“贸易发展规划”和“物流发展规划”为指导方针，继续落实市场开发工作、搭建全程物流服务体系、建设工商贸一体化平台、拓展增值服务业务范围以及提高生产组织效率。形成覆盖东北地区和环渤海区域的物流网络和涉及临港产业、贸易、金融和信息等内容的增值服务体系。

2014 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

#### 油品部分

依托 30 万吨级原油码头、储罐规模和保税库的资源优势，继续保持服务效率，在稳定既有客户基础上，全力争揽外进原油和成品油货源。

依托即将投产的 9#罐组，加快公共型保税仓库扩容，扩大油品中转及仓储合作，进一步聚集环渤海客户群，争取新客户到港开展原油转运业务。

大力推进大连港原油期货交割库设立项目。

#### 集装箱部分



航线开发方面，应对船舶大型化和航运联盟的挑战，提升码头靠泊能力，保持现有航线的稳定运营，采取更加积极的航线开发策略，全力争取新航线挂靠。

积极实施“环两海发展战略”。通过增加运力和制造集装箱等措施继续开行新的公共支线，加密现有支线班期，完善公共内支线网络，加大海向腹地市场拓展力度。

加强与船公司、铁路和腹地重点货主的合作，创新物流发展模式，探讨新的商业模式，重点打造物流型港口、贸易型港口，增强港口对货源的聚集能力。

### 汽车码头部分

继续加强与腹地主机厂合作，努力提升港口影响力，推动吞吐量实现持续快速增长。

通过多层次的合作，积极拓展第三方物流业务和 KD（散件组装）物流业务。进一步提升汽车贸易增值服务能力，推进汽车贸易量的快速增长。

### 矿石部分

加强与矿石供应商的合作关系、深入探寻钢厂需求，全面开展矿石保税业务。并通过对矿石筛分、混矿加工实现增值服务，满足钢厂不断更新的生产要求，发展成为钢厂第二生产加工基地。

拓展商贸平台向更深层次发展，开发现货贸易方式吸引中小钢厂货源，提升贸易矿转运量。

### 杂货部分

推进钢材物流园建设，搭建工商贸一体化服务平台，以此争揽和吸引钢材货源。

以港口为依托，与船方、货方形成优势互补、资源共享的共赢局面，逐步与海外项目承包商建立联系，增强在大件设备转运体系中的话语权。

加快长兴岛港区木材熏蒸区建设，开展木材上岸熏蒸除害业务，并逐步吸引客户进港投资建设厂。

### 散粮部分

抢抓上半年粮食采购补贴政策机遇，加强大型粮食贸易企业和饲料企业内贸玉米、水稻货源争揽。利用外贸进口货源需求性增长的机会，全力争揽外贸进口大豆、大麦货源。

签订年度散粮车租车协议，锁定目标大客户。进一步提高车辆运营及市场反应能力，加快车辆周转。与铁路局建立沟通机制，加快货源集疏港效率。

### 客运滚装部分

扩大陆岛运输运力规模，实现陆岛运输公交化，开发陆岛旅游航线，增加陆岛旅游团队客流。

深入拓展物流配送及甩挂业务，实现滚装运输物流化。在保持传统客运滚装市场份额的基础上，大力开发海上旅游项目，进一步增加旅游客量的比例。

## 增值服务部分

随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过科学调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施，降低调遣成本，寻找新的效益增长点。同时，本集团将加大大连以外市场的开发力度，力争有新的突破。

本集团计划建造 2 艘兼具破冰、消防、拖带功能的 5000 马力全回转拖轮。

## (四) 经营计划

本集团将继续巩固目前的市场份额，积极开拓新货源、开发新客户，港口物流业务收入将保持适度增长；将继续优化装卸工艺，提高作业效率；继续优化资源配置，提高资产使用效率及获利能力；在扣除通胀、能源价格上涨、利率上调等非可控因素带来的人工成本、运营成本的增长后，公司将继续强化成本控制，减少管理环节降低成本费用等开支。

## (五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司将计划通过多种筹资渠道筹资约 20 亿元，在争取获得较低资金成本的同时，公司将继续合理配置资金，提高资金使用即期收益。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2011 年至 2013 年分配比率分别为 46.31%、41.69%、46.68%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.5 元（含

税)，分派股息总金额为人民币 221,300,000.00 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.6		26,556.00	68,258.262615	38.91
2012 年		0.5		22,130.00	60,008.981653	36.88
2011 年		0.6		26,556.00	66,633.76	39.85

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

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

## 六、其他披露事项

### 《不竞争协议》执行情况

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
1,384,133,187.94	-69,433,305.17	1,314,699,882.77	现金偿还	按合同时间	15,157,424,780.35	16,507,083,163.65	现金偿还	16,507,083,163.65	按合同时间
报告期内新增非经营性资金占用的原因					是 2013 年新增的贷款业务				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					主要是依据业务发生时签订的协议未到清欠日期				
预计完成清欠的时间					预计会按照合同或协议约定时间完成清欠				

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

**事项概述及类型：**本公司与大连港集团签署股权转让协议，本公司有条件同意出售，及大连港集团有条件同意购买大连港石化有限公司的全部股权，涉及现金代价为人民币 597,614,200.00 元，该股权转让事项于 2013 年 1 月 25 日经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 4 月 10 日获得大连市国有资产管理委员会批复，处置日为 2013 年 4 月 10 日。

**查询索引：**本公司于 2013 年 1 月 25 日发布的“临 2013-006”号公告（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
兼松株式会社	大连顺达综合物流有限公司 25% 股权	2013 年 5 月 22 日	515.80	22.66	0.03
上组株式会社	大连顺达综合物流有限公司 15% 股权	2013 年 5 月 22 日	309.48	23.60	0.03
日本邮船株式会社	大连顺达综合物流有限公司 10% 股权	2013 年 5 月 22 日	206.32	9.07	0.01
是否为关联交易（如是，说明定价原则）				否	
所涉及的资产产权是否已全部过户				是	

所涉及的债权债务是否已全部转移	是
-----------------	---

本集团原持有大连顺达综合物流有限公司("顺达综合物流")50%的股权,于 2013 年上半年,本集团以人民币 1,031.59 万元购买其他股东所持有的顺达综合物流剩余 50%的股权,并于 2013 年 5 月 22 日,完成了相关股权转让手续的变更和支付了全部股权转让价款。

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益
大连港集团有限公司	大连港石化有限公司 100%股权	2013 年 4 月 10 日	59,761.42	0	81.42
是否为关联交易(如是,说明定价原则)				是	
资产出售定价原则				公允价格(评估定价)	
所涉及的资产产权是否已全部过户				是	
所涉及的债权债务是否已全部转移				是	
关联关系				母公司	

本公司与母公司大连港集团有限公司于 2012 年 10 月 30 日签订股权转让协议,以人民币 59,761.42 万元转让大连港石化有限公司("大港石化")100%股权,该股权转让事项已于 2013 年 1 月 25 日经本公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过,并于 2013 年 4 月 10 日获得大连市国有资产监督管理委员会批复,并于 2013 年 4 月 30 日处置完毕。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司于 2012 年 1 月 5 日发布公告,公司与大连港集团财务有限公司签订《金融服务协议》,金融服务协议下的结算、存款、信贷及其它金融服务的期限为三年,自 2012 年 1 月 1 日或金融服务协议生效日(以两者较晚者为准)至 2014 年 12 月 31 日止,在协议有效期内股份公司及附属企业在财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元,其发放的贷款余额每日最高不超过 50 亿元。

截止 2013 年 12 月 31 日股份公司及附属企业在财务公司的存款日最高余额 14.92 亿元,其发放的贷款余额每日最高 7.87 亿元。

查询索引:本公司 2012 年 1 月 5 日发布的“临 2012-001”号公告([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司于 2013 年 3 月 28 日发布公告(临 2013-09),预测 2013 年度日常关联交易(除金融服务)总额 102976.01 万元,

其中建设监理及管理服务 6073 万元，租赁业务 31260.52 万元，销售商品和提供劳务 28051.44 万元，购买商品和接受服务 9211.05 万元，港口设施设计和施工服务 28380 万元。

公司分别于 2013 年 10 月 29 日、2013 年 12 月 31 日发布公告（临 2013-030、临 2013-034），修订租赁类日常关联交易 2013 年度上限，本公司 2013 年租赁类日常关联交易上限调增后变更为 33360.52 万元。

公司于 2013 年 10 月 29 日发布公告（临 2013-030），新增融资租赁类日常关联交易，预测 2013 年度融资租赁日常关联交易上限为 600 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日实际发生日常关联交易（除金融服务）总额 85029.06 万元，其中建设监理及管理服务 4009.73 万元，租赁业务 28593.07 万元，销售商品和提供劳务 21861.61 万元，购买商品和接受服务 7006.19 万元，港口设施设计和施工服务 23391.43 万元，融资租赁 167.03 万元。

查询索引：本公司 2013 年 10 月 29 日发布的“临 2013-030”号公告及 2013 年 12 月 31 日发布的“临 2013-034”号公告（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 2、H 股规则下的日常持续性关联交易

### （1）非上市规则第 14A.31 条项下获豁免的持续关联交易

A. 本公司与大连港集团于二零一二年十月三十日签署了股权转让协议，本公司有条件同意出售，及大连港集团有条件同意购买大连港石化有限公司的全部股权，涉及现金代价为人民币 597,614,200.00 元，该事项已在 2012 年年报关联交易事项中披露，该股权转让事项于 2013 年 1 月 25 日经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 4 月 10 日获得大连市国有资产管理委员会批复，处置日为 2013 年 4 月 10 日。

### （2）非上市规则第 14A.33 条项下获豁免的持续关联交易

下列所载本集团二零一三年度各项非豁免持续关联交易之概要。

	关联交易事项	关联人士	豁免额度 (人民币千元)	二零一三年度实 际发生金额 (人民币千元)
A	建设监理及管理服务	大连港集团	58,300	25,632
B	房地产和设备租赁	大连港集团	46,270 (1)	44,473
C	销售商品及提供服务	大连港集团	46,646	23,919
D	购买商品及接受服务	大连港集团	242,015	77,865
E	港口设施设计和施工服务	大连港集团	305,800	196,482
F	融资租赁 (2)	大连港集团	6,000	1,670
	小计		705,031	370,041

(1) 该年度上限是二零一三年十月二十九日本公司修订与大连港集团房地产和设备租赁上限，原年度上限为人民币 4,127 万元，详见「B. 房地产和设备租赁」。

(2) 该融资租赁事项是二零一三年十月二十九日本公司与大连港集团之子公司大连装备融资租赁有限公司签署的《融资租赁协议》，详见「F. 融资租赁」。

#### A. 建设监理及管理服务

于二零零九年九月三十日，大连港口建设监理咨询有限公司(以下简称“建设监理咨询公司”)及大连港口建设管理有限公司(以下简称“建设管理公司”)分别与大连港集团订立建设监理服务协议及建设管理服务协议，据此，本集团分别向大连港集团提供建设监理服务及建设管理服务。于二零一二年八月二十九日，建设监理咨询公司与大连港集团签订了新的建设管理协议，根据该协议，自二零一二年八月二十七日起，建设管理公司在原协议下向大连港集团提供的建设管理服务由建设监理咨询公司全面承接。于二零一二年十月三十日，建设监理咨询公司与大连港集团签署了建设监理及管理服务协定，将由建设监理咨询公司向大连港集团提供建设监理及管理服务。截至二零一三年十二月三十一日止年度的建设监理及管理服务年度上限和交易实际发生金额分别为人民币 58,300 千元和人民币 25,632 千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

- 将向大连港集团公司及 / 或其联系人提供该等服务的条款及条件将不优于向独立第三方提供的条款及条件；
- 建设监理及管理服务协议的初步年期将由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，建设监理及管理服务协议将自动重续另外三年。除非订约各方另行协定，各方可以发出三个月书面通知的方式终止协议；
- 建设监理及管理服务将按下列原则定价：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令或政策厘定的价格；及
  - (b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即参考同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格。

#### B. 房地产和设备租赁

于二零零九年九月三十日和二零一一年六月九日，本集团与大连港集团订立房地产、土地使用权租赁协议。据此，本集团向大连港集团租赁若干土地使用权、楼宇及设备，用作若干业务营运及办公室。于二零一二年十月三十日，本集团与大连港集团签署了新的房地产和设备租赁协定，大连港集团向本集团提供房地产和设备租赁。截止二零一三年十二月三十一日年度的房地产和设备租赁年度上限为人民币 41,270 千元。

二零一三年十月二十九日本公司修订与大连港集团房地产和设备租赁上限，将截止二零一三年十二月三十一日年度的房地产和设备租赁年度上限由 41,270 千元调整至 46,270 千元。截至二零一三年十二月三十一日年度的房地产和设备租赁实际发生金额为 44,473 千元。

房地产和设备租赁协议主要条款及条件载列如下：

- 大连港集团公司及 / 或其相关联系人收取的租金将定为或参考市场价格,即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方租赁相同或可资比较土地、楼宇或设备的价格;
- 房地产租赁协议初步年期将由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。初步年期届满时,在本公司遵守上市规则适用规定的情况下,房地产租赁协议将自动重续另外三年。本集团可以发出三个月书面通知的方式终止协议;
- 租金(不包括应付大连港集团公司或其相关联系人的一切税项)将按每季度支付;倘大连港集团公司及 / 或其联系人拟向第三方出售本集团租赁的任何物业,则本集团拥有购买该物业的优先购买权,向本集团提供的条款须不逊于向第三方提出的条款。

### C. 销售商品及服务

于二零零九年九月三十日,本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议,据此,本集团向大连港集团销售商品及服务。于二零一二年十月三十日,本集团与大连港集团签署了新销售商品及服务协定,本集团向大连港集团销售商品及服务。截至二零一三年十二月三十一日年度的提供货品及服务年度上限为人民币 46,646 千元,实际发生金额为人民币 23,919 千元。

相互提供货品及服务总协议中关于提供货品及服务主要条款及条件载列如下：

- 本集团将向大连港集团公司及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括以下各项:
  - (a) 提供货品: 信息科技相关设备、零件、软件及相关维护,以及其它相关或类似消耗品及服务; 及
  - (b) 服务: 拖轮、通讯及相关工程服务、软件开发; 网络维护、保安服务、提供电力、蒸汽及暖气等公用事业服务,以及其它相关或类似服务;
- 本集团提供货品及服务的条款及条件,将不优于向独立第三方提供的条款及条件。
- 互供总协议初步年期将由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。初步年期届满时,在本公司遵守上市规则适用规定的情况下,互供总协议将自动重续另外三年。大连港集团公司或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议; 及
- 消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供:
  - (a) 政府定价,即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格; 及
  - (b) 倘无政府定价,则为市场价格,即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格; 或
  - (c) 倘并无政府定价或市场价格,则就本集团将提供的货品及服务而言,则为提供货品或服务的合理成本,另加适当的利润,或就大连港集团公司及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言,提供该等货品或服务的合理成本。



#### D. 接受货品及服务

于二零零九年九月三十日和二零一二年四月二十七日，本集团与大连港集团订立相互提供货品及服务总协议，据此，本集团向大连港集团购买商品及接受服务。于二零一二年十月三十日，本集团与大连港集团签署了新的购买商品及接受服务协定。本集团向大连港集团购买商品和接受服务。截至二零一三年十二月三十一日年度的接收货品及服务年度上限为人民币 242,015 千元，实际发生金额为人民币 77,865 千元。

相互提供货品及服务总协议中关于接收货品及服务主要条款及条件载列如下：

- 大连港集团公司及 / 或其相关联系人将向本集团提供的货品及服务包括以下各项：
  - (a) 提供货品：柴油、零件及其它类似货品；及
  - (b) 服务：设施及设备维护、提供包括供水及供暖等公用事业服务、运输(在雇员工作时)、绿化、劳务、膳食、医疗检查、印刷及会议服务以及其它相关或类似服务；
- 向本集团提供货品及服务的条款及条件，将不逊于从独立第三方可取得的条款及条件；
- 互供总协议初步年期将由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，互供总协议将自动重续另外三年。大连港集团公司或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下终止协议；及
- 消耗品及服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令及政策厘定的价格；及
  - (b) 倘无政府定价，则为市场价格，即在一般业务过程中相同地区内向独立第三方提供相同或可资比较服务的价格；或
  - (c) 倘并无政府定价或市场价格，则就本集团将提供的货品及服务而言，则为提供货品或服务的合理成本，另加适当的利润，或就大连港集团公司及 / 或其联系人将提供的货品及服务而言，提供该等货品或服务的合理成本。

#### E. 港口设施设计和施工服务

于二零零九年九月三十日，本集团与大连港集团订立港口设施设计和施工服务协议，据此，大连港集团向本集团提供港口设施设计及施工服务。于二零一二年十月三十日，本公司与大连港集团签署了新港口设计和施工服务协定，大连港集团向本集团提供港口设计和施工服务。截至二零一三年十二月三十一日年度的港口设施设计和施工服务年度上限为人民币 305,800 千元，实际发生金额为人民币 196,482 千元。

港口设施设计和施工服务协议主要条款及条件载列如下：

- 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- 港口设施设计和施工服务协议初步年期将由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，港口设施设计和施工服务协议将自动重续另外三年。大连港集团公司及 / 或其联系人不得在并无本集团事先书面同意的情况下，终止协议；及

- 港口设施设计和施工服务应按下列定价原则厘定的价格提供：
  - (a) 政府定价，即中国(中央或地方)政府或其相关部门通过法律、法规、决定、命令或政策厘定的价格；及
  - (b) 倘并无政府定价，则为市场价格，即同区独立第三方间于一般业务过程中取得的相同或可资比较服务的价格；及
  - (c) 倘项目须进行公开招标，则通过投标程序厘定的价格。

## F. 融资租赁

于二零一三年十月二十九日，本集团与大连港集团的子公司大连装备融资租赁有限公司签署了融资租赁协议，据此，大连装备融资租赁有限公司向本集团提供有关融资集装箱和计算机软硬件设备的租赁服务。

截至二零一三年十二月三十一日止年度的融资租赁服务年度上限为人民币 6,000 千元，实际发生金额为人民币 1,670 千元。

融资租赁协议主要条款及条件载列如下：

- 大连港集团公司及 / 或其相关联系人向本公司提供不劣于可从独立第三方获得的融资租赁服务；
- 融资租赁协议初步年期将由二零一三年十月三十日起至二零一八年十二月三十一日止。初步年期届满时，在本公司遵守上市规则适用规定的情况下，本协议是否续期取决于公司是否根据上市规则完成合规程序或可以取得独立股东批准(如需要)；
- 租金将按月交付，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定。
- 针对每一项独立的融资租赁，本公司及附属公司应分别签署书面协议，且包含融资租赁协议中规定的原则、指示、条款和条件。

## G. 金融服务

大连港集团财务有限公司依据二零一一年十月二十七日订立的金融服务协议向本集团提供协议项下定义的金融服务。该协议将于二零一二年一月一日起生效，截至二零一四年十二月三十一日止。协议生效期间内单日存款余额上限为人民币 4,000,000 千元，实际单日存款余额最高为 1,491,809 千元；单日贷款余额上限为人民币 5,000,000 千元，实际单日贷款余额为 787,000 千元；其他金融服务费用年度上限为 700 千元，实际发生金额为 124 千元。

金融服务协议主要条款及条件载列如下：

- 大连港集团财务有限公司将向本集团提供的金融服务包括以下各项：
  - (a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款；及
  - (b) 资金融通业务：包括贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等；及
  - (c) 付款或收款的结算服务；及
  - (d) 财务公司执照范围内的其他金融服务；

- 向本集团提供服务的条款及条件将不逊于向独立第三方提出的条款及条件；
- 金融服务协议初步年期将由二零一二年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，否则，任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除；及
- 协议之金融服务将按下列定价原则厘定的价格提供：
  - (a) 存款利率：将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的利率；及
  - (b) 贷款利率：将不高于同期国内商业银行同类贷款利率，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位同类贷款的贷款利率；及
  - (c) 结算服务以及与结算服务相关的辅助业务免除服务费；及
  - (d) 其他金融服务：收费标准将不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；
- 本集团及大连港财务有限公司在签订及履行本金融服务协议过程中知悉的对方信息、资料、财务数据、产品信息等将严格保密，严格遵守协议项下之保密条款；
- 上述金融服务协议项下关联交易详情将自公司下一年度实际业务发生时的公告中详细披露。

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

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

应上市规则 14A.38 的要求，公司董事聘任本公司的核数师就截至二零一三年度止之持续性关联交易实施若干协议程式，核数师已出具协议程式报告至公司董事会，该报告确认上述持续性关联交易已按上市规则第 14A.38 条所述方式进行。

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连港集发物流有限责任公司	全资子公司	大连中联合国际集装箱有限公司	11,600.00	2009年7月30日	2009年7月30日	2013年3月21日	一般担保	是	否	是	合营公司
大连港股份有限公司	公司本部	振华石油有限公司	4,400.00	2011年4月15日	2011年4月15日	2022年12月31日	连带责任担保	否	是	否	
担保是否逾期						否					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						4,400.00					
公司对子公司的担保情况											
报告期内对子公司担保发生额合计						5,250.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）						73,295.74					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）											
担保总额（A+B）						77,695.74					
担保总额占公司净资产的比例(%)						5.3					
其中：											
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						73,295.74					
上述三项担保金额合计（C+D+E）						73,295.74					

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 承诺事项履行情况

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

承诺方	大连港集团有限公司		
承诺背景	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限

与首次公开发行的承诺	股份限售	自本公司 A 股股票上市之日（2010 年 12 月 6 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其于发行前已直接和间接持有的本公司股份及定向配售的新增股份，也不由本公司收购该部分股份（经本公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外）。	自本公司 A 股股票上市之日（2010 年 12 月 6 日）起 36 个月内。
其它承诺	解决同业竞争	为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。	公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30%以上投票权期间。
是否及时严格履行	是		

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	402	402
境内会计师事务所审计年限	5 年	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	100
保荐人	中信证券股份有限公司	0

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

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

## 十一、近五年财务摘要

	2013 年	2012 年	2011 年*	2010 年*	2009 年*
	RMB'000	RMB'000	RMB'000	RMB'000	RMB'000
<b>收入及利润</b>					
营业收入	6,981,980	4,644,559	3,955,394	3,336,951	3,022,480
毛利	1,587,577	1,587,870	1,467,642	1,448,676	1,231,351
营业利润	668,920	698,206	821,351	994,512	817,927
利润总额	1,025,889	906,482	995,053	1,078,300	865,602
净利润	781,974	684,763	757,465	846,818	737,183
归属于母公司股东的净利润	682,583	600,090	666,338	813,154	727,270
基本每股收益（人民币元）	0.15	0.14	0.15	0.22	0.20
<b>资产与负债</b>					
货币资金	2,339,398	2,507,327	2,254,079	3,257,585	1,260,270
流动资产	4,985,594	4,713,190	3,897,527	4,261,695	2,171,027
非流动资产	22,240,515	23,115,591	23,276,327	18,429,124	15,022,699
借款	9,973,296	11,535,906	11,059,432	6,159,634	5,002,706
流动负债	5,484,643	3,591,970	2,767,639	4,689,401	1,124,510
非流动负债	7,080,181	10,261,819	10,766,551	5,645,726	6,417,655
资产总额	27,226,109	27,828,780	27,173,854	22,690,819	17,193,726
净资产	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692	9,651,562
<b>股本及权益</b>					
股本	4,426,000	4,426,000	4,426,000	4,426,000	2,926,000
归属于母公司的股东权益	13,444,744	12,964,562	12,628,799	12,190,226	9,509,896
少数股东权益	1,216,541	1,010,430	1,010,866	165,466	141,665
股东权益	14,661,285	13,974,992	13,639,665	12,355,692	9,651,562
每股净资产（人民币元）	3.04	2.93	2.85	2.75	3.25

\*财务数据均按照中国企业会计准则列报

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,554,995,000	57.73				-2,554,995,000	-2,554,995,000	0	0
1、国家持股	2,554,995,000	57.73				-2,554,995,000	-2,554,995,000	0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,871,005,000	42.27				2,554,995,000	2,554,995,000	4,426,000,000	100.00
1、人民币普通股	808,405,000	18.26				2,554,995,000	2,554,995,000	3,363,400,000	75.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,062,600,000	24.01						1,062,600,000	24.01
4、其他									
三、股份总数	4,426,000,000	100.00						4,426,000,000	100.00

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	限售原因	解除限售日期
全国社会保障基金理事会转持三户	146,250,000	146,250,000	承继大连港集团有限公司的禁售期义务（36个月）	2013年12月6日
大连港集团有限公司	2,408,745,000	2,408,745,000	控股股东承诺A股股票上市后36个月内限售	2013年12月6日
合计	2,554,995,000	2,554,995,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	419,000,000	2010 年 12 月 6 日	419,000,000	
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	342,820,000	2011 年 3 月 7 日	342,820,000	
A 股	2010 年 11 月 23 日	3.80	738,180,000	2013 年 12 月 6 日	738,180,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 5 月 23 日	100	23,500,000	2011 年 6 月 22 日	23,500,000	2021 年 5 月 14 日
公司债	2011 年 9 月 26 日	100	26,500,000	2011 年 11 月 18 日	26,500,000	2018 年 9 月 17 日
公司债	2011 年 10 月 27 日	1,000,000	400	2011 年 10 月 31 日	400	2014 年 10 月 27 日

2011 年 5 月 23 日发行的债券是期限为十年的固定利率债券，票面利率为 5.30%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2011 年 9 月 26 日发行的债券期限是七年，票面利率为 6.05%，在债券存续期前五年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2011 年 10 月 27 日发行的债券是期限三年、国际发售的人民币债券，年利率 5.80%。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。



### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		92,755	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	89,688		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	0	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	23.79	1,053,300,112	10,932,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三会	国家	3.30	146,250,000	0	0	未知
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.38	17,134,000	0	0	未知
大连保税正通有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	0	未知
大连德泰控股有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	0	未知
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	0	未知
刘长杰	未知	0.11	5,083,785	0	0	未知
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	未知	0.08	3,803,476	0	0	未知
朱延军	未知	0.06	3,025,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
大连港集团有限公司	2,408,745,000		人民币普通股	2,408,745,000		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,053,300,112		境外上市外资股	1,053,300,112		
全国社会保障基金理事会转持三会	146,250,000		人民币普通股	146,250,000		
大连融达投资有限责任公司	17,134,000		人民币普通股	17,134,000		
大连保税正通有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000		
大连德泰控股有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000		
大连海泰控股有限公司	8,567,000		人民币普通股	8,567,000		
刘长杰	5,083,785		人民币普通股	5,083,785		
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	3,803,476		人民币普通股	3,803,476		
朱延军	3,025,600		人民币普通股	3,025,600		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

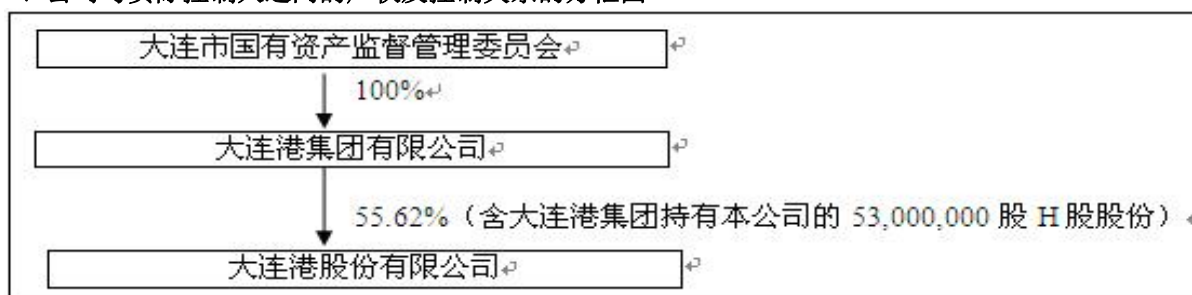
名称	大连港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	惠凯
成立日期	2003 年 4 月 30 日
组织机构代码	11842055-3
注册资本	4,000,000,000
主要经营业务	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
经营成果	主营业务收入：923,047.37 万元；利润总额：132,191.41 万元；归属于母公司净利润：57,013.21 万元。
财务状况	资产总额：7,254,555.64 万元；净资产总额：3,054,085.24 万元。
现金流和未来发展战略	现金及现金等价物净增加额：-111,839.72 万元；紧紧围绕东北亚国际航运中心建设目标，深化内部改革，强化创新驱动；转方式，调结构，坚持科学发展；抓效益，促民生，坚持和谐发展；全面完成年度各项任务指标，把大连港建设成多功能、全方位、现代化的国际强港。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	锦州港股份有限公司，持股比例 15.16%。

##### (二) 实际控制人情况

##### 1、 法人

名称	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

##### 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
惠凯	董事长、执行董事	男	50	2012年4月27日	2014年6月23日	50	96.34
张凤阁（离任）	执行董事	男	59	2005年11月9日	2013年1月25日	3.3	84.08
徐健	非执行董事	男	49	2008年6月18日	2014年6月23日	0	84.08
徐颂	执行董事	男	42	2011年2月25日	2014年6月23日	0	0
	总经理	男	42	2011年1月24日	2014年6月23日	84.08	0
张佐刚	非执行董事	男	51	2011年6月24日	2014年6月23日	0	84.08
朱世良	执行董事	男	54	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0
	副总经理	男	54	2011年1月24日	2012年6月27日	42.7	0
苏春华	执行董事	女	51	2013年1月25日	2014年6月23日	0	0
	总会计师	女	51	2012年6月27日	2014年6月23日	47.94	0
刘永泽	独立非执行董事	男	64	2011年6月24日	2014年6月23日	15	0
贵立义	独立非执行董事	男	71	2011年6月24日	2014年6月23日	15	0
尹锦滔	独立非执行董事	男	61	2011年6月24日	2014年6月23日	25	0
于龙	独立非执行董事	男	62	2013年6月28日	2014年6月23日	10.16	0
付彬	监事会主席（离任）	男	56	2005年11月9日	2013年1月25日	0	99.85
孙俊友	监事会主席	男	57	2013年1月25日	2014年6月23日	0	84.08
张国峰	监事	男	59	2013年1月25日	2014年6月23日	0	46.66
张先治	独立监事	男	57	2011年6月24日	2014年6月23日	10	0
吕靖	独立监事	男	55	2011年6月24日	2014年6月23日	10	0
徐芳盛	职工代表监事	男	50	2011年6月24日	2014年6月23日	42.42	0
姜卫红	职工代表监事	女	44	2012年12月5日	2014年6月23日	42.58	0
王铁夫	副总经理	男	50	2012年10月30日	2014年6月23日	45.5	0
王洪锁	副总经理	男	55	2011年6月24日	2014年6月23日	34.06	0
张春权	副总经理	男	54	2013年1月25日	2014年6月23日	52.72	0
桂玉婵	董事会秘书/联席公司秘	女	44	2012年12月7日	2014年6月23日	31.67	0
李健儒	合资格会计师/联席公司秘书	男	54	2005年11月16日	2014年6月23日	124.68	0
合计	/	/	/	/	/	686.81	579.17

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

## 现任董事、监事及高级管理人员主要工作经历

### 董事：

惠凯先生，50 岁，中国国籍，本公司董事长及执行董事。惠先生于 1987 年从大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业后，曾历任营口港建设指挥部副指挥；营口港务局港口建设发展总公司经理；营口港务局副局长；营口市计划委员会副主任、党组副书记；营口市外经贸委主任、党委书记；营口市对外贸易经济合作局局长、党委书记；大连港务局副局长；大连市港口管理局局长、党组书记；大连市港口与口岸局局长、党组书记，大连口岸党工委副书记；大连市旅顺口区党委副书记、区长；大连市发展和改革委员会主任。现任大连港集团有限公司董事长、总经理，兼任东北亚现货商品交易所有限公司等公司董事长。惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。

徐颂先生，42 岁，中国国籍，本公司执行董事、总经理。徐先生于 1992 年加入大连港务局，先后担任大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连港集装箱股份有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理。现任大连港集团董事，兼任大连港集装箱发展有限公司、大连外轮理货有限公司等公司董事长，大连中油码头管理有限公司等公司副董事长，中世国际物流有限公司等公司董事。徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、华中理工大学物资管理专业学士学位。徐先生为高级经济师，拥有近 20 年的港口业务经验及企业管理、商业运营等方面的丰富经验。

朱世良先生，54 岁，中国国籍，本公司执行董事、副总经理。朱先生于 1981 年加入大连港务局。曾任大连港货运开发服务中心副主任、大连港货运开发服务中心主任、大连港大窑湾港务公司经理、大连港散粮码头公司总经理、大连港股份有限公司副总经理、大连港集团有限公司总经理助理等职务。现兼任大连港湾液体储罐码头有限公司董事长，大连港中石油国际码头有限公司副董事长，大连中油码头管理有限公司、大连外轮理货有限公司、大连中联理货有限公司等公司董事。朱先生取得大连广播电视大学管理专业大专学历，为经济师，拥有近 30 年的港口企业经营管理经验。

苏春华女士，51 岁，中国国籍，现任本公司执行董事、总会计师。苏女士于 1988 年加入大连港务局，曾任大连港集团计划财务部副部长（主持工作）兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任，大连港集团财务部部长、大连港股份有限公司执行董事及总会计师及公司监事。现兼任大连港集团财务有限公司董事，大连港隆科技有限公司监事。苏女士取得大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士学位，及上海海事大学水运管理系水运财务会计专业经济学学士学位，为高级会计师，拥有逾 20 年的财务和金融管理经验。

徐健先生，49 岁，中国国籍，本公司非执行董事。徐先生于 1988 年加入大连港务局，先后担任大连港港口建设监理公司副经理、大连港湾工程总公司总经理、大连港重点工程建设指挥部总指挥及大连港集团总经理助理。现任大连港集团有限公司董事、常务副总经理，兼任大连太平湾投资发展有限公司等公司董事长。徐先生毕业于天津大学港口及航道工程专业，为港口工程高级工程师，在港口码头规划、建设等方面有丰富的经验，曾获得 2006 年度大连市五一劳动奖章。

张佐刚先生，51 岁，中国国籍，本公司非执行董事。张先生于 2010 年 4 月加入大连港集

团，曾先后任职于沈阳工业学院，大连市人民政府财政局，大连市人民政府办公厅，南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理、副总经理兼大连营业部经理，上海中华控股股份有限公司副总裁。现任大连港集团董事、副总经理，兼任大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司董事长，大连港航产业基金管理有限公司董事。张先生毕业于东北财经大学工业经济专业，为硕士研究生。

刘永泽先生，64岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。刘先生拥有管理学博士学位，中国注册会计师非执业会员，现任东北财经大学会计学院教授、博士生导师，中国内部控制研究中心主任，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组成员、中国会计学会副会长、全国MPAcc教学指导委员会委员。刘先生主编教材16部，在国家级刊物上发表学术论文20多篇，在省部级刊物上发表论文70多篇，主持课题项目20项，曾被评为东北财经大学跨世纪学科带头人和财政部跨世纪学科带头人、辽宁省优秀教师、大连市劳动模范、“国家教学名师”称号，并获国务院政府特殊津贴。刘先生现同时担任辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事。

贵立义先生，71岁，中国国籍，本公司独立非执行董事。贵先生毕业于中国人民大学法律系，并获中国社会科学院法学系法学硕士学位。贵先生曾先后担任东北财经大学法学教授、法律系主任，东北财经大学学术委员会委员、职称评定委员会委员等。现受聘为大连理工大学特聘教授，并担任大连市人民政府行政复议委员会委员。大连市人大内务司法委员会委员，大连仲裁委员会仲裁员、大连市人民政府法律顾问。贵先生为大连市第十一、十二、十三届人大代表，享受政府特殊津贴。贵先生现同时担任中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事。大连重工股份有限公司独立董事。

尹锦滔先生，61岁，中国国籍，香港居留权，本公司独立非执行董事。尹先生为香港执业会计师，拥有超过三十年之审计、金融、咨询及管理等领域之丰富经验，为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人。尹先生现为在美国纽约证券交易所上市之迈瑞医疗国际有限公司及在美国纳斯达克上市之锐迪科微电子有限公司独立董事及其审核委员会主席。尹先生亦为在香港联合交易所上市之华润置地有限公司，华能新能源股份有限公司、大快活集团有限公司、KFM金德控股有限公司、港大零售國際控股有限公司，上海醫藥集團股份有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事及其审核委员会主席/成员。尹先生亦是瑞金矿业有限公司及汉华专业服务有限公司的前独立非执行董事及其审核委员会主席/成员。尹先生是香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。

于龙先生，又名丁一，62岁，中国国籍。于先生毕业于中国人民大学中文系，获文学学士学位，被聘为国家信息中心博士后导师，现任中国生产力学会名誉会长、中国文化经济研究院院长。于先生曾先后担任国务院新闻办秘书（正局级）、国务院政研室秘书（副部级）、香港中文大学教授、中国《四库全书》主编以及中国时代文化经济研究院院长，并于1990年至1997年期间分别作为加拿大访问学者和法国巴黎访问学者出国学习考察。于先生现兼任中国国际孔子学院联合会秘书长、中国文化经济促进会会长、香港卫视文化总监、中国于右任书法研究会会长、中国国际名人书画院院士等职。于先生曾获联合国颁发的“世界和平文化大使”、美国洛杉矶市荣誉市民、“北京大学终身名誉教授”等称号。

#### 监事：

孙俊友先生，57岁，本公司监事会主席。现兼任大连港集团有限公司党委副书记兼纪委书记。孙先生曾先后担任中共大连市中山区委组织部干部科副主任干事、秘书科科长，中共大连市委组织部财贸金融干部处主任干事、中共大连市委组织部调研处副处长、副主任，中共大连市委组织部调研与政策法规处处长、中共大连市委组织部办公室主任、干部二处处长，中共大连市委组织部副局级干部监督员。

张国峰先生，59 岁，中国国籍，曾任本公司总会计师，现任本公司监事。张先生 1975 年加入大连港务局，先后担任大连港港湾工程公司副经理、大连港务局财务处副处长、大连港务局审计处处长兼审计管理中心主任、大连港集团计划财务部部长。现兼任大连港集团财务有限公司、大连集装箱码头有限公司等公司董事，大连国际集装箱码头有限公司、大连长兴岛港口有限公司、中铁渤海轮渡有限公司等公司监事。张先生毕业于上海海事大学水运经济系财务会计专业，为高级会计师，拥有丰富的企业管理、内部控制和财务管理经验，曾获得过"国家内部审计先进工作者"和"辽宁省内部审计工作先进个人"等荣誉称号。

张先治先生，57 岁，中国国籍，本公司独立监事。张先生现任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任。兼任凌源钢铁股份有限公司和中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立非执行董事，中国财务学年会共同主席、辽宁省总会计师协会副会长、大连市企业财务研究会会长。张先生是经济学博士、财务与会计学教授、博士生导师、国家级教学名师，曾作为高级访问学者留学美国纽约州立大学和高级研究学者留学牛津大学。张先生为中国注册会计师协会非执业会员，拥有逾 26 年丰富的财会和金融管理经验，在财务报表分析、内部控制等领域取得多项研究成果。张先生是享受国务院特殊津贴专家，曾荣获全国自强模范、全国师德先进个人、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范、大连市有突出贡献专家等多种荣誉称号。

吕靖先生，55 岁，中国国籍，本公司独立监事。吕先生现任大连海事大学运输经济研究所所长，交通运输管理学院教授，博士生导师。主要从事交通运输现代化管理、运输经济、物流管理等领域的工作，先后主持过交通部、教育部及省市地方政府等 50 余项科研项目的工作；曾先后出版《国际航运投资决策》等专著及教材 9 部，在国内外学术刊物及会议上发表论文共 150 余篇，先后获交通部科技进步三等奖等各类奖项 16 项。吕先生为国际海运经济学家协会会员，亚洲交通运输协会会员，教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员、水路运输与工程分委员会副主任，辽宁航海学会管理专业委员会主任，辽宁省物流协会常务理事，大连市物流协会常务理事，大连市劳模，辽宁省"五一"奖章获得者。

徐芳盛先生，50 岁，中国国籍，本公司职工代表监事。徐先生于 1983 年加入大连港务局，先后担任大连港生活服务公司团委副书记、大连港务局团委宣传部部长、大连港务局办公室主任、大连外轮理货有限公司党委书记兼纪委书记，现任本公司董事会内控部部长、审计管理中心主任，兼任大连港集团财务有限公司及大连港越汽车船管理有限公司监事。徐先生毕业于中共大连市委党校经济管理专业，为政工师。

姜卫红女士，44 岁，中国国籍，本公司职工代表监事。姜女士毕业于吉林大学文秘专业，本科学历，高级物流师，1988 年参加工作，曾任大连港集团有限公司业务部副部长、大连港股份有限公司行政人事部部长、大连港股份有限公司董事会办公室主任，现任大连港股份有限公司行政人事部部长。

