

大连港股份有限公司

601880

2012 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：

2012 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 0.50 元（含税），共计派发股利 221,300,000.00 元（含税），占 2012 年度可供分配利润的 41.69%。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、 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.....	10
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	66
第十节 财务会计报告	67
第十一节 备查文件目录.....	232

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大连港股份有限公司
集团、本集团	指	本公司及其子公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司，本公司的控股股东。
VLCC	指	超大型油轮，其载重量一般在 30 万吨以上。
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。
渤海轮渡	指	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，本公司持股 17.5%。
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
东商所	指	东北亚现货商品交易所有限公司，唯一经国家工商总局核准的现货商品交易所。

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	中国大连市中山区港湾街 1 号 613 室	中国大连市中山区港湾街 1 号 616 室
电话	0411-82623910	0411-82623920
传真	0411-82623159	0411-82623159
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	中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号
公司办公地址的邮政编码	116004
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	中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 616 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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大连港	601880	不适用
H 股	香港联合交易所有限公司	大连港	2880	不适用

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 8 月 15 日
注册登记地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
企业法人营业执照注册号	210200400039287
税务登记号码	大国、地税保字 210213782451606 号
组织机构代码	78245160-6

(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	上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度

八、公司 2012 年大事记

一月	本公司召开 2012 年第一次临时股东大会。 大连湾港区 17#、18#滚装泊位投入生产试运行。
二月	上海大众中转库搬迁至本集团汽车码头，有效提升本集团对货源的掌控力和市场份额。
三月	本公司公布 2011 年年度业绩。 矿石码头正式启动第一单 8.4 万吨混矿业务操作，这是全国首例在保税状态下的混矿业务。 散粮码头公司与船公司、客户合作，开通“大连—蛇口”大班轮精品航线，确立了固定班轮专属运输的新型运作模式，实现了为货主提供从产地到销区的“车船一体化”管道物流解决方案。
四月	本公司召开 2012 年第二次临时股东大会。 油品码头 0#泊位成功靠泊装载 30.95 万吨玛瑞原油的超大型油轮“伊莱克光荣”，创靠泊载货量最大油轮记录。
五月	大连国际集装箱码头有限公司（本公司拥有 40% 股权）以 422.7 箱/小时的作业效率打破大连口岸集装箱船舶单船作业记录（385.7 箱/小时）。

六月	<p>本公司召开 2011 年度股东周年大会。</p> <p>中海客轮有限公司所属“长山岛”滚装船投入连烟线运营，是本年度投入该航线运营的第二艘滚装船，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。</p>
七月	<p>大连集发环渤海集装箱运输有限公司（本公司拥有 97.36% 股权）获得第九届中国货运业大奖“最具竞争力内贸运输企业”称号。</p>
八月	<p>本公司公布 2012 年中期业绩。</p>
九月	<p>大连湾港区 19#、20# 滚装泊位投入生产试运行。</p> <p>本公司参股的中世国际物流有限公司首艘滚装船“世源”轮首航，本集团全程汽车物流体系得到进一步完善。</p>
十月	<p>大连集装箱码头有限公司（本公司持股 51%）以国学理论融入企业安全生产管理的创新型管理模式荣获“全国交通企业管理现代化创新成果奖”第一名，这是该公司继“中国最佳集装箱码头”、“中国最高效率集装箱码头”、“中国最具竞争力集装箱码头”之后的又一国家级奖项。</p> <p>油品码头接卸 VLCC 油轮 12 艘次，刷新单月接卸 VLCC 油轮历史记录。</p> <p>油品码头 8# 罐组公共型原油保税仓库正式投入运营。</p>
十一月	<p>2# 罐组公共型成品油保税仓库正式投入运营，油品码头成为中国北方地区首家同时拥有公共型原油和成品油保税仓储业务资质的港口。</p> <p>本公司全资子公司“大连市钢材物流园有限公司”正式成立运营，为拓宽经营领域、推动本集团港口业务新发展奠定坚实的基础。</p>
十二月	<p>本集团集装箱年吞吐量完成 891.7 万 TEU，顺利实现三年一千万标箱的阶段性目标。</p> <p>奇瑞大连工厂首批商品车经本集团汽车码头出口，未来随着奇瑞大连工厂产量逐步提升和出口战略的不断扩大，对于本集团汽车物流业务的快速发展具有重要意义。</p>

九、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 2012 年 12 月 31 日止年度报告。

2012 年，世界经济经历了复杂而深刻的变化，同时也面临着前所未有的机遇和风险挑战。全球经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。另一方面，国内经济下行压力进一步加大，GDP 增速 7.8%，十年来首次低于 8%；剔除价格因素影响，实际进出口仅增长 5.7%，较上年回落 5.9 个百分点。

经营业绩及股息

2012 年，本集团的经营也遇到了非常严峻的形势，全国港口吞吐量增速放缓，特别是煤炭及制品吞吐量增速大幅下滑，石油天然气及制品吞吐量负增长，金属矿石和集装箱吞吐量也有所放缓，本集团主要业务所涉及的相关行业宏观形势总体疲弱，港航形势持续低迷。面对严峻的经济形势和巨大的发展压力，本集团积极采取各项举措，全方位开发市场、通过产品和服务创新，不断完善服务功能，以稳定、吸引客户及货源；对内通过强化安全生产，严格控制成本支出等，最大限度提高公司收益。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 6.1%。

2012 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53 元，同比下降 9.9%。董事会建议派发 2012 年末期股息每 10 股人民币 0.50 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业务（"杂货部分"）、散粮码头及相关物流业务（"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，本集团以"全程物流服务体系"和"工商贸一体化平台"建设为核心，不断强化物流产品和服务创新，积极拓展港口贸易业务领域，通过多方面努力，较好地完成了生产经营任务，特别是集装箱吞吐量完成 891.7 万 TEU，顺利实现了"三年超千万"的阶段性目标。

2012 年，受国际原油价格波动、国内成品油定价机制不完善、国内炼厂产能过剩等因素共同影响，本集团完成油化品吞吐量 3,857.7 万吨，同比减少 5.6%，但本集团通过设立原油和成品油公共型保税仓库，拓展了油品保税仓储业务，实现了业务模式和作业品种的新突破，进一步完善了本集团油品物流服务业务，成为油品业务新的利润增长点。集装箱部分，本集团积极开辟航线市场，大力开发海运中转，利用自有船队优势开展环渤海内支线中转，有效拉动中转增量；积极打造集装箱海铁联运物联网应用示范工程及推广创新型的企业安全生产管理模式，为集装箱突破 800 万箱做出了巨大贡献。汽车码头继续扩大商品车南北对流运输体系建设，成为多家汽车厂商的水运基本港，大连基本港地位得到进一步巩固。矿石码头实施"错峰用电"，打造"零损耗"服务品牌，深受客户肯定，成为本集团服务新品牌。杂货部分，恢复开通钢材龙

组，实施钢材班轮运输，打造全程物流体系。创建钢材物流园公司，有力推动钢材物流业务的发展壮大。散粮部分，进一步优化货源结构及客户群体，合理配置散粮车资源，深化大客户合作，带动吞吐量增长。客运部分，通过建设电子商务平台，拓展客票销售渠道等多种措施提升服务水平、拓展服务功能。增值服务部分，注重加强与客户的沟通，为客户提供高质量的港口增值服务，为主营业务的发展提供了必要的支持与保障。

前景展望

2013 年，本集团仍将面对严峻的考验和挑战：全球经济及国际贸易复苏乏力状况短期内难以改变，航运市场运力失衡的矛盾仍将继续；国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾加剧等。但是，我们也拥有新一轮发展的巨大机遇和希望，从国际看，经济危机必然带来航运业的新一轮革命，推进航线向深水港、枢纽港集聚，而本集团在此方面具备绝对优势；从国内看，城镇化建设将带动新一轮的经济发展；在东北区域，国家、省、市政府关于东北老工业基地振兴政策、海洋发展战略、建设东北亚国际航运中心等战略实施，既是一次重大的发展机遇，也将带来一系列的发展支持。

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 2013 年，本集团的大宗散杂货吞吐量将有所增长，集装箱业务在政府补贴政策的支持下继续保持增长，滚装商品车在内贸市场的带动下也将保持增长，总体吞吐量将继续保持稳定增长。

2013 年，随着国内外经济缓慢复苏的趋势带动，以及大的政策环境所带来的发展机遇，本集团将继续根据国家总体发展战略和大连东北亚国际航运中心的建设要求，积极推进各项业务的深入发展，进一步提高本集团的整体收益水平，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

2013 年 3 月 28 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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	464,455.90	395,539.44	17.42	333,695.07
归属于上市公司股东的净利润	60,008.98	66,633.76	-9.94	81,315.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,275.43	60,858.29	-12.46	62,454.92
经营活动产生的现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63	144,185.10
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,296,456.19	1,262,879.86	2.66	1,219,022.59
总资产	2,782,878.04	2,717,385.43	2.41	2,269,081.91

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67	0.22
稀释每股收益（元/股）	0	0	不适用	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29	0.20
加权平均净资产收益率（%）	4.69	5.37	减少 0.68 个百分点	8.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.16	4.90	减少 0.74 个百分点	8.07

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-801.49	1,299.31	2,509.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	0	0
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	128.72	937.86	1,358.52

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	0	0
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	0	253.88	0
非货币性资产交换损益	0	0	0
委托他人投资或管理资产的损益	9,402.23	2,258.75	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	0	0
债务重组损益	0	0	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	0	15,257.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100.44	3,023.15	312.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1.00	1.00	32.43
对外委托贷款取得的损益	81.86	263.36	659.75
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	0	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	0	0
受托经营取得的托管费收入	0	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23.45	201.93	-15.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0	0
少数股东权益影响额	166.09	-461.53	-77.05
所得税影响额	-2,321.84	-2,002.24	-1,177.12
合计	6,733.56	5,775.47	18,860.51

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	2,657.78	1,892.43	-765.35	55.21
交易性金融资产				100.44
合计	2,657.78	1,892.43	-765.35	155.65

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

2012 年是世界经济继续负重前行的一年，经济增长步伐缓慢，全球金融波动震荡、国际贸易热度大幅降温。在此背景下，我国继续实施“稳增长、调结构”的宏观经济政策，全年 GDP 同比增长 7.8%，经济增速滑落至十多年来的最低水平。虽然增速降低，但更加注重质量和效益，经济结构有所改善，消费取代投资成为拉动经济增长的主动动力。同时，我国经济也已在四季度企稳回升，成功实现了“软着陆”。

2012 年，全国港口吞吐量继续保持增长，但增速明显放缓，煤炭及制品吞吐量增速大幅下滑，石油天然气及制品吞吐量呈现负增长，金属矿石和集装箱吞吐量增速有所放缓。

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业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（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）。

2012 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：国际政治局势动荡导致国际原油价格波动。同时国内成品油定价机制不健全，造成国内成品油市场价格和成交量不稳定，对油品贸易带来诸多不确定因素，进而影响国内原油进口量的增长。2012 年，中国原油进口量约为 2.71 亿吨，同比增长 6.8%。

集装箱部分：2012 年，东北三省实现地区生产总值 50,738 亿元，同比增长 12.6%，与 2011 年持平，保持了较高发展速度。进出口总额累计完成 1,708 亿美元，同比增长 5%，累计增幅低于全国平均 1 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.42%，较 2011 年下降 0.03 个百分点。

汽车码头部分：据中汽协会统计，2012 年全国汽车产销 1,927.18 万辆和 1,930.64 万辆，同比增长分别为 4.63% 和 4.33%。汽车出口量达到 105.6 万辆，同比增长 24.23%，大企业集团产销规模整体提升，行业经济效益明显提高。

矿石部分：2012 年，我国进口铁矿石总量为 7.44 亿吨，同比增长 8.4%。进口均价为每吨 128.6 美元，下跌 21.6%。我国钢材需求量下降，钢铁行业亏损严重，东北口岸外进铁矿石量同比下滑严重。

杂货部分：2012 年，受需求低迷和外进煤炭冲击影响，2012 年全国港口累计发运煤炭 6.1 亿吨，同比下降 4.7%；2012 年全国粗钢产量 7.2 亿吨，同比增长 3.1%，钢材需求减少，粗钢产量保持增长，钢材市场产能过剩问题严重。

散粮部分：2012 年，受国家粮食调控政策、国内外粮食价格与供需波动，以及南方销区规模化进口玉米影响，国内玉米市场价格呈现长期弱势，北粮南运呈现季节性的溢缺现象。

客运滚装部分：国内经济增速放缓对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定影响，客、货源生成量出现分化，其中货源生成总量高于去年，客源生成量则低于去年。

2012 年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系 and 工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。2012 年，本集团完成油化品吞吐量 3,857.7 万吨，同比减少 5.6%，其中外进原油 2,008.8 万吨，同比减少 8.5%。完成集装箱吞吐量 891.7 万 TEU，同比增长 20.2%；在大连口岸，完成集装箱吞吐量 800.9 万 TEU，同比增长 26.1%。汽车码头实现汽车吞吐量 22.7 万辆，同比增长 28.3%。矿石码头完成矿石吞吐量 2,248.8 万吨，同比减少 17.8%。杂货码头完成吞吐量 3,214.2 万吨，同比增长 4.8%。散粮码头完成吞吐量 724.6 万吨，同比增长 2.5%。客运滚装码头完成客运吞吐量 406.2 万人次，同比减少 0.4%；完成滚装吞吐量 83.2 万辆，同比增长 32.7%。

总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）

2012 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53 元，比 2011 年的人民币 666,337,610.41 元减少 66,247,793.88 元，降低 9.9%。净利润的减少，主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。但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 6.1%。

2012 年，本集团基本每股收益为人民币 13.56 分，比 2011 年的人民币 15.06 分降低 9.9%。

2012 年，本集团实现收入为人民币 4,644,558,994.83 元，比 2011 年的人民币 3,955,394,389.80 元增长 17.4%。新增港口贸易业务使销售收入大幅增长，部分客户及货种费率上调、新增资产使得港口物流业务收入增长，但同时受经济环境影响外贸吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。

2012 年，本集团营业成本为人民币 3,056,689,429.56 元，比 2011 年的人民币 2,487,752,090.60 元增长 22.9%。营业成本的增长，主要是新增港口贸易业务使营业成本增长，新资产投产折旧的增加，运行费用随业务量的增长而增加，以及工资调整引起人工费用的增加。

2012 年，本集团实现毛利为人民币 1,587,869,565.27 元，比 2011 年的人民币 1,467,642,299.20 元增长 8.2%。毛利率为 34.2%（2011 年为 37.1%）。作为新增业务类型，港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务，剔除贸易业务的影响，毛利率为 37.8%，同比小幅增长。

2012 年，本集团财务费用为人民币 377,311,719.61 元，比 2011 年的人民币 178,102,358.69 元增长 111.9%。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。

2012 年，本集团投资收益为人民币 170,873,749.71 元，比 2011 年的人民币 141,080,016.28 元增长 21.1%。主要得益于集团利用短期结余资金进行了较高收益的投资。

2012 年，本集团营业外净收益为人民币 208,275,416.50 元，比 2011 年的人民币 173,701,447.10 元增长 19.9%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

2012 年，本集团所得税费用为人民币 221,718,576.73 元，比 2011 年的人民币 237,587,965.27 元降低 6.7%，主要是受财务费用增加的影响，应纳税所得额同比下降。

资产负债情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,828,780,431.66 元，净资产为人民币 13,974,991,812.50 元。每股净资产为人民币 2.93 元，比 2011 年 12 月 31 日的每股净资产增长 2.8%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 13,853,788,619.16 元，其中未偿还的借款总额为人民币 11,535,906,271.53 元。

财务资源及流动性

截至 2012 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 2,494,472,560.75 元，比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 263,815,284.43 元。

2012 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,299,068,275.21 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 606,145,385.99 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 428,881,092.16 元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资款，集团审慎的增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 11,535,906,271.53 元，其中人民币 9,552,873,170.41 元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,983,033,101.12 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2012 年 12 月 31 日约为 64.6%（2011 年 12 月 31 日为 64.6%）。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 10,456,260,000.00 元。

截至 2012 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 2012 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 2,187,501,700.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 639,482,100.00 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 30 日作出相应公告。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目	募集总额	截至 2012 年 12 月 31 日累计使用	余额
新港 100 万立方米原油储罐	760,000,000.00	437,267,400.00	322,732,600.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐	550,000,000.00	275,043,600.00	274,956,400.00
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	292,198,500.00	227,801,500.00
购置矿石码头卸船机	37,200,000.00	37,200,000.00	0
购置 300 辆散粮车	150,000,000.00	150,000,000.00	0
汽车滚装船	230,000,000.00	212,000,000.00	18,000,000.00

项目	募集总额	截至 2012 年 12 月 31 日	
		累计使用	余额
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	31,900,700.00	18,099,300.00
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	1,910,501,700.00	861,589,800.00

注：1、上表中项目募集资金余额人民币 861,589,800.00 元减去已使用的闲置募集资金人民币 277,000,000.00 元后，募集资金余额为人民币 584,589,800.00 元（不包括取得的利息收入人民币 54,892,300.00 元），加上募集资金产生的利息后，2012 年 12 月 31 日的募集资金余额为人民币 639,482,100.00 元。

注：2、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 2012 年第 7 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》，同意继续借用人民币 277,000,000.00 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 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 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 2012 年 10 月 31 日发布了公告。

募集资金使用情况（H 股）

本公司于 2006 年从向全球发行 9.66 亿股 H 股中取得的资金净额大约为人民币 2,385,343,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日，该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途，因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的人民币 54,550,000.00 元转为公司日常营运资金，并于 2012 年 3 月 29 日第三届董事会 2012 年第 3 次会议批准，至 2012 年 6 月 30 日，H 股募集资金全部使用完毕。

资本性开支

2012 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,039,477,769.68 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。

2012 年，各项业务的表现分析如下：

油品部分

2012 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

	2012 年（万吨）	2011 年（万吨）	增加/(减少)
原油	2,423.1	2,895.0	-16.3%
— 外贸进口原油	2,008.8	2,194.8	-8.5%
成品油	997.3	1,062.5	-6.1%
液体化工品	106.6	88.6	20.3%
其他（含 LNG）	330.7	41.4	698.8%
合计	3,857.7	4,087.5	-5.6%

2012 年，本集团共完成油化品吞吐量 3,857.7 万吨，同比下降 5.6%。

2012 年全年，本集团实现原油吞吐量 2,423.1 万吨，同比减少 16.3%。其中外进原油 2,008.8

万吨，同比减少 8.5%。2012 年，国际原油价格波动幅度较大，与国内原油价格始终形成倒挂趋势，腹地炼厂减产减亏，并降低海上原油进口比例。同时，个别中转客户降低了在我港的原油中转量。但是本集团加强了其他客户中转原油货源开发，并设立公共保税库，开展原油保税和国际转运业务，取得一定效果。

2012 年，本集团成品油吞吐量为 997.3 万吨，同比减少 6.1%。由于中石油广西石化投产，中石油南方油品市场实现就近供应，导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。同时，腹地炼厂减产经营，全年加工量降低，成品油下海随之减少。加之国内经济放缓，民营企业开工率低，终端市场销售萎靡。

2012 年，本集团液体化工品吞吐量为 106.6 万吨，同比增加 20.3%。通过争取既有炼厂客户的液体化工品货源促使下海量增加。

2012 年，本集团液化气吞吐量为 330.7 万吨，同比增长近七倍。自 2011 年 11 月份 LNG 码头投产运营后，相关业务开展顺利，货源稳定。

2012 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%（2011 年为 100%）和 69.8%（2011 年为 71.4%）。进口原油吞吐量占东北口岸比重下降，主要是由于腹地主要炼厂减产减亏、大石化俄油、大庆油进口量增加冲抵海上原油进口量和周边港能力提升的共同影响。

2012 年，油品部分实现收入为人民币 997,182,728.75 元，占本集团营业收入的 21.5%（2011 年为 22.1%），同比增加人民币 121,712,586.24 元，增长 13.9%。2012 年，部分客户费率上调、新罐组投产使得装卸及堆存收入同比增长，油品销售收入同比增长，但同时吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。

2012 年，油品部分实现毛利为人民币 464,765,628.40 元，同比增加人民币 37,341,210.20 元，油品部分的毛利占本集团总毛利的 29.3%（2011 年为 29.1%）。毛利率为 46.6%（2011 年为 48.8%），剔除油品销售业务的影响，毛利率为 50.1%，增加 1.3 个百分点，主要得益于费率上调和新罐组投产对收入的拉动。

2012 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：

— 完成南海罐区一期保税仓库恢复运营手续办理工作。积极沟通协调客户加快库存原油中转，提高储罐利用率，增加中转量。

— 完成公共型保税仓库手续申办工作。先后设立 40 万立方米公共型原油保税仓库和 3 万立方米公共型成品油保税仓库，积极开展原油、成品油保税仓储业务。

— 8#罐组 40 万立方米储罐投产并出租给客户，为争揽稳定的保税中转货源创造有利条件。

— 完成对长兴岛投资发展有限公司的股权收购及增资工作，有效推动公司在长兴岛地区的油化品码头及储罐项目的建设与发展。

集装箱部分

2012 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

		2012 年（万 TEU）	2011 年（万 TEU）	增加/(减少)
外贸	大连口岸	466.2	455.8	2.3%
	其它口岸（附注 1）	12.4	15.0	-17.3%
	小计	478.6	470.8	1.7%
内贸	大连口岸	334.7	179.3	86.7%
	其它口岸（附注 1）	78.4	91.9	-14.7%
	小计	413.1	271.2	52.3%
合计	大连口岸	800.9	635.1	26.1%
	其它口岸（附注 1）	90.8	106.9	-15.1%
	总计	891.7	742.0	20.2%

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。

2012 年本集团完成集装箱总量 891.7 万 TEU，同比增长 20.2%。受经济危机影响，外贸箱量表现平淡，累计完成 478.6 万 TEU，同比增长 1.7%。面对不利的国际经济环境，本集团深挖内贸市场，推进战略合作项目，扩大中转业务，全年完成内贸箱量 413.1 万 TEU，同比增长 52.3%，成为拉动集团箱量增长的主要动力。

2012 年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.3%（2011 年为 99.2%），在东北口岸的市场占有率为 53.3%（2011 年为 53.0%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2011 年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.6%（2011 年为 96.6%）。

2012 年，集装箱部分实现收入为人民币 1,102,164,370.80 元，占本集团营业收入的 23.7%（2011 年为 22.4%），同比增加人民币 214,528,688.63 元，增长 24.2%。主要得益于土地转让业务、新增资产租赁业务、集装箱运输业务的拉动。

2012 年，集装箱部分实现毛利为人民币 340,708,341.98 元，同比增加人民币 60,343,399.51 元，集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 21.5%（2011 年为 19.1%）。毛利率为 30.9%（2011 年为 31.6%）。毛利率的降低主要是运营成本的增加使运输业务毛利率下降所致。

2012 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：

— 开辟航线市场方面，对船公司总部开展目标营销，通过宣传省市支持政策、确保码头操作效率等措施，稳定现有干线并推动干线船型相继升级，净增 4 条近洋航线，新增 3 条内贸航线。

— 大力开发海运中转项目、环渤海和黄海中转合作、换船等增量市场。先后与多家大型航运企业开展中转合作项目，不断扩大口岸中转规模。依托临港产业增加适箱货源。同时，利用自有船队优势开展环两海内支线中转，有效拉动中转增量。

— 陆上物流方面，本集团围绕“开线、加密”定位与铁路部门合作，实现新增 3 条班列线，主要班列线 14 条，牡丹江穆棱内陆港基本通过验收。大连港集装箱海铁联运物联网应用示范工程通过交通部专家评审，获国家授牌。此外，同步推进公路集运体系建设，在沈阳区域开展公

路运输，重点以内陆港到工厂的配送为主，并承担大连至沈阳物流配套服务。

汽车码头部分

2012 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

		2012 年	2011 年	增加/(减少)
汽车（辆）	外贸	23,366	36,659	-36.3%
	内贸	203,197	139,965	45.2%
	合计	226,563	176,624	28.3%
设备（吨）		26,393	21,036	25.5%

2012 年本集团汽车码头实现整车作业量 226,563 辆，大幅增长 28.3%。

外贸出口方面，由于腹地出口企业主要集中南美东和中东地区，受巴西关税上调和叙利亚局势动荡影响，汽车码头外贸出口大幅下降。外贸进口方面，受中日钓鱼岛争端影响，业务量从 9 月份开始持续萎缩。

内贸方面，受益于本集团加强货源市场开发，南北两个方向均有新增客户，现有航线的班期密度较上一年均有所增加，大连内贸滚装商品车枢纽港地位已经初步成型。

2012 年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 99.5%（2011 年为 92.2%）。

由于大连汽车码头有限公司属于合营公司，其收入不纳入合并范围内，下述汽车部分收入主要为汽车滚装船投产后取得的租赁收入以及汽车贸易收入。

2012 年，汽车部分实现收入为人民币 30,104,988.63 元，占本集团营业收入的 0.6%（2011 年为 0.3%），同比增加人民币 20,184,988.63 元，增长 203.5%。主要为汽车滚装船从 2011 年 7 月开始出租，2012 年租赁收入确认期间增加，同时新增汽车贸易业务使得销售收入增加。

2012 年，汽车部分实现毛利为人民币 11,694,086.48 元，同比增加人民币 6,830,464.19 元，汽车部分的毛利占本集团总毛利的 0.7%（2011 年为 0.3%）。毛利率为 38.8%（2011 年为 49.0%）。剔除贸易业务的影响，毛利率为 48.8%，与去年同期基本持平。

2012 年，本集团享有汽车部分的投资收益为人民币 9,602,479.13 元，同比减少 972,152.28 元，主要为外贸吞吐量的减少使得汽车码头净利润同比减少。

2012 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：

— 加强与客户的合作，争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头，同时利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发，促成内贸水运量大幅增长，大连基本港地位得到进一步巩固。

— 外贸方面积极拓展腹地其他出口业务，主要是大型卡车、客车和轿车等，争揽其他客户外贸出口整车增量近 7000 辆，保持了现有两条外贸出口航线的稳定。

— 开展整车物流和 KD（散件组装）等业务，为客户提供报关报检、加装、PDI（交货前检验）、短驳倒运、订舱等增值物流服务，吸引客户不断向本集团集聚。

— 本集团在大客户合作方面取得很大进展。2012 年 9 月，与奇瑞汽车股份有限公司、北京长久物流有限公司合资成立的中世国际物流公司下属“中甫航运”首艘内贸滚装船正式运作，全年共转运商品车近 1.5 万辆。

— 搭建工商贸一体化平台，进入汽车贸易服务领域。

矿石部分

2012 年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

	2012 年(万吨)	2011 年(万吨)	增加/(减少)
矿石	2,193.6	2,722.5	-19.4%
其他	55.2	12.3	348.8%
合计	2,248.8	2,734.8	-17.8%

2012 年本集团矿石码头完成吞吐量 2,248.8 万吨，同比减少 17.8%。

2012 年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 29%（2011 年为 32.8%）。

2012 年，矿石部分实现收入为人民币 294,272,735.55 元，占本集团营业收入的 6.3%（2011 年为 7.9%），同比减少人民币 19,433,156.00 元，降低 6.2%。随吞吐量的减少装卸收入同比下降，但同时装卸费率的上调部分抵消了该不利因素。

2012 年，矿石部分实现毛利为人民币 104,770,257.32 元，同比减少人民币 31,746,958.55 元，矿石部分的毛利占本集团总毛利的 6.6%（2011 年为 9.3%）。毛利率为 35.6%（2011 年为 43.5%）。毛利率的降低主要是装卸收入的减少和新增机械折旧的增长所致。

2012 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：

— 打造“零损耗”服务品牌，成为全国港口首创，并为客户提供个性化服务。

— 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，增值服务成为公司的主要货源和收入增长点。

杂货部分

2012 年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

	2012 年(万吨)	2011 年(万吨)	增加/(减少)
钢铁	761.8	766.6	-0.6%
煤炭	1,272.0	1,254.2	1.4%
设备	215.8	172.3	25.2%
其他	964.6	874.2	10.3%
合计	3,214.2	3,067.3	4.8%

2012 年本集团杂货码头完成吞吐量 3,214.2 万吨，同比增加 4.8%。

2012 年，本集团实现钢铁吞吐量 761.8 万吨，同比减少 0.6%。需求低迷是造成钢材吞吐量

下滑的主要原因。

2012 年，本集团实现煤炭吞吐量 1,272 万吨，同比增加 1.4%。虽然国内煤炭需求有所下降，但本集团通过对临港产业客户的开发和外贸进口煤炭的争揽，实现煤炭吞吐量逆势增长。

2012 年，本集团实现设备吞吐量 215.8 万吨，同比大增 25.2%。在稳定原有客户基础上，积极开发新增货源，带动设备吞吐量大幅增长。

2012 年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 17.6%（2011 年为 18.3%）。2012 年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 16%（2011 年为 14.3%）。

杂货部分的业务分布于三个不同港区，下述杂货部分的收入主要来自于大连湾和庄河港区。运营长兴岛港区的大连长兴岛港口有限公司为合营公司，其收入不纳入合并范围内。

2012 年，杂货部分实现收入为人民币 335,990,523.40 元，占本集团营业收入的 7.2%（2011 年为 9.0%），同比减少人民币 19,122,981.20 元，降低 5.4%。随大连湾港区吞吐量的减少装卸收入同比下降，但同时部分货种装卸费率的上调部分抵消了该不利因素。

2012 年，杂货部分实现毛利为人民币 38,655,227.92 元，同比减少人民币 978,462.70 元，杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.4%（2011 年为 2.7%）。毛利率为 11.5%（2011 年为 11.2%），较去年同期基本持平。

2012 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：

- 打造全程物流体系，与铁路部门、钢厂联合开通钢材龙组运输，稳定了货源。
- 适时调整市场开发方向，在确保传统客户转运量的基础上，争揽更多临港产业客户货源、冬储煤和进口煤炭货源。
- 以大件设备装卸品牌为依托，通过参与全程物流，满足客户需求，为货源争揽提供有力支持。
- 推动钢材贸易业务开展，成立了“大连市钢材物流园有限公司”，并于四季度开业，有利于钢材物流业务的发展壮大。

散粮部分

2012 年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

	2012 年(万吨)	2011 年(万吨)	增加/(减少)
玉米	367.4	392.6	-6.4%
大豆	166.8	104.1	60.2%
大麦	22.1	13.9	59.0%
小麦	5.9	3.1	90.3%
其他	162.4	193.0	-15.9%
合计	724.6	706.6	2.5%

2012 年本集团散粮码头完成吞吐量 724.6 万吨，同比增长 2.5%。

2012 年本集团散粮码头完成玉米吞吐量 367.4 万吨，同比减少 6.4%。2012 年由于玉米市场长期弱势，虽然上半年采取多项举措增加货源集港量和集港效率，实现了吞吐量的较大增长，但下半年因国内玉米需求下降，大部分企业对于国内玉米采购态度非常谨慎，导致全年玉米货种吞吐量有所下滑。

2012 年本集团散粮码头公司完成大豆吞吐量 166.8 万吨，同比增长 60.2%。由于玉米行情低迷，本集团积极调整货源争揽策略，重点向外贸进口货源倾斜，促使外贸进口大豆吞吐量同比实现大幅增长，且非属地性货源在我港转运比例达 73%，同比增长 8.7%。

2012 年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 17.6%（2011 年为 16.6%）。

2012 年，粮食部分实现收入人民币 723,526,990.34 元，占本集团营业收入的 15.6%（2011 年为 8.1%），同比增加人民币 401,423,060.00 元，增长 124.6%。主要得益于粮食贸易业务的开展。剔除贸易收入增加的影响，收入增加 27,426,289.96 元，增长 8.5%，主要得益于吞吐量的增长和装卸费率的上调。

2012 年，粮食部分实现毛利为人民币 187,011,115.80 元，同比增加人民币 41,464,055.02 元，粮食部分的毛利占本集团总毛利的 11.8%（2011 年为 9.9%）。毛利率为 25.8%（2011 年为 45.2%）。剔除贸易业务的影响，毛利率为 52.7%，增加 7.5 个百分点，主要得益于吞吐量增长和装卸费率的上调拉动了毛利快速增长。

