

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

股票简称	大连港	股票代码	601880
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	大连港	股票代码	2880
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	桂玉刚	王慧颖	
电话	0411-82629010	0411-82623920	
传真	0411-82623159	0411-82623159	
电子信箱	guicy@dlport.cn	wanghy@dlport.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

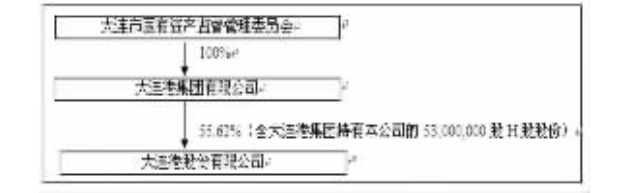
	单位:万元	币种:人民币		
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,782,878.04	2,717,385.43	2.41	2,269,081.91
归属于上市公司股东的净资产	1,296,456.19	1,262,879.86	2.66	1,219,022.59
经营活动产生的现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63	144,185.10
营业收入	464,455.90	395,539.44	17.42	333,695.07
归属于上市公司股东的净利润	60,008.98	66,633.76	-9.94	81,315.92
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
加权平均净资产收益率(%)	4.69	5.37	减少0.68个百分点	8.31
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

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		92,671	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		65,535
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	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	0	未知
全国社保基金理事會轉持三戶	國家	3.30	146,250,000	146,250,000	未知
NYK LINE HONG KONG LTD	未知	2.59	114,800,000	0	未知
MACQUARIE GROUP LTD	未知	1.91	84,658,090	0	未知
华润深國投信託有限公司-福麟1號信託計劃	未知	1.28	56,836,689	0	未知
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	未知	1.19	52,782,000	0	未知
CAPITAL WORLD INVESTORS	未知	1.18	52,388,000	0	未知
JP MORGAN CHASE & CO	未知	0.63	27,710,030	0	未知
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	未知	0.60	26,471,877	0	未知
				0	

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

概述

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 and 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%。完成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2.8%。

本公司于2013年3月28日召开第三届董事会2013年第2次会议,本次会议通知于2013年3月12日以电子邮件形式发出,会议出席董事9人,实际出席9人。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。

经出席会议有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过《2012年年度报告》,并提交2012年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2012年年度报告及其它相关文件,并按规定及时组织完成各项公告的发布。

本公司2012年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》公告。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2012年度财务报告》,并提交2012年度股东大会批准。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2012年度董事会报告》,并提交2012年度股东大会批准。

表决结果:同意9 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2012年度利润分配方案》,并提交2012年度股东大会批准。

2012年本公司实现的净利润为人民币589,824,339.59元,提取法定盈余公积金人民币58,982,433.96元。本年可供分配利润为人民币530,841,905.63元,分派股息总额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为:每10股分派现金股利人民币0.50元(含税)。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议批准《2012年度内部控制评价报告》

详细内容请见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》公告。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《2012年度履行社会责任报告》

详细内容请见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》公告。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容请见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》公告。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《关于2013年度A股日常关联交易上限的议案》

惠凯董事、徐颂贤先生、张佑卿董事、朱世良董事、苏春华董事为关联董事,对该议案回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《关于修订内部控制管理制度的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,批准于2013年6月下旬召开公司2012年度股东大会,并授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定,适时发布股东大会会议通知。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

大连港股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 2 8 日

股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2013-008

大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 or 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 and 完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年3月28日召开第三届监事会2013年第2次会议,应出席监事6人,实际出席6人,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。

经出席会议的全体监事审议,会议通过了以下决议:

1、审议通过《2012年年度报告》,并同意提交公司股东大会批准。监事会对2012年年度报告发表如下书面审核意见:

①公司2012年年度报告的编制 and 审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 or 重大遗漏。

②公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2012年度的经营情况 and 财务状况。

③监事会未发现参与年报编制 and 审议的人员有违反保密规定的行为。

同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2012年度财务报告》,并同意将经审计财务报告提交公司股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2012年度监事会报告》,并同意提交公司股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2012年度利润分配方案》,并同意提交股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2012年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告,认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关规定,该报告能够如实反映公司内部控制建立 and 实施的实际情况。

同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意6票,反对0票,弃权0票。

大连港股份有限公司
监事会

2 0 1 3 年 3 月 2 8 日

大连港股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

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制)

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,使用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,新资产投产折旧费用的增加,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,使用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及展财政补贴。

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%,主要是是受财务费用增加的影响,应纳税所得额同比下降。

(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	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	-115,318.49	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“工商贸一体化服务”平台建设为核心,积极拓展港口贸易业务拉动过港吞吐量,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

分行业情况		本期数	本期占总成本比例(%)	上年同期数	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	16,605.54	5.43	20,126.48	8.09	-17.52
	销售成本	7,014.43	2.29	0	0.00	

单位:万元

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
	其中:人工成本	5,815.94	1.90	5,792.21	2.33	0.41
	矿石小计	18,950.25	6.20	17,718.87	7.12	6.95
矿石	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
散粮	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	3,455.50	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
	未分部小计	5,231.12	1.71	7,761.96	3.12	-32.61
未分部	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 of 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,较去年同期减少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%,主要是为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0.77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0.79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

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》以下简称“《募集资金管理办法》”),该制度已经公司第二届董事会2009年第七次会议 and 2009年第二次临时股东大会审议通过,《募集资金管理办法》中对募集资金的投向、使用及使用情况监督等方面均做出了具体明确的规定。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务管理制度执行,所有募集资金投资项目的支出,均在募集资金披露用途内、公司预算范围内,按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第三次会议,审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是:中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户,中国建设银行股份有限公司大连中山支行,中国银行银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后,本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监督,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本》一致,不存在重大差异。截至2012年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

截至2012年12月31日,本公司募集资金专户存储情况列示如下:

				单位：人民币元
序号	银行名称	银行帐号	账户性质	截至2012年12月31日存款金额
1	中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行	3400200214300022437	定期存款	300,000,000.00
		3400200214300022561	通知存款	0
		3400200229300200556	募集资金专户活期存款	23,834,830.95
2	中国建设银行股份有限公司大连市中山支行	212015012000491515150005	定期存款	189,386,967.85
		212015012000491515150007	通知存款	0
		21201501200053018968	募集资金专户活期存款	21,498,341.72
3	中国银行股份有限公司大连中山广场支行	292156804795	定期存款	90,670,000.00
		314256804806	通知存款	0
		310356480150	募集资金专户活期存款	14,092,010.81
合计				639,482,151.33
注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币5,489.23万元。				