#### 高级管理人员：

徐颂先生，本公司总经理，有关徐先生的履历请参见董事简历。

朱世良先生，本公司副总经理，有关朱先生的履历请参见董事简历。

王铁夫先生，50 岁，中国国籍，本公司副总经理。王先生 1988 年加入大连港务局。曾任大连港大连湾港务公司副经理、大连港务局调度室副主任、大连联合国际船舶代理有限公司副总经理、大连港务局业务处副处长、大连港货运开发服务中心副主任（主持工作）、大连港矿石码头公司经理、大连港集团有限公司总经理助理等职务。现兼任宁德港口发展有限公司董事长、福建宁连港口有限公司董事。王先生取得复旦大学国民经济管理专业经济学学士学位，为高级

物流师，拥有逾 20 年的港口企业经营管理经验。

王洪锁先生，55 岁，中国国籍，本公司副总经理。王先生于 1982 年加入大连港务局，先后担任大连港务局能源管理处副科长、大连港务局技术管理处科长、大连港电力公司副经理、经理，大连港集团企业发展部部长。现兼任大连港奥德菲尔咨询有限公司董事长，大连长兴岛港口投资发展有限公司、大连港湾液体储罐码头有限公司等公司董事。王先生毕业于大连海运学院船舶电工专业，为高级工程师，在港口规划、项目管理、港口业务合作等方面拥有丰富经验。

张春权先生，54 岁，中国国籍，本公司副总经理。张先生于 1984 年加入大连港务局。曾任大连联合国际船舶代理有限公司总经理、大连港集装箱股份有限公司副总经理、大连集装箱码头有限公司副总经理。现任大连集装箱码头有限公司总经理、大连港集发物流有限责任公司总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理兼党委书记职务。现兼任大连集装箱码头有限公司董事长、大连港湾集装箱码头有限公司董事长、大连国际集装箱码头有限公司副董事长、大连集发环渤海集装箱运输有限公司董事长、大连集装箱码头物流有限公司董事长、大连国际集装箱服务有限公司董事长、大连毅都集发冷藏物流有限公司董事长等。张先生取得大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，为高级工程师，拥有近 30 年港口企业经营管理经验。

苏春华女士，本公司总会计师，有关苏女士履历请参见董事简历。

桂玉婵女士，44 岁，中国国籍，公司董事会秘书兼联席公司秘书。桂女士先后担任大连港香炉礁港务公司业务员、大连港务局业务处合同管理员、大连港集装箱综合发展公司法律事务主管及大连港集装箱发展有限公司证券法律部副经理及经理，本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。桂女士毕业于中国人民大学，取得法学学士学位，为经济师，具有中国律师资格。

李健儒先生，54 岁，中国国籍，香港居留权，本公司合格会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港中文大学，取得文学士学位，并于伊利诺伊州大学取得理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾 20 年经验。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
惠凯	大连港集团有限公司	董事长	2012 年 2 月	-
	大连港集团有限公司	总经理	2012 年 5 月	-
	大连港集团有限公司	党委副书记	2012 年 9 月	-
徐健	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	-
	大连港集团有限公司	副总经理	2005 年 1 月	-
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	-
张佐刚	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	-
	大连港集团有限公司	副总经理	2010 年 4 月	-
张凤阁	大连港集团有限公司	董事	2011 年 1 月	2013 年 1 月
	大连港集团有限公司	总会计师	2003 年 4 月	2013 年 1 月
	大连港集团有限公司	副总经理	2006 年 12 月	2013 年 1 月
	大连港集团有限公司	监事	2013 年 1 月	-
付彬	大连港集团有限公司	董事	2003 年 4 月	-

孙俊友	大连港集团有限公司	董事	2012 年 11 月	-
张国峰	大连港集团有限公司	财务部部长	2012 年 5 月	-

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
惠凯	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2012 年 3 月	2013 年 6 月
	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2012 年 3 月	2013 年 6 月
	中铁渤海轮渡有限公司	副董事长	2012 年 3 月	-
	东北亚现货商品交易所有限公司	董事长	2012 年 5 月	-
徐健	大连港口建设管理有限公司	董事长	2007 年 1 月	2013 年 3 月
	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007 年 4 月	-
	大连港口建设监理咨询有限公司	董事长	2008 年 6 月	2013 年 5 月
	瓦房店太平湾港有限公司	副董事长	2010 年 11 月	-
	大连创意产业项目发展有限公司	董事长	2010 年 12 月	-
	大连港城家园房地产开发有限公司	董事长	2010 年 11 月	2012 年 12 月
	大连中信海港投资有限公司	董事	2009 年 11 月	-
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	董事长	2005 年 3 月	-
大连邮轮城有限公司	董事	2011 年 12 月	-	
徐颂	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2013 年 6 月	-
	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2013 年 6 月	-
	大连集装箱码头物流有限公司	董事长	2008 年 6 月	2011 年 9 月
	大连港集发物流有限公司	董事	2008 年 6 月	2011 年 9 月
	大连国际集装箱服务有限公司	董事长	2006 年 4 月	2011 年 9 月
	大连国际物流园发展有限公司	董事	2006 年 4 月	2011 年 9 月
	大连口岸物流网有限公司	董事长	2011 年 9 月	-
	大连集发船舶管理有限公司	董事	2006 年 4 月	2011 年 9 月
	大连集发科技有限公司	董事长	2005 年 7 月	2011 年 9 月
	大连港通信工程有限公司	董事长	2013 年 5 月	-
	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事长	2011 年 5 月	2013 年 5 月
	大连长兴岛港口有限公司	董事长	2011 年 5 月	2012 年 8 月
	大连汽车码头有限公司	董事长	2011 年 5 月	-
	大连港湾东车物流有限公司	董事长	2011 年 5 月	-
	大连外轮理货有限公司	董事长	2011 年 5 月	-
	大连中联理货有限公司	董事长	2011 年 5 月	-
	大连金港湾粮食物流有限公司	董事长	2011 年 5 月	2013 年 5 月
	大连万通荣海船务有限公司	董事长	2011 年 4 月	-
	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2011 年 5 月	2013 年 5 月
	大连中油码头管理有限公司	副董事长	2011 年 5 月	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	副董事长	2011 年 4 月	-
	中世国际物流有限公司	董事	2011 年 5 月	-
	大仁轮渡有限公司	董事	2011 年 5 月	2013 年 5 月
	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2011 年 9 月	2013 年 5 月
	亚太港口（大连）有限公司	董事长	2011 年 9 月	-



	亚太港口有限公司	董事	2011 年 9 月	-
	亚太港口投资有限公司	董事	2011 年 9 月	-
	港丰集团	董事	2011 年 9 月	-
	中外运东车航运有限公司	董事	2011 年 9 月	-
	晶伟有限公司	董事	2011 年 9 月	-
	亚太港口发展有限公司	董事	2011 年 9 月	-
	大连港集团财务有限公司	董事	2011 年 11 月	-
	福建宁连港口有限公司	董事长	2011 年 11 月	2013 年 1 月
	辽宁电子口岸有限责任公司	董事	2008 年 10 月	-
	大连金港联合汽车国际贸易服务有限公司	董事长	2012 年 2 月	-
	大连港越汽车船管理有限公司	董事长	2011 年 9 月	-
	大连集海物流有限公司	董事长	2008 年 6 月	2011 年 9 月
	大连普集仓储设施有限公司	董事	2006 年 12 月	2011 年 9 月
	大连普集仓储设施有限公司	董事	2012 年 3 月	-
	沈阳普集物流发展有限公司	董事	2007 年 8 月	2011 年 9 月
	沈阳普集物流发展有限公司	董事	2012 年 3 月	-
	长春内陆港有限公司	执委会主席	2008 年 11 月	2011 年 9 月
	吉林内陆港有限公司	执委会主席	2008 年 11 月	2011 年 9 月
	辽宁集铁国际物流有限公司	董事长	2006 年 4 月	2011 年 9 月
	大连毅都集发冷藏物流有限公司	董事长	2005 年 12 月	2011 年 9 月
	大连万捷国际物流有限公司	董事	2008 年 10 月	2011 年 9 月
	大连万捷国际物流有限公司	董事	2012 年 9 月	-
	大连胜狮国际集装箱有限公司	董事长	2007 年 3 月	2011 年 9 月
	大连集龙物流有限公司	董事长	2007 年 3 月	2011 年 9 月
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	董事	2006 年 9 月	2011 年 9 月
	大连集益物流有限公司	董事长	2007 年 3 月	2011 年 9 月
张佐刚	吉林粮食集团有限公司	董事	2011 年 1 月	-
	大连港航产业基金管理有限公司	董事	2011 年 6 月	-
	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	董事长	2011 年 11 月	-
	大连港集团财务有限公司	董事长	2011 年 11 月	-
	大连装备租赁有限责任公司	董事	2012 年 11 月	-
朱世良	中海港联航运有限公司	副董事长	2011 年 3 月	-
	大连港中石油国际码头有限公司	副董事长	2013 年 5 月	-
	大连中油码头管理有限公司	董事	2011 年 5 月	-
	大连外轮理货有限公司	董事	2011 年 5 月	-
	大连中联理货有限公司	董事	2011 年 5 月	-
	大连港集团庄河码头有限公司	董事长	2011 年 9 月	-
	太仓兴港拖轮有限公司	董事长	2011 年 9 月	-
苏春华	大连万通荣海船务有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	大连港埠机电有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	监事	2011 年 4 月	2013 年 1 月
	大连中信海港投资有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	大连港城家园房地产开发有限公司	董事	2011 年 4 月	2012 年 12 月

大连港股份有限公司 2013 年年度报告

	大连港庄河投资开发有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	大连港实业有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	锦州港股份有限公司	监事	2011 年 2 月	-
	丹东海洋红港口投资开发有限公司	监事	2011 年 4 月	2013 年 1 月
	大连港机械有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	宁德港口发展有限公司	监事	2011 年 10 月	-
	本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司	董事	2011 年 6 月	-
刘永泽	东北财经大学会计学院	教授	1995 年 9 月	-
	中国内部控制研究中心	主任	2010 年 3 月	-
	国务院学位委员会第六届学科评议组	成员	2009 年 7 月	-
	中国会计学会	副会长	2008 年	-
	中国工商管理类专业教学指导委员会	委员	2001 年 7 月	-
	全国 MPAcc 教学指导委员会	委员	2004 年 7 月	-
	锦州港股份有限公司	独立董事	2010 年 3 月	-
	辽宁聚龙金融设备股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月	-
贵立义	大连理工大学	特聘教授	2007 年 8 月	-
	中共大连市委、大连市人民政府	咨询委员会委员	1998 年 4 月	2012 年 12 月
	大连市人民政府	行政复议委员会委员	2012 年 6 月	2015 年 5 月
	大连市人大内务司法委员会	顾问	2008 年 3 月	2013 年 3 月
	大连仲裁委员会仲裁员会	仲裁员	1996 年 11 月	2013 年 8 月
	大连市人民政府	法律顾问	2010 年 8 月	2013 年 8 月
	中国大连国际合作（集团）股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月	2013 年 6 月
尹锦滔	迈瑞医疗国际有限公司	独立董事、审核委员会主席	2008 年 9 月	-
	锐迪科微电子有限公司	独立董事、审核委员会主席	2010 年 11 月	-
	华润置地有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009 年 3 月	-
	大快活集团有限公司	独立非执行董事、审核委员会主席	2009 年 9 月	-
	华能新能源股份有限公司	独立非执行董事及审核委员会委员	2010 年 8 月	-
	汉华专业服务有限公司	独立非执行董事及审核委员会委员	2011 年 6 月	-
	瑞金矿业有限公司	独立非执行董事及审核和风险管理委员会主席	2011 年 7 月	2011 年 8 月
	KFM 金德控股有限公司	独立非执行董事	2012 年 10 月	-
	嘉里物流联网有限公司	独立非执行董事	2013 年 12 月	-
孙俊友	大通证券股份有限公司	监事	2010 年 12 月	-
张国峰	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011 年 4 月	2013 年 5 月
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011 年 4 月	2013 年 5 月
	大连集装箱码头有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	大连国际集装箱码头有限公司	监事	2011 年 4 月	-

大连港股份有限公司 2013 年年度报告

	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	监事	2011年5月	-
	大连集发船舶管理有限公司	董事	2011年9月	-
	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2006年1月	2013年5月
	大连中油码头管理有限公司	董事	2006年1月	2013年5月
	大连长兴岛港口有限公司	监事	2007年10月	2013年5月
	福建宁连港口有限公司	监事	2011年11月	2013年1月
	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2008年9月	-
	中海港联航运有限公司	监事	2007年7月	2013年5月
	大连港口建设管理有限公司	监事	2007年1月	2013年5月
	中铁渤海轮渡有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
	大连汽车码头有限公司	董事	2011年5月	2013年5月
	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
	大连外轮理货有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
	大连中联理货有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
	大连港通讯工程有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
	大连港隆科技有限公司	监事	2011年5月	2013年5月
	亚太港口有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
	亚太港口(大连)有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
	港丰集团	董事	2011年4月	2013年5月
	亚太港口投资有限公司	董事	2011年4月	2013年5月
	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2011年4月	2013年5月
	山东威海港股份有限公司	监事	2005年6月	2013年5月
张先治	东北财经大学	会计学院副院长	2002年10月	-
	东北财经大学	中德管理控制研究中心主任	2011年8月	-
	凌源钢铁股份有限公司	独立非执行董事	2008年11月	2013年10月
	中国财务学年会	共同主席	2006年7月	-
	辽宁省总会计师协会	副会长	2008年10月	-
	大连市企业财务研究会	会长	2003年1月	-
吕靖	大连海事大学	教授	1999年11月	-
	大连海事大学	运输经济研究所所长	2003年1月	-
	教育部高等学校交通运输类教学指导委员会	委员	2013年7月	-
	教育部高等学校交通运输类教学指导委员会水路运输与工程分委员会	副主任	2013年7月	-
	国际海运经济学家协会	会员	2005年1月	-
	辽宁航海学会管理专业委员会	主任	2006年1月	2012年12月
徐芳盛	大连港集团财务有限公司	监事	2011年11月	-
	大连港越汽车船管理有限公司	监事	2009年3月	-
	太仓兴港拖轮有限公司	董事	2007年10月	2013年5月
王铁夫	丹东海洋红港口投资开发有限公司	董事长	2011年2月	2013年1月
	大连港庄河投资开发有限公司	执行董事	2011年4月	2013年1月
	宁德港口发展有限公司	董事长	2011年10月	-
	福建宁连港口有限公司	董事	2012年1月	-
王洪锁	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2009年7月	2013年5月
	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2011年10月	2013年5月

	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011 年 10 月	2013 年 5 月
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011 年 10 月	2013 年 5 月
	大连港奥德费尔咨询有限公司	董事长	2011 年 10 月	2013 年 5 月
张春权	大连集装箱码头有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连港湾集装箱码头有限公司	董事	2008 年 9 月	2011 年 9 月
	锦州新时代集装箱码头有限公司	责任董事	2010 年 6 月	-
	大连国际集装箱码头有限公司	副董事长	2012 年 4 月	-
	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	董事	2012 年 4 月	-
	大连盛狮国际集装箱有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连集装箱码头物流有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连集装箱码头物流有限公司	董事	2007 年 9 月	2011 年 9 月
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事	2008 年 7 月	2011 年 9 月
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连集发港口技术服务有限公司	董事长	2005 年 12 月	2011 年 9 月
	大连集发港口技术服务有限公司	董事	2011 年 9 月	2011 年 10 月
	大连集发国际货运有限公司	董事长	2008 年 7 月	2011 年 9 月
	大连联合国际船舶代理有限公司	副董事长	2005 年 12 月	2011 年 9 月
	大连国际集装箱服务有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	辽宁集铁国际物流有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连毅都集发冷藏物流有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连集发船舶管理有限公司	董事长	2012 年 4 月	-
	大连万捷国际物流有限公司	董事	2012 年 5 月	-
	大连普集仓储设施有限公司	董事	2012 年 6 月	-
	沈阳普集物流发展有限公司	董事	2012 年 6 月	-
	大连口岸物流科技有限公司	董事长	2013 年 2 月	-
	大连口岸物流科技有限公司	董事	2005 年 12 月	2011 年 9 月
	大连集发科技有限公司	董事长	2013 年 2 月	-
	大连港集发物流有限公司	董事长	2008 年 6 月	2011 年 9 月
	大连大港中海集装箱码头有限公司	董事	2005 年 12 月	2011 年 5 月
	大连大港中海集装箱码头有限公司	副董事长	2011 年 5 月	2013 年 2 月

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时担任公司高级管理人员的执行董事薪酬，由公司董事会根据股东大会授权参照适用于高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬由董事会提名与薪酬委员会提出建议，董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、独立非执行董事、独立监事的报酬依据公司股东大会批准的报酬标准来确定，其中：公司执行董事兼任公司高级管理职务的，不以董事职务领取报酬，按其在公司管理层的任职及考核情况取得报酬。 公司高管人员的报酬，依据公司董事会批准的《高级管理人员考核办法》和《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期末每位现任及报告期内离任董监高人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为 686.81 万元，从其股东单位获得的应付报酬总额为 579.17 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1265.98 万元
-----------------------------	------------

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张凤阁	执行董事	离任	辞任
苏春华	执行董事	聘任	股东大会选举
于龙	独立非执行董事	聘任	股东大会选举
付彬	监事	离任	辞任
孙俊友	监事	聘任	股东大会选举
张国峰	监事	聘任	股东大会选举
张春权	副总经理	聘任	董事会聘任

#### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，在职员工数量总数比 2012 年减少 17 人，其中：生产人员减少约 10 人，技术人员减少约 21 人，行政等其他岗位增加约 14 人。公司不断完善以岗位、绩效与能力为导向的薪酬管理体系，建立专业技能、技术等级的津贴等，加大对员工的正向激励，完善与员工发展相匹配的薪酬体系，特别是关键技术人员的职业发展。

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

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,477
主要子公司在职员工的数量	2,112
在职员工的数量合计	6,589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	181
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,651
技术人员	1,469
财务人员	246
行政人员	626
其他管理人员	597
合计	6,589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	198
本科	1,911

大专	1,581
大专以下	2,899
合计	6,589

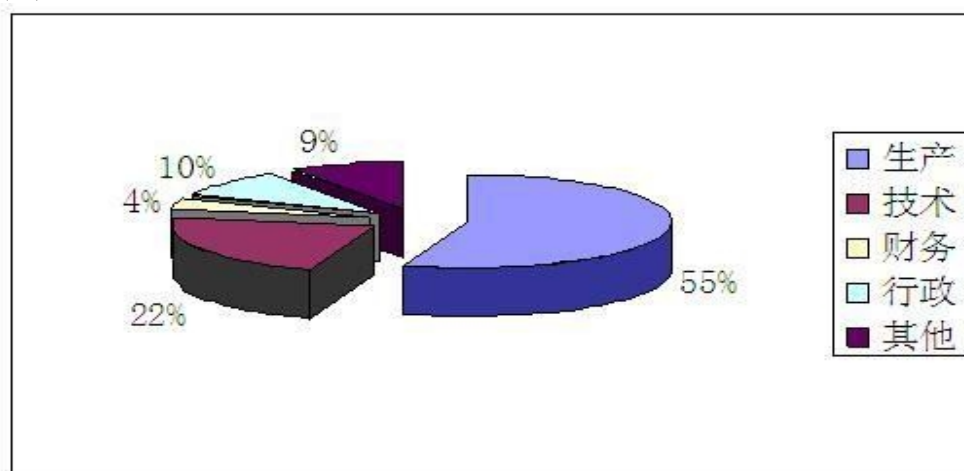
**(二) 薪酬政策**

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

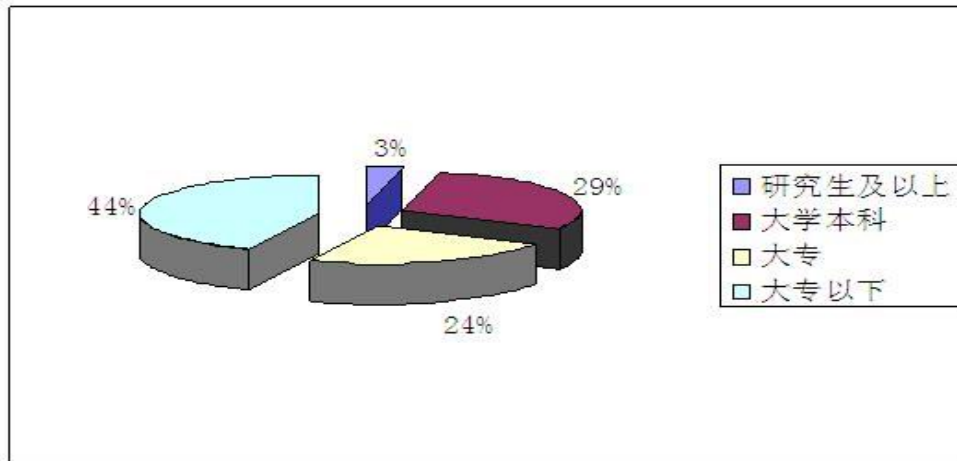
**(三) 培训计划**

公司认真执行《员工培训管理制度》，进一步完善《股份有限公司机关员工培训管理办法》，明确管理职责，加快员工职业培训体系建立，不断推进公司人才队伍建设。公司 2013 年，公司完成技能类、安全类、党建类、学历教育类、管理类等各类培训 100 余项，累计参训员工约 9900 人次。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**



**(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	400.4 万工时
劳务外包支付的报酬总额	11374.3 万元

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

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

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

报告期内，公司制定了《大连港股份有限公司对外担保管理制度实施细则》，修订了《大连港股份有限公司关联交易管理办法》，进一步完善公司治理与规范化运作水平。

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

### 二、 公司法人治理结构及规范运作情况

#### （一） 股东大会

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

公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，提案可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。根据公司章程，公司普通股股东有权根据公司章程的规定获取公司相关资料和文件，包括在缴付成本费用后得到公司章程以及在缴付合理费用后查阅和复印公司股东名册、股东会议的会议记录以及公司财务会计报告等。

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



公司设有以下联络方式，以便于股东与公司联系：

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

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

传真：86-411-87599897

公司网站：www.dlport.cn

公司信箱：ir@dlport.cn

公司 2013 年股东大会情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 25 日	关于转让大连港石化有限公司股权的议案	2013 年 1 月 25 日
		关于购买商品及接受服务持续性关联交易的议案	
		关于港口设施设计和施工服务持续性关联交易的议案	
		关于选举公司董事的议案	
		关于选举公司监事的议案	
关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案			
2013 年第一次 A 股类别股东会	2013 年 1 月 25 日	关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案	2013 年 1 月 25 日
2013 年第一次 H 股类别股东会	2013 年 1 月 25 日	关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案	2013 年 1 月 25 日
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 28 日	2012 年度董事会报告	2013 年 6 月 28 日
		2012 年度监事会报告	
		2012 年年度报告	
		2012 年经审计合并财务报告	
		聘任 2013 年度审计师	
		2012 年度利润分配方案	
		选举独立董事	
		修订公司章程	
		发行短期融资券	
发行超短期融资券			
决议情况			全部通过
决议刊登的指定网站的查询索引			<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a>

## （二）董事会

本公司董事会以公司及股东的最大利益为原则，负有领导及控制公司的职责，通过指导和监督公司业务，促进公司不断发展。

### 1. 董事会构成

于报告期内并截至本报告日，本公司董事会成员包括：

**执行董事**

惠凯先生  
 张凤阁先生（已于 2013 年 1 月 25 日辞任）  
 徐颂先生  
 朱世良先生  
 苏春华女士（于 2013 年 1 月 25 日获委任）

**非执行董事：**

徐健先生  
 张佐刚先生

**独立非执行董事**

刘永泽先生  
 贵立义先生  
 尹锦滔先生  
 于龙先生（于 2013 年 6 月 28 日获委任）

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

每位董事的履历均已载于本年报“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。本公司的执行董事和非执行董事在港口企业管理、运营、财务和其他港口业务相关领域具有丰富的知识、经验和技能，有利于本公司策略的制定；公司的四名独立非执行董事均为在会计、财务、法律、内部控制和企业管理等领域拥有丰富经验的适任专业人士。

**2. 董事会的运作**

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

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

**3、董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

惠凯	否	5	5	0	0	0	否	4
徐颂	否	5	5	0	0	0	否	4
朱世良	否	5	4	0	1	0	否	4
苏春华	否	4	4	0	0	0	否	4
徐健	否	5	4	0	1	0	否	4
张佐刚	否	5	4	0	1	0	否	4
刘永泽	是	5	4	0	1	0	否	3
贵立义	是	5	5	0	0	0	否	4
尹锦滔	是	5	5	0	0	0	否	4
于龙	是	2	2	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### 4、董事会与管理层各自的职责

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

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

董事亦负有编制各财务期间反映公司财务状况、经营业绩及现金流量的真实和公平账目的责任。董事编制截至二零一三年十二月三十一日止的年度财务报告时，已选择合适的会计政策并加以应用，并作出审慎合理的判断及估计，以及按照持续经营基准编制账目。

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

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

#### 5、董事的提名、委任及退任

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

董事会成员的罢免及其报酬和支付方法均需由股东大会审议通过。

#### 6、董事持续专业发展

报告期内，公司董事积极通过自学、参与相关课题研究以及参加专题培训等方式进行持续

专业发展，以发展及更新其知识及技能，确保继续在具备全面知识及技能的情况下参董事会做出贡献。公司负责安排相关培训及提供持续专业发展信息和资料，使董事能够结合公司的发展需要，更加胜任自身的角色、职能及责任。

报告期内，公司相关董事参加持续专业发展如下：

持续专业发展内容	形式	参加人员
H 股公司董事、监事和高管在香港证券监管规则下的职权、义务和权利限制	公司律师授课	全体董事
上市公司内幕交易与信息披露专题讲座	公司律师授课	全体董事
内幕信息披露指引	自学指引全文	全体董事
上市公司董事监事培训	监管机构培训授课	全体董事、监事

### (三) 董事会专门委员会

董事会已根据境内外上市规则的规定，设立了审核委员会和提名及薪酬委员会。

#### 审核委员会

董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非执行董事组成，成员包括刘永泽先生（主席）（独立非执行董事）、尹锦滔先生（独立非执行董事）和张佐刚先生（非执行董事）。

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

报告期内审核委员会主要完成以下工作：

1、协调及监督公司外部核数师及公司内部审计部门的核数工作。报告期内委员会对 2013 年度外部审计及内部审计工作计划进行了审议；与审计师及就公司 2012 年度财务及内控审计情况进行沟通，对聘任 2013 年度审计师事项进行审核并向董事会提供意见和建议。

2、审核有关关联交易事项。报告期委员会审议了《关联交易管理办法》（修订版）、2013 年度 A 股日常关联交易额度、修订租赁类持续性关联交易上限、新增融资租赁类持续性关联交易等事项，为董事会决策提供专业审核意见。

3、审阅公司定期报告。报告期内分别完成对公司 2012 年年度报告及财务报告、2013 年第一季度报告、第三季度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告及内部控制自我评价报告等的审阅。

报告期内，审核委员会共举行了五次会议，委员出席情况为：

审核委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
刘永泽先生（主席）	5	5	100%

尹锦滔先生	5	5	100%
张佐刚先生	5	5	100%

### 提名及薪酬委员会

该委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成。报告期内委员会成员包括贵立义先生（主席）（独立非执行董事）、尹锦滔先生（独立非执行董事）、惠凯先生。

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

报告期内，提名及薪酬委员会主要完成了对聘任公司副总经理及提名独立非执行董事候选人事宜进行了审议，并向董事会提出建议。

报告期内，提名及薪酬委员会共举行了两次会议，委员出席情况为：

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

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

### 战略发展委员会

战略发展委员会由三名董事组成，成员包括徐健先生（非执行董事，主席）、徐颂先生（执行董事）和朱世良先生（执行董事）。

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

报告期内，战略发展委员会举行了两次会议，委员出席情况为：

战略发展委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
徐健先生（主席）	2	2	100%
徐颂先生	2	2	100%
朱世良先生	2	2	100%

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

## 财务管理委员会

财务管理委员会由三名董事组成，报告期内其成员包括苏春华女士（执行董事，主席）、刘永泽先生（独立非执行董事）和尹锦滔先生（独立非执行董事）。

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

报告期内，财务管理委员会主要完成了 2013 年度预算、2012 年度利润分配方案、2012 年年度报告（含财务报告）、以及涉及委员会职责范围内相关事项的审核，并向董事会提供建议。

报告期内，财务管理委员会共举行了五次会议，委员出席情况为：

财务管理委员会成员	应出席会议次数	亲自出席次数	出席率
苏春华女士（主席）	4	4	100%
刘永泽先生	5	5	100%
尹锦滔先生	5	5	100%

### （四）、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

### （六）、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

### （七）、 审计师

报告期内，经公司二零一二年度股东周年大会批准，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已获委任为本公司二零一三年度中国审计师，对公司按照中国企业会计准则编制的财务报表进行审计，同时按照联交所上市规则的规定承担公司境外核数师职责。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)同时获委任为公司二零一三年度内部控制审计师，对公司财务报告的内部控制实施审计并出具审计报告。

报告期内，本集团（与独立审计报告所采具有相同含义）审计师为提供年度财务报告审计

服务而支付或应付的费用为人民币 402 万元，提供年度内部控制审计服务而支付或应付的费用为人民币 100 万元。报告期内，本集团审计师（包括与审计师处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理并知悉所有有关资料的第三方在合理情况下会断定该机构属于审计师的本土或国际业务的一部分的任何机构）未为本集团提供任何非审计服务。

## （八）、内部监控

本公司已建立相应的内部监控体系管理关联交易、内部审计及信息披露等有关事务。

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

### 1. 内部稽核

作为公司内部监控体系的一部分，董事会设立有审核委员会，有关审核委员会的详细描述请参见本报告“E.董事会专门委员会”部分。

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

### 2. 其它内部监控程序

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

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

公司采用了较企业管治守则更为严格及谨慎的管治机制，董事会亦设有财务管理委员会，以防范公司财务管理风险，进一步提高公司内控水平。有关财务管理委员会的详细描述请参见本报告“E.董事会专门委员会”部分。

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会声明

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

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

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

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并认为其在 2013 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

本公司聘请了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报告内部控制进行审计，审计师认为：本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

#### (二) 内部控制体系建设情况

1、完善基础工作：公司本部及分子公司，按照统一模板对相关工作流程及风险矩阵进行了优化，并进一步完善内控手册；公司编制了《大连港股份有限公司规章制度汇编》指导各项工作，保持了内控工作常态化运行。

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

3、内控信息化：为更好地防范公司经营和财务风险，提高公司的管理水平及核心竞争力，公司 2013 年一直在加强内控管理信息化建设工作。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告在上交所的网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。



内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

---

## 第十节 财务会计报告

### 审计报告

安永华明(2014)审字60777447\_E01号

大连港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连港股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

---

**审计报告(续)**

安永华明(2014)审字60777447\_E01号

**三、 审计意见**

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连港股份有限公司2013年12月31日的合并及公司的财务状况以及2013年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孟 冬

中国 北京

中国注册会计师：王天晴

2014年3月27日

大连港股份有限公司

合并资产负债表

2013年12月31日

人民币元

资产	附注五	2013年	2012年
流动资产			
货币资金	1	2,339,398,061.70	2,507,326,672.09
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	2	12,412,829.99	-
应收票据	3	60,056,586.58	63,069,669.70
应收股利	4	6,337,135.91	4,351,296.43
应收利息	5	16,308,120.60	4,065,075.97
应收账款	6	502,348,024.46	473,175,991.01
其他应收款	7	475,665,762.06	295,204,982.42
预付款项	8	67,102,980.29	224,396,334.74
存货	9	414,139,590.18	131,119,867.55
一年内到期的其他非流动资产		-	1,005,610,000.00
其他流动资产	10	1,091,825,294.05	4,870,000.00
流动资产合计		<u>4,985,594,385.82</u>	<u>4,713,189,889.91</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	11	174,907,551.61	148,102,556.14
长期股权投资	13	3,892,666,681.01	3,703,846,472.05
投资性房地产	14	697,137,339.31	699,831,842.42
固定资产	15	14,055,550,428.58	12,773,054,294.56
固定资产清理	16	888,514.14	36,058,083.28
在建工程	17	2,547,712,504.06	4,689,753,318.12
无形资产	18	748,697,778.95	867,417,088.66
商誉	19	16,035,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	20	22,627,890.05	21,514,511.03
递延所得税资产	21	60,483,766.67	60,732,174.17
其他非流动资产	23	23,806,956.08	37,544,912.58
非流动资产合计		<u>22,240,514,699.20</u>	<u>23,115,590,541.75</u>
资产总计		<u><u>27,226,109,085.02</u></u>	<u><u>27,828,780,431.66</u></u>

大连港股份有限公司

合并资产负债表(续)

2013年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2013年	2012年
流动负债			
短期借款	25	394,592,844.90	1,278,033,101.12
应付票据	26	31,680,000.00	16,730,000.00
应付账款	27	215,262,053.67	177,028,677.66
预收款项	28	297,003,288.14	92,795,891.74
应付职工薪酬	29	153,090,035.08	117,292,923.23
应交税费	30	65,815,804.00	73,953,249.60
应付利息	31	188,015,798.98	194,319,909.95
应付股利	32	85,947,458.51	83,181,864.80
其他应付款	33	844,444,268.52	853,633,931.38
应付债券	36	-	160,000,000.00
一年内到期的非流动负债	34	3,208,791,625.50	545,000,000.00
流动负债合计		<u>5,484,643,177.30</u>	<u>3,591,969,549.48</u>
非流动负债			
长期借款	35	1,393,401,245.21	1,708,360,253.42
应付债券	36	4,963,843,320.56	7,844,512,916.99
长期应付款	37	12,666,979.84	130,350.00
递延所得税负债	21	12,451,436.00	75,717,224.83
其他非流动负债	38	697,817,896.11	633,098,324.44
非流动负债合计		<u>7,080,180,877.72</u>	<u>10,261,819,069.68</u>
负债合计		<u>12,564,824,055.02</u>	<u>13,853,788,619.16</u>
股东权益			
股本	39	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	40	6,116,197,381.13	6,099,510,224.00
盈余公积	41	533,416,415.28	470,205,888.20
专项储备	42	9,528,835.46	2,653,944.19
未分配利润	43	2,352,129,307.90	1,956,734,209.34
外币报表折算差额		7,472,254.84	9,457,655.26
归属于母公司股东权益合计		<u>13,444,744,194.61</u>	<u>12,964,561,920.99</u>
少数股东权益		<u>1,216,540,835.39</u>	<u>1,010,429,891.51</u>
股东权益合计		<u>14,661,285,030.00</u>	<u>13,974,991,812.50</u>
负债和股东权益总计		<u>27,226,109,085.02</u>	<u>27,828,780,431.66</u>

财务报表由以下人士签署：

企业负责人：惠凯

主管会计工作负责人：苏春华

会计机构负责人：王萍

大连港股份有限公司

合并利润表

2013年度

人民币元

	附注五	2013年	2012年
营业收入	44	6,981,980,217.92	4,644,558,994.83
减：营业成本	44	5,394,402,786.13	3,056,689,429.56
营业税金及附加	45	140,271,071.12	190,580,607.81
销售费用		347,363.56	79,250.00
管理费用	46	558,363,509.67	491,396,037.19
财务费用	47	401,762,646.10	377,311,719.61
资产减值损失		344,918.29	1,169,487.21
公允价值变动损失	48	6,621,030.01	-
加：投资收益	49	189,052,696.34	170,873,749.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,513,424.53	74,140,007.96
营业利润		668,919,589.38	698,206,213.16
加：营业外收入	50	369,276,391.87	218,272,779.68
减：营业外支出	51	12,307,021.12	9,997,363.18
其中：非流动资产处置损失		10,299,842.98	8,316,946.61
利润总额	52	1,025,888,960.13	906,481,629.66
减：所得税费用	53	243,915,328.93	221,718,576.73
净利润		781,973,631.20	684,763,052.93
归属于母公司股东的净利润		682,582,626.15	600,089,816.53
少数股东损益		99,391,005.05	84,673,236.40
每股收益			
基本及稀释每股收益	54	0.15	0.14

大连港股份有限公司

合并利润表(续)

2013年度

人民币元

	附注五	2013年	2012年
其他综合收益	55		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失		12,414,187.92	1,424,630.95
外币财务报表折算差额		<u>(1,985,400.42)</u>	<u>(1,469,001.62)</u>
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额		<u>10,428,787.50</u>	<u>(44,370.67)</u>
综合收益总额		<u>792,402,418.70</u>	<u>684,718,682.26</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		<u>693,011,413.65</u>	<u>600,045,445.86</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>99,391,005.05</u>	<u>84,673,236.40</u>

大连港股份有限公司

合并股东权益变动表

2013年度

人民币元

	归属于母公司股东权益						小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	4,426,000,000.00	6,116,148,571.50	470,205,888.20	2,653,944.19	1,940,095,861.84	9,457,655.26	12,964,561,920.99	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50
加：会计政策变更	-	(16,638,347.50)	-	-	16,638,347.50	-	-	-	-
二、本年年初余额	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	12,964,561,920.99	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50
三、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	682,582,626.15	-	682,582,626.15	99,391,005.05	781,973,631.20
(二) 其他综合收益	-	12,414,187.92	-	-	-	(1,985,400.42)	10,428,787.50	-	10,428,787.50
综合收益总额	-	12,414,187.92	-	-	682,582,626.15	(1,985,400.42)	693,011,413.65	99,391,005.05	792,402,418.70
(三) 所有者投入									
1. 新设子公司	-	-	-	-	-	-	-	204,900,000.00	204,900,000.00
2. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
(四) 利润分配									
1. 对股东的分配	-	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(89,660,278.84)	(310,960,278.84)
2. 提取盈余公积	-	-	63,210,527.08	-	(63,210,527.08)	-	-	-	-
3. 提取职工奖福基金	-	-	-	-	(2,677,000.51)	-	(2,677,000.51)	(2,114,492.04)	(4,791,492.55)
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	-	27,466,979.00	-	-	27,466,979.00	2,865,838.86	30,332,817.86
2. 本年使用	-	-	-	(20,592,087.73)	-	-	(20,592,087.73)	(1,280,947.17)	(21,873,034.90)
(六) 其他	-	4,272,969.21	-	-	-	-	4,272,969.21	9,818.02	4,282,787.23
四、本年年末余额	4,426,000,000.00	6,116,197,381.13	533,416,415.28	9,528,835.46	2,352,129,307.90	7,472,254.84	13,444,744,194.61	1,216,540,835.39	14,661,285,030.00



大连港股份有限公司

合并股东权益变动表

2012年度

人民币元

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	4,426,000,000.00	6,116,286,470.43	411,223,454.24	-	1,664,362,022.29	10,926,656.88	12,628,798,603.84	1,010,866,088.86	13,639,664,692.70
加：会计政策变更	-	(19,194,779.35)	-	-	19,194,779.35	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,426,000,000.00	6,097,091,691.08	411,223,454.24	-	1,683,556,801.64	10,926,656.88	12,628,798,603.84	1,010,866,088.86	13,639,664,692.70
三、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	600,089,816.53	-	600,089,816.53	84,673,236.40	684,763,052.93
(二) 其他综合收益	-	1,424,630.95	-	-	-	(1,469,001.62)	(44,370.67)	-	(44,370.67)
综合收益总额	-	1,424,630.95	-	-	600,089,816.53	(1,469,001.62)	600,045,445.86	84,673,236.40	684,718,682.26
(三) 所有者投入									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 收购少数股东权益	-	(288,376.92)	-	-	-	-	(288,376.92)	(1,011,623.08)	(1,300,000.00)
3. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	(218,717.76)	(218,717.76)
(四) 利润分配									
1. 对股东的分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	-	(265,560,000.00)	(86,398,367.90)	(351,958,367.90)
2. 提取盈余公积	-	-	58,982,433.96	-	(58,982,433.96)	-	-	-	-
3. 提取职工奖福基金	-	-	-	-	(2,369,974.87)	-	(2,369,974.87)	(1,915,238.99)	(4,285,213.86)
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	-	6,683,686.15	-	-	6,683,686.15	772,793.39	7,456,479.54
2. 本年使用	-	-	-	(4,029,741.96)	-	-	(4,029,741.96)	(338,279.41)	(4,368,021.37)
(六) 其他	-	1,282,278.89	-	-	-	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89
四、本年年末余额	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	12,964,561,920.99	1,010,429,891.51	13,974,991,812.50