2012 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：

一 优化货源结构及客户群体，全力争揽外贸进口货源。

一 合理配置散粮车资源，深化大客户合作策略、同时实行车船一体管道物流模式，既确保了散粮车的经营收益，又大幅减轻了散粮车运营不均衡而带来的经营压力，同时也锁定了大客户的年度货源，带动吞吐量的增长，从而形成了新的效益增长点。

一 本集团全资子公司“大连港粮油贸易有限公司”于 2012 年 10 月份正式注册成立。公司把握新粮上市有利时机，以物流支撑贸易、以贸易带动物流，积极开展粮食贸易业务，为散粮业务整体货源、效益双增长提供了新动力。

客运滚装部分

2012 年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：

	2012 年	2011 年	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	406.2	408.0	-0.4%
滚装吞吐量(万辆)（附注 2）	83.2	62.7	32.7%

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。

2012 年，本集团完成客运吞吐量 406.2 万人次，同比减少 0.4%；完成滚装吞吐量 83.2 万辆，同比增长 32.7%。

2012 年，国内经济增速放缓和船公司价格战给本集团客滚业务带来不利影响。本集团在新增 2 艘运力，吸引渤海轮渡在旅顺港增加投入 1 艘运力后，市场话语权和市场占有率均有一定

提升。

2012 年，客滚部分实现收入为人民币 131,596,278.98 元，占本集团营业收入的 2.8%（2011 年为 2.9%），同比增加人民币 16,747,310.48 元，增长 14.6%。扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后，收入同比增长 9.1%，主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。

2012 年，客滚部分实现毛利为人民币 48,119,593.16 元，同比增加人民币 3,430,083.31 元，客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%（2011 年为 3.0%）。毛利率为 36.6%（2011 年为 38.9%）。扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后，毛利率为 40.0%。主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。

2012 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：

— 中海客轮有限公司投资建造的客滚船“青山岛”轮、“长山岛”轮先后投入连烟线营运并挂靠本集团，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。

— 拓展客运服务功能，推出高端旅客服务项目。针对差异化服务需求，与中国移动合作开设了贵宾、残障老幼人员绿色通道，全面提升了港口形象。

— 初步建立电子商务平台，拓展了客票销售渠道。

— 本集团大连湾港区 17#、18#、19#及 20#客滚泊位投产使用。

增值服务部分

拖轮

2012 年，大连港口装卸、海洋工程、修造船行业总体发展平稳，本集团注重加强客户的沟通，为客户提供高质量的拖轮服务，大连口岸的拖轮业务保持稳定。

在大连以外市场服务方面，本集团针对市场变化，及时进行拖轮布局调整，优化资源配置，稳定长期客户，并拓展具有发展潜力的新客户。2012 年，港外市场拖轮规模保持在 15 艘。

截至 2012 年底，本集团共有 39 艘拖轮、4 艘引航艇。其中 15 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 4,199.4 万吨，同比增长 0.5%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约 70 万辆，同比减少 10%。

2012 年，增值部分实现收入为人民币 890,756,178.33 元，占本集团营业收入的 19.2%（2011 年为 24.2%），同比减少人民币 65,695,890.17 元，降低 6.9%。主要是工程施工收入及建设管理收入的减少。

2012 年，增值部分实现毛利为人民币 305,492,342.99 元，同比减少人民币 40,584,942.31 元，增值部分的毛利占本集团总毛利的 19.2%（2011 年为 23.6%）。毛利率为 34.3%（2011 年为 36.2%）。主要为收入比重较高的高毛利率的建设管理收入减少以及运输业务毛利率降低所致。

2012 年，除了上述措施外，本集团还积极推进工商贸一体化平台建设，参股东商所，成立粮食贸易公司、汽车贸易公司和钢材物流园公司，相关贸易业务开展顺利。并在长兴岛港区成立了港口现货交割库，以此吸引货源来港转运。

(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	464,455.90	395,539.44	17.42
营业成本	305,668.94	248,775.21	22.87
销售费用	7.93	0	100.00
管理费用	49,139.60	44,910.76	9.42
财务费用	37,731.17	17,810.24	111.85
经营活动产生的现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63
投资活动产生的现金流量净额	-42,888.11	-415,318.49	89.67
筹资活动产生的现金流量净额	-60,614.54	189,837.27	-131.93

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) 新产品及新服务的影响分析

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，2012 年实现港口贸易收入 45,333.19 亿元。

(3) 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为 126,720.65 万元，占公司总营业额的 27.28%。

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	油品小计	53,241.71	17.42	44,804.57	18.01	18.83
	其中：人工成本	10,109.62	3.31	9,193.30	3.70	9.97
	折旧	16,600.54	5.43	20,126.48	8.09	-17.52
	销售成本	7,014.43	2.29	0	0.00	
集装箱	集装箱小计	76,145.60	24.91	60,727.07	24.41	25.39
	其中：人工成本	9,067.92	2.97	7,319.20	2.94	23.89
	折旧	13,720.52	4.49	9,823.37	3.95	39.67
	销售成本	0	0.00	229.34	0.09	-100.00

杂货	杂货小计	29,733.53	9.73	31,547.98	12.68	-5.75
	其中：人工成本	9,566.79	3.13	8,867.04	3.56	7.89
	折旧	5,815.94	1.90	5,792.21	2.33	0.41
矿石	矿石小计	18,950.25	6.20	17,718.87	7.12	6.95
	其中：人工成本	1,895.31	0.62	1,803.42	0.72	5.09
	折旧	8,307.32	2.72	7,874.05	3.17	5.50
散粮	散粮小计	53,651.59	17.55	17,655.69	7.10	203.88
	其中：人工成本	4,488.07	1.47	4,220.11	1.70	6.35
	折旧	6,298.65	2.06	6,918.06	2.78	-8.95
	销售成本	37,140.90	12.15	0	0.00	
客运	客运小计	8,347.67	2.73	7,015.95	2.82	18.98
	其中：人工成本	3,435.50	1.12	3,067.81	1.23	11.99
	折旧	2,043.33	0.67	892.49	0.36	128.95
	销售成本	0	0.00	0	0.00	
增值	增值小计	58,526.38	19.15	61,037.48	24.54	-4.11
	其中：人工成本	21,263.38	6.96	19,080.72	7.67	11.44
	折旧	4,518.92	1.48	6,838.67	2.75	-33.92
	销售成本	1,560.60	0.51	1,707.30	0.69	-8.59
汽车	汽车小计	1,841.09	0.60	505.64	0.20	264.11
	其中：人工成本	19.83	0.01	0	0.00	
	折旧	967.60	0.32	505.64	0.20	91.36
未分部	未分部小计	5,231.12	1.71	7,761.96	3.12	-32.61
	其中：人工成本	552.10	0.18	381.29	0.15	44.80
	折旧	715.38	0.23	723.17	0.29	-1.08

(2) 主要供应商情况

向前五大供应商采购的金额为 50,258.04 万元，占公司总采购额的 16.44%。

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

2012 年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-42,888.11 万元，较去年同期增长 89.67%，主要为 2012 年本集团基本建设项目及股权投资项目较去年同期减少。

2012 年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为-60,614.54 万元，较去年同期降低 131.93%，主要为 2011 年公司募集了公司债券，而 2012 年未发生大规模筹资活动。

(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	99,718.27	53,241.71	46.61	13.90	18.83	减少 2 个百分点
集装箱	110,216.44	76,145.60	30.91	24.17	25.39	减少 0.67 个百分点
杂货	33,599.05	29,733.53	11.50	-5.39	-5.75	减少 0.34 个百分点
矿石	29,427.27	18,950.25	35.60	-6.19	6.95	减少 8 个百分点
散粮	72,352.70	53,651.59	25.85	124.63	203.88	减少 19 个百分点
客运	13,159.63	8,347.67	36.57	14.58	18.98	减少 2 个百分点
增值	89,075.62	58,526.38	34.30	-6.87	-4.11	减少 2 个百分点
汽车	3,010.50	1,841.09	38.84	203.48	264.11	减少 10 个百分点
未分部	13,896.42	5,231.12	62.36	15.66	-32.61	增加 27 个百分点
油品	99,718.27	53,241.71	46.61	13.90	18.83	减少 2.2 个百分点
集装箱	110,216.44	76,145.60	30.91	24.17	25.39	减少 0.7 个百分点
杂货	33,599.05	29,733.53	11.51	-5.39	-5.75	增加 0.3 个百分点
矿石	29,427.27	18,950.25	35.60	-6.19	6.95	减少 7.9 个百分点
散粮	72,352.70	53,651.59	25.85	124.63	203.88	减少 19.3 个百分点
客运	13,159.63	8,347.67	36.57	14.58	18.98	减少 2.3 个百分点
增值	89,075.62	58,526.38	34.30	-6.87	-4.11	减少 1.9 个百分点
汽车	3,010.50	1,841.09	38.84	203.48	264.14	减少 10.2 个百分点
未分部	13,896.42	5,231.12	62.36	15.67	-32.61	增加 27.0 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:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	6,306.97	0.23	14,312.85	0.53	-55.93
预付款项	22,439.63	0.81	2,450.19	0.09	815.83
应收利息	406.51	0.01	1,707.77	0.06	-76.20
应收股利	435.13	0.02	2,722.93	0.10	-84.02
存货	13,111.99	0.47	8,909.95	0.33	47.16
其他应收款	29,520.50	1.06	19,869.67	0.73	48.57
一年内到期的长期资产	100,561.00	3.61	486.42	0.02	20,573.70
其他流动资产	487.00	0.02	70,283.00	2.59	-99.31
固定资产清理	3,605.81	0.13	376.85	0.01	856.82
其他非流动资产	3,754.49	0.13	103,005.93	3.79	-96.36
短期借款	127,803.31	4.59	62,100.00	2.29	105.80
应付票据	1,673.00	0.06	7,403.00	0.27	-77.40
一年内到期的非流动负债	54,500	1.96	21,000.00	0.77	159.52
长期应付款	13.04	0.00	403.57	0.01	-96.77

应收票据：主要由于以票据结算的业务减少所致

预付款项：主要由于集团新设立公司预付货物采购款所致

应收利息：主要由于集团定期存款减少所致

应收股利：主要由于收回股利款

存货：主要由于集团新设立公司库存商品增加所致

其他应收款：主要由于集团垫付款项增加所致

一年内到期的长期资产：主要由于集团 2 年期资金信托投资将于一年内到期所致

其他流动资产：主要由于集团收回理财产品所致

固定资产清理：主要由于集团港区资产搬迁所致

其他非流动资产：主要由于集团 2 年期资金信托投资将于一年内到期所致

短期借款：主要由于集团借入短期借款所致

应付票据：主要由于集团以票据结算的工程款减少所致

一年内到期的非流动负债：主要由于集团部分长期借款将于一年内到期所致

长期应付款：主要由于集团部分长期应付款将于一年内到期所致

(四) 核心竞争力分析

2012 年, 本集团港口能力继续得到提升, 油品码头 8#罐组投产使用, 长兴岛油化品码头相关泊位、罐区也已部分完工, 上述工程的完工有力推动了本集团码头物流业务的进一步巩固和扩大发展; 同时, 本集团通过整合铁路、公路、内陆干港、航运和港口资源积极搭建集装箱、粮食、钢材、商品汽车等专业货种的全程物流服务体系, 通过相关单位合作建设粮食、商品汽车和钢材等商品的工商贸一体化平台, 形成以物流促进贸易, 以贸易带动物流的良好发展态势。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 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
601558	华锐风电	450.00	0.50	105.20	3.50	-51.20
601616	广电电气	121.60	1.24	45.16	0.64	-27.03
601799	星宇股份	135.94	2.67	69.63	3.71	-8.00
300185	通裕重工	102.50	1.14	45.20	-0.64	-3.49
2563	森马服饰	244.55	0.54	79.72	-0.90	-55.86
300206	理邦仪器	77.90	2.05	39.47	0.41	-1.89
2577	雷柏科技	98.80	2.03	54.63	0.39	0.89
00368.HK	中外运航运	6,867.57	0.24	1,453.42	30.89	62.06
合计		8,098.86	/	1,892.43	38.00	-84.52
会计核算科目		可供出售金融资产				
股份来源		一级市场申购				

(2) 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)
大连港集团财务有限公司	200,000,000	200,000,000	40	216,379,200.54	16,379,200.54
合计	200,000,000	200,000,000	/	216,379,200.54	16,379,200.54
会计核算科目		长期股权投资			
股份来源		新设持有			
报告期所有者权益变动 (元)					

(3) 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	100,000	100,000			200,000	35,000.00
广电电气	64,000	51,200			115,200	6,400.00
通裕重工	42,500	63,750		3,750	102,500	-6,378.01
森马服饰	37,500			1,000	36,500	-9,005.19
雷柏科技	27,000	18,900		1,700	44,200	3,855.39
洽洽食品等	293,050	53,540		346,590		-2,724,886.66

雪迪龙		9,000	184,590.00	9,000		46,747.39
京威股份		22,000	440,000.00	22,000		19,086.63
三诺生物		7,500	217,500.00	7,500		25,726.04
普邦园林		12,000	360,000.00	12,000		118,944.00
德联集团		7,000	119,000.00	7,000		7,339.05
慈星股份		20,500	717,500.00	20,500		-88,135.75
隆基股份		34,000	714,000.00	34,000		-51,803.08
吉艾科技		7,500	232,500.00	7,500		-7,620.84
奥马电器		7,500	82,500.00	7,500		26,387.88
其他股票		73,500	1,748,100.00	73,500		382,448.47
货币基金		590,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00		3,422,357.44

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 479,119.79 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	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
中信银行大连分行	银行固定收益保本型理财产品	70,000	2011 年 10 月 9 日	2012 年 1 月 8 日	固定收益率	87.5	70,000	87.5
华辰信托有限责任公司	信托理财产品	100,000	2011 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 17 日	固定收益率	9,314.73	0	9,314.73
合计	/	170,000	/	/	/	9,402.23	70,000	9,402.23
是否经过法定程序	是							
计提减值准备金额	0							
是否关联交易	否							
是否涉诉	否							
资金来源	公司营运资金，非募集资金							

(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	借款用途	关联关系	投资盈亏
辽宁集铁国际物流有限公司	561.00	2 年	5.265%	日常经营	合营公司	30.03
辽宁集铁国际物流有限公司	102.00	1 年	6.56%	日常经营	合营公司	5.20
辽宁集铁国际物流有限公司	283.00	1 年	6.56%	日常经营	合营公司	13.20
辽宁集铁国际物流有限公司	102.00	1 年	6.56%	日常经营	合营公司	2.23
资金来源	日常经营，非募集资金					
抵押物或担保人	无					

是否逾期	否
是否关联交易	否
是否展期	否
是否涉诉	否

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
2006	首次发行	23.85	0.54	23.85	
2010	首次发行	27.72	3.95	21.88	6.39
合计	/	51.57	4.49	45.73	6.39
尚未使用募集资金用途及去向		严格按照招股书披露内容执行			

说明:

(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) 本公司 2006 年 4 月发行新股(H 股)在香港联交所上市, 募集资金净额 2,385,343,000.00 元, 至 2012 年 6 月 30 日, 该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途, 因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕, 管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的 5,455 万元转为公司日常营运资金, 并于公司董事会 2012 年第 3 次会议批准, 至 2012 年 6 月 30 日, H 股募集资金全部使用完毕。

(3) A 股募集资金剩余金额 6.39 亿元中, 包括取得的利息收入 0.55 亿元。

(4) 本年度已使用募集资金 4.49 亿元, 其中 2.77 亿元为用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(5) 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 2012 年第 7 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 2.77 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 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 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 2012 年 10 月 31 日发布了公告。

(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	变更原因及募集资金变更程序说明
新港 100 万立方米原油储罐	否	76,000	4,100.26	43,726.74	是	58%	收入约 6,040 万元, 利润约 3,162 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	1,803.73	27,504.36	是	50%	不适用	是	受国家政策影响工期滞后	
新港沙坨子二期原油储罐项	否	2,960	0	2,960	是	100%	项目投资收益 181 万	是	已完成	
LNG 项目	否	32,000	0	32,000	是	100%	项目投资收益 2271 万元	是	已完成	
矿石专用码头 4 号堆场工程	否	52,000	5,315.81	29,219.85	是	56%	不适用	是	由于地质原因, 堆场局部出现沉降, 增加强夯施工	
购置矿石码头卸船机	否	3,720	0	3,720	是	100%	收入约 1,745 万元, 利润约 989 万元	是	已完成	
购置 300 辆散粮车	否	15,000	0	15,000	是	100%	收入约 1,671 万元, 利润约 938 万元	是	已完成	
汽车滚装船	否	23,000	0	21,200	是	92%	收入约 4,143 万元, 利润约 54 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	注

穆棱新建铁路专用线	否	4,125	0	4,125	是	100%	不适用	是	已完成	
购置两艘集装箱船	是	5,400	0	0	否	0%	不适用	是	项目已变	注
信息化建设	否	5,000	617.13	3,190.07	否	64%	不适用	是	项目实施滞后	
投资大窑湾三期码头公司	否	3,004	0	8,404.15	是	100%	不适用	是	已完成	注
合计	/	277,209	11,836.93	191,050.17	/	/	/	/	/	/

说明:

(1) 募集资金实际投入金额未包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 27,700 万元, 已累计使用募集资金总额为 218,750.17 万元。

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

(3) 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 2013 年年末完工。

(4) 汽车滚装船项目: 该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用, 船名分别为: "安吉 8"和"安吉 9"。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期, 汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响, 我国滚装航运逐步走入低谷, 滚装运力供大于需, 滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率, 避免出现亏损, 本公司将安吉 8"以成本价(考虑了资金成本)租给安盛船务, 由安盛船务负责运营, 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	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%

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

单位:万元 币种:人民币

公司名称	所处行业	经营范围	注册资本	总资产
大连港集装箱发展有限公司	交通运输业	集装箱资产管理	265,946.00	397,404.20
大连集装箱码头有限公司	交通运输业	港口装卸堆存	135,000.00	177,271.96

公司名称	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大连港集装箱发展有限公司	298,596.42	11,906.06	12,266.15	11,973.78
大连集装箱码头有限公司	139,132.40	53,260.92	20,690.29	15,608.30

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	54.22%	7,505	205,104	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，年租金收入 5350 万，16#泊位目前尚未完工。
新港 18-21#泊位	37,732	71.31%	4,764	26,905	在建阶段，项目未投产，无收益。
新港污水处理厂工程	6,617	65.26%	120	4,318	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	65.77%	30,430	180,291	在建阶段，项目未投产，无收益。
大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头	137,600	8.41%	654	11,577	在建阶段，项目未投产，无收益。
拖轮购置项目	22,000	70.00%	13,041	15,400	在建阶段，项目未投产，无收益。
购置大客车	1,098	100.00%	1,038	1,038	项目已完成
大窑湾汽车码头工程 4#泊位	68,300	0.00%			在建阶段，项目未投产，无收益。
国家危化品应急救援大连基地配套项目	5,796	42.24%	2,448	2,448	在建阶段，项目未投产，无收益。
油品港区消防管网并网及设备改造	4,500	25.53%	1,149	1,149	在建阶段，项目未投产，无收益。
2#堆场南护岸修复	3,900	25.97%	1,013	1,013	在建阶段，项目未投产，无收益。
集装箱危险品场站	12,700	70.01%	3,591	8,891	在建阶段，项目未投产，无收益。
新港沙坨子导	21,300	100.00%	1,540	17,965	项目已完工

流堤					
大连湾三线库场简易堆场工程	5,000	100.00%	1,306	5,762	在建阶段,项目未投产,无收益。
大化供热管线	4,500	99.00%	1,203	4,573	在建阶段,项目未投产,无收益。
矿石码头泊位改造	11,200	88.17%	1,011	9,875	在建阶段,项目未投产,无收益。
中石油商储库外配套	10,000	56.45%	648	5,645	在建阶段,项目未投产,无收益。
大连港石化项目	4,038	87.82%	3,546	3,546	在建阶段,项目未投产,无收益。
黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期)	10,035	99.00%	1,168	9,813	在建阶段,项目未投产,无收益。
合计	1,018,728	/	76,175	515,313	/

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

2013年,全球经济探底后温和复苏的迹象较为明显,国内的城镇化建设将带动新一轮的经济发展。从东北区域看,国家即将出台新的十年东北等老工业基地振兴战略政策文件和海洋发展战略;辽宁省政府"五年建成大连东北亚国际航运中心"的要求和中日韩自由贸易区的建设将带来一系列的政策支持。但同时,国内外经济复苏仍需要一个漫长而曲折的过程。

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。预计本集团在国内外经济缓慢复苏的趋势带动下,大宗散杂货吞吐量将有所增长,集装箱业务在政府补贴政策的支持下继续保持增长,滚装商品车在内贸市场的带动下也将保持增长,总体吞吐量将继续保持稳定增长。

(二) 可能面对的风险

世界经济形势仍然较为复杂严峻,全球金融危机的影响呈现长期化趋势,全球经济及国际贸易复苏乏力状况短期内难以改变;航运市场仍处于严冬期,运力失衡的矛盾仍将继续。国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾仍可能继续加剧。由于经济长期低迷,内贸货比例增大,客户对价格的敏感性有所提高,铁路多次调价对本集团业务产生不利影响。同时,周边港口也在不断加大港口基础设施建设,港口通过能力有所提升,本集团的竞争压力加大。

(三) 公司发展战略

面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构调整的新趋势,本集团将继续根据国家总体发展战略和大连东北亚国际航运中心的建设要求,积极推进业务发展,要落实做精港口抓品牌、做强物流抓创新、做大贸易抓开拓、做活金融抓开放、做足建设抓进度、做好开发抓产业、做优信息抓整合、做赢合作抓客户等八大方面工作。并继续重点在"全程物流体系建设"、"工商贸一体化平台搭建"、"临港产业吸引"、"产品及服务创新"等四个方面推进业务发展,建立以东商所为推动、以贸易公司为平台,以码头公司为依托的新型港口经营模式。同时严格加强成本控制工作,促进公司收入水平及整体效益的持续增长。

2013 年，本集团各业务板块所面临的机遇和挑战分析，以及主要市场开发措施如下：

油品部分

2013 年，国内经济有望企稳，但国内炼厂产能过剩、成品油定价机制不完善、中石油原油运销布局调整等因素，可能抑制腹地炼厂原油加工数量、进口原油数量以及铁路装运成品油下海数量。

- 拓展油品中转业务。充分利用新建原油储罐扩大国际石油贸易商开展原油国际中转业务，同时加强国内海上原油中转。
- 进一步扩大公共型保税仓库的建设，推动公共型保税业务。
- 推广仓单质押等物流金融服务，为客户建立安全、快捷的融资平台。
- 9#罐组 60 万立方米储罐，罐基础施工和罐主体招标已经完成，整体工程预计在 2013 年年底前完成。
- 继续在长兴岛港区建设 10 万吨级原油码头和储罐设施。

集装箱部分

2013 年，世界经济形势仍然较为复杂严峻，经济困难可能还会持续一段时间，预计全球经济将在探底后温和复苏，仍将有所增长。同时，随着稳增长、扩大内需政策措施逐步见到成效，预计国内经济运行将呈现缓中趋稳态势。

- 航线开发方面，继续保持现有干线网络稳定顺畅，利用有效的市场、商务政策巩固枢纽港航线布局，扩大中转合作规模；加强内贸航线布局，拓展内贸航线网络，重点加强南沙、福建、上海等干线建设，同时争取到北部湾、江浙等区域的直航航线。
- 中转业务方面，继续利用政府补贴政策推动换船、空箱调运、环两海中转业务，打造环两海中转特色品牌，积极发展全程物流，稳固环两海中转枢纽地位。
- 陆上物流方面，围绕布点增线策略与铁路、内陆企业、优质物流商合力开发铁海联运市场，建设陆上物流云服务平台，优化公路运输服务体系，发展公铁结合的综合物流保障体系。
- 依托口岸资源继续推动危险品、化工和汽车等专业集装箱物流业务发展。

汽车码头部分

国内汽车消费已经进入平稳增长期，2013 年预计包括进口在内的销售量将维持在 2000 万辆左右，同比增长约为 4%，各大汽车厂商正在逐渐接受水运方式。巴西关税上调、叙利亚局势动荡、中日钓鱼岛争端等事件仍会继续对本集团汽车码头业务产生不利影响。

- 继续拓展南北汽车货源，在稳定现有货源，促进现有客户自然增量的同时，重点配合有关方面推进相关客户的水运进程，争取开通以大连为基本港的新南北航线，进一步提升本集团在内贸汽车南北运输通道的地位和作用。
- 加强与客户的沟通协调，进一步巩固外贸出口基本港的地位。重点是推进相关客户将出口物流基地前移至本集团，并根据客户需求开展业务，降低货源流失的可能性。

- 在保障安全的前提下，积极配置相关装卸设备，拓展外贸杂货滚装及内贸大件滚装业务。
- 进一步构建一体化汽车物流体系，重点是发展成为东北区域的内陆分拨商，同时拓展大陆桥运输。
- 继续探索推进汽车贸易服务业务。

矿石部分

预计 2013 年铁矿石市场需求较去年不会出现大的波动，整体市场或有所上涨，但受到需求扩充瓶颈影响，市场价格上涨幅度和需求量增长幅度有限。

- 继续稳定和内陆钢厂的合作，争揽腹地铁矿石货源。
- 加大与贸易商和环渤海地区钢厂的合作，吸引中转货源。
- 启动铁矿石保税仓储、混矿等一系列增值服务项目。

杂货部分

钢材、煤炭等行业已进入产业结构调整期，在经济低速增长的背景下，供需矛盾将进一步加剧，钢材市场和煤炭市场预计将略有恢复。

- 构建以港口为核心，向上下游延伸的全程物流链，上游加强与铁路合作，建立利益共同体，下游以建立班轮航线为主，形成东北腹地点多、线密、面广的海铁联运覆盖网络。
- 以“钢材物流园公司”为基础，通过工商贸一体化平台搭建，充分利用资源优势，通过扎实有效的工作，吸引钢厂、贸易商等客户进驻，提升交易量，将钢材物流园做大做强，扩大港口服务范围和增收渠道。
- 加快长兴岛港区木材熏蒸区建设，积极推进木材上岸熏蒸除害业务，并逐步吸引客户进港投资建厂。

散粮部分

2013 年国内饲用玉米需求及进口大豆需求的结构性增长，都为本集团发展创造了新的发展机遇。为此，本集团将采取多项业务举措深化与大客户的战略合作，深化贸易合作、深化物流资源合作，确保客户、贸易、物流三方面实现新突破。

- 进一步打牢上游供应链基础，确保玉米货源稳定。一是全力促成与社会散粮车资源的捆绑运营合作，再次提升系统能力；二是要继续利用签订年度散粮车运输集港协议，锁定目标大客户的年度转运量；三是大力推进战略装车点布局，提高车辆运营及市场反应能力；四是全力协助推进散粮车购置运营，增加自有散粮车运力。
- 全力争揽外贸进口货源，巩固并提升传统客户现有份额外，重点促成与新客户的稳定合作。
- 稳健开展粮食贸易业务，充分利用全程粮食物流服务体系的优势，以物流支撑贸易、以贸易带动物流，形成双向互补拉动，在稳定并带动吞吐量增长的同时，培育散粮业务新的效

益增长点。

客运滚装部分

2013 年客滚市场形势依然不容乐观，加快城镇化发展将刺激建材、家电、家具等消费市场的回升，为客滚市场提供一定的增量客、货源。

- 针对市场变化，在稳定现有航线的基础上，努力开辟新航线。

- 继续积极倡导港航合作共赢，维护市场及价格的稳定，创造有利于各方及行业发展的市场环境。

- 积极推进东北腹地中远程售票、网上售票、预约订送票，积极推进实施电子检票业务，严格控制船舶定员，保证旅客车辆运输安全。

- 利用航线优势与旅行社等战略伙伴合作，开发诸如旅游等客运新的产品，拓展港口服务范围。

增值服务部分

- 随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过优化资源配置，调整拖轮结构等措施，寻找新的效益增长点。

- 2011 年建造的 4 艘 7,200 马力全回转拖轮，已于 2013 年元月投产 2 艘，另外两艘也将在上半年投产，以满足船舶大型化需求。

- 继续做好本集团内部各专业化码头及相关物流业务的港口综合性支持服务，如理货、铁路业务等，实现本集团安全、高效生产作业。并积极拓展港外市场，创造更大的利润增值。

（四）经营计划及资金需求

公司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，港口贸易业务收入将有 10 亿元以上的增长；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；2013 年公司将计划筹资约 10 亿元，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

根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命进行复核，若资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产的使用寿命。

公司根据目前原油油罐油管的焊接工艺、板材的预制成型技术、防腐技术、维护频度以及实际使用状况进行判断，根据目前港作船舶的总体建造技术、船体板材的质量、主机、舵桨、甲板等主要机械的技术以及相关国家船舶管理规定进行判断，原油油罐油管和港作船舶的固定

资产折旧年限已经不能恰当的反映此类固定资产的实际运营状况。为更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其预计可使用寿命更加接近，公司在对原油油罐油管及港作船舶的技术现状和实际使用状况进行了分析以之后，将以上两项资产的折旧年限从 18 年延长至 28 年。

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整以前会计期间损益，不会对以往各年度财务状况和经营损益产生影响。

2012 年，以上会计估计变更使资产总额较会计估计变更前增加 6,090.70 万元,营业成本减少 6,090.70 万元，利润总额增加 6,090.70 万元，净利润增加 4,568.03 万元。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及固定资产的实际状况，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息。

(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

根据公司章程规定，公司每连续 3 年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近 3 年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司利润分配重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应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应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%。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以中期现金分红。

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%，2010 年至 2012 年分别为 43.10%、46.31%、41.69%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2012 年 6 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了 2011 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 0.60 元（含税），分派股息总金额为人民币 265,560,000.00 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

(二) 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：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(%)
2012 年		0.5		221,300,000.00	600,089,816.53	36.88
2011 年		0.6		265,560,000.00	666,337,610.41	39.85
2010 年		0.5		221,300,000.00	813,154,280.39	27.22

五、积极履行社会责任的工作情况

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

六、其他披露事项**1、《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。

2、大窑湾北岸建设

根据大连市政府《关于大窑湾北岸开发建设的会议纪要》,明确优先支持大连港集团作为建设主体对大窑湾北岸进行开发建设。就大连港集团开发建设大窑湾北岸,可能涉及与本公司的相关事宜,本公司于 2012 年 11 月 30 日向大连港集团发出了《关于大窑湾北岸开发建设相关事宜的征询函》,并于 2013 年 1 月 4 日收到《关于大窑湾北岸开发建设相关事宜征询函的回复函》,双方明确:

(1) 尽管大窑湾北岸的建设包括汽车、集装箱等专业化码头,但大连港集团目前只是从事相关码头的基础设施开发建设,并不涉及对相关码头业务的运营。根据本公司与大连港集团签署的不竞争协议,这并不构成与本公司的同业竞争,也未违反大连港集团的不竞争承诺。

(2) 根据不竞争协议的规定以及大连港集团关于避免同业竞争的承诺,大连港集团将优先考虑由本公司参与未来北岸专业化码头的租赁、购置和经营,同时,也可就码头运营提前与本公司签订相关协议,由本公司提前介入,本公司可根据项目实际进度及自身的经营需要,采取对本公司最为有利的方式取得码头运营权。因此,目前由大连港集团开发建设大窑湾北岸也不会构成对本公司的潜在竞争威胁。

本公司将密切关注大窑湾北岸的开发建设进程及可能会涉及上市公司与大股东之间的需予披露的事项,确保项目合规高效推进,维护及保障公司全体股东利益,为地区经济发展做出贡献。

