

大连港股份有限公司

【2013】年度 报告 摘要

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	698,198.02	464,453.90	50.3
营业成本	539,440.28	305,668.94	76.5
销售费用	34.74	7.93	338.3
管理费用	55,836.35	49,139.60	13.6
财务费用	40,176.26	37,731.17	6.5
经营活动产生的现金流量净额	161,371.63	129,906.83	24.2
投资活动产生的现金流量净额	-41,690.14	-41,750.09	0.0
筹资活动产生的现金流量净额	-151,700.87	-62,328.16	-143.4

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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

(3) 主要销售客户的情况

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

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占已成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)
油品	主营业务成本	56,359.49	11.1	51,391.25	18.7
集装箱	主营业务成本	92,237.17	18.2	71,860.52	26.1
杂货	主营业务成本	41,357.16	8.1	29,152.49	10.6
矿石	主营业务成本	17,830.00	3.5	18,525.78	6.7
散粮	主营业务成本	168,799.45	33.2	51,736.76	18.8
客运	主营业务成本	9,942.00	1.8	8,180.59	3.0
增值	主营业务成本	48,812.98	9.6	40,470.33	14.7
汽车	主营业务成本	71,738.80	14.1	1,731.04	0.6
未分部	主营业务成本	1,651.55	0.3	2,049.79	0.8
合计	主营业务成本	507,801.60	100.0	275,078.55	100.0

(2) 主要供应商情况

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

4、费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

5、现金流

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“财务资源及流动性”描述部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
油品	110,630.32	56,723.84	48.7	10.9	6.5
集装箱	131,085.45	96,589.80	26.3	18.9	26.8
杂货	42,395.34	42,927.20	-1.3	26.2	44.4
矿石	29,568.52	18,376.32	37.9	0.5	-3.0
散粮	189,038.93	170,634.06	9.7	161.3	218.0
客运	13,104.51	9,372.73	28.5	-0.4	12.3
增值	96,677.47	66,963.28	30.7	8.5	14.4
汽车	74,367.37	71,803.74	3.5	2,370.9	3,800.1
未分部	11,310.11	6,049.30	46.5	-18.6	15.6

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

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
预付款项	6,710.30	0.2	22,439.63	0.8	-70.1
应收利息	1,630.81	0.1	406.51	0.0	301.2
应收股利	633.71	0.0	435.13	0.0	45.6
其他应收款	47,566.58	1.7	29,520.50	1.1	61.1
存货	41,413.96	1.5	13,111.99	0.5	215.8
一年内到期的长期资产			100,561.00	3.6	-100.0
其他流动资产	109,182.53	4.0	487.00	0.0	22,319.4
商誉	1,603.53	0.1	7,773.53	0.3	-79.4
在建工程	254,771.25	9.4	468,973.33	16.9	-45.7
固定资产清理	88.85	0.0	3,605.81	0.1	-97.5
其他非流动资产	2,380.70	0.1	3,574.49	0.1	-36.6
短期借款	39,459.28	1.4	127,803.31	4.6	-69.1
应付票据	3,168.00	0.1	1,673.00	0.1	89.4
预收账款	29,700.33	1.1	9,279.59	0.3	220.1
应付职工薪酬	15,309.00	0.6	11,729.29	0.4	30.5
一年内到期的长期负债	320,879.16	11.8	54,500.00	2.0	488.8
其他流动负债			10,000.00	0.6	-100.0
应付债券	496,384.33	18.2	784,451.29	28.2	-36.7
长期应付款	1,266.70	0.0	13.04	0.0	9,617.68
递延所得税负债	1,245.14	0.0	2,571.72	0.3	-83.6

预付款项: 主要由于于2013年集团部分供应商结算方式变化所致。

应收利息: 主要由于于2013年新增的短期理财未到结息期所致。

应收股利: 主要由于于2013年集团投资企业宣告分配股利增加所致。

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

存货: 主要由于于2013年集团贸易公司业务规模扩大所致。

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

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

商誉: 主要由于于2013年集团处置子公司使商誉减少所致。

在建工程: 主要由于于2013年集团处置子公司及在建工程转固所致。

固定资产管理: 主要由于于2013年集团搬迁资产清理完毕所致。

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

短期借款: 主要由于于2013年集团偿还短期借款所致。

应付票据: 主要由于于2013年集团以票据结算的工程款增加所致。

预收账款: 主要由于于2013年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致。

应付职工薪酬: 主要由于于2013年集团应付花红计提增加所致。
一年内到期的长期负债: 主要由于于2013年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所致。

其他流动负债: 主要由于于2013年集团偿还了短期债券所致。

应付债券: 主要由于于2013年集团将一年内到期的中期票据结转出所致。

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

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。

(1) 本年新设立的公司: 大连港海嘉汽车码头有限公司(50%)、大连港润燃气有限公司(51%)。其中大连港海嘉汽车码头有限公司是根据与其他股东签订的合资合同中其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致,本公司实际上对其实施控制。

(2) 除(1)中列示的本年新设立的公司外,本年度新纳入合并范围的公司为大连顺达综合物流有限公司;

(3) 本年度不再纳入合并范围的子公司为福建宁连港口有限公司和大连港石化有限公司,其中福建宁连港口有限公司因本年少数股东单方面增资导致本集团对其丧失控制权,大连港石化有限公司因出售股权丧失控制权。

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-010

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公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

