



深圳赤湾港航股份有限公司

二〇一四年

年度报告

披露日期：二〇一五年三月二十七日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

本报告经公司第八届董事会第三次会议审议通过。全体董事均参加了该次会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 644,763,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理	46
第十节 内部控制	54
第十一节 审计报告（见附）.....	56
第十二节 备查文件目录	57

释义

释义项		释义内容
公司、本公司或深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局国际	指	招商局国际有限公司
中国南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
码来仓储	指	码来仓储(深圳)有限公司
景锋企业	指	景锋企业有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳赤湾港航股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》

重大风险提示:

1、业务波动风险

港口行业作为国民经济基础行业，与宏观经济贸易形势密切相关。公司主营的集装箱和散杂货业务具有显著的外向型特点，业务波动与经济贸易周期性变化高度相关。目前全球经济形势复杂多变，国际贸易需求低速增长，中国经济发展步入“新常态”，公司未来业务发展仍存在一定的波动性。公司将积极研判形势，顺势而为，力争保持核心业务的相对稳定。

2、区域竞争风险

珠三角地区港口布局密集，随着区域内新增产能的投产，业务竞争趋于激烈。公司凭借先进的集装箱码头操作管理经验和赤湾、麻涌两港协调发展的资源优势仍具有较强的市场竞争力，集装箱泊位的升级改造和麻涌项目二期泊位的投产运营进一步增强公司资源实力，且未来更加注重加强区域协作，力争实现良性互动，避免恶性竞争。

3、生产要素价格上涨风险

土地、劳动力等生产要素价格呈持续上涨趋势，公司经营成本压力加大。未来公司将进一步优化资源配置，提高土地集约利用效益，并通过加强培训提高全员劳动生产率，以缓解成本上涨的压力。

《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司2014年度选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	深赤湾A、深赤湾B	股票代码	000022、200022
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赤湾港航股份有限公司		
公司的中文简称	深赤湾		
公司的外文名称	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited		
公司的外文名称缩写	Chiwan Wharf		
公司的法定代表人	郑少平 董事长		
注册地址	中国深圳市赤湾		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	中国深圳市赤湾石油大厦8楼		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	http://www.szcwh.com		
电子信箱	cwh@cndi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	步丹	胡静競
联系地址	中国深圳市赤湾石油大厦8楼	中国深圳市赤湾石油大厦8楼
电话	+86 755 26694222	+86 755 26694222
传真	+86 755 26684117	+86 755 26684117
电子信箱	cwh@cndi.com	cwh@cndi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码	查询索引
首次注册	1990年7月19日	深圳市赤湾	440301501124494	深税登字440300618832968号	61883296-8	深圳市市场监督管理局
报告期末注册	2014年7月15日	深圳市赤湾	440301501124494	深税登字440300618832968号	61883296-8	http://www.sz.aic.gov.cn
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更					
报告期内控股股东的变更情况（如有）	不适用					

报告期内，进行了董事、监事、高级管理人员和《公司章程》的变更登记备案。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
签字会计师姓名	李渭华、苏敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增 减	2012年
营业收入	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30	1.35%	1,783,846,134.76
归属于上市公司股东的净利润	417,594,271.33	502,894,547.79	-16.96%	467,103,270.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	417,628,589.12	502,469,158.84	-16.88%	464,592,323.43
经营活动产生的现金流量净额	818,315,147.74	897,178,297.23	-8.79%	698,472,452.71
基本每股收益（元/股）	0.648	0.780	-16.92%	0.724
稀释每股收益（元/股）	0.648	0.780	-16.92%	0.724
加权平均净资产收益率（%）	10.36%	13.26%	-2.90%	13.15%
	2014年末	2013年末	本年末比上年 末增减	2012年末
总资产	6,935,824,199.68	7,346,529,214.70	-5.59%	6,781,130,451.10
归属于上市公司股东的净资产	4,115,298,831.59	3,947,846,392.77	4.24%	3,678,032,085.18

二、境内外会计准则下会计数据差异

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	417,594,271.33	502,894,547.79	4,115,298,831.59	3,947,846,392.77
按国际及境外会计准则	不适用			

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014年金额	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	(4,364,137.54)	(1,697,013.72)	(1,749,511.00)
计入当期损益的政府补助	2,489,528.50	460,819.18	494,730.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,543,213.87	1,941,846.95	5,064,433.00
所得税影响额	(40,993.60)	(127,755.32)	(251,327.00)
少数股东权益影响额	(661,929.02)	(152,508.15)	(1,047,378.00)
合计	(34,317.79)	425,388.95	2,510,947.00