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：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
115,143.43	216,674.40	331,817.83	现金偿还	按合同时间	1,370,664.56	1,400,989.40	现金偿还	1,400,989.40	2012 年内
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					截至 2012 年 12 月 31 日无控股股东及其关联方对上市公司的非经常性资金占用,不涉及相关决策程序。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					报告期内新增加的非经营性资金占用主要为上市公司的子公司从上市公司取得的委托贷款。				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					未到所签订协议的还款日期。				
预计完成清欠的时间					所签订协议的还款日期。				

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	查询索引
公司向大连港集团有限公司就拆迁资产进行补偿以及收购 213 库钢结构资产	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 刊登的临 2012-002 号公告
委托拍卖行对部分无使用价值装卸运输类资产进行拍卖处置	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-011 号公告
收购东北亚现货商品交易所有限公司股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-011 号公告
大连港口建设监理咨询有限公司吸收合并大连港口建设管理有限公司	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-020 号公告
收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-024 号公告
于大连国际物流园发展有限公司向普洛斯公司转让沈阳普集股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-033 号公告
向大连港集团转让大连港石化有限公司股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-035 号公告

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

事项概述	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司于 2012 年 3 月 29 日发布公告，预测 2012 年日常关联交易（除金融服务）总额 70,500 万元，其中：监理服务 2,000 万元、建设管理服务 3,400 万元、租赁业务 32,000 万元、销售商品和提供劳务 15,800 万元、购买商品和接受劳务 7,300 万元、港口设施设计和施工服务 10,000 万元；金融服务日常关联交易，公司在大连港集团财务公司日存款余额将不超过 400,000 万元，财务公司对我公司发放贷款日最高额将不超过 500,000 万元。</p> <p>2012 年实际发生日常关联交易（除金融服务）总额 54,392.41 万元，其中：监理服务 583.23 万元、建设管理服务 570.11 万元、租赁业务 26,397.05 万元、销售商品和提供劳务 12,325.04 万元、购买商品和接受劳务 7,007.02 万元、港口设施设计和施工服务 210.12 万元；金融服务日常关联交易，公司在大连港集团财务公司日存款最高余额 155,596.19 万元，财务公司对我公司发放贷款日最高额 47,500 万元。</p>
查询索引	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的临 2012-010 号公告

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司向大连港集团有限公司就拆迁资产进行补偿以及收购 213 库钢结构资产	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的临 2012-002 号公告
收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的临 2012-024 号公告
向大连港集团转让大连港石化有限公司股权	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的临 2012-035 号公告

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司于 2011 年 11 月 28 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 400,000 万元人民币，其发放的贷款余额每日最高不超过 500,000 万元人民币。</p> <p>截止 2012 年底，大连港财务有限公司对股份公司及附属企业发放的贷款余额为 68,000 万元。</p>
查询索引	详情请见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的临 2011-041 号公告

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	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	大连中铁联合国际集装箱有限公司	11,600	2009年7月31日	2009年7月31日	2017年7月30日	一般担保	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	2011年4月15日	2011年4月15日	2022年12月31日	连带责任担保	是	是	其他关联人
担保是否已经履行完毕							否			
担保是否逾期							否			
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)							0			
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)							16,000			
公司对子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计							50,000			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							118,913.3			
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)										
担保总额 (A+B)							134,913.3			
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.65			
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							4,400			
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)							0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							4,400			

本公司对振华石油 4400 万元的担保为提供给合营子公司大连北方石油有限公司的另一股东方的反担保,担保金额按照本公司持有大连北方石油有限公司的股比确定,为整体贷款的 20%。

(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
与首次公开发行人相关的承诺	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
	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)
境内会计师事务所报酬	403
境内会计师事务所审计年限	4 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、其他重大事项的说明

1、转让大连港石化有限公司股权

经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议，批准本公司向大连港集团转让大连港石化有限公司（简称大连港石化）100%的股权，并同意豁免大连港集团就大连港石化继续开展其目前所从事的业务严格遵守不竞争协议的规定。

大连港石化为本公司 2010 年底收购的全资子公司，其主要经营范围为危险货物港口（包括成品油）作业。根据大连港集团与本公司之间的不竞争协议，大连港集团完成收购后，大连港石化目前所从事的业务将会受到限制，考虑到大连港石化与本公司的目标客户不同，且受相关泊位审批手续不全的限制，其码头成品油的年作业量很少，同时，根据双方签署的《股权转让协议》，大连港集团承诺给予本公司一项选择权，本公司将有权（但无义务）在未来大连港石化实现扭亏为盈的情况下回购其股权。

通过本次转让，可盘活公司低效资产，提高资产收益水平，并将进一步充实公司日常运营资金，有效维护公司及股东，特别是中小股东的利益。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 10 月 31 日发布的"大连港关于股权转让关联交易的公告"、2012 年 12 月 7 日发布的"大连港 2013 年第一次临时股东大会会议资料"、以及 2013 年 1 月 26 日发布的"大连港 2013 年第一次临时股东大会决议公告"。网址为 www.sse.com.cn

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		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,554,995,000	57.73	2,554,995,000	57.73
1、国家持股	2,554,995,000	57.73	2,554,995,000	57.73
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、无限售条件流通股份	1,871,005,000	42.27	1,871,005,000	42.27
1、人民币普通股	808,405,000	18.26	808,405,000	18.26
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	年末限售股数	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		92,671		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		65,535	
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	2,408,745,000	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	23.55	1,042,368,112	-712,000	0	未知	
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.30	146,250,000	-3,750,000	146,250,000	未知	
NYK LINE HONG KONG LTD	未知	2.59	114,800,000	0	0	未知	
MACQUARIE GROUP LTD	未知	1.91	84,658,090	0	0	未知	
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	未知	1.28	56,836,689	56,836,689	0	未知	
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	未知	1.19	52,782,000	0	0	未知	
CAPITAL WORLD INVESTORS	未知	1.18	52,388,000	0	0	未知	
JP MORGAN CHASE & CO	未知	0.63	27,710,030	0	0	未知	
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	未知	0.60	26,471,877		0	未知	
					0		
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				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,042,368,112		境外上市外资股		1,042,368,112		
NYK LINE HONG KONG LTD	114,800,000		境外上市外资股		114,800,000		
MACQUARIE GROUP LTD	84,558,090		境外上市外资股		84,558,090		
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	56,836,689		人民币普通股		8,567,000		
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	52,782,000		境外上市外资股		52,782,000		
CAPITAL WORLD INVESTORS	52,388,000		境外上市外资股		52,388,000		
JP MORGAN CHASE & CO	27,710,030		境外上市外资股		27,710,030		
FIDELITY INTERNATIONAL	26,471,877		境外上市外资股		26,471,877		

LIMITED			
DIMENSIONAL ADVISORS LP	FUND	21,118,000	境外上市外资股 21,118,000
MACQUARIE INFRASTRUCTURE FUND AD		20,046,000	境外上市外资股 20,046,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连港集团有限公司	2,408,745,000	2013年12月6日	0	A股股票上市之日起36个月内限售
2	全国社会保障基金理事会转持三户	146,250,000	2013年12月6日	0	A股股票上市之日起36个月内限售

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	收入总额：550,281.82 万元(未经审计)；利润总额：83,627.79 万元(未经审计)；归属于母公司利润：25,167.52 万元(未经审计)。
财务状况	资产总额：5,896,320.65 万元(未经审计)；净资产总额：2,700,451.98 万元(未经审计)。
现金流和未来发展战略	现金及现金等价物净增加额：228,142.72 万元(未经审计)；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 18.91%

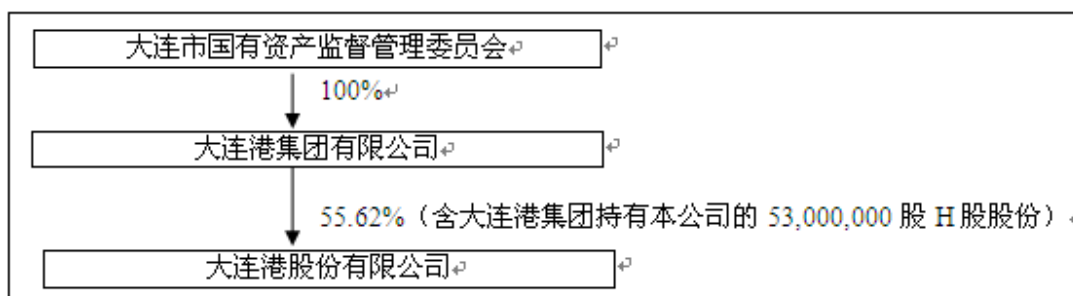
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

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	49	2012年4月27日	2014年6月23日	40	39.28
孙宏(离任)	董事长、执行董事	男	50	2005年11月9日	2012年2月20日	10	5.86
张凤阁(离任)	执行董事	男	58	2005年11月9日	2013年1月25日	40	36.1
徐健	非执行董事	男	48	2008年6月18日	2014年6月23日	0	76.1
徐颂	执行董事	男	41	2011年2月25日	2014年6月23日	76.1	0
	总经理			2011年1月24日	2014年6月23日		
张佐刚	非执行董事	男	50	2011年6月24日	2014年6月23日	0	76.1
朱世良	执行董事	男	53	2011年6月24日	2014年6月23日	23.96	17.12
	副总经理			2011年1月24日	2012年6月27日		
苏春华	执行董事	女	50	2013年1月25日	2014年6月23日	0	0
	总会计师			2012年6月27日	2014年6月23日	21.33	0
	监事(离任)			2011年6月24日	2012年6月27日	0	14.95
刘永泽	独立非执行董事	男	63	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	70	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	60	2011年6月24日	2014年6月23日	25	0
孙俊友	监事会主席	男	56	2013年1月25日	2014年6月23日	0	76.1
付彬	监事会主席(已辞任)	男	55	2005年11月9日	2013年1月25日	0	95.13
张国峰	监事	男	58	2013年1月25日	2014年6月23日	0	0
	总会计师			2011年1月24日	2012年6月27日	15.24	20.93
张先治	独立监事	男	56	2011年6月24日	2014年6月23日	10	0
吕靖	独立监事	男	54	2011年6月24日	2014年6月23日	10	0
徐芳盛	职工代表监事	男	49	2011年6月24日	2014年6月23日	28.53	0
桂玉婵	职工代表监事(离任)	女	43	2006年2月8日	2012年11月29日	22.28	0
	董事会秘书/联席公司秘书			2012年12月7日	2014年6月23日	0	0
姜卫红	职工代表监事	女	43	2012年12月5日	2014年6月23日	30.84	0
王铁夫	副总经理	男	49	2012年10月30日	2014年6月23日	6.1	34.47
王洪锁	副总经理	男	54	2011年1月24日	2014年6月23日	36.98	0
张春权	副总经理	男	53	2013年1月25日	2014年6月23日	0	0
孙谦	副总经理(已辞任)	男	47	2005年11月16日	2012年10月30日	33.52	2.71

朱宏波 (离任)	董事会秘书/ 联席公司秘 书	男	40	2010年4月20日	2012年12月7日	25.53	2.32
李健儒	合资格会计 师/联席公司 秘书	男	53	2005年11月16 日	2014年6月23日	125.3	0
合计	/	/	/	/	/	610.71	497.17

报告期内，上述董事、监事及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，49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，大连口岸党工委书记；大连市旅顺口区委副书记、区长；大连市发展和改革委员会主任。现任大连港集团有限公司董事长、总经理，兼任大连港集装箱发展有限公司、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，41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，兼任大连港湾液体储罐码头有限公司、大连外轮理货有限公司等公司董事长，大连港中石油国际码头有限公司、大连中油码头管理有限公司等公司副董事长，大连港集装箱发展有限公司、大连港散货物流中心有限公司、大仁轮渡有限公司、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，53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。现兼任大连长兴岛港口有限公司副董事长、大连中油码头管理有限公司董事、大连港中石油国际码头有限公司董事、大连外轮理货有限公司董事、大连中联理货有限公司董事、大连港粮油贸易有限公司董事长等。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，50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、大连港实业有限公司等公司董事，大连万通荣海船务有限公司、葫芦岛绥中煤炭码头有限公司等公司监事。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，48 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、副总经理，兼任大连港口设计研究院有限公司、大连港口建设监理咨询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，50 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、吉林粮食集团有限公司董事。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，63 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、全国工商管理类专业教学指导委员会委员、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。刘先生现同时担任锦州港股份有限公司、辽宁聚龙金融设备股份有限公司等公司独立董事。

贵立义先生，70 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。

尹锦滔先生，60 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，汉华专业服务有限公司，华能新能源股份有限公司、大快活集团有限公司及 KFM 金德控股有限公司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的前独立非执行董事及其审核委员会主席。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。

监事：

孙俊友先生，56 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，58 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、大连汽车码头有限公司、大连中油码头管理有限公司、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，56 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、大连市优秀专家等多种荣誉称号。

吕靖先生，54 岁，中国国籍，本公司独立监事。吕先生现任大连海事大学交通运输管理学院院长，教授，博士生导师。主要从事交通运输现代化管理、运输经济、物流管理等领域的研究工作，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，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，49 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，兼任太仓兴港拖轮有限公司董事、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，43 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，49 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，54 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，53 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，43 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，53 岁，中国国籍，香港居留权，本公司资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	-
孙宏	大连港集团有限公司	总经理	2003 年 4 月	2012 年 2 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	-
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	-
朱世良	大连港集团有限公司	总经理助理	2012 年 5 月	2012 年 10 月
苏春华	大连港集团有限公司	财务部部长	2011 年 1 月	2012 年 5 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	-
王铁夫	大连港集团有限公司	总经理助理	2011 年 1 月	2012 年 10 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	-
	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2012 年 3 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	-
	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	2010 年 3 月
大连港集发物流有限责任公司		董事	2010 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	2005 年 12 月	-
大连港湾液体储罐码头有限公司		董事长	2011 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	-	

	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	-
	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	-
	大连港散货物流中心有限公司	董事长	2011 年 9 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	-
	亚洲太平洋货运有限公司	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	-
	奥德菲尔亚太港口控股有限公司	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	-
	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	董事	2011 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	-
福建宁连港口有限公司	董事	2011 年 11 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	-
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	-
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011 年 4 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	-
	大连中油码头管理有限公司	董事	2006 年 1 月	-
	大连长兴岛港口有限公司	监事	2007 年 10 月	-
	福建宁连港口有限公司	监事	2011 年 11 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	-
	大连港口建设管理有限公司	监事	2007 年 1 月	-
	中铁渤海轮渡有限公司	监事	2011 年 5 月	-
	大连汽车码头有限公司	董事	2011 年 5 月	-
	大连港越汽车船管理有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	大连外轮理货有限公司	监事	2011 年 5 月	-
	大连中联理货有限公司	监事	2011 年 5 月	-
	大连港通讯工程有限公司	监事	2011 年 5 月	-
大连港隆科技有限公司	监事	2011 年 5 月	-	

	亚太港口有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	亚太港口（大连）有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	港丰集团	董事	2011 年 4 月	-
	亚太港口投资有限公司	董事	2011 年 4 月	-
	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2011 年 4 月	-
	山东威海港股份有限公司	监事	2005 年 6 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	交通运输管理学院院长，教授，博士生导师	2011 年 1 月	2013 年 12 月
	国际海运经济学家协会	会员	2005 年 1 月	2012 年 12 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	-
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	-
	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事	2011 年 10 月	-
	大连港集装箱发展有限公司	董事	2011 年 10 月	-
	大连港集发物流有限责任公司	董事	2011 年 10 月	-
	大连港奥德费尔咨询有限公司	董事长	2011 年 10 月	-
张春秋	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	董事	2008 年 7 月	2011 年 9 月

	公司			
	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	-
	大连港集货物流有限公司	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 610.71 万元，从其股东单位获得的应付报酬总额为 497.17 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	1107.88 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
惠凯	董事长（执行董事）	聘任	股东大会、董事会选举
孙宏	董事长（执行董事）	离任	辞任
苏春华	监事	离任	辞任
	总会计师	聘任	董事会聘任
	执行董事	聘任	股东大会、董事会选举
桂玉婵	职工代表监事	离任	辞任
	董事会秘书/联席公司秘书	聘任	董事会聘任
姜卫红	职工代表监事	聘任	职工代表选举
张国峰	总会计师	离任	辞任
朱世良	副总经理	离任	辞任
	副总经理	聘任	董事会聘任
王铁夫	副总经理	聘任	董事会聘任
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 2011 年减少 167 人，其中：生产人员减少约 57 人，技术人员减少约 56 人，行政等其他岗位减少 54 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	4,570
主要子公司在职员工的数量	2,036
在职员工的数量合计	6,606
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	142
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,661
技术人员	1,490
财务人员	237
行政人员	597
其他管理管理人员	621
合计	6,606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	193
本科	1,784
大专	1,585

大专以下	3,044
合计	6,606

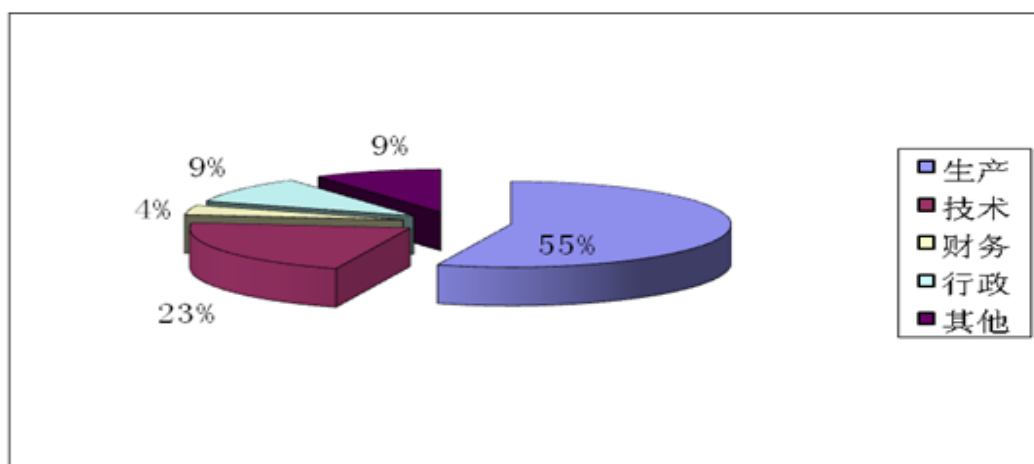
（二）薪酬政策

公司以岗位、绩效与能力为导向，优化薪酬架构体系，充分发挥薪资分配的激励作用，从岗位、绩效、能力等不同方面加大对员工的正向激励，构建适应公司发展具有激励性的薪酬管理体系。健全绩效考核指标体系，优化绩效考核标准，全面推进绩效考核管理，健全以绩效考核为基础的薪酬激励管理体系。

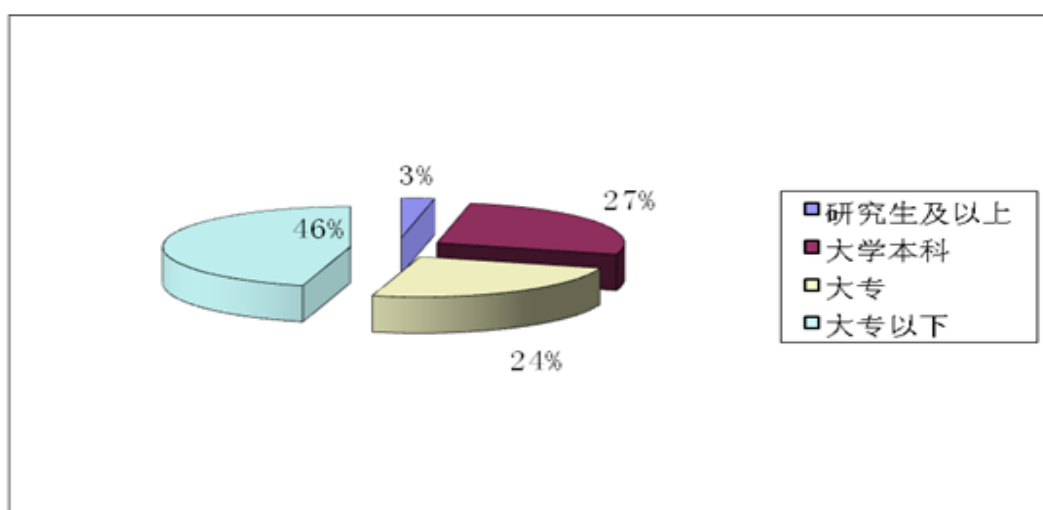
（三）培训计划

公司完善《员工培训管理制度》，加快员工职业培训体系建立，每年制定培训计划，拿出一定费用重点投入高端业务骨干培训，不断推进公司人才队伍建设。公司 2012 年，公司完成各类培训 250 余项，累计参训员工达 17000 余人次。

（四）专业构成统计图：



（五）教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	390 万工时
劳务外包支付的报酬总额	9721.6 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，特别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。

公司自 2011 年制定并实施《内幕信息及知情人管理制度》后，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，不得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，公司通过修订《大连港股份有限公司信息披露管理制度》，以及制定《大连港股份有限公司投资者关系管理制度》，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、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 5 日	关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	2012 年 1 月 6 日
		关于调整境外独立董事薪酬标准的议案	
		关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案	
2012 年第一次 A 股类别股东会		关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案	
2012 年第一次 H 股类别股东会		关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 4 月 27 日	关于委任惠凯先生为本公司执行董事的议案 关于修改公司章程的议案	2012 年 4 月 28 日
2011 年度股东周年大会	2012 年 6 月 27 日	审议及批准公司二零一一年度董事会报告 审议及批准公司二零一一年度报告 审议及批准公司二零一一年度监事会报告 审议及批准公司二零一一年度经审核合并财务报	2012 年 6 月 28 日

		告	
		审议及批准续聘安永华明会计师事务所为公司核数师及内部控制审计师，任期直至下届股东周年大会结束时止，年度审计酬金为 440 万元人民币（不含税）	
		审议及批准公司二零一一年度期末股息分派方案	
		审议及批准授权公司董事会为董监事及高级管理人员办理并承保 2012-2013 年度董监高责任保险，保险主要条款与 2011-2012 年度基本保持一致	
		审议及批准补充协议及其项下之交易及经修订持续性关联交易二零一二年度上限	
决议刊登网站查询索引		www.sse.com.cn;www.hkex.com.hk	

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
惠凯	否	6	6	0	0	0	否	1
徐颂	否	9	9	0	0	0	否	5
朱世良	否	9	9	0	0	0	否	5
徐健	否	9	9	0	0	0	否	5
张佐刚	否	9	9	0	0	0	否	5
刘永泽	是	9	8	2	1	0	否	5
贵立义	是	9	9	2	0	0	否	5
尹锦滔	是	9	8	3	1	0	否	5
孙宏	否	1	1	0	0	0	否	3
张凤阁	否	9	9	0	0	0	否	5

报告期内并无董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
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	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，无公司独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

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。

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 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

本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核实评价，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。。

(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，在优化相关制度、工作流程、风险矩阵的基础上进一步完善内控手册，保持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，公司已于 2012 年全面启动内控管理信息化建设项目。

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。

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(2013)审字60777447_E02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2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012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(2013)审字60777447_E02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2012年12月31日的合并及公司的财务状况以及2012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

2013年3月28日

大连港股份有限公司

合并资产负债表

2012年12月31日

人民币元

资产	附注五	2012年	2011年
流动资产			
货币资金	1	2,507,326,672.09	2,254,079,359.16
应收票据	2	63,069,669.70	143,128,482.88
应收股利	3	4,351,296.43	27,229,304.85
应收利息	4	4,065,075.97	17,077,678.32
应收账款	5	473,175,991.01	436,020,259.55
其他应收款	6	295,204,982.42	198,696,714.61
预付款项	7	224,396,334.74	24,501,915.18
存货	8	131,119,867.55	89,099,506.55
一年内到期的其他非流动资产	9	1,005,610,000.00	4,864,200.00
其他流动资产	10	4,870,000.00	702,830,000.00
流动资产合计		<u>4,713,189,889.91</u>	<u>3,897,527,421.10</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	11	18,924,264.64	26,577,769.81
长期股权投资	13	3,833,024,763.55	3,330,743,027.00
投资性房地产	14	699,831,842.42	686,187,265.49
固定资产	15	12,773,054,294.56	11,911,976,078.46
固定资产清理	16	36,058,083.28	3,768,517.64
在建工程	17	4,689,753,318.12	5,325,978,500.87
无形资产	18	867,417,088.66	800,387,477.68
商誉	19	77,735,288.74	77,735,288.74
长期待摊费用	20	21,514,511.03	23,932,615.04
递延所得税资产	21	60,732,174.17	58,981,104.65
其他非流动资产	23	37,544,912.58	1,030,059,257.33
非流动资产合计		<u>23,115,590,541.75</u>	<u>23,276,326,902.71</u>
资产总计		<u><u>27,828,780,431.66</u></u>	<u><u>27,173,854,323.81</u></u>

大连港股份有限公司

合并资产负债表(续)

2012年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2012年	2011年
流动负债			
短期借款	25	1,278,033,101.12	621,000,000.00
应付票据	26	16,730,000.00	74,030,000.00
应付账款	27	177,028,677.66	145,982,948.04
预收款项	28	92,795,891.74	87,042,910.65
应付职工薪酬	29	117,292,923.23	131,690,170.05
应交税费	30	73,953,249.60	83,917,133.10
应付利息	31	194,319,909.95	197,604,619.49
应付股利	32	83,181,864.80	98,686,047.77
其他应付款	33	853,633,931.38	917,684,830.77
应付债券	36	160,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的非流动负债	34	545,000,000.00	210,000,000.00
流动负债合计		<u>3,591,969,549.48</u>	<u>2,767,638,659.87</u>
非流动负债			
长期借款	35	1,708,360,253.42	2,198,487,363.93
应付债券	36	7,844,512,916.99	7,829,944,589.64
长期应付款	37	130,350.00	4,035,700.00
递延所得税负债	21	75,717,224.83	77,337,293.53
其他非流动负债	38	633,098,324.44	656,746,024.14
非流动负债合计		<u>10,261,819,069.68</u>	<u>10,766,550,971.24</u>
负债合计		<u>13,853,788,619.16</u>	<u>13,534,189,631.11</u>
股东权益			
股本	39	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	40	6,116,148,571.50	6,116,286,470.43
盈余公积	41	470,205,888.20	411,223,454.24
专项储备	42	2,653,944.19	-
未分配利润	43	1,940,095,861.84	1,664,362,022.29
外币报表折算差额		9,457,655.26	10,926,656.88
归属于母公司股东权益合计		<u>12,964,561,920.99</u>	<u>12,628,798,603.84</u>
少数股东权益		<u>1,010,429,891.51</u>	<u>1,010,866,088.86</u>
股东权益合计		<u>13,974,991,812.50</u>	<u>13,639,664,692.70</u>
负债和股东权益总计		<u>27,828,780,431.66</u>	<u>27,173,854,323.81</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

2012年度

人民币元

	附注五	2012年	2011年
营业收入	44	4,644,558,994.83	3,955,394,389.80
减：营业成本	44	3,056,689,429.56	2,487,752,090.60
营业税金及附加	45	190,580,607.81	160,171,314.14
销售费用		79,250.00	-
管理费用	46	491,396,037.19	449,107,581.54
财务费用	47	377,311,719.61	178,102,358.69
资产减值损失		1,169,487.21	(10,000.00)
加：投资收益	48	170,873,749.71	141,080,016.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,140,007.96	86,541,376.20
营业利润		698,206,213.16	821,351,061.11
加：营业外收入	49	218,272,779.68	177,469,445.54
减：营业外支出	50	9,997,363.18	3,767,998.44
其中：非流动资产处置损失		8,316,946.61	1,804,943.04
利润总额		906,481,629.66	995,052,508.21
减：所得税费用	51	221,718,576.73	237,587,965.27
净利润		684,763,052.93	757,464,542.94
归属于母公司股东的净利润		600,089,816.53	666,337,610.41
少数股东损益		84,673,236.40	91,126,932.53
每股收益			
基本每股收益	52	0.14	0.15
稀释每股收益		不适用	不适用
其他综合收益	53	(44,370.67)	(2,936,080.74)
综合收益总额		684,718,682.26	754,528,462.20
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		600,045,445.86	663,401,529.67
归属于少数股东的综合收益总额		84,673,236.40	91,126,932.53

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、本年年初余额	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
二、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) 股东权益内部结转									
1. 其他	-	(2,556,431.85)	-	-	2,556,431.85	-	-	-	-
(五) 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)
(六) 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)
(七) 其他	-	1,282,278.89	-	-	-	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89
三、本年年末余额	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

大连港股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2011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	未分配利润	外币报表折算差额			
一、本年年初余额	4,426,000,000.00	6,134,167,505.26	347,502,417.01	1,283,035,481.54	(479,519.45)	12,190,225,884.36	165,466,394.25	12,355,692,278.61
二、本年增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	666,337,610.41	-	666,337,610.41	91,126,932.53	757,464,542.94
(二) 其他综合收益	-	(14,342,257.07)	-	-	11,406,176.33	(2,936,080.74)	-	(2,936,080.74)
综合收益总额	-	(14,342,257.07)	-	666,337,610.41	11,406,176.33	663,401,529.67	91,126,932.53	754,528,462.20
(三) 所有者投入								
1. 其他	-	51,497.68	-	-	-	51,497.68	-	51,497.68
(四) 股东权益内部结转								
1. 非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	856,976,830.71	856,976,830.71
2. 对子公司增资	-	(1,033,843.59)	-	-	-	(1,033,843.59)	1,033,843.59	-
3. 其他	-	(2,556,431.85)	-	2,556,431.85	-	-	-	-
(五) 利润分配								
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	-	(221,300,000.00)	(101,528,066.99)	(322,828,066.99)
2. 提取盈余公积	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-	-	-	-
3. 提取职工奖福基金	-	-	-	(2,546,464.28)	-	(2,546,464.28)	(2,209,845.23)	(4,756,309.51)
三、本年年末余额	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

大连港股份有限公司

合并现金流量表

2012年度

人民币元

	附注五	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,689,017,122.40	3,868,182,951.17
收到的税收返还		1,608,299.13	2,085,260.14
收到的其他与经营活动有关的现金	54	242,837,460.53	92,132,080.40
经营活动现金流入小计		4,933,462,882.06	3,962,400,291.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,049,433,998.41	1,289,761,458.50
支付给职工以及为职工支付的现金		913,224,931.99	761,216,413.24
支付的各项税费		452,487,732.24	507,019,371.17
支付的其他与经营活动有关的现金	54	219,247,944.21	174,552,903.79
经营活动现金流出小计		3,634,394,606.85	2,732,550,146.70
经营活动产生的现金流量净额	55	1,299,068,275.21	1,229,850,145.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,306,939,254.32	1,808,387,980.00
取得投资收益所收到的现金		164,649,145.97	92,685,478.50
取得子公司所收到的现金净额		-	14,546,796.94
收回存放于金融机构的限制用途的现金		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		31,064,594.43	75,738,812.47
投资活动现金流入小计		1,526,075,077.56	1,991,359,067.91
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		863,472,597.78	1,950,724,033.41
投资所支付的现金		1,078,363,095.00	4,171,664,278.16
存放于金融机构的限制用途的现金		12,854,111.34	22,155,657.08
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		1,954,956,169.72	6,144,543,968.65
投资活动产生的现金流量净额		(428,881,092.16)	(4,153,184,900.74)

大连港股份有限公司

合并现金流量表(续)

2012年度

人民币元

	附注五	2012年	2011年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	8,000,000.00
发行债券所收到的现金		160,000,000.00	5,349,000,000.00
取得借款所收到的现金		2,069,832,037.76	2,986,445,907.13
收到其他与筹资活动有关的现金	54	6,836,000.00	58,188,153.85
筹资活动现金流入小计		<u>2,240,668,037.76</u>	<u>8,401,634,060.98</u>
偿还债务支付的现金		1,767,000,000.00	3,717,221,572.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,027,953,688.70	673,570,838.50
其中：子公司支付给少数股东的股利		101,902,550.87	306,661,718.32
支付其他与筹资活动有关的现金	54	51,859,735.05	2,112,468,956.34
筹资活动现金流出小计		<u>2,846,813,423.75</u>	<u>6,503,261,367.46</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(606,145,385.99)</u>	<u>1,898,372,693.52</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(226,512.63)</u>	<u>(699,110.24)</u>
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		263,815,284.43	(1,025,661,172.45)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>2,230,657,276.32</u>	<u>3,256,318,448.77</u>
六、年末现金及现金等价物余额	55	<u><u>2,494,472,560.75</u></u>	<u><u>2,230,657,276.32</u></u>