本次董事会第1-4项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第三届董事会2014年第2次会议

召开时间:2014年3月27日

召开地点:公司2509会议室

表决方式:现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2014年3月11日,电子邮件发出。

应出席董事人数:10人; 实际出席董事人数:10人;

本次会议的召开符合《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。本次会议由公司董事长惠凯先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议案:

1、审议通过《2013年年度报告》,并同意提交2013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2013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2013年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2013年度财务报告》,并同意提交2013年度股东大会批准。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2013年度董事会报告》,并同意提交2013年度股东大会批准。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2013年度利润分配方案》,并同意提交2013年度股东大会批准。

2013年本公司实现的净利润为人民币632,105,270.79元,提取法定盈余公积金人民币63,210,527.08元,本年可供分配利润为人民币568,894,743.71元,分派股息总额为人民币265,560,000.00元。

董事会建议本公司派发截至2013年度期末股利为:每10股分派现金股利人民币0.60元(含税)。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

5、审议批准《2013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10票 反对0票 弃权0票

6、审议批准《2013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10票 反对0票 弃权0票

7、审议批准《2013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10票 反对0票 弃权0票

8、审议批准《关于审议2014年度A股日常关联交易上限的议案》

惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,对该议案回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。

详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司2014年度A股日常关联交易上限的公告(临2014-012)”

表决结果:同意6票 反对0票 弃权0票

9、审议批准《2014年度预算》

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

10、审议批准《关于组建东北亚石化交易中心有限公司的议案》

批准本公司全资子公司,大连保税区金鑫石化有限公司(金鑫石化)和亚太港口(大连)有限公司(亚太大宁)作为出资主体,与东北亚现货商品交易所有限公司(东商所)、大连港石化有限公司(大连港石化),共同出资组建东北亚石化交易中心有限公司。其中,金鑫石化持股25%,亚太大宁持股20%;东商所持股30%,大连港石化持股25%。该公司注册资本为人民币5000万元,首次出资1000万元。

董事会议同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署出资协议等相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,大连港石化有限公司是本公司A股及H股的关联人士,按照有关上市规则的规定及交易额测算,该事项在A股市场无需单独披露。

惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,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6票 反对0票 弃权0票

11、审议批准《关于批准大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司注册资本的议案》

根据本公司2012年6月27日发布的“临2012-020”号公司,董事会批准本公司与大连长兴岛管委会、奥德菲尔三方以组建合资公司的方式开展西中岛石化产业园区公共码头及仓储项目合作,各方约定在项目公司中的投资比例为:本公司30%,奥德菲尔50%,长兴岛管委会20%。

经过一年多的推进,该项目合资公司名称确定为:大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司。根据项目一期投资额的测算及三方股东的协商约定,合资公司注册资本为5000万元。其中,首期缴纳750万元,二期缴纳4250万元,本公司应缴注册资本为1500万元,首期225万元,二期1275万元。

董事会批准以上出资并授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律文件。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

12、审议批准《关于成立庄河港合资公司的议案》

庄河码头有限公司为本公司的全资子公司,注册资本3000万元。董事会同意通过对庄河码头有限公司进行重组后,由本公司与大连黄海港务有限公司(以下简称“黄海港务公司”)共同对庄河码头公司增资,组建合资公司,注册资本为1亿元,其中本公司持股60%,黄海港务公司持股40%。

董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律文件。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》,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2013年度股东大会会议通知。

表决结果:同意10票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2014年3月27日

股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2014-011

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第三届监事会2014年第1次会议

召开时间:2014年3月27日

召开地点:公司2508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:2014年3月11日,电子邮件发出。

应出席:6人 实际出席:6人

本次会议的召开符合《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。本次会议由监事会主席孙俊发先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议,会议审议通过了以下决议:

1、审议通过《2013年年度报告》,并同意提交公司股东大会批准。监事会对2013年年度报告发表如下书面审核意见:

(1) 公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 公司2013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2013年年度的经营情况及财务状况。

(3) 监事会未发现参与年报编制和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《2013年度财务报告》,并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《2013年度监事会报告》,并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《2013年度利润分配方案》,并提交公司股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2013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、法规的相关要求,该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2013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。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2014年3月27日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-012

大连港股份有限公司关于2014年度A股日常关联交易上限的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

关联交易内容:

本公司与大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)的日常持续性关联交易2014年度上限预计。

该事项无需提交股东大会审议

关联交易对本公司的影响:

该持续性关联交易属公司正常、必要的经营行为,不会对关联方形成依赖。

根据本公司2012年10月31日披露的“大连港日常持续性关联交易公告”(临2012-036)及2013年1月26日披露的“大连港2013年第一次临时股东大会决议公告”(临2013-006),本公司董事会、股东大会已分别批准以下日常持续性关联交易事项及该等关联交易2013-2015年的年度交易上限(以下简称“已获批准关联交易上限”):

- 建设及管理服务;
- 租赁业务;
- 销售商品和提供服务;
- 购买商品和接受服务;
- 港口设施设计和施工服务;

本公司为A+H股上市公司,需同时执行《上海证券交易所上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。由于两地上市规则对于关联人士的界定标准有所不同,因此,上述“已获批准关联交易上限”为香港联交所上市规则下的关联交易上限,其中包括同时属于两地《上市规则》规定的关联交易的年度上限(以下简称“已获批准A+H股日常关联交易上限”)。