

一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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
联系人及联系方式				
姓名	董监事会秘书		证券事务代表	
电话	0411-87599897		0411-87599900	
传真	0411-87599897		0411-87599897	
电子邮箱	guyid@dlport.cn		wangdy@dlport.cn	

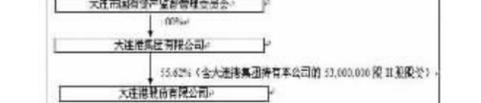
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减 (%)	2012年末
总资产	2,784,405,086.04	2,722,610,911.23	2.3	2,717,385.43
归属于上市公司股东净资产	1,370,536,648.1	1,344,474.42	1.9	1,262,879.86
营业收入	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92	13.8	464,455.9
归属于上市公司股东的净利润	52,066,997.25	68,258,262.61	-23.7	60,008,981.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,973.59	53,600.45	-14.2	53,275.43
经营活动产生的现金流量净额	82,913,467.619	161,317,629.27	-48.6	129,906.83
基本每股收益(元)	0.117639	0.154221	-23.7	0.135883
稀释每股收益(元)	0.12	0.15	-23.7	0.135883

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位:股	截止报告期末股东总数(户)	105,982			
单位:股	年度报告披露前末前十名股东总数(户)	101,769			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团	国家	54.42	2,408,745,000	0	0
香港中远集团(代理)有限公司	未知	23.55	1,042,217,112	0	未知
大连港股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.40	17,546,048	0	未知
大连港融资租赁项目管理有限公司	国有法人	0.39	17,340,000	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	14,833,086	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30	13,129,477	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	10,086,310	0	未知
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	9,867,000	0	未知
大连港保险代理有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连港股份有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连港股份有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	未知

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年,本集团通过推进综合物流体系建设,加大产品创新力度,促进临港产业发展,整合集成物流资源,加大物流业务转型升级,其中汽车码头业务持续保持增长势头,油品业务实现稳步增长,集装箱业务和保税业务保持良好发展,散粮码头和矿石码头保持较快发展。本集团油品码头完成油品吞吐量4,101.7万吨,同比增长2.95%,其中原油吞吐量1,496.46万吨,同比增长4.46%,柴油吞吐量2,605.24万吨,同比增长0.5%。在大连市,完成集装箱吞吐量1,001.17TEU,同比增长1.0%,汽车码头完成汽车吞吐量454,210辆,同比增长27.2%,矿石码头完成矿石吞吐量1,633.0万吨,同比减少26.1%,杂货码头完成吞吐量3,205.5万吨,同比减少0.8%,粮食码头完成吞吐量408.2万吨,同比减少30.4%,客滚码头完成客滚吞吐量36.68万人次,同比减少3.9%,完成滚装吞吐量149.2万辆,同比增长15.4%。

2014年,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币520,669,972.55元,比2013年的人民币682,582,626.15元减少16.1%,比2012年减少23.7%,净利润的减少,主要是受港口补贴收入减少、人工成本增加、资产减值损失增加、财务费用增加、投资收益减少等因素影响。

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

项目	2014年 (人民币元)	2013年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	520,669,972.55	682,582,626.15	-23.7%
其中:			
营业收入	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92	13.8%
营业成本	6,567,560,921.15	5,940,402,786.13	21.7%
营业税金及附加	41,876,466.45	13,271,071.12	-70.1%
毛利和减值准备(营业成本附加后)	1,333,019,241.21	1,447,306,360.67	-9.9%
毛利润和减值准备(营业成本附加后)(注2)	16.8%	20.7%	降低3个百分点
销售费用	582,535,846.60	558,363,509.67	4.3%
管理费用	374,153,520	347,363.56	977.1%
财务费用	462,160,532.38	401,762,640.00	15.0%
投资收益	175,480,145.22	189,052,696.34	-7.2%
资产公允价值变动收益	336,221,964.93	356,969,370.75	-5.8%
所得税费用	190,209,981.95	243,915,328.93	-22.0%

(注1)毛利和减值准备(营业成本附加后) = 营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加。
(注2)毛利润 = 扣除营业税金及附加后 = 营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加和附加Y营业收入。
2014年,本集团营业收入的增加,主要是受港口贸易收入和“警改营”后代理人工成本投入变化的共同影响,增幅13.8%,扣除上述影响,营业收入同比增长0.6%,主要为物流仓储收入增加,但同时散粮码头业务增幅11.8%,扣除上述影响,营业收入同比增长0.6%,主要为物流仓储收入增加,但同时散粮码头业务增幅11.8%,扣除上述影响,营业收入同比增长0.6%,主要为物流仓储收入增加,但同时散粮码头业务增幅11.8%。