大连港股份有限公司

资产负债表

2012年12月31日

人民币元

资产	附注十一	2012年	2011年
流动资产			
货币资金		1,401,052,125.17	1,875,669,875.44
应收票据		52,751,405.00	122,716,407.37
应收账款	1	278,082,597.18	294,863,097.01
预付款项		5,876,080.09	7,096,975.97
应收利息		5,768,794.18	18,652,778.22
应收股利		333,252,630.57	225,186,703.27
其他应收款	2	175,580,928.39	139,869,043.53
存货		42,522,236.45	46,518,461.97
一年内到期的非流动资产		1,000,000,000.00	-
其他流动资产		1,001,000,000.00	1,064,830,000.00
流动资产合计		4,295,886,797.03	3,795,403,342.78
非流动资产			
可供出售金融资产		4,390,026.00	11,968,023.50
长期股权投资	3	6,745,039,149.65	6,183,802,824.16
固定资产		9,596,900,553.67	8,528,104,987.46
固定资产清理		35,477,051.31	3,768,517.64
在建工程		3,043,663,214.62	3,838,307,137.18
无形资产		269,887,541.46	165,143,275.11
长期待摊费用		1,282,892.58	1,193,295.12
递延所得税资产		5,853,093.97	7,136,711.84
其他非流动资产		711,680,000.00	1,619,200,000.00
非流动资产合计		20,414,173,523.26	20,358,624,772.01
资产总计		24,710,060,320.29	24,154,028,114.79

大连港股份有限公司

资产负债表(续)

2012年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2012年	2011年
流动负债		
短期借款	979,500,000.00	-
应付票据	16,730,000.00	74,030,000.00
应付账款	13,786,356.04	9,682,820.83
预收款项	43,445,262.44	33,438,137.90
应付职工薪酬	51,934,133.73	73,187,481.84
应交税费	31,132,037.68	33,450,997.09
应付利息	187,037,798.40	185,061,438.99
其他应付款	702,561,675.36	1,214,491,985.88
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	<u>2,476,127,263.65</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
非流动负债		
长期借款	1,300,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	7,448,601,808.03	7,436,255,297.31
长期应付款	130,350.00	4,035,700.00
其他非流动负债	595,008,696.31	628,455,213.73
非流动负债合计	<u>9,343,740,854.34</u>	<u>9,818,746,211.04</u>
负债合计	<u>11,819,868,117.99</u>	<u>11,592,089,073.57</u>
股东权益		
股本	4,426,000,000.00	4,426,000,000.00
资本公积	6,220,897,505.95	6,219,086,850.59
盈余公积	425,325,625.45	366,343,191.49
专项储备	2,178,166.13	-
未分配利润	1,815,790,904.77	1,550,508,999.14
股东权益合计	<u>12,890,192,202.30</u>	<u>12,561,939,041.22</u>
负债和股东权益总计	<u>24,710,060,320.29</u>	<u>24,154,028,114.79</u>

大连港股份有限公司

利润表

2012年度

人民币元

	附注十一	2012年	2011年
营业收入	4	2,674,426,876.77	2,598,633,858.20
减：营业成本	4	1,597,467,987.42	1,613,092,722.85
营业税金及附加		99,498,514.18	91,826,858.89
管理费用		298,940,590.05	273,250,942.49
财务费用		330,408,996.65	154,701,935.80
资产减值损失		(10,000.00)	(10,000.00)
加：投资收益	5	296,960,605.14	259,885,115.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,444,991.27	38,581,321.36
营业利润		645,081,393.61	725,656,514.11
加：营业外收入		70,365,336.97	49,799,119.54
减：营业外支出		4,213,981.87	3,336,658.17
其中：非流动资产处置损失		2,606,862.64	1,489,228.67
利润总额		711,232,748.71	772,118,975.48
减：所得税费用		121,408,409.12	134,908,603.14
净利润		589,824,339.59	637,210,372.34
其他综合收益		804,016.87	(6,746,142.37)
综合收益总额		590,628,356.46	630,464,229.97

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	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,219,086,850.59</u>	<u>366,343,191.49</u>	-	<u>1,550,508,999.14</u>	<u>12,561,939,041.22</u>
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

股东权益变动表(续)

2011年度

人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,225,781,495.28</u>	<u>302,622,154.26</u>	<u>1,198,319,664.03</u>	<u>12,152,723,313.57</u>
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	637,210,372.34	637,210,372.34
(二) 其他综合收益	-	(6,746,142.37)	-	-	(6,746,142.37)
综合收益总额	-	(6,746,142.37)	-	637,210,372.34	630,464,229.97
(三) 所有者投入					
1. 其他	-	51,497.68	-	-	51,497.68
(四) 利润分配					
1. 对股东的分配	-	-	-	(221,300,000.00)	(221,300,000.00)
2. 提取盈余公积	-	-	63,721,037.23	(63,721,037.23)	-
三、本年年末余额	<u>4,426,000,000.00</u>	<u>6,219,086,850.59</u>	<u>366,343,191.49</u>	<u>1,550,508,999.14</u>	<u>12,561,939,041.22</u>

大连港股份有限公司

现金流量表

2012年度

人民币元

	附注十一	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,668,593,388.12	2,446,979,578.48
收到的其他与经营活动有关的现金		178,703,294.48	57,980,077.82
经营活动现金流入小计		2,847,296,682.60	2,504,959,656.30
购买商品、接受劳务支付的现金		748,690,915.50	797,997,674.92
支付给职工以及为职工支付的现金		619,584,061.24	518,084,415.32
支付的各项税费		235,948,589.80	256,682,748.08
支付的其他与经营活动有关的现金		177,772,948.94	194,339,581.87
经营活动现金流出小计		1,781,996,515.48	1,767,104,420.19
经营活动产生的现金流量净额	6	1,065,300,167.12	737,855,236.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,703,397,769.32	3,422,637,980.00
取得投资收益收到的现金		252,706,131.82	448,287,835.37
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		13,588,648.66	57,745,068.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,978,375.17	-
收回存放于金融机构使用受限的银行存款		23,422,082.84	-
投资活动现金流入小计		2,002,093,007.81	3,928,670,884.29
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		856,503,241.95	1,633,877,563.79
投资支付的现金		2,267,963,490.00	6,600,264,542.82
取得子公司所支付的现金		-	80,110,000.00
存放于金融机构的限制用途资金		1,473,944.17	22,155,657.08
投资活动现金流出小计		3,125,940,676.12	8,336,407,763.69
投资活动产生的现金流量净额		(1,123,847,668.31)	(4,407,736,879.40)

大连港股份有限公司

现金流量表(续)

2012年度

人民币元

	2012年	2011年
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券所收到的现金	-	4,950,000,000.00
取得借款所收到的现金	1,479,500,000.00	2,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,000.00	54,596,153.85
筹资活动现金流入小计	<u>1,480,580,000.00</u>	<u>7,054,596,153.85</u>
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	2,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,355,509.88	495,007,861.66
支付其他与筹资活动有关的现金	417,346,600.53	1,816,063,043.19
筹资活动现金流出小计	<u>1,874,702,110.41</u>	<u>4,361,070,904.85</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(394,122,110.41)</u>	<u>2,693,525,249.00</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	(3,540.67)
五、现金及现金等价物净增加额	(452,669,611.60)	(976,359,934.96)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>1,852,247,792.60</u>	<u>2,828,607,727.56</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u><u>1,399,578,181.00</u></u>	<u><u>1,852,247,792.60</u></u>

大连港股份有限公司

财务报表附注

2012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。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。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事营油品/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业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务及港口增值与支持业务等。

截至2012年12月31日,本公司累计发行股份总数442,600万股,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2013年3月28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》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、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)

2012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. 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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

5. 企业合并

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。

6. 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2012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企业或主体。

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余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

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。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 合并财务报表(续)

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。

7. 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。

8. 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)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 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)：

- (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。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。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)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 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。

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)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

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。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则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。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

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。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。“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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

可供出售金融资产(续)

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。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

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。

10. 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 应收款项(续)

(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。

11. 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。

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。

12. 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，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，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，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。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。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。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，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

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。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。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、23。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他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、9。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

13. 投资性房地产(续)

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、23。

14. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠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。

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%	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	4 - 10%	3.2 - 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

14. 固定资产(续)

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、23。

15. 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、23。

16. 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策和会计估计(续)

16. 借款费用(续)

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。

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。

17. 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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 无形资产(续)

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。

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、23。

18. 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

19. 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)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

19. 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。

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。

20. 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。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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 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：

- (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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 所得税(续)

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。

22. 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

23. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，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)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予除股份支付以外各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险和住房公积金计划，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

25. 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。

26. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

27. 分部报告

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

28. 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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些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。

投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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。

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。详见附注五、19。

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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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。

30. 会计估计变更

本集团对原油油罐油管及港作船舶的技术现状和实际使用状况进行了分析，为了使上述固定资产的折旧年限与其预计使用寿命更加接近，从而能够更加公允的反映本集团的财务状况和经营成果，本集团自2012年1月1日起对上述固定资产的折旧年限进行变更，具体如下：

	使用寿命	
	变更前	变更后
油罐油管	18年	18 - 28年
港作船舶	10 - 20年	28年

上述会计估计变更已经本公司第3届董事会2011年第3次会议批准通过。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

30. 会计估计变更(续)

上述会计估计变更2012年度财务报表的主要影响如下:

本集团

2012年

	会计估计变更前 年末余额/本年发生额	会计估计变更影响 增加/(减少)	会计估计变更后 年末余额/本年发生额
固定资产	12,712,147,256.57	60,907,037.99	12,773,054,294.56
营业成本	3,117,596,467.55	(60,907,037.99)	3,056,689,429.56
未分配利润	1,894,415,583.35	45,680,278.49	1,940,095,861.84
利润总额	845,574,591.67	60,907,037.99	906,481,629.66
净利润	639,082,774.44	45,680,278.49	684,763,052.93

本公司

2012年

	会计估计变更前 年末余额/本年发生额	会计估计变更影响 增加/(减少)	会计估计变更后 年末余额/本年发生额
固定资产	9,546,623,570.39	50,276,983.28	9,596,900,553.67
营业成本	1,647,744,970.70	(50,276,983.28)	1,597,467,987.42
未分配利润	1,778,083,167.31	37,707,737.46	1,815,790,904.77
利润总额	660,955,765.43	50,276,983.28	711,232,748.71
净利润	552,116,602.13	37,707,737.46	589,824,339.59

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

三、 税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|---|
| 增值税 | - 一般纳税人应税收入按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。 |
| 营业税 | - 应税收入的3% - 5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | - 按实际缴纳的流转税的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。 |
| 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)

2012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	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投资投入的子公司</u>						
大连港集装箱发展有限公司	大连	惠凯	集装箱业务	265,946	集装箱装卸、储存等	73640137-6
大连港集发物流有限责任公司	大连	惠凯	物流业	75,890	货运站经营与租赁	24238906-3
大连口岸物流科技有限公司	大连	曲伟	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	大连	曲伟	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	大连	张健	房地产开发	15,000	园区开发、经营	74093552-2
大连集发物流有限公司	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	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	大连	张春权	物流业	144万美元	国际运输代理服务	60486391-5
大连集发国际货运有限公司	大连	曲伟	物流业	500	货运代理	75608995-7
大连集发港口技术服务有限公司	大连	曲伟	技术服务	1,200	设备技术服务	76079479-8
大连集发科技有限公司	大连	徐颂	软件开发	350	软件开发销售	77304690-8
大连保税区鑫鑫石化有限公司	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	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	7,500万港币	投资控股	不适用
港丰集团有限公司	有限公司	英属维京群岛	不适用	5万美元	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	1港币	投资控股	不适用
亚太港口(大连)有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	3,158万美元	码头设施经营	68304705-0
亚太港口发展有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	不适用	1美元	航运及港口投资	不适用
大连港越汽车船管理有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	19,600	汽车船舶租赁及管理	68302634-8
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	有限责任公司	黑龙江穆稜	鞠宏斌	4,500	物流仓储相关业务	69263421-4
福建宁连港口有限公司	有限责任公司	福建宁德	徐颂	2,000	港口经营建设	58957279-9
秦皇岛集港船舶代理有限公司	有限责任公司	河北秦皇岛	李瀛	50	国际运输代理服务	59359119-1
大连金港汽车联合贸易有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	1,000	汽车贸易服务	58807526-4
大连港粮油贸易有限公司	有限责任公司	大连	朱世良	1,000	原粮贸易服务	05113292-7
大连市钢材物流园有限公司	有限责任公司	大连	尹世辉	800	钢材贸易服务	05114199-7
大连港航招标代理有限公司	有限责任公司	大连	徐胜利	100	工程招标代理服务	05111846-3
<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	有限责任公司	大连	徐颂	309	港口理货经营等	78246116-9
大连港隆科技有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	1,000	软件开发及销售	76077248-4
大连港隆网络技术有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	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	有限责任公司	大连	徐建	1,000	监理、咨询服务	24123682-3
大连港通信工程有限公司	有限责任公司	大连	刘巍	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	有限责任公司	大连	付彬	9,733	仓储及运输	77728428-4
大连港集团庄河码头有限公司	有限责任公司	大连	朱世良	3,000	港口运输、装卸	79202572-3
大连港电力有限公司	有限责任公司	大连	王安源	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	有限责任公司	大连	朱立岩	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	有限责任公司	大连	张春权	15,200	集装箱物流服务	72885637-0
大连口岸物流网有限公司	有限责任公司	大连	徐颂	280万美元	信息服务	72346333-2
大连集益物流有限公司	有限责任公司	大连	鞠宏斌	2,650	货运代理集装箱装卸	72348332-5
大连港石化有限公司	有限责任公司	大连	孙德泉	35,000	石油及制品储存运输	74094577-1
大连集装箱码头有限公司	有限责任公司	大连	张春权	135,000	港口装卸堆存	60487463-0
大连旅顺港务有限公司	有限责任公司	旅顺新港	刘巍	35,000	港口经营建设	66922205-1
大连鑫海客运有限公司	有限责任公司	旅顺新港	刘巍	50	车票代售业务	69600259-9

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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(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	2,897,297,222.35	100.00	-	100.00	是	-	-
大连港集发物流有限责任公司	851,144,309.37	-	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	3,837,342.61	-
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	1,495,169.87	-
大连国际集装箱服务有限公司	1,066,000.00美元	-	75.00	75.00	是	3,556,458.84	-
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	(1,126,365.93)	-
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	75,000,000.00港币	100.00	-	100.00	是	-	-
港丰集团有限公司	50,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口投资有限公司	1.00港币	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口(大连)有限公司	31,580,000.00美元	-	100.00	100.00	是	-	-
亚太港口发展有限公司	1.00美元	-	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	-	-
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	41,250,000.00	-	91.67	91.67	是	3,750,000.00	-
福建宁连港口有限公司	12,000,000.00	60.00	-	60.00	是	8,000,000.00	-
秦皇岛集港船舶代理有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连金港汽车联合贸易有限公司	10,000,000.00	60.00	-	60.00	是	4,081,528.33	-
大连港粮油贸易有限公司	10,000,000.00	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	-	-
<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	3,015,052.24	-
大连港隆科技有限公司(注1)	11,126,271.39	49.00	-	60.00	是	13,113,996.56	-
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	9,414,179.78	-
大连港通信工程有限公司	8,137,212.61	45.00	20.00	65.00	是	6,026,461.45	-
大连金港湾粮食物流有限公司(注2)	53,156,426.75	37.50	-	75.00	是	120,147,874.38	-
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	176,809,813.23	-	100.00	100.00	是	-	-
大连口岸物流网有限公司	2,000,000.00美元	-	71.43	71.43	是	18,833,482.00	-
大连集益物流有限公司	29,800,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-
大连港石化有限公司(注3)	596,800,000.00	100.00	-	100.00	是	-	-
大连集发集装箱码头有限公司	709,654,954.71	-	51.00	51.00	是	681,748,745.53	-
大连旅顺港务有限公司	217,580,000.00	60.00	-	60.00	是	134,535,965.85	-
大连鑫海客运有限公司	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-

注1：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2：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。

注3：经本公司第3届董事会2012年第7次会议批准，本公司与大连港集团于2012年10月30日签订协议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，尚待取得大连市国有资产管理委员会批复。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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，以及本年不再纳入合并范围的主体(附注四、3)外，合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本年不再纳入合并范围的主体

本集团于本年注销子公司如下：

	处置日净资产	年初至处置日 净亏损
亚洲太平洋货运有限公司	546,794.43	-
大连思博特管理咨询有限公司	641,630.88	52,491.16
大连港口建设管理有限公司	12,080,989.84	390,574.25

4. 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	
	2012年	2011年	2012年	2011年
美元	6.3108	6.4445	6.2855	6.3009
港币	0.8136	0.8279	0.8109	0.8107

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2012年			2011年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			122,167.37			118,013.22
银行存款						
— 人民币			2,467,694,876.29			2,212,402,560.31
— 美元	3,492,956.56	6.2855	21,954,978.43	2,091,030.36	6.3009	13,175,373.18
— 日元	1,021,643.97	0.0730	74,580.01	1,090,819.36	0.0811	88,465.45
— 港币	2,914,635.27	0.8109	2,363,477.74	3,664,944.58	0.8107	2,971,170.57
其他货币资金						
— 人民币			14,212,860.92			24,729,079.22
— 港币	1,114,479.38	0.8109	903,731.33	733,560.15	0.8107	594,697.21
			<u>2,507,326,672.09</u>			<u>2,254,079,359.16</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

1. 货币资金(续)

于2012年12月31日, 本集团人民币12,854,111.34元(2011年12月31日: 人民币23,422,082.84元)的货币资金所有权受限(附注五、24注(3))。

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六个月不等, 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。

2. 应收票据

	2012年	2011年
银行承兑汇票	<u>63,069,669.70</u>	<u>143,128,482.88</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>

于2011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	5,000,000.00
第二名	6个月内	5,000,000.00
第三名	6个月内	5,000,000.00
第四名	6个月内	<u>5,000,000.00</u>
		<u>20,000,000.00</u>

本集团以账面价值为人民币2,000,000.00元(2011年12月31日: 人民币20,000,000.00元)的银行承兑汇票质押取得应付银行承兑汇票人民币2,000,000.00元(2011年12月31日: 人民币20,000,000.00元)(附注五、24注(4))。

于2012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(2011年12月31日: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据(续)

于2012年12月31日，年末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	<u>1,000,000.00</u>
			<u>11,177,250.00</u>

于2011年12月31日，年末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	2011年7月12日	2012年1月12日	2,000,000.00
B公司	2011年8月22日	2012年2月22日	1,500,000.00
C公司	2011年8月9日	2012年2月9日	1,000,000.00
D公司	2011年9月25日	2012年3月25日	1,000,000.00
E公司	2011年7月27日	2012年1月27日	<u>600,000.00</u>
			<u>6,100,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收股利

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>

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<u>1年以内</u>				
大连胜狮国际集装箱有限公司	757,470.18	1,506,736.82	(1,022,854.35)	1,241,352.65
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,057,521.71	3,757,183.68	(2,739,942.60)	2,074,762.79
大连港湾集装箱码头有限公司	8,612,437.46	23,754,168.19	(8,612,437.46)	23,754,168.19
大连集海物流有限公司	81,352.13	159,021.22	(81,352.13)	159,021.22
大连集装箱码头有限公司	78,818,744.72	-	(78,818,744.72)	-
太仓兴港拖轮有限公司	-	600,000.00	(600,000.00)	-
大连中联理货有限公司	-	1,840,666.21	(1,840,666.21)	-
大连中油码头管理有限公司	-	8,006,600.00	(8,006,600.00)	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	-	15,000,000.00	(15,000,000.00)	-
大连中石油国际储运有限公司	-	5,191,000.00	(5,191,000.00)	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	48,000.00	(48,000.00)	-
大连港口设计研究院有限公司	-	223,330.23	(223,330.23)	-
大仁轮渡有限公司	-	875,067.64	(875,067.64)	-
	<u>89,327,526.20</u>	<u>60,961,773.99</u>	<u>(123,059,995.34)</u>	<u>27,229,304.85</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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收利息

	2012年	2011年
年初数	17,077,678.32	1,563,707.73
本年增加	105,027,774.94	40,376,599.28
本年减少	(118,040,377.29)	(24,862,628.69)
年末数	<u>4,065,075.97</u>	<u>17,077,678.32</u>

于2012年12月31日，本集团无逾期利息(2011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。

5. 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：

	2012年	2011年
1年以内	425,351,291.01	417,704,800.13
1年至2年	35,721,475.05	13,974,521.53
2年至3年	8,414,281.22	2,177,027.76
3年以上	<u>7,715,850.68</u>	<u>5,016,831.87</u>
	477,202,897.96	438,873,181.29
应收账款坏账准备	<u>(4,026,906.95)</u>	<u>(2,852,921.74)</u>
	<u>473,175,991.01</u>	<u>436,020,259.55</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2012年	2011年
年初数	2,852,921.74	2,939,524.54
本年计提	1,173,985.21	-
合并范围变更增加	-	56,953.00
本年转销	-	(143,555.80)
年末数	<u>4,026,906.95</u>	<u>2,852,921.74</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收账款(续)

	2012年				2011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	278,912,667.15	58.45	-	-	277,099,942.76	63.14	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	198,290,230.81	41.55	4,026,906.95	2.03	161,773,238.53	36.86	2,852,921.74	1.76
	<u>477,202,897.96</u>	<u>100.00</u>	<u>4,026,906.95</u>		<u>438,873,181.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,852,921.74</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2011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	4,089,278.71	1,942,004.58	47.49%	部分无法收回
第二名	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>5,000,195.87</u>	<u>2,852,921.74</u>		

于2012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(2011年12月31日：无)。

于2012年12月31日及2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收账款(续)

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	23,417,930.97	1年以内	4.91
		<u>189,091,809.94</u>		<u>39.63</u>

于2011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(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	36,116,827.32	1年以内	8.23
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	35,818,044.48	1年以内	8.16
瑞钢联集团有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以内	7.43
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以内	6.01
中国石油天然气股份有限公司	第三方	22,158,751.70	1年以内	5.05
		<u>153,079,303.87</u>		<u>34.88</u>

6. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2012年	2011年
1年以内	263,230,087.44	165,317,088.91
1年至2年	8,972,948.86	11,017,659.38
2年至3年	2,054,477.87	2,825,460.36
3年以上	<u>22,480,773.22</u>	<u>21,141,920.53</u>
	296,738,287.39	200,302,129.18
其他应收款坏账准备	<u>(1,533,304.97)</u>	<u>(1,605,414.57)</u>
	<u>295,204,982.42</u>	<u>198,696,714.61</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2012年	2011年
年初数	1,605,414.57	93,710.07
合并范围变更增加	-	1,511,704.50
本年计提	5,502.00	-
本年转销	(77,611.60)	-
年末数	<u>1,533,304.97</u>	<u>1,605,414.57</u>

	2012年				2011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	219,156,925.90	73.86	-	-	117,972,449.44	58.90	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>77,581,361.49</u>	<u>26.14</u>	<u>1,533,304.97</u>	<u>1.98</u>	<u>82,329,679.74</u>	<u>41.10</u>	<u>1,605,414.57</u>	<u>1.95</u>
	<u>296,738,287.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,533,304.97</u>		<u>200,302,129.18</u>	<u>100.00</u>	<u>1,605,414.57</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2011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	1,052,579.50	81,427.50	7.74%	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>1,939,187.07</u>	<u>962,009.07</u>	49.61%	部分无法收回
	<u>3,553,744.57</u>	<u>1,605,414.57</u>		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

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	155,889,875.00	1年以内	52.53
大连市财政局	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	9,136,771.19	1年以内	3.08
桦林轮胎有限公司	第三方	<u>8,233,714.25</u>	1年以内	<u>2.77</u>
		<u>201,225,720.24</u>		<u>67.81</u>

于2011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	88,270,000.00	1年以内	44.07
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	8.99
大连北方油品储运有限公司	联营企业	8,403,780.00	1年以内	4.20
桦林轮胎有限公司	第三方	5,433,976.10	1年以内	2.71
大连港集团	母公司	<u>4,970,631.92</u>	1年以内	<u>2.48</u>
		<u>125,078,388.02</u>		<u>62.45</u>

于2012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5,232,965.78元(2011年12月31日：人民币4,970,631.92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2012年12月31日及2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	217,969,755.15	97.14	23,771,426.18	97.02
1年至2年	<u>6,426,579.59</u>	<u>2.86</u>	<u>730,489.00</u>	<u>2.98</u>
	<u>224,396,334.74</u>	<u>100.00</u>	<u>24,501,915.18</u>	<u>100.00</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
大连鑫阳运输有限公司	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	<u>1,696,000.00</u>	1年以内	<u>0.76</u>
		<u>216,324,492.22</u>		<u>96.40</u>

于2011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(%)
大连鑫阳运输有限公司	第三方	5,830,924.35	1年以内	23.80
中海客轮有限公司	第三方	2,517,124.41	1年以内	10.27
吉航国际货运有限公司	第三方	2,262,052.08	1年以内	9.23
辽宁省电力有限公司 大连供电公司	第三方	1,598,396.32	1年以内	6.52
哈尔滨内陆港	第三方	<u>1,475,148.20</u>	1年以内	<u>6.02</u>
		<u>13,683,645.36</u>		<u>55.84</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 预付款项(续)

于2012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(2011年12月31日: 无)。

于2012年12月31日及2011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。

8. 存货

	2012年			2011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	71,024,114.78	2,037,642.99	68,986,471.79	83,006,839.65	2,037,642.99	80,969,196.66
在产品	-	-	-	166,757.18	-	166,757.18
库存商品	58,048,387.64	-	58,048,387.64	2,373,577.43	-	2,373,577.43
土地开发成本	4,085,008.12	-	4,085,008.12	5,589,975.28	-	5,589,975.28
	<u>133,157,510.54</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>131,119,867.55</u>	<u>91,137,149.54</u>	<u>2,037,642.99</u>	<u>89,099,506.55</u>

存货跌价准备的变动如下:

	2012年	2011年
年初数	2,037,642.99	-
合并范围变更增加	-	2,037,642.99
年末数	<u>2,037,642.99</u>	<u>2,037,642.99</u>

于2012年12月31日, 账面价值为人民币20,537,425.32元(2011年12月31日: 无)的存货所有权受限(附注五、24注(5))。

9. 一年内到期的其他非流动资产

		2012年	2011年
委托投资	(1)	1,000,000,000.00	-
委托贷款	(2)	<u>5,610,000.00</u>	<u>4,864,200.00</u>
		<u>1,005,610,000.00</u>	<u>4,864,200.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 一年内到期的其他非流动资产(续)

于2012年12月31日，一年内到期的其他非流动资产包括：

- (1) 委托投资系本公司委托华宸信托有限责任公司所进行的人民币1,000,000,000.00元指定用途的单一资金信托投资。该资金信托投资被用于为其他第三方提供信托贷款，预计年收益率为9%，将于2013年10月19日到期，并由华信汇通集团有限公司为资金信托投资本金及收益提供连带责任担保。
- (2) 本集团于2011年委托中国农业银行向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押委托贷款，款项金额为人民币5,610,000.00元，年利率为5.265%，到期日为2013年1月18日。

10. 其他流动资产

	2012年	2011年
委托贷款(注)	4,870,000.00	2,830,000.00
委托投资	<u>-</u>	<u>700,000,000.00</u>
	<u>4,870,000.00</u>	<u>702,830,000.00</u>

注：上述委托贷款为本集团委托中国农业银行及大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供的无抵押贷款，金额分别为人民币2,830,000.00元、人民币1,020,000.00元和人民币1,020,000.00元，年利率为6.56%，到期日分别为2013年4月19日、2013年3月26日和2013年9月2日。

11. 可供出售金融资产

	2012年	2011年
可供出售权益工具 - H股	14,534,238.64	14,609,746.31
可供出售权益工具 - A股	<u>4,390,026.00</u>	<u>11,968,023.50</u>
	<u>18,924,264.64</u>	<u>26,577,769.81</u>

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(已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%。可供出售权益工具 - A股股票为本集团通过一级市场申购的已在国内上市的新股。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)

2012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

2012年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码
合营企业						
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	900万美元	75155081-2
大连港湾液体储罐码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	建设、经营储罐码头等	2,800万美元	60485936-9
大连港中石油国际码头有限公司	有限责任	大连	孙宏伟	油品码头、装卸、咨询服务	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	国际集装箱仓储	3,000	67996100-X
大连联合国际船舶代理有限公司	有限责任	大连	胡洪先	船舶代理、航运技术咨询服务	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
大连毅都集发冷藏物流有限公司	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	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	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	1,325万美元	71695281-6
大连顺达综合物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	物流仓储等	502万美元	60486170-9
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	25,500	79202427-X
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不适用	投资控股	10万美元	不适用
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	徐颂	散货物流	500	58201884-0
大连港奥德费尔咨询有限公司	有限责任	中国大连	王洪锁	技术培训	600.00	58204259-2
大连长兴岛港口投资发展有限公司	有限责任	中国大连	董延洪	码头设施开发建设	95,000.00	69140687-7
联营企业						
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	8,000万美元	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	1,667万美元	79849254-1
太仓兴港拖轮有限公司	有限责任	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	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	有限公司	香港	不适用	海运业务	415万港币	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	1万港币	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	港行联运	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	180	74787065-3
大连港集团财务有限公司	有限责任	大连	张佐刚	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	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	有限责任	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	有限责任公司	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)