大连港股份有限公司

合并现金流量表

2013年度

人民币元

	附注五	2013年	2012年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,085,425,494.59	4,689,017,122.40
收到的税收返还		691,050.00	1,608,299.13
收到的其他与经营活动有关的现金	56	292,617,183.59	248,593,460.53
经营活动现金流入小计		<u>7,378,733,728.18</u>	<u>4,939,218,882.06</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,827,166,121.02	1,808,328,720.09
支付给职工以及为职工支付的现金		1,284,000,085.69	1,164,807,802.64
支付的各项税费		451,719,242.15	452,487,732.24
支付的其他与经营活动有关的现金	56	202,131,982.05	208,770,351.88
经营活动现金流出小计		<u>5,765,017,430.91</u>	<u>3,634,394,606.85</u>
经营活动产生的现金流量净额	57	<u>1,613,716,297.27</u>	<u>1,304,824,275.21</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		1,575,886,708.04	1,306,939,254.32
取得投资收益所收到的现金		141,136,190.04	164,649,145.97
收回存放于金融机构的限制用途的现金		1,473,944.17	23,422,082.84
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		136,910,103.60	31,064,594.43
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	57	585,702,433.12	-
投资活动现金流入小计		<u>2,441,109,378.97</u>	<u>1,526,075,077.56</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		918,983,543.24	863,472,597.78
投资所支付的现金		1,777,937,200.00	1,078,363,095.00
取得子公司所支付的现金	57	5,926,389.27	-
存放于金融机构的限制用途的现金		5,163,645.00	1,473,944.17
支付的其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	266,365.60
投资活动现金流出小计		<u>2,858,010,777.51</u>	<u>1,943,576,002.55</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(416,901,398.54)</u>	<u>(417,500,924.99)</u>

大连港股份有限公司

合并现金流量表(续)

2013年度

人民币元

	附注五	2013年	2012年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		204,900,000.00	4,000,000.00
发行债券所收到的现金		-	160,000,000.00
取得借款所收到的现金		2,650,368,712.90	2,069,832,037.76
收到其他与筹资活动有关的现金	56	18,650,000.00	1,080,000.00
收回存放于金融机构使用受限的现金		11,380,167.17	-
筹资活动现金流入小计		<u>2,885,298,880.07</u>	<u>2,234,912,037.76</u>
偿还债务支付的现金		3,491,327,366.39	1,767,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		876,834,332.04	1,027,953,688.70
其中：子公司支付给少数股东的股利		86,894,685.13	101,902,550.87
存放于金融机构使用受限的现金		30,309,501.88	11,380,167.17
支付其他与筹资活动有关的现金	56	3,836,413.56	51,859,735.05
筹资活动现金流出小计		<u>4,402,307,613.87</u>	<u>2,858,193,590.92</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(1,517,008,733.80)</u>	<u>(623,281,553.16)</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		<u>(353,810.86)</u>	<u>(226,512.63)</u>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		2,494,472,560.75	2,230,657,276.32
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
	57	<u>2,173,924,914.82</u>	<u>2,494,472,560.75</u>

大连港股份有限公司

资产负债表

2013年12月31日

人民币元

资产	附注十一	2013年	2012年
流动资产			
货币资金		855,774,002.57	1,401,052,125.17
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		12,412,829.99	-
应收票据		33,092,828.46	52,751,405.00
应收账款	1	329,065,059.09	278,082,597.18
预付款项		12,248,308.39	5,876,080.09
应收利息		13,236,293.89	5,768,794.18
应收股利		458,188,724.47	333,252,630.57
其他应收款	2	193,922,392.08	175,580,928.39
存货		57,091,600.81	42,522,236.45
一年内到期的非流动资产		600,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产		1,116,518,707.23	1,001,000,000.00
流动资产合计		<u>3,681,550,746.98</u>	<u>4,295,886,797.03</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		25,800,057.50	18,190,083.50
长期股权投资	3	6,525,353,773.77	6,731,239,092.15
固定资产		10,771,483,264.29	9,596,900,553.67
固定资产清理		888,514.14	35,477,051.31
在建工程		2,526,112,750.94	3,043,663,214.62
无形资产		263,895,235.70	269,887,541.46
长期待摊费用		752,934.65	1,282,892.58
递延所得税资产		3,944,696.19	5,853,093.97
其他非流动资产		-	711,680,000.00
非流动资产合计		<u>20,118,231,227.18</u>	<u>20,414,173,523.26</u>
资产总计		<u>23,799,781,974.16</u>	<u>24,710,060,320.29</u>

大连港股份有限公司

资产负债表(续)

2013年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2013年	2012年
流动负债		
短期借款	-	979,500,000.00
应付票据	32,180,000.00	16,730,000.00
应付账款	23,586,410.27	13,786,356.04
预收款项	19,414,251.96	43,445,262.44
应付职工薪酬	68,902,866.76	51,934,133.73
应交税费	24,143,095.61	31,132,037.68
应付利息	183,557,813.49	187,037,798.40
其他应付款	710,734,551.49	702,561,675.36
一年内到期的非流动负债	2,747,582,965.71	450,000,000.00
流动负债合计	3,810,101,955.29	2,476,127,263.65
非流动负债		
长期借款	1,050,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	4,963,843,320.56	7,448,601,808.03
长期应付款	-	130,350.00
其他非流动负债	661,123,971.26	595,008,696.31
非流动负债合计	6,674,967,291.82	9,343,740,854.34
负债合计	10,485,069,247.11	11,819,868,117.99
股东权益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,229,961,994.54	6,220,897,505.95
盈余公积	488,536,152.53	425,325,625.45
专项储备	6,828,931.50	2,178,166.13
未分配利润	2,163,385,648.48	1,815,790,904.77
股东权益合计	13,314,712,727.05	12,890,192,202.30
负债和股东权益总计	23,799,781,974.16	24,710,060,320.29

大连港股份有限公司

利润表

2013年度

人民币元

	附注十一	2013年	2012年
营业收入	4	2,868,896,342.01	2,674,426,876.77
减：营业成本	4	1,818,272,889.96	1,597,467,987.42
营业税金及附加		69,259,232.88	99,498,514.18
管理费用		325,861,752.20	298,940,590.05
财务费用		362,956,717.28	330,408,996.65
资产减值损失		(428,000.00)	(10,000.00)
公允价值变动损失		6,621,030.01	-
加：投资收益	5	326,761,243.08	296,960,605.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,545,911.33	64,444,991.27
营业利润		613,113,962.76	645,081,393.61
加：营业外收入		149,286,004.01	70,365,336.97
减：营业外支出		5,528,643.20	4,213,981.87
其中：非流动资产处置损失		4,790,373.56	2,606,862.64
利润总额		756,871,323.57	711,232,748.71
减：所得税费用		124,766,052.78	121,408,409.12
净利润		632,105,270.79	589,824,339.59
其他综合收益			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动		5,942,125.50	804,016.87
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额		5,942,125.50	804,016.87
综合收益总额		638,047,396.29	590,628,356.46

大连港股份有限公司

股东权益变动表

2013年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	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
二、本年增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	632,105,270.79	632,105,270.79
(二) 其他综合收益	-	5,942,125.50	-	-	-	5,942,125.50
综合收益总额	-	5,942,125.50	-	-	632,105,270.79	638,047,396.29
(三) 利润分配						
1. 对股东的分配	-	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
2. 提取盈余公积	-	-	63,210,527.08	-	(63,210,527.08)	-
(四) 专项储备						
1. 本年提取	-	-	-	21,711,573.51	-	21,711,573.51
2. 本年使用	-	-	-	(17,060,808.14)	-	(17,060,808.14)
(五) 其他	-	3,122,363.09	-	-	-	3,122,363.09
三、本年年末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,229,961,994.54</u>	<u>488,536,152.53</u>	<u>6,828,931.50</u>	<u>2,163,385,648.48</u>	<u>13,314,712,727.05</u>

大连港股份有限公司

股东权益变动表

2012年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	4,426,000,000.00	6,219,086,850.59	366,343,191.49	-	1,550,508,999.14	12,561,939,041.22
二、本年增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	589,824,339.59	589,824,339.59
(二) 其他综合收益	-	804,016.87	-	-	-	804,016.87
综合收益总额	-	804,016.87	-	-	589,824,339.59	590,628,356.46
(三) 利润分配						
1. 对股东的分配	-	-	-	-	(265,560,000.00)	(265,560,000.00)
2. 提取盈余公积	-	-	58,982,433.96	-	(58,982,433.96)	-
(四) 专项储备						
1. 本年提取	-	-	-	5,465,463.35	-	5,465,463.35
2. 本年使用	-	-	-	(3,287,297.22)	-	(3,287,297.22)
(五) 其他	-	1,006,638.49	-	-	-	1,006,638.49
三、本年年末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,220,897,505.95</u>	<u>425,325,625.45</u>	<u>2,178,166.13</u>	<u>1,815,790,904.77</u>	<u>12,890,192,202.30</u>



大连港股份有限公司

现金流量表

2013年度

人民币元

	附注十一	2013年	2012年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,685,063,006.37	2,668,593,388.12
收到的其他与经营活动有关的现金		145,898,686.68	178,703,294.48
经营活动现金流入小计		2,830,961,693.05	2,847,296,682.60
购买商品、接受劳务支付的现金		720,623,860.93	605,221,268.33
支付给职工以及为职工支付的现金		828,038,456.62	768,528,503.00
支付的各项税费		212,351,343.10	235,948,589.80
支付的其他与经营活动有关的现金		227,504,545.00	172,298,154.35
经营活动现金流出小计		1,988,518,205.65	1,781,996,515.48
经营活动产生的现金流量净额	6	842,443,487.40	1,065,300,167.12
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		2,568,578,981.52	1,703,397,769.32
取得投资收益收到的现金		212,291,185.17	252,706,131.82
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		122,510,438.14	13,588,648.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		597,614,200.00	8,978,375.17
收回存放于金融机构使用受限的现金		1,473,944.17	23,422,082.84
投资活动现金流入小计		3,502,468,749.00	2,002,093,007.81
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		815,105,324.40	856,503,241.95
投资支付的现金		1,931,582,800.00	2,267,963,490.00
存放于金融机构的限制用途资金		3,218,000.00	1,473,944.17
投资活动现金流出小计		2,749,906,124.40	3,125,940,676.12
投资活动产生的现金流量净额		752,562,624.60	(1,123,847,668.31)

大连港股份有限公司

现金流量表(续)

2013年度

人民币元

	2013年	2012年
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	-	1,479,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,500,000.00	1,080,000.00
筹资活动现金流入小计	<u>18,500,000.00</u>	<u>1,480,580,000.00</u>
偿还债务支付的现金	1,429,500,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,946,891.23	807,355,509.88
支付其他与筹资活动有关的现金	4,294,401.98	417,346,600.53
筹资活动现金流出小计	<u>2,160,741,293.21</u>	<u>1,874,702,110.41</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(2,142,241,293.21)</u>	<u>(394,122,110.41)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>213,002.78</u>	<u>-</u>
五、现金及现金等价物净减少额	(547,022,178.43)	(452,669,611.60)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>1,399,578,181.00</u>	<u>1,852,247,792.60</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u><u>852,556,002.57</u></u>	<u><u>1,399,578,181.00</u></u>

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注

2013年12月31日

人民币元

---

### 一、 基本情况

大连港股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司,经辽宁省大连市人民政府以大政[2005]153号文批准,由大连港集团有限公司(“大连港集团”)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司共同发起设立,并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:210200400039287。营业期限为70年。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2010年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司办公地址及总部所在地为大连市保税区大窑湾新港商务大厦。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务,集装箱码头及相关物流业务,汽车码头及相关物流、贸易业务,矿石码头及相关物流业务,杂货码头及相关物流、贸易业务,散粮码头及相关物流、贸易业务,客运滚装码头及相关物流业务及港口增值与支持业务等,属于交通运输行业。

截至2013年12月31日,本公司累计发行股份总数4,426,000,000股,详见附注五、39股本。

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

本公司的母公司及最终控股公司为大连港集团。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月27日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

### 二、 重要会计政策和会计估计

#### 1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**1. 财务报表的编制基础(续)**

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

**2. 采用若干修订后/新会计准则**

2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化，本公司已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014年修订)的应用影响了本集团对以前年度分步合并过程中产生的资产重估盈余的会计处理。本集团2008年分步合并非同一控制下公司大连集装箱码头物流有限公司、大连口岸物流网有限公司及大连集益物流有限责任公司，本集团对于原持股份按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入资本公积。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014年修订)，本集团对之前的会计处理作出追溯调整，原持股份按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。2012年1月1日的期初余额和2012年12月31日的年度比较信息在财务报表中已重述。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

2. 采用若干修订后/新会计准则(续)

上述引起的追溯调整对2013年度和2012年度财务报表的主要影响如下:

本集团

	采用前年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第2号—长期股权投资》	采用后年初余额
<u>2013年</u>			
资本公积	6,116,148,571.50	(16,638,347.50)	6,099,510,224.00
未分配利润	<u>1,940,095,861.84</u>	<u>16,638,347.50</u>	<u>1,956,734,209.34</u>
<u>2012年</u>			
资本公积	6,116,286,470.43	(19,194,779.35)	6,097,091,691.08
未分配利润	<u>1,664,362,022.29</u>	<u>19,194,779.35</u>	<u>1,683,556,801.64</u>

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年修订)的应用影响了本集团对成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资的分类。根据该准则,本集团将该部分投资自长期股权投资调整至可供出售金融资产。2012年1月1日的期初余额在财务报表中已重述。

上述引起的追溯调整对2013年度和2012年度财务报表的主要影响如下:

本集团

	采用前年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第2号—长期股权投资》	采用后年初余额
<u>2013年</u>			
长期股权投资	3,833,024,763.55	(129,178,291.50)	3,703,846,472.05
可供出售金融资产	<u>18,924,264.64</u>	<u>129,178,291.50</u>	<u>148,102,556.14</u>
<u>2012年</u>			
长期股权投资	3,330,743,027.00	(129,178,291.50)	3,201,564,735.50
可供出售金融资产	<u>26,577,769.81</u>	<u>129,178,291.50</u>	<u>155,756,061.31</u>

二、重要会计政策和会计估计(续)

2. 采用若干修订后/新会计准则(续)

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

本公司

	采用前年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第2号—长期股权投资》	采用后年初余额
<u>2013年</u>			
长期股权投资	6,745,039,149.65	(13,800,057.50)	6,731,239,092.15
可供出售金融资产	<u>4,390,026.00</u>	<u>13,800,057.50</u>	<u>18,190,083.50</u>
<u>2012年</u>			
长期股权投资	6,183,802,824.16	(13,800,057.50)	6,170,002,766.66
可供出售金融资产	<u>11,968,023.50</u>	<u>13,800,057.50</u>	<u>25,768,081.00</u>

**3. 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

**4. 会计期间**

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**5. 记账本位币**

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的子公司、合营企业、联营企业，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

*同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

*非同一控制下的企业合并*

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 企业合并(续)

*非同一控制下的企业合并(续)*

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

7. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**8. 现金及现金等价物**

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

*持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

*贷款和应收款项*

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

*可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

可供出售金融资产(续)

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产(续)

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 金融工具(续)

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

于资产负债表日，将应收账款及其他应收款余额大于人民币500万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本集团通过账龄分析对单项金额不重大的但账龄较长的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、房地产开发成本等。房地产开发成本主要包括土地取得成本、前期开发费用、工程建筑成本、基础设施成本、配套设施成本以及与工程相关的其他费用等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。房地产开发项目采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**12. 存货(续)**

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

**13. 长期股权投资**

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

13. 长期股权投资(续)

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**14. 投资性房地产**

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

**15. 固定资产**

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

15. 固定资产(续)

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 - 45年	5 - 10%	2.0 - 4.8%
港务设施	50年	5 - 10%	1.8 - 1.9%
库场设施	40年	0 - 10%	2.3 - 2.5%
油罐油管	18 - 28年	4 - 5%	3.4 - 5.3%
装卸机械	10 - 20年	5 - 10%	4.5 - 9.5%
机器设备	12年	5%	7.9%
港作船舶	28年	5%	3.4%
运输设备	7 - 10年	5 - 10%	9.0 - 13.6%
其他设备	5 - 11年	4 - 10%	8.2 - 19.2%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业经济利益的，适用不同折旧率。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

**二、 重要会计政策和会计估计(续)**

**16. 在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

**17. 借款费用**

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 借款费用(续)

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

18. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

18. 无形资产(续)

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、24。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
保税港公共设施费	20年
房屋装修	5年
其他	5年

20. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

20. 收入(续)

提供劳务收入

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

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

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、重要会计政策和会计估计(续)

21. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

22. 所得税(续)

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

23. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

25. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

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

26. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

27. 安全生产费

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

28. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

28. 公允价值计量(续)

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

29. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

*经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

*融资租赁——作为承租人*

本集团就租入固定资产签订租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团承担了这些固定资产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为融资租赁处理。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

29. 重大会计判断和估计 (续)

判断(续)

*合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的股权*

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本公司也控制了大连海嘉汽车码头有限公司、大连港隆科技有限公司及大连金港湾粮食物流有限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东(持股37.5%)签署的一致行动协议，该股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

*投资性房地产和自用房地产的划分*

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

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

*固定资产的可使用年限和残值*

本公司管理层确定固定资产的预计使用寿命、净残值以及相应需计提的折旧金额。该会计估计以对具有相似性质和功能的固定资产的实际使用寿命和残值的历史信息为基础。但是会随着技术更新和竞争者应对激烈市场环境变化的行为而发生较大的改变。当使用寿命和残值率低于先前预期时，管理层需考虑提高其折旧额，或者对工艺已过时及已闲置售出的固定资产进行注销或减值处理。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

二、 重要会计政策和会计估计(续)

29. 重大会计判断和估计 (续)

估计的不确定性(续)

*应收账款及其他应收款减值*

应收账款及其他应收款的减值乃根据对应收账款及其他应收款的可收回性的评估而作出。于确认应收账款及其他应收款减值时，管理层须作出判断及估计。有客观证据显示本集团将无法收回该等债项时，方会计提减值准备。倘实际结果或未来预期与原始估计存在差异，则该等差异将影响于该估计变动期间应收账款及其他应收款的账面价值及坏账准备的计提/转回。

*商誉减值*

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

*可供出售金融资产减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

*递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

*除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 三、 税项

#### 1. 主要税种及税率

- 增值税
- 一般纳税人销售货物按13% - 17%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。自2013年8月1日起，按照财政部和国家税务总局2013年5月27日联合印发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，本集团对外提供港口相关服务收入，由营业税改为增值税，适用税率为6% - 11%，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
- 营业税
- 应税收入的3% - 5%计缴营业税。
- 城市维护建设税
- 按实际缴纳的营业税和增值税的7%计缴。
- 企业所得税
- 本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。境外子公司所得税率为0% - 16.5%。
- 房产税
- 以房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；或以房产出租的租金收入为纳税基准，税率为12%。

#### 2. 税收优惠及批文

##### 土地使用税

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

##### 增值税

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

##### 企业所得税

口岸科技、集发科技、港隆科技和大连口岸物流网有限公司由相关政府机关认定为高新技术企业，该等公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围

#### 1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：

子公司类型	注册地/主要经营地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	经营范围	组织机构代码	
<u>本公司设立时大连港集团以股权出资投入的子公司</u>							
大连港集装箱发展有限公司	有限责任	大连	徐颂	集装箱业务	277,146	集装箱装卸、储存等	73640137-6
大连港集发物流有限责任公司	有限责任	大连	徐颂	物流业	87,090	货运站经营与租赁	24238906-3
大连口岸物流科技有限公司	有限责任	大连	张春权	软件开发	1,000	软件开发及销售等	72886169-8
大连集发船舶代理有限公司	有限责任	大连	佟雪峰	船舶代理	50	船舶代理业务	75157502-4
大连国际物流园发展有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	房地产开发	15,000	园区开发、经营	74093552-2
大连港集发物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	货运代理	200	货运及船舶代理等	72604986-6
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	有限责任	大连	张春权	交通运输业	4,923	集装箱运输	72888006-3
大连国际集装箱服务有限公司	有限责任	大连	张春权	物流业	美元144万	国际运输代理服务	60486391-5
大连集发国际货运有限公司	有限责任	大连	佟雪峰	物流业	500	货运代理	75608995-7
大连集发港口技术服务有限公司	有限责任	大连	黄晓	技术服务	1,200	设备技术服务	76079479-8
大连集发科技有限公司	有限责任	大连	徐颂	软件开发	350	软件开发销售	77304690-8
大连保税区金鑫石化有限公司	有限责任	大连	孙德泉	销售商品	500	运输燃料销售	24130984-2
大连集发船舶管理有限公司	有限责任	大连	张春权	船舶管理服务	26,000	船舶租赁及管理	77729051-0
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>							
亚洲太平洋港口有限公司	有限公司	香港	不适用	物流业	港币7,500万	投资控股	不适用
		英属维京					
港丰集团有限公司	有限公司	群岛	不适用	物流业	美元5万	投资控股	不适用
亚太港口投资有限公司	有限公司	香港	不适用	物流业	港币1	投资控股	不适用
亚太港口(大连)有限公司	有限责任	大连	徐颂	物流业	美元3,158万	码头设施经营	68304705-0
		英属维京					
亚太港口发展有限公司	有限责任	群岛	不适用	物流业	美元1	航运及港口投资	不适用
大连港越汽车船管理有限公司	有限责任	大连	徐颂	航运业	19,600	汽车船舶租赁及管理	68302634-8
大连集装箱码头有限公司	有限责任	大连	张春权	港口业	135,000	港口装卸堆存	60487463-0
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	有限责任	黑龙江穆稜	高鸣	物流业	4,500	物流仓储相关业务	69263421-4
秦皇岛集港船舶代理有限公司	有限责任	河北秦皇岛	王骏	物流业	50	国际运输代理服务	59359119-1
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	有限责任	大连	徐颂	贸易业	1,000	汽车贸易服务	58807526-4
大连港粮油贸易有限公司	有限责任	大连	朱世良	贸易业	2,500	原粮贸易服务	05113292-7
大连市钢材物流园有限公司	有限责任	大连	尹世辉	贸易业	800	钢材贸易服务	05114199-7
大连港航招标代理有限公司	有限责任	大连	崔妍	工程服务	100	工程招标代理服务	05111846-3
				液化天然气			
大连港润燃气有限公司	有限责任	大连	孙德泉	加气	1,000	燃气有关的物资和服务	06441984-7
				汽车码头建设			
大连海嘉汽车码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	经营	40,000	汽车装卸及仓储等服务	06443615-3

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 四、 合并财务报表的合并范围(续)

#### 1. 子公司情况(续)

子公司 类型	注册地/ 主要经营地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 人民币万元	经营 范围	组织机构 代码
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>						
大连外轮理货有限公司	大连	徐颂	理货服务	309	港口理货经营等	78246116-9
大连港隆科技有限公司	大连	徐颂	计算机系统服务	1,000	软件开发及销售	76077248-4
大连港隆网络技术有限公司	大连	刘巍	计算机系统服务	1,000	软件开发及销售	66114935-5
大连港口建设监理咨询有限公司	大连	刘丹	监理服务	1,000	监理、咨询服务	24123682-3
大连港通信工程有限公司	大连	刘巍	通信服务	1,000	通信工程咨询服务	24183141-1
大连金港湾粮食物流有限公司	大连	付彬	物流业	9,733	仓储及运输	77728428-4
大连港集团庄河码头有限公司	大连	朱世良	港口业	3,000	港口运输、装卸	79202572-3
大连港电力有限公司	大连	王安源	工程服务	2,000	电力线路安装	11866435-5
大连长兴岛临港工业区 万鹏港口建设监理咨询有限公司	大连	朱立岩	监理服务	10	监理、咨询服务	69141320-9
<u>非同一控制下企业合并取得的子公司</u>						
大连集装箱码头物流有限公司	大连	张春权	物流业	15,539	集装箱物流服务	72885637-0
大连口岸物流网有限公司	大连	徐颂	信息服务	美元280万	信息服务	72346333-2
大连集益物流有限公司	大连	鞠宏斌	货运服务	2,650	货运代理集装箱装卸	72348332-5
大连港旅顺港务有限公司	旅顺新港	朱世良	港口业	35,000	港口经营建设	66922205-1
大连顺达综合物流有限公司	大连	高鸣	物流业	2,901	保税仓储及运输服务	60486170-9



# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 四、合并财务报表的合并范围(续)

#### 1. 子公司情况(续)

	年末实际出资 人民币元	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益金额
		直接(%)	间接(%)				
<u>本公司设立时大连港集团以股权投资投入的子公司</u>							
大连港集装箱发展有限公司	3,009,297,222.35	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港集发物流有限责任公司	963,144,309.37	-	100.00	100.00	是	-	-
大连口岸物流科技有限公司	9,715,289.71	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发船舶代理有限公司	691,822.80	-	100.00	100.00	是	-	-
大连国际物流园发展有限公司	135,000,000.00	-	90.00	90.00	是	195,934.35	-
大连集发集发物流有限公司	2,040,392.67	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	67,345,151.04	-	97.36	97.36	是	1,497,953.86	-
大连国际集装箱服务有限公司	美元1,066,000.00	-	75.00	75.00	是	4,077,004.01	-
大连集发国际货运有限公司	5,328,134.09	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发港口技术服务有限公司	12,047,877.11	-	100.00	100.00	是	-	-
大连集发科技有限公司	2,043,136.26	-	60.00	60.00	是	(1,014,542.16)	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	100.00	-	100.00	是	-	-
大连集发船舶管理有限公司	262,704,875.71	90.77	9.23	100.00	是	-	-
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>							
亚洲太平洋港口有限公司	港币75,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
港丰集团有限公司	美元50,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口投资有限公司	港币1.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口(大连)有限公司	美元31,580,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口发展有限公司	美元1.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港越汽车船管理有限公司	196,045,337.00	51.00	49.00	100.00	是	-	-
大连集装箱码头有限公司	709,654,954.71	-	51.00	51.00	是	683,245,993.88	-
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	41,250,000.00	-	91.67	91.67	是	3,769,067.36	-
秦皇岛集港船舶代理有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	60.00	-	60.00	是	6,893,608.32	-
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港航招标代理有限公司	1,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港润燃气有限公司	2,550,000.00	51.00	-	51.00	是	4,556,570.53	-
大连海嘉汽车码头有限公司(注1)	200,000,000.00	50.00	-	100.00	是	200,000,000.00	-
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	84.00	-	84.00	是	2,687,885.51	-
大连港隆科技有限公司(注2)	11,126,271.39	49.00	-	60.00	是	13,753,989.90	-
大连港隆网络技术有限公司	10,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	75.00	-	75.00	是	13,246,722.12	-
大连港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	20.00	65.00	是	6,112,082.43	-
大连金港湾粮食物流有限公司(注3)	53,156,426.75	37.50	-	75.00	是	128,279,954.98	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	100.00	-	100.00	是	-	-
大连长兴岛临港工业区 万鹏港口建设监理咨询有限公司	100,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
<u>非同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
大连集装箱码头物流有限公司	180,196,813.23	-	100.00	100.00	是	-	-
大连口岸物流网有限公司	美元2,000,000.00	-	71.43	71.43	是	16,850,430.74	-
大连集益物流有限公司	29,800,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	60.00	-	60.00	是	132,388,179.56	-
大连顺达综合物流有限公司	20,881,800.00	-	100.00	100.00	是	-	-

注1: 根据与其他股东签订的合资合同, 其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致, 本公司实际上对其实施控制。

注2: 由于在董事会中拥有多数表决权, 本公司实际上对其实施控制。

注3: 根据与其他股东签署的一致行动协议, 其他股东与本公司的决策保持一致, 本公司实际上对其实施控制。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

2. 合并范围变更

除本年新设立的子公司，以及附注四、3、4和5的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司如下：

	本年末 净资产	购买日至本年末 净利润
大连顺达综合物流有限公司	24,041,486.82	1,016,913.41

本年不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日 净资产	年初至处置日 净利润
福建宁连港口有限公司(注)	20,000,000.00	-
大连港石化有限公司	535,100,000.00	-

注：本年少数股东单方面增资导致本集团对福建宁连港口有限公司丧失控制权。

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并

本集团原持有大连顺达综合物流有限公司(“顺达综合物流”)50%的股权并作为合营企业按权益法核算。于2013年上半年，本集团以人民币10,315,900.00元购买其他股东所持有的顺达综合物流剩余50%的股权，并于2013年5月22日，完成了相关股权转让手续的变更和支付了全部股权转让价款，股权转让完成后，本公司持有顺达综合物流100%股权并对其实施控制，因此购买日确定为2013年5月22日。

于购买日前，本集团按照权益法核算所持有的50%顺达综合物流长期股权投资之账面价值为人民币12,244,850.75元。根据辽宁正元资产评估有限公司出具的资产评估报告书(辽正评报字第1016号)，顺达综合物流净资产的公允价值为人民币21,131,800.00元，其50%股权公允价值相应确定为人民币10,565,900.00元。本集团按照上述长期股权投资于购买日的公允价值重新计量而确认投资损失人民币1,678,950.75元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

顺达综合物流自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下:

	2013年5月22日 至12月31日期间
营业收入	10,191,175.94
净利润	1,016,913.41
现金流量净额	<u>5,697,944.71</u>

顺达综合物流的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下:

	公允价值 (注2)	账面价值
货币资金	4,222,307.02	4,222,307.02
应收账款	1,184,730.39	1,184,730.39
预付款项	182,289.90	182,289.90
应收利息	5,382.01	5,382.01
其他应收款	3,275,138.61	3,275,138.61
存货	268,642.10	268,642.10
固定资产	6,744,468.68	9,268,166.56
无形资产	5,047,962.78	5,047,962.78
递延所得税资产	630,924.47	-
应付账款	(92,801.81)	(92,801.81)
预收款项	(107,138.98)	(107,138.98)
应付职工薪酬	(47,876.65)	(47,876.65)
应交税费	(24,265.09)	(24,265.09)
其他应付款	<u>(157,963.43)</u>	<u>(157,963.43)</u>
净资产	<u>21,131,800.00</u>	<u>23,024,573.41</u>
超出合并成本计入当期损益部分	<u>(250,000.00)</u>	
合并成本(注1)	<u>20,881,800.00</u>	

注1: 该金额包括本集团在企业合并中双方约定的股权转让价格人民币10,315,900.00元, 以及根据评估确定的购买日之前持有的顺达综合物流50%股权的公允价值人民币10,565,900.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

注2: 上述公允价值系根据辽宁正元资产评估有限公司出具的资产评估报告确定。本次评估系采用收益法确定顺达综合物流的整体市场价值。

5. 本年度因丧失控制权而减少的子公司

转让大连港石化有限公司股权

本公司与母公司大连港集团有限公司于2012年10月30日签订股权转让协议,以人民币597,614,200.00元转让大连港石化有限公司(“大港石化”)100%股权,该股权转让已于2013年1月25日经本公司2013年第1次临时股东大会审议通过,并于2013年4月10日获得大连市国有资产管理委员会批复,处置日为2013年4月10日。故自2013年4月10日起,本集团不再将大港石化纳入合并范围。大港石化的相关财务信息列示如下:

	2013年4月10日 账面价值	2012年12月31日 账面价值
流动资产	15,279,505.68	25,329,968.13
非流动资产	1,584,540,051.30	1,557,053,872.83
流动负债	(1,003,019,556.98)	(985,583,840.96)
非流动负债	<u>(61,700,000.00)</u>	<u>(61,700,000.00)</u>
净资产	<u>535,100,000.00</u>	<u>535,100,000.00</u>
转出以前年度收购大港石化时产生的商誉	61,700,000.00	
处置收益	<u>814,200.00</u>	
处置对价	<u>597,614,200.00</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

5. 本年度因丧失控制权而减少的子公司(续)

福建宁连港口有限公司少数股东单方面增资

根据福建宁连港口有限公司(“福建宁连”)2013年第一次临时股东会决议,其原少数股东宁德市港务集团有限公司单方面对其增资人民币80,000,000元,增资后该公司注册资本为人民币100,000,000元,本公司持股比例降至12%,本集团不再将其纳入合并范围。

	2013年2月1日 账面价值	2012年12月31日 账面价值
流动资产及净资产	<u>100,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
处置日剩余股权公允价值	<u>12,000,000.00</u>	
处置损益	<u>-</u>	

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
大港石化	大连	石油及制品储存运输	-	-	出售股权
福建宁连	福建宁德	港口经营建设	12.00%	12.00%	少数股东单方面增资

6. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2013年	2012年	2013年	2012年
美元	6.2342	6.3108	6.0969	6.2855
港币	0.8033	0.8136	0.7862	0.8109

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

7. 重大少数股东的权益

存在重大少数股东权益的子公司如下:

	2013年	2012年
少数股东持有的股东权益比例:		
大连集装箱码头有限公司	49.00%	49.00%
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50%	62.50%
大连港旅顺港务有限公司	40.00%	40.00%
大连海嘉汽车码头有限公司	<u>50.00%</u>	<u>-</u>
归属于少数股东的损益:		
大连集装箱码头有限公司	81,281,022.71	76,480,661.23
大连金港湾粮食物流有限公司	8,132,080.60	9,622,976.09
大连港旅顺港务有限公司	(2,059,170.77)	(7,672,664.63)
大连海嘉汽车码头有限公司	<u>-</u>	<u>-</u>
向少数股东支付的股利:		
大连集装箱码头有限公司	74,798,086.67	91,264,154.04
大连金港湾粮食物流有限公司	-	-
大连港旅顺港务有限公司	-	-
大连海嘉汽车码头有限公司	<u>-</u>	<u>-</u>
于资产负债表日累计的少数股东权益余额:		
大连集装箱码头有限公司	683,245,993.88	681,748,745.53
大连金港湾粮食物流有限公司	128,279,954.98	120,147,874.38
大连港旅顺港务有限公司	132,388,179.56	134,535,965.85
大连海嘉汽车码头有限公司	<u>200,000,000.00</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

7. 重大少数股东的权益(续)

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额:

	大连集装箱 码头有限公司	大连金港湾粮食 物流有限公司	大连港旅顺 港务有限公司	大连海嘉汽车 码头有限公司
2013年				
收入	552,995,008.44	25,533,405.15	39,281,474.66	-
费用总额	387,115,370.23	12,522,076.19	44,429,401.59	-
净利润	165,879,638.21	13,011,328.96	(5,147,926.93)	-
综合收益总额	<u>165,879,638.21</u>	<u>13,011,328.96</u>	<u>(5,147,926.93)</u>	-
流动资产	155,829,876.77	141,215,968.02	11,646,392.58	394,487,769.55
非流动资产	1,576,132,579.77	65,961,630.65	379,485,240.35	5,754,296.57
流动负债	335,814,988.33	1,929,670.71	30,161,184.03	242,066.12
非流动负债	<u>1,767,888.86</u>	-	<u>30,000,000.00</u>	-
经营活动产生的 现金流量净额	253,424,173.82	13,612,235.61	15,533,040.46	(5,167.40)
投资活动产生的 现金流量净额	(21,735,192.08)	(38,500.00)	(7,121,996.56)	(5,515,375.55)
筹资活动产生的 现金流量净额	<u>(219,010,606.35)</u>	-	<u>(2,582,662.50)</u>	<u>400,000,000.00</u>
现金和现金等价物的 净增加	<u>12,678,375.39</u>	<u>13,573,735.61</u>	<u>5,828,381.40</u>	<u>394,479,457.05</u>
2012年				
收入	533,345,103.79	31,654,492.16	28,772,661.83	-
费用总额	377,262,121.70	16,257,730.43	47,954,323.41	-
净利润	156,082,982.09	15,396,761.73	(19,181,661.58)	-
综合收益总额	<u>156,082,982.09</u>	<u>15,396,761.73</u>	<u>(19,181,661.58)</u>	-
流动资产	124,890,107.47	125,218,551.88	18,852,522.71	-
非流动资产	1,647,829,475.54	69,918,871.65	370,526,535.73	-
流动负债	379,609,238.01	2,900,824.53	13,039,143.81	-
非流动负债	<u>1,786,374.54</u>	-	<u>40,000,000.00</u>	-
经营活动产生的 现金流量净额	253,280,344.75	10,120,812.01	5,231,202.69	-
投资活动产生的 现金流量净额	(6,432,743.01)	(117,340.00)	(5,926,321.22)	-
筹资活动产生的 现金流量净额	<u>(241,904,767.27)</u>	-	<u>(23,606,000.00)</u>	-
现金和现金等价物的 净增加/(减少)	<u>4,942,834.47</u>	<u>10,003,472.01</u>	<u>(24,301,118.53)</u>	-

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2013年			2012年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
人民币	108,478.70	1.0000	108,478.70	122,167.37	1.0000	122,167.37
银行存款						
人民币	2,265,638,476.98	1.0000	2,265,638,476.98	2,467,694,876.29	1.0000	2,467,694,876.29
美元	6,039,211.05	6.0969	36,820,465.85	3,492,956.56	6.2855	21,954,978.43
日元	19,786,610.90	0.0578	1,143,666.11	1,021,643.97	0.0730	74,580.01
港币	2,173,029.55	0.7862	1,708,435.83	2,914,635.27	0.8109	2,363,477.74
其他货币资金						
人民币	33,102,226.47	1.0000	33,102,226.47	14,212,860.92	1.0000	14,212,860.92
港币	1,114,616.84	0.7862	876,311.76	1,114,479.38	0.8109	903,731.33
			<u>2,339,398,061.70</u>			<u>2,507,326,672.09</u>

于2013年12月31日，本集团人民币35,473,146.88元(2012年12月31日：人民币12,854,111.34元)的货币资金所有权受限(附注五、24注(2))。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为七天至十二个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

于2013年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币43,933,438.43元(2012年12月31日：人民币49,370,952.20元)。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2013年	2012年
开放式货币基金	7,733,957.99	-
交易性权益工具投资	<u>4,678,872.00</u>	<u>-</u>
	<u>12,412,829.99</u>	<u>-</u>

于2013年12月31日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变现不存在重大限制。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据

	2013年	2012年
银行承兑汇票	<u>60,056,586.58</u>	<u>63,069,669.70</u>

于2013年12月31日，已质押的应收票据如下：

出票单位	票据期限	金额
第一名	6个月内	<u>5,170,000.00</u>

于2012年12月31日，已质押的应收票据如下：

出票单位	票据期限	金额
第一名	6个月内	1,000,000.00
第二名	6个月内	<u>1,000,000.00</u>
		<u>2,000,000.00</u>

本集团以账面价值为人民币5,170,000.00元(2012年12月31日：人民币2,000,000.00元)的银行承兑汇票质押及人民币517,000.00银行存款作为保证金取得应付银行承兑汇票人民币5,170,000.00元(2012年12月31日：人民币2,000,000.00元)(附注五、24注(2))。

于2013年12月31日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
A公司	2013年9月17日	2014年3月17日	10,000,000.00
B公司	2013年8月19日	2014年2月19日	10,000,000.00
C公司	2013年11月14日	2014年5月14日	10,000,000.00
D公司	2013年9月11日	2014年3月11日	5,000,000.00
E公司	2013年10月24日	2014年4月24日	<u>3,000,000.00</u>
			<u>38,000,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据(续)

于2012年12月31日, 已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下:

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

4. 应收股利

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<u>1年以内</u>				
大连万鹏港口检测有限公司	-	140,000.00	(140,000.00)	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,999,848.00	2,094,560.57	(1,999,848.00)	2,094,560.57
大连联合国国际船舶代理有限公司	-	3,585,000.00	(3,585,000.00)	-
大连港口设计研究院有限公司	-	40,600.00	(40,600.00)	-
大连港晟招标代理有限公司	-	105,000.00	(105,000.00)	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	19,000,000.00	(19,000,000.00)	-
大连港湾东车物流有限公司	-	199,338.62	(199,338.62)	-
大连港通利船务代理有限公司	-	1,200,000.00	(1,200,000.00)	-
大连中石油国际储运有限公司	-	2,112,000.00	(2,112,000.00)	-
太仓兴港拖轮有限公司	-	900,000.00	(900,000.00)	-
大连港中石油国际码头有限公司	-	6,312,540.00	(6,312,540.00)	-
中石油大连液化天然气有限公司	-	13,558,605.25	(13,558,605.25)	-
大连中联理货有限公司	-	539,094.55	(539,094.55)	-
大仁轮渡有限公司	-	638,350.93	(638,350.93)	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	-	8,175,520.07	(8,175,520.07)	-
大连港散货物流中心有限公司	-	172,494.31	(172,494.31)	-
大连中油码头管理有限公司	-	3,234,000.00	(3,234,000.00)	-
大连集海物流有限公司	22,887.36	744,496.99	(22,887.36)	744,496.99
<u>1年以上</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	2,328,561.07	1,169,517.28	-	3,498,078.35
	4,351,296.43	63,921,118.57	(61,935,279.09)	6,337,135.91

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收股利(续)

