

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。

Table with 6 columns: 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, 其他. Rows include A股, H股, 联系人和联系方式.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 年份, 总资产, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2014年, 2013年, and 本期比上年同期增减.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动比例, 变动原因. Rows include 应收账款, 预付账款, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 大连港, 香港中央结算有限公司, etc.



三 管理层讨论与分析
2014年,本集团通过提升基础设施体系建设,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力度,其中内码头吞吐量持续增长,油品吞吐量持续快速增长,集装箱和散货吞吐量增幅明显,粮食和矿产分部增幅较大。本集团油品码头完成油品吞吐量4,101万吨,同比增长3,295.2万吨,同比增长79.46%。集装箱吞吐量1,000.2万TEU,同比增长0.5%。在大连内港,完成集装箱吞吐量1,001.1万TEU,同比增长1.0%。汽车码头完成汽车吞吐量454.21万吨,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%。矿石码头完成吞吐量409.2万吨,同比减少30.4%。客滚货滚码头完成客滚吞吐量36.68万吨,同比减少3.9%,完成滚装吞吐量108.2万辆,同比增长15.4%。
(一)总体经营
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%,即16.1%。归属于本集团2014年度普通股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%,即16.1%。净利润的减少,主要是受控子公司吸收合并,人工成本增加,资产折旧增加,日常运营费用增加,财务费用减少,投资收益增加所致。

大连港股份有限公司 2014 年度报告摘要

股票代码:601880 公司简称:大连港

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。
专门账户:已于2014年4月19日第三次审议于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〉》,并于下个交易日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号。

Table with 6 columns: 项目名称, 本期期末数, 上期期末数, 变动比例, 变动原因. Rows include 应收账款, 预付账款, 存货, etc.

四 涉及财务报告的事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报告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、大连港仓储有限公司、大连港国际码头有限公司、唐山启运码头集装箱代理代理有限公司,详见附注。本财务报表由本公司董事会于2015年3月27日批准报出。

2015年3月28日至30日,本集团分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014年度股东大会,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〉》,并于下个交易日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号。

2015年3月28日至30日,本集团分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014年度股东大会,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〉》,并于下个交易日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号。

2015年3月28日至30日,本集团分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014年度股东大会,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〉》,并于下个交易日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号。

2015年3月28日至30日,本集团分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014年度股东大会,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〉》,并于下个交易日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号。

大连港股份有限公司 监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况
会议名称:第四届监事会2015年第二次会议
召开时间:2015年3月27日
召开地点:大连港集团108会议室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2015年3月13日,电子邮件发出。
应出席:5人
实际出席:5人
本会议的召开符合《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。本次会议由董监事长汪先生主持。

二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议,会议通过了以下决议:
1.审议通过《2014年年度报告》,并同意提交公司股东大会批准。监事会将对2014年年度报告发表如下书面审核意见:《2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。》
2.审议通过《2014年度利润分配方案》,并同意提交股东大会批准。
3.审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交股东大会批准。
4.审议通过《2014年度内部审计报告》,并同意提交股东大会批准。
5.审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意提交股东大会批准。
6.审议通过《关于使用闲置闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交股东大会批准。
7.审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交股东大会批准。
8.审议通过《2014年度内部审计报告》,并同意提交股东大会批准。
9.审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意提交股东大会批准。
10.审议通过《关于使用闲置闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交股东大会批准。

关于募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
一、募集资金基本情况
1.募集资金到账时间:2014年12月26日
2.募集资金到账金额:人民币2,722,480.53万元
3.募集资金到账币种:人民币
4.募集资金到账银行:中国工商银行大连中山支行
5.募集资金到账账号:1106010101001100001100001
6.募集资金到账日期:2014年12月26日
7.募集资金到账用途:用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
8.募集资金到账专户:已于2014年12月26日设立募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户三方共同签订了募集资金专户监管协议。
9.募集资金到账期限:自2014年12月26日起,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
10.募集资金到账利率:按中国人民银行同期存款利率执行。

经营范围:太平湾临港经济区域港城一体化项目开发、管理、建设和经营;土地整理、开发和管理;市政基础设施开发建设;项目投资;招商引资;综合园区、产业园区开发建设和运营;房地产开发与经营 C以上涉及资质的先取得经营许可)
(一)注册地:大连港集团有限公司(香港)有限公司,注册资本11,160.262万元,净资产为100,000万元。
(二)关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第C项规定的关联关系情形。