第四节 董事会报告

一、概述

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区13个集装箱及散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位，并参资山东莱州港区。

2014年全球经济非均衡缓慢复苏，经济增长格局分化显著，国际贸易进入低速增长通道，国际大宗商品价格持续走低。中国经济发展开始步入增速换挡期，全年GDP增速放缓至7.4%，经济增长从投资驱动向消费驱动转变，市场制度化改革进一步深化，国家实施“一带一路”的发展战略，并推动自贸区扩容升级。

1、集装箱业务

全球海运需求呈温和增长，集装箱运力增速处于阶段性低谷，受益于船舶利用率提高及燃油成本大幅下跌的影响，行业整体盈利水平较2013年有所改善。班轮公司联盟化运营继续扩大，航运业四大联盟（CKYHE、G6、2M、O3）占市场约80%的份额，全球航线重新布局调整。船舶大型化持续升级，对航道、泊位、设备、操作及通关效率等港口软硬件资源提出更高要求。

2014年深圳港完成集装箱吞吐量2,403万标准箱，继续蝉联世界港口排名第三位。本公司完成集装箱吞吐量495.8万TEU，同比减少7.3%，占深圳港21%的市场份额，较2013年略有下降。由于公司集装箱业务以国际中转箱为主，全球经济贸易的持续低迷为公司业务发展带来较大压力。同时，公司集装箱业务客户较为集中，客户航线战略调整加剧了公司业务波动。2014年，公司完成了泊位升级改造，为应对船舶大型化提供保障；研发上线“慧港通”大力发展驳船业务，拓展终端客户业务增加本地货源，顺势优化调整业务结构，充分发挥码头泊位资源效益，以保持集装箱业务的相对稳定。

2、散杂货业务

由于全球大宗商品需求不振且整体价格下跌，国际干散货运输市场表现低迷，2014年BDI指数全年下跌约30%。国内大宗商品进口总体呈现“量升价跌”的态势，由于粮食国内外价格倒挂，刺激进口量大幅增长，同时粮食进口结构发生重大变化：小麦、稻米、玉米三大主粮进口总量减少，高粱、大麦等玉米替代品进口量大幅增加；全国化肥进口总量保持增长，其中进口钾肥大幅增长，进口复合肥有所下降。公司散杂货业务以外贸粮饲和进口化肥业务为主，粮食和化肥进口量的增长及结构变化直接带来公司业务增量和结构调整。

报告期内，公司完成散杂货吞吐量1,513.9万吨，同比增长13.7%。2014年公司密切关注行业政策变化，敏锐捕捉市场机遇，积极拓展外贸粮饲业务，业务结构进一步优化，并实现了费率的有效提升。得益于麻涌港区二期码头的按期投产及专业化粮仓效率的充分发挥，全年粮饲业务实现大幅增长；化肥业务顺利从赤湾港区向麻涌港区转移，并保持了业务的总体稳定。赤湾港区实现业务结构战略调整，根据业务需求主动腾退港外堆场，降低运营成本，全年完成货物吞吐量550.2万吨，同比减少23.8%，但占深圳港散杂货业务吞吐量23%，较

2013年同比提升3个百分点；麻涌二期675米码头岸线投产试运营，港区资源优势逐步显现，业务拓展成绩显著，全年完成货物吞吐量963.7万吨，同比大幅增长58.3%。

近三年公司主要业务量指标完成情况：

主要业务指标	2014年	2013年	2012年
港口货物吞吐量（万吨）	6,300.2	6,589.4	6,153.3
其中：集装箱（万TEU）	495.8	534.6	531.1
赤湾港区	371.2	399.0	394.6
妈湾项目合资公司	124.6	135.6	136.5
散杂货（万吨）	1,513.9	1,331.1	1,069.9
赤湾港区	550.2	722.3	653.4
麻涌港区	963.7	608.8	416.5
港区拖车作业时（万小时）	117.0	123.0	117.9
港作拖轮收费时（小时）	28,642	30,247	31,707

报告期内，公司强化内部管理，整体管理水平得到有效提升。公司精简组织架构，实现扁平化管理；关注金融政策变化，优化债务结构，降低资金成本；加强审计内控建设，改进完善内控缺陷；梳理工艺流程，强化行业内对标，提高生产作业效率；注重运用信息化管理工具，全面提升管理效率。创新技改工作成果显著，公司坚持探索商务模式创新，为客户提供更多增值服务，并推动与核心客户更高层面的战略合作；注重并鼓励工艺技术创新及应用，多项技改成果运用到生产经营中，并产生较好的经济效益。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30	1.35%
营业利润	671,869,131.28	759,282,870.84	-11.51%
归属于上市公司股东的净利润	417,594,271.33	502,894,547.79	-16.96%