2012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

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/(亏损) 本年数
合营企业					
大连港通利船务代理有限公司	4,165,307.98	201,427.94	3,963,880.04	1,896,053.61	484,055.36
大连港湾东车物流有限公司	61,489,361.21	522,347.39	60,967,013.82	6,126,315.45	442,974.69
大连港湾液体储罐码头有限公司	523,655,469.98	131,585,421.48	392,070,048.50	96,248,921.31	38,391,587.52
大连港中石油国际码头有限公司	591,146,037.22	315,509,228.60	275,636,808.62	75,120,000.00	25,250,159.34
大连集海物流有限公司	33,170,547.84	1,704,607.09	31,465,940.75	19,402,563.65	3,358,763.73
大连联合国际船舶代理有限公司	65,017,824.90	49,987,169.76	15,030,655.14	15,261,770.98	3,946,544.17
大连万捷国际物流有限公司	195,518,626.19	126,094,185.42	69,424,440.77	32,894,107.45	67,536.32
大连毅都集发冷藏物流有限公司	134,782,779.41	52,326,324.80	82,456,454.61	80,837,874.76	21,056,011.45
大连中联理货有限公司	8,282,267.87	1,760,657.49	6,521,610.38	22,387,993.97	1,071,684.41
大连中油码头管理有限公司	38,353,571.61	4,703,029.58	33,650,542.03	100,949,524.40	7,854,507.08
辽宁电子口岸有限公司	30,456,148.31	21,059,136.24	9,397,012.07	4,330,809.51	(408,734.49)
辽宁集铁国际物流有限公司	28,855,002.89	22,769,246.37	6,085,756.52	32,415,100.80	3,218,988.94
大连大港中海集装箱码头有限公司	19,009,549.78	6,617,062.66	12,392,487.12	18,892,645.00	3,773,397.78
大连港湾集装箱码头有限公司	1,885,364,080.07	1,146,859,545.90	738,504,534.17	400,247,596.98	7,606,509.21
大连国际集装箱码头有限公司	3,188,428,379.88	1,850,580,081.68	1,337,848,298.20	291,930,284.93	6,552,485.30
大连集龙物流有限公司	253,999,386.08	141,515,777.77	112,483,608.31	60,352,592.46	1,024,237.65
大连汽车码头有限公司	467,583,834.50	133,224,199.30	334,359,635.20	68,966,504.05	23,848,218.35
大连胜狮国际集装箱有限公司	148,743,430.61	49,699,390.91	99,044,039.70	54,357,575.19	2,650,939.03
大连顺达综合物流有限公司	24,405,046.50	482,247.34	23,922,799.16	7,275,975.07	(3,251,512.47)
大连中铁联合国际集装箱有限公司	504,311,225.59	305,628,762.85	198,682,462.74	38,534,795.03	(15,391,447.79)
奥德菲利亚太港口控股有限公司	603,338.48	47,649.62	555,688.86	45,374.40	395.67
大连长兴岛港口有限公司	1,568,041,660.62	1,042,430,239.51	525,611,421.11	67,178,704.07	(58,198,156.75)
大连港散货物流中心有限公司	10,038,704.85	4,553,831.30	5,484,873.55	7,785,454.86	892,796.37
大连港奥德费尔咨询有限公司	5,664,586.13	1,188,042.70	4,476,543.43	667,540.00	(1,523,456.57)
大连长兴岛港口投资发展有限公司	2,422,130,658.57	1,472,130,658.57	950,000,000.00	-	-
联营企业					
大连普集仓储设施有限公司	768,111,147.12	244,899,834.18	523,211,312.94	30,843,001.08	(21,242,595.32)
大连中石油国际储运有限公司	1,517,226,686.32	1,323,106,196.76	194,120,489.56	247,452,600.00	21,116,396.37
沈阳普集物流发展有限公司	131,555,878.02	8,812,043.18	122,743,834.84	12,776,570.73	2,291,487.08
太仓兴港拖轮有限公司	9,537,610.88	2,160,405.21	7,377,205.67	28,807,140.52	3,393,766.44
中石油大连液化天然气有限公司	3,983,866,070.60	1,303,923,585.85	2,679,942,484.75	583,392,850.45	113,567,811.32
中外运东车海运有限公司	29,001,249.55	15,242,127.87	13,759,121.68	74,933,355.62	(4,005,910.28)
晶伟有限公司	292,529,707.22	351,624,665.22	(59,094,958.00)	30,221,137.24	48,389,539.37
大连北方油品储运有限公司	444,644,452.38	296,480,443.85	148,164,008.53	43,920,000.00	9,028,622.92
中海港联航运有限公司	985,490,873.27	713,779,765.70	271,711,107.57	28,995,950.97	(33,605,025.81)
大连万鹏港口工程检测有限公司	3,721,574.86	269,733.36	3,451,841.50	4,191,161.00	452,386.44
大连港集团财务有限公司	2,431,356,874.67	1,890,408,873.31	540,948,001.36	77,368,838.51	40,634,272.74
中铁渤海铁路轮渡有限公司	2,503,808,899.70	1,199,018,772.44	1,304,790,127.26	947,165,456.57	52,271,507.97
中世国际物流有限公司	301,194,521.22	(14,264.59)	301,208,785.81	81,496,691.42	448,475.00
大连鑫海阳环保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-
大连港盛招标代理有限公司	22,791,478.71	20,330,436.64	2,461,042.07	11,150,238.13	299,373.58

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币万元	组织机构 代码
合营企业						
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	900万美元	75155081-2
大连港湾液体储罐码头有限公司	有限责任	大连	徐颂	建设、经营储罐码头等	2,800万美元	60485936-9
大连港中石油国际码头有限公司	有限责任	大连	孙宏伟	油品码头、装卸、咨询服务	25,000	67998086-8
大连集海物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	国际集装箱仓储	3,000	67996100-X
大连联合国际船舶代理有限公司	有限责任	大连	胡洪先	船舶代理、航运技术咨询服务	500	24237571-0
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	孙宏	国际集装箱仓储	7,400	67996584-4
大连毅都集发冷藏物流有限公司	有限责任	大连	徐颂	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	付彬	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	于建军	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	徐颂	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	孙谦	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	徐颂	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	孙谦	集装箱服务	1,325万美元	71695281-6
大连顺达综合物流有限公司	有限责任	大连	鞠宏斌	物流仓储等	580万美元	60486170-X
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	25,500	79202472-X
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	私人有限	新加坡	不适用	投资控股	10万美元	不适用
大连长兴岛港口有限公司	有限责任	大连	付彬	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	徐颂	散货物流	500	58201884-0
联营企业						
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	8,000万美元	79204040-5
大连中石油国际储运有限公司	有限责任	大连	张景福	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	1,667万美元	79849254-1
太仓兴港拖轮有限公司	有限责任	苏州	王增泰	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	王维和	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	有限公司	香港	不适用	海运业务	415万港币	不适用
晶伟有限公司	有限公司	香港	不适用	海运业务	1万港币	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	港行联运	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	180	74787065-3
大连港集团财务有限公司	有限责任	大连	张佐刚	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	瞿建明	轮渡运输	120,000	71092935-9
中世国际物流有限公司	有限责任	芜湖	马德骥	国际货运代理	30,000	56896799-4
大连鑫海阳环保工程有限公司	有限责任	大连	贺业栋	压舱水处理及垃圾回收	200	69143298-7

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/(亏损) 本年数
合营企业					
大连港通利船务代理有限公司	3,595,892.86	116,068.18	3,479,824.68	2,463,893.45	897,710.99
大连港湾东车物流有限公司	61,246,501.14	603,699.65	60,642,801.49	5,256,940.67	354,270.33
大连港湾液体储罐码头有限公司	519,236,896.16	145,486,715.75	373,750,180.41	78,634,104.50	23,906,476.94
大连港中石油国际码头有限公司	604,546,461.57	350,679,968.77	253,866,492.80	58,400,000.00	10,899,620.14
大连集海物流有限公司	32,799,047.05	1,668,982.67	31,130,064.38	18,851,669.85	3,510,023.58
大连联合国际船舶代理有限公司	53,439,067.70	38,974,956.73	14,464,110.97	13,962,490.96	4,027,089.50
大连万捷国际物流有限公司	184,736,940.36	115,380,035.91	69,356,904.45	7,255,926.39	(4,301,892.35)
大连毅都集发冷藏物流有限公司	123,776,805.82	62,376,362.66	61,400,443.16	64,857,122.13	13,913,500.33
大连中联理货有限公司	13,675,020.23	2,803,691.95	10,871,328.28	28,490,621.22	5,421,402.31
大连中油码头管理有限公司	39,310,354.36	4,532,798.76	34,777,555.60	98,559,009.46	8,914,194.64
辽宁电子口岸有限公司	27,416,602.09	17,610,855.53	9,805,746.56	3,287,777.82	43,941.95
辽宁集铁国际物流有限公司	20,291,385.35	17,424,617.77	2,866,767.58	21,147,871.07	(2,215,776.03)
大连大港中海集装箱码头有限公司	18,315,734.58	5,965,157.14	12,350,577.44	18,860,163.40	3,913,908.30
大连港湾集装箱码头有限公司	1,938,231,653.06	1,207,632,945.64	730,598,707.42	396,223,428.00	71,819,102.60
大连国际集装箱码头有限公司	3,205,800,171.84	1,874,908,921.84	1,330,891,250.00	237,329,559.20	1,435,928.03
大连集龙物流有限公司	247,618,455.92	136,159,085.26	111,459,370.66	47,754,998.56	3,737,540.03
大连汽车码头有限公司	412,072,909.81	101,561,492.96	310,511,416.85	67,710,054.90	27,292,782.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	159,709,234.69	60,691,704.38	99,017,530.31	53,438,246.48	3,026,788.74
大连顺达综合物流有限公司	33,033,875.86	936,594.23	32,097,281.63	10,046,231.96	(1,405,958.02)
大连中铁联合国际集装箱有限公司	549,442,961.53	335,369,051.00	214,073,910.53	15,484,197.57	(28,084,561.74)
奥德菲利亚太港口控股有限公司	783,917.85	26,592.12	757,325.73	-	(24,592.71)
大连长兴岛港口有限公司	1,480,823,646.00	897,203,366.69	583,620,279.31	93,849,663.12	485,209.07
大连港散货物流中心有限公司	4,586,354.50	-	4,586,354.50	-	(413,645.50)
联营企业					
大连普集仓储设施有限公司	689,862,500.38	145,408,592.12	544,453,908.26	29,821,678.63	(14,290,140.02)
大连中石油国际储运有限公司	1,249,466,161.25	1,051,727,068.06	197,739,093.19	246,776,500.00	49,470,940.93
沈阳普集物流发展有限公司	136,659,902.88	16,207,555.12	120,452,347.76	6,002,436.45	1,916,165.63
太仓兴港拖轮有限公司	8,634,112.54	1,650,673.31	6,983,439.23	28,778,290.00	3,669,279.50
中石油大连液化天然气有限公司	3,879,286,012.99	1,317,528,239.56	2,561,757,773.43	-	(17,140,107.79)
中外运东车海运有限公司	22,808,716.70	56,723,585.21	(33,914,868.51)	65,031,970.05	2,854,982.87
晶伟有限公司	296,717,018.17	420,203,088.59	(123,486,070.42)	36,707,134.69	(16,038,161.73)
大连北方油品储运有限公司	326,142,696.72	184,904,770.70	141,237,926.02	-	(3,974,228.20)
中海港联航运有限公司	1,033,447,970.86	728,161,253.42	305,286,717.44	61,588,960.92	(12,473,547.44)
大连万鹏港口工程检测有限公司	2,365,112.12	185,657.06	2,179,455.06	3,356,146.00	307,570.13
大连港集团财务有限公司	500,894,840.56	581,111.94	500,313,728.62	1,879,285.28	313,728.62
中铁渤海铁路轮渡有限公司	2,483,181,554.46	1,207,831,253.67	1,275,350,300.79	642,538,089.03	58,501,958.46
中世国际物流有限公司	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-
大连鑫海环保工程有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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
权益法:							
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	242,027.65	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	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	18,000,000.00	30,700,221.58	10,528,005.73	41,228,227.31	50.00	50.00	-
大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	-
奥德菲利亚太港口控股有限公司	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	-
大连港长兴岛投资 发展有限公司(注2)	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	46.58	50.00	-
合营企业合计	2,232,260,624.62	1,726,625,496.35	479,727,273.15	2,206,352,769.50			22,323,447.87
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
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	-
联营企业合计	1,520,493,567.70	1,474,939,239.15	22,554,463.40	1,497,493,702.55			15,133,058.46
权益法合计	3,752,754,192.32	3,201,564,735.50	502,281,736.55	3,703,846,472.05			37,456,506.33

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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(续)

	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:							
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	-
成本法合计	129,178,291.50	129,178,291.50	-	129,178,291.50			1,202,561.36
	<u>3,881,932,483.82</u>	<u>3,330,743,027.00</u>	<u>502,281,736.55</u>	<u>3,833,024,763.55</u>			<u>38,659,067.69</u>

2011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
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,111,142.43	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大连集海物流有限公司(注1)	21,000,000.00	21,779,062.02	351,002.36	22,130,064.38	70.00	60.00	159,021.22
大连集装箱码头有限公司	700,093,890.12	704,618,664.15	(704,618,664.15)	-	51.00	51.00	-
大连联合国际船舶代理有限公司	2,175,192.85	5,218,510.74	2,013,544.75	7,232,055.49	50.00	50.00	-
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	36,829,398.40	(2,150,946.18)	34,678,452.22	50.00	50.00	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	18,000,000.00	23,743,471.41	6,956,750.17	30,700,221.58	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	50.00	50.00	1,840,666.21
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
辽宁电子口岸有限公司	6,600,000.00	5,368,992.54	22,551.52	5,391,544.06	55.00	50.00	-
辽宁集铁国际物流有限公司	8,000,000.00	2,541,271.81	(1,107,888.01)	1,433,383.80	50.00	50.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	5,798,464.21	2,717,127.03	4,322,702.13	7,039,829.16	57.00	57.00	2,074,762.79
大连港湾集装箱码头有限公司	255,500,000.00	206,711,993.88	1,256,347.41	207,968,341.29	35.00	35.00	23,754,168.19
大连国际集装箱码头有限公司	560,000,000.00	531,035,642.96	705,581.53	531,741,224.49	40.00	40.00	-
大连集龙物流有限公司	21,000,000.00	32,316,549.19	1,121,262.01	33,437,811.20	30.00	30.00	-
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	42,859,398.30	31,819,657.05	12,417,713.04	44,237,370.09	43.63	43.63	1,241,352.65
大连顺达综合物流有限公司	21,718,000.00	17,813,708.33	(918,997.02)	16,894,711.31	50.00	50.00	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	102,000,000.00	58,863,388.91	26,766,175.32	85,629,564.23	40.00	40.00	-
奥德菲尔亚太港口控股有限公司	314,717.79	330,323.63	(38,348.71)	291,974.92	50.00	50.00	-
大连长兴岛港口有限公司	248,000,000.00	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大连散货物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合营企业合计	<u>2,469,268,199.74</u>	<u>2,267,239,763.04</u>	<u>(540,614,266.69)</u>	<u>1,726,625,496.35</u>			<u>52,076,571.06</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年(续)

	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
联营企业							
中海港联航运有限公司	90,000,000.00	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司	720,000.00	405,857.97	465,924.05	871,782.02	40.00	40.00	48,000.00
大连普集仓储设施有限公司	239,636,434.98	192,514,372.35	(4,974,535.45)	187,539,836.90	40.00	40.00	-
沈阳普集物流发展有限公司	48,876,656.89	47,414,472.85	766,466.25	48,180,939.10	40.00	40.00	-
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
中外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	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	274,500,286.56	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	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	-
联营企业合计	1,519,263,962.70	917,230,392.05	557,708,847.10	1,474,939,239.15			5,839,000.00
权益法合计	3,988,532,162.44	3,184,470,155.09	17,094,580.41	3,201,564,735.50			57,915,571.06
成本法:							
秦皇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	875,067.64
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	223,330.23
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	-
成本法合计	129,178,291.50	129,178,291.50	-	129,178,291.50			1,098,397.87
	4,117,710,453.94	3,313,648,446.59	17,094,580.41	3,330,743,027.00			59,013,968.93

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元收购大连港长兴岛投资发展有限公司(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2012年12月31日及2011年12月31日,本集团长期股权投资均为非上市投资。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:				
2011年1月1日	3,990,556.11	72,333,139.51	930,176,552.02	1,006,500,247.64
转出至固定资产	-	-	(195,840,526.00)	(195,840,526.00)
转出至无形资产	-	(11,003,955.42)	-	(11,003,955.42)
本年处置	(2,272,426.59)	-	(4,396,648.10)	(6,669,074.69)
资产内部重分类	15,349,874.94	-	(15,349,874.94)	-
2011年12月31日及 2012年1月1日	17,068,004.46	61,329,184.09	714,589,502.98	792,986,691.53
本年购置	-	-	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	<u>25,930,773.72</u>	<u>69,785,783.60</u>	<u>733,780,942.92</u>	<u>829,497,500.24</u>
累计折旧:				
2011年1月1日	2,568,167.44	5,298,421.10	115,227,118.66	123,093,707.20
计提	449,592.60	1,318,263.79	16,143,091.74	17,910,948.13
转出至固定资产	-	-	(28,380,713.13)	(28,380,713.13)
转出至无形资产	-	(1,448,810.74)	-	(1,448,810.74)
本年处置	(1,369,247.75)	-	(3,006,457.67)	(4,375,705.42)
资产内部重分类	2,727,154.94	-	(2,727,154.94)	-
2012年1月1日	4,375,667.23	5,167,874.15	97,255,884.66	106,799,426.04
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	<u>6,569,857.51</u>	<u>7,250,332.51</u>	<u>115,845,467.80</u>	<u>129,665,657.82</u>
账面价值:				
2012年12月31日	<u>19,360,916.21</u>	<u>62,535,451.09</u>	<u>617,935,475.12</u>	<u>699,831,842.42</u>
2011年12月31日	<u>12,692,337.23</u>	<u>56,161,309.94</u>	<u>617,333,618.32</u>	<u>686,187,265.49</u>

以上投资性房地产均位于中国境内，并按中期租赁持有。

于2012年12月31日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。

于2012年12月31日，上述投资性房地产公允价值为人民币1,021,984,306.16元，根据辽宁正元资产评估有限公司以公开市场和现有用途为基础对本集团的投资性房地产估值确定。

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)

2012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:										
2011年1月1日	953,379,109.50	3,064,849,455.09	2,093,348,871.36	1,725,506,031.76	532,717,787.37	1,069,366,063.13	1,165,664,752.92	557,138,753.38	413,732,462.46	11,575,703,286.97
增加	2,937,727.70	895,973.29	-	29,999,541.00	2,489,532.62	-	208,000.00	6,080,993.13	5,333,089.56	47,944,857.30
合并范围变更及 购买子公司	155,730,850.93	676,841,507.87	1,144,000.00	900,523,025.17	17,544,295.70	3,000.00	628,992,537.09	57,169,859.59	58,644,374.20	2,496,593,450.55
在建工程转入	57,277,068.02	326,737,440.65	337,832,135.98	153,434,197.42	278,118,539.94	521,247,413.22	35,266,172.18	59,198,041.20	25,475,582.67	1,794,586,591.28
投资性房地产转入	-	195,840,526.00	-	-	-	-	-	-	-	195,840,526.00
资产内部重分类	542,157.26	25,255,970.76	(143,687,993.39)	-	710,376.72	-	13,934,902.35	66,281,419.29	36,963,167.01	-
本年处置	(9,672,441.32)	(365,104.33)	(867,453.96)	(11,963,999.82)	(17,844,324.63)	(39,391,780.61)	-	(1,515,559.89)	(7,568,404.76)	(89,189,069.32)
2011年12月31日										
及2012年1月1日	1,160,194,472.09	4,290,055,769.33	2,287,769,559.99	2,797,498,795.53	813,736,207.72	1,551,224,695.74	1,844,066,364.54	744,353,506.70	532,580,271.14	16,021,479,642.78
增加	812,990.57	329,640.00	-	1,303,617.44	732,828.60	-	410,000.00	2,966,065.59	5,399,765.29	11,954,907.49
在建工程转入	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)
本年处置	(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	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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:										
2011年1月1日	149,677,677.06	387,936,802.64	410,446,394.91	795,228,691.43	197,079,698.74	219,420,218.98	140,150,317.88	208,626,040.89	137,299,728.93	2,645,865,571.46
计提	33,580,621.12	77,858,740.36	126,309,732.51	133,243,106.99	38,657,006.41	70,983,232.35	40,066,026.15	45,126,137.83	31,846,636.14	597,671,239.86
合并范围变更及 购买子公司	46,030,292.27	148,969,447.75	106,206.81	436,514,855.33	11,047,898.70	-	196,187,531.61	30,537,747.17	39,202,287.98	908,596,267.62
投资性房地产转入	-	28,380,713.13	-	-	-	-	-	-	-	28,380,713.13
资产内部重分类	(13,482,839.53)	629,169.46	(12,200,997.74)	9,002.90	519,698.40	-	2,369,036.30	18,776,132.20	3,380,798.01	-
本年处置	(2,305,441.93)	(118,685.68)	(51,700.39)	(10,884,724.65)	(13,430,723.57)	(35,902,191.58)	-	(1,418,004.46)	(6,898,755.49)	(71,010,227.75)
2011年12月31日										
及2012年1月1日	213,500,308.99	643,656,187.66	524,609,636.10	1,354,110,932.00	233,873,578.68	254,501,259.75	378,772,911.94	301,648,053.63	204,830,695.57	4,109,503,564.32
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)
本年处置	(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	<u>241,676,508.91</u>	<u>725,926,804.37</u>	<u>593,680,612.57</u>	<u>1,440,611,758.74</u>	<u>253,554,324.42</u>	<u>308,995,484.22</u>	<u>422,545,042.56</u>	<u>362,929,861.40</u>	<u>226,004,287.03</u>	<u>4,575,924,684.22</u>
净值:										
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>
2011年12月31日	<u>946,694,163.10</u>	<u>3,646,399,581.67</u>	<u>1,763,159,923.89</u>	<u>1,443,387,863.53</u>	<u>579,862,629.04</u>	<u>1,296,723,435.99</u>	<u>1,465,293,452.60</u>	<u>442,705,453.07</u>	<u>327,749,575.57</u>	<u>11,911,976,078.46</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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2012年12月31日，账面价值为人民币52,728,719.56元(2011年12月31日：人民币55,062,217.93元)的港作船舶所有权受到限制(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2012年12月31日，本集团正在办理账面价值为人民币40,785,054.92元(2011年12月31日：人民币43,914,323.15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2012年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产(2011年12月31日：无)。

本公司拟转让大港石化100%股权(附注九、1)，于2012年12月31日，大港石化固定资产账面价值为人民币1,671,483.31元。

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。

经营性租出固定资产如下：

	2012年 账面价值	2011年 账面价值
房屋及建筑物	57,400,752.47	62,282,461.62
港务设施	318,698,010.49	325,229,968.04
油罐油管	232,616,608.69	245,909,702.09
装卸机械	13,403,046.44	8,203,501.19
机器设备	90,828,344.82	90,722,921.02
运输设备	390,106,851.32	398,329,108.06
其他设备	37,045,226.74	37,898,647.16
港作船舶	490,960,788.17	250,774,854.45
合计	<u>1,631,059,629.14</u>	<u>1,419,351,163.63</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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	2012年	2011年	转入清理原因
房屋及建筑物	2,935,582.75	-	拆迁
港务设施	23,230,482.72	-	拆迁
装卸机械	1,083,390.51	-	拆迁
运输设备	3,768,517.64	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	2,756,268.06	-	拆迁、报废
	<u>36,058,083.28</u>	<u>3,768,517.64</u>	

17. 在建工程

	2012年			2011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	1,171,469,810.16	-	1,171,469,810.16	1,499,557,385.25	-	1,499,557,385.25
大窑湾二期13-16#泊位	435,639,708.64	-	435,639,708.64	765,501,144.69	-	765,501,144.69
大连港石化1#库区	364,013,479.35	-	364,013,479.35	342,026,627.82	-	342,026,627.82
大连港石化码头	310,549,866.45	-	310,549,866.45	290,914,883.02	-	290,914,883.02
新港9#原油罐组	166,740,245.67	-	166,740,245.67	262,222,685.06	-	262,222,685.06
矿石4#堆场	338,497,972.03	-	338,497,972.03	280,637,051.11	-	280,637,051.11
大连港石化主管廊	194,143,294.21	-	194,143,294.21	182,416,805.97	-	182,416,805.97
新港18-21#泊位	269,050,373.05	-	269,050,373.05	221,407,568.36	-	221,407,568.36
新港沙坨子导流堤	-	-	-	161,829,519.33	-	161,829,519.33
新港8#原油罐组	10,091,435.85	-	10,091,435.85	182,266,280.12	-	182,266,280.12
大窑湾北岸汽车物流中心	115,763,102.66	-	115,763,102.66	109,223,878.01	-	109,223,878.01
其他	1,313,794,030.05	-	1,313,794,030.05	1,027,974,672.13	-	1,027,974,672.13
合计	<u>4,689,753,318.12</u>	<u>-</u>	<u>4,689,753,318.12</u>	<u>5,325,978,500.87</u>	<u>-</u>	<u>5,325,978,500.87</u>

于2012年12月31日，账面价值为人民币98,128,450.67元(2011年12月31日账面价值为人民币86,450,874.33元)的在建工程所有权受到限制(附注五、24注(2))。

本公司拟转让大港石化100%股权(附注九、1)，于2012年12月31日，大港石化在建工程账面价值为人民币1,460,829,451.65元。

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)

2012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	本年处置	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	64
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	55
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	48
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	377,320,000.00	221,407,568.36	47,642,804.69	-	-	269,050,373.05	金融机构贷款及其他来源	71
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	1,376,000,000.00	109,223,878.01	6,539,224.65	-	-	115,763,102.66	金融机构贷款及其他来源	8
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>-</u>	<u>4,689,753,318.12</u>		

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年

	预算	年初数	本年增加	合并范围变更 及购买子公司	本年转入 固定资产 或无形资产	本年处置	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	2,835,110,000.00	728,727,685.80	770,829,699.45	-	-	-	1,499,557,385.25	金融机构贷款及其他来源	53
大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	840,965,410.31	97,345,734.38	-	(172,810,000.00)	-	765,501,144.69	募集资金、金融机构贷款及其他来源	53
大连港石化1#库区	400,000,000.00	321,291,459.48	20,735,168.34	-	-	-	342,026,627.82	金融机构贷款及其他来源	86
矿石4#堆场	570,600,000.00	72,053,922.39	208,583,128.72	-	-	-	280,637,051.11	募集资金	49
大连港石化码头	310,000,000.00	272,655,341.04	18,259,541.98	-	-	-	290,914,883.02	金融机构贷款及其他来源	94
新港18-21#泊位	413,770,000.00	81,603,367.41	139,804,200.95	-	-	-	221,407,568.36	金融机构贷款及其他来源	54
大连港石化主管廊	200,000,000.00	171,357,891.63	11,058,914.34	-	-	-	182,416,805.97	金融机构贷款及其他来源	91
新港7#-8#原油罐组	718,500,000.00	259,697,327.79	234,804,527.53	-	(312,235,575.20)	-	182,266,280.12	募集资金	69
新港沙坨子导流堤	213,000,000.00	146,960,119.92	14,869,399.41	-	-	-	161,829,519.33	金融机构贷款及其他来源	76
新港9#原油罐组	598,400,000.00	212,640,867.24	49,718,441.82	-	(136,624.00)	-	262,222,685.06	募集资金	44
大窑湾北岸汽车物流中心 其他	450,000,000.00	8,485,484.90	100,738,393.11	-	-	-	109,223,878.01	金融机构贷款及其他来源	24
		<u>1,500,660,014.44</u>	<u>713,403,634.70</u>	<u>197,372,317.82</u>	<u>(1,315,621,033.02)</u>	<u>(67,840,261.81)</u>	<u>1,027,974,672.13</u>		
合计	<u>4,617,098,892.35</u>	<u>2,380,150,784.73</u>	<u>197,372,317.82</u>	<u>(1,800,803,232.22)</u>	<u>(67,840,261.81)</u>	<u>5,325,978,500.87</u>			

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	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	64%	203,476,558.82	95,544,975.72	5.9%
大窑湾二期13-16#泊位	55%	102,974,556.55	43,744,428.46	5.8%
新港18-21#泊位	71%	37,606,356.07	16,493,649.00	6.2%
大连港石化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	8%	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>	

2011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	53%	234,342,847.98	105,697,126.98	5.4%
大窑湾二期13-16#泊位	53%	212,790,128.09	41,147,054.24	4.5%
新港18-21#泊位	54%	21,112,707.07	13,079,726.49	5.6%
大连港石化1#库区	86%	14,823,625.46	14,823,625.46	6.0%
大连港石化码头	94%	12,579,670.38	12,579,670.38	6.0%
大连港石化主管廊	91%	7,906,046.46	7,906,046.46	6.0%
大连港石化码头设备	99%	6,380,657.29	6,380,657.29	6.0%
大连港石化铁路车场	99%	4,660,237.46	4,660,237.46	6.0%
大窑湾北岸汽车物流中心	24%	2,039,253.96	1,912,564.06	4.5%
矿石泊位码头改造	78%	4,047,569.10	3,180,187.27	4.5%
其他		34,334,458.52	22,285,256.53	
		<u>555,017,201.77</u>	<u>233,652,152.62</u>	

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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									
2011年1月1日	252,421,046.61	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	90,524,095.00	1,340,000.00	96,962,376.91	-	568,187,616.70
合并范围变更及 购买子公司	212,420,765.90	-	-	-	14,357,586.86	637,376.00	3,455,982.72	253,448,422.59	484,320,134.07
购置	2,141,235.20	-	-	-	3,215,430.00	-	-	-	5,356,665.20
在建工程转入	-	-	-	-	6,216,640.94	-	-	-	6,216,640.94
投资性房地产转入	11,003,955.42	-	-	-	-	-	-	-	11,003,955.42
处置	(10,410,833.04)	-	-	-	(1,193,470.81)	-	-	-	(11,604,303.85)
2011年12月31日 及2012年1月1日	467,576,170.09	64,310,000.00	15,970,000.00	46,660,098.18	113,120,281.99	1,977,376.00	100,418,359.63	253,448,422.59	1,063,480,708.48
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	<u>571,115,542.78</u>	<u>64,310,000.00</u>	<u>15,970,000.00</u>	<u>46,660,098.18</u>	<u>119,268,173.99</u>	<u>1,977,376.00</u>	<u>100,418,359.63</u>	<u>253,448,422.59</u>	<u>1,173,167,973.17</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:									
2011年1月1日	22,115,951.77	16,613,416.67	4,635,000.00	13,123,152.66	39,213,942.97	469,000.14	-	-	96,170,464.21
计提	8,528,760.29	6,431,000.00	1,597,000.00	2,916,256.20	9,789,732.53	144,317.28	2,480,984.50	3,922,528.59	35,810,579.39
合并范围变更及 购买子公司	57,448,663.47	-	-	-	4,858,024.06	159,343.39	-	68,992,321.60	131,458,352.52
投资性房地产转入	1,448,810.74	-	-	-	-	-	-	-	1,448,810.74
处置	(642,001.37)	-	-	-	(1,152,974.69)	-	-	-	(1,794,976.06)
2011年12月31日 及2012年1月1日	88,900,184.90	23,044,416.67	6,232,000.00	16,039,408.86	52,708,724.87	772,660.81	2,480,984.50	72,914,850.19	263,093,230.80
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	<u>101,502,047.13</u>	<u>29,475,416.67</u>	<u>7,829,000.00</u>	<u>18,955,665.06</u>	<u>63,871,028.15</u>	<u>920,417.17</u>	<u>5,052,422.02</u>	<u>78,144,888.31</u>	<u>305,750,884.51</u>
账面价值									
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>
2011年12月31日	<u>378,675,985.19</u>	<u>41,265,583.33</u>	<u>9,738,000.00</u>	<u>30,620,689.32</u>	<u>60,411,557.12</u>	<u>1,204,715.19</u>	<u>97,937,375.13</u>	<u>180,533,572.40</u>	<u>800,387,477.68</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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2012年12月31日，账面价值为人民币16,605,843.19元(2011年12月31日账面价值为人民币16,957,605.19元)的土地使用权所有权受到限制(附注五、24注(2))。

本公司拟转让大港石化100%股权(附注九、1)，于2012年12月31日，大港石化无形资产账面价值为人民币92,652,937.87元。

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

2012年和2011年

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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

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%(2011年: 12%)。该等资产组于五年后的预计的现金流量按每年3%(2011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。

大港石化

大港石化资产组的可回收金额按照本公司与大连港集团于2012年10月30日签订有关大港石化股权的转让协议中约定的股权转让价格确定(附注九、1)。

20. 长期待摊费用

	保税港公共设施费	房屋装修	其他	合计
2011年1月1日	12,690,388.25	4,687,680.41	3,467,500.59	20,845,569.25
增加 -	1,890,866.39	1,960,109.20	3,850,975.59	
合并范围变更及 购买子公司	1,818,612.48	633,674.80	-	2,452,287.28
摊销 (827,923.94)	(2,082,474.95)	(305,818.19)	(3,216,217.08)	
2011年12月31日				
2012年1月1日	13,681,076.79	5,129,746.65	5,121,791.60	23,932,615.04
增加 -	259,978.00	678,406.16	938,384.16	
摊销 (855,067.55)	(1,501,704.65)	(999,715.97)	(3,356,488.17)	
2012年12月31日	<u>12,826,009.24</u>	<u>3,888,020.00</u>	<u>4,800,481.79</u>	<u>21,514,511.03</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

	2012年	2011年
递延所得税资产		
未实现集团内部销售毛利	49,683,417.21	34,292,292.98
预提的土地开发成本	3,863,262.13	8,177,911.66
已纳税的预收款项	2,526,488.90	3,041,909.03
可供出售金融资产公允价值变动	1,980,708.50	2,248,714.13
资产减值准备	1,861,225.01	1,566,353.20
软件摊销年限差异	448,250.05	401,750.05
尚未取得发票的费用	396,658.44	784,854.49
装修费用摊销年限差异	62,333.33	130,333.33
预提的职工薪酬	-	387,572.00
预提的土地增值税	-	4,500,149.85
可抵扣亏损	-	3,448,063.93
安全生产费	544,541.54	-
其他	(634,710.94)	1,200.00
净值	<u>60,732,174.17</u>	<u>58,981,104.65</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>75,717,224.83</u>	<u>77,337,293.53</u>