履约能力:良好
(一)实际控制人:曲伟
住所:大连保税区IVT2-1
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:7,020万元
主要股东:大连港集团发展有限公司,PSA China Pte. Ltd. (PSA),中远海运(大连)有限公司和PIAM Terminals(Dalian)Company Limited (APM)
经营范围:港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运,集装箱码头建设、管理及经营,及与上述业务有关的咨询服务。

截止2014年12月31日,该公司总资产为1,160.262万元,净资产为100,000万元。
关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第C项规定的关联关系情形。
履约能力:良好
(一)实际控制人:曲伟
住所:大连保税区IVT2-1
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:7,020万元
主要股东:大连港集团发展有限公司,PSA China Pte. Ltd. (PSA),中远海运(大连)有限公司和PIAM Terminals(Dalian)Company Limited (APM)
经营范围:港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运,集装箱码头建设、管理及经营,及与上述业务有关的咨询服务。

截止2014年12月31日,该公司总资产为1,160.262万元,净资产为100,000万元。
关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第C项规定的关联关系情形。
履约能力:良好
(一)实际控制人:曲伟
住所:大连保税区IVT2-1
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:7,020万元
主要股东:大连港集团发展有限公司,PSA China Pte. Ltd. (PSA),中远海运(大连)有限公司和PIAM Terminals(Dalian)Company Limited (APM)
经营范围:港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运,集装箱码头建设、管理及经营,及与上述业务有关的咨询服务。

截止2014年12月31日,该公司总资产为1,160.262万元,净资产为100,000万元。
关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第C项规定的关联关系情形。
履约能力:良好
(一)实际控制人:曲伟
住所:大连保税区IVT2-1
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:7,020万元
主要股东:大连港集团发展有限公司,PSA China Pte. Ltd. (PSA),中远海运(大连)有限公司和PIAM Terminals(Dalian)Company Limited (APM)
经营范围:港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运,集装箱码头建设、管理及经营,及与上述业务有关的咨询服务。

截止2014年12月31日,该公司总资产为1,160.262万元,净资产为100,000万元。
关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第C项规定的关联关系情形。
履约能力:良好
(一)实际控制人:曲伟
住所:大连保税区IVT2-1
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:7,020万元
主要股东:大连港集团发展有限公司,PSA China Pte. Ltd. (PSA),中远海运(大连)有限公司和PIAM Terminals(Dalian)Company Limited (APM)
经营范围:港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运,集装箱码头建设、管理及经营,及与上述业务有关的咨询服务。

大连港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、会议基本情况
会议名称:大连港股份有限公司2015年第一次临时股东大会
召开时间:2015年3月27日
召开地点:大连港集团109会议室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2015年3月13日,电子邮件发出。
应出席:5人
实际出席:5人
本会议的召开符合《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。本次会议由董监事长汪先生主持。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体股东审议,会议通过了以下决议:
1.审议通过《2014年年度报告》,并同意提交公司股东大会批准。
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》,并同意提交股东大会批准。
4.审议通过《2014年度内部审计报告》,并同意提交股东大会批准。
5.审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意提交股东大会批准。
6.审议通过《关于使用闲置闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交股东大会批准。
7.审议通过《2014年度内部控制评价报告》,并同意提交股东大会批准。
8.审议通过《2014年度内部审计报告》,并同意提交股东大会批准。
9.审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意提交股东大会批准。
10.审议通过《关于使用闲置闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交股东大会批准。

Table with 6 columns: 议案号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例, 是否当选. Rows include 1. 关于修改公司章程的议案, 2. 关于增补独立董事的议案, etc.

Table with 6 columns: 议案号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例, 是否当选. Rows include 1. 关于增补独立董事的议案, 2. 关于增补独立董事的议案, etc.

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案号: 议案名称: 同意: 反对: 弃权
1. 关于增补独立董事的议案: 同意: 2,584,185,922; 反对: 98,296; 弃权: 0
2. 关于增补独立董事的议案: 同意: 2,552,580,434; 反对: 97,099; 弃权: 0

Table with 6 columns: 议案号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例, 是否当选. Rows include 1. 关于增补独立董事的议案, 2. 关于增补独立董事的议案, etc.

四、关于增补独立董事的有关事项说明
(一)关于增补独立董事的议案
1. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
2. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
3. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
4. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
5. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
(二)关于增补独立董事的议案
1. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
2. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
3. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
4. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。
5. 本人(候选人)符合《上海证券交易所上市公司章程》的相关规定。