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<u>1年以内</u>				
大连大港中海集装箱码头有限公司	2,074,762.79	1,999,848.00	(2,074,762.79)	1,999,848.00
大连港湾集装箱码头有限公司	23,754,168.19	-	(23,754,168.19)	-
大连集海物流有限公司	159,021.22	22,887.36	(159,021.22)	22,887.36
大连港口设计研究院有限公司	-	58,000.00	(58,000.00)	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	-	9,214,058.46	(9,214,058.46)	-
太仓兴港拖轮有限公司	-	900,000.00	(900,000.00)	-
大连中联理货有限公司	-	2,710,701.15	(2,710,701.15)	-
大连港中石油国际码头有限公司	-	1,739,921.76	(1,739,921.76)	-
大连中油码头管理有限公司	-	3,013,500.00	(3,013,500.00)	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)	-
大连中石油国际储运有限公司	-	4,947,000.00	(4,947,000.00)	-
大连联合国国际船舶代理有限公司	-	1,690,000.00	(1,690,000.00)	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	72,000.00	(72,000.00)	-
大连港湾东车物流有限公司	-	59,381.18	(59,381.18)	-
大仁轮渡有限公司	-	1,144,561.36	(1,144,561.36)	-
<u>1年以上</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	1,241,352.65	1,087,208.42	-	2,328,561.07
	<u>27,229,304.85</u>	<u>38,659,067.69</u>	<u>(61,537,076.11)</u>	<u>4,351,296.43</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值发生，无需计提减值准备。

5. 应收利息

	2013年	2012年
年初数	4,065,075.97	17,077,678.32
本年增加	106,308,919.21	105,027,774.94
本年减少	<u>(94,065,874.58)</u>	<u>(118,040,377.29)</u>
年末数	<u>16,308,120.60</u>	<u>4,065,075.97</u>

于2013年12月31日，本集团无逾期利息(2012年12月31日：无)。

本公司管理层认为，于资产负债表日应收利息无减值发生，无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款

应收账款信用期通常为90天，应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	440,851,028.18	425,351,291.01
1年至2年	49,990,884.82	35,721,475.05
2年至3年	5,698,577.64	8,414,281.22
3年以上	<u>10,798,727.77</u>	<u>7,715,850.68</u>
	507,339,218.41	477,202,897.96
应收账款坏账准备	<u>(4,991,193.95)</u>	<u>(4,026,906.95)</u>
	<u>502,348,024.46</u>	<u>473,175,991.01</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2013年	2012年
年初数	4,026,906.95	2,852,921.74
本年计提	1,525,712.16	1,173,985.21
本年转回	<u>(561,425.16)</u>	-
年末数	<u>4,991,193.95</u>	<u>4,026,906.95</u>

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	296,161,538.88	58.38	-	-	278,912,667.15	58.45	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>211,177,679.53</u>	<u>41.62</u>	<u>4,991,193.95</u>	<u>2.36</u>	<u>198,290,230.81</u>	<u>41.55</u>	<u>4,026,906.95</u>	<u>2.03</u>
	<u>507,339,218.41</u>	<u>100.00</u>	<u>4,991,193.95</u>		<u>477,202,897.96</u>	<u>100.00</u>	<u>4,026,906.95</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

于2013年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	3,467,716.74	3,467,716.74	100.00%	预计无法收回
第二名	1,156,707.21	1,156,707.21	100.00%	预计无法收回
其他	<u>366,770.00</u>	<u>366,770.00</u>	100.00%	预计无法收回
	<u>4,991,193.95</u>	<u>4,991,193.95</u>		

于2012年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	4,089,258.23	1,942,004.58	47.49%	部分无法收回
第二名	1,173,985.21	1,173,985.21	100.00%	预计无法收回
第三名	418,000.00	418,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>492,917.16</u>	<u>492,917.16</u>	100.00%	预计无法收回
	<u>6,174,160.60</u>	<u>4,026,906.95</u>		

于2013年12月31日, 本账户余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日: 无)。

于2013年12月31日及2012年12月31日, 应收关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2013年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
恩埃斯凯(中国)贸易有限公司	第三方	48,972,778.00	1年以内	9.65
沈阳东方钢铁有限公司(注)	第三方	42,691,264.64	3年以内	8.41
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	第三方	29,921,191.75	1年以内	5.91
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	26,067,656.34	1年以内	5.14
瑞钢联集团有限公司	第三方	<u>22,445,850.26</u>	1年以内	<u>4.42</u>
		<u>170,098,740.99</u>		<u>33.53</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

注：于2013年12月31日，本集团应收沈阳东方钢铁有限公司(“东方钢铁”)港口作业费因其无力偿还而超过信用期。根据本集团与东方钢铁签订的港口作业合同，本集团对东方钢铁堆存于本集团的等值货物享有留置权。截至本报告报出日，本集团已向法院申请对其堆存于本集团的铁矿石执行留置权。

于2012年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司	第三方	55,366,747.85	1年以内	11.60
瑞钢联集团有限公司	第三方	37,976,756.44	2年以内	7.96
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	36,747,977.03	2年以内	7.70
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	第三方	35,582,397.65	1年以内	7.46
马来西亚石油公司	第三方	<u>23,417,930.97</u>	1年以内	<u>4.91</u>
		<u>189,091,809.94</u>		<u>39.63</u>

7. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	456,171,792.27	263,230,087.44
1年至2年	9,768,729.75	8,972,948.86
2年至3年	6,027,581.69	2,054,477.87
3年以上	<u>4,758,851.32</u>	<u>22,480,773.22</u>
	476,726,955.03	296,738,287.39
其他应收款坏账准备	<u>(1,061,192.97)</u>	<u>(1,533,304.97)</u>
	<u>475,665,762.06</u>	<u>295,204,982.42</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2013年	2012年
年初数	1,533,304.97	1,605,414.57
本年计提	-	5,502.00
本年转回	(472,112.00)	-
本年转销	-	(77,611.60)
年末数	<u>1,061,192.97</u>	<u>1,533,304.97</u>

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	358,576,632.68	75.22	-	-	219,156,925.90	73.86	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	118,150,322.35	24.78	1,061,192.97	0.90	77,581,361.49	26.14	1,533,304.97	1.98
	<u>476,726,955.03</u>	<u>100.00</u>	<u>1,061,192.97</u>		<u>296,738,287.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,533,304.97</u>	

于2013年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	561,978.00	561,978.00	100.00%	预计无法收回
第二名	116,856.00	116,856.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>3,176,852.57</u>	<u>382,358.97</u>	12.04%	部分无法收回
	<u>3,855,686.57</u>	<u>1,061,192.97</u>		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

于2012年12月31日， 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
第一名	750,659.50	81,427.50	10.85%	部分无法收回
第二名	561,978.00	561,978.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>2,109,179.47</u>	<u>889,899.47</u>	42.19%	部分无法收回
	<u>3,421,816.97</u>	<u>1,533,304.97</u>		

于2013年12月31日， 其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	140,898,300.00	1年以内	29.53
沈阳津斯特商贸有限公司	第三方	111,130,328.10	1年以内	23.29
大连市财政局(注1)	第三方	18,787,845.00	1年以内	3.93
天津钰驰国际贸易有限公司	第三方	17,146,659.94	1年以内	3.59
辽宁平行进口汽车贸易有限公司	第三方	<u>13,931,427.76</u>	1年以内	<u>2.92</u>
		<u>301,894,560.80</u>		<u>63.26</u>

于2012年12月31日， 其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	136,793,700.00	1年以内	46.10
大连市财政局(注1)	第三方	19,096,175.00	1年以内	6.44
大连市财政局(注2)	第三方	18,000,000.00	5年以上	6.07
大连市土地储备中心	第三方	9,965,359.80	2年以内	3.36
青岛奔宝名车汇	第三方	<u>9,136,771.19</u>	1年以内	<u>3.08</u>
		<u>192,992,005.99</u>		<u>65.05</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

注1: 根据大连市港口与口岸局及大连市财政局于2011年联合下发的《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则》(大港口发[2011]147号), 本集团与辽宁省高速公路管理局签署《大连港集装箱运输车辆高速公路通行费趸缴协议》。根据协议约定, 本集团自2012年4月1日起至2013年12月31日止负责进、出大连港的集装箱运输车辆高速公路通行费的代收代缴。该代垫款项将于次年自大连市财政局收回。

注2: 本集团应收大连市财政局对寺儿沟港区搬迁给予的搬迁补偿费。

于2013年12月31日, 本账户余额中除应收母公司大连港集团人民币5,849,044.30元(2012年12月31日: 人民币5,232,965.78元)款项外, 无其他应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2013年12月31日及2012年12月31日, 其他应收关联方款项见附注六、关联方关系及其交易。

于2013年12月31日, 应收政府补助款项如下:

	补助项目	金额	账龄	预计收取时间	金额	依据
大连市财政局	集装箱箱量补贴	140,898,300.00	1年以内	2014年	140,898,300.00	大政发[2011]61号
大连市财政局	软件产业发展专项资金	500,000.00	1年以内	2014年	500,000.00	大财指企[2013]343号

于2012年12月31日, 应收政府补助款项如下:

	补助项目	金额	账龄	预计收取时间	金额	依据
大连市财政局	集装箱箱量补贴	136,793,700.00	1年以内	2013年	136,793,700.00	大政发[2011]61号
大连市财政局	寺儿沟搬迁	18,000,000.00	5年以内	2013年	18,000,000.00	大财资[2005]647号

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,977,497.58	99.81	217,969,755.15	97.14
1年至2年	30,707.31	0.05	6,426,579.59	2.86
2年至3年	94,775.40	0.14	--	--
	<u>67,102,980.29</u>	<u>100.00</u>	<u>224,396,334.74</u>	<u>100.00</u>

于2013年12月31日, 预付账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
阿卜杜拉.阿卜杜拉法尼兄弟集团公司	第三方	9,438,352.64	1年以内	14.07
高尼汽车经营有限公司	第三方	8,155,170.29	1年以内	12.16
辽宁省电力有限公司				
大连供电公司	第三方	7,283,648.55	1年以内	10.85
世华投资集团有限公司	第三方	3,374,151.57	1年以内	5.03
北港国际有限公司	第三方	2,312,792.51	1年以内	3.44
		<u>30,564,115.56</u>		<u>45.55</u>

于2012年12月31日, 预付账款金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
吉粮进出口贸易有限公司	第三方	197,722,000.00	1年以内	88.11
旅顺新港港务有限公司	第三方	5,830,924.35	2年以内	2.60
大连中绿粮油有限公司	第三方	5,657,049.00	1年以内	2.52
辽宁省电力有限公司				
大连供电公司	第三方	5,418,518.87	1年以内	2.41
哈尔滨敬业达科技开发有限公司	第三方	1,696,000.00	1年以内	0.76
		<u>216,324,492.22</u>		<u>96.40</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项(续)

于2013年12月31日, 本账户余额中无预付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日: 无)。

于2013年12月31日及2012年12月31日, 预付关联方款项见附注六、关联方关系及其交易。

9. 存货

	2013年			2012年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,506,680.70	2,037,642.99	91,469,037.71	71,024,114.78	2,037,642.99	68,986,471.79
在产品	555,128.22	-	555,128.22	-	-	-
库存商品	321,580,376.54	-	321,580,376.54	58,048,387.64	-	58,048,387.64
土地开发成本	535,047.71	-	535,047.71	4,085,008.12	-	4,085,008.12
	<u>416,177,233.17</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>414,139,590.18</u>	<u>133,157,510.54</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>131,119,867.55</u>

年初及年末数

存货跌价准备

2,037,642.99

于2013年12月31日, 账面价值为人民币246,722,313.39元(2012年12月31日: 人民币20,537,425.32元)的存货所有权受限(附注五、24注(3))。

10. 其他流动资产

		2013年	2012年
对合营企业贷款	(1)	6,295,000.00	4,870,000.00
对联营企业贷款	(2)	37,432,800.00	-
委托投资	(3)	1,000,000,000.00	-
增值税留抵税额		48,097,494.05	-
		<u>1,091,825,294.05</u>	<u>4,870,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 其他流动资产(续)

- (1) 本集团委托大连港集团财务有限公司及中国农业银行向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款, 金额分别为人民币685,000.00元及人民币5,610,000.00元, 年利率均为6.00%, 到期日分别为2014年4月19日及2014年2月20日。
- (2) 本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业中海港联航运有限公司及大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款, 金额分别为人民币13,432,800.00元及人民币24,000,000.00元, 年利率均为6.00%, 到期日分别为2014年6月27日及2014年1月2日。
- (3) 委托投资系本集团购入的中国工商银行股份有限公司发售的理财产品。该理财产品用于定向资产管理, 其中人民币800,000,000.00元预期年收益率为6.30%, 人民币200,000,000元预期年收益率为6.80%, 到期日均为2014年4月29日。

11. 可供出售金融资产

		2013年	2012年
可供出售权益工具 - H股	(1)	21,214,860.11	14,534,238.64
可供出售权益工具 - A股		-	4,390,026.00
可供出售权益工具 - 非上市企业	(2)	<u>153,692,691.50</u>	<u>129,178,291.50</u>
		<u>174,907,551.61</u>	<u>148,102,556.14</u>

- (1) 可供出售权益工具 - H股股票为本集团通过战略配售取得的中外运航运有限公司(在香港联合交易所有限公司主板上市, 股票代码为00368)的股票, 持股比例为0.24%。

上述可供出售股票投资按公允价值计量。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 可供出售金融资产(续)

	2013年	2012年
权益工具成本	62,286,735.50	74,391,036.45
公允价值	21,214,860.11	18,924,264.64
累计计入其他综合收益的 公允价值收益/(损失)	6,931,124.61	(5,483,063.31)
已计提减值	<u>48,003,000.00</u>	<u>48,003,000.00</u>
		年初数及年末数
已计提减值		<u>48,003,000.00</u>

- (2) 于2013年12月31日，本集团持有的中国境内的非上市企业的权益投资因不存在市场报价而不能可靠计量公允价值，该等投资以成本计量。本集团无意处置该等投资。具体明细如下：

2013年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
秦皇岛港新港湾 集装箱码头有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
锦州新时代集装箱 码头有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山东威海港股份 有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	638,350.93
大连港口设计研究院 有限公司	634,600.00	634,600.00	-	634,600.00	5.80	5.80	40,600.00
大连韩银诚达清洁 能源开发有限公司	-	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-
大连北良油品贸易 有限公司	-	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-
福建宁连港口 有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12.00	12.00	-
大连新北良股份 有限公司	14,414,400.00	-	14,414,400.00	14,414,400.00	5.01	5.01	-
合计	<u>153,692,691.50</u>	<u>129,178,291.50</u>	<u>24,514,400.00</u>	<u>153,692,691.50</u>			<u>678,950.93</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 可供出售金融资产(续)

2012年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
秦皇岛港新港湾 集装箱码头有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	15.00	15.00	-
锦州新时代集装箱码头 有限公司	52,843,634.00	52,843,634.00	-	52,843,634.00	15.00	15.00	-
山东威海港股份 有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	9.97	9.97	-
大仁轮渡有限公司	1,900,057.50	1,900,057.50	-	1,900,057.50	7.50	7.50	1,144,561.36
大连港口设计研究院 有限公司	634,600.00	634,600.00	-	634,600.00	5.80	5.80	58,000.00
大连韩银诚达清洁能源 有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	5.00	5.00	-
大连保税区北良油品 贸易有限公司	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	20.00	20.00	-
	<u>129,178,291.50</u>	<u>129,178,291.50</u>	<u>-</u>	<u>129,178,291.50</u>			<u>1,202,561.36</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资

2013年

企业类型	注册地/ 主要经营地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码	
<b>合营企业</b>						
大连港通利船务代理有限公司	有限责任	大连	张洪	国内货运代理、 国内船舶代理	60	73642304-9
大连港湾东车物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	仓储、码头装卸	美元900万	75155081-2
大连港湾液体储罐码头有限公司	有限责任	大连	朱世良	建设、经营储罐码头等 油品码头、装卸、 咨询服务	美元2,800万	60485936-9
大连港中石油国际码头有限公司	有限责任	大连	张红岩	国际集装箱仓储	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	船舶代理、航运	3,000	67996100-X
大连联合国船舶代理有限公司	有限责任	大连	胡洪先	技术咨询	500	24237571-0
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	国际集装箱仓储	7,400	67996584-4
大连毅都冷链有限公司	有限责任	大连	张春权	贸易仓储货运代理	3,600	75606813-6
大连中联理货有限公司	有限责任	大连	徐颂	船舶的理货业务等	280	76444766-2
大连中油码头管理有限公司	有限责任	大连	董仁平	油品码头业务	1,000	71690643-0
辽宁电子口岸有限公司	有限责任	大连	周小渝	计算机系统服务、 数据处理等	1,200	67997824-X
辽宁集铁国际物流有限公司	有限责任	大连	张春权	物流仓储等	1,600	75076324-2
大连大港中海集装箱码头有限公司	有限责任	大连	曾孝民	集装箱码头服务	1,000	71138833-9
大连港湾集装箱码头有限公司	有限责任	大连	张春权	集装箱服务	73,000	76442085-7
大连国际集装箱码头有限公司	有限责任	大连	方萌	国际集装箱码头服务	140,000	71788096-5
大连集龙物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	物流仓储等	7,000	71696834-0
大连汽车码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	国内外进出口、 装卸、仓储等	32,000	75606659-5
大连胜狮国际集装箱有限公司	有限责任	大连	张春权	集装箱服务	美元1,325万	71695281-6
大连中铁联合国际集装箱有限公司	有限责任	大连	朱友文	国际集装箱服务	53,500	79202427-X
大连长兴岛港口有限公司	有限责任	大连	姜鲁宁	港口业务	62,000	79202683-0
大连港散货物流中心有限公司	有限责任	大连	朱世良	散货物流	500	58201884-0
大连港奥德费尔咨询有限公司	有限责任	大连	吴国忠	技术培训	600	58204259-2
大连长兴岛港口投资发展有限公司	有限责任	大连	董延洪	码头设施开发建设	95,000	69140687-7
大连舜德集发供应链管理有限公司	有限责任	大连	尹力	货物、技术进出口	5,000	06441373-6
大连奥德菲尔长兴仓储码头有限公司	有限责任	大连	王铁夫	码头及港口仓储 设施开发建设	5,000	79454725
<b>联营企业</b>						
大连普集仓储设施有限公司	有限责任	大连	杨传德	其他仓储	美元8,000万	79204040-5
大连中石油国际储运有限公司	有限责任	大连	李华明	原油储罐出租业务	10,000	77728456-7
沈阳普集物流发展有限公司	有限责任	沈阳	杨传德	其他仓储	美元1,667万	79849254-1
太仓兴港拖轮有限公司	有限责任	太仓	朱世良	船舶拖带	300	76050857-9
中石油大连液化天然气有限公司	有限责任	大连	王立昕	液化天然气的相关业务	260,000	68707182-4
中外运东车海运有限公司	有限责任	香港	不适用	海运业务	港币415万	不适用
晶伟有限公司	有限责任	香港	不适用	海运业务	港币1万	不适用
大连北方油品储运有限公司	有限责任	大连	岳连俊	开发建设石油及 石油制品储罐	14,800	55495911-7
中海港联航运有限公司	有限责任	大连	孟庆宽	港航联运	30,000	66922139-0
大连万鹏港口工程检测有限公司	有限责任	大连	朱立岩	工程检测	500	74787065-3
大连港集团财务有限公司	有限责任	大连	惠凯	金融业	50,000	58203640-8
中铁渤海铁路轮渡有限公司	有限责任	烟台	李宏伟	轮渡运输	120,000	71092935-9
中世国际物流有限公司	有限责任	芜湖	周必仁	国际货运代理	30,000	56896799-4
大连港盛招标代理有限公司	有限责任	大连	马书园	招标代理	200	56552295-7
中海油(宁德)石化码头有限公司	有限责任	宁德	吴徐斌	码头建设	1,000	06878701-4

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2012年

企业类型	注册地/ 主要经营地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码
<b>合营企业</b>					
大连港通利船务代理有限公司	大连	张洪	国内货运代理、 国内船舶代理	60	73642304-9
大连港湾东车物流有限公司	大连	徐颂	仓储、码头装卸	美元900万	75155081-2
大连港湾液体储罐码头有限公司	大连	徐颂	建设、经营储罐码头等 油品码头、装卸、 咨询服务	美元2,800万	60485936-9
大连港中石油国际码头有限公司	大连	孙宏伟	国际集装箱仓储	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	大连	鞠宏斌	船舶代理、航运	3,000	67996100-X
大连联合国船舶代理有限公司	大连	胡洪先	技术咨询	500	24237571-0
大连万捷国际物流有限公司	大连	徐颂	国际集装箱仓储	7,400	67996584-4
大连毅都冷链有限公司	大连	张春权	贸易仓储货运代理	3,600	75606813-6
大连中联理货有限公司	大连	徐颂	船舶的理货业务等	280	76444766-2
大连中油码头管理有限公司	大连	董仁平	油品码头业务	1,000	71690643-0
辽宁电子口岸有限公司	大连	高连	计算机系统服务、 数据处理等	1,200	67997824-X
辽宁集铁国际物流有限公司	大连	张春权	物流仓储等	1,600	75076324-2
大连大港中海集装箱码头有限公司	大连	曾孝民	集装箱码头服务	1,000	71138833-9
大连港湾集装箱码头有限公司	大连	张春权	集装箱服务	73,000	76442085-7
大连国际集装箱码头有限公司	大连	方萌	国际集装箱码头服务	140,000	71788096-5
大连集龙物流有限公司	大连	鞠宏斌	物流仓储等	7,000	71696834-0
大连汽车码头有限公司	大连	徐颂	国内外进出口、 装卸、仓储等	32,000	75606659-5
大连胜狮国际集装箱有限公司	大连	张春权	集装箱服务	美元1,325万	71695281-6
大连顺达综合物流有限公司	大连	鞠宏斌	物流仓储等	美元502万	60486170-9
大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连	朱友文	国际集装箱服务	25,500	79202427-X
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	新加坡	不适用	投资控股	美元10万	不适用
大连长兴岛港口有限公司	大连	姜鲁宁	港口业务	62,000	79202683-0
大连港散货物流中心有限公司	大连	徐颂	散货物流	500	58201884-0
大连港奥德菲尔咨询有限公司	大连	王洪锁	技术培训	600	58204259-2
大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连	董延洪	码头设施开发建设	95,000	69140687-7
<b>联营企业</b>					
大连普集仓储设施有限公司	大连	杨传德	其他仓储	美元8,000万	79204040-5
大连中石油国际储运有限公司	大连	李华明	原油储罐出租业务	10,000	77728456-7
沈阳普集物流发展有限公司	沈阳	杨传德	其他仓储	美元1,667万	79849254-1
太仓兴港拖轮有限公司	苏州	朱世良	船舶拖带	300	76050857-9
中石油大连液化天然气有限公司	大连	王立昕	液化天然气的相关业务	260,000	68707182-4
中外运东车海运有限公司	香港	不适用	海运业务	港币415万	不适用
晶伟有限公司	香港	不适用	海运业务	港币1万	不适用
大连北方油品储运有限公司	大连	岳连俊	开发建设石油及 石油制品储罐	14,800	55495911-7
中海港联航运有限公司	大连	孟庆岩	港行联运	30,000	66922139-0
大连万鹏港口工程检测有限公司	大连	朱立宽	工程检测	180	74787065-3
大连港集团财务有限公司	大连	张佐刚	金融业	50,000	58203640-8
中铁渤海铁路轮渡有限公司	烟台	李宏伟	轮渡运输	120,000	71092935-9
中世国际物流有限公司	芜湖	郑兆瑞	国际货运代理	30,000	56896799-4
大连鑫海阳环保工程有限公司	大连	贺业栋	压舱水处理及垃圾回收	200	69143298-7
大连港盛招标代理有限公司	大连	马书园	招标代理	200	56552295-7



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

下表列示了本集团重要合营企业大连国际集装箱码头有限公司、大连港湾集装箱码头有限公司、大连长兴岛港口投资发展有限公司、大连汽车码头有限公司的财务信息。这些公司的会计政策与本集团无重大差异，本集团采用权益法核算：

2013年

	大连国际集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连港湾集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连长兴岛港口投 资发展有限公司 人民币千元	大连汽车码 头有限公司 人民币千元
现金和现金等价物	42,809	62,163	39,868	16,952
其他流动资产	<u>77,456</u>	<u>60,275</u>	<u>214,542</u>	<u>9,468</u>
流动资产	<u>120,265</u>	<u>122,438</u>	<u>254,410</u>	<u>26,420</u>
非流动资产	<u>3,018,658</u>	<u>1,690,300</u>	<u>3,141,662</u>	<u>518,614</u>
金融负债，不包括应付账款 和其他应付款	48,778	145,012	160,000	146
其他流动负债	<u>133,900</u>	<u>38,837</u>	<u>717,807</u>	<u>38,396</u>
流动负债	<u>182,678</u>	<u>183,849</u>	<u>877,807</u>	<u>38,542</u>
非流动负债，不包括应付账款、 其他应付款和预计负债	<u>1,632,468</u>	<u>1,003,729</u>	<u>1,524,557</u>	<u>88,886</u>
非流动负债	<u>1,632,468</u>	<u>1,003,729</u>	<u>1,524,557</u>	<u>88,886</u>
净资产	<u>1,323,777</u>	<u>625,160</u>	<u>993,708</u>	<u>417,606</u>
净资产，不包括商誉	1,323,777	625,160	993,708	411,472

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2013年(续)

	大连国际集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连港湾集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连长兴岛港口投 资发展有限公司 人民币千元	大连汽车码 头有限公司 人民币千元
调节至本集团在该合营企业中的权益:				
本集团持股比例	40.00%	35.00%	46.58%	40.00%
本集团在该合营企业净资产 中所占份额, 不包括商誉	40.00%	35.00%	46.58%	40.00%
收购产生的商誉(扣除累计减值准备)	-	-	-	2,454
投资的账面价值	<u>529,511</u>	<u>218,806</u>	<u>462,869</u>	<u>167,042</u>
收入	273,431	418,410	-	76,876
利息收入	808	938	-	146
折旧和摊销	89,629	70,744	397	60,955
利息费用	72,352	54,399	-	4,780
所得税费用	-	2,709	-	3,266
净(亏损)/利润	(14,689)	19,317	(598)	19,751
综合收益总额	(14,689)	19,317	(598)	19,751
其他综合收益	-	-	-	-
收到的股利	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2012年

	大连国际集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连港湾集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连长兴岛港口投 资发展有限公司 人民币千元	大连汽车码 头有限公司 人民币千元
现金和现金等价物	25,226	40,056	59,567	16,193
其他流动资产	<u>66,062</u>	<u>35,875</u>	<u>325,095</u>	<u>10,803</u>
流动资产	<u>91,288</u>	<u>75,931</u>	<u>384,662</u>	<u>26,996</u>
非流动资产	<u>3,095,930</u>	<u>1,676,260</u>	<u>2,081,774</u>	<u>503,791</u>
金融负债，不包括应付账款 和其他应付款	90,714	79,087	160,000	4,106
其他流动负债	<u>133,408</u>	<u>29,848</u>	<u>400,912</u>	<u>43,554</u>
流动负债	<u>224,122</u>	<u>108,935</u>	<u>560,912</u>	<u>47,660</u>
非流动负债，不包括应付账款、 其他应付款和预计负债	<u>1,626,459</u>	<u>1,037,924</u>	<u>911,218</u>	<u>85,565</u>
非流动负债	<u>1,626,459</u>	<u>1,037,924</u>	<u>911,218</u>	<u>85,565</u>
净资产	<u>1,336,638</u>	<u>605,332</u>	<u>994,306</u>	<u>397,562</u>
净资产，不包括商誉	1,336,638	605,332	994,306	391,428

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2012年(续)

	大连国际集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连港湾集装箱 码头有限公司 人民币千元	大连长兴岛港口投 资发展有限公司 人民币千元	大连汽车码 头有限公司 人民币千元
调节至本集团在该合营企业中的权益:				
本集团持股比例	40.00%	35.00%	46.58%	40.00%
本集团在该合营企业净资产 中所占份额, 不包括商誉	40.00%	35.00%	46.58%	40.00%
收购产生的商誉(扣除累计减值准备)	-	-	-	2,454
投资的账面价值	<u>534,655</u>	<u>211,866</u>	<u>463,148</u>	<u>159,025</u>
收入	291,930	390,202	-	68,967
利息收入	316	1,522	-	352
折旧和摊销	94,053	66,165	-	52,082
利息费用	80,422	53,890	-	4,899
所得税费用	-	-	-	-
净利润	6,881	10,837	-	22,546
综合收益总额	6,881	10,837	-	22,546
其他综合收益	-	-	-	-
收到的股利	-	-	-	-

下表列示了对本集团单项不重要的合营企业的合计财务信息:

	2013年	2012年
本集团在合营企业净利润中所占份额	54.03%	72.96%
本集团在合营企业综合收益总额 中所占份额	54.03%	72.96%
本集团对合营企业投资的账面价值	<u>958,107,312.86</u>	<u>837,658,739.52</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

下表列示了本集团重要联营企业中石油大连液化天然气有限公司、中铁渤海铁路轮渡有限公司和大连港集团财务有限公司的财务信息。这些公司财务政策与本集团无重大差异，本集团采用权益法核算：

2013年

	中石油大连液化 天然气有限公司 人民币千元	中铁渤海铁路 轮渡有限公司 人民币千元	大连港集团财 务有限公司 人民币千元
流动资产	26,860	281,659	3,313,833
非流动资产	3,701,156	2,387,760	3,818
流动负债	883,333	376,413	2,691,128
非流动负债，不包括应付账款、 其他应付款和预计负债	-	724,510	-
非流动负债	-	724,510	-
净资产	<u>2,844,683</u>	<u>1,568,496</u>	<u>626,523</u>
净资产，不包括商誉	2,844,683	1,568,496	626,523
调节至本集团在该联营企业中的权益：			
本集团持股比例	20.00%	17.50%	40.00%
本集团在该联营企业净资产中所占份额， 不包括商誉	20.00%	17.50%	40.00%
收购产生的商誉(扣除累计减值准备)	-	-	-
投资的账面价值	<u>568,937</u>	<u>274,487</u>	<u>250,609</u>
收入	787,986	711,302	157,389
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	227,916	39,081	85,575
收到的股利	-	666	-

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 对合营企业和联营企业投资(续)

2012年

	中石油大连液化 天然气有限公司 人民币千元	中铁渤海铁路 轮渡有限公司 人民币千元	大连港集团财 务有限公司 人民币千元
流动资产	26,315	253,540	2,427,245
非流动资产	3,957,551	2,511,590	4,112
流动负债	1,303,924	646,885	1,890,409
非流动负债, 不包括应付账款、 其他应付款和预计负债	-	552,962	-
非流动负债	-	552,962	-
净资产	<u>2,679,942</u>	<u>1,565,283</u>	<u>540,948</u>
净资产, 不包括商誉	2,679,942	1,565,283	540,948
调节至本集团在该联营企业中的权益:			
本集团持股比例	20.00%	17.50%	40.00%
本集团在该联营企业净资产中所占份额, 不包括商誉	20.00%	17.50%	40.00%
收购产生的商誉(扣除累计减值准备)	-	-	-
投资的账面价值	<u>535,988</u>	<u>273,924</u>	<u>216,379</u>
收入	583,393	991,609	77,369
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	113,568	29,316	40,634
收到的股利	-	1,155	-

下表列示了对本集团单项不重要的联营企业的合计财务信息:

	2013年	2012年
本集团在联营企业净利润中所占份额	23.27%	62.29%
本集团在联营企业综合收益总额 中所占份额	23.27%	62.29%
本集团对联营企业投资的账面价值	<u>462,298,236.08</u>	<u>471,201,521.32</u>

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 五、 合并财务报表主要项目注释(续)

#### 13. 长期股权投资

2013年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
<b>合营企业</b>							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	2,098,230.35	(936,674.15)	1,161,556.20	50.00	50.00	1,200,000.00
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,483,506.91	230,056.12	30,713,563.03	50.00	50.00	199,338.62
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	141,719,736.78	(1,757,974.14)	139,961,762.64	50.00	50.00	19,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	137,818,404.31	13,209,881.95	151,028,286.26	50.00	50.00	6,312,540.00
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	22,465,940.75	332,721.89	22,798,662.64	70.00	60.00	744,496.99
大连联合国际船舶代理有限公司	2,175,192.85	7,515,327.57	(1,561,692.64)	5,953,634.93	50.00	50.00	3,585,000.00
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	34,712,220.35	56,530.98	34,768,751.33	50.00	50.00	-
大连毅都冷链有限公司	18,000,000.00	41,228,227.31	15,627,395.70	56,855,623.01	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	3,260,805.20	908,824.50	4,169,629.70	50.00	50.00	539,094.55
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	16,586,622.77	(4,338,984.05)	12,247,638.72	49.00	49.00	3,234,000.00
辽宁电子口岸有限公司	6,000,000.00	4,698,506.03	127,182.90	4,825,688.93	50.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	3,042,878.26	2,684,378.20	5,727,256.46	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	5,798,464.21	7,063,717.69	9,623.51	7,073,341.20	57.00	57.00	2,094,560.57
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	211,866,044.66	6,939,976.48	218,806,021.14	35.00	35.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	534,655,254.09	(5,144,552.19)	529,510,701.90	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	33,745,082.49	1,336,077.77	35,081,160.26	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	159,024,931.23	8,017,488.81	167,042,420.04	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	42,859,398.30	44,200,038.37	(1,137,809.62)	43,062,228.75	43.63	43.63	1,169,517.28
大连顺达综合物流有限公司	-	12,591,452.06	(12,591,452.06)	-	-	-	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	214,000,000.00	79,472,985.14	108,042,291.28	187,515,276.42	40.00	40.00	-
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	-	278,267.61	(278,267.61)	-	-	-	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	210,244,568.44	(11,284,082.34)	198,960,486.10	40.00	40.00	-
大连港散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,193,949.42	(166,400.66)	2,027,548.76	40.00	40.00	172,494.31
大连港奥德费尔咨询有限公司	3,000,000.00	2,238,271.71	(342,803.24)	1,895,468.47	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司(注2)	463,147,800.00	463,147,800.00	(278,548.40)	462,869,251.60	46.58	50.00	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	10,000,000.00	-	10,029,749.05	10,029,749.05	20.00	20.00	-
大连奥德菲尔长兴仓储码头有限公司	2,250,000.00	-	2,250,000.00	2,250,000.00	30.00	30.00	-
<b>合营企业合计</b>	<b>2,336,939,391.83</b>	<b>2,206,352,769.50</b>	<b>129,982,938.04</b>	<b>2,336,335,707.54</b>			<b>38,251,042.32</b>
<b>联营企业</b>							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	82,579,840.01	(4,065,217.89)	78,514,622.12	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,084,467.75	(29,722,886.49)	5,361,581.26	20.00	20.00	2,112,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,000,000.00	1,380,736.60	1,075,990.45	2,456,727.05	40.00	40.00	140,000.00
大连普集仓储设施有限公司	239,636,434.98	179,784,319.33	(11,378,432.34)	168,405,886.99	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	49,097,533.93	1,470,631.41	50,568,165.34	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,212,031.77	405,191.36	2,617,223.13	30.00	30.00	900,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	535,988,496.95	32,948,068.26	568,936,565.21	20.00	20.00	13,558,605.25
中外运东车海运有限公司	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	60,000,000.00	29,632,512.78	31,647,633.13	61,280,145.91	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	273,924,483.74	562,393.70	274,486,877.44	17.50	17.50	8,175,520.07
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	90,362,635.74	1,750,322.23	92,112,957.97	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	216,379,200.54	34,230,094.20	250,609,294.74	40.00	40.00	-
大连港盛招标代理有限公司	829,605.00	867,443.41	15,184.18	882,627.59	35.00	35.00	105,000.00
大连鑫海阳环保工程有限公司	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-
中海油(宁德)石化码头有限公司	2,450,000.00	-	98,298.72	98,298.72	24.50	24.50	-
<b>联营企业合计</b>	<b>1,554,023,567.70</b>	<b>1,497,493,702.55</b>	<b>58,837,270.92</b>	<b>1,556,330,973.47</b>			<b>24,991,125.32</b>
<b>合计</b>	<b>3,890,962,959.53</b>	<b>3,703,846,472.05</b>	<b>188,820,208.96</b>	<b>3,892,666,681.01</b>			<b>63,242,167.64</b>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 长期股权投资(续)

2012年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	本年 现金红利
<b>合营企业</b>							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,856,202.70	242,027.65	2,098,230.35	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	162,095.72	30,483,506.91	50.00	50.00	59,381.18
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,074,399.88	141,719,736.78	50.00	50.00	10,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	10,885,157.91	137,818,404.31	50.00	50.00	1,739,921.76
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	22,130,064.38	335,876.37	22,465,940.75	70.00	60.00	22,887.36
大连联合国际船舶代理有限公司	2,175,192.85	7,232,055.49	283,272.08	7,515,327.57	50.00	50.00	1,690,000.00
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	34,678,452.22	33,768.13	34,712,220.35	50.00	50.00	-
大连毅都冷链有限公司	18,000,000.00	30,700,221.58	10,528,005.73	41,228,227.31	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	(2,174,858.94)	3,260,805.20	50.00	50.00	2,710,701.15
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(585,787.57)	16,586,622.77	49.00	49.00	3,013,500.00
辽宁电子口岸有限公司	6,000,000.00	5,391,544.06	(693,038.03)	4,698,506.03	50.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	1,433,383.80	1,609,494.46	3,042,878.26	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	5,798,464.21	7,039,829.16	23,888.53	7,063,717.69	57.00	57.00	1,999,848.00
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	207,968,341.29	3,897,703.37	211,866,044.66	35.00	35.00	-
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	531,741,224.49	2,914,029.60	534,655,254.09	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	33,437,811.20	307,271.29	33,745,082.49	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	9,018,366.49	159,024,931.23	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	42,859,398.30	44,237,370.09	(37,331.72)	44,200,038.37	43.63	43.63	1,087,208.42
大连顺达综合物流有限公司	19,256,515.00	16,894,711.31	(4,303,259.25)	12,591,452.06	50.00	50.00	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	102,000,000.00	85,629,564.23	(6,156,579.09)	79,472,985.14	40.00	40.00	-
奥德菲尔亚大港口控股有限公司	314,717.79	291,974.92	(13,707.31)	278,267.61	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(23,203,543.28)	210,244,568.44	40.00	40.00	-
大连散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	193,949.42	2,193,949.42	40.00	40.00	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	3,000,000.00	-	2,238,271.71	2,238,271.71	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口投资 发展有限公司(注2)	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	46.58	50.00	-
<b>合营企业合计</b>	<b>2,232,260,624.62</b>	<b>1,726,625,496.35</b>	<b>479,727,273.15</b>	<b>2,206,352,769.50</b>			<b>22,323,447.87</b>
<b>联营企业</b>							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(9,148,783.02)	82,579,840.01	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(636,414.13)	35,084,467.75	20.00	20.00	4,947,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	1,120,000.00	871,782.02	508,954.58	1,380,736.60	40.00	40.00	72,000.00
大连普集仓储设施有限公司	239,636,434.98	187,539,836.90	(7,755,517.57)	179,784,319.33	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	48,180,939.10	916,594.83	49,097,533.93	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,095,031.77	117,000.00	2,212,031.77	30.00	30.00	900,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	23,636,942.26	535,988,496.95	20.00	20.00	-
中外运东车海运有限公司	4,540,396.87	-	-	-	20.00	20.00	-
晶伟有限公司	1,667.40	-	-	-	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,384,927.58	29,632,512.78	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	(4,078,520.82)	273,924,483.74	17.50	17.50	9,214,058.46
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	362,635.74	90,362,635.74	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	16,379,200.54	216,379,200.54	40.00	40.00	-
大连鑫海阳环保工程有限公司	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	40.00	40.00	-
大连港盛招标代理有限公司	829,605.00	-	867,443.41	867,443.41	35.00	35.00	-
<b>联营企业合计</b>	<b>1,520,493,567.70</b>	<b>1,474,939,239.15</b>	<b>22,554,463.40</b>	<b>1,497,493,702.55</b>			<b>15,133,058.46</b>
<b>合计</b>	<b>3,752,754,192.32</b>	<b>3,201,564,735.50</b>	<b>502,281,736.55</b>	<b>3,703,846,472.05</b>			<b>37,456,506.33</b>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 长期股权投资(续)

注1: 大连集海物流有限公司(以下简称“集海物流”)为本集团下属子公司大连集装箱码头物流有限公司和大连海关机关服务中心于2008年7月共同设立, 大连集装箱码头物流有限公司持股比例为70%。根据集海物流的公司章程, 双方股东对集海物流实施共同控制, 本集团按照权益法核算该长期股权投资。