未确认递延所得税资产如下:

	2012年	2011年
可抵扣亏损	<u>46,510,975.27</u>	<u>35,761,201.40</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

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

22. 资产减值准备

2012年

	年初数	本年计提	合并范围 变更增加	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>-</u>	<u>(77,611.60)</u>	<u>7,597,854.91</u>

2011年

	年初数	本年计提	合并范围 变更增加	本年减少	年末数
坏账准备	3,033,234.61	-	1,568,657.50	(143,555.80)	4,458,336.31
其中: 应收账款	2,939,524.54	-	56,953.00	(143,555.80)	2,852,921.74
其他应收款	93,710.07	-	1,511,704.50	-	1,605,414.57
存货跌价准备	-	-	2,037,642.99	-	2,037,642.99
	<u>3,033,234.61</u>	<u>-</u>	<u>3,606,300.49</u>	<u>(143,555.80)</u>	<u>6,495,979.30</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	2012年	2011年
股东贷款(注)	27,544,912.58	24,449,257.33
预付股权款	10,000,000.00	-
委托贷款	-	5,610,000.00
委托投资	-	1,000,000,000.00
	<u>37,544,912.58</u>	<u>1,030,059,257.33</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，款项金额为人民币16,999,993.37元，年利率为1%，自2029年1月29日起分10年等额偿还。

本集团分别于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的无抵押股东贷款，款项金额合计为人民币10,544,919.21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

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	(1) 55,062,217.93	-	(2,333,498.37)	52,728,719.56
在建工程	(2) 86,450,874.33	11,677,576.34	-	98,128,450.67
无形资产	(2) 16,957,605.19	-	(351,762.00)	16,605,843.19
用于质押的资产				
货币资金	(3) 23,422,082.84	-	(10,567,971.50)	12,854,111.34
应收票据	(4) 20,000,000.00	-	(18,000,000.00)	2,000,000.00
存货	(5) -	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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011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	57,395,716.84	-	(2,333,498.91)	55,062,217.93
在建工程	-	86,450,874.33	-	86,450,874.33
无形资产	-	16,957,605.19	-	16,957,605.19
用于质押的资产				
货币资金	1,266,425.76	22,155,657.08	-	23,422,082.84
应收票据	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
	<u>58,662,142.60</u>	<u>145,564,136.60</u>	<u>(2,333,498.91)</u>	<u>201,892,780.29</u>

(1) 于2012年12月31日, 本集团以账面价值为人民币52,728,719.56元(2011年12月31日: 人民币55,062,217.93元)的港作船舶为抵押, 取得银行借款人民币12,200,000.00元(2011年12月31日: 人民币18,200,000.00元)(附注五、35)。

(2) 于2012年12月31日, 本集团以账面价值为人民币98,128,450.67元(2011年12月31日: 人民币86,450,874.33元)的在建工程和账面价值为人民币16,605,843.19元(2011年12月31日: 人民币16,957,605.19元)的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币51,244,843.77元(2011年12月31日: 人民币30,445,907.13元)(附注五、35)。该土地使用权于2012年的摊销金额为人民币351,762.00元(2011年: 人民币351,762.00元)。

(3) 于2012年12月31日, 本集团以人民币1,473,944.17元(2011年12月31日: 人民币23,422,082.84元)的银行存款作为保证金, 开立应付银行承兑汇票人民币14,730,000.00元(2011年12月31日: 人民币54,030,000.00元);

于2012年12月31日, 本集团以人民币11,380,167.17元(2011年12月31日: 无)的银行存款作为保证金, 开立不可撤销信用证人民币101,514,282.03元(2011年12月31日: 无)。

(4) 于2012年12月31日, 本集团以人民币2,000,000.00元(2011年12月31日: 人民币20,000,000.00元)的应收票据质押, 开立应付银行承兑汇票人民币2,000,000.00元(2011年12月31日: 人民币20,000,000.00元)。

(5) 于2012年12月31日, 本集团以人民币20,537,425.32元(2011年12月31日: 无)的存货质押, 取得进口信用证押汇借款人民币16,661,731.17元(2011年12月31日: 无)(附注五、25)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 短期借款

		2012年	2011年
信用借款	(1)	1,009,500,000.00	21,000,000.00
保证借款	(2)	230,000,000.00	600,000,000.00
质押借款	(3)	<u>38,533,101.12</u>	-
		<u>1,278,033,101.12</u>	<u>621,000,000.00</u>

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

- (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借入的无抵押短期借款人民币250,000,000.00元、人民币150,000,000.00元及人民币30,000,000.00元，年利率分别为5.7%、5.7%和7.22%，到期日分别为2013年8月9日、2013年9月19日及2013年2月16日。
- (2) 保证借款系本集团自联营企业大连港集团财务有限公司借入的短期借款人民币230,000,000.00元，年利率为5.7%，到期日为2013年12月18日，并由本公司提供担保。
- (3) 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2012年12月31日，本集团以相关信用证项下账面价值为人民币20,537,425.32元的存货及相关进口业务项下单据质押分别取得进口押汇借款人民币16,661,731.17元及人民币21,871,369.95元(2011年12月31日：无)。

于2012年12月31日，本集团无已到期但未偿还的短期借款(2011年12月31日：无)。

26. 应付票据

	2012年	2011年
银行承兑汇票	<u>16,730,000.00</u>	<u>74,030,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

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：

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

于2012年12月31日，本账户无应付(2011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2012年12月31日及2011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2012年12月31日，本集团无账龄超过1年的大额应付账款(2011年12月31日：无)。

28. 预收款项

	2012年	2011年
租赁费	26,400,397.77	19,566,574.16
公共设施维护费	10,105,955.59	12,167,636.11
运费	12,395,602.31	16,288,131.94
粮食销售款	20,246,884.00	-
港建费	-	11,451,112.76
其他	<u>23,647,052.07</u>	<u>27,569,455.68</u>
	<u>92,795,891.74</u>	<u>87,042,910.65</u>

于2012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(2011年12月31日：无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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2012年12月31日及2011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2012年12月31日及2011年12月31日，本集团账龄超过1年的大额预收款项如下：

	2012年	2011年	尚未结转原因
公共设施维护费	<u>10,105,955.59</u>	<u>12,167,636.11</u>	按合同约定结转

29. 应付职工薪酬

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	<u>13,219,090.57</u>	<u>239,877,241.29</u>	<u>(240,338,385.78)</u>	<u>12,757,946.08</u>
	<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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	47,741,373.03	530,829,005.53	(508,015,756.15)	70,554,622.41
职工福利费	-	55,467,605.04	(55,467,605.04)	-
社会保险费	404,369.31	135,741,837.28	(134,600,646.38)	1,545,560.21
其中：医疗保险费	117,909.83	28,488,942.81	(28,326,740.13)	280,112.51
基本养老保险费	164,732.31	77,098,408.48	(76,640,978.82)	622,161.97
年金缴费	-	16,322,681.77	(15,888,681.77)	434,000.00
失业保险费	52,370.16	7,729,925.58	(7,684,174.86)	98,120.88
工伤保险费	59,110.24	3,026,650.65	(2,998,783.97)	86,976.92
生育保险费	10,246.77	3,075,227.99	(3,061,286.83)	24,187.93
住房公积金	6,378,647.00	70,153,426.65	(76,081,830.75)	450,242.90
住房货币化补贴	25,055,028.80	35,000,000.00	(15,320,478.00)	44,734,550.80
工会经费和职工教育经费	927,773.49	17,398,387.61	(17,140,057.94)	1,186,103.16
因解除劳动关系给予的补偿	-	223,294.50	(223,294.50)	-
其他	3,170,998.60	112,685,482.28	(102,637,390.31)	13,219,090.57
	<u>83,678,190.23</u>	<u>957,499,038.89</u>	<u>(909,487,059.07)</u>	<u>131,690,170.05</u>

于2012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(2011年12月31日：无)。

30. 应交税费

	2012年	2011年
增值税	(1,556,741.42)	(1,692,074.45)
营业税	33,526,287.25	34,643,064.59
企业所得税	26,383,558.31	38,575,813.70
城市维护建设税	2,468,367.64	2,519,722.60
教育费附加	1,762,654.13	1,639,154.54
土地增值税	6,303,329.74	517,282.25
个人所得税	3,569,602.18	5,153,356.04
其他	1,496,191.77	2,560,813.83
	<u>73,953,249.60</u>	<u>83,917,133.10</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 应付利息

	2012年	2011年
应付银行借款利息	5,316,203.32	4,338,868.40
应付债券利息(附注五、36)	189,003,706.63	192,751,084.50
应付委托贷款利息	-	514,666.59
	<u>194,319,909.95</u>	<u>197,604,619.49</u>

32. 应付股利

	2012年	2011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	74,798,086.67	91,264,154.04
美国三协控股有限公司	2,604,223.91	1,642,339.51
大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
	<u>83,181,864.80</u>	<u>98,686,047.77</u>

33. 其他应付款

	2012年	2011年
应付工程款	650,048,966.79	679,428,224.06
应付租赁费	24,173,291.05	15,079,025.00
代收赔偿款	21,494,402.99	24,498,859.07
代收港建费	10,300,044.56	491,514.00
代收补贴款	13,387,500.00	3,001,324.00
代收船票款	4,765,839.50	6,709,655.59
应付大连港集团款项	2,125,620.30	12,695,268.50
应付关联公司存款(注)	311,778.12	47,506,163.17
其他	127,026,488.07	128,274,797.38
	<u>853,633,931.38</u>	<u>917,684,830.77</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

注： 该款项主要为大连港集团及其子公司、合营企业和联营企业存于本公司资金运营管理中心
的款项，按活期利率付息，且按需要偿还。

于2012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3,259,477.38元(2011年
12月31日：人民币12,695,268.50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2012年12月31日及2011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2012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	100,414,906.19	尚未结算工程款
大连港湾工程有限公司	59,478,092.74	尚未结算工程款
长江武汉航道工程局	18,190,797.13	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
大连北良企业集团有限公司	<u>15,079,025.00</u>	尚未结算款项
	<u>208,748,821.06</u>	

以上账龄超过1年的大额其他应付款，资产负债表日后已偿还的金额为人民币47,200,360.40元。

34. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款如下：

	2012年	2011年
信用借款	540,000,000.00	210,000,000.00
抵押借款(附注五、35)	<u>5,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>545,000,000.00</u>	<u>210,000,000.00</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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	5,000,000.00
					<u>545,000,000.00</u>

于2011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(%)	2011年12月31日
中国银行大连大窑湾支行	2006年12月31日	2012年12月31日	人民币	6.080	20,000,000.00
渤海银行大连分行	2010年3月31日	2012年1月17日	人民币	5.990	20,000,000.00
中国银行股份有限公司 大连西岗支行	2009年7月17日	2012年7月17日	人民币	5.940	20,000,000.00
中国建设银行大连中山支行	2010年10月21日	2012年12月8日	人民币	6.345	150,000,000.00
					<u>210,000,000.00</u>

于2012年12月31日，一年内到期的长期借款中无属于逾期借款。

35. 长期借款

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

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

于2012年12月31日, 本集团以账面价值为人民币52,728,719.56元(2011年12月31日: 人民币55,062,217.93元)的港作船舶作为抵押, 取得银行借款人民币12,200,000.00元。

于2012年12月31日, 本集团以账面价值为人民币98,128,450.67元(2011年12月31日人民币86,450,874.33元)的在建工程和账面价值为人民币16,605,843.19元(2011年12月31日: 人民币16,957,605.19元)的土地使用权作为抵押, 取得长期借款人民币46,244,843.77元及一年内到期的非流动负债人民币5,000,000.00元。

2012年12月31日, 本集团人民币288,915,409.65元(2011年12月31日: 人民币289,841,456.80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09日	2017年12月08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		<u>21,000,000.00</u>
						<u>1,656,160,253.42</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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2011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 (%)	2011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	6.345		1,300,000,000.00
招商银行香港分行	2010年4月21日	2015年4月20日	美元	LIBOR+1.30	46,000,000.00	289,841,456.80
中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	5.598		250,000,000.00
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	5.985		200,000,000.00
渤海银行大连分行	2010年1月12日	2013年1月7日	人民币	5.985		50,000,000.00
						<u>2,089,841,456.80</u>

36. 应付债券

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	5,343,228,657.48	9,160,022.38	-	5,352,388,679.86
	<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	200,000,000.00	160,000,000.00	(200,000,000.00)	160,000,000.00
	<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>

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非流动:				
中期票据	2,481,670,772.08	5,045,160.08	-	2,486,715,932.16
公司债券	-	5,343,228,657.48	-	5,343,228,657.48
	<u>2,481,670,772.08</u>	<u>5,348,273,817.56</u>	-	<u>7,829,944,589.64</u>
流动:				
短期融资券	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
	<u>2,481,670,772.08</u>	<u>5,548,273,817.56</u>	-	<u>8,029,944,589.64</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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>

于2011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	(7,970,440.70)	1,492,029,559.30	37,450,000.00
中期票据	2009年6月1日	5年	1,000,000,000.00	(5,313,627.14)	994,686,372.86	24,966,666.67
公司债券	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	(23,716,498.38)	2,326,283,501.62	76,094,931.51
公司债券	2011年9月26日	7年	2,650,000,000.00	(26,744,136.47)	2,623,255,863.53	42,606,917.81
公司债券	2011年10月27日	3年	400,000,000.00	(6,310,707.67)	393,689,292.33	4,195,068.51
短期融资券	2011年4月14日	1年	200,000,000.00	-	200,000,000.00	7,437,500.00
			<u>8,100,000,000.00</u>	<u>(70,055,410.36)</u>	<u>8,029,944,589.64</u>	<u>192,751,084.50</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。

本公司于2011年5月25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28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28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。

本集团于2012年8月23日发行总额为人民币160,000,000.00元，期限为9个月的短期融资债券。该债券为固定利率，票面利率为4.85%，到期一次还本付息，相关发行费用为人民币760,000.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	2012年	2011年
中期票据发行费	4,035,700.00	7,941,050.00
减：一年内到期的长期应付款	<u>3,905,350.00</u>	<u>3,905,350.00</u>
	<u>130,350.00</u>	<u>4,035,700.00</u>

于2012年12月31日，本账户余额为应付发行机构的中期票据发行费用，该款项无抵押、免息，且在未来2年内支付。

38. 其他非流动负债

	2012年	2011年
递延收益	<u>633,098,324.44</u>	<u>656,746,024.14</u>
其中：		
与资产相关的政府补助		
搬迁补助 (1)	593,850,029.68	628,355,213.73
建造船舶 (2)	6,039,751.40	6,830,969.00
设备改造 (3)	2,786,374.54	1,952,339.22
与收益相关的政府补助		
经营补助 (4)	30,113,502.19	19,357,502.19
其他	<u>308,666.63</u>	<u>250,000.00</u>
	<u>633,098,324.44</u>	<u>656,746,024.14</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，该金额将在该子公司开始正式运营后分期计入损益表。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

2012年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
一、有限售条件股份					
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	2,554,995,000	-	-	-	2,554,995,000
二、无限售条件流通股份					
1.人民币普通股	808,405,000	-	-	-	808,405,000
2.境外上市的外资股(注)	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
无限售条件流通股份合计	1,871,005,000	-	-	-	1,871,005,000
股份总数	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

2011年

	年初数	本年增减变动			年末数
		发行新股	其他	小计	
一、有限售条件股份					
1.国家持股	2,564,312,000	-	(9,317,000)	(9,317,000)	2,554,995,000
2.国有法人持股	37,268,000	-	(37,268,000)	(37,268,000)	-
3.其他内资持股	342,820,000	-	(342,820,000)	(342,820,000)	-
有限售条件股份合计	2,944,400,000	-	(389,405,000)	(389,405,000)	2,554,995,000
二、无限售条件流通股份					
1.人民币普通股	419,000,000	-	389,405,000	389,405,000	808,405,000
2.境外上市的外资股	1,062,600,000	-	-	-	1,062,600,000
无限售条件流通股份合计	1,481,600,000	-	389,405,000	389,405,000	1,871,005,000
股份总数	4,426,000,000	-	-	-	4,426,000,000

注：于2012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(2011年12月31日：36,854,000股)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
可供出售金融资产				
公允价值变动(注1)	(6,907,694.26)	1,424,630.95	-	(5,483,063.31)
专项储备(注2)	-	1,282,278.89	-	1,282,278.89
其他(注3)	19,292,509.94	-	(2,844,808.77)	16,447,701.17
	<u>6,116,286,470.43</u>	<u>2,706,909.84</u>	<u>(2,844,808.77)</u>	<u>6,116,148,571.50</u>

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	6,103,901,654.75	-	-	6,103,901,654.75
可供出售金融资产				
公允价值变动	7,434,562.81	-	(14,342,257.07)	(6,907,694.26)
其他	22,831,287.70	51,497.68	(3,590,275.44)	19,292,509.94
	<u>6,134,167,505.26</u>	<u>51,497.68</u>	<u>(17,932,532.51)</u>	<u>6,116,286,470.43</u>

注1: 本集团本年处置部分可供出售金融资产, 于处置时将该部分可供出售金融资产以前年度确认的累积公允价值变动损失人民币2,602,531.50元从资本公积转出至本年投资损失, 本集团持有的剩余可供出售金融资产本年公允价值变动损失使资本公积减少人民币909,894.92元。由于上述可供出售金融资产公允价值变动相应转回递延所得税资产人民币268,005.63元。

注2: 该专项储备主要为本集团投资的合营联营公司本年提取的专项储备。

注3: 其他减少主要为收购少数股权减少资本公积人民币288,376.92元, 以及以前年度分步合并过程中产生的资产重估盈余在本年结转至未分配利润人民币2,556,431.85元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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>

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	346,528,882.64	63,721,037.23	-	410,249,919.87
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金	620,468.49	-	-	620,468.49
	<u>347,502,417.01</u>	<u>63,721,037.23</u>	<u>-</u>	<u>411,223,454.24</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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

2012年

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

2011年

	年初数	本年提取	本年使用	年末数
安全生产费	-	-	-	-

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<企业安全生产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

	2012年	2011年
年初未分配利润	1,664,362,022.29	1,283,035,481.54
归属于母公司股东的净利润	600,089,816.53	666,337,610.41
资本公积转入	2,556,431.85	2,556,431.85
减：提取法定盈余公积	58,982,433.96	63,721,037.23
应付普通股现金股利(注)	265,560,000.00	221,300,000.00
子公司提取职工奖福基金	2,369,974.87	2,546,464.28
年末未分配利润	1,940,095,861.84	1,664,362,022.29

注：根据2012年6月27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(2011年：4,426,000,000股)为基础，每10股派送现金股利人民币0.6元(2011年：人民币0.5元)(含税)。该股利已于2012年年中发放，并在本年财务报表中反映。

根据2013年3月28日董事会决议(附注九、2)，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币0.5元(含税)，按已发行股份4,426,000,000股计算，拟派发现金股利共计人民币2,213,000,000.00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)

2012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：

	2012年	2011年
主营业务收入	4,289,169,933.24	3,660,418,868.82
其他业务收入	<u>355,389,061.59</u>	<u>294,975,520.98</u>
	<u>4,644,558,994.83</u>	<u>3,955,394,389.80</u>

营业成本列示如下：

	2012年	2011年
主营业务成本	2,750,785,664.88	2,248,493,997.93
其他业务成本	<u>305,903,764.68</u>	<u>239,258,092.67</u>
	<u>3,056,689,429.56</u>	<u>2,487,752,090.60</u>

分行业信息如下：

	2012年		2011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	997,182,728.75	532,417,100.35	875,470,142.51	448,045,724.31
集装箱码头及相关物流业务	1,102,164,370.80	761,456,028.82	887,635,682.17	607,270,739.70
客运码头及相关物流业务	131,596,278.98	83,476,685.82	114,848,968.50	70,159,458.65
汽车码头及相关物流业务	30,104,988.63	18,410,902.15	9,920,000.00	5,056,377.71
矿石码头及相关物流业务	294,272,735.55	189,502,478.23	313,705,891.55	177,188,675.68
散粮码头及相关物流业务	723,526,990.34	536,515,874.54	322,103,930.34	176,556,869.56
杂货码头及相关物流业务	335,990,523.40	297,335,295.48	355,113,504.60	315,479,813.98
港口增值及支持业务	890,756,178.33	585,263,835.34	956,452,068.50	610,374,783.20
未分配项目	<u>138,964,200.05</u>	<u>52,311,228.83</u>	<u>120,144,201.63</u>	<u>77,619,647.81</u>
	<u>4,644,558,994.83</u>	<u>3,056,689,429.56</u>	<u>3,955,394,389.80</u>	<u>2,487,752,090.60</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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>

2011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)	453,242,070.72	11.46
大连西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	5.73
中国大连外轮代理有限公司	149,505,298.65	3.78
大连港湾集装箱码头有限公司	123,933,692.08	3.13
辽宁中外运船务代理有限公司	<u>90,084,795.78</u>	<u>2.28</u>
	<u>1,043,589,104.40</u>	<u>26.38</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)

2012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:

	2012年	2011年
装卸收入	1,773,464,794.99	1,640,356,627.31
运输收入	655,590,132.62	714,888,208.70
堆存收入	512,650,804.21	459,240,590.70
港务管理收入	190,502,299.59	204,506,341.02
租赁收入	312,304,250.96	241,175,110.67
代理收入	58,764,896.54	49,934,193.35
理货收入	60,932,463.95	58,875,569.41
电费收入	96,525,759.10	100,179,911.37
工程施工及监理收入	139,680,990.42	164,211,780.54
信息服务收入	63,164,871.71	67,535,380.86
商品及贸易销售收入	540,707,496.40	20,045,294.13
其他	240,270,234.34	234,445,381.74
	<u>4,644,558,994.83</u>	<u>3,955,394,389.80</u>

45. 营业税金及附加

	2012年	2011年
营业税	155,558,419.18	142,143,284.10
城市维护建设税及教育费附加	19,061,602.20	17,282,599.79
土地增值税	15,960,586.43	745,430.25
	<u>190,580,607.81</u>	<u>160,171,314.14</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)

2012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

	2012年	2011年
职工薪酬	297,342,757.89	268,249,154.60
折旧及摊销	42,816,282.55	39,162,981.47
税金	20,572,994.13	18,402,973.70
业务招待费	21,038,767.12	20,115,633.56
办公费	7,447,006.18	7,407,524.46
中介费	9,940,332.21	10,719,816.92
租赁费	15,035,178.49	12,064,141.96
财产保险费	8,690,125.54	6,505,534.38
其他	68,512,593.08	66,479,820.49
	<u>491,396,037.19</u>	<u>449,107,581.54</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5,026,910.40元(2011年度:人民币4,995,411.00元)。

47. 财务费用

	2012年	2011年
利息支出	672,534,755.64	503,734,882.25
其中: 5年内须全部偿还银行贷款、 透支及其他贷款的利息	385,666,550.94	125,250,715.27
其他利息支出	286,868,204.70	378,484,166.98
减: 利息收入	42,675,987.23	61,662,603.80
减: 利息资本化	256,001,476.58	251,788,654.77
汇兑损失/(收益)	1,356,537.94	(13,608,365.67)
其他	2,097,889.84	1,427,100.68
	<u>377,311,719.61</u>	<u>178,102,358.69</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)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 投资收益

	2012年	2011年
成本法核算的长期股权投资收益	1,202,561.36	1,098,397.87
权益法核算的长期股权投资收益	74,140,007.96	86,541,376.20
其中：联营企业投资收益	35,529,286.86	(1,552,439.46)
合营企业投资收益	38,610,721.10	88,093,815.66
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	552,134.00	753,660.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,004,416.80	30,099,081.48
委托投资取得的投资收益	94,022,277.40	22,587,500.00
处置子公司产生的投资损失	(47,647.81)	-
	<u>170,873,749.71</u>	<u>141,080,016.28</u>

成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的投资单位如下：

被投资单位	2012年	2011年	增减变动原因
大仁轮渡有限公司	<u>1,144,561.36</u>	<u>875,067.64</u>	分配股利

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	2012年	2011年	增减变动原因
中石油大连液化天然气有限公司	22,713,562.26	(7,648,445.31)	业绩波动
大连港湾液体储罐码头有限公司	21,074,399.92	13,855,070.02	业绩波动
大连港集团财务有限公司	16,379,200.54	-	正式运营
大连港中石油国际码头有限公司	12,625,079.67	5,449,810.07	业绩波动
大连毅都集发冷藏物流有限公司	<u>10,528,005.73</u>	<u>6,956,750.17</u>	业绩波动
	<u>83,320,248.12</u>	<u>18,613,184.95</u>	

于2012年12月31日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

于2012年，本集团的投资收益中来自上市投资损失为人民币1,865,806.65元(2011年：投资收益人民币13,712,489.29元)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 营业外收入

	2012年	2011年
非流动资产处置利得	302,042.98	14,798,043.22
其中：固定资产处置利得	302,042.98	11,522,114.60
无形资产处置利得	-	3,275,928.62
政府补助	214,281,851.67	156,150,241.77
其他	<u>3,688,885.03</u>	<u>6,521,160.55</u>
	<u>218,272,779.68</u>	<u>177,469,445.54</u>

计入当期损益的政府补助如下：

	2012年	2011年
递延收益转入	35,483,699.70	35,324,062.43
财政补贴(注)	177,189,852.84	118,740,919.20
流转税返还收入	<u>1,608,299.13</u>	<u>2,085,260.14</u>
	<u>214,281,851.67</u>	<u>156,150,241.77</u>

注：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)、2012年大连市财政局下发的《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2012年确认政府补贴收入人民币175,902,700.00元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

50. 营业外支出

	2012年	2011年
非流动资产处置损失	8,316,946.61	1,804,943.04
其中：固定资产处置损失	8,316,946.61	1,804,943.04
其他	<u>1,680,416.57</u>	<u>1,963,055.40</u>
	<u>9,997,363.18</u>	<u>3,767,998.44</u>

51. 所得税费用

	2012年	2011年
当期所得税费用	225,357,720.58	232,750,784.04
递延所得税费用	<u>(3,639,143.85)</u>	<u>4,837,181.23</u>
	<u>221,718,576.73</u>	<u>237,587,965.27</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2012年	2011年
利润总额	906,481,629.66	995,052,508.21
按法定税率计算的所得税费用(注)	226,620,407.42	248,763,127.05
境内子公司适用不同税率的影响	(1,318,953.97)	(3,397,733.68)
境外子公司适用不同税率的影响	4,531,108.76	1,160,910.16
对以前期间当期所得税的调整	(126,048.42)	(2,547,073.60)
无须纳税的收入	(8,936,670.49)	(8,695,133.38)
投资收益	(18,912,859.34)	(22,065,253.70)
不可抵扣的费用	6,091,829.29	6,846,862.53
利用以前年度可抵扣亏损	(643,700.35)	(1,485,252.18)
未确认的可抵扣亏损	<u>14,413,463.83</u>	<u>19,007,512.07</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>221,718,576.73</u>	<u>237,587,965.27</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

51. 所得税费用(续)

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。

2012年本集团当期所得税费用均发生在中国内地。

52. 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：

	2012年	2011年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>600,089,816.53</u>	<u>666,337,610.41</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>

53. 其他综合收益

	2012年	2011年
可供出售金融资产公允价值变动	1,692,636.58	(16,590,971.20)
可供出售金融资产产生的递延所得税	(268,005.63)	2,248,714.13
外币报表折算差额	<u>(1,469,001.62)</u>	<u>11,406,176.33</u>
	<u>(44,370.67)</u>	<u>(2,936,080.74)</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

54. 现金流量表项目注释

	2012年	2011年
收到的其他与经营活动有关的现金		
收到的政府补助	188,817,152.84	32,970,919.20
收到银行存款利息收入	50,331,422.66	53,151,317.35
其他	<u>3,688,885.03</u>	<u>6,009,843.85</u>
	<u>242,837,460.53</u>	<u>92,132,080.40</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
业务招待费	21,038,767.12	20,115,633.56
劳务费	10,477,592.33	9,197,875.60
租赁费	15,035,178.49	12,064,141.96
中介费	9,940,332.21	10,719,816.92
保险费	8,690,125.54	6,505,534.38
燃料费	7,402,757.20	8,215,649.32
办公费	7,447,006.18	7,407,524.46
水电费	3,372,971.00	3,516,769.85
差旅费	5,906,858.19	5,743,925.08
修理费	6,065,112.58	5,702,635.98
通勤费	3,544,820.85	3,364,315.60
通讯费	1,758,205.83	1,722,888.69
银行手续费	1,655,320.48	1,280,006.20
材料费	1,789,246.12	1,790,878.92
科技研究与开发	1,078,887.50	2,702,131.34
代付补贴款	44,764,824.00	-
其他代付款项	30,454,157.20	49,044,464.55
其他	<u>38,825,781.39</u>	<u>25,458,711.38</u>
	<u>219,247,944.21</u>	<u>174,552,903.79</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

54. 现金流量表项目注释(续)

	2012年	2011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>6,836,000.00</u>	<u>58,188,153.85</u>
支付的其他与筹资活动有关的现金		
支付大连港集团款项	-	1,617,171,077.69
支付中期票据发行费	3,905,350.00	3,905,350.00
支付公司债券发行费	760,000.00	8,632,224.25
支付关联公司存款	<u>47,194,385.05</u>	<u>482,760,304.40</u>
	<u>51,859,735.05</u>	<u>2,112,468,956.34</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 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:

	2012年	2011年
净利润	684,763,052.93	757,464,542.94
加: 资产减值准备	1,179,487.21	-
固定资产折旧	596,306,971.56	597,671,239.86
无形资产摊销	43,461,806.51	35,810,579.39
投资性房地产折旧	16,884,924.90	17,910,948.13
长期待摊费用摊销	3,356,488.17	3,216,217.08
递延收益变动	(35,483,699.70)	(35,324,062.43)
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失/(收益)	8,014,903.63	(12,993,100.18)
财务费用	417,889,817.00	238,337,861.81
委托贷款利息收入	(818,577.64)	(2,633,623.13)
投资收益	(170,873,749.71)	(141,080,016.28)
递延所得税资产(增加)/减少	(2,019,075.15)	6,272,698.36
递延所得税负债减少	(1,620,068.70)	(1,435,517.13)
存货的增加	(42,020,361.00)	(22,867,709.72)
专项储备的增加	3,088,458.17	-
取得对联营企业长期股权 投资时产生的负商誉	-	(2,538,843.74)
经营性应收项目的增加	(248,717,212.43)	(173,542,422.22)
经营性应付项目的增加/(减少)	25,675,109.46	(34,418,647.73)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,299,068,275.21</u>	<u>1,229,850,145.01</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

	2012年	2011年
现金及现金等价物净变动:		
现金及现金等价物的年末余额	2,494,472,560.75	2,230,657,276.32
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>2,230,657,276.32</u>	<u>3,256,318,448.77</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>263,815,284.43</u>	<u>(1,025,661,172.45)</u>

(2) 处置子公司的信息

	2012年	2011年
处置子公司收到的现金和现金等价物	280,428.83	-
减: 子公司持有的现金和现金等价物	<u>546,794.43</u>	<u>-</u>
处置子公司支付的现金净额	<u>(266,365.60)</u>	<u>-</u>
处置子公司的流动资产及净资产	<u>546,794.43</u>	<u>-</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 现金流量表项目注释(续)

(3) 现金及现金等价物

	2012年	2011年
现金		
其中：库存现金	122,167.37	118,013.22
可随时用于支付的银行存款	2,479,233,801.13	2,228,637,569.51
可随时用于支付的其他货币资金	<u>15,116,592.25</u>	<u>1,901,693.59</u>
年末现金及现金等价物余额	<u><u>2,494,472,560.75</u></u>	<u><u>2,230,657,276.32</u></u>