报告期内主营业务结构和利润的构成无重大变化。

营业收入与上年同期基本持平。

营业利润下降11.51%，主要原因：①由于人工成本上升，以及麻涌项目在建工程转固导致固定资产折旧增加，使得营业成本上升8.10%；②平均贷款利率走高利息支出增加、麻涌项目工程基本建成完工利息资本化减少以及人民币贬值汇兑损失增加，使得财务费用大幅上升89.54%；③合营及联营公司受宏观市场环境的影响，利润同比下降，相应投资收益同比下降9.41%。

归属于母公司股东的净利润下降16.96%，主要原因：①集装箱业务箱量下降导致利润减少；②营业成本、财务费用增加同时投资收益减少导致利润减少。

2、收入

单位：元

主营业务	所属行业	营业收入	比例	营业利润	比例
装卸业务	港口装卸	1,691,488,134.80	90.59%	608,042,727.69	90.50%
装卸配套业务	陆运辅助	83,082,251.98	4.45%	4,430,870.78	0.66%
拖轮服务	水运辅助	71,086,087.27	3.81%	20,096,273.43	2.99%
代理及其他业务	代理	21,526,059.35	1.15%	39,299,259.38	5.85%
小计		1,867,182,533.40	100.00%	671,869,131.28	100.00%
各业务分部间互相抵消		(62,416,357.09)	-	-	-
合计		1,804,766,176.31	100.00%	671,869,131.28	100.00%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	949,876,106.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.63%

3、成本

单位：元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装卸业务	港口装卸	920,259,787.76	93.54%	858,643,893.87	94.34%	7.17%
港口配套业务	陆运及水运辅助	57,990,882.81	5.89%	49,035,130.20	5.39%	18.26%
代理及其他业务	代理	5,635,879.48	0.57%	2,455,715.83	0.27%	129.50%
合计		983,886,550.05	100%	910,134,739.90	100%	8.10%

4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	增减
财务费用	77,630,799.99	40,956,491.50	89.54%
资产减值损失	20,933.36	448,204.74	-95.33%

财务费用上升主要原因：平均贷款利率走高利息支出增加、麻涌项目工程基本建成完工利息资本化减少以及人民币贬值汇兑损失增加。

资产减值损失减少主要原因：本年计提的坏账和存货跌价准备减少。

5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,920,884,028.22	1,867,847,176.58	2.84%
经营活动现金流出小计	1,102,568,880.48	970,668,879.35	13.59%
经营活动产生的现金流量净额	818,315,147.74	897,178,297.23	-8.79%
投资活动现金流入小计	160,559,860.80	69,919,307.66	129.64%
投资活动现金流出小计	223,690,273.38	405,953,935.88	-44.90%
投资活动产生的现金流量净额	(63,130,412.58)	(336,034,628.22)	81.21%
筹资活动现金流入小计	953,040,000.00	1,922,097,800.00	-50.42%
筹资活动现金流出小计	1,955,820,576.00	2,079,235,781.45	-5.94%
筹资活动产生的现金流量净额	(1,002,780,576.00)	(157,137,981.45)	-538.15%
现金及现金等价物净增加额	(246,904,030.01)	400,683,948.94	-161.62%

投资活动现金流入小计增加的主要原因：联营合营公司分红收入增加，主要是中海港务（莱州）有限公司分配 2008-2013 年度股利约 1.06 亿元。

投资活动现金流出小计减少的主要原因：本年度麻涌项目已经基本完工，二期已经进入试运营阶段，固定资产投资减少所致。

筹资活动现金流入小计减少的主要原因：本年度利用自有资金偿还借款，新增借款减少。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装卸业务	1,691,488,134.80	920,259,787.76	45.59%	1.41%	7.18%	-2.93%
分地区						
中国大陆	1,800,527,725.81	983,886,550.05	45.36%	1.45%	8.10%	-1.69%

四、资产、负债状况分析

1、主要资产项目变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	468,635,486.47	6.76%	715,539,516.48	9.74%	-2.98%
应收账款	203,641,944.62	2.94%	223,441,476.99	3.04%	-0.10%

存货	19,090,168.61	0.28%	21,253,356.18	0.29%	-0.01%
投资性房地产	31,031,939.45	0.45%	32,247,721.85	0.44%	0.01%
长期股权投资	1,493,340,275.05	21.53%	1,560,688,285.03	21.24%	0.29%
固定资产	3,319,843,271.66	47.87%	2,828,481,942.32	38.50%	9.37%
在建工程	34,582,369.45	0.50%	615,064,297.08	8.37%	-7.87%