注2: 于2012年6月, 本集团以人民币313,147,800.00元收购大连长兴岛港口投资发展有限公司(以下简称“长兴岛投资”)45%的股权。于2012年7月, 本集团通过增资人民币150,000,000.00元使得持有长兴岛投资的股权比例达到46.58%。根据长兴岛投资的公司章程, 其股东大连长兴岛临港工业区管理委员会和本集团对长兴岛投资实施共同控制, 本集团按照权益法核算该长期股权投资。

于2013年12月31日及2012年12月31日, 本集团长期股权投资均为非上市投资。

于2013年12月31日, 本集团无未确认的投资损失(2012年12月31日: 无)

本公司管理层认为, 于资产负债表日应收股利无减值发生, 无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	集装箱码头	合计
原价:				
2012年1月1日	17,068,004.46	61,329,184.09	714,589,502.98	792,986,691.53
购置	-	-	706,499.00	706,499.00
在建工程转入	-	-	3,135,066.00	3,135,066.00
无形资产转入	-	8,456,599.51	-	8,456,599.51
固定资产转入	8,862,769.26	-	15,349,874.94	24,212,644.20
2012年12月31日及 2013年1月1日	25,930,773.72	69,785,783.60	733,780,942.92	829,497,500.24
在建工程转入	2,821,394.34	-	12,254,448.70	15,075,843.04
2013年12月31日	28,752,168.06	69,785,783.60	746,035,391.62	844,573,343.28
累计折旧:				
2012年1月1日	4,375,667.23	5,167,874.15	97,255,884.66	106,799,426.04
计提	271,437.22	1,285,525.56	15,327,962.12	16,884,924.90
无形资产转入	-	796,932.80	-	796,932.80
固定资产转入	1,922,753.06	-	3,261,621.02	5,184,374.08
2012年12月31日及 2013年1月1日	6,569,857.51	7,250,332.51	115,845,467.80	129,665,657.82
计提	696,772.02	1,493,672.96	15,579,901.17	17,770,346.15
2013年12月31日	7,266,629.53	8,744,005.47	131,425,368.97	147,436,003.97
账面价值:				
2013年12月31日	21,485,538.53	61,041,778.13	614,610,022.65	697,137,339.31
2012年12月31日	19,360,916.21	62,535,451.09	617,935,475.12	699,831,842.42

以上投资性房地产均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2013年12月31日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

本公司管理层认为于资产负债表日之投资性房地产无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
账面原值:										
2012年1月1日	16,021,479,642.78	1,160,194,472.09	4,290,055,769.33	2,287,769,559.99	2,797,498,795.53	813,736,207.72	1,551,224,695.74	1,844,066,364.54	744,353,506.70	532,580,271.14
增加	812,990.57	329,640.00	-	1,303,617.44	732,828.60	-	410,000.00	2,966,065.59	5,399,765.29	11,954,907.49
在建工程转入	17,332,755.62	585,704,700.70	181,339,760.05	5,624,317.10	10,468,357.94	-	654,344,813.96	76,020,336.84	9,981,969.37	1,540,817,011.58
资产内部重分类	22,237,904.16	83,807,371.74	(151,049,606.72)	-	-	-	-	37,296,494.45	7,707,836.37	-
转入投资性房地产	(8,862,769.26)	(1,414,972.59)	-	-	-	-	(13,934,902.35)	-	-	(24,212,644.20)
转入在建工程	(6,862,844.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,862,844.16)
处置	(21,426,561.45)	(38,370,167.19)	-	(68,889,500.40)	(26,149,036.08)	(115,647.53)	(20,729,661.47)	(2,778,245.04)	(15,738,275.55)	(194,197,094.71)
2012年12月31日										
及2013年1月1日	1,163,425,947.57	4,920,112,341.99	2,318,059,713.32	2,735,537,229.67	798,788,358.18	1,551,109,048.21	2,464,156,614.68	857,858,158.54	539,931,566.62	17,348,978,978.78
因收购子公司而增加	2,806,883.70	-	-	5,046,930.07	1,529,706.00	-	16,426,682.71	352,646.00	493,904.22	26,656,752.70
增加	3,206,613.86	238,448.30	-	23,761,376.10	7,437,636.00	-	-	6,303,723.95	35,046,550.04	75,994,348.25
在建工程转入	270,673,923.80	473,948,310.76	75,523,449.95	94,367,880.07	97,654,640.63	190,610,085.84	538,587,976.56	66,127,011.47	50,793,591.38	1,858,286,870.46
资产内部重分类	14,395,175.07	(4,151,752.00)	-	4,137,200.00	-	-	(14,395,175.07)	14,552.00	-	-
因处置子公司而减少	-	-	-	-	(1,481,245.37)	-	-	(195,149.20)	(625,738.28)	(2,302,132.85)
处置	(1,721,260.91)	(1,521,344.83)	-	(127,775,850.81)	(3,682,494.84)	(1,205,000.00)	-	(1,592,121.68)	(13,128,321.80)	(150,626,394.87)
2013年12月31日	19,156,988,422.47	1,452,787,283.09	5,388,626,004.22	2,393,583,163.27	2,735,074,765.10	900,246,600.60	1,740,514,134.05	3,004,776,098.88	928,868,821.08	612,511,552.18

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产(续)

	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
累计折旧:										
2012年1月1日	213,500,308.99	643,656,187.66	524,609,636.10	1,354,110,932.00	233,873,578.68	254,501,259.75	378,772,911.94	301,648,053.63	204,830,695.57	4,109,503,564.32
计提	36,395,483.85	93,591,643.08	74,117,136.26	151,538,104.90	40,479,883.97	54,496,894.83	51,193,434.33	60,340,534.97	34,153,855.37	596,306,971.56
资产内部重分类	153,052.32	1,806,145.06	(5,046,159.79)	-	(10,586.49)	-	-	3,188,753.14	(91,204.24)	-
转入投资性房地产	(2,279,063.78)	(370,797.05)	-	-	-	-	(2,534,513.25)	-	-	(5,184,374.08)
转入在建工程	(179,891.57)	-	-	-	-	-	-	-	-	(179,891.57)
处置	(5,913,380.90)	(12,756,374.38)	-	(65,037,278.16)	(20,788,551.74)	(2,670.36)	(4,886,790.46)	(2,247,480.34)	(12,889,059.67)	(124,521,586.01)
2012年12月31日										
及2013年1月1日	241,676,508.91	725,926,804.37	593,680,612.57	1,440,611,758.74	253,554,324.42	308,995,484.22	422,545,042.56	362,929,861.40	226,004,287.03	4,575,924,684.22
因收购子公司而增加	1,821,886.31	-	-	5,545,355.82	980,705.72	-	11,083,642.28	134,428.54	346,265.35	19,912,284.02
计提	38,471,383.15	103,947,087.38	82,481,700.84	154,570,639.67	40,644,127.93	57,488,595.48	65,405,929.58	66,526,909.74	33,424,846.81	642,961,220.58
资产内部重分类	749,384.40	(390,735.56)	-	390,735.56	-	-	(749,384.40)	-	-	-
因处置子公司而减少	-	-	-	-	(557,486.39)	-	-	(22,666.48)	(167,952.50)	(748,105.37)
处置	(1,710,218.57)	(342,684.44)	-	(117,815,852.32)	(3,393,646.70)	(364,363.83)	-	(1,480,875.08)	(11,504,448.62)	(136,612,089.56)
2013年12月31日	<u>281,008,944.20</u>	<u>829,140,471.75</u>	<u>676,162,313.41</u>	<u>1,483,302,637.47</u>	<u>291,228,024.98</u>	<u>366,119,715.87</u>	<u>498,285,230.02</u>	<u>428,087,658.12</u>	<u>248,102,998.07</u>	<u>5,101,437,993.89</u>
净值:										
2013年12月31日	<u>1,171,778,338.89</u>	<u>4,559,485,532.47</u>	<u>1,717,420,849.86</u>	<u>1,251,772,127.63</u>	<u>609,018,575.62</u>	<u>1,374,394,418.18</u>	<u>2,506,490,868.86</u>	<u>500,781,162.96</u>	<u>364,408,554.11</u>	<u>14,055,550,428.58</u>
2012年12月31日	<u>921,749,438.66</u>	<u>4,194,185,537.62</u>	<u>1,724,379,100.75</u>	<u>1,294,925,470.93</u>	<u>545,234,033.76</u>	<u>1,242,113,563.99</u>	<u>2,041,611,572.12</u>	<u>494,928,297.14</u>	<u>313,927,279.59</u>	<u>12,773,054,294.56</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 固定资产(续)

于2013年12月31日, 账面价值为人民币50,395,220.92元(2012年12月31日: 人民币52,728,719.56元)的港作船舶及账面价值为人民币102,322,342.45元的物流场站(2012年12月31日: 无)所有权受到限制(附注五、24注(1))。除此之外, 本集团无其他权属受到限制的情况。

于2013年12月31日, 本集团正在办理账面价值为人民币551,424,246.70元(2012年12月31日: 人民币272,074,939.18元)的房屋及建筑物的房产证。本公司管理层认为在满足有关的登记手续及支付有关费用后, 本集团没有法律及其他障碍取得有关的房产证。

于2013年12月31日, 本集团无暂时闲置的固定资产(2012年12月31日: 无)。

本公司管理层认为于资产负债表日之固定资产无需计提减值准备。

融资租入固定资产如下:

2013年	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
其他设备	<u>17,155,460.94</u>	<u>271,628.14</u>	<u>-</u>	<u>16,883,832.80</u>

本集团2012年无融资租入固定资产。

经营性租出固定资产如下:

	2013年 账面价值	2012年 账面价值
房屋及建筑物	60,756,837.62	57,400,752.47
港务设施	820,947,077.21	843,825,677.27
油罐油管	217,459,740.03	232,616,608.69
装卸机械	17,692,758.35	13,403,046.44
机器设备	125,986,042.78	90,828,344.82
运输设备	467,692,246.33	390,106,851.32
其他设备	35,703,676.68	37,045,226.74
港作船舶	<u>460,585,258.18</u>	<u>490,960,788.17</u>
合计	<u>2,206,823,637.18</u>	<u>2,156,187,295.92</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 固定资产清理

项目	2013年	2012年	转入清理原因
房屋及建筑物	-	2,935,582.75	拆迁
港务设施	33,749.78	23,230,482.72	拆迁、报废
装卸机械	725,471.88	1,083,390.51	拆迁、报废
运输设备	-	3,768,517.64	资产处置、报废
库场设施	-	2,000,266.49	拆迁
机器设备	-	283,575.11	拆迁
其他设备	129,292.48	2,756,268.06	拆迁、报废
	<u>888,514.14</u>	<u>36,058,083.28</u>	

17. 在建工程

	2013年			2012年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程	434,872,100.05	-	434,872,100.05	1,171,469,810.16	-	1,171,469,810.16
大窑湾二期						
13-16#泊位	570,813,218.42	-	570,813,218.42	435,639,708.64	-	435,639,708.64
新港9#原油罐组	378,291,534.42	-	378,291,534.42	166,740,245.67	-	166,740,245.67
矿石4#堆场	387,164,878.37	-	387,164,878.37	338,497,972.03	-	338,497,972.03
新港18-21#泊位	295,842,054.91	-	295,842,054.91	269,050,373.05	-	269,050,373.05
大窑湾北岸汽车物流中心	148,465,545.13	-	148,465,545.13	115,763,102.66	-	115,763,102.66
新港7-8#原油罐组	17,538,992.30	-	17,538,992.30	10,091,435.85	-	10,091,435.85
大连港石化1#库区	-	-	-	364,013,479.35	-	364,013,479.35
大连港石化码头	-	-	-	310,549,866.45	-	310,549,866.45
大连港石化主管廊	-	-	-	194,143,294.21	-	194,143,294.21
其他	314,724,180.46	-	314,724,180.46	1,313,794,030.05	-	1,313,794,030.05
合计	<u>2,547,712,504.06</u>	<u>-</u>	<u>2,547,712,504.06</u>	<u>4,689,753,318.12</u>	<u>-</u>	<u>4,689,753,318.12</u>

于2013年12月31日，本集团无所有权受到限制的在建工程(2012年12月31日账面价值为人民币98,128,450.67元的在建工程所有权受到限制)。

本公司管理层认为于资产负债表日之在建工程无需计提减值准备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

2013年

	预算	年初数	本年增加	本年因处置 子公司而减少	本年转入固定 资产、无形资产 及投资性房地产	年末数	资金来源	工程投入占 预算比例(%)
大连港老港区搬迁改 造大连湾杂货及滚装 泊位扩建工程	2,741,120,000.00	1,171,469,810.16	161,478,709.43	-	(898,076,419.54)	434,872,100.05	金融机构贷款及其他来源 募集资金、金融机构贷款	72
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	435,639,708.64	135,173,509.78	-	-	570,813,218.42	及其他来源	90
新港9#原油罐组	598,400,000.00	166,740,245.67	211,551,288.75	-	-	378,291,534.42	募集资金	82
矿石4#堆场	570,600,000.00	338,497,972.03	48,666,906.34	-	-	387,164,878.37	募集资金	69
新港18-21#泊位	413,770,000.00	269,050,373.05	26,791,681.86	-	-	295,842,054.91	金融机构贷款及其他来源	72
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	115,763,102.66	32,702,442.47	-	-	148,465,545.13	金融机构贷款及其他来源	33
新港7-8#原油罐组	260,000,000.00	10,091,435.85	7,447,556.45	-	-	17,538,992.30	募集资金	90
大连港石化1#库区	400,000,000.00	364,013,479.35	-	(364,013,479.35)	-	-	金融机构贷款及其他来源	不适用
大连港石化码头	310,000,000.00	310,549,866.45	-	(310,549,866.45)	-	-	金融机构贷款及其他来源	不适用
大连港石化主管廊	200,000,000.00	194,143,294.21	-	(194,143,294.21)	-	-	金融机构贷款及其他来源	不适用
其他		1,313,794,030.05	602,479,782.47	(620,444,685.78)	(981,104,946.28)	314,724,180.46		
合计		4,689,753,318.12	1,226,291,877.55	(1,489,151,325.79)	(1,879,181,365.82)	2,547,712,504.06		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

2012年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 无形资产、固定资产 或投资性房地产	年末数	资金来源	累计工程 投入占预 算比例(%)
大连港老港区搬迁改 造大连湾杂货及滚装 泊位扩建工程	2,741,120,900.00	1,499,557,385.25	304,302,415.24	(632,389,990.33)	1,171,469,810.16	金融机构贷款及其他来源	66
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	765,501,144.69	75,046,132.88	(404,907,568.93)	435,639,708.64	募集资金、金融机构贷款及其他来源	80
大连港石化1#库区	400,000,000.00	342,026,627.82	21,986,851.53	-	364,013,479.35	金融机构贷款及其他来源	91
大连港石化码头	310,000,000.00	290,914,883.02	19,634,983.43	-	310,549,866.45	金融机构贷款及其他来源	99
新港9#原油罐组	598,400,000.00	262,222,685.06	16,513,532.81	(111,995,972.20)	166,740,245.67	募集资金	46
矿石4#堆场	570,600,000.00	280,637,051.11	57,860,920.92	-	338,497,972.03	募集资金	60
大连港石化主管廊	200,000,000.00	182,416,805.97	11,726,488.24	-	194,143,294.21	金融机构贷款及其他来源	97
新港18-21#泊位	413,770,000.00	221,407,568.36	47,642,804.69	-	269,050,373.05	金融机构贷款及其他来源	66
新港沙坨子导流堤	213,000,000.00	161,829,519.33	13,952,111.68	(175,781,631.01)	-	金融机构贷款及其他来源	83
新港7-8#原油罐组	260,000,000.00	182,266,280.12	27,784,029.41	(199,958,873.68)	10,091,435.85	募集资金	80
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	109,223,878.01	6,539,224.65	-	115,763,102.66	金融机构贷款及其他来源	25
其他		1,027,974,672.13	421,741,973.55	(135,922,615.63)	1,313,794,030.05		
合计		<u>5,325,978,500.87</u>	<u>1,024,731,469.03</u>	<u>(1,660,956,651.78)</u>	<u>4,689,753,318.12</u>		



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 在建工程(续)

2013年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货 及滚装泊位扩建工程	72%	73,009,678.22	73,009,678.22	5.9%
大窑湾二期13-16#泊位	90%	121,433,694.08	18,459,137.53	5.8%
新港18-21#泊位	72%	53,874,579.85	16,268,223.78	6.2%
其他		33,154,718.40	24,432,267.24	
		<u>281,472,670.55</u>	<u>132,169,306.77</u>	

2012年

	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率
大连港老港区搬迁改造大连湾杂货 及滚装泊位扩建工程	66%	203,476,558.82	95,544,975.72	5.9%
大窑湾二期13-16#泊位	80%	102,974,556.55	43,744,428.46	5.8%
新港18-21#泊位	66%	37,606,356.07	16,493,649.00	6.2%
大连港石化1#库区	91%	30,247,772.42	15,424,146.96	6.4%
大连港石化码头	99%	25,668,957.17	13,089,286.79	6.4%
大连港石化主管廊	97%	16,132,375.63	8,226,329.17	6.4%
大连港石化码头设备	99%	13,019,802.08	6,639,144.79	6.4%
大连港石化铁路车场	99%	9,509,266.31	4,849,028.85	6.4%
大窑湾北岸汽车物流中心	25%	8,054,440.28	6,015,186.32	4.5%
矿石泊位码头改造	88%	9,125,805.52	5,078,236.42	5.8%
其他		49,811,045.77	24,353,343.27	
		<u>505,626,936.62</u>	<u>239,457,755.75</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产

	土地使用权	港口信息平台	客户关系	集装箱平车 使用权	软件	高尔夫 会员证	海域使用权	泊位配套 使用权	合计
原价									
2012年1月1日	467,576,170.09	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	113,120,281.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,063,480,708.48
购置	-	-	-	-	1,146,510.00	-	-	-	1,146,510.00
在建工程转入	111,995,972.20	-	-	-	5,008,602.00	-	-	-	117,004,574.20
转入投资性房地产	(8,456,599.51)	-	-	-	-	-	-	-	(8,456,599.51)
处置	-	-	-	-	(7,220.00)	-	-	-	(7,220.00)
2012年12月31日 及2013年1月1日	571,115,542.78	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	119,268,173.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,173,167,973.17
因收购子公司 而增加	14,683,500.00	-	-	-	736,500.00	-	-	-	15,420,000.00
购置	-	-	-	-	2,305,368.52	-	-	-	2,305,368.52
在建工程转入	-	-	-	-	5,818,652.32	-	-	-	5,818,652.32
因处置子公司 而减少	-	-	-	-	-	-	(96,962,376.91)	-	(96,962,376.91)
处置	(62,004.60)	-	-	-	(1,650,652.82)	-	-	-	(1,712,657.42)
2013年12月31日	<u>585,737,038.18</u>	<u>64,310,000.00</u>	<u>15,970,000.00</u>	<u>46,660,098.18</u>	<u>126,478,042.01</u>	<u>1,977,376.00</u>	<u>3,455,982.72</u>	<u>253,448,422.59</u>	<u>1,098,036,959.68</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产(续)

	土地使用权	港口信息 平台	客户关系	集装箱平车 使用权	软件	高尔夫 会员证	海域 使用权	泊位配套 使用权	合计
累计摊销									
2012年1月1日	88,900,184.90	23,044,416.67	6,232,000.00	16,039,408.86	52,708,724.87	772,660.81	2,480,984.50	72,914,850.19	263,093,230.80
计提	13,398,795.03	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	11,169,523.28	147,756.36	2,571,437.52	5,230,038.12	43,461,806.51
转入投资性房地产	(796,932.80)	-	-	-	-	-	-	-	(796,932.80)
处置	-	-	-	-	(7,220.00)	-	-	-	(7,220.00)
2012年12月31日									
及2013年1月1日	101,502,047.13	29,475,416.67	7,829,000.00	18,955,665.06	63,871,028.15	920,417.17	5,052,422.02	78,144,888.31	305,750,884.51
因收购子公司									
而增加	10,092,057.91	-	-	-	279,979.31	-	-	-	10,372,037.22
计提	12,023,823.86	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	10,558,934.54	13,756.32	1,132,957.80	5,230,038.12	39,903,766.84
因处置子公司									
而减少	-	-	-	-	-	-	(5,027,678.88)	-	(5,027,678.88)
处置	(9,176.13)	-	-	-	(1,650,652.83)	-	-	-	(1,659,828.96)
2013年12月31日	<u>123,608,752.77</u>	<u>35,906,416.67</u>	<u>9,426,000.00</u>	<u>21,871,921.26</u>	<u>73,059,289.17</u>	<u>934,173.49</u>	<u>1,157,700.94</u>	<u>83,374,926.43</u>	<u>349,339,180.73</u>
账面价值									
2013年12月31日	<u>462,128,285.41</u>	<u>28,403,583.33</u>	<u>6,544,000.00</u>	<u>24,788,176.92</u>	<u>53,418,752.84</u>	<u>1,043,202.51</u>	<u>2,298,281.78</u>	<u>170,073,496.16</u>	<u>748,697,778.95</u>
2012年12月31日	<u>469,613,495.65</u>	<u>34,834,583.33</u>	<u>8,141,000.00</u>	<u>27,704,433.12</u>	<u>55,397,145.84</u>	<u>1,056,958.83</u>	<u>95,365,937.61</u>	<u>175,303,534.28</u>	<u>867,417,088.66</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 无形资产(续)

以上土地使用权均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2013年12月31日，账面价值为人民币16,254,081.19元(2012年12月31日账面价值为人民币16,605,843.19元)的土地使用权所有权受到限制(附注五、24注(1))。

本公司管理层认为于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

19. 商誉

2013年12月31日

	年初数	处置子公司 而减少	年末数
大连集益物流有限公司 ("集益物流")		2,397,589.82	-2,397,589.8
大连集装箱码头物流 有限公司("码头物流")	6,218,460.29	-	6,218,460.29
大连口岸物流网有限公司 ("口岸物流网")		7,419,238.63	-7,419,238.6
大连港石化有限公司	<u>61,700,000.00</u>	<u>(61,700,000.00)</u>	<u>-</u>
		<u>77,735,288.74</u>	<u>(61,700,000.00) 16,035,288.</u>
减：商誉减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>77,735,288.74</u>	<u>(61,700,000.00) 16,035,288.</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 商誉(续)

2012年12月31日

	年初及年末余额
大连集益物流有限公司	2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29
大连口岸物流网有限公司	7,419,238.63
大连港石化有限公司	<u>61,700,000.00</u>
	77,735,288.74
减：商誉减值准备	<u>-</u>
	<u>77,735,288.74</u>

上述资产组的可回收金额的计量基础和主要假设方法如下：

码头物流、口岸物流网和集益物流资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，折现率为12%(2012年：12%)。该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年3%(2012年：3%)的固定增长率计算。该等增长率来源于同行业的预计增长率并不超过同行业长期平均增长率。

评估时采用的其他关键假设还包含与预计收入和预计毛利相关的预计现金流入流出，上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩和管理层对市场发展的预期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 长期待摊费用

	保税港公共设施费	房屋装修	其他	合计
2012年1月1日	13,681,076.79	5,129,746.65	5,121,791.60	23,932,615.04
增加 -	259,978.00	678,406.16	938,384.16	
摊销 (855,067.55)	<u>(1,501,704.65)</u>	<u>(999,715.97)</u>	<u>(3,356,488.17)</u>	
2012年12月31日				
2013年1月1日	12,826,009.24	3,888,020.00	4,800,481.79	21,514,511.03
增加 -	3,317,225.36	735,890.00	4,053,115.36	
摊销 (855,067.44)	<u>(1,134,018.39)</u>	<u>(840,228.18)</u>	<u>(2,829,314.01)</u>	
处置 -	<u>(110,422.33)</u>	<u>-</u>	<u>(110,422.33)</u>	
2013年12月31日	<u>11,970,941.80</u>	<u>5,960,804.64</u>	<u>4,696,143.61</u>	<u>22,627,890.05</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债如下列示:

已确认递延所得税资产和负债:

	2013年	2012年
递延所得税资产		
未实现集团内部销售毛利	51,756,479.52	49,683,417.21
预提的土地开发成本	2,744,506.41	3,863,262.13
已纳税的预收款项	2,011,068.77	2,526,488.90
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及可供 出售金融资产公允价值变动	1,655,257.50	1,980,708.50
资产减值准备	1,985,794.86	1,861,225.01
软件摊销年限差异	371,250.01	448,250.05
尚未取得发票的费用	-	396,658.44
装修费用摊销年限差异	-	62,333.33
非同一控制下企业合并中的资产 公允价值调整	594,120.54	-
安全生产费	-	544,541.54
其他	(634,710.94)	(634,710.94)
	<u>60,483,766.67</u>	<u>60,732,174.17</u>
递延所得税负债		
非同一控制下企业合并中的资产 公允价值调整	<u>12,451,436.00</u>	<u>75,717,224.83</u>

未确认递延所得税资产如下:

	2013年	2012年
可抵扣亏损	<u>60,996,134.15</u>	<u>46,510,975.27</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 递延所得税资产/负债(续)

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2013年	2012年
2013年	-	8,355,699.14
2014年	10,505,468.82	10,448,388.14
2015年	21,127,232.00	19,399,163.53
2016年	102,683,565.96	94,067,442.63
2017年	58,025,016.53	55,901,565.81
2018年	53,383,217.77	-
	<u>245,724,501.08</u>	<u>188,172,259.25</u>

22. 资产减值准备

2013年

	年初数	本年计提	本年减少	年末数
坏账准备	5,560,211.92	1,525,712.16	(1,033,537.16)	6,052,386.92
其中: 应收账款	4,026,906.95	1,525,712.16	(561,425.16)	4,991,193.95
其他应收款	1,533,304.97	-	(472,112.00)	1,061,192.97
存货跌价准备	2,037,642.99	-	-	2,037,642.99
	<u>7,597,854.91</u>	<u>1,525,712.16</u>	<u>(1,033,537.16)</u>	<u>8,090,029.91</u>

2012年

	年初数	本年计提	本年减少	年末数
坏账准备	4,458,336.31	1,179,487.21	(77,611.60)	5,560,211.92
其中: 应收账款	2,852,921.74	1,173,985.21	-	4,026,906.95
其他应收款	1,605,414.57	5,502.00	(77,611.60)	1,533,304.97
存货跌价准备	2,037,642.99	-	-	2,037,642.99
	<u>6,495,979.30</u>	<u>1,179,487.21</u>	<u>(77,611.60)</u>	<u>7,597,854.91</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 其他非流动资产

	2013年	2012年
股东贷款(注)	23,806,956.08	27,544,912.58
预付股权款	<u>-</u>	<u>10,000,000.00</u>
	<u>23,806,956.08</u>	<u>37,544,912.58</u>

注：本集团于2009年向联营企业晶伟有限公司提供的无抵押股东贷款，款项金额为日元237,568,382.41元(折合人民币13,724,563.02元)，年利率为1%，自2029年1月29日起分10年等额偿还。

本集团于2009年至2011年期间向联营企业中外运东车海运有限公司提供无抵押股东贷款，款项金额合计为港币12,823,719.60元(折合人民币10,082,393.06元)，年利率为1%，自2029年12月2日起分10年等额偿还。

24. 所有权受到限制的资产

2013年

		年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于抵押的资产					
固定资产	(1)	52,728,719.56	102,322,342.45	(2,333,498.64)	152,717,563.37
在建工程	(1)	98,128,450.67	4,193,891.78	(102,322,342.45)	-
无形资产	(1)	16,605,843.19	-	(351,762.00)	16,254,081.19
用于质押的资产					
货币资金	(2)	12,854,111.34	232,480,618.02	(209,861,582.48)	35,473,146.88
应收票据	(2)	2,000,000.00	10,570,000.00	(7,400,000.00)	5,170,000.00
存货	(3)	<u>20,537,425.32</u>	<u>1,261,336,162.27</u>	<u>(1,035,151,274.20)</u>	<u>246,722,313.39</u>
		<u>202,854,550.08</u>	<u>1,610,903,014.52</u>	<u>(1,357,420,459.77)</u>	<u>456,337,104.83</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 所有权受到限制的资产(续)

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
用于抵押的资产				
固定资产	55,062,217.93	-	(2,333,498.37)	52,728,719.56
在建工程	86,450,874.33	11,677,576.34	-	98,128,450.67
无形资产	16,957,605.19	-	(351,762.00)	16,605,843.19
用于质押的资产				
货币资金	23,422,082.84	-	(10,567,971.50)	12,854,111.34
应收票据	20,000,000.00	-	(18,000,000.00)	2,000,000.00
存货	-	20,537,425.32	-	20,537,425.32
	<u>201,892,780.29</u>	<u>32,215,001.66</u>	<u>(31,253,231.87)</u>	<u>202,854,550.08</u>

(1) 于2013年12月31日, 本集团以账面价值为人民币50,395,220.92元(2012年12月31日: 人民币52,728,719.56元)的港作船舶为抵押, 取得银行借款人民币6,200,000.00元(2012年12月31日: 人民币12,200,000.00元)(附注五、35)。

于2013年12月31日, 本集团以账面价值为人民币102,322,342.45元的固定资产(2012年12月31日: 人民币98,128,450.67元的在建工程)和账面价值为人民币16,254,081.19元(2012年12月31日: 人民币16,605,843.19元)的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币47,010,023.77元(2012年12月31日: 人民币51,244,843.77元)(附注五、35)。该土地使用权于2013年的摊销金额为人民币351,762.00元(2012年: 人民币351,762.00元)。

(2) 于2013年12月31日, 本集团以人民币30,309,501.88元(2012年12月31日: 人民币11,380,167.17元)的银行存款作为保证金, 开立不可撤销信用证人民币209,342,456.77元(2012年12月31日: 人民币101,514,282.03元)。

于2013年12月31日, 本集团以人民币3,218,000.00元(2012年12月31日: 人民币1,473,944.17元)的银行存款及人民币5,170,000.00元(2012年12月31日: 人民币2,000,000.00元)的应收票据质押作为保证金, 开立应付银行承兑汇票人民币32,180,000.00元(2012年12月31日: 人民币16,730,000.00元)。

于2013年12月31日, 本集团人民币1,945,645.00元(2012年12月31日: 无)的银行存款为工程履约保证金。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 所有权受到限制的资产(续)

(3) 于2013年12月31日, 本集团以人民币246,722,313.39元(2012年12月31日: 人民币20,537,425.32元)的存货及相关进口业务项下单据质押, 取得进口信用证押汇借款人民币284,592,844.90元(2012年12月31日: 人民币38,533,101.12元)(附注五、25)。

25. 短期借款

		2013年	2012年
信用借款	(1)	110,000,000.00	1,009,500,000.00
保证借款		-	230,000,000.00
质押借款	(2)	<u>284,592,844.90</u>	<u>38,533,101.12</u>
		<u>394,592,844.90</u>	<u>1,278,033,101.12</u>

于2013年12月31日, 上述借款的年利率为2.20%-6.60%(2012年12月31日: 3.11%-7.22%)。

- (1) 信用借款包括本集团自联营企业大连港集团财务有限公司及大连港湾东车物流有限公司借入的无抵押短期借款人民币100,000,000.00元及人民币10,000,000.00元, 年利率分别为5.60%和6.60%, 到期日分别为2014年5月28日及2014年5月6日。
- (2) 质押借款系本集团因外贸进口业务而办理的信用证进口押汇借款。于2013年12月31日, 本集团账面价值为人民币246,722,313.39元的存货(2012年:人民币20,537,425.32元)及相关进口业务项下单据质押取得进口押汇借款人民币284,592,844.90元(2012年12月31日: 人民币38,533,101.12元)。

于2013年12月31日, 本集团无已到期但未偿还的短期借款(2012年12月31日: 无)。

26. 应付票据

		2013年	2012年
银行承兑汇票		<u>31,680,000.00</u>	<u>16,730,000.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付账款

应付账款不计息, 并通常在90天内清偿。

应付账款的账龄分析如下:

	2013年	2012年
--	-------	-------

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

1年以内	209,697,640.96	164,469,205.32
1年至2年	4,859,013.19	11,232,104.82
2年至3年	317,445.00	1,056,977.00
3年以上	<u>387,954.52</u>	<u>270,390.52</u>
	<u>215,262,053.67</u>	<u>177,028,677.66</u>

于2013年12月31日，本账户无应付(2012年12月31日：无)持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2013年12月31日及2012年12月31日，应付关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2013年12月31日，本集团无账龄超过1年的大额应付账款(2012年12月31日：无)。

**28. 预收款项**

	2013年	2012年
租赁费	6,102,738.74	26,400,397.77
公共设施维护费	8,044,275.07	10,105,955.59
运费	9,271,299.76	12,395,602.31
汽车贸易保证金	258,268,736.44	-
粮食销售款	32,200.00	20,246,884.00
其他	<u>15,284,038.13</u>	<u>23,647,052.07</u>
	<u>297,003,288.14</u>	<u>92,795,891.74</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 预收款项(续)

于2013年12月31日，本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日：无)。

于2013年12月31日及2012年12月31日，预收关联方款项见附注六、关联方关系及其交易。

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团账龄超过1年的大额预收款项如下：

	2013年	2012年	尚未结转原因
公共设施维护费	<u>8,044,275.07</u>	<u>10,105,955.59</u>	按合同约定结转

29. 应付职工薪酬

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	100,205,918.98	673,890,556.58	(643,584,000.49)	130,512,475.07
职工福利费	-	57,473,949.31	(57,473,949.31)	-
社会保险费	2,808,078.41	183,775,038.83	(181,418,382.40)	5,164,734.84
其中：医疗保险费	271,920.84	41,115,658.64	(41,137,743.55)	249,835.93
基本养老保险费	584,719.42	101,928,009.65	(101,850,032.49)	662,696.58
年金缴费(注)	1,751,256.51	24,667,615.40	(22,264,570.39)	4,154,301.52
失业保险费	95,011.62	9,261,606.26	(9,300,218.63)	56,399.25
工伤保险费	82,828.79	2,965,436.60	(3,020,069.44)	28,195.95
生育保险费	22,341.23	3,013,104.15	(3,022,139.77)	13,305.61
其他	-	823,608.13	(823,608.13)	-
住房公积金	-	95,825,536.15	(95,825,536.15)	-
住房货币化补贴	442,090.00	-	(442,090.00)	-
工会经费和职工教育经费	1,078,889.66	18,342,698.06	(18,205,937.55)	1,215,650.17
因解除劳动关系给予的补偿	-	2,105.00	(2,105.00)	-
其他	<u>12,757,946.18</u>	<u>273,331,205.86</u>	<u>(269,891,977.04)</u>	<u>16,197,175.00</u>
	<u>117,292,923.23</u>	<u>1,302,641,089.79</u>	<u>(1,266,843,977.94)</u>	<u>153,090,035.08</u>

注：本集团运作一项设定提存退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家规定，为本集团上年度工资总额的1/12以内计提，企业和职工个人缴费合计不超过本集团上年度工资总额的1/6。本集团2013年企业缴费金额按照上年度工资总额5%计算。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

29. 应付职工薪酬(续)

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	70,554,622.41	591,755,840.55	(562,104,543.98)	100,205,918.98
职工福利费	-	51,890,135.75	(51,890,135.75)	-
社会保险费	1,545,560.21	163,935,324.90	(162,672,806.60)	2,808,078.51
其中：医疗保险费	280,112.51	35,912,374.32	(35,920,565.99)	271,920.84
基本养老保险费	622,161.97	89,392,391.77	(89,429,834.32)	584,719.42
年金缴费	434,000.00	22,074,464.06	(20,757,207.55)	1,751,256.51
失业保险费	98,120.88	8,931,297.98	(8,934,407.14)	95,011.72
工伤保险费	86,976.92	3,410,137.06	(3,414,285.19)	82,828.79
生育保险费	24,187.93	3,510,906.14	(3,512,752.84)	22,341.23
其他	-	703,753.57	(703,753.57)	-
住房公积金	450,242.90	84,269,950.53	(84,720,193.43)	-
住房货币化补贴	44,734,550.80	800,129.40	(45,092,590.20)	442,090.00
工会经费和职工教育经费	1,186,103.16	16,463,219.65	(16,570,433.15)	1,078,889.66
因解除劳动关系给予的补偿	-	97,308.00	(97,308.00)	-
其他	13,219,090.57	239,877,241.29	(240,338,385.78)	12,757,946.08
	<u>131,690,170.05</u>	<u>1,149,089,150.07</u>	<u>(1,163,486,396.89)</u>	<u>117,292,923.23</u>

于2013年12月31日，本账户余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2012年12月31日：无)。

30. 应交税费

	2013年	2012年
增值税	9,744,276.48	(1,556,741.42)
营业税	3,493,000.11	33,526,287.25
企业所得税	46,063,805.58	26,383,558.31
城市维护建设税	594,500.18	2,468,367.64
教育费附加	423,689.70	1,762,654.13
土地增值税	7,031.89	6,303,329.74
个人所得税	4,410,364.86	3,569,602.18
其他	<u>1,079,135.20</u>	<u>1,496,191.77</u>
	<u>65,815,804.00</u>	<u>73,953,249.60</u>

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 应付利息

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

	2013年	2012年
应付银行借款利息	2,476,613.24	5,316,203.32
应付债券利息(附注五、34及36)	185,519,018.74	189,003,706.63
应付委托贷款利息	20,167.00	-
	<u>188,015,798.98</u>	<u>194,319,909.95</u>
<b>32. 应付股利</b>		
	2013年	2012年
应付子公司少数股东：		
新加坡大连港口投资私人有限公司	79,492,840.22	74,798,086.67
美国三协控股有限公司	675,064.07	2,604,223.91
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
	<u>85,947,458.51</u>	<u>83,181,864.80</u>
<b>33. 其他应付款</b>		
	2013年	2012年
应付工程款	689,521,525.02	650,048,966.79
应付租赁费	1,546,100.61	24,173,291.05
代收赔偿款	28,394,105.13	21,494,402.99
代收港建费	9,934,055.50	10,300,044.56
代收补贴款	15,000,000.00	13,387,500.00
代收车船票款	3,230,101.03	4,765,839.50
应付大连港集团款项	1,149,047.55	2,125,620.30
应付关联公司存款	313,385.76	311,778.12
其他	95,355,947.92	127,026,488.07
	<u>844,444,268.52</u>	<u>853,633,931.38</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

33. 其他应付款(续)

于2013年12月31日，本账户余额中除其他应付母公司大连港集团人民币1,149,047.55元(2012年12月31日：人民币2,125,620.30元)款项外，无其他应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2013年12月31日及2012年12月31日，应付关联方账款见附注六、关联方关系及其交易。

于2013年12月31日，本集团账龄超过1年的大额其他应付款如下：

	金额	尚未偿还原因
中交一航局第三工程有限公司	74,769,207.05	尚未结算工程款
大连港埠机电有限公司	17,510,657.97	尚未结算工程款
辽河石油勘探局油田建设工程一公司	18,268,429.00	尚未结算工程款
大连华锐股份有限公司	15,586,000.00	尚未结算工程款
阳光保险公司	<u>20,000,000.00</u>	暂收保险公司赔偿款
	<u>146,134,294.02</u>	

34. 一年内到期的非流动负债

	2013年	2012年
一年内到期的长期借款	310,000,000.00	545,000,000.00
一年内到期的应付债券	2,895,786,400.26	-
一年内到期的长期应付款	<u>3,005,225.24</u>	-
	<u>3,208,791,625.50</u>	<u>545,000,000.00</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 一年内到期的非流动负债(续)

一年内到期的长期借款如下:

	2013年	2012年
信用借款	300,000,000.00	540,000,000.00
抵押借款(附注五、35)	<u>10,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
	<u>310,000,000.00</u>	<u>545,000,000.00</u>

于2013年12月31日, 一年内到期的长期借款如下:

	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013年12月31日
中国建设银行大连中山支行	2009年12月9日	2014年12月8日	人民币	5.900	250,000,000.00
中国银行股份有限公司 大连西岗支行	2009年7月17日	2014年7月17日	人民币	5.890	30,000,000.00
大连港集团财务有限公司	2012年3月22日	2014年3月21日	人民币	6.650	20,000,000.00
交通银行股份有限公司 大连市分行	2011年3月23日	2014年12月19日	人民币	6.550	<u>10,000,000.00</u>
					<u>310,000,000.00</u>

于2012年12月31日, 一年内到期的长期借款如下:

	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2012年12月31日
大连甘井子农村合作银行	2011年4月21日	2013年4月19日	人民币	5.540	200,000,000.00
中国建设银行大连中山支行	2009年12月9日	2013年12月8日	人民币	5.900	250,000,000.00
渤海银行大连分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民币	5.535	50,000,000.00
中国银行大连大窑湾支行	2006年1月11日	2013年12月31日	人民币	6.698	20,000,000.00
中国银行股份有限公司 大连西岗支行	2009年7月21日	2013年7月20日	人民币	5.940	20,000,000.00
交通银行股份有限公司 大连市分行	2011年3月23日	2013年12月20日	人民币	5.895	<u>5,000,000.00</u>
					<u>545,000,000.00</u>