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)

2012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
大连港劳务公司	母公司的子公司	11841131-5
大连港保安服务公司	母公司的子公司	24236458-7
大连港置地有限公司	母公司的子公司	71135122-9
大连经济技术开发区海湾货运公司	母公司的子公司	11837238-7
大连海港大厦	母公司的子公司	24168740-5
大连港燃气车运输队	母公司的子公司	74090724-9
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
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司	11837932-7
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司	60480207-1
大连迅捷机械服务有限公司	母公司的子公司	60485938-5
大连港机械有限公司	母公司的子公司	11841433X
大连港东旺汽车修配厂	母公司的子公司	24166772X
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司	79202273-3
葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	母公司的子公司	69617352-3
英瑞控股有限公司	母公司的子公司	74788882-9
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司	55259470-8
瓦房店太平湾港有限公司	母公司的子公司	55499914-3
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的子公司	669211897
丹东海洋红投资开发有限公司	母公司的子公司	56462822-3
大连港城家园房地产开发有限公司	母公司的子公司	56551965-1
庄河北黄海口投资开发有限公司	母公司的子公司	56552286-9
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的子公司	57094454-8
锦州凌港投资开发建设有限公司	母公司的子公司	57723846-X
长海县广鹿码头建设管理有限公司	母公司的子公司	5802031-8
宁德港口发展有限公司	母公司的子公司	587513955
大连龙港船务有限公司	母公司的子公司	24167860-5
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
大连邮轮城有限公司	母公司的子公司	58805664-5
大连经济技术开发区湾港储运公司	母公司的合营企业	11838593-8
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
大连港万鹏基础工程有限公司	母公司的联营企业	75991518-5
大连港埠机电有限公司	母公司的联营企业	24183221-1
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营企业	24107508-9
大连水产品交易市场有限公司	母公司的联营企业	79691219-4
大连港湾工程有限公司	母公司的联营企业	11843148X
大连港锅炉安装有限公司	母公司的联营企业	24168462-6
大连港日兴实业有限公司新港加油站	母公司的联营企业	75990360-0
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
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营企业	11868471-9
大连港实绿化工程有限公司	母公司的联营企业	67405219-X
大连港实业有限公司	母公司的联营企业	24124937-6
大连港物业管理有限公司	母公司的联营企业	24238883-7
大连港地产集团有限公司	母公司的联营企业	24123702-5
大连中油海港石油销售有限公司	母公司的联营企业	696035390
龙栖湾港口投资发展有限公司	母公司的联营企业	68966326-8
大连中信海港投资有限公司	母公司的联营企业	55060128-1

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)	2012年		2011年		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
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	14,549,600.27	1.10	12,103,433.60	1.34
<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	1,896,053.61	0.14	2,463,893.45	0.27
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	211,720.00	0.02	43,809.00	0.00
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	200,649.60	0.02	1,774,029.12	0.20
大连集龙物流有限公司	综合服务	171,808.36	0.01	-	-
大连汽车码头有限公司	综合服务	64,335.88	0.00	-	-
大连港集团财务有限公司	结算服务	108,832.87	0.01	-	-
大连集海物流有限公司	综合服务	-	-	736,000.00	0.08
大连中油码头管理有限公司	综合服务	-	-	149,051.68	0.02
大连港湾集装箱码头有限公司	综合服务	-	-	54,352.00	0.01
		<u>2,653,400.32</u>	<u>0.20</u>	<u>5,221,135.25</u>	<u>0.58</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	商品交易	87,047,292.10	6.55	-	-
大连港实业有限公司	维修及劳务	27,028,714.36	2.03	23,216,441.04	2.58
大连港机械有限公司	维修及劳务	13,610,643.01	1.02	6,468,811.13	0.72
大连港保安服务公司	安保服务	2,485,365.00	0.19	2,238,840.00	0.25
大连港日兴锅炉安装有限公司	维修服务	2,447,431.03	0.18	2,170,974.57	0.24
大连港万鹏基础工程有限公司	综合服务	1,936,572.00	0.16	-	-
大连港日兴实业有限公司新港加油站	综合服务	1,113,765.55	0.08	-	-
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	989,026.11	0.07	1,130,497.27	0.13
大连港实业绿化工程有限公司	综合服务	864,233.99	0.07	238,230.00	0.03
大连港新港建筑工程有限公司	维修服务	824,839.42	0.06	374,939.41	0.04
大连港湾工程有限公司	维修服务	377,983.64	0.03	1,064,380.23	0.12
大连港物业管理有限公司	综合服务	313,241.72	0.03	158,493.16	0.02
大连港埠机电有限公司	维修服务	100,000.00	0.01	399,000.00	0.04
大连港东旺汽车修配厂	维修服务	63,394.38	0.00	163,589.36	0.02
大连救生筏检验有限公司	维修服务	47,686.00	0.00	116,316.58	0.01
大连海港大厦	综合服务	45,801.22	0.00	1,123,910.66	0.12
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	-	-	112,827.00	0.01
大连交通国际旅行社有限公司	综合服务	-	-	73,650.00	0.01
		<u>139,295,989.53</u>	<u>10.48</u>	<u>39,050,900.41</u>	<u>4.34</u>
		<u>156,498,990.12</u>	<u>11.78</u>	<u>56,375,469.26</u>	<u>6.26</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)

2012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)	2012年		2011年		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
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	30,390,039.25	0.65	26,396,463.56	1.54
<u>与合营、联营企业交易</u>					
大连港湾集装箱码头有限公司	运输收入	54,444,795.08	1.17	53,668,262.42	3.13
大连国际集装箱码头有限公司	综合服务	47,779,657.54	1.03	52,286,180.36	3.05
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	11,727,995.00	0.25	495,203.50	0.03
太仓兴港拖轮有限公司	运输收入	11,342,381.00	0.24	10,760,000.00	0.63
大连中油码头管理有限公司	综合服务	9,001,969.66	0.19	2,054,385.31	0.12
大连长兴岛港口有限公司	工程施工服务	6,664,179.55	0.14	1,441,504.96	0.08
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	6,057,272.12	0.13	3,118,111.01	0.18
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	3,980,232.00	0.09	-	-
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	3,137,139.10	0.07	4,971,483.76	0.29
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	3,106,282.33	0.07	3,346,905.82	0.20
大连汽车码头有限公司	工程施工服务	2,325,849.78	0.05	3,527,432.03	0.21
大连集海物流有限公司	综合服务	2,224,170.64	0.05	1,568,740.24	0.09
大连北方油品储运有限公司	工程施工	1,970,421.00	0.04	-	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,659,398.60	0.04	2,515,981.42	0.15
大连集龙物流有限公司	综合服务	1,482,124.72	0.03	1,005,432.35	0.06
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,138,005.63	0.02	689,973.80	0.04
大连毅都集发冷藏物流有限公司	综合服务	1,061,265.41	0.02	763,331.49	0.04
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	1,022,320.00	0.02	618,000.00	0.04
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	794,595.22	0.02	-	-
大连普集仓储设施有限公司	通讯服务	706,461.60	0.02	54,908.40	0.00
大连港湾东车物流有限公司	综合服务	657,418.45	0.02	303,719.00	0.02
辽宁集铁国际物流有限公司	综合服务	400,255.79	0.01	423,214.52	0.02
辽宁电子口岸有限公司	综合服务	300,000.00	0.01	-	-
大连顺达综合物流有限公司	综合服务	185,625.32	0.00	570,991.45	0.03
大连港集团财务有限公司	综合服务	137,508.63	0.00	65,811.96	0.00
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	26,807.76	0.00	1,911,395.24	0.11
大连中联理货有限公司	综合服务	26,545.44	0.00	793,266.60	0.05
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	4,719.13	0.00	-	-
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	1,342.32	0.00	-	-
大连集装箱码头有限公司	综合服务	-	-	21,613,405.85	1.26
中石油大连液化天然气有限公司	综合服务	-	-	390,051.27	0.02
		<u>173,366,738.82</u>	<u>3.73</u>	<u>168,957,692.76</u>	<u>9.85</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)	2012年		2011年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
销售商品和提供劳务(续)					
与其他关联方交易					
大连水产品交易市场有限公司	综合服务	3,966,596.20	0.09	44,666.62	0.00
葫芦岛绥中煤炭码头有限公司	综合服务	2,000,946.06	0.04	-	-
大连海港大厦	综合服务	1,203,335.42	0.03	33,842.44	0.00
大连保税区永德信房地产 开发建设有限公司	综合服务	985,269.38	0.02	342,767.24	0.02
大连中油船用燃料运销有限公司	综合服务	785,155.94	0.02	-	-
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	706,962.82	0.02	47,801.26	0.00
大连港埠机电有限公司	综合服务	700,430.15	0.02	150,000.00	0.01
大连港机械有限公司	工程施工服务	619,992.47	0.01	263,497.06	0.02
丹东海洋红投资开发有限公司	综合服务	495,600.00	0.01	-	-
大连港万通物流有限公司	通讯服务及劳务	328,994.50	0.01	639,455.21	0.04
大连港实业有限公司	通讯服务	260,235.06	0.01	343,505.17	0.02
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	212,992.39	0.00	518,339.39	0.03
庄河北黄海港口投资开发有限公司	综合服务	209,866.32	0.00	-	-
大连港湾工程有限公司	综合服务	177,384.58	0.00	192,655.26	0.01
大连东北亚国际航运 中心船舶交易市场有限公司	销售商品	127,358.97	0.00	-	-
大连港置地有限公司	综合服务	75,189.69	0.00	65,846.88	0.00
宁德港口发展有限公司	销售商品	21,128.21	0.00	-	-
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	16,095.93	0.00	-	-
大连港城家园房地产开发有限公司	综合服务	16,000.00	0.00	-	-
大连港地产集团有限公司	综合服务	15,600.00	0.00	213,800.00	0.01
大连港物业管理有限公司	综合服务	11,910.00	0.00	-	-
瓦房店太平湾港有限公司	通讯服务	10,951.00	0.00	-	-
大连港锅炉安装有限公司	综合服务	5,560.00	0.00	-	-
大连救生筏检验有限公司	综合服务	4,380.00	0.00	-	-
大连港集团(锦州)辽西港口投资 开发有限公司	通讯服务	3,900.00	0.00	3,621.37	0.00
大连万通荣海船务有限公司	综合服务	2,550.00	0.00	-	-
大连港东旺汽车修配厂	综合服务	2,380.00	0.00	-	-
大连经济技术开发区湾港储运公司	综合服务	1,200.00	0.00	-	-
大连港日兴实业有限公司新港加油站	综合服务	840.00	0.00	-	-
大连港新港建筑工程有限公司	工程施工服务	500.00	0.00	-	-
大通证券股份有限公司	通讯服务	-	-	869,658.13	0.06
大连港万鹏基础工程有限公司	综合服务	-	-	3,596.04	0.00
		<u>12,969,305.09</u>	<u>0.28</u>	<u>3,733,052.07</u>	<u>0.22</u>
		<u>216,726,083.16</u>	<u>4.66</u>	<u>199,087,208.39</u>	<u>11.61</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)

2012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

	租赁 资产类型	2012年 确认的租赁收益	2011年 确认的租赁收益
经营租出资产			
大连中油码头管理有限公司	泊位及配套设施	60,271,020.09	54,826,522.56
大连港湾集装箱码头有限公司	泊位	118,250,000.00	88,109,184.00
大连集龙物流有限公司	库场设施	4,916,321.08	3,826,479.96
辽宁集铁国际物流有限公司	装卸机械	1,050,000.93	1,077,056.78
大连港实业有限公司	汽车	763,897.89	556,231.56
大连集海物流有限公司	库场设施	736,000.00	736,000.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	房屋	400,000.00	1,451,991.35
大连毅都集发冷藏物流有限公司	机器设备	381,024.72	594,276.84
大连国际集装箱码头有限公司	其他	158,685.20	194,683.20
大连水产品贸易有限公司	港务设施	75,000.00	300,000.00
大连港万通物流有限公司	房屋	51,406.60	47,056.00
大连普集仓储设施有限公司	房屋	33,720.00	451,491.27
大连港机械有限公司	房屋	15,000.00	-
大连集装箱码头有限公司	泊位	-	5,296,337.59
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	汽车	-	42,000.00
		<u>187,102,076.51</u>	<u>157,509,311.11</u>
	租赁 资产类型	2012年 确认的租赁费用	2011年 确认的租赁费用
经营租入资产			
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	75,120,000.00	58,400,000.00
大连港集团	房屋及港务设施	23,520,415.40	17,994,970.48
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	3,312,487.16	2,592,989.54
大连国际集装箱码头有限公司	库场设施	3,109,590.00	1,805,720.00
大连港湾集装箱码头有限公司	库场设施	3,577,166.00	2,816,920.00
大连海港大厦	房屋	1,919,667.17	2,084,885.50
大连普集仓储设施有限公司	库场设施	1,655,737.90	297,998.83
大连汽车码头有限公司	库场设施	1,071,835.05	-
大连港实业有限公司	汽车	553,869.00	658,350.00
大连宏誉大厦有限公司	房屋	598,017.16	246,914.67
大连港机械有限公司	房屋	151,468.00	330,482.26
大连长兴岛港口有限公司	装卸机械	20,400.00	130,200.00
大连集装箱码头有限公司	库场设施	-	1,969,646.34
大连港实业绿化工程有限公司	其他	-	80,400.00
		<u>114,610,652.84</u>	<u>89,409,477.62</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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	是
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

2011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	600,000,000.00	2011年4月12日	2012年4月11日	否
大连港集团	250,000,000.00	2010年11月29日	2011年11月23日	是
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

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

2011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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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	6%	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	6%	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	7%	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	6%	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	6%	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	7%	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%	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%	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	6%	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	6%	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%	2012年4月11日	2015年4月10日

2011年

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

资金拆入的利息支出

	2012年	2011年
大连港集团财务有限公司	16,059,947.76	-
大连集海物流有限公司	851,666.65	701,888.85
	<u>16,911,614.41</u>	<u>701,888.85</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)

2012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

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

2011年

	拆借金额	年利率	起始日	到期日
大连中铁联合国际集装箱有限公司	16,000,000.00	4.815%	2011年1月14日	2011年12月20日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,755,000.00	6.31%	2011年4月21日	2012年4月20日
辽宁集铁国际物流有限公司	1,075,000.00	6.31%	2011年6月28日	2012年6月27日
辽宁集铁国际物流有限公司	5,610,000.00	5.265%	2011年1月19日	2013年1月18日
中外运东车海运有限公司	3,914,085.54	HIBOR+2%	2011年1月21日	2013年12月2日

资金拆出的利息收入

	2012年	2011年
辽宁集铁国际物流有限公司	563,594.70	393,478.87
晶伟有限公司	172,781.28	353,490.32
中外运东车海运有限公司	97,672.33	273,462.69
大连国际集装箱码头有限公司	-	503,786.25
大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	729,740.00
大连万捷国际物流有限公司	-	379,665.00
	<u>834,048.31</u>	<u>2,633,623.13</u>

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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
购建资产				
大连港湾工程有限公司	115,098,005.00	11.08	243,833,538.55	10.00
大连港埠机电有限公司	32,774,733.60	3.15	59,197,328.38	2.43
大连港日兴锅炉安装工程公司	6,169,861.39	0.59	31,566,066.01	1.30
大连港新港建筑工程有限公司	4,276,573.51	0.41	7,881,339.29	0.32
大连港集团	2,426,842.97	0.23	22,082,220.00	0.91
大连港万鹏基础工程有限公司	229,856.00	0.02	24,905,894.03	1.02
大连港实绿化工程有限公司	454,326.00	0.05	-	-
大连港机械有限公司	-	-	10,034,326.80	0.41
大连港口设计研究院有限公司	-	-	1,184,700.00	0.05
大连港日兴园林绿化工程有限公司	-	-	438,000.00	0.02
	<u>161,430,198.47</u>	<u>15.53</u>	<u>401,123,413.06</u>	<u>16.46</u>

本集团自关联方购建资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
出售资产				
大连毅都集发冷藏物流有限公司	638,385.65	2.17	-	-
大连北方油品储运有限公司	-	-	84,662,820.00	78.70
大连港集团	-	-	3,905,564.07	3.63
	<u>638,385.65</u>	<u>2.17</u>	<u>88,568,384.07</u>	<u>82.33</u>

本集团向关联方转让资产的价格，由交易双方签订的协议条款确定。

(6) 关联方存款

自2012年1月1日起，本集团下属公司在本公司之分公司资金管理中心的存款陆续转入联营公司大连港集团财务有限公司。于2012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1,314,781,926.15元，全年取得利息收入为人民币11,441,692.82元。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

(7) 关键管理人员

	2012年	2011年
关键管理人员薪酬	<u>4,423,873.42</u>	<u>4,467,407.18</u>

注：除项目(4)与大连集海物流有限公司及辽宁集铁国际物流有限公司的关联方资金拆借外，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。

6. 母公司和子公司

对子公司的投资

		2012年	2011年
非上市投资，按成本计量		<u>4,296,258,595.72</u>	<u>4,234,037,137.40</u>
<u>流动资产中应收子公司金额</u>			
计息	(1)	1,001,000,000.00	362,000,000.00
不计息	(2)	<u>339,178,973.48</u>	<u>232,511,308.31</u>
		<u>1,340,178,973.48</u>	<u>594,511,308.31</u>
<u>流动负债中应付子公司金额</u>			
计息		-	386,171,699.86
不计息	(2)	<u>52,682,152.96</u>	<u>53,986,807.60</u>
		<u>52,682,152.96</u>	<u>440,158,507.46</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)

2012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

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款:				
应收合营、联营企业				
大连港散货物流有限公司	3,980,232.00	0.83	-	-
大连国际集装箱码头有限公司	3,925,000.89	0.82	2,646,421.34	0.61
大连中油码头管理有限公司	3,622,651.77	0.76	3,894,728.76	0.89
大连联合国船舶代理有限公司	2,005,677.39	0.42	2,273,860.80	0.52
大连港湾集装箱码头有限公司	1,466,588.72	0.31	1,241,915.62	0.28
大连普集仓储设施有限公司	1,417,771.39	0.30	1,417,771.39	0.32
沈阳普集置业有限公司	979,387.26	0.21	979,387.26	0.22
大连港湾液体储罐码头有限公司	975,590.83	0.20	139,800.04	0.03
大连大港中海集装箱码头有限公司	432,887.00	0.09	-	-
大连万捷国际物流有限公司	406,990.00	0.09	29,727.50	0.01
大连汽车码头有限公司	306,654.00	0.06	86,311.00	0.02
大连长兴岛港口有限公司	234,048.24	0.05	30,807.20	0.01
辽宁集铁国际物流有限公司	150,000.00	0.03	139,811.95	0.03
大连港湾东车物流有限公司	129,731.45	0.03	-	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	89,900.00	0.02	203,000.00	0.05
大连北方油品储运有限公司	79,296.55	0.02	380,000.00	0.09
大连集海物流有限公司	21,226.00	0.00	-	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	19,056.00	0.00	166,024.35	0.04
大连胜狮国际集装箱有限公司	10,082.17	0.00	29,629.00	0.01
大连集龙物流有限公司	3,020.00	0.00	-	-
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>20,256,553.66</u>	<u>4.24</u>	<u>13,659,196.21</u>	<u>3.13</u>
应收其他关联方				
大连港万通物流有限公司	3,857,320.00	0.81	2,530,493.00	0.58
大连港埠机电有限公司	1,520,417.15	0.32	-	-
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	-	-
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	-	-	471,531.20	0.11
大连港城家园房地产开发有限公司	-	-	1,666.66	0.00
大连创意产业项目发展有限公司	-	-	-	-
	<u>5,823,756.96</u>	<u>1.23</u>	<u>3,003,690.86</u>	<u>0.69</u>
	<u>26,080,310.62</u>	<u>5.47</u>	<u>16,662,887.07</u>	<u>3.82</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

	2012年		2011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	0.64	539,200.00	0.27
大连中油码头管理有限公司	887,906.47	0.30	572,084.43	0.29
大连北方油品储运有限公司	840,000.00	0.28	8,403,780.00	4.23
大连长兴岛港口投资发展有限公司	817,282.20	0.28	-	-
大连港湾集装箱码头有限公司	767,799.50	0.26	745,819.00	0.38
大连国际集装箱码头有限公司	504,070.24	0.17	1,024,039.37	0.52
大连联合国际船舶代理有限公司	240,032.00	0.08	248,530.00	0.13
大连长兴岛港口有限公司	190,436.95	0.06	1,920,931.51	0.97
大连汽车码头有限公司	148,907.09	0.05	977,641.69	0.49
大连普集仓储设施有限公司	146,827.00	0.05	146,827.00	0.07
大连港集团财务有限公司	139,690.10	0.05	2,929.00	0.00
大连万捷国际物流有限公司	120,439.00	0.04	4,570,053.14	2.29
大连中铁联合国际集装箱有限公司	50,000.00	0.02	-	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	48,626.00	0.02	233,339.60	0.12
中石油大连液化天然气有限公司	22,818.00	0.01	-	-
大连集龙物流有限公司	20,000.00	0.01	252,479.00	0.13
大连大港中海集装箱码头有限公司	16,228.02	0.00	-	-
大连集海物流有限公司	8,384.00	0.00	14,669.00	0.00
大连毅都集发冷藏物流有限公司	-	-	2,045,270.00	1.03
大连港散货物流中心有限公司	-	-	100.00	0.00
	<u>6,878,746.57</u>	<u>2.32</u>	<u>21,697,692.74</u>	<u>10.92</u>
<u>应收母公司</u>				
大连港集团	<u>5,232,965.78</u>	<u>1.77</u>	<u>4,970,631.92</u>	<u>2.50</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款(续):				
<u>应收其他关联方</u>				
大连创意产业项目发展有限公司	1,216,273.00	0.41	557,397.00	0.28
大连港湾工程有限公司	142,651.02	0.05	1,275,463.02	0.64
大连中油海港石油销售有限公司	126,000.00	0.04	138,250.39	0.07
大连港埠机电有限公司	65,512.00	0.02	971,368.50	0.49
大连港新港建筑工程有限公司	40,577.00	0.02	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	0.01	33,125.00	0.02
大连宏誉大厦有限公司	20,387.00	0.01	18,614.00	0.01
大连海港大厦	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
大连经济开发区湾港储运有限公司	-	-	347,875.00	0.18
大连港万通物流有限公司	-	-	83,000.00	0.04
大连港机械有限公司	-	-	47,693.00	0.02
	<u>1,650,645.02</u>	<u>0.56</u>	<u>3,519,482.91</u>	<u>1.77</u>
	<u>13,762,357.37</u>	<u>4.66</u>	<u>30,187,807.57</u>	<u>15.19</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	878,948.44	0.39	1,686,895.07	6.88
大连港实业有限公司	13,418.86	0.01	-	-
	<u>892,367.30</u>	<u>0.40</u>	<u>1,686,895.07</u>	<u>6.88</u>
应收利息:				
<u>应收合营企业</u>				
大连港集团财务有限公司	1,407,652.21	34.63	-	-
辽宁集铁国际物流有限公司	18,786.82	0.46	14,481.14	0.08
	<u>1,426,439.03</u>	<u>35.09</u>	<u>14,481.14</u>	<u>0.08</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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	2012年		2011年	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年内到期的其他非流动资产:	附注五、9				
<u>应收合营、联营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		5,610,000.00	0.56	-	-
中外运东车海运有限公司		-	-	4,864,200.00	100.00
		<u>5,610,000.00</u>	<u>0.56</u>	<u>4,864,200.00</u>	<u>100.00</u>
其他流动资产:	附注五、10				
<u>应收合营企业</u>					
辽宁集铁国际物流有限公司		<u>4,870,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2,830,000.00</u>	<u>0.40</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		16,999,993.37	45.28	18,866,643.99	1.83
中外运东车海运有限公司		10,544,919.21	28.09	5,582,613.34	0.54
大连北方油品储运有限公司		10,000,000.00	26.63	-	-
辽宁集铁国际物流有限公司		-	-	5,610,000.00	0.54
		<u>37,544,912.58</u>	<u>100.00</u>	<u>30,059,257.33</u>	<u>2.91</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)

2012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

	2012年		2011年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款:				
<u>应付合营、联营企业</u>				
大连港湾集装箱码头有限公司	463,195.00	0.05	100,042.90	0.02
大连联合国际船舶代理有限公司	300,800.00	0.04	310,800.00	0.03
大连港湾液体储罐码头有限公司	252,706.00	0.03	-	-
大连国际集装箱码头有限公司	75,833.00	0.02	37,000.00	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	20,000.00	0.00
大连集海物流有限公司	50,000.00	0.01	50,000.00	0.01
大连集龙物流有限公司	42,625.50	0.00	-	-
大连汽车码头有限公司	37,678.00	0.00	7,985.00	0.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	29,713.00	0.00	20,700.00	0.00
大连毅都集发冷藏物流有限公司	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
大连大港中海集装箱有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
大连中联理货有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
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	-	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	-	96,907.77	0.02
	<u>1,445,745.16</u>	<u>0.18</u>	<u>696,235.67</u>	<u>0.08</u>
<u>应付母公司</u>				
大连港集团	<u>3,259,477.38</u>	<u>0.38</u>	<u>12,695,268.50</u>	<u>1.38</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

	2012年		2011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	184,321,025.36	21.59	164,005,168.59	17.87
大连港埠机电有限公司	40,538,977.39	4.75	33,960,532.11	3.70
大连港日兴锅炉安装有限公司	15,911,437.05	1.86	14,608,040.29	1.59
大连新港建筑工程有限公司	6,287,473.64	0.74	5,772,797.89	0.63
大连万鹏基础工程有限公司	4,721,966.43	0.55	3,929,583.43	0.43
大连港机械有限公司	3,282,470.58	0.38	5,683,223.22	0.62
大连经济技术开发区海湾货运公司	311,778.12	0.04	302,433.34	0.03
大连港实绿化工程有限公司	145,816.30	0.02	120,300.00	0.01
大连港日兴园林绿化工程有限公司	5,000.00	0.00	640,342.54	0.07
大连创意产业项目发展有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
大连港实业有限公司	1,348.40	0.00	209,500.00	0.02
大连港万通物流有限公司	700.00	0.00	560,312.63	0.06
大连港口设计研究院有限公司	-	-	1,333,300.00	0.15
大连港劳务公司	-	-	1,074,123.86	0.12
大连保安服务公司	-	-	1,032,961.03	0.11
大连宏誉大厦有限公司	-	-	882,465.05	0.10
大连港燃气车运输队	-	-	630,897.02	0.07
瓦房店太平湾港有限公司	-	-	525,445.31	0.06
大连港东旺汽车修配厂	-	-	286,477.44	0.03
大连港置地有限公司	-	-	119,273.41	0.01
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	-	-	117,167.16	0.01
大连海港大厦有限公司	-	-	83,821.56	0.01
	<u>255,532,993.27</u>	<u>29.93</u>	<u>235,883,165.88</u>	<u>25.70</u>
	<u>260,238,215.81</u>	<u>30.49</u>	<u>249,274,670.05</u>	<u>27.16</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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	2012年		2011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	11,080,000.00	66.23	19,860,000.00	26.83
大连万鹏基础工程有限公司	350,000.00	2.09	6,450,000.00	8.71
大连港新港建筑工程有限公司	-	-	2,430,000.00	3.28
大连港日兴园林绿化工程有限公司	-	-	1,000,000.00	1.35
大连港日兴锅炉安装有限公司	-	-	2,750,000.00	3.71
大连港机械有限公司	-	-	1,450,000.00	1.96
	<u>11,430,000.00</u>	<u>68.32</u>	<u>33,940,000.00</u>	<u>45.84</u>
应付账款:				
<u>应付合营企业</u>				
大连国际集装箱码头有限公司	300,000.00	0.17	102,528.30	0.07
大连胜狮国际集装箱有限公司	854.99	0.00	2,735.82	0.00
大连集海物流有限公司	-	-	813,472.00	0.56
大连集龙物流有限公司	-	-	1,735.50	0.00
	<u>300,854.99</u>	<u>0.17</u>	<u>920,471.62</u>	<u>0.63</u>
<u>应付其他关联公司</u>				
大连港埠机电有限公司	3,059,807.50	1.73	5,292,185.60	3.63
大连港机械有限公司	320,500.00	0.19	2,500.00	0.00
大连新港建筑工程有限公司	150,000.00	0.08	536,189.41	0.36
大连港湾工程有限公司	144,286.00	0.08	42,294.00	0.03
	<u>3,674,593.50</u>	<u>2.08</u>	<u>5,873,169.01</u>	<u>4.02</u>
	<u>3,975,448.49</u>	<u>2.25</u>	<u>6,793,640.63</u>	<u>4.65</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	附注五、25	660,000,000.00	51.64	-
大连集海物流有限公司		-	-	21,000,000.00
		<u>660,000,000.00</u>	<u>51.64</u>	<u>21,000,000.00</u>
				<u>3.38</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

	2012年		2011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	1.23	-	-
大连港集团财务有限公司	20,000,000.00	1.17	-	-
	<u>41,000,000.00</u>	<u>2.40</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	10,105,955.59	10.89	12,207,716.64	14.02
大连集海物流有限公司	736,000.00	0.79	-	-
大连毅都集发冷藏物流有限公司	565,129.03	0.61	75,129.03	0.09
大连港湾液体储罐码头有限公司	186,690.00	0.20	108,609.00	0.12
大连集龙物流有限公司	167,447.84	0.18	660,580.41	0.76
大连胜狮国际集装箱有限公司	51,995.56	0.06	252,971.03	0.29
大连中油管理码头公司	17,755.75	0.02	-	-
大连顺达综合物流有限公司	15,961.68	0.02	80,271.18	0.09
大连万鹏港口工程检测公司	5,341.15	0.01	5,341.15	0.01
大连普集仓储设施有限公司	3,256.11	0.00	2,759.72	0.00
中石油大连液化天然气有限公司	310.00	0.00	-	-
大连国际集装箱码头有限公司	-	-	16,032.21	0.02
大连汽车码头有限公司	-	-	70,860.21	0.08
大连联合国际船舶代理有限公司	-	-	36,000.00	0.04
	<u>11,855,842.71</u>	<u>12.78</u>	<u>13,516,270.58</u>	<u>15.52</u>
<u>预收其他关联公司</u>				
大连港实业有限公司	598,439.95	0.64	233,791.64	0.27
大连港湾工程有限公司	107,100.11	0.12	107,100.11	0.13
大连港万通物流有限公司	15,390.00	0.02	2,301.50	0.00
大连中油海港石油销售有限公司	2,219.47	0.00	-	-
大连万鹏基础工程有限公司	-	-	16,145.22	0.02
大连港实绿化工程有限公司	-	-	19,605.31	0.02
	<u>723,149.53</u>	<u>0.78</u>	<u>378,943.78</u>	<u>0.44</u>
	<u>12,578,992.24</u>	<u>13.56</u>	<u>13,895,214.36</u>	<u>15.96</u>

除包含在短期借款及长期借款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。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

七、 承诺事项

	2012年	2011年
资本承诺		
已签约但未拨备	57,697,740.08	636,304,367.79
已被董事会批准但未签约	<u>2,210,419,662.01</u>	<u>4,519,040,220.64</u>
	<u>2,268,117,402.09</u>	<u>5,155,344,588.43</u>
投资承诺		
已授权但尚未签约	47,600,000.00	24,600,000.00
已签约但未履行	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>47,600,000.00</u>	<u>24,600,000.00</u>

八、 或有事项

担保

1. 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国银行股份有限公司(“贷款银行”)申请人民币2.2亿元贷款，贷款期限不超过10年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股29%)，为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

根据本公司第2届董事会2011年第4次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的20%为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于2011年10月25日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款银行履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

2. 本公司之合营企业大连中铁联合国际集装箱有限公司于2009年7月向中国建设银行获取人民币2.9亿元贷款，贷款期限为8年。由本集团按照其持有大连中铁联合国际集装箱有限公司的股权比例(持股40%)为其贷款本息提供担保。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