2014年,本集团营业成本的增加,主要是受港口贸易收入和“警改营”后代理人工成本投入变化的共同影响,增幅12.7%,扣除上述影响,营业成本同比增长1.6%,主要受人工费用的增加、新资产投产折旧费用的增加、油损、船舶费用的增加、随业务量增长的长期待摊费用的增加等因素的影响。

2014年,本集团毛利润和减值准备(营业成本附加后)的减少,主要是受业务量的减少使得散粮码头毛利润减少、人工成本和折旧费用的增加,但同时油品混合业务毛利润的增加部分抵消了毛利润的降幅。

2014年,本集团毛利润和减值准备(营业成本附加后)的减少,主要是受港口业务量的减少使得散粮码头毛利润减少、人工成本和折旧费用的增加,但同时油品混合业务毛利润的增加部分抵消了毛利润的降幅。

2014年,本集团销售费用的增加,主要是受本集团部分投资项目投产,使用费用增加所致。

2014年,本集团管理费用的增加,主要是受本集团部分投资项目投产,使用费用增加所致。

2014年,本集团投资收益的增加,主要是受本集团部分投资项目投产,使用费用增加所致。

2014年,本集团资产公允价值变动收益的增加,主要是受本集团部分投资项目投产,使用费用增加所致。

2014年,本集团所得税费用的减少,主要是受去年前期取得“黑嘴”港区退税补贴影响。

(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92	13.8
营业成本	6,567,560,921.15	5,940,402,786.13	21.7
销售费用	374,153,520	347,363.56	977.1
管理费用	582,535,846.60	558,363,509.67	4.3
财务费用	462,160,532.38	401,762,640.00	15.0
经营活动产生的现金流量净额	82,913,467.61	161,317,629.27	-48.6
投资活动产生的现金流量净额	-7,293.66	-41,690.14	82.5
筹资活动产生的现金流量净额	-68,584.46	-151,700.87	54.8

2. 收入
(1) 营业收入变化的因素分析
详细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) 主要销售客户的情况
来自于前五大客户的营业额为155,557.56万元,占公司总营业额的19.6%。

单位:万元	科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	油品	121,907.47	18.6	5672.84
	散粮	19,090.76	15.6	17,702.82
	矿石	16,828.07	13.8	14,832.28
	集装箱	133,059.91	20.3	96,589.80
	保税	16,607.86	12.1	14,689.52
	其他	10,525.22	14.7	18,077.55
	杂货	43,068.57	6.5	42,927.20
	客滚	81,215.15	19.0	7,672.38
	汽车	201,482.38	40.9	175,721.24
	矿石	201,482.38	3.1	18,376.32
营业成本	油品	8,592.23	42.6	84,144.64
	散粮	43,579.09	21.7	3,879.25
	矿石	97,350.17	14.8	170,634.06
	集装箱	6,922.66	7.1	6,614.10
	保税	6,332.17	6.3	6,840.77
	其他	9,649.43	1.5	9,373.72
	杂货	3,319.44	34.5	2,990.48
	客滚	4,891.53	50.9	4,794.91
	汽车	63,310.42	9.6	66,963.28
	增值	5,706.61	9.0	4,880.17
期间费用	人工成本	29,719.6	47.0	28,357.33
	折旧	161,043.65	24.5	71,807.71
	销售	423.51	0.3	974.00
	管理	7,323.19	1.1	6,049.30
	财务	22,858.15	31.4	23,933.31
	未分部	1,274.05	17.4	1,022.43
	合计	656,756.19	10.0	539,440.27

(2) 主要供应商情况
前五大供应采购的金额分别为104,723.15万元,占公司总采购额的15.9%。

(3) 费用
详细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. 现金流量
经营活动产生的现金流量净额为82,913.47万元,较去年同期减少78,458.7万元,主要受贸易业务开展后,采购和贸易公司预付,支付了购货款项影响。
投资活动产生的现金流量净额为-7,294万元,较去年同期增加34,396万元,主要为2014年收回已到期的理财产品本息,收回理财产品处置款项现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额为-68,584.46万元,较去年同期增加83,116万元,主要为2014年筹集和偿还的借款净额2013年增加。

(二) 资产、负债及所有者权益分析
1. 主营业务分析
2. 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减 (%)	2012年末
总资产	2,784,405,086.04	2,722,610,911.23	2.3	2,717,385.43
归属于上市公司股东净资产	1,370,536,648.1	1,344,474.42	1.9	1,262,879.86
营业收入	7,942,456,228.81	6,981,980,217.92	13.8	464,455.9
归属于上市公司股东的净利润	52,066,997.25	68,258,262.61	-23.7	60,008,981.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,973.59	53,600.45	-14.2	53,275.43
经营活动产生的现金流量净额	82,913,467.619	161,317,629.27	-48.6	129,906.83
基本每股收益(元)	0.117639	0.154221	-23.7	0.135883
稀释每股收益(元)	0.12	0.15	-23.7	0.135883