于2013年12月31日, 一年内到期的长期借款中无逾期借款(2012年12月31日: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 一年内到期的非流动负债(续)

于2013年12月31日，一年内到期的应付债券如下：

	发行日期	债券期限	发行总额	累计利息调整	年末余额	年末应付利息
中期票据	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(1,450,220.57)	1,498,549,779.43	37,454,926.55
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(966,813.72)	999,033,186.28	24,969,951.04
公司债券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(1,796,565.45)	398,203,434.55	4,120,580.24
			<u>2,900,000,000.00</u>	<u>(4,213,599.74)</u>	<u>2,895,786,400.26</u>	<u>66,545,457.83</u>

上述中期票据于本年从应付债券转入一年内到期的非流动负债(附注五、36)。

于2013年12月31日，一年内到期的长期应付款如下：

	2013年	2012年
应付融资租赁租金	4,007,076.92	-
未确认融资费用	<u>(1,001,851.68)</u>	<u>-</u>
	<u>3,005,225.24</u>	<u>-</u>

上述应付融资租赁租金及未确认融资费用于本年从长期应付款转入一年内到期的非流动负债(附注五、37)。

35. 长期借款

	2013年	2012年
抵押借款	43,210,023.77	58,444,843.77
保证借款	279,191,221.44	288,915,409.65
信用借款	<u>1,071,000,000.00</u>	<u>1,361,000,000.00</u>
	<u>1,393,401,245.21</u>	<u>1,708,360,253.42</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 长期借款(续)

长期借款到期日分析如下:

	2013年	2012年
2年内到期(含2年)	316,391,221.44	306,000,000.00
2到5年内到期(含5年)	1,077,010,023.77	1,381,561,316.74
5年以上	-	20,798,936.68
	<u>1,393,401,245.21</u>	<u>1,708,360,253.42</u>

于2013年12月31日, 本集团以账面价值为人民币50,395,220.92元(2012年12月31日: 人民币52,728,719.56元)的港作船舶作为抵押, 取得银行借款人民币6,200,000.00元。

于2013年12月31日, 本集团以账面价值为人民币102,322,342.45元的固定资产(2012年12月31日: 人民币98,128,450.67元的在建工程)和账面价值为人民币16,254,081.19元(2012年12月31日: 人民币16,605,843.19元)的土地使用权作为抵押, 取得长期借款人民币37,010,023.77元及一年内到期的非流动负债人民币10,000,000.00元。

2013年12月31日, 本集团人民币279,191,221.44元(2012年12月31日: 人民币288,915,409.65元)的长期借款为美元借款46,000,000.00美元, 并由本公司提供担保。

于2013年12月31日, 金额前五名的长期借款如下:

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2013年12月31日余额	
					外币	本币
中国建设银行大连中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民币	5.900		800,000,000.00
招商银行香港分行	2010年4月23日	2015年4月23日	美元	LIBOR+1.30	46,000,000.00	279,191,221.44
中国建设银行大连中山支行	2011年1月31日	2016年1月30日	人民币	5.760		250,000,000.00
交通银行股份有限公司 大连市分行	2011年3月23日	2019年3月22日	人民币	5.895-6.550		37,010,023.77
大连港集团财务有限公司	2012年4月11日	2015年4月10日	人民币	4.000		21,000,000.00
						<u>1,387,201,245.21</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 长期借款(续)

于2012年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2012年12月31日余额	
					外币	本币
中国建设银行大连中山支行	2009年12月9日	2017年12月8日	人民币	5.900		1,050,000,000.00
招商银行香港分行	2010年4月23日	2015年4月23日	美元	LIBOR+1.30	46,000,000.00	288,915,409.65
中国建设银行大连中山支行	2011年1月31日	2016年1月30日	人民币	5.760		250,000,000.00
交通银行股份有限公司						
大连市分行	2011年3月23日	2019年3月22日	人民币	5.895-6.550		46,244,843.77
大连港集团财务有限公司	2012年4月11日	2015年4月10日	人民币	4.000		21,000,000.00
						<u>1,656,160,253.42</u>

于2013年12月31日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款(2012年12月31日：无)。

36. 应付债券

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非流动：				
中期票据	2,492,124,237.13	5,458,728.58	(2,497,582,965.71)	-
公司债券	<u>5,352,388,679.86</u>	<u>9,658,075.25</u>	<u>(398,203,434.55)</u>	<u>4,963,843,320.56</u>
	<u>7,844,512,916.99</u>	<u>15,116,803.83</u>	<u>(2,895,786,400.26)</u>	<u>4,963,843,320.56</u>
流动：				
短期融资券	<u>160,000,000.00</u>	-	<u>(160,000,000.00)</u>	-
	<u>8,004,512,916.99</u>	<u>15,116,803.83</u>	<u>(3,055,786,400.26)</u>	<u>4,963,843,320.56</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非流动：				
中期票据	2,486,715,932.16	5,408,304.97	-	2,492,124,237.13
公司债券	<u>5,343,228,657.48</u>	<u>9,160,022.38</u>	-	<u>5,352,388,679.86</u>
	<u>7,829,944,589.64</u>	<u>14,568,327.35</u>	-	<u>7,844,512,916.99</u>
流动：				
短期融资券	<u>200,000,000.00</u>	<u>160,000,000.00</u>	<u>(200,000,000.00)</u>	<u>160,000,000.00</u>
	<u>8,029,944,589.64</u>	<u>174,568,327.35</u>	<u>(200,000,000.00)</u>	<u>8,004,512,916.99</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 应付债券(续)

于2013年12月31日，应付债券余额列示如下：

	发行日期	债券期限	发行总额	累计利息调整	年末余额	年末应付利息
公司债券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(19,593,949.11)	2,330,406,050.89	75,927,396.48
公司债券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(16,562,730.33)	2,633,437,269.67	43,046,164.43
			<u>5,000,000,000.00</u>	<u>(36,156,679.44)</u>	<u>4,963,843,320.56</u>	<u>118,973,560.91</u>

于2012年12月31日，应付债券余额列示如下：

	发行日期	债券期限	发行总额	累计利息调整	年末余额	年末应付利息
中期票据	2009年5月26日	5年	1,500,000,000.00	(4,725,457.72)	1,495,274,542.28	37,454,926.55
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(3,150,305.15)	996,849,694.85	24,969,951.04
公司债券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(21,707,094.11)	2,328,292,905.89	76,609,862.23
公司债券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(21,815,334.99)	2,628,184,665.01	43,046,164.40
公司债券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(4,088,891.04)	395,911,108.96	4,120,580.21
短期融资券	2012年8月23日	9个月	160,000,000.00	-	160,000,000.00	2,802,222.20
			<u>8,060,000,000.00</u>	<u>(55,487,083.01)</u>	<u>8,004,512,916.99</u>	<u>189,003,706.63</u>

本公司分别于2009年5月26日和2009年6月1日发行总额为人民币1,500,000,000.00元和人民币1,000,000,000.00元，期限5年的中期票据。该等票据为固定利率，票面利率均为4.28%。于每年支付利息，到期还本。上述票据于本年转入一年内到期的非流动负债(附注五、34)。

本公司于2011年5月23日发行总额为人民币2,350,000,000.00元，期限10年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为5.30%，每年付息，相关发行费用为人民币25,156,495.00元。

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

本集团于2011年10月27日发行总额为人民币400,000,000.00元，期限3年的公司债券。该债券为固定利率，票面利率为5.80%，每半年付息，相关发行费用为人民币6,700,000.00元。上述债券于本年转入一年内到期的非流动负债(附注五、34)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 长期应付款

	2013年	2012年
中期票据发行费	-	130,350.00
融资租赁(注)	<u>12,666,979.84</u>	<u>-</u>
	<u>12,666,979.84</u>	<u>130,350.00</u>

注：本年本集团与大连装备融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租入干货集装箱1,000套，起租日为2013年10月30日，租赁期限为57个月，租金按月支付。于2013年12月31日，本集团应付融资租赁租金为人民币18,366,623.92元，未确认融资费用为人民币2,694,418.84元。其中，将于一年内到期的应付融资租赁租金为人民币4,007,076.92元，将于一年内摊销的未确认融资费用为人民币1,001,851.68元(附注五、34)。

于2013年12月31日，最低租赁付款额及其现值如下：

	最低租赁付款额 2013年	最低租赁付款额现值 2013年
融资租赁应付款项：		
1年内到期(含1年)	4,007,076.92	3,005,225.24
1到2年内到期(含2年)	4,007,076.92	3,222,473.20
<u>2到5年内到期(含5年)</u>	<u>10,352,470.08</u>	<u>9,444,506.64</u>
<u>最低租赁付款额合计</u>	<u>18,366,623.92</u>	<u>15,672,205.08</u>
未确认融资费用	(2,694,418.84)	
<u>最低租赁付款额净值</u>	<u>15,672,205.08</u>	
计入流动负债金额：		
<u>一年内到期的长期应付款(附注五、34)</u>	<u>(3,005,225.24)</u>	
<u>长期应付款</u>	<u>12,666,979.84</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 其他非流动负债

	2013年	2012年
作业包干费	100,243,942.00	-
递延收益(注)	<u>597,573,954.11</u>	<u>633,098,324.44</u>
合计	<u>697,817,896.11</u>	<u>633,098,324.44</u>
注：递延收益包括：		
与资产相关的政府补助		
搬迁补助 (1)	559,344,845.63	593,850,029.68
建造船舶 (2)	5,248,533.80	6,039,751.40
设备改造 (3)	2,537,076.86	2,786,374.54
其他	885,995.63	308,666.63
与收益相关的政府补助		
经营补助 (4)	<u>29,557,502.19</u>	<u>30,113,502.19</u>
	<u>597,573,954.11</u>	<u>633,098,324.44</u>

- (1) 本集团收到的与码头搬迁有关的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头的预计可使用寿命分期计入损益表。
- (2) 本集团收到的与建造船舶有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入损益表。
- (3) 本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入损益表。
- (4) 本集团子公司收到的与经营有关的政府补助，该金额于该子公司经营期内分期计入损益表。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 其他非流动负债(续)

于2013年12月31日, 涉及政府补助的负债项目如下:

	年初余额	本年新增	本年计入 营业外收入	年末余额	与资产/ 收益相关
搬迁补助	593,850,029.68	-	34,505,184.05	559,344,845.63	与资产相关
建造船舶	6,039,751.40	-	791,217.60	5,248,533.80	与资产相关
设备改造	2,786,374.54	-	249,297.68	2,537,076.86	与资产相关
其他	308,666.63	650,000.00	72,671.00	885,995.63	与资产相关
经营补贴	<u>30,113,502.19</u>	<u>5,200,000.00</u>	<u>5,756,000.00</u>	<u>29,557,502.19</u>	与收益相关
	<u>633,098,324.44</u>	<u>5,850,000.00</u>	<u>41,374,370.33</u>	<u>597,573,954.11</u>	

于2012年12月31日, 涉及政府补助的负债项目如下:

	年初余额	本年新增	本年计入 营业外收入	年末余额	与资产/ 收益相关
搬迁补助	628,355,213.73	-	34,505,184.05	593,850,029.68	与资产相关
建造船舶	6,830,969.00	-	791,217.60	6,039,751.40	与资产相关
设备改造	1,952,339.22	1,000,000.00	165,964.68	2,786,374.54	与资产相关
其他	250,000.00	80,000.00	21,333.37	308,666.63	与资产相关
经营补贴	<u>19,357,502.19</u>	<u>10,756,000.00</u>	<u>-</u>	<u>30,113,502.19</u>	与收益相关
	<u>656,746,024.14</u>	<u>11,836,000.00</u>	<u>35,483,699.70</u>	<u>633,098,324.44</u>	



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 股本

2013年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>					
1.国家持股	2,554,995,000	-	(2,554,995,000)	(2,554,995,000)	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>2,554,995,000</u>	<u>-</u>	<u>(2,554,995,000)</u>	<u>(2,554,995,000)</u>	<u>-</u>
<b>二、无限售条件流通股</b>					
1.国家持股	-	-	2,554,995,000	2,554,995,000	2,554,995,000
2.人民币普通股	808,405,000	-	-	-	808,405,000
3.境外上市的外资股(注)	<u>1,062,600,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,062,600,000</u>
无限售条件流通股合计	<u>1,871,005,000</u>	<u>-</u>	<u>2,554,995,000</u>	<u>2,554,995,000</u>	<u>4,426,000,000</u>
股份总数	<u>4,426,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,426,000,000</u>

2012年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>					
1.国家持股	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>2,554,995,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,554,995,000</u>
<b>二、无限售条件流通股</b>					
1.人民币普通股	808,405,000	-	-	-	808,405,000
2.境外上市的外资股(注)	<u>1,062,600,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,062,600,000</u>
无限售条件流通股合计	<u>1,871,005,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,871,005,000</u>
股份总数	<u>4,426,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,426,000,000</u>

注：于2013年12月31日，境外上市的外资股中有53,000,000股为大连港集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有(2012年12月31日：53,000,000股)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 资本公积

2013年

	年初数	本年转入	本年转出	年末数
股本溢价	6,103,613,277.83	-	-	6,103,613,277.83
可供出售金融资产				
公允价值变动(注1)	(5,483,063.31)	6,472,062.42	5,942,125.50	6,931,124.61
专项储备(注2)	1,282,278.89	4,272,969.21	-	5,555,248.10
其他	97,730.59	-	-	97,730.59
	<u>6,099,510,224.00</u>	<u>10,745,031.63</u>	<u>5,942,125.50</u>	<u>6,116,197,381.13</u>

2012年

	年初数	本年转入	本年转出	年末数
股本溢价	6,103,901,654.75	-	(288,376.92)	6,103,613,277.83
可供出售金融资产				
公允价值变动	(6,907,694.26)	1,424,630.95	-	(5,483,063.31)
专项储备	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89
其他	97,730.59	-	-	97,730.59
	<u>6,097,091,691.08</u>	<u>2,706,909.84</u>	<u>(288,376.92)</u>	<u>6,099,510,224.00</u>

注1： 本集团本年将A股上市权益证券投资自可供出售金融资产转入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算，于转出时将该部分股票以前年度确认的累计公允价值变动损失人民币5,942,125.50元从资本公积转出至公允价值变动损益。

本集团持有的剩余可供出售金融资产本年公允价值变动收益使资本公积增加人民币6,472,062.42元。

注2： 该专项储备主要为本集团投资的合营和联营公司本年提取的专项储备。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

41. 盈余公积

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	469,232,353.83	63,210,527.08	-	532,442,880.91
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>470,205,888.20</u>	<u>63,210,527.08</u>	<u>-</u>	<u>533,416,415.28</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	410,249,919.87	58,982,433.96	-	469,232,353.83
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>411,223,454.24</u>	<u>58,982,433.96</u>	<u>-</u>	<u>470,205,888.20</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

42. 专项储备

2013年

	年初数	本年提取	本年使用	年末数
安全生产费	<u>2,653,944.19</u>	<u>27,466,979.00</u>	<u>(20,592,087.73)</u>	<u>9,528,835.46</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 专项储备(续)

2012年

	年初数	本年提取	本年使用	年末数
安全生产费	-	<u>6,683,686.15</u>	<u>(4,029,741.96)</u>	<u>2,653,944.19</u>

本集团根据财政部与国家安全生产监督管理总局联合下发的《关于印发<企业生产安全费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)自2012年起计提安全生产费。

43. 未分配利润

	2013年	2012年
上年年末未分配利润	1,940,095,861.84	1,664,362,022.29
追溯调整和重述(附注二、2)	<u>16,638,347.50</u>	<u>19,194,779.35</u>
追溯调整和重述后年初未分配利润	1,956,734,209.34	1,683,556,801.64
归属于母公司股东的净利润	682,582,626.15	600,089,816.53
减：提取法定盈余公积	63,210,527.08	58,982,433.96
应付普通股现金股利(注)	221,300,000.00	265,560,000.00
子公司提取职工奖福基金	<u>2,677,000.51</u>	<u>2,369,974.87</u>
年末未分配利润	<u>2,352,129,307.90</u>	<u>1,956,734,209.34</u>

追溯调整和重述：2013年，根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润人民币16,638,347.50元(2012年：人民币19,194,779.35元)。

注：根据2013年6月28日召开的本公司股东大会批准，以本公司已发行之股份4,426,000,000股(2012年：4,426,000,000股)为基础，每10股派送现金股利人民币0.5元(2012年：人民币0.6元)(含税)。该股利已于2013年年中发放，并在本年财务报表中反映。

根据2014年3月27日董事会决议(附注九、2)，本公司董事会提议向全体股东派发现金股利，每10股人民币0.6元(含税)，按已发行股份4,426,000,000股计算，拟派发现金股利共计人民币265,560,000.00元，上述提议尚待股东大会批准。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业收入及成本

营业收入，即本集团的营业额，代表本集团年度内扣除退货和贸易折扣后已销售货物的发票净值；所提供服务的价值；已收和应收的租赁收入总额。

营业收入列示如下：

	2013年	2012年
主营业务收入	6,531,282,679.60	4,289,169,933.24
其他业务收入	<u>450,697,538.32</u>	<u>355,389,061.59</u>
	<u>6,981,980,217.92</u>	<u>4,644,558,994.83</u>

营业成本列示如下：

	2013年	2012年
主营业务成本	5,078,016,138.02	2,750,785,664.88
其他业务成本	<u>316,386,648.11</u>	<u>305,903,764.68</u>
	<u>5,394,402,786.13</u>	<u>3,056,689,429.56</u>

分行业信息如下：

	2013年		2012年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头及相关物流业务	1,106,303,244.86	567,238,372.15	997,182,728.75	532,417,100.35
集装箱码头及相关物流业务	1,310,854,527.58	965,897,977.96	1,102,164,370.80	761,456,028.82
客运码头及相关物流业务	131,045,100.66	93,727,340.57	131,596,278.98	83,476,685.82
汽车码头及相关物流、贸易业务	743,873,692.76	718,037,398.09	30,104,988.63	18,410,902.15
矿石码头及相关物流业务	295,685,178.43	183,763,197.07	294,272,735.55	189,502,478.23
散粮码头及相关物流、贸易业务	1,890,389,292.21	1,706,340,625.66	723,526,990.34	536,515,874.54
杂货码头及相关物流、贸易业务	423,953,353.23	429,272,038.60	335,990,523.40	297,335,295.48
港口增值及支持业务	966,774,701.13	669,632,790.03	890,756,178.33	585,263,835.34
未分配项目	<u>113,101,127.06</u>	<u>60,493,046.00</u>	<u>138,964,200.05</u>	<u>52,311,228.83</u>
	<u>6,981,980,217.92</u>	<u>5,394,402,786.13</u>	<u>4,644,558,994.83</u>	<u>3,056,689,429.56</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业收入及成本(续)

2013年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
辽源吉粮油脂有限公司	662,034,999.81	9.48
中国石油天然气股份有限公司(注)	438,899,398.86	6.29
吉粮(四平)红嘴油脂有限公司	419,753,150.35	6.01
大连西太平洋石油化工有限公司	247,789,485.01	3.55
大连泰和盛国际贸易有限公司	<u>204,793,008.05</u>	<u>2.93</u>
	<u>1,973,270,042.08</u>	<u>28.26</u>

2012年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司(注)	430,409,203.63	9.27
中粮粮油有限公司	258,105,184.56	5.56
大连西太平洋石油化工有限公司	246,321,007.45	5.30
中国大连外轮代理有限公司	174,395,881.58	3.75
大连港湾集装箱码头有限公司	<u>157,975,232.03</u>	<u>3.40</u>
	<u>1,267,206,509.25</u>	<u>27.28</u>

注: 包括已知受该客户控制下的所有主体。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 营业收入及成本(续)

营业收入按类型列示如下:

	2013年	2012年
装卸收入	1,876,641,202.48	1,773,464,794.99
运输收入	606,783,597.85	655,590,132.62
堆存收入	601,588,371.47	512,650,804.21
港务管理收入	202,647,685.17	190,502,299.59
租赁收入	401,885,459.60	312,304,250.96
代理收入	221,335,078.20	58,764,896.54
理货收入	60,206,752.11	60,932,463.95
电费收入	131,101,191.05	96,525,759.10
工程施工及监理收入	154,975,775.49	139,680,990.42
信息服务收入	73,802,977.15	63,164,871.71
商品贸易收入	2,329,856,575.38	380,738,935.73
产品销售收入	72,749,278.95	159,968,560.67
其他	<u>248,406,273.02</u>	<u>240,270,234.34</u>
	<u>6,981,980,217.92</u>	<u>4,644,558,994.83</u>

45. 营业税金及附加

	2013年	2012年
营业税	108,647,298.54	155,558,419.18
城市维护建设税及教育费附加	18,527,408.81	19,061,602.20
土地增值税	<u>13,096,363.77</u>	<u>15,960,586.43</u>
	<u>140,271,071.12</u>	<u>190,580,607.81</u>

营业税金及附加的计缴标准参见附注三、税项。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 管理费用

	2013年	2012年
职工薪酬	333,803,003.78	297,342,757.89
折旧及摊销	40,720,226.39	42,816,282.55
税金	21,150,688.27	20,572,994.13
办公费	7,286,964.43	7,447,006.18
中介费	9,962,242.98	9,940,332.21
租赁费	18,376,187.38	15,035,178.49
财产保险费	8,889,948.78	8,690,125.54
其他	<u>118,174,247.66</u>	<u>89,551,360.20</u>
	<u>558,363,509.67</u>	<u>491,396,037.19</u>

上述管理费用中包括本公司及子公司支付给审计师的酬金人民币5,022,856.00元(2012年度:人民币5,026,910.40元)。

47. 财务费用

	2013年	2012年
利息支出	577,452,339.77	672,534,755.64
其中: 5年内须全部偿还银行贷款 及其他贷款的利息	451,284,607.11	385,666,550.94
其他利息支出	125,980,679.25	286,868,204.70
融资租赁期间的融资费用	187,053.41	-
减: 利息收入	33,613,909.80	42,675,987.23
减: 利息资本化	134,663,381.06	256,001,476.58
汇兑(收益)/损失	(10,736,122.11)	1,356,537.94
其他	<u>3,323,719.30</u>	<u>2,097,889.84</u>
	<u>401,762,646.10</u>	<u>377,311,719.61</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 公允价值变动损失

	2013年	2012年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,621,030.01	-

49. 投资收益

	2013年	2012年
权益法核算的长期股权投资收益	102,513,424.53	74,140,007.96
处置长期股权投资产生的投资收益/(损失)	806,926.52	(47,647.81)
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	678,950.93	1,754,695.36
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	115,218.00	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	119,981.52	1,004,416.80
委托投资取得的投资收益	86,497,145.59	94,022,277.40
多次交易分步实现合并产生的投资损失	(1,678,950.75)	-
	<u>189,052,696.34</u>	<u>170,873,749.71</u>

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额比例最高的前五家投资单位如下：

被投资单位	2013年	2012年	增减变动原因
中石油大连液化天然气有限公司	45,583,294.91	22,713,562.26	业绩波动
大连港集团财务有限公司	34,230,094.20	16,379,200.54	业绩波动
大连港中石油国际码头有限公司	19,522,421.95	12,625,079.67	业绩波动
大连港湾液体储罐码头有限公司	17,242,025.86	21,074,399.92	业绩波动
大连毅都冷链有限公司	15,400,345.48	10,528,005.73	业绩波动
	<u>131,978,182.40</u>	<u>83,320,248.12</u>	

于2013年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

于2013年，本集团的投资收益中来自上市投资损失为人民币263,241.22元(2012年：人民币1,865,806.65元)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

50. 营业外收入

	2013年	2012年
非流动资产处置利得	100,369,519.77	302,042.98
其中：固定资产处置利得	100,369,519.77	302,042.98
政府补助	253,674,520.33	214,281,851.67
收购股权产生的负商誉	250,000.00	-
违约金	8,554,750.00	-
其他	6,427,601.77	3,688,885.03
	<u>369,276,391.87</u>	<u>218,272,779.68</u>

计入当期损益的政府补助如下：

	2013年	2012年	与资产/收益相关
财政补贴(注1)	200,397,000.00	175,902,700.00	与收益相关
搬迁补助	34,505,184.05	34,505,184.05	与资产相关
建造船舶	791,217.60	791,217.60	与资产相关
设备改造	249,297.68	165,964.68	与资产相关
经营补贴(注2)	5,756,000.00	-	与收益相关
流转税返还	691,050.00	1,608,299.13	与收益相关
其他	11,284,771.00	1,308,486.21	与收益相关
	<u>253,674,520.33</u>	<u>214,281,851.67</u>	

注1：根据大连市政府于2011年8月颁布的《大连市人民政府关于促进大连港口集装箱业务加快发展的意见》(大政发[2011]61号)、2011年9月大连市港口与口岸局与大连市财政局联合下发的《关于促进大连港口集装箱加快发展补贴资金发放的实施细则的通知》(大港口发[2011]147号)以及大连市财政局于2012年下发的《关于下达2011年鼓励和发展集装箱补助资金的通知》(大财指企[2012]1013号)及《关于市港口局拟调整集装箱补贴政策的处理意见》(大财指企[2012]962号)，本集团于2013年确认政府补贴收入人民币200,397,000.00元(2012年：人民币175,902,700.00元)。上述政府补贴于2013年收到人民币59,498,700.00元，剩余款项预计于2014年收回。

注2：本集团子公司收到的与经营有关的政府补助，该金额于该子公司经营期内分期计入损益表。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

51. 营业外支出

	2013年	2012年
非流动资产处置损失	10,299,842.98	8,316,946.61
其中：固定资产处置损失	10,299,842.98	8,316,946.61
其他	<u>2,007,178.14</u>	<u>1,680,416.57</u>
	<u>12,307,021.12</u>	<u>9,997,363.18</u>

52. 利润总额

本集团按照性质分类的成本费用如下：

	2013年	2012年
商品销售成本	2,342,986,145.38	457,159,353.13
人工成本	1,306,868,653.21	1,180,682,352.33
折旧及摊销	703,464,647.58	608,565,282.42
燃料	302,083,786.87	298,118,968.38
电费	154,722,778.75	154,498,490.13
材料费	108,845,566.37	105,849,879.07
修理费	<u>87,545,279.53</u>	<u>86,803,778.17</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 所得税费用

	2013年	2012年
当期所得税费用	247,213,418.76	225,357,720.58
递延所得税费用	<u>(3,298,089.83)</u>	<u>(3,639,143.85)</u>
	<u>243,915,328.93</u>	<u>221,718,576.73</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2013年	2012年
利润总额	1,025,888,960.13	906,481,629.66
按法定税率计算的所得税费用(注)	256,472,240.03	226,620,407.42
境内子公司适用不同税率的影响	(3,029,788.49)	(1,318,953.97)
境外子公司适用不同税率的影响	3,981,170.67	4,531,108.76
对以前期间当期所得税的调整	(1,440,280.52)	(126,048.42)
无须纳税的收入	(8,702,730.94)	(8,936,670.49)
投资收益	(25,798,093.87)	(18,912,859.34)
不可抵扣的费用	9,773,204.65	6,091,829.29
利用以前年度可抵扣亏损	(686,197.04)	(643,700.35)
未确认的可抵扣亏损	<u>13,345,804.44</u>	<u>14,413,463.83</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>243,915,328.93</u>	<u>221,718,576.73</u>

注： 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

54. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	2013年	2012年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>682,582,626.15</u>	<u>600,089,816.53</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>4,426,000,000.00</u>

55. 其他综合收益

	2013年	2012年
<u>可供出售金融资产公允价值变动形成的</u>		
<u>利得或损失</u>		
计入其他综合收益	6,472,062.42	(909,894.92)
减：原计入其他综合收益、当期转出		
计入当期损益	(5,942,125.50)	(1,951,898.62)
所得税影响	<u>-</u>	<u>(382,627.25)</u>
	<u>12,414,187.92</u>	<u>1,424,630.95</u>
<u>外币报表折算差额</u>		
计入其他综合收益	<u>(1,985,400.42)</u>	<u>(1,469,001.62)</u>
	<u>10,428,787.50</u>	<u>(44,370.67)</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表项目注释

	2013年	2012年
收到的其他与经营活动有关的现金		
收到的政府补助	253,834,050.00	194,573,152.84
收到银行存款利息收入	30,385,121.82	50,331,422.66
其他	<u>8,398,011.77</u>	<u>3,688,885.03</u>
	<u>292,617,183.59</u>	<u>248,593,460.53</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
租赁费	18,376,187.38	15,035,178.49
中介费	11,377,314.28	9,940,332.21
保险费	8,889,948.78	8,690,125.54
燃料费	4,895,401.49	7,402,757.20
办公费	7,286,964.43	7,447,006.18
水电费	3,569,638.56	3,372,971.00
差旅费	5,852,733.66	5,906,858.19
修理费	6,181,683.62	6,065,112.58
通勤费	3,810,066.15	3,544,820.85
通讯费	1,767,787.26	1,758,205.83
银行手续费	3,509,207.97	1,655,320.48
材料费	1,385,932.37	1,789,246.12
科技研究与开发	5,407,465.00	1,078,887.50
代付补贴款	22,919,900.00	44,764,824.00
其他代付款项	25,394,503.15	30,454,157.20
其他	<u>71,507,247.95</u>	<u>59,864,548.51</u>
	<u>202,131,982.05</u>	<u>208,770,351.88</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 现金流量表项目注释(续)

	2013年	2012年
收到的其他与筹资活动有关的现金		
收到与资产相关的政府补助	<u>18,650,000.00</u>	<u>1,080,000.00</u>
支付的其他与筹资活动有关的现金		
支付中期票据发行费	3,836,413.56	3,905,350.00
支付公司债券发行费	-	760,000.00
支付关联公司存款	-	<u>47,194,385.05</u>
	<u>3,836,413.56</u>	<u>51,859,735.05</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

57. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2013年	2012年
净利润	781,973,631.20	684,763,052.93
加: 资产减值准备	344,918.29	1,169,487.21
固定资产折旧	642,961,220.58	596,306,971.56
无形资产摊销	39,903,766.84	43,461,806.51
投资性房地产折旧	17,770,346.15	16,884,924.90
长期待摊费用摊销	2,829,314.01	3,356,488.17
递延收益变动	(41,374,370.33)	(35,483,699.70)
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的(收益)/损失	(90,069,676.79)	8,014,903.63
财务费用	432,052,836.60	417,889,817.00
委托贷款利息收入	(1,832,263.52)	(818,577.64)
投资收益	(189,052,696.34)	(170,873,749.71)
收购股权产生的负商誉	(250,000.00)	-
公允价值变动损失	6,621,030.01	-
递延所得税资产增加	(1,101,376.53)	(2,019,075.15)
递延所得税负债减少	(1,565,788.83)	(1,620,068.70)
存货的增加	(283,190,630.44)	(42,020,361.00)
专项储备的增加	8,459,782.96	3,088,458.17
经营性应收项目的增加	(90,643,475.54)	(248,717,212.43)
经营性应付项目的增加	379,879,728.95	31,441,109.46
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,613,716,297.27</u>	<u>1,304,824,275.21</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

57. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

	2013年	2012年
不涉及现金的重大筹资活动:		
融资租入固定资产	<u>16,883,832.80</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物净变动:		
现金及现金等价物的年末余额	2,173,924,914.82	2,494,472,560.75
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>2,494,472,560.75</u>	<u>2,230,657,276.32</u>
现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>(320,547,645.93)</u>	<u>263,815,284.43</u>

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位的信息

取得子公司及其他营业单位的信息

	2013年	2012年
取得子公司及其他营业单位的价格	10,315,900.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金和现金等价物	10,148,696.29	-
减: 取得子公司及其他营业单位持 有的现金和现金等价物	<u>4,222,307.02</u>	<u>-</u>
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	<u>5,926,389.27</u>	<u>-</u>
取得子公司的净资产	21,131,800.00	-
流动资产	9,138,490.03	-
非流动资产	12,423,355.93	-
流动负债	<u>430,045.96</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

57. 现金流量表项目注释(续)

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位的信息(续)

处置子公司及其他营业单位的信息

	2013年	2012年
处置子公司及其他营业单位的价格	597,614,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金和现金等价物	597,614,200.00	280,428.83
减：处置子公司及其他营业单位持 有的现金和现金等价物	<u>11,911,766.88</u>	<u>546,794.43</u>
处置子公司及其他营业单位收到 /(支付)的现金净额	<u>585,702,433.12</u>	<u>(266,365.60)</u>
处置子公司的净资产	535,100,000.00	546,794.43
流动资产	15,279,505.68	546,794.43
非流动资产	1,584,540,051.30	-
流动负债	1,003,019,556.98	-
非流动负债	<u>61,700,000.00</u>	<u>-</u>

(3) 现金及现金等价物

	2013年	2012年
现金	108,478.70	122,167.37
其中：库存现金	108,478.70	122,167.37
可随时用于支付的银行存款	2,172,093,044.77	2,479,233,801.13
可随时用于支付的其他货币资金	<u>1,723,391.35</u>	<u>15,116,592.25</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>2,173,924,914.82</u>	<u>2,494,472,560.75</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易

1. 母公司

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码
大连港集团	国有独资	大连	惠凯	港口业务	40亿元	54.42	54.42	11842055-3

本公司的母公司及最终控制方均为大连港集团。

于本报告期内，母公司注册资本无变化。

2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、12。

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 六、 关联方关系及其交易(续)

#### 4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
大连港机械有限公司	母公司的子公司	11841433-X
大连港保安服务公司	母公司的子公司	24236458-7
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司	60480207-1
大连海港大厦	母公司的子公司	24168740-5
大连港东旺汽车修配厂	母公司的子公司	24166772-X
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的子公司	75156903-8
瓦房店太平湾港有限公司	母公司的子公司	55499914-3
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的子公司	06444488-2
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司	11837932-7
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的子公司	06441290-1
大连万峰置业有限公司	母公司的子公司	05808242-4
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的子公司	58805416-4
大连港置地有限公司	母公司的子公司	71135122-9
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的子公司	66921189-7
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的子公司	05809374-8
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司	55259470-8
丹东海洋红投资开发有限公司	母公司的子公司	56462822-3
庄河北黄海港口投资开发有限公司	母公司的子公司	56552286-9
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司	79202273-3
大连龙港船务有限公司	母公司的子公司	24167860-5
大连港石化有限公司	母公司的子公司	74094577-1
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的子公司	11837238-7
大连装备融资租赁有限公司	母公司的子公司	59442846-8
大连港湾工程有限公司	母公司的子公司	11843148-X
大连中油海港石油销售有限公司	母公司的联营企业	69603539-0
大连港实业有限公司	母公司的联营企业	24124937-6
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营企业	11868471-9
大连港锅炉安装有限公司	母公司的联营企业	24168462-6
大连港物业管理有限公司	母公司的联营企业	24238883-7
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营企业	24107508-9
大连港埠机电有限公司	母公司的联营企业	24183221-1
大连港实业有限公司新港加油站	母公司的联营企业	75990360-0
大连港万鹏基础工程有限公司	母公司的联营企业	75991518-5
大连水产品交易市场有限公司	母公司的联营企业	79691219-4
大连中信海港投资有限公司	母公司的联营企业	55060128-1
大连中油船用燃料运销有限责任公司	母公司的联营企业	74788099-0
大连港实绿化工务有限公司	母公司的联营企业	67405219-X
大连港地产集团有限公司	母公司的联营企业	24123702-5
大连中信海港投资有限公司	母公司的联营企业	55060128-1
大连港口设计研究院有限公司	母公司的联营企业	E5761614-X
大连港日兴园林绿化工程有限公司	母公司的联营企业	75158191-8

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

	商品或 服务类型(注)	2013年	2012年
购买商品和接受劳务			
<u>与母公司交易</u>			
大连港集团	综合服务	11,710,937.28	14,549,600.27
<u>与合营、联营企业交易</u>			
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	1,685,764.25	1,896,053.61
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	483,798.20	-
辽宁电子口岸有限公司	综合服务	424,528.30	-
大连港盛招标代理有限公司	代理服务	326,692.24	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	262,639.22	211,720.00
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	243,364.80	200,649.60
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	200,000.00	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	综合服务	149,900.00	-
大连港集团财务有限公司	结算服务	123,500.00	108,832.87
大连汽车码头有限公司	综合服务	25,200.00	64,335.88
大连集龙物流有限公司	综合服务	-	171,808.36
		<u>3,925,387.01</u>	<u>2,653,400.32</u>
<u>与其他关联公司交易</u>			
大连中油海港石油销售有限公司	采购服务	51,511,931.65	87,047,292.10
大连港实业有限公司	维修及劳务	24,686,509.85	27,028,714.36
大连港机械有限公司	维修及劳务	9,330,932.94	13,610,643.01
大连港保安服务公司	安保服务	1,612,847.00	2,485,365.00
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	1,558,281.51	824,839.42
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,258,210.91	989,026.11
大连港锅炉安装有限公司	维修服务	753,932.16	2,447,431.03
大连港实业绿化工程有限公司	综合服务	730,508.61	864,233.99
大连港湾工程有限公司	维修服务	720,224.09	377,983.64
大连海港大厦	综合服务	360,755.90	45,801.22
大连港物业管理有限公司	综合服务	283,980.66	313,241.72
大连救生筏检验有限公司	维修服务	182,767.56	47,686.00
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	53,625.16	63,394.38
大连港埠机电有限公司	维修服务	28,301.89	100,000.00
大连港实业有限公司新港加油站	采购服务	22,872.11	1,113,765.55
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	600.00	-
大连港万鹏基础工程有限公司	综合服务	-	1,936,572.00
		<u>93,096,282.00</u>	<u>139,295,989.53</u>
		<u>108,732,606.29</u>	<u>156,498,990.12</u>

本集团向关联方购买商品和接受劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

	商品或 服务类型(注)	2013年	2012年
销售商品和提供劳务			
<u>与母公司交易</u>			
大连港集团	综合服务	21,613,466.05	30,390,039.25
<u>与合营、联营企业交易</u>			
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	37,962,386.26	54,444,795.08
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	36,056,881.74	47,779,657.54
大连长兴岛港口有限公司	工程施工服务	11,977,640.20	6,664,179.55
太仓兴港拖轮有限公司	运输收入	11,469,453.21	11,342,381.00
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	6,333,060.24	11,727,995.00
大连中油码头管理有限公司	综合服务	5,576,900.11	9,001,969.66
大连北方油品储运有限公司	工程施工服务	5,270,080.82	1,970,421.00
大连汽车码头有限公司	工程施工服务	3,755,877.29	2,325,849.78
大连毅都冷链有限公司	综合服务	3,721,944.88	1,061,265.41
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	2,484,448.09	3,106,282.33
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	2,212,836.10	6,057,272.12
大连集海物流有限公司	综合服务	2,180,574.72	2,224,170.64
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	1,965,687.85	400,255.79
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,204,085.49	1,659,398.60
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	1,021,626.23	1,022,320.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	916,235.18	1,138,005.63
大连港盛招标代理有限公司	综合服务	582,524.27	-
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	458,377.90	3,137,139.10
大连集龙物流有限公司	综合服务	412,260.01	1,482,124.72
大连中联理货有限公司	综合服务	210,054.22	26,545.44
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	165,596.75	-
晶伟有限公司	综合服务	135,208.25	-
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	100,898.66	657,418.45
中外运东车航运有限公司	综合服务	99,633.27	-
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	38,235.31	26,807.76
大连港集团财务有限公司	综合服务	25,822.45	137,508.63
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	5,400.00	3,980,232.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	4,687.77	4,719.13
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	1,358.36	1,342.32
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	-	794,595.22
大连普集仓储设施有限公司	通讯服务	-	706,461.60
辽宁电子口岸有限公司	综合服务	-	300,000.00
		<u>136,349,775.63</u>	<u>173,181,113.50</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