九、 资产负债表日后事项

1. 股权转让

经本公司2012年10月30日召开的第3届董事会2012年第7次会议批准，本公司于2012年10月30日与大连港集团签订协议转让大连港石化有限公司(“大港石化”)100%股权。该协议中约定此次股权交易以大港石化于2012年9月30日的账面净资产的评估值人民币5.96亿元作为交易对价(该相关账面净资产之市场价值系根据北京龙源智博资产评估有限公司所出具的龙源智博评报字[2012]1036号评估报告确定)。

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，尚待取得大连市国有资产管理委员会批复。

2. 股利分配

经本公司2013年3月28日召开的第3届董事会2013年第2次会议审议，2012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0.5元(含税)，共分配现金股利共计人民币221,300,000.00元。该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)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项

1. 净流动资产

	2012年 本集团	2011年 本集团	2012年 本公司	2011年 本公司
流动资产	4,713,189,889.91	3,897,527,421.10	4,295,886,797.03	3,795,403,342.78
减：流动负债	<u>3,591,969,549.48</u>	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>2,476,127,263.65</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
净流动资产	<u>1,121,220,340.43</u>	<u>1,129,888,761.23</u>	<u>1,819,759,533.38</u>	<u>2,022,060,480.25</u>

2. 总资产减流动负债

	2012年 本集团	2011年 本集团	2012年 本公司	2011年 本公司
资产总计	27,828,780,431.66	27,173,854,323.81	24,710,060,320.29	24,154,028,114.79
减：流动负债	<u>3,591,969,549.48</u>	<u>2,767,638,659.87</u>	<u>2,476,127,263.65</u>	<u>1,773,342,862.53</u>
总资产减流动负债	<u>24,236,810,882.18</u>	<u>24,406,215,663.94</u>	<u>22,233,933,056.64</u>	<u>22,380,685,252.26</u>

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

2012年计入当期损益的经营租赁租金为人民币243,534,196.58元(2011年：人民币194,836,450.28元)。

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：

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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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>

2011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>26,804,054.61</u>	<u>-</u>	<u>(6,907,694.26)</u>	<u>-</u>	<u>26,577,769.81</u>

5. 外币金融资产和外币金融负债

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>

2011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	21,696,245.42	-	-	-	16,829,706.41
可供出售金融资产	23,853,194.61	-	(161,551.89)	-	14,609,746.31
贷款和应收款项	<u>25,590,961.60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29,313,457.33</u>
	<u>71,140,401.63</u>	<u>-</u>	<u>(161,551.89)</u>	<u>-</u>	<u>60,752,910.05</u>
金融负债					
长期借款	<u>754,763,068.52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>289,841,456.80</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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业务 | 装卸汽车及相关物流服务 |
| (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业务 | 装卸粮食及相关物流服务 |
| (7) 杂货码头及相关物流业务 | 装卸杂货及相关物流服务 |
| (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)

2012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 物流业务 人民币千元	杂货码头 及相关 物流业务 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)	335,082	377,312
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

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011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 物流业务 人民币千元	杂货码头 及相关 物流业务 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	875,470	887,636	114,849	9,920	313,706	322,104	355,114	956,452	120,143	3,955,394
减: 营业成本	448,046	607,271	70,159	5,056	177,189	176,557	315,480	610,375	77,619	2,487,752
毛利	427,424	280,365	44,690	4,864	136,517	145,547	39,634	346,077	42,524	1,467,642
减: 营业税金 及附加	38,016	40,644	4,401	556	12,042	14,339	13,024	32,463	4,686	160,171
管理费用	42,408	103,483	19,333	1,076	23,602	25,373	32,378	117,327	84,128	449,108
财务费用	3,217	21,136	1,253	(1,697)	(10)	(669)	390	(6,633)	161,115	178,102
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	(10)	-	-	(10)
投资收益	23,657	47,847	778	10,575	-	-	182	34,833	23,208	141,080
营业利润	367,440	162,949	20,481	15,504	100,883	106,504	(5,966)	237,753	(184,197)	821,351
加: 营业外收入	39,629	110,891	2,550	-	-	9,186	3,425	8,789	2,999	177,469
减: 营业外支出	35	200	102	-	-	164	1,219	1,439	608	3,767
利润总额	407,034	273,640	22,929	15,504	100,883	115,526	(3,760)	245,103	(181,806)	995,053
减: 所得税费用	97,676	71,524	4,738	1,190	25,038	28,927	303	61,092	(52,900)	237,588
净利润	309,358	202,116	18,191	14,314	75,845	86,599	(4,063)	184,011	(128,906)	757,465
资产总额	7,550,477	6,167,997	858,091	718,896	2,139,734	1,481,202	3,141,600	1,629,662	3,486,195	27,173,854
负债总额	2,244,845	893,268	98,503	17,296	110,363	46,998	234,799	174,794	9,713,324	13,534,190
补充信息:										
对联营企业和合营企业 的投资收益	23,656	47,847	(97)	10,575	-	-	182	4,378	-	86,541
折旧与摊销	205,044	122,348	10,818	5,056	81,690	71,988	59,782	81,849	16,034	654,609
利息收入	1,441	3,143	102	100	1	622	10	11,324	47,553	64,296
资本性支出(注)	663,072	272,759	27,431	169,828	261,909	151,894	820,650	54,696	15,064	2,437,303
分部间收入	2,354	1,736	-	-	-	747	3,021	214,582	-	222,440

注: 资本性支出包括本集团购建固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产的支出以及本年新增的长期待摊费用。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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%(2011年：人民币453,242,070.72元)。

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)

2012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:

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	-	18,924	18,924
其他非流动资产	37,545	-	37,545
	<u>4,395,219</u>	<u>18,924</u>	<u>4,414,143</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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(续)

金融负债	其他金融负债 人民币千元
短期借款	1,278,033
应付票据	16,730
应付账款	177,029
应付利息	194,320
应付股利	83,182
其他应付款	853,634
一年内到期的非流动负债	545,000
长期借款	1,708,360
应付债券	8,004,513
长期应付款	<u>130</u>
	<u>12,860,931</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011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	2,254,079	-	2,254,079
应收票据	143,128	-	143,128
应收股利	27,229	-	27,229
应收利息	17,078	-	17,078
应收账款	436,020	-	436,020
其他应收款	198,697	-	198,697
一年内到期的其他非流动资产4,864	-	4,864	
其他流动资产	702,830	-	702,830
可供出售金融资产	-	26,578	26,578
其他非流动资产	1,030,059	-	1,030,059
	<u>4,813,984</u>	<u>26,578</u>	<u>4,840,562</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

2011年(续)

金融负债

其他金融负债
人民币千元

短期借款	621,000
应付票据	74,030
应付账款	145,983
应付利息	197,605
应付股利	98,686
其他应付款	917,685
一年内到期的非流动负债	210,000
长期借款	2,198,487
应付债券	8,029,945
长期应付款	<u>4,036</u>
	<u>12,497,457</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、可供出售的金融资产、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)

2012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2012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16%(2011年12月31日：17%)源于前五大客户。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、5和6中。

于2012年12月31日及2011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：

	2012年	2011年
未逾期且未减值	331,736,250.27	404,952,244.77
已逾期未减值 — 3个月以内	36,513,236.28	10,681,051.60
已逾期未减值 — 3个月以上	<u>102,779,250.81</u>	<u>18,239,709.53</u>
	<u>471,028,737.36</u>	<u>433,873,005.90</u>

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2012年12月31日，本集团17%(2011年12月31日：9%)的计息债务在不足1年内到期。

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2012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16,816,000千元，其中人民币10,456,260千元尚未使用。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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
银行借款	-	148,651	1,828,632	1,906,664	22,436	3,906,383
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>

于2011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	-	20,000	54,030	-	-	74,030
应付账款	145,983	-	-	-	-	145,983
应付利息	-	16,477	181,128	-	-	197,605
应付股利	7,422	-	91,264	-	-	98,686
其他应付款	913,227	-	4,458	-	-	917,685
银行借款	-	68,994	906,028	2,204,935	318,664	3,498,621
应付债券	-	-	432,844	4,299,900	6,424,375	11,157,119
长期应付款	-	-	-	4,036	-	4,036
	<u>1,066,632</u>	<u>105,471</u>	<u>1,669,752</u>	<u>6,508,871</u>	<u>6,743,039</u>	<u>16,093,765</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)。

	基准点 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	50	(9,822,224.22)	-
美元	50	(1,444,577.05)	-
人民币	(50)	9,822,224.22	-
美元	(50)	1,444,577.05	-
2011年			
人民币	50	(13,593,229.54)	-
美元	50	(1,449,207.28)	-
人民币	(50)	13,593,229.54	-
美元	(50)	1,449,207.28	-

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)

2012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)	股东权益(注) 增加/(减少)
2012年			
人民币对美元升值	1%	3,057,111.23	-
人民币对港币升值	1%	(147,161.17)	(145,342.39)
人民币对日元升值	1%	<u>(170,745.23)</u>	<u>-</u>
		<u>2,739,204.83</u>	<u>(145,342.39)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(3,057,111.23)	-
人民币对港币贬值	(1%)	147,161.17	145,342.39
人民币对日元贬值	(1%)	<u>170,745.23</u>	<u>-</u>
		<u>(2,739,204.83)</u>	<u>145,342.39</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)	股东权益(注) 增加/(减少)
2011年			
人民币对美元升值	1%	2,766,660.42	-
人民币对港币升值	1%	(137,640.19)	(146,097.46)
人民币对日元升值	1%	<u>(189,552.19)</u>	<u>-</u>
		<u>2,439,468.04</u>	<u>(146,097.46)</u>
人民币对美元贬值	(1%)	(2,766,660.42)	-
人民币对港币贬值	(1%)	137,640.19	146,097.46
人民币对日元贬值	(1%)	<u>189,552.19</u>	<u>-</u>
		<u>(2,439,468.04)</u>	<u>146,097.46</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2012年12月31日，本集团暴露于因归类为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)

2012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)

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

下表说明了，在所有其他变量保持不变，且不考虑任何税务影响的情况下，本集团的利润总额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。

	权益工具投资 账面价值	利润总额 变动	股东权益 变动
2012年			
可供出售权益工具投资			
上海	2,199,904.00	-	109,995.20
深圳	2,190,122.00	-	109,506.10
香港	14,534,238.64	-	726,711.93
	<u>18,924,264.64</u>	<u>-</u>	<u>946,213.23</u>
2011年			
可供出售权益工具投资			
上海	4,012,708.00	-	200,635.40
深圳	7,955,315.50	-	397,765.78
香港	14,609,746.31	-	730,487.32
	<u>26,577,769.81</u>	<u>-</u>	<u>1,328,888.50</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

以下是本集团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	
	2012年 人民币千元	2011年 人民币千元	2012年 人民币千元	2011年 人民币千元
金融资产				
货币资金	2,507,327	2,254,079	2,507,327	2,254,079
应收票据	63,070	143,128	63,070	143,128
应收股利	4,351	27,229	4,351	27,229
应收利息	4,065	17,078	4,065	17,078
应收账款	473,176	436,020	473,176	436,020
其他应收款	295,205	198,697	295,205	198,697
一年内到期的其他非流动资产	1,005,610	4,864	1,005,610	4,864
其他流动资产	4,870	702,830	4,870	702,830
可供出售金融资产	18,924	26,578	18,924	26,578
其他非流动资产	37,545	1,030,059	37,545	1,030,059
	<u>4,414,143</u>	<u>4,840,562</u>	<u>4,414,143</u>	<u>4,840,562</u>
金融负债				
短期借款	1,278,033	621,000	1,278,033	621,000
应付票据	16,730	74,030	16,730	74,030
应付账款	177,029	145,983	177,029	145,983
应付利息	194,320	197,605	194,320	197,605
应付股利	83,182	98,686	83,182	98,686
其他应付款	853,634	917,685	853,634	917,685
一年内到期的非流动负债	545,000	210,000	545,000	210,000
长期借款	1,708,360	2,198,487	1,708,360	2,198,487
应付债券	8,004,513	8,029,945	8,004,513	8,029,945
长期应付款	130	4,036	130	4,036
	<u>12,860,931</u>	<u>12,497,457</u>	<u>12,860,931</u>	<u>12,497,457</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

公允价值，是指在公平交易中，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。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、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。

其他非流动资产、长短期借款、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，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

以公允价值计量的金融工具：

	第一层次 人民币千元	第二层次 人民币千元	第三层次 人民币千元	合计 人民币千元
2012年				
可供出售金融资产	<u>18,924</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18,924</u>
2011年				
可供出售金融资产	<u>26,578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,578</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

	2012年	2011年
董事费	<u>550,000.00</u>	<u>551,070.00</u>
其他酬金:		
薪金及津贴	3,473,384.42	2,747,233.28
养老金计划供款	<u>146,488.80</u>	<u>106,505.88</u>
	<u>3,619,873.22</u>	<u>2,853,739.16</u>
	<u>4,169,873.22</u>	<u>3,404,809.16</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

(1) 独立非执行董事

本年支付给独立非执行董事的费用如下:

	2012年	2011年
王祖温	-	110,000.00
张先治	-	110,000.00
吴明华	-	81,070.00
尹锦滔	250,000.00	100,000.00
刘永泽	150,000.00	75,000.00
贵立义	150,000.00	75,000.00
	<u>550,000.00</u>	<u>551,070.00</u>

本年不存在其他应付独立非执行董事薪酬(2011年: 无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	2012年	2011年
薪金及津贴:		
执行董事:		
惠凯	400,000.00	-
孙宏	100,000.00	500,000.00
张凤阁	400,000.00	400,000.00
姜鲁宁	-	-
苏春华	-	-
徐颂	812,552.72	599,066.64
朱世良	268,951.08	479,666.64
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
卢建民	-	-
监事:		
付彬	-	-
张先治	100,000.00	50,000.00
吕靖	100,000.00	50,000.00
徐芳盛	373,302.72	307,900.00
桂玉婵	284,312.72	181,400.00
张国峰	-	-
刁成宝	-	70,000.00
傅荣	-	70,000.00
徐锦蓉	-	39,200.00
苏春华	264,352.44	-
姜卫红	369,912.72	-
	3,473,384.40	2,747,233.28

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

	2012年	2011年
养老金计划供款:		
执行董事:		
惠凯	-	-
孙宏	-	-
张凤阁	-	-
姜鲁宁	-	-
苏春华	-	-
徐颂	28,303.20	24,434.82
朱世良	16,126.80	24,434.82
非执行董事:		
徐健	-	-
张佐刚	-	-
卢建民	-	-
监事:		
付彬	-	-
张先治	-	-
吕靖	-	-
徐芳盛	28,303.20	24,434.82
桂玉婵	28,303.20	24,434.82
张国峰	-	-
刁成宝	-	-
傅荣	-	-
徐锦蓉	-	8,766.60
苏春华	17,149.20	-
姜卫红	28,303.20	-
	<u>146,488.80</u>	<u>106,505.88</u>

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)

2012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2位(2011: 2位)董事, 其薪酬详情如附注9所示。剩余3位(2011: 3位)非董事雇员的本年薪酬详情如下所示:

	2012年	2011年
薪金及津贴	2,656,519.02	2,350,190.44
养老金计划供款	<u>84,909.60</u>	<u>57,544.44</u>
	<u><u>2,741,428.62</u></u>	<u><u>2,407,734.88</u></u>

薪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	
	2012年	2011年
人民币0到1,000,000	3	2
人民币1,000,001到1,500,000	<u>1</u>	<u>1</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

	2012年	2011年
1年以内	245,566,592.06	286,424,620.91
1年至2年	28,473,755.12	7,555,742.10
2年至3年	3,159,516.00	661,166.00
3年以上	<u>1,431,486.00</u>	<u>770,320.00</u>
	278,631,349.18	295,411,849.01
减：应收账款坏账准备	<u>(548,752.00)</u>	<u>(548,752.00)</u>
	<u>278,082,597.18</u>	<u>294,863,097.01</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2012年	2011年
年初及年末数	<u>548,752.00</u>	<u>548,752.00</u>

	2012年				2011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	194,967,505.35	69.97	-	-	228,494,695.05	77.35	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>83,663,843.83</u>	<u>30.03</u>	<u>548,752.00</u>	0.66	<u>66,917,153.96</u>	<u>22.65</u>	<u>548,752.00</u>	0.82
	<u>278,631,349.18</u>	<u>100.00</u>	<u>548,752.00</u>		<u>295,411,849.01</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)

2012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>

于2011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(%)
大连西太平洋石油化工有限公司	第三方	35,982,746.40	1年以内	12.18
本溪钢铁(集团)有限责任公司	第三方	35,818,044.48	1年以内	12.12
瑞钢联集团有限公司	第三方	32,614,996.34	1年以内	11.04
沈阳东方钢铁有限公司	第三方	26,370,684.03	1年以内	8.93
中国石油天然气股份有限公司(注)	第三方	20,179,551.70	1年以内	6.84
		<u>150,966,022.95</u>		<u>51.11</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)

2012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、合营企业及其他关联方款项分别如下:

	2012年	2011年
应收子公司款	1,407,386.00	2,166,196.57
应收合营企业款	7,730,111.53	6,204,307.40
应收联营企业款	4,209,280.24	-
应收其他关联方	<u>5,598,081.15</u>	<u>3,002,024.20</u>
	<u>18,944,858.92</u>	<u>11,372,528.17</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2012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(2011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:

	2012年	2011年
1年以内	151,776,237.63	113,968,978.94
1年至2年	3,571,050.87	6,169,274.53
2年至3年	601,551.87	1,145,188.78
3年以上	<u>19,648,186.49</u>	<u>18,679,311.35</u>
	175,597,026.86	139,962,753.60
减：其他应收账款坏账准备	<u>(16,098.47)</u>	<u>(93,710.07)</u>
	<u>175,580,928.39</u>	<u>139,869,043.53</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

	2012年	2011年
年初数	93,710.07	93,710.07
本年转销	(77,611.60)	-
年末数	<u>16,098.47</u>	<u>93,710.07</u>

	2012年				2011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	156,625,675.00	89.20	-	-	112,673,780.00	80.50	-	-
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	<u>18,971,351.86</u>	<u>10.80</u>	<u>16,098.47</u>	0.08	<u>27,288,973.60</u>	<u>19.50</u>	<u>93,710.07</u>	0.34
	<u>175,597,026.86</u>	<u>100.00</u>	<u>16,098.47</u>		<u>139,962,753.60</u>	<u>100.00</u>	<u>93,710.07</u>	

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>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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2011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	88,270,000.00	1年内	63.07
大连市财政局	第三方	18,000,000.00	4至5年	12.86
大连北方油品储运有限公司	联营企业	8,403,780.00	1年以内	6.00
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	第三方	3,104,231.25	1年以内	2.22
大连港引航站	第三方	<u>3,021,093.52</u>	1年以内	<u>2.16</u>
		<u>120,799,104.77</u>		<u>86.31</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：

	2012年	2011年
应收子公司款	1,487,875.18	3,529,137.48
应收合营企业款	983,556.85	26,349.60
应收联营企业款	1,500.00	9,060,932.69
应收大连港集团	403,728.28	1,426,725.00
应收其他关联方	<u>58,533.00</u>	<u>914,244.68</u>
	<u>2,935,193.31</u>	<u>14,957,389.45</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(2011年12月31日：无)。

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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

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	-
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
成本法合计	4,321,125,154.48	4,247,837,194.90	62,221,458.32	4,310,058,653.22			139,333,779.80
权益法:							
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	-
大连港长兴岛投资发展有限公司	463,147,800.00	-	463,147,800.00	463,147,800.00	50.00	50.00	-
合营企业合计	1,133,356,336.47	697,818,948.13	470,997,879.02	1,168,816,827.15			17,523,504.09
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	-
联营企业合计	1,225,288,806.56	1,238,146,681.13	28,016,988.15	1,266,163,669.28			15,061,058.46
权益法合计	2,358,645,143.03	1,935,965,629.26	499,014,867.17	2,434,980,496.43			32,584,562.55
	6,679,770,297.51	6,183,802,824.16	561,236,325.49	6,745,039,149.65			171,918,342.35

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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(续)

2011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	2,845,297,222.35	2,304,047,222.35	541,250,000.00	2,845,297,222.35	100.00	100.00	133,554,037.07
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	3,100,357.81
大连集发船舶管理有限公司	236,984,354.73	56,984,354.73	180,000,000.00	236,984,354.73	70.00	70.00	-
大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	12,308,516.04
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	6,000,000.00
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	1,354,500.00
大连港口建设管理有限公司	13,778,541.68	13,778,541.68	-	13,778,541.68	100.00	100.00	5,575,121.19
大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	-
大连港集团庄河码头有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-
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	3,757,193.35
大连港石化有限公司	596,800,000.00	396,800,000.00	200,000,000.00	596,800,000.00	100.00	100.00	-
大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	-
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	-
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	875,067.64
成本法合计	4,247,837,194.90	3,097,007,194.90	1,150,830,000.00	4,247,837,194.90			168,484,793.10
权益法:							
合营企业							
大连港通利船务代理有限公司	1,311,300.00	1,407,347.20	448,855.50	1,856,202.70	50.00	50.00	-
大连港湾东车物流有限公司	30,147,500.00	11,122,090.58	19,199,320.61	30,321,411.19	50.00	50.00	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	86,878,185.37	131,790,266.88	(1,144,929.98)	130,645,336.90	50.00	50.00	15,000,000.00
大连港中石油国际码头有限公司	125,000,000.00	121,483,436.33	5,449,810.07	126,933,246.40	50.00	50.00	-
大连中联理货有限公司	5,103,200.33	4,584,098.58	851,565.56	5,435,664.14	49.00	49.00	1,840,666.21
大连中油码头管理有限公司	16,301,068.34	22,342,384.86	(5,169,974.52)	17,172,410.34	49.00	49.00	8,006,600.00
大连汽车码头有限公司	152,503,640.00	139,588,153.94	10,418,410.80	150,006,564.74	40.00	40.00	-
大连长兴岛港口有限公司	232,893,844.88	153,214,222.62	80,233,889.10	233,448,111.72	40.00	40.00	-
大连散货物流中心有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	-
合营企业合计	652,138,738.92	585,532,000.99	112,286,947.14	697,818,948.13			24,847,266.21
联营企业							
大连中石油国际储运有限公司	20,288,520.00	30,930,387.09	4,790,494.79	35,720,881.88	20.00	20.00	5,191,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	900,000.00	1,594,247.92	500,783.85	2,095,031.77	30.00	30.00	600,000.00
中石油大连液化天然气有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00	(7,648,445.31)	512,351,554.69	20.00	20.00	-
大连北方油品储运有限公司	29,600,000.00	29,042,430.84	(794,845.64)	28,247,585.20	20.00	20.00	-
中海港联航运有限公司	95,044,267.30	95,328,623.03	(3,600,000.00)	91,728,623.03	30.00	30.00	-
中铁渤海铁路轮渡有限公司	277,012,443.74	-	278,003,004.56	278,003,004.56	17.50	17.50	-
中世国际物流有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	30.00	-
大连港集团财务有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	40.00	40.00	-
联营企业合计	1,232,845,231.04	676,895,688.88	561,250,992.25	1,238,146,681.13			5,791,000.00
权益法合计	1,884,983,969.96	1,262,427,689.87	673,537,939.39	1,935,965,629.26			30,638,266.21
	6,132,821,164.86	4,359,434,884.77	1,824,367,939.39	6,183,802,824.16			199,123,059.31

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

	2012年	2011年
主营业务收入	2,288,737,507.69	2,250,527,563.71
其他业务收入	<u>385,689,369.08</u>	<u>348,106,294.49</u>
	<u>2,674,426,876.77</u>	<u>2,598,633,858.20</u>

营业成本列示如下:

	2012年	2011年
主营业务成本	1,354,122,729.75	1,362,228,943.12
其他业务成本	<u>243,345,257.67</u>	<u>250,863,779.73</u>
	<u>1,597,467,987.42</u>	<u>1,613,092,722.85</u>

分行业信息如下:

	2012年		2011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	817,498,958.74	441,045,450.06	767,225,053.95	419,485,385.71
港口增值及支持业务	603,592,261.85	405,325,916.85	660,272,832.51	428,133,496.05
杂货码头及相关物流业务	320,358,483.70	283,855,423.59	339,555,221.89	300,979,927.50
散粮码头及相关物流业务	320,202,272.07	159,717,763.71	262,072,618.42	157,394,484.47
矿石码头及相关物流业务	294,272,735.55	189,599,739.59	313,705,891.55	177,921,666.93
客运滚装码头及相关物流业务	96,481,558.15	49,296,864.47	94,266,937.29	46,305,451.40
集装箱码头及相关物流业务	35,860,000.00	9,486,418.32	-	-
其他	186,160,606.71	59,140,410.83	161,535,302.59	82,872,310.79
	<u>2,674,426,876.77</u>	<u>1,597,467,987.42</u>	<u>2,598,633,858.20</u>	<u>1,613,092,722.85</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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)

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	66,562,684.00	2.49
	<u>822,440,224.70</u>	<u>30.75</u>

2011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)	352,392,070.72	13.56
大连西太平洋石油化工有限公司	226,823,247.17	8.73
本溪钢铁(集团)有限责任公司	84,027,080.70	3.23
大连鞍钢国贸货运代理有限公司	73,320,162.11	2.82
大连泰德煤网股份有限公司	70,915,660.00	2.73
	<u>807,478,220.70</u>	<u>31.07</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)

2012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:

	2012年	2011年
运输收入	441,332,394.89	483,652,244.62
装卸收入	1,198,832,473.89	1,141,820,797.77
堆存收入	339,076,297.14	302,846,399.32
代理收入	10,134,680.57	8,969,827.80
港务管理收入	189,073,960.59	203,791,171.12
租赁收入	170,555,548.28	137,142,200.99
电费收入	113,598,372.57	136,360,124.98
其他	211,823,148.84	184,051,091.60
	<u>2,674,426,876.77</u>	<u>2,598,633,858.20</u>

5. 投资收益

	2012年	2011年
成本法核算的长期股权投资收益	139,333,779.80	168,484,793.10
权益法核算的长期股权投资收益	64,444,991.27	38,581,321.36
其中: 联营企业投资收益	42,149,416.61	2,541,705.38
合营企业投资收益	22,295,574.66	36,039,615.98
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	243,265.96	132,420.00
处置交易性金融资产取得的收益	1,004,416.80	30,099,081.48
委托投资取得的投资收益	94,022,277.40	22,587,500.00
处置子公司产生的投资损失	(2,088,126.09)	-
	<u>296,960,605.14</u>	<u>259,885,115.94</u>

大连港股份有限公司

财务报表附注(续)

2012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:

	2012年	2011年
净利润	589,824,339.59	637,210,372.34
加: 固定资产折旧	428,177,162.23	454,683,043.31
长期待摊费用	342,411.87	501,243.17
无形资产摊销	12,682,877.85	9,281,384.05
递延收益变动	(34,526,517.42)	(34,405,184.05)
取得对联营企业长期股权投资时产生的负商誉	-	(2,538,843.74)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	2,606,862.64	(3,799,744.26)
财务费用	362,627,389.76	211,359,470.90
委托贷款利息收入	(86,362,249.79)	(48,294,725.00)
投资收益	(296,960,605.14)	(259,885,115.94)
递延所得税资产减少	1,015,612.23	5,210,492.54
存货的减少/(增加)	3,996,225.52	(5,248,570.61)
专项储备的增加	2,178,166.13	-
经营性应收项目的减少/(增加)	52,855,538.01	(192,203,390.11)
经营性应付项目的增加/(减少)	26,842,953.64	(34,015,196.49)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,065,300,167.12</u>	<u>737,855,236.11</u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2012年12月31日

人民币元

一、 非经常性损益明细表

本集团对2012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。

	2012年
委托他人投资或管理资产的收益	94,022,277.40
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)	1,287,152.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,004,416.76
对外委托贷款取得的利息收入	818,577.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00
非流动资产处置损失,包括已计提资产减值准备的冲销部分	(8,014,903.63)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	<u>(234,538.49)</u>
非经常性损益合计	<u>88,892,982.52</u>
所得税影响数	(23,218,278.24)
少数股东权益影响数(税后)	<u>1,660,860.74</u>
	<u><u>67,335,565.02</u></u>

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2012年12月31日

人民币元

二、 净资产收益率和每股收益

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

2011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	5.37%	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	4.90%	0.14

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

2012年12月31日

人民币元

三、 财务报表项目数据的变动分析

- (1) 2012年12月31日货币资金为人民币2,507,326,672.09元，较上年增加11%，主要是由于2012年集团收回理财产品投资和经营活动净现金流入所致。
- (2) 2012年12月31日应收票据为人民币63,069,669.70元，较上年减少56%，主要是由于2012年以票据结算的业务减少所致。
- (3) 2012年12月31日应收股利为人民币4,351,296.43元，较上年减少84%，主要是由于2012年集团投资企业股利分配减少所致。
- (4) 2012年12月31日应收利息为人民币4,065,075.97元，较上年减少76%，主要是由于2012年集团定期存款减少所致。
- (5) 2012年12月31日其他应收款为人民币295,204,982.42元，较上年增加49%，主要是由于2012年集团垫付款项增加所致。
- (6) 2012年12月31日预付款项为人民币224,396,334.74元，较上年增加816%，主要是由于2012年集团新设子公司预付货物采购款所致。
- (7) 2012年12月31日存货净值为人民币131,119,867.55元，较上年增加47%，主要是由于2012年集团新设子公司库存商品增加所致。
- (8) 2012年12月31日一年内到期的其他非流动资产为人民币1,005,610,000.00元，较上年增加20,574%，主要是由于2012年集团3年期资金信托投资将于一年内到期所致。
- (9) 2012年12月31日其他流动资产为人民币4,870,000.00元，较上年减少99%，主要是由于2012年集团收回理财产品投资所致。
- (10) 2012年12月31日可供出售金融资产为人民币18,924,264.64元，较上年减少29%，主要是由于2012年集团处置部分可供出售权益工具所致。
- (11) 2012年12月31日长期股权投资为人民币3,833,024,763.55元，较上年增加15%，主要是由于2012年集团收购大连长兴岛投资发展有限公司股权所致。
- (12) 2012年12月31日固定资产为人民币12,773,054,294.56元，较上年增加7%，主要是由于2012年集团在建工程转固所致。

大连港股份有限公司

财务报表补充资料

2012年12月31日

人民币元

三、 财务报表项目数据的变动分析(续)

- (13) 2012年12月31日固定资产清理为人民币36,058,083.28元,较上年增加857%,主要是由于2012年集团港区资产搬迁所致。
- (14) 2012年12月31日在建工程为人民币4,689,753,318.12元,较上年减少12%,主要是由于2012年集团在建工程转固所致。
- (15) 2012年12月31日其他非流动资产为人民币37,544,912.58元,较上年减少96%,主要是由于2012年集团3年期资金信托投资将于一年内到期所致。
- (16) 2012年12月31日短期借款为人民币1,278,033,101.12元,较上年增加106%,主要是由于2012年集团借入短期借款所致。
- (17) 2012年12月31日应付票据为人民币16,730,000.00元,较上年减少77%,主要是由于2012年集团以票据结算的工程款减少所致。
- (18) 2012年12月31日一年内到期的非流动负债为人民币545,000,000.00元,较上年增加160%,主要是由于2012年集团部分长期借款将于一年内到期所致。
- (19) 2012年12月31日长期应付款为人民币130,350.00元,较上年减少97%,主要是由于2012年集团部分长期应付款将于一年内到期所致。
- (20) 2012年财务费用为人民币377,311,719.61元,较上年增加112%,主要是由于2012年集团计息负债平均余额增加所致。
- (21) 2012年资产减值损失为人民币1,169,487.21元,较上年增加11,795%,主要是由于2012年集团确认应收账款坏账准备所致。
- (22) 2012年营业外支出为人民币9,997,363.18元,较上年增加165%,主要是由于2012年集团处置部分长期资产所致。

第十一节 备查文件目录

- a) 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。
- b) 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。
- c) 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。
- d) 在香港联交所公布的 2012 年年度报告。

董事长：惠凯
大连港股份有限公司
2013 年 3 月 28 日