大连港股份有限公司

2014 年度报告摘要

金专用账户,并于2014年4月19日对募集资金归还情况进行了公开披露。
经第二届董事会2014年第三次会议于2014年4月29日审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金暂时用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2015年3月27日,公司已将40,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将相关事项项报保荐机构和保荐代表人,并于下个交易日交易日内披露了公告《详见2015年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告,公告编号:临2015-015》。

截至2015年2月28日,已使用募集资金270,386.05万元,其中用于募投项目的资金为230,386.05万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元,取存款利息收入7,660.53万元,结余14,483.63万元,具体情况如下:

项目名称	本期期末数	本期期初数	上期期末数	上期期末数占期末总资产的比例(%)	本期期末数占期末总资产的比例(%)	募集资金使用情况
应收票据	9,085.55	0.3	6,005.66	0.2	51	主要用于2014年本集团以票据融资的业务增长所致。
应收账款	83,744.14	3.0	50,234.80	1.8	67	主要用于2014年油品业务收入的增长而增加。
预付账款	35,497.39	1.3	6,710.30	0.2	429	主要用于2014年贸易公司预付的货款所致。
应收股利	1,864.43	0.1	633.71	0.0	194	主要用于2014年投资收益宣告派股利而尚未到账所致。
存货	96,516.89	3.5	41,413.96	1.5	133	主要是由2014年本集团贸易公司销售的库存商品增加所致。
其他流动资产	70,510.64	2.5	109,182.53	4.0	-35	主要是由2014年本集团贸易公司流动资产所致。
可供出售金融资产	23,342.82	0.8	17,490.76	0.6	33	主要是由2014年本集团新购入了理财产品所致。
在建工程	155,509.34	5.6	254,771.25	9.4	-39	主要是由2014年本集团在建工程所致。
固定资产	176.02	0.0	88.85	0.0	98	主要是由2014年本集团购置固定资产所致。
无形资产	90,730.28	3.3	39,459.28	1.4	130	主要是由2014年本集团无形资产增加所致。
短期借款	1,271.40	0.0	3,168.00	0.1	-60	主要是由2014年本集团短期借款增加所致。
应付账款	37,467.65	1.3	21,526.21	0.8	74	主要是由2014年本集团未付的货款所致。
一年内到期的非流动负债	55,338.76	2.0	320,879.16	11.8	-83	主要是由2014年本集团偿还了中期票据所致。
其他流动负债	100,382.86	3.6	-	-	-	主要是由2014年本集团新募集了短期融资债券所致。
长期借款	282,701.00	10.2	139,340.12	5.1	103	主要是由2014年本集团新募集了债券所致。
长期应付款	5,988.67	0.2	1,266.70	0.0	373	主要是由2014年本集团新开展的融资租赁业务所致。
专项储备	1,635.45	0.1	925.88	0.0	72	主要是由2014年本集团计提了安全生产费所致。
其他综合收益	712.34	0.0	1,440.34	0.1	-51	主要是由2014年本集团可供出售金融资产公允价值下降所致。

注:本集团共54,483.63万元扣除已置换的募集资金40,000万元,为募集资金账户中结余募集资金14,483.63万元。
2015年3月1日至26日募集资金项目没有付款,截至2015年3月26日,公司募集资金账户余额为54,483.63万元。

四、涉及财务报告的事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本年新增合并范围的主要子公司详见附注,本年新增纳入合并范围的子公司主要有大连港物流有限公司、大连港融资租赁项目管理有限公司、大连港融资租赁项目管理有限公司、唐山港集团融资租赁项目管理有限公司,详细详见,本财务报表由本公司董事会于2015年3月27日批准披露。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-015
大连港股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
一、本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。本次会议由董正洪先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议决议事项:
1. 审议通过《2014年年度报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
2. 审议通过《2014年度利润分配方案》,并同意提交2014年度股东大会批准。
3. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
4. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
5. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
6. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
7. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
8. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
9. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
10. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
11. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
12. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
13. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
14. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
15. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
16. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
17. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
18. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
19. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
20. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
21. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
22. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
23. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
24. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
25. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
26. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
27. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
28. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
29. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
30. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
31. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
32. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
33. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
34. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
35. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
36. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
37. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
38. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
39. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
40. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
41. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
42. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
43. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
44. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
45. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
46. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
47. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
48. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
49. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
50. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
51. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
52. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。
53. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交2014年度股东大会批准。