销售商品和提供劳务(续)	商品或服务类型(注)	2013年	2012年
<u>与其他关联方交易</u>			
瓦房店太平湾港有限公司	工程监理	17,782,641.70	10,951.00
大连港埠机电有限公司	工程施工	8,786,431.30	700,430.15
大连港北岸投资开发有限公司	通讯服务	1,819,063.19	-
大连港湾工程有限公司	通讯服务	1,673,819.25	177,384.58
大连水产品交易市场有限公司	综合服务	1,466,207.28	3,966,596.20
大连港万通物流有限公司	综合服务	1,261,392.59	328,994.50
大连宏誉大厦有限公司	通讯服务	1,162,362.04	212,992.39
大连港实业有限公司	通讯服务	1,020,351.39	260,235.06
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	967,931.60	985,269.38
大连中信海港投资有限公司	综合服务	900,675.28	-
大连太平湾阳光置业有限公司	工程监理	642,657.55	-
大连中油船用燃料运销有限公司	综合服务	460,743.79	785,155.94
大连万峰置业有限公司	信息服务	349,951.81	-
大连港机械有限公司	通讯服务	275,146.85	619,992.47
大连海港大厦	通讯服务	256,254.55	1,203,335.42
大连港新港建筑工程有限公司	通讯服务	60,519.00	-
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	综合服务	32,432.79	127,358.97
大连港置地有限公司	通讯服务	32,167.04	75,189.69
大连港实绿化工程有限公司	通讯服务	16,305.93	16,095.93
大连港地产集团有限公司	通讯服务	15,600.00	15,600.00
大连创意产业项目发展有限公司	通讯服务	9,137.64	706,962.82
大连太平湾投资发展有限公司	通讯服务	8,100.00	-
大连港物业管理有限公司	通讯服务	7,855.00	11,910.00
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	综合服务	6,606.44	3,900.00
大连港锅炉安装有限公司	通讯服务	6,275.00	5,560.00
丹东海洋红投资开发有限公司	综合服务	-	495,600.00
庄河北黄海港口投资开发有限公司	综合服务	-	209,866.32
		<u>39,020,629.01</u>	<u>10,919,380.82</u>
		<u>196,983,870.69</u>	<u>214,490,533.57</u>

本集团向关联方销售商品和提供劳务是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

注： 综合服务包括提供装卸、堆存、代理、理货、信息、集装箱辅助业务、设备技术维护及提供水电等服务。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁

经营租出资产

2013年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁收入
大连港湾集装箱码头有限公司	港务设施	2005.5.30	2019.12.31	82,390,000.00
大连中油码头管理有限公司	泊位及配套设施	2013.1.1	2013.12.31	61,952,145.29
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位及堆场	2013.1.1	2013.12.31	53,500,000.00
大连集龙物流有限公司	库场设施	2011.8.1	2020.3.31	4,519,743.11
大连港实业有限公司	车辆	2013.1.1	2013.12.31	1,511,903.33
大连毅都冷链有限公司	装卸机械	2013.1.1	2013.12.31	1,096,702.10
大连集海物流有限公司	场地	2013.1.1	2013.12.31	736,000.00
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	2013.1.1	2013.12.31	313,792.85
大连北方油品储运有限公司	港务设施	2013.1.1	2013.12.31	222,500.00
大连港实业有限公司	车辆	2013.1.1	2014.12.31	214,458.00
辽宁集铁国际物流有限公司	设备	2013.1.1	2013.12.31	203,926.36
大连长兴岛港口有限公司	装卸机械	2013.6.14	2013.12.14	180,000.00
大连国际集装箱码头有限公司	网络设备	2013.1.1	2013.12.31	98,823.92
大连港机械有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	73,668.00
大连港万通物流有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	72,003.60
辽宁集铁国际物流有限公司	设备	2013.1.1	2013.2.28	50,000.00
大连港湾集装箱码头有限公司	服务器	2013.1.1	2013.12.31	30,656.41
大连万通荣海船务有限公司	房屋	2013.11.1	2014.12.31	25,000.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	服务器	2013.1.1	2013.12.31	15,966.28
				<u>207,207,289.25</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁(续)

经营租出资产(续)

2012年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁收入
大连港湾集装箱码头有限公司	港务设施	2005.5.30	2019.12.31	82,390,000.00
大连中油码头管理有限公司	泊位及配套设施	2012.1.1	2012.12.31	60,271,020.09
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位及堆场	2012.1.1	2012.12.31	35,860,000.00
大连集龙物流有限公司	库场设施	2011.8.1	2020.3.31	4,916,321.08
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	2012.1.1	2012.12.31	1,050,000.93
大连港实业有限公司	汽车	2012.6.1	2013.5.31	763,897.89
大连集海物流有限公司	库场设施	2012.1.1	2012.12.31	736,000.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	400,000.00
大连毅都冷链有限公司	机器设备	2012.1.1	2012.12.31	381,024.72
大连国际集装箱码头有限公司	其他	2012.1.1	2012.12.31	158,685.20
大连水产品交易市场有限公司	港务设施	2012.1.1	2012.12.31	75,000.00
大连港万通物流有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	51,406.60
大连普集仓储设施有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	33,720.00
大连港机械有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	15,000.00
				<u>187,102,076.51</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁(续)

经营租入资产

2013年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁支出
大连港中石油国际码头有限公司	泊位	2013.1.1	2013.12.31	91,250,000.00
大连港集团	土地使用权	2013.1.1	2013.12.31	24,413,981.34
大连港集团	房屋	2013.1.1	2013.12.31	3,539,923.34
大连港集团	岛堤	2007.1.1	2032.12.31	3,520,000.00
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	3,108,377.90
大连海港大厦	房屋	2013.1.1	2013.12.31	2,929,343.70
大连中油码头管理有限公司	油罐	2013.1.1	2013.7.31	2,555,000.00
大连港湾集装箱码头有限公司	场地	2013.1.1	2013.12.31	2,320,348.00
大连国际集装箱码头有限公司	场地	2013.1.1	2013.12.31	2,098,317.93
大连港集团	港务设施	2013.1.1	2031.3.19	1,638,739.00
大连港集团	港务设施	2013.1.1	2013.12.31	1,418,400.00
大连国际集装箱码头有限公司	房屋及设备	2013.1.1	2013.12.31	1,295,837.10
大连港实业有限公司	车辆	2013.1.1	2013.12.31	1,072,068.29
大连宏誉大厦有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	890,357.63
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.8.27	2014.12.31	867,528.03
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.7.1	2013.12.31	867,287.44
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.3.1	2013.12.31	640,375.55
大连港集团	房屋	2013.1.1	2013.6.30	555,768.00
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.6.1	2013.12.31	427,646.00
大连宏誉大厦有限公司	房屋	2013.4.16	2014.4.15	401,094.94
大连集海物流有限公司	场地	2013.1.1	2013.12.31	248,289.48
大连宏誉大厦有限公司	房屋	2013.6.1	2013.12.31	207,966.00
大连港集团	车辆	2013.1.1	2013.12.31	145,937.17
大连港机械有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	76,198.56
大连汽车码头有限公司	房屋	2013.1.1	2013.12.31	56,120.00
大连港集团	土地使用权	2013.11.1	2033.10.31	36,575.73
大连港集团有限公司	库场设施	2013.1.1	2013.12.31	31,300.00
大连港集团有限公司	机器设备	2013.1.1	2013.12.31	19,260.00
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	2013.9.1	2013.12.31	14,257.39
大连港实业有限公司	车辆	2013.1.1	2013.9.30	9,339.90

146,655,638.42

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁(续)

经营租入资产(续)

2012年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁支出
大连港中石油国际码头有限公司	泊位	2012.1.1	2012.12.31	75,120,000.00
大连港集团	房屋及土地	2012.1.1	2012.12.31	21,051,215.40
大连港湾集装箱码头有限公司	库场设施	2012.1.1	2012.12.31	3,577,166.00
大连保税区永德信房地产开发 建设有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	3,312,487.16
大连国际集装箱码头有限公司	库场设施	2012.1.1	2012.12.31	3,109,590.00
大连海港大厦	房屋	2012.1.1	2012.12.31	1,919,667.17
大连港集团	岛堤	2007.1.1	2032.12.31	1,760,000.00
大连普集仓储设施有限公司	库场设施	2012.1.1	2012.12.31	1,655,737.90
大连汽车码头有限公司	库场设施	2012.1.1	2012.12.31	1,071,835.05
大连港集团	泊位配套设施	2007.10.1	2013.12.31	709,200.00
大连宏誉大厦有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	598,017.16
大连港实业有限公司	汽车	2012.1.1	2012.12.31	553,869.00
大连港机械有限公司	房屋	2012.1.1	2012.12.31	151,468.00
大连长兴岛港口有限公司	装卸机械	2012.1.1	2012.12.31	20,400.00
				<u>114,610,652.84</u>

本集团向关联公司出租资产或租赁资产的租金是按本集团与关联方签订的协议条款所执行。

融资租入资产

2013年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁支出
大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱	2013.10.30	2018.7.29	<u>1,670,309.26</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2013年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连港集团	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011年9月26日	2019年3月25日	否

2012年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连港集团	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
大连港集团	2,650,000,000.00	2011年9月26日	2019年3月25日	否

以上关联公司无偿为本集团提供借款担保。

提供关联方担保

2013年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连中铁联合国际 集装箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2013年3月21日	是(注)

2012年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连中铁联合国际 集装箱有限公司	116,000,000.00	2009年7月31日	2017年7月30日	否

本集团无偿为以上关联公司提供借款担保。

注：大连中铁联合国际集装箱有限公司于2013年3月21日提前偿还该笔借款。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2013年	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连港集团财务有限公司	796,000,000.00	5.60%	2013年1月1日	2013年12月31日
大连港集团财务有限公司	100,000,000.00	5.60%	2013年11月29日	2014年5月28日
大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	5.60%	2013年5月13日	2013年11月12日
大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	6.60%	2013年5月7日	2014年5月6日
2012年	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连港集团财务有限公司	250,000,000.00	5.70%	2012年8月10日	2013年8月9日
大连港集团财务有限公司	210,000,000.00	5.70%	2012年12月31日	2013年12月18日
大连港集团财务有限公司	160,000,000.00	6.56%	2012年4月9日	2012年8月24日
大连港集团财务有限公司	150,000,000.00	5.70%	2012年9月20日	2013年9月19日
大连港集团财务有限公司	70,000,000.00	5.60%	2012年7月25日	2012年10月30日
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	6.65%	2012年3月22日	2014年3月21日
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	7.22%	2012年2月17日	2013年2月16日
大连港集团财务有限公司	15,000,000.00	7.22%	2012年4月10日	2013年2月16日
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	5.70%	2012年12月19日	2013年12月18日
大连港集团财务有限公司	10,000,000.00	5.70%	2012年12月28日	2013年12月18日
大连集海物流有限公司	21,000,000.00	4.00%	2012年4月11日	2015年4月10日

资金拆入的利息支出

	2013年	2012年
大连港集团财务有限公司	22,570,469.44	16,059,947.76
大连集海物流有限公司	851,666.65	851,666.65
大连港湾东车物流有限公司	438,167.00	-
	<u>23,860,303.09</u>	<u>16,911,614.41</u>

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借(续)

资金拆出

2013年	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连普集仓储设施有限公司	24,000,000.00	6.00%	2013年7月3日	2014年1月2日
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	6.00%	2013年2月21日	2014年2月20日
辽宁集铁国际物流有限公司	685,000.00	6.00%	2013年4月20日	2014年4月19日
中海港联航运有限公司	13,432,800.00	6.00%	2013年6月28日	2014年6月27日
2012年	拆借金额	年利率	起始日	到期日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,020,000.00	6.56%	2012年3月27日	2013年3月26日
辽宁集铁国际物流有限公司	2,830,000.00	6.56%	2012年4月20日	2013年4月19日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,020,000.00	6.56%	2012年9月3日	2013年9月2日

资金拆出的利息收入

	2013年	2012年
辽宁集铁国际物流有限公司	499,299.74	563,594.70
晶伟有限公司	135,208.25	172,781.28
中外运东车海运有限公司	99,633.27	97,672.33
中海港联航运有限公司	420,894.40	-
大连普集仓储设施有限公司	679,466.66	-
	<u>1,834,502.32</u>	<u>834,048.31</u>

除晶伟有限公司和中外运东车海运有限公司外，本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。本集团向晶伟有限公司和中外运东车海运有限公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照东京银行同行业拆借利率及香港银行同行业拆借利率协商确定。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方资产转让

	2013年	2012年
购建资产		
大连港湾工程有限公司	184,603,949.36	115,098,005.00
大连港埠机电有限公司	38,436,991.79	32,774,733.60
大连港锅炉安装有限公司	13,656,056.86	6,169,861.39
大连港机械有限公司	6,610,127.38	-
大连港万鹏基础工程有限公司	5,267,659.00	229,856.00
大连港新港建筑工程有限公司	4,687,190.00	4,276,573.51
大连港口设计研究院有限公司	4,486,918.00	-
大连港万通物流有限公司	176,409.33	-
大连港集团	-	2,426,842.97
大连港实绿化工程有限公司	-	454,326.00
	<u>257,925,301.72</u>	<u>161,430,198.47</u>
出售资产		
大连汽车码头有限公司	1,456,410.09	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,291,551.25	-
大连港湾集装箱码头有限公司	254,716.98	-
大连国际集装箱码头有限公司	239,622.65	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	139,622.63	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	52,828.47	-
瓦房店太平湾港有限公司	7,348.45	-
大连长兴岛港口有限公司	277.99	-
大连毅都冷链有限公司	-	638,385.65
	<u>3,442,378.51</u>	<u>638,385.65</u>

本集团向关联方购建和转让资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(6) 关联方股权转让

于2013年4月10日，经大连市国有资产管理委员会批准，本公司将持有的子公司大连港石化有限公司100%股权以人民币597,614,200.00元转让给母公司大连港集团有限公司，详见附注四、5。

(7) 关联方存款

于2013年12月31日，本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为人民币1,193,894,815.49元，全年取得利息收入为人民币16,198,935.91元。

(8) 关键管理人员

	2013年	2012年
关键管理人员薪酬	<u>5,245,420.97</u>	<u>4,423,873.42</u>

注：除与合营公司和联营公司的关联交易外，上述其他本集团与关联方的主要交易也部分构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 母公司和子公司

		2013年	2012年
<u>对子公司的投资</u>			
非上市投资，按成本计量		<u>4,017,008,595.72</u>	<u>4,296,258,595.72</u>
<u>流动资产中应收子公司金额</u>			
计息	(1)	691,000,000.00	1,001,000,000.00
不计息	(2)	<u>468,940,510.22</u>	<u>339,178,973.48</u>
		<u>1,159,940,510.22</u>	<u>1,340,178,973.48</u>
<u>流动负债中应付子公司金额</u>			
不计息	(2)	<u>22,663,640.93</u>	<u>52,682,152.96</u>

(1) 该余额为本公司委托相关银行为子公司提供的无抵押资金贷款，该相关款项将于一年内到期。

(2) 本公司流动资产和流动负债中的应收和应付子公司款项中的不计息部分，均无担保，并且随时须偿付或一年内到期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款:				
<b>应收合营、联营企业</b>				
大连中油码头管理有限公司	4,647,135.66	0.93	3,622,651.77	0.76
大连港散货物流中心有限公司	4,425,232.00	0.88	3,980,232.00	0.83
大连国际集装箱码头有限公司	2,666,393.23	0.53	3,925,000.89	0.82
大连港湾集装箱码头有限公司	2,275,945.71	0.45	1,466,588.72	0.31
大连普集仓储设施有限公司	1,417,771.39	0.28	1,417,771.39	0.30
大连汽车码头有限公司	593,129.26	0.12	306,654.00	0.06
大连长兴岛港口有限公司	512,049.55	0.10	234,048.24	0.05
大连港湾液体储罐码头有限公司	374,105.82	0.07	975,590.83	0.20
大连联合国际船舶代理有限公司	324,551.58	0.06	2,005,677.39	0.42
大连万捷国际物流有限公司	265,000.00	0.05	406,990.00	0.09
大连中铁联合国际集装箱有限公司	155,000.00	0.03	89,900.00	0.02
大连大港中海集装箱码头有限公司	109,420.64	0.02	432,887.00	0.09
大连长兴岛港口投资发展有限公司	44,100.00	0.01	-	-
大连毅都冷链有限公司	34,131.00	0.01	19,056.00	0.00
大连集龙物流有限公司	15,585.00	0.01	3,020.00	0.00
大连集海物流有限公司	8,969.00	0.01	21,226.00	0.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	2,373.50	0.00	10,082.17	0.00
大连舜德集发供应链管理集团有限公司	1,580.00	0.00	-	-
沈阳普集置业有限公司	-	-	979,387.26	0.21
辽宁集铁国际物流有限公司	-	-	150,000.00	0.03
大连港湾东车物流有限公司	-	-	129,731.45	0.03
大连北方油品储运有限公司	-	-	79,296.55	0.02
大连中联理货有限公司	-	-	531.00	0.00
大连顺达综合物流有限公司	-	-	231.00	0.00
	<u>17,872,473.34</u>	<u>3.56</u>	<u>20,256,553.66</u>	<u>4.24</u>
<b>应收其他关联方</b>				
大连港万通物流有限公司	4,156,337.60	0.83	3,857,320.00	0.81
大连港埠机电有限公司	87,709.50	0.02	1,520,417.15	0.32
大连水产品交易市场有限公司	16,667.00	0.00	-	-
中信海港投资有限公司	-	-	220,344.00	0.05
大连龙港船务有限公司	-	-	214,780.00	0.05
大连中油船用燃料运销有限公司	-	-	10,895.81	0.00
	<u>4,260,714.10</u>	<u>0.85</u>	<u>5,823,756.96</u>	<u>1.23</u>
	<u>22,133,187.44</u>	<u>4.41</u>	<u>26,080,310.62</u>	<u>5.47</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款:				
<u>应收合营、联营企业</u>				
大连港中石油国际码头有限公司	1,909,300.00	0.40	1,909,300.00	0.64
大连长兴岛港口有限公司	1,747,736.95	0.37	190,436.95	0.06
大连长兴岛港口投资发展有限公司	1,708,172.40	0.36	817,282.20	0.28
大连中油码头管理有限公司	826,302.13	0.17	887,906.47	0.30
大连港湾集装箱码头有限公司	754,429.26	0.16	767,799.50	0.26
大连国际集装箱码头有限公司	604,302.88	0.13	504,070.24	0.17
大连万捷国际物流有限公司	527,429.00	0.11	120,439.00	0.04
大连联合国际船舶代理有限公司	322,144.00	0.07	240,032.00	0.08
大连汽车码头有限公司	307,844.09	0.06	148,907.09	0.05
中海港联航运有限公司	303,000.00	0.06	-	-
大连港湾东车物流有限公司	266,044.00	0.06	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	221,294.94	0.05	48,626.00	0.02
大连港集团财务有限公司	45,822.22	0.01	139,690.10	0.05
大连毅都冷链有限公司	33,905.00	0.01	-	-
大连港盛招标代理有限公司	30,000.00	0.01	-	-
大连集龙物流有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00	0.01
大连集海物流有限公司	19,412.00	0.00	8,384.00	0.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	15,956.39	0.00	16,228.02	0.00
中石油大连液化天然气有限公司	9,100.00	0.00	22,818.00	0.01
大连北方油品储运有限公司	-	-	840,000.00	0.28
大连普集仓储设施有限公司	-	-	146,827.00	0.05
大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	-	50,000.00	0.02
	<u>9,672,195.26</u>	<u>2.03</u>	<u>6,878,746.57</u>	<u>2.32</u>
<u>应收母公司</u>				
大连港集团	<u>5,849,044.30</u>	<u>1.23</u>	<u>5,232,965.78</u>	<u>1.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款(续):				
<u>应收其他关联方</u>				
大连港湾工程有限公司	1,427,478.02	0.30	142,651.02	0.05
大连港石化有限公司	220,000.00	0.05	-	-
大连万峰置业有限公司	214,981.01	0.05	-	-
大连港埠机电有限公司	139,252.50	0.03	65,512.00	0.02
大连中油海港石油销售有限公司	136,000.00	0.03	126,000.00	0.04
大连港新港建筑工程有限公司	40,577.00	0.00	40,577.00	0.02
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	33,125.00	0.00	33,125.00	0.01
大连宏誉大厦有限公司	20,387.00	0.00	20,387.00	0.01
大连港万通物流有限公司	12,556.00	0.00	-	-
大连海港大厦	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
大连创意产业项目发展有限公司	-	-	1,216,273.00	0.41
	<u>2,250,476.53</u>	<u>0.46</u>	<u>1,650,645.02</u>	<u>0.56</u>
	<u>17,771,716.09</u>	<u>3.72</u>	<u>13,762,357.37</u>	<u>4.65</u>
预付账款:				
<u>预付其他关联方</u>				
大连中油海港石油销售有限公司	1,813,465.71	2.70	878,948.44	0.39
大连港实业有限公司	14,678.63	0.02	13,418.86	0.01
	<u>1,828,144.34</u>	<u>2.72</u>	<u>892,367.30</u>	<u>0.40</u>
应收利息:				
<u>应收合营、联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	4,280,397.95	26.25	1,407,652.21	34.63
大连普集仓储设施有限公司	41,066.66	0.25	-	-
中海港联航运有限公司	26,865.60	0.16	-	-
辽宁集铁国际物流有限公司	11,540.96	0.07	18,786.82	0.46
	<u>4,359,871.17</u>	<u>26.73</u>	<u>1,426,439.03</u>	<u>35.09</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应收款项余额(续)

	注释	2013年		2012年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收票据:					
<u>应收联营企业</u>					
大连北方油品储运有限公司		<u>7,177,392.12</u>	<u>11.95</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
一年内到期的其他非流动资产:					
<u>应收合营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,610,000.00</u>	<u>0.56</u>
其他流动资产: 附注五、10					
<u>应收合营、联营企业</u>					
大连普集仓储设施有限公司		24,000,000.00	2.20	-	-
中海港联航运有限公司		13,432,800.00	1.23	-	-
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>6,295,000.00</u>	<u>0.58</u>	<u>4,870,000.00</u>	<u>100.00</u>
		<u>43,727,800.00</u>	<u>4.01</u>	<u>4,870,000.00</u>	<u>100.00</u>
其他非流动资产: 附注五、23					
<u>应收合营、联营企业</u>					
晶伟有限公司		13,724,563.02	57.65	16,999,993.37	45.28
中外运东车海运有限公司		10,082,393.06	42.35	10,544,919.21	28.09
大连北方油品储运有限公司		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>26.63</u>
		<u>23,806,956.08</u>	<u>100.00</u>	<u>37,544,912.58</u>	<u>100.00</u>

除包含在一年内到期的其他非流动资产、其他流动资产及其他非流动资产中应收关联方款项外，应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连联合国际船舶代理有限公司	2,264,633.00	0.27	300,800.00	0.04
大连港散货物流中心有限公司	887,741.00	0.11	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	207,814.00	0.02	252,706.00	0.03
大连港奥德费尔咨询有限公司	120,000.00	0.01	-	-
大连集海物流有限公司	50,000.00	0.01	50,000.00	0.01
大连汽车码头有限公司	49,521.00	0.01	37,678.00	0.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	41,431.42	0.00	29,713.00	0.00
大连集龙物流有限公司	39,961.46	0.00	42,625.50	0.00
大连港湾集装箱码头有限公司	21,660.00	0.00	463,195.00	0.05
大连毅都冷链有限公司	20,900.00	0.00	20,800.00	0.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
大连国际集装箱码头有限公司	20,000.00	0.00	75,833.00	0.02
大连中联理货有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
大连港集团财务有限公司	-	-	66,146.66	0.02
大连顺达综合物流有限公司	-	-	64,897.00	0.01
大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	-	9,274.00	0.00
大连长兴岛港口有限公司	-	-	77.00	0.00
	<u>3,755,661.88</u>	<u>0.43</u>	<u>1,445,745.16</u>	<u>0.18</u>
<u>应付母公司</u>				
大连港集团	<u>1,149,047.55</u>	<u>0.14</u>	<u>3,259,477.38</u>	<u>0.38</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款(续):				
<u>应付其他关联方</u>				
大连港湾工程有限公司	264,727,322.01	31.35	184,321,025.36	21.59
大连港埠机电有限公司	65,344,647.78	7.74	40,538,977.39	4.75
大连港锅炉安装有限公司	7,403,429.03	0.88	15,911,437.05	1.86
大连港新港建筑工程有限公司	5,776,830.53	0.68	6,287,473.64	0.74
大连港机械有限公司	3,780,727.63	0.45	3,282,470.58	0.38
大连港万鹏基础工程有限公司	2,395,702.43	0.28	4,721,966.43	0.55
大连港口设计研究院有限公司	684,980.00	0.08	-	-
大连经济技术开发区海湾货运公司	313,385.76	0.04	311,778.12	0.04
大连港万通物流有限公司	249,071.07	0.03	700.00	0.00
大连港实绿化工有限公司	163,100.00	0.02	145,816.30	0.02
大连海港大厦	74,606.00	0.01	-	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	50,435.70	0.01	-	-
大连宏誉大厦有限公司	25,217.85	0.00	-	-
大连港实业有限公司	14,183.40	0.00	1,348.40	0.00
大连港日兴园林绿化工程有限公司	-	-	5,000.00	0.00
大连创意产业项目发展有限公司	-	-	5,000.00	0.00
	<u>351,003,639.19</u>	<u>41.57</u>	<u>255,532,993.27</u>	<u>29.93</u>
	<u>355,908,348.62</u>	<u>42.14</u>	<u>260,238,215.81</u>	<u>30.49</u>
应付利息:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	171,111.11	0.09	-	-
大连港湾东车物流有限公司	20,167.00	0.01	-	-
大连集海物流有限公司	25,666.63	0.01	-	-
	<u>216,944.74</u>	<u>0.11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

注释	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应付票据:				
<u>应付其他关联公司</u>				
大连港湾工程有限公司	19,750,000.00	62.34	11,080,000.00	66.23
大连港万鹏基础工程有限公司	-	-	350,000.00	2.09
	<u>19,750,000.00</u>	<u>62.34</u>	<u>11,430,000.00</u>	<u>68.32</u>
应付账款:				
<u>应付合营企业</u>				
大连长兴岛港口投资发展有限公司	4,350,000.00	2.02	-	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	113,115.47	0.05	854.99	0.00
大连国际集装箱码头有限公司	52,661.00	0.02	300,000.00	0.17
大连港湾集装箱码头有限公司	21,160.00	0.01	-	-
大连集龙物流有限公司	2,916.00	0.00	-	-
	<u>4,539,852.47</u>	<u>2.10</u>	<u>300,854.99</u>	<u>0.17</u>
<u>应付其他关联公司</u>				
大连港湾工程有限公司	419,832.99	0.20	144,286.00	0.08
大连港机械有限公司	224,870.00	0.10	320,500.00	0.19
大连中油海港石油销售有限公司	203,732.49	0.09	-	-
大连港新港建筑工程有限公司	-	-	150,000.00	0.08
大连港埠机电有限公司	-	-	3,059,807.50	1.73
	<u>848,435.48</u>	<u>0.39</u>	<u>3,674,593.50</u>	<u>2.08</u>
	<u>5,388,287.95</u>	<u>2.49</u>	<u>3,975,448.49</u>	<u>2.25</u>
短期借款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	100,000,000.00	8.85	660,000,000.00	51.64
大连港湾东车物流有限公司	10,000,000.00	0.88	-	-
	<u>110,000,000.00</u>	<u>9.73</u>	<u>660,000,000.00</u>	<u>51.64</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
长期借款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连集海物流有限公司	21,000,000.00	1.51	21,000,000.00	1.23
大连港集团财务有限公司	-	-	20,000,000.00	1.17
	<u>21,000,000.00</u>	<u>1.51</u>	<u>41,000,000.00</u>	<u>2.40</u>
一年内到期的非流动负债:				
<u>应付联营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
预收账款:				
<u>预收合营、联营企业</u>				
大连港湾集装箱码头有限公司	8,044,275.07	2.03	10,105,955.59	10.89
大连集海物流有限公司	736,000.00	0.19	736,000.00	0.79
大连集龙物流有限公司	154,709.20	0.04	167,447.84	0.18
大连汽车码头公司	110,150.00	0.03	-	-
大连毅都冷链有限公司	75,129.03	0.02	565,129.03	0.61
大连胜狮国际集装箱有限公司	53,032.33	0.01	51,995.56	0.06
大连中油码头管理有限公司	17,755.75	0.00	17,755.75	0.02
大连万鹏港口工程检测有限公司	5,341.15	0.00	5,341.15	0.01
大连普集仓储设施有限公司	2,759.72	0.00	3,256.11	0.00
中石油大连液化天然气有限公司	1,100.00	0.00	310.00	0.00
大连港散货物流中心有限公司	490.00	0.00	-	-
大连顺达综合物流有限公司	-	-	15,961.68	0.02
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	-	186,690.00	0.02
	<u>9,200,742.25</u>	<u>2.32</u>	<u>11,855,842.71</u>	<u>12.60</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

8. 关联方应付款项余额(续)

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收账款(续):				
<u>预收母公司</u>				
大连港集团	183,513.10	0.05	-	-
<u>预收其他关联公司</u>				
大连港实业有限公司	162,580.03	0.04	598,439.95	0.64
大连万通荣海船务有限公司	125,000.00	0.03	-	-
大连港湾工程有限公司	107,100.11	0.03	107,100.11	0.12
大连港石化有限公司	33,675.66	0.01	-	-
大连港实绿化工程有限公司	16,091.15	0.00	-	-
大连港万鹏基础工程有限公司	15,345.22	0.00	-	-
大连中油海港石油销售有限公司	2,219.47	0.00	2,219.47	0.00
大连港万通物流有限公司	1,420.50	0.00	15,390.00	0.02
	463,432.14	0.11	723,149.53	0.78
	9,847,687.49	2.48	12,578,992.24	13.38

除包含在短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债中的应付关联公司款项和其他应付款中应付关联公司存款外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

注：大连顺达综合物流有限公司于本年纳入本集团合并范围内，详见附注四、4。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

七、 承诺事项

	2013年	2012年
资本承诺		
已签约但未拨备	346,972,104.68	57,697,740.08
已被董事会批准但未签约	<u>1,828,385,954.34</u>	<u>2,210,419,662.01</u>
	<u>2,175,358,059.02</u>	<u>2,268,117,402.09</u>
投资承诺		
已授权但尚未签约	36,000,000.00	47,600,000.00
已签约但未履行	<u>12,750,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>48,750,000.00</u>	<u>47,600,000.00</u>

八、 或有事项

担保

本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国银行股份有限公司(“贷款银行”)申请人民币2.2亿元贷款，贷款期限不超过10年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股29%)，为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

根据本公司第2届董事会2011年第4次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的20%为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于2011年10月25日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款银行履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

九、 资产负债表日后事项

股利分配

经本公司2014年3月27日董事会会议审议，2013年利润分配方案按已发行股份4,426,000,000股计算，拟每10股向全体股东派发现金股利人民币0.6元(含税)，共分配现金股利共计人民币265,560,000.00元。该提议尚待股东大会批准。

十、 其他重要事项

1. 净流动资产

	2013年 本集团	2012年 本集团	2013年 本公司	2012年 本公司
流动资产	4,985,594,385.82	4,713,189,889.91	3,681,550,746.98	4,295,886,797.03
减：流动负债	<u>5,484,643,177.30</u>	<u>3,591,969,549.48</u>	<u>3,810,101,955.29</u>	<u>2,476,127,263.65</u>
净流动资产/(负债)	<u>(499,048,791.48)</u>	<u>1,121,220,340.43</u>	<u>(128,551,208.31)</u>	<u>1,819,759,533.38</u>

2. 总资产减流动负债

	2013年 本集团	2012年 本集团	2013年 本公司	2012年 本公司
资产总计	27,226,109,085.02	27,828,780,431.66	23,799,781,974.16	24,710,060,320.29
减：流动负债	<u>5,484,643,177.30</u>	<u>3,591,969,549.48</u>	<u>3,810,101,955.29</u>	<u>2,476,127,263.65</u>
总资产减流动负债	<u>21,741,465,907.72</u>	<u>24,236,810,882.18</u>	<u>19,989,680,018.87</u>	<u>22,233,933,056.64</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

3. 租赁

作为出租人

经营租出固定资产，参见附注五、15。

作为承租人

融资租赁：于2013年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币2,694,418.84元(2012年12月31日：无)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2013年	2012年
1年以内(含1年)	4,007,076.92	-
1年至2年(含2年)	4,007,076.92	-
2年至3年(含3年)	4,007,076.92	-
3年以上	<u>6,345,393.16</u>	<u>-</u>
	<u>18,366,623.92</u>	<u>-</u>

融资租入固定资产，参见附注五、15。

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2013年	2012年
1年以内(含1年)	36,170,821.81	8,003,211.11
1年至2年(含2年)	33,582,027.57	4,377,947.64
2年至3年(含3年)	3,520,000.00	3,520,000.00
3年至4年(含4年)	3,520,000.00	3,520,000.00
4年至5年(含5年)	3,520,000.00	3,520,000.00
5年以上	<u>49,280,000.00</u>	<u>52,800,000.00</u>
	<u>129,592,849.38</u>	<u>75,741,158.75</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

4. 以公允价值计量的资产和负债

2013年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
可供出售金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	18,924,264.64	-	6,931,124.61	-	21,214,860.11
	<u>-</u>	<u>(6,621,030.01)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,412,829.99</u>

2012年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
可供出售金融资产	<u>26,577,769.81</u>	<u>-</u>	<u>(5,483,063.31)</u>	<u>-</u>	<u>18,924,264.64</u>

5. 外币金融资产和外币金融负债

2013年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
货币资金	25,296,767.51	-	-	-	40,548,879.55
可供出售金融资产	14,534,238.64	-	6,931,124.61	-	21,214,860.11
贷款和应收款项	<u>27,544,912.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23,806,956.08</u>
	<u>67,375,918.73</u>	<u>-</u>	<u>6,931,124.61</u>	<u>-</u>	<u>85,570,695.74</u>
金融负债					
短期借款	38,533,101.12	-	-	-	243,244,499.16
长期借款	<u>288,915,409.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>279,191,221.44</u>
	<u>327,448,510.77</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>522,435,720.60</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

5. 外币金融资产和外币金融负债(续)

2012年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 减值准备	年末数
金融资产					
货币资金	16,829,706.41	-	-	-	25,296,767.51
可供出售金融资产	14,609,746.31	-	459,062.19	-	14,534,238.64
贷款和应收款项	<u>29,313,457.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27,544,912.58</u>
	<u>60,752,910.05</u>	<u>-</u>	<u>459,062.19</u>	<u>-</u>	<u>67,375,918.73</u>
金融负债					
短期借款	-	-	-	-	38,533,101.12
长期借款	<u>289,841,456.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>288,915,409.65</u>
	<u>289,841,456.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>327,448,510.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

6. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下八个报告分部：

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) 油品、液体化工品码头及相关物流业务 | 油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理；    |
| (2) 集装箱码头及相关物流业务及物业出售 | 集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流  |
| (3) 客运滚装码头及相关物流业务     | 客运及杂货滚装及提供相关物流服务          |
| (4) 汽车码头及相关物流、贸易业务    | 装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务        |
| (5) 矿石码头及相关物流业务       | 装卸矿石及相关物流服务               |
| (6) 散粮码头及相关物流、贸易业务    | 装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务        |
| (7) 杂货码头及相关物流、贸易业务    | 装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务        |
| (8) 港口增值及港口支持业务       | 理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务 |

管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及交易是有关公司根据双方确定的条款进行。



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

2013年

	油品/ 液体化工品 码头及相关 物流业务 人民币千元	集装箱 码头及相关 物流业务 人民币千元	客运 滚装码头 及相关 物流业务 人民币千元	汽车码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	矿石码头 及相关 物流业务 人民币千元	散粮码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	杂货码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	港口增值 服务 人民币千元	未分配 项目 人民币千元	合计 人民币千元
营业收入	1,106,303	1,310,855	131,045	743,874	295,685	1,890,389	423,953	966,775	113,101	6,981,980
减：营业成本	567,238	965,898	93,727	718,038	183,763	1,706,341	429,272	669,633	60,493	5,394,403
毛利	539,065	344,957	37,318	25,836	111,922	184,048	(5,319)	297,142	52,608	1,587,577
减：营业税金 及附加	31,606	53,475	3,669	1,747	6,436	9,753	7,851	22,175	3,559	140,271
销售费用	-	-	-	268	-	79	-	-	-	347
管理费用	47,046	130,391	27,026	7,130	32,567	33,974	33,805	141,330	105,094	558,363
财务费用	24,862	5,005	2,435	(2,912)	(349)	16,633	(1,391)	(1,388)	358,868	401,763
资产减值损失	-	836	-	-	-	-	(10)	(481)	-	345
公允价值变 动损失	-	-	-	-	-	-	-	6,621	-	6,621
加：投资收益	52,711	9,715	3,405	10,079	8	-	(11,468)	37,871	86,732	189,053
营业利润	488,262	164,965	7,593	29,682	73,276	123,609	(57,042)	166,756	(328,181)	668,920
加：营业外收入	36,050	198,393	248	21	-	11,135	19,840	5,803	97,786	369,276
减：营业外支出	1,923	6,004	63	1	7	300	509	799	2,701	12,307
利润总额	522,389	357,354	7,778	29,702	73,269	134,444	(37,711)	171,760	(233,096)	1,025,889
减：所得税费用	124,461	78,497	2,447	3,943	18,315	33,574	(4,087)	27,106	(40,341)	243,915
净利润	397,928	278,857	5,331	25,759	54,954	100,870	(33,624)	144,654	(192,755)	781,974
资产总额	6,443,285	6,100,572	1,189,979	1,796,925	2,563,844	1,586,579	2,575,809	2,421,901	2,547,215	27,226,109
负债总额	1,628,922	739,394	78,416	548,857	109,133	140,686	171,974	126,511	9,020,931	12,564,824
补充信息： 对联营企业和合营企业 的投资收益	51,897	11,393	2,774	10,079	8	-	(11,468)	37,830	-	102,513
折旧与摊销	182,784	153,844	30,444	9,742	87,199	66,648	77,415	60,175	35,214	703,465
利息收入	2,325	7,365	156	1,121	322	4,117	1,391	1,515	17,136	35,448
资本性支出(注)	59,428	101,897	24,390	5,975	22,596	27,882	24,867	21,600	1,020,010	1,308,645
分部间收入	6,891	197	958	3,466	233	443	7,964	129,567	-	149,719

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

经营分部(续)

2012年

	油品/ 液体化工品 码头及相关 物流业务 人民币千元	集装箱 码头及相关 物流业务 人民币千元	客运 滚装码头 及相关 物流业务 人民币千元	汽车码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	矿石码头 及相关 物流业务 人民币千元	散粮码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	杂货码头 及相关物 流、贸易 业务 人民币千元	港口增值 服务 人民币千元	未分配 项目 人民币千元	合计 人民币千元
营业收入	997,183	1,102,164	131,596	30,105	294,273	723,527	335,991	890,756	138,964	4,644,559
减: 营业成本	532,417	761,456	83,477	18,411	189,502	536,516	297,335	585,264	52,311	3,056,689
毛利	464,766	340,708	48,119	11,694	104,771	187,011	38,656	305,492	86,653	1,587,870
减: 营业税金 及附加	39,768	66,012	5,216	1,590	11,315	13,972	12,322	31,458	8,928	190,581
销售费用	-	-	-	-	-	79	-	-	-	79
管理费用	45,540	114,313	23,410	1,175	28,142	31,613	35,334	119,690	92,180	491,397
财务费用	29,475	16,175	3,467	(474)	(1)	(2,956)	(413)	(3,043)	335,081	377,311
资产减值损失	-	1,179	-	-	-	-	(10)	-	-	1,169
加: 投资收益	63,955	9,583	(2,874)	9,602	192	-	(23,279)	18,116	95,579	170,874
营业利润	413,938	152,612	13,152	19,005	65,507	144,303	(31,856)	175,503	(253,957)	698,207
加: 营业外收入	34,695	164,545	93	-	120	7,710	8,027	4,136	(1,053)	218,273
减: 营业外支出	143	597	6,958	-	-	64	1,868	360	7	9,997
利润总额	448,490	316,560	6,287	19,005	65,627	151,949	(25,697)	179,279	(255,017)	906,483
减: 所得税费用	102,769	81,736	9,536	355	16,360	38,010	413	33,375	(60,835)	221,719
净利润	345,721	234,824	(3,249)	18,650	49,267	113,939	(26,110)	145,904	(194,182)	684,764
资产总额	8,221,624	6,047,110	1,378,518	789,575	2,114,786	1,700,356	2,776,180	1,767,394	3,033,237	27,828,780
负债总额	1,687,444	838,864	73,021	73,534	100,309	299,179	218,655	149,365	10,413,418	13,853,789
补充信息:										
对联营企业和合营企业 的投资收益	64,003	9,583	(4,018)	9,602	192	-	(23,279)	18,057	-	74,140
折旧与摊销	171,045	165,184	22,785	9,717	85,822	66,680	60,049	58,675	20,053	660,010
利息收入	3,292	4,043	148	591	164	3,016	413	3,516	28,312	43,495
资本性支出(注)	298,521	151,884	16,614	6,659	79,028	3,132	325,604	138,902	19,134	1,039,478
分部间收入	6,487	1,568	1,011	4,523	140	16	1,159	139,019	-	153,923

注: 资本性支出包括本集团新增固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产及长期待摊费用。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

十、 其他重要事项(续)

6. 分部报告(续)

其他信息

产品和劳务信息

营业收入分劳务类型列示，见附注五、44。

地理信息

本集团所有业务和客户均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于中国境内。

主要客户信息

营业收入无对某一单个客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的收入达到或超过本集团收入10%(2012年：无)。

7. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付债券和货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2013年

金融资产

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 人民币千元	贷款和 应收款项 人民币千元	可供出售 金融资产 人民币千元	合计 人民币千元
货币资金	-	2,339,398	-	2,339,398
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	12,413	-	-	12,413
应收票据	-	60,057	-	60,057
应收股利	-	6,337	-	6,337
应收利息	-	16,308	-	16,308
应收账款	-	502,348	-	502,348
其他应收款	-	475,666	-	475,666
其他流动资产	-	1,043,728	-	1,043,728
可供出售金融资产	-	-	174,908	174,908
其他非流动资产	-	23,807	-	23,807
	<u>12,413</u>	<u>4,467,649</u>	<u>174,908</u>	<u>4,654,970</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2012年

金融资产

	贷款和 应收款项 人民币千元	可供出售 金融资产 人民币千元	合计 人民币千元
货币资金	2,507,327	-	2,507,327
应收票据	63,070	-	63,070
应收股利	4,351	-	4,351
应收利息	4,065	-	4,065
应收账款	473,176	-	473,176
其他应收款	295,205	-	295,205
一年内到期的其他非流动资产	1,005,610	-	1,005,610
其他流动资产	4,870	-	4,870
可供出售金融资产	-	148,102	148,102
其他非流动资产	37,545	-	37,545
	<u>4,395,219</u>	<u>148,102</u>	<u>4,543,321</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

金融负债

	2013年 其他金融负债 人民币千元	2012年 其他金融负债 人民币千元
短期借款	394,593	1,278,033
应付票据	31,680	16,730
应付账款	215,262	177,029
应付利息	188,016	194,320
应付股利	85,947	83,182
其他应付款	844,444	853,634
一年内到期的非流动负债	3,208,792	545,000
长期借款	1,393,401	1,708,360
应付债券	4,963,843	8,004,513
长期应付款	<u>12,667</u>	<u>130</u>
	<u>11,338,645</u>	<u>12,860,931</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款和其他流动/非流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

信用风险(续)

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2013年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的33%(2012年12月31日：40%)源于前五大客户。除附注五、6应收账款中列示本集团留置沈阳东方钢铁有限公司之铁矿石外，本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、6和7中。

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团应收账款中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的期限分析如下：

	2013年	2012年
未逾期且未减值	356,371,997.04	331,736,250.27
已逾期未减值—3个月以内	48,532,211.75	36,513,236.28
已逾期未减值—3个月以上	<u>97,443,815.67</u>	<u>102,779,250.81</u>
	<u>502,348,024.46</u>	<u>471,028,737.36</u>

于2013年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款、其他应收款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2013年12月31日，已逾期但未减值的应收账款、其他应收款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2013年12月31日，本集团34%(2012年12月31日：17%)的计息债务在不足1年内到期。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付其到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，本集团于2013年12月31日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币21,690,000千元，其中人民币15,990,557千元尚未使用。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

于2013年12月31日

	按要求偿付 人民币千元	3个月以内 人民币千元	3个月以上 至1年 人民币千元	1年以上 至5年 人民币千元	5年以上 人民币千元	合计 人民币千元
应付票据	31,680	-	-	-	-	31,680
应付账款	215,262	-	-	-	-	215,262
应付利息	-	20	187,996	-	-	188,016
应付股利	85,947	-	-	-	-	85,947
其他应付款	844,444	-	-	-	-	844,444
短期借款	-	183,343	215,817	-	-	399,160
一年内到期的 非流动负债	-	53,322	3,233,926	-	-	3,287,248
长期借款	-	15,323	53,341	1,571,230	-	1,639,894
应付债券	-	-	165,901	3,789,500	2,723,650	6,679,051
长期应付款	-	-	-	12,667	-	12,667
	<u>1,177,333</u>	<u>252,008</u>	<u>3,856,981</u>	<u>5,373,397</u>	<u>2,723,650</u>	<u>13,383,369</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

于2012年12月31日

	按要求偿付 人民币千元	3个月以内 人民币千元	3个月以上 至1年 人民币千元	1年以上 至5年 人民币千元	5年以上 人民币千元	合计 人民币千元
应付票据	-	5,320	11,410	-	-	16,730
应付账款	177,029	-	-	-	-	177,029
应付利息	-	2,198	192,122	-	-	194,320
应付股利	7,422	-	75,760	-	-	83,182
其他应付款	849,191	-	4,443	-	-	853,634
短期借款	-	71,934	1,249,366	-	-	1,321,300
一年内到期的 非流动负债	-	56,362	508,410	-	-	564,772
长期借款	-	20,355	70,856	1,906,664	22,436	2,020,311
应付债券	-	-	228,874	3,315,075	6,139,500	9,683,449
长期应付款	-	-	-	130	-	130
	<u>1,033,642</u>	<u>156,169</u>	<u>2,341,241</u>	<u>5,221,869</u>	<u>6,161,936</u>	<u>14,914,857</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和权益工具投资价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

在利率风险管理方面，本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本，规避利率风险。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

	基准点 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2013年				
人民币	50	(7,016,050.12)	(5,262,037.59)	-
美元	50	(1,395,956.11)	(1,165,623.35)	(268,242.65)
人民币	(50)	7,016,050.12	5,262,037.59	-
美元	(50)	1,395,956.11	1,165,623.35	268,242.65
2012年				
人民币	50	(9,822,224.22)	(7,366,668.17)	-
美元	50	(1,444,577.05)	(1,206,221.84)	(245,262.16)
人民币	(50)	9,822,224.22	7,366,668.17	-
美元	(50)	1,444,577.05	1,206,221.84	245,262.16

注：该股东权益不包括留存收益。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇风险主要来源于本集团持有若干主要以美元、港币及日元为单位的金融资产和金融负债。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量恒定的假设下，人民币兑美元、港币或日元汇率发生可能的变动时，将对当期利润总额和股东权益产生的影响。

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2013年				
人民币对美元升值	1%	4,124,960.74	3,794,864.05	-
人民币对港币升值	1%	(126,671.41)	(120,209.54)	(212,148.60)
人民币对日元升值	1%	<u>(148,685.19)</u>	<u>(145,825.30)</u>	<u>-</u>
		<u>3,849,604.14</u>	<u>3,528,829.21</u>	<u>(212,148.60)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(4,124,960.74)	(3,794,864.05)	-
人民币对港币贬值	(1%)	126,671.41	120,209.54	212,148.60
人民币对日元贬值	(1%)	<u>148,685.19</u>	<u>145,825.30</u>	<u>-</u>
		<u>(3,849,604.14)</u>	<u>(3,528,829.21)</u>	<u>212,148.60</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益(注) 增加/(减少)
2012年				
人民币对美元升值	1%	3,057,111.23	3,015,665.92	-
人民币对港币升值	1%	(147,161.17)	(136,733.17)	(145,342.39)
人民币对日元升值	1%	<u>(170,745.23)</u>	<u>(170,558.91)</u>	<u>-</u>
		<u>2,739,204.83</u>	<u>2,708,373.84</u>	<u>(145,342.39)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(3,057,111.23)	(3,015,665.92)	-
人民币对港币贬值	(1%)	147,161.17	136,733.17	145,342.39
人民币对日元贬值	(1%)	<u>170,745.23</u>	<u>170,558.91</u>	<u>-</u>
		<u>(2,739,204.83)</u>	<u>(2,708,373.84)</u>	<u>145,342.39</u>

注：该股东权益不包括留存收益。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而下降的风险。于2013年12月31日，本集团暴露于因归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注五、2)和可供出售权益工具投资(附注五、11)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

权益工具投资价格风险(续)

	2013年 12月31日	2013年 最高/最低	2012年 12月31日	2012年 最高/最低
上海—A股指数	2,214	2,548/2,041	2,376	2,578/2,052
深圳—A股指数	1,104	1,150/916	920	1,057/766
香港—恒生指数	23,306	24,039/19,814	22,657	22,667/18,186

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每变动5%(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	公允价值 上涨/(下跌)	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)
2013年					
交易性权益工具投资					
上海	5%	2,232,597.00	111,629.85	83,722.39	-
深圳	5%	2,446,275.00	122,313.75	91,735.31	-
可供出售权益工具投资					
香港	5%	21,214,860.11	-	-	1,060,743.01
		<u>25,893,732.11</u>	<u>233,943.60</u>	<u>175,457.70</u>	<u>1,060,743.01</u>
交易性权益工具投资					
上海	(5%)	2,232,597.00	(111,629.85)	(83,722.39)	-
深圳	(5%)	2,446,275.00	(122,313.75)	(91,735.31)	-
可供出售权益工具投资					
香港	(5%)	21,214,860.11	-	-	(1,060,743.01)
		<u>25,893,732.11</u>	<u>(233,943.60)</u>	<u>(175,457.70)</u>	<u>(1,060,743.01)</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

权益工具投资价格风险(续)

	公允价值 上涨/(下跌)	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	净利润 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)
2012年					
可供出售权益工具投资					
上海	5%	2,199,904.00	-	-	109,995.20
深圳	5%	2,190,122.00	-	-	109,506.10
香港	5%	14,534,238.64	-	-	726,711.93
		<u>18,924,264.64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>946,213.23</u>
可供出售权益工具投资					
上海	(5%)	2,199,904.00	-	-	(109,995.20)
深圳	(5%)	2,190,122.00	-	-	(109,506.10)
香港	(5%)	14,534,238.64	-	-	(726,711.93)
		<u>18,924,264.64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(946,213.23)</u>

公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的短期金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值:

	账面价值		公允价值	
	2013年	2012年	2013年	2012年
金融资产				
可供出售金融资产	21,214,860.11	18,924,264.64	21,214,860.11	18,924,264.64
其他非流动资产	<u>23,806,956.08</u>	<u>37,544,912.58</u>	<u>23,806,956.08</u>	<u>37,544,912.58</u>
金融负债				
长期借款	1,393,401,245.21	1,708,360,253.42	1,393,401,245.21	1,708,360,253.42
应付债券	4,963,843,320.56	7,844,512,916.99	4,963,843,320.56	7,844,512,916.99
长期应付款	<u>12,666,979.84</u>	<u>130,350.00</u>	<u>12,666,979.84</u>	<u>130,350.00</u>

十、 其他重要事项(续)

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

---

7. 金融工具及其风险(续)

公允价值(续)

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、短期借款、其他应收款、其他应付款、应付票据和应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务部长和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务部长审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。以下方法和假设用于估计公允价值。

其他非流动资产、长期借款、应付债券及长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2013年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

公允价值(续)

下表列示了金融工具公允价值层次：

以公允价值计量的金融工具：

	公允价值计量使用的输入值			合计 人民币千元
	活跃市场报价 (第一层次) 人民币千元	重要可观察 输入值 (第二层次) 人民币千元	重要不可观察 输入值 (第三层次) 人民币千元	
2013年				
可供出售金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产	21,215	-	-	21,215
	<u>12,413</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,413</u>
2012年				
可供出售金融资产	<u>18,924</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18,924</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

公允价值(续)

以公允价值披露的金融工具:

	公允价值计量使用的输入值			合计 人民币千元
	活跃市场报价 (第一层次) 人民币千元	重要可观察 输入值 (第二层次) 人民币千元	重要不可观察 输入值 (第三层次) 人民币千元	
2013年				
其他非流动资产	-	23,807	-	23,807
长期借款	-	1,393,401	-	1,393,401
应付债券	-	4,963,843	-	4,963,843
长期应付款	-	12,667	-	12,667
2012年				
其他非流动资产	-	37,545	-	37,545
长期借款	-	1,708,360	-	1,708,360
应付债券	-	7,844,513	-	7,844,513
长期应付款	-	130	-	130

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

7. 金融工具及其风险(续)

资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本结构，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2013年度和2012年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用净债务权益比率来管理资本，净债务权益比率是指净负债和股东权益的比率。本集团的政策将使该比率保持在40%与60%之间。本集团于资产负债表日的净债务权益比率如下：

	2013年 人民币千元	2012年 人民币千元
短期借款	394,593	1,278,033
一年内到期的非流动负债	3,208,792	545,000
长期借款	1,393,401	1,708,360
应付债券	4,963,843	8,004,513
长期应付款	12,667	-
减：货币资金	2,339,398	2,507,327
一年内到期的其他非流动资产	-	1,005,610
其他流动资产	1,043,728	4,870
其他非流动资产	23,807	27,545
净负债	6,566,363	7,990,554
股东权益	14,661,285	13,974,992
资本和净负债	21,227,648	21,965,546
净债务权益比率	45%	57%

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

8. 董事及监事薪酬

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港公司条例第161条披露的本年度董事及监事酬金如下:

(1) 独立非执行董事

	2013年	2012年
董事费	<u>651,643.84</u>	<u>550,000.00</u>
其他酬金:		
薪金及津贴	3,611,736.50	3,473,384.40
养老金计划供款	<u>156,816.00</u>	<u>146,488.80</u>
	<u>3,768,552.50</u>	<u>3,619,873.20</u>
	<u><u>4,420,196.34</u></u>	<u><u>4,169,873.20</u></u>

本年支付给独立非执行董事的费用如下:

	2013年	2012年
尹锦滔	250,000.00	250,000.00
刘永泽	150,000.00	150,000.00
贵立义	150,000.00	150,000.00
于龙	<u>101,643.84</u>	-
	<u><u>651,643.84</u></u>	<u><u>550,000.00</u></u>

本年不存在其他应付独立非执行董事薪酬(2012年: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

8. 董事及监事薪酬(续)

(2) 执行董事、非执行董事和监事

	2013年	2012年
薪金及津贴:		
执行董事:		
惠凯	500,000.00	400,000.00
徐颂	897,034.10	812,552.72
苏春华	535,659.10	-
朱世良	483,215.10	268,951.08
张凤阁	33,333.00	400,000.00
孙宏	-	100,000.00
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
监事:		
孙俊友	-	-
张国峰	-	-
张先治	100,000.00	100,000.00
吕靖	100,000.00	100,000.00
徐芳盛	480,428.10	373,302.72
姜卫红	482,067.10	369,912.72
桂玉婵	-	284,312.72
苏春华	-	264,352.44
	<u>3,611,736.50</u>	<u>3,473,384.40</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

8. 董事及监事薪酬(续)

(2) 执行董事、非执行董事和监事(续)

	2013年	2012年
养老金计划供款:		
执行董事:		
惠凯	-	-
徐颂	31,363.20	28,303.20
苏春华	31,363.20	-
朱世良	31,363.20	16,126.80
张凤阁	-	-
孙宏	-	-
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
监事:		
孙俊友	-	-
张国峰	-	-
张先治	-	-
吕靖	-	-
徐芳盛	31,363.20	28,303.20
姜卫红	31,363.20	28,303.20
桂玉婵	-	28,303.20
苏春华	-	17,149.20
	156,816.00	146,488.80

本年度不存在某董事放弃或同意放弃本年薪酬的协议。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

9. 薪酬最高的前五名雇员

本年薪酬最高的前五名雇员中包括1位(2012: 1位)董事, 其薪酬详情如附注8所示。剩余4位(2012: 4位)非董事雇员的本年薪酬详情如下所示:

	2013年	2012年
薪金及津贴	3,442,824.30	2,656,519.02
养老金计划供款	<u>94,089.60</u>	<u>84,909.60</u>
	<u><u>3,536,913.90</u></u>	<u><u>2,741,428.62</u></u>

酬金列入以下组别的非董事、非监事的最高薪酬雇员数目如下:

	雇员数量	
	2013年	2012年
人民币0到1,000,000	3	3
人民币1,000,001到1,500,000	<u>1</u>	<u>1</u>

10. 比较数据

如附注二、2所述, 由于本年度提前采用了若干企业会计准则, 财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改, 以符合新的要求。相应地, 若干以前年度数据已经调整, 若干比较数据已重分类并重述, 以符合本年度的列报和会计处理要求。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

	2013年	2012年
1年以内	281,514,945.12	245,566,592.06
1年至2年	43,023,436.33	28,473,755.12
2年至3年	3,643,943.64	3,159,516.00
3年以上	<u>1,013,486.00</u>	<u>1,431,486.00</u>
	329,195,811.09	278,631,349.18
应收账款坏账准备	<u>(130,752.00)</u>	<u>(548,752.00)</u>
	<u>329,065,059.09</u>	<u>278,082,597.18</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	2013年	2012年
年初数	548,752.00	548,752.00
本年转回	<u>(418,000.00)</u>	<u>-</u>
年末数	<u>130,752.00</u>	<u>548,752.00</u>

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	248,505,061.26	75.49	-	-	194,967,505.35	69.97	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>80,690,749.83</u>	<u>24.51</u>	<u>130,752.00</u>	<u>0.16</u>	<u>83,663,843.83</u>	<u>30.03</u>	<u>548,752.00</u>	<u>0.66</u>
	<u>329,195,811.09</u>	<u>100.00</u>	<u>130,752.00</u>		<u>278,631,349.18</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于2013年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
恩埃斯凯(中国)贸易有限公司	第三方	48,972,778.00	1年以内	14.88
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	41,765,122.79	3年以内	12.69
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	第三方	29,921,191.75	1年以内	9.09
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	26,067,656.34	1年以内	7.92
瑞钢联集团有限公司	第三方	22,445,850.26	1年以内	6.82
		<u>169,172,599.14</u>		<u>51.40</u>

于2012年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
瑞钢联集团有限公司	第三方	37,976,756.44	2年以内	13.63
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	36,747,977.03	2年以内	13.19
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	第三方	35,582,397.65	1年以内	12.77
马来西亚石油公司	第三方	23,417,930.97	1年以内	8.40
鞍钢集团国际经济贸易公司	第三方	22,225,774.26	1年以内	7.98
		<u>155,950,836.35</u>		<u>55.97</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款(续)

应收账款中包括应收子公司、合营企业、联营企业及其他关联方款项分别如下:

	2013年	2012年
应收子公司款	1,368,485.58	1,407,386.00
应收合营企业款	7,629,951.32	7,730,111.53
应收联营企业款	4,425,232.00	4,209,280.24
应收其他关联方	<u>4,101,163.00</u>	<u>5,598,081.15</u>
	<u>17,524,831.90</u>	<u>18,944,858.92</u>

上述应收关联公司款项无抵押、无利息，且无固定还款期。

于2013年12月31日，本公司无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2012年12月31日：无)。

2. 其他应收款

其他应收账款的账龄分析如下:

	2013年	2012年
1年以内	188,668,292.15	151,776,237.63
1年至2年	1,142,729.08	3,571,050.87
2年至3年	2,268,780.02	601,551.87
3年以上	<u>1,858,689.30</u>	<u>19,648,186.49</u>
	193,938,490.55	175,597,026.86
其他应收账款坏账准备	<u>(16,098.47)</u>	<u>(16,098.47)</u>
	<u>193,922,392.08</u>	<u>175,580,928.39</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

其他应收账款坏账准备的变动如下:

	2013年	2012年
年初数	16,098.47	93,710.07
本年转销	-	(77,611.60)
年末数	<u>16,098.47</u>	<u>16,098.47</u>

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大 并单项计提坏账准备	155,625,327.00	80.24	-	-	156,625,675.00	89.20	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>38,313,163.55</u>	<u>19.76</u>	<u>16,098.47</u>	<u>0.04</u>	<u>18,971,351.86</u>	<u>10.80</u>	<u>16,098.47</u>	<u>0.08</u>
	<u>193,938,490.55</u>	<u>100.00</u>	<u>16,098.47</u>		<u>175,597,026.86</u>	<u>100.00</u>	<u>16,098.47</u>	

于2013年12月31日, 其他应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	130,712,700.00	1年以内	67.40
大连市财政局	第三方	18,787,845.00	1年以内	9.69
河北纵横钢铁集团有限公司	第三方	6,124,782.00	1年以内	3.16
大连市钢材物流园有限公司	子公司	5,106,700.29	1年以内	2.63
大连港引航站	第三方	<u>4,004,604.49</u>	1年以内	<u>2.06</u>
		<u>164,736,631.78</u>		<u>84.94</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2012年12月31日, 其他应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
大连市财政局	第三方	128,910,275.00	1年以内	73.41
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	5年以上	10.25
大连市土地储备中心	第三方	9,715,400.00	1年以内	5.53
大连港引航站	第三方	4,802,400.00	1年以内	2.73
阳光财产保险大连分公司	第三方	<u>2,631,770.00</u>	3年以内	<u>1.50</u>
		<u>164,059,845.00</u>		<u>93.42</u>

其他应收款中包括应收子公司、合营企业、联营企业、大连港集团及其他关联方款项分别如下:

	2013年	2012年
应收子公司款	8,004,590.66	1,487,875.18
应收合营企业款	1,499,540.66	983,556.85
应收联营企业款	1,560,000.00	1,500.00
应收大连港集团	2,994,720.00	403,728.28
应收其他关联方	<u>100,000.00</u>	<u>58,533.00</u>
	<u>14,158,851.32</u>	<u>2,935,193.31</u>

其他应收关联公司款项均无抵押、无利息, 且无固定还款期。

除上述应收大连港集团款项外, 本公司无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款项(2012年12月31日: 无)。

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 3. 长期股权投资

2013年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例	表决权 比例	本年 现金红利
成本法:							
大连港集装箱发展有限公司	3,009,297,222.35	2,897,297,222.35	112,000,000.00	3,009,297,222.35	100.00	100.00	117,104,707.57
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	6,361,489.15
大连集发船舶管理有限公司	236,984,354.73	236,984,354.73	-	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大连港越汽车船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	-	14,259,172.03	84.00	84.00	11,936,632.23
大连港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	-	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大连港建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	-	18,278,125.97	75.00	75.00	4,500,000.00
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	-	6,137,212.61	45.00	45.00	2,241,045.00
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	-	53,156,426.75	37.50	37.50	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	-	25,895,508.24	100.00	100.00	3,925,692.61
大连港石化有限公司	-	596,800,000.00	(596,800,000.00)	-	-	-	-
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	217,580,000.00	-	217,580,000.00	60.00	60.00	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	60.00	60.00	-
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	100.00	100.00	-
大连港钢材贸易服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	100.00	100.00	869.15
大连港润燃气有限公司	2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	51.00	51.00	-
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	50.00	50.00	-
福建宁连港口有限公司	-	12,000,000.00	(12,000,000.00)	-	-	-	-
<b>成本法合计</b>	<b>4,017,008,595.72</b>	<b>4,296,258,595.72</b>	<b>(279,250,000.00)</b>	<b>4,017,008,595.72</b>			<b>148,030,435.71</b>
权益法:							
<b>合营企业</b>							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	2,098,230.38	(936,674.15)	1,161,556.23	50.00	50.00	1,200,000.00
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,483,506.91	230,056.12	30,713,563.03	50.00	50.00	199,338.62
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	141,719,736.78	(1,757,974.14)	139,961,762.64	50.00	50.00	19,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	137,818,404.31	13,209,881.95	151,028,286.26	50.00	50.00	6,312,540.00
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	3,260,805.20	908,824.50	4,169,629.70	49.00	49.00	539,094.55
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	16,586,622.77	(4,338,984.05)	12,247,638.72	49.00	49.00	3,234,000.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	159,024,931.23	8,017,488.81	167,042,420.04	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	210,244,568.44	(11,284,082.34)	198,960,486.10	40.00	40.00	-
大连港散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,193,949.42	(166,400.66)	2,027,548.76	40.00	40.00	172,494.31
大连港奥德费尔咨询有限公司	3,000,000.00	2,238,271.71	(342,803.24)	1,895,468.47	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	463,147,800.00	463,147,800.00	(278,548.40)	462,869,251.60	46.58	50.00	-
大连奥德菲尔长兴仓储码头有限公司	2,250,000.00	-	2,250,000.00	2,250,000.00	30.00	30.00	-
<b>合营企业合计</b>	<b>1,135,606,336.47</b>	<b>1,168,816,827.15</b>	<b>5,510,784.40</b>	<b>1,174,327,611.55</b>			<b>30,657,467.48</b>
<b>联营企业</b>							
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,084,467.75	(29,722,886.49)	5,361,581.26	20.00	20.00	2,112,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,212,031.77	405,191.36	2,617,223.13	30.00	30.00	900,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	535,988,496.95	32,948,068.26	568,936,565.21	20.00	20.00	13,558,605.25
大连北方油品储运有限公司	60,000,000.00	29,632,512.78	31,647,633.13	61,280,145.91	20.00	20.00	-
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	82,579,840.01	(4,065,217.89)	78,514,622.12	30.00	30.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	273,924,483.74	562,393.70	274,486,877.44	17.50	17.50	8,175,520.07
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	90,362,635.74	1,750,322.23	92,112,957.97	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	216,379,200.54	34,230,094.20	250,609,294.74	40.00	40.00	-
中海油(宁德)石化码头有限公司	2,450,000.00	-	98,298.72	98,298.72	24.50	24.50	-
<b>联营企业合计</b>	<b>1,258,138,806.56</b>	<b>1,266,163,669.28</b>	<b>67,853,897.22</b>	<b>1,334,017,566.50</b>			<b>24,746,125.32</b>
<b>权益法合计</b>	<b>2,393,745,143.03</b>	<b>2,434,980,496.43</b>	<b>73,364,681.62</b>	<b>2,508,345,178.05</b>			<b>55,403,592.80</b>
	<b>6,410,753,738.75</b>	<b>6,731,239,092.15</b>	<b>(205,885,318.38)</b>	<b>6,525,353,773.77</b>			<b>203,434,028.51</b>

### 十一、公司财务报表主要项目注释(续)

# 大连港股份有限公司

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

### 3. 长期股权投资

2012年

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 比例	表决权 比例	本年 现金红利
成本法:							
大连港集装箱发展有限公司	2,897,297,222.35	2,845,297,222.35	52,000,000.00	2,897,297,222.35	100.00	100.00	107,763,985.98
亚洲太平洋港口有限公司	76,155,000.00	76,155,000.00	-	76,155,000.00	100.00	100.00	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	6,629,301.65	-	6,629,301.65	100.00	100.00	4,697,709.58
大连集发船舶管理有限公司	236,984,354.73	236,984,354.73	-	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大连港越汽车船管理有限公司	99,960,000.00	99,960,000.00	-	99,960,000.00	51.00	51.00	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	14,259,172.03	-	14,259,172.03	84.00	84.00	13,255,312.18
大连港隆科技有限公司	11,126,271.39	11,126,271.39	-	11,126,271.39	49.00	49.00	1,960,000.00
大连港建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	18,278,125.97	-	18,278,125.97	75.00	75.00	4,500,000.00
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	6,137,212.61	-	6,137,212.61	45.00	45.00	1,732,500.00
大连港口建设管理有限公司	11,066,501.26	13,778,541.68	(13,778,541.68)	-	100.00	100.00	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	53,156,426.75	-	53,156,426.75	37.50	75.00	-
大连港旅顺港港务有限公司	217,580,000.00	217,580,000.00	-	217,580,000.00	60.00	60.00	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
大连港石化有限公司	596,800,000.00	596,800,000.00	-	596,800,000.00	100.00	100.00	-
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	60.00	60.00	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	60.00	60.00	-
大连港电力有限公司	25,895,508.24	25,895,508.24	-	25,895,508.24	100.00	100.00	4,279,710.70
大连港粮油贸易有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	-
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	100.00	-
<b>成本法合计</b>	<b>4,307,325,096.98</b>	<b>4,234,037,137.40</b>	<b>62,221,458.32</b>	<b>4,296,258,595.72</b>			<b>138,189,218.44</b>
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,856,202.70	242,027.68	2,098,230.38	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	30,321,411.19	162,095.72	30,483,506.91	50.00	50.00	59,381.18
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	130,645,336.90	11,074,399.88	141,719,736.78	50.00	50.00	10,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	126,933,246.40	10,885,157.91	137,818,404.31	50.00	50.00	1,739,921.76
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	5,435,664.14	(2,174,858.94)	3,260,805.20	49.00	49.00	2,710,701.15
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	17,172,410.34	(585,787.57)	16,586,622.77	49.00	49.00	3,013,500.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	150,006,564.74	9,018,366.49	159,024,931.23	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	233,448,111.72	(23,203,543.28)	210,244,568.44	40.00	40.00	-
大连港散货物流中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	193,949.42	2,193,949.42	40.00	40.00	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	3,000,000.00	-	2,238,271.71	2,238,271.71	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	50.00	50.00	-
<b>合营企业合计</b>	<b>1,133,356,336.47</b>	<b>697,818,948.13</b>	<b>470,997,879.02</b>	<b>1,168,816,827.15</b>			<b>17,523,504.09</b>
联营企业							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	91,728,623.03	(9,148,783.02)	82,579,840.01	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	35,720,881.88	(636,414.13)	35,084,467.75	20.00	20.00	4,947,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	2,095,031.77	117,000.00	2,212,031.77	30.00	30.00	900,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	512,351,554.69	23,636,942.26	535,988,496.95	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	28,247,585.20	1,384,927.58	29,632,512.78	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	278,003,004.56	(4,078,520.82)	273,924,483.74	17.50	17.50	9,214,058.46
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	362,635.74	90,362,635.74	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	16,379,200.54	216,379,200.54	40.00	40.00	-
<b>联营企业合计</b>	<b>1,225,288,806.56</b>	<b>1,238,146,681.13</b>	<b>28,016,988.15</b>	<b>1,266,163,669.28</b>			<b>15,061,058.46</b>
<b>权益法合计</b>	<b>2,358,645,143.03</b>	<b>1,935,965,629.26</b>	<b>499,014,867.17</b>	<b>2,434,980,496.43</b>			<b>32,584,562.55</b>
	<b>6,665,970,240.01</b>	<b>6,170,002,766.66</b>	<b>561,236,325.49</b>	<b>6,731,239,092.15</b>			<b>170,773,780.99</b>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2013年	2012年
主营业务收入	2,388,913,518.70	2,288,737,507.69
其他业务收入	<u>479,982,823.31</u>	<u>385,689,369.08</u>
	<u>2,868,896,342.01</u>	<u>2,674,426,876.77</u>

营业成本列示如下:

	2013年	2012年
主营业务成本	1,552,781,617.22	1,354,122,729.75
其他业务成本	<u>265,491,272.74</u>	<u>243,345,257.67</u>
	<u>1,818,272,889.96</u>	<u>1,597,467,987.42</u>

分行业信息如下:

	2013年		2012年	
	收入	成本	收入	成本
油品、液体化工品码头 及相关物流业务	979,507,739.59	519,637,511.26	817,498,958.74	441,045,450.06
港口增值及支持业务	602,551,364.10	559,804,662.55	603,552,367.85	405,286,022.85
杂货码头及相关物流、贸易业务	327,898,509.05	304,951,335.64	320,358,483.70	283,855,423.59
散粮码头及相关物流、贸易业务	332,393,250.92	157,522,542.62	320,202,272.07	159,717,763.71
矿石码头及相关物流业务	295,685,178.43	143,869,553.85	294,272,735.55	189,599,739.59
客运滚装码头及相关物流业务	87,178,016.88	54,812,395.66	96,481,558.15	49,296,864.47
集装箱码头及相关物流业务	86,790,541.98	15,689,446.68	35,860,000.00	9,486,418.32
其他	156,891,741.06	61,985,441.70	186,200,500.71	59,180,304.83
	<u>2,868,896,342.01</u>	<u>1,818,272,889.96</u>	<u>2,674,426,876.77</u>	<u>1,597,467,987.42</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

2013年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司(注)	343,255,080.85	11.96
大连西太平洋石油化工有限公司	247,789,485.01	8.64
马来西亚石油公司	96,027,481.52	3.35
恩埃斯凯(中国)贸易有限公司	91,167,398.12	3.18
本钢板材股份有限公司	<u>80,950,000.00</u>	<u>2.82</u>
	<u>859,189,445.50</u>	<u>29.95</u>

2012年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
中石油天然气股份有限公司(注)	330,401,203.63	12.35
大连西太平洋石油化工有限公司	246,321,007.45	9.21
鞍钢集团国际经济贸易公司	110,499,824.62	4.13
中油燃料油股份有限公司	68,655,505.00	2.57
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	<u>66,562,684.00</u>	<u>2.49</u>
	<u>822,440,224.70</u>	<u>30.75</u>

注: 包括已知受该客户控制下的所有主体。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

营业收入按类型列示如下:

	2013年	2012年
运输收入	392,240,732.29	441,332,394.89
装卸收入	1,274,817,284.09	1,198,832,473.89
堆存收入	423,575,609.49	339,076,297.14
代理收入	9,322,023.79	10,134,680.57
港务管理收入	200,820,106.26	189,073,960.59
租赁收入	234,113,311.98	170,555,548.28
电费收入	148,507,924.86	113,598,372.57
其他	185,499,349.25	211,823,148.84
	<u>2,868,896,342.01</u>	<u>2,674,426,876.77</u>

5. 投资收益

	2013年	2012年
成本法核算的长期股权投资收益	148,030,435.71	138,189,218.44
权益法核算的长期股权投资收益	90,545,911.33	64,444,991.27
处置长期股权投资产生的投资收益/(损失)	814,200.00	(2,088,126.09)
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	638,350.93	1,387,827.32
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	115,218.00	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的收益	119,981.52	1,004,416.80
委托投资取得的投资收益	86,497,145.59	94,022,277.40
	<u>326,761,243.08</u>	<u>296,960,605.14</u>



大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

十一、公司财务报表主要项目注释(续)

6. 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2013年	2012年
净利润	632,105,270.79	589,824,339.59
加: 资产减值准备	(418,000.00)	-
固定资产折旧	471,617,930.28	428,177,162.23
长期待摊费用	419,535.60	342,411.87
无形资产摊销	11,482,259.33	12,682,877.85
递延收益变动	(34,628,667.05)	(34,526,517.42)
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的(收益)/损失	(92,995,794.89)	2,606,862.64
财务费用	382,609,075.01	362,627,389.76
委托贷款利息收入	(53,509,695.30)	(86,362,249.79)
投资收益	(326,761,243.08)	(296,960,605.14)
公允价值变动损失	6,621,030.01	-
递延所得税资产(增加)/减少	(72,310.72)	1,015,612.23
存货的(增加)/减少	(14,569,364.36)	3,996,225.52
专项储备的增加	4,650,765.37	2,178,166.13
经营性应收项目的(增加)/减少	(283,739,841.04)	52,855,538.01
经营性应付项目的增加	139,632,537.45	26,842,953.64
经营活动产生的现金流量净额842,443,487.40	<u>1,065,300,167.12</u>	<u>26,842,953.64</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年12月31日

人民币元

一、 非经常性损益明细表

本集团对2013年非经常损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定执行。

	2013年
委托他人投资或管理资产的收益	86,497,145.59
计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,968,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	(6,385,830.49)
对外委托贷款取得的利息收入	1,834,502.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,180,793.87
非流动资产处置利得,包括已计提资产减值准备的冲销部分	90,069,676.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,992,258.34
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	<u>250,000.00</u>
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>195,406,546.42</u></b>
所得税影响数	(49,590,324.21)
少数股东权益影响数(税后)	<u>761,877.01</u>
	<b><u>146,578,099.22</u></b>

计入当期损益的政府补助中,因与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,从而未作为非经常性损益的项目如下:

	2013年金额	认定为经常性 损益原因
集装箱箱量补贴	200,397,100.00	定量且持续享有
递延收益摊销	40,618,370.33	定量且持续享有

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币元

---

二、 净资产收益率和每股收益

2013年

	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.15
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.06%	0.12

2012年

	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.14
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.16%	0.12

本公司无稀释性潜在普通股。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币元

---

三、 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的、名称反映不出其性质或内容的报表项目分析如下：

- (1) 2013年12月31日货币资金为人民币2,339,398,061.70元，较上年减少7%，主要是由于2013年本集团偿付到期银行借款及增加对合营企业投资所致。
- (2) 2013年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币12,412,829.99元，较上年增加100%，主要由于2013年本集团购入开放式货币基金所致。
- (3) 2013年12月31日应收股利为人民币6,337,135.91元，较2012年增加46%，主要由于2013年投资企业宣告股利尚未收到所致。
- (4) 2013年12月31日应收利息为人民币16,308,120.60元，较上年增加301%，主要是由于2013年新增理财产品产生利息未到结算日所致。
- (5) 2013年12月31日其他应收款为人民币475,665,762.06元，较上年增加61%，主要是由于2013年本集团垫付款项增加所致。
- (6) 2013年12月31日预付款项为人民币67,102,980.29元，较上年减少70%，主要是由于2013年本集团部分供应商结算方式变化所致。
- (7) 2013年12月31日存货净值为人民币414,139,590.18元，较上年增加216%，主要是由于2013年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- (8) 2013年12月31日本集团无一年内到期的其他非流动资产，主要是由于2013年本集团收回以前年度委托理财投资及对关联公司委托贷款所致。
- (9) 2013年12月31日其他流动资产为人民币1,091,825,294.05元，较上年增加22,319%，主要是由于2013年本集团购入理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。
- (10) 2013年12月31日长期股权投资为人民币3,892,666,681.51元，较上年增加5%，主要是由于2013年本集团对投资企业增资及按持股比例确认投资收益所致。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币元

---

三、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (11) 2013年12月31日固定资产为人民币14,055,550,428.58元,较上年增加10%,主要是由于2013年本集团在建工程转固所致。
- (12) 2013年12月31日固定资产清理为人民币888,514.14元,较上年减少98%,主要是由于2013年本集团港区资产搬迁完成后相应将固定资产清理结转至本年损益。
- (13) 2013年12月31日在建工程为人民币2,547,712,504.06元,较上年减少46%,主要是由于2013年本集团处置子公司及在建工程转固所致。
- (14) 2013年12月31日商誉为人民币16,035,288.74元,较上年减少79%,主要是由于2013年本集团处置子公司所致。
- (15) 2013年12月31日其他非流动资产为人民币23,806,956.08元,较上年减少37%,主要是由于2013年本集团结转预付股权款所致。
- (16) 2013年12月31日短期借款为人民币394,592,844.90元,较上年减少69%,主要是由于2013年本集团偿还到期短期借款所致。
- (17) 2013年12月31日应付票据为人民币31,680,000.00元,较上年增加89%,主要是由于2013年本集团以票据结算的工程款增加所致。
- (18) 2013年12月31日预收账款为人民币297,003,288.14元,较上年增加220%,主要是由于2013年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- (19) 2013年12月31日应付职工薪酬为人民币153,090,035.08元,较上年增加31%,主要是由于2013年本集团薪资水平提高所致。
- (20) 2013年12月31日一年内到期的非流动负债为人民币3,208,791,625.50元,较上年增加489%,主要是由于2013年本集团部分长期借款、应付债券及中期票据将于一年内到期所致。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币元

---

三、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (21) 2013年12月31日应付债券为人民币4,963,843,320.56元,较上年减少37%,主要是由于2013年本集团偿还到期应付债券及部分应付债券将于一年内到期所致。
- (22) 2013年12月31日长期应付款为人民币12,666,979.84元,较上年增加9,618%,主要是由于2013年本集团融资租入固定资产产生应付融资租赁租金所致。
- (23) 2013年12月31日递延所得税负债为人民币12,451,436.00元,较上年减少84%,主要是由于2013年本集团处置子公司所致。
- (24) 2013年12月31日专项储备为人民币9,528,835.46元,较上年增加259%,主要是由于2013年本集团已计提但尚未使用的安全生产费增加所致。
- (25) 2013年营业收入为人民币6,981,980,217.92元,较2012年增加50%,主要是由于2013年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- (26) 2013年营业成本为人民币5,394,402,786.13元,较2012年增加76%,主要是由于2013年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- (27) 2013年营业税金及附加为人民币140,271,071.12元,较2012年减少26%,主要是由于2013年本集团部分业务适用税种由营业税改为增值税所致。
- (28) 2013年销售费用为人民币347,363.56元,较2012年增加338%,主要是由于2013年本集团贸易公司业务规模扩大所致。
- (29) 2013年管理费用为人民币558,363,509.67元,较2012年增加14%,主要由于2013年本集团提高职工薪资水平及为职工缴纳社会保险增加所致。
- (30) 2013年财务费用为人民币401,762,646.10元,较2012年增加6%,主要由于2013年本集团随着本集团在建工程陆续转固利息资本化金额减少所致。
- (31) 2013年投资收益为人民币189,052,696.34元,较2012年增加11%,主要由于2013年本集团投资企业盈利增加所致。
- (32) 2013年资产减值损失为人民币344,918.29元,较上年减少71%,主要是由于2013年本集团计提坏账准备减少所致。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币元

---

三、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (33) 2013年营业外收入为人民币369,276,391.87元，较上年增加69%，主要是由于2013年本集团收到搬迁补偿及财政补贴增加所致。
- (34) 2013年所得税费用为人民币243,915,328.93元，较2012年增加10%，主要由于2013年本集团应税利润增加所致。

---

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在香港联交所公布的 2013 年年度报告。

董事长：惠凯  
大连港股份有限公司  
2014 年 3 月 27 日