货币资金减少的主要原因：本年利用自有资金归还部分短期债务；
 固定资产增加的主要原因：麻涌项目在建工程转为固定资产；
 在建工程减少的主要原因：麻涌项目在建工程转为固定资产。

2、主要负债项目变动情况

单位：元

	2014年末		2013年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	-	-	550,340,000.00	7.49%	-7.49%
其他流动负债	400,000,000.00	5.77%	500,000,000.00	6.81%	-1.04%
应付债券	995,110,137.02	14.35%	993,510,137.00	13.52%	0.83%

负债项目变动的主要原因：自有资金归还部分短期债务，降低流动性风险以及汇率风险。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	5,580,000.00		1,290,000.00				7,300,000.00
金融资产小计	5,580,000.00		1,290,000.00				7,300,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	5,580,000.00		1,290,000.00				7,300,000.00
金融负债							

五、核心竞争力分析

公司经过三十年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管理团队，具有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效的业务流程，操作效率处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的企业品牌和市场商誉。

报告期内公司核心竞争力的重要变化：2014年5月，麻涌二期675米码头岸线投产试运营，极大提升了公司港口资源能力和市场竞争力，为公司散杂货业务稳定快速发展提供条件。2014年10月，麻涌二期机械化平房仓开工建设，预计2015年建成投产。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内，公司无新增对外投资情况。

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司无新增持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	400032	石化A1	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	可供出售金融资产	法人股
股票	400009	广建1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	可供出售金融资产	法人股
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	7,300,000	-	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	7,699,200	-	--	--

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	25,000	2014年4月3日	2014年5月13日	浮动收益	25,000	0	120.21	120.21
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	25,000	2014年7月2日	2014年8月11日	浮动收益	25,000	0	120.21	120.21
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	28,000	2014年8月13日	2014年9月12日	浮动收益	28,000	0	97.88	97.88
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	10,000	2014年9月22日	2014年10月14日	浮动收益	10,000	0	25.89	25.89
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	18,000	2014年9月24日	2014年11月4日	浮动收益	18,000	0	88.77	88.77
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本型	25,000	2014年11月10日	2014年12月11日	浮动收益	25,000	0	90.41	90.41
合计				131,000	--	--	--	131,000	0	543.37	543.37
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年1月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,000
报告期投入募集资金总额	40,000
已累计投入募集资金总额	40,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司于2014年6月发行4亿元短期融资券，募集资金已全部用于补充流动资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	无	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000	40,000	40,000	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	40,000	40,000	40,000	40,000	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司情况介绍

(1) 对公司净利润影响达到 10%及以上子公司、参股公司

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤湾集装箱码头有限公司	子公司	交通运输业	集装箱装卸	9,530 万美元	2,059,678,003.20	1,476,043,961.71	774,208,188.96	265,496,017.67	212,491,037.54
深圳赤湾港集装箱有限公司	子公司	交通运输业	集装箱装卸	28,820 万元	717,988,654.38	480,921,655.20	313,400,217.52	169,259,862.74	162,815,087.46
东莞深赤湾港务有限公司	子公司	交通运输业	散杂货的装卸、储存	45,000 万元	1,000,356,361.25	626,303,968.82	338,654,427.44	125,888,115.20	110,501,744.79

(2) 其他主要子公司、参股公司

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
港务本部	非独立法人单位	交通运输业	以粮食饲料业务为主的散杂货装卸仓储	N/A	422,753,267.95	379,573,693.47	4,892,408.83
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	子公司	交通运输业	粮食装卸、仓储、灌包作业	4,500 万元	114,506,750.10	68,108,264.09	20,965,737.03
深圳赤湾货运有限公司	子公司	交通运输业	港区集装箱拖车服务	1,500 万元	74,779,207.49	33,654,003.93	3,167,476.63
深圳赤湾轮船运输有限公司	子公司	交通运输业	港作拖轮服务	2,400 万元	133,543,259.93	51,002,798.08	14,991,352.37
东莞深赤湾码头有限公司	子公司	交通运输业	散杂货的装卸、储存	40,000 万元	914,478,913.71	382,479,232.61	2,816,670.99
赤湾港航(香港)有限公司	子公司	投资控股	投资控股	100 万港币	1,326,058,958.75	1,307,848,325.85	78,058,970.03
中海港务(莱州)有限公司	参股公司	交通运输业	石油、液化工品及散杂货的装卸仓储	17,640.77 万美元	1,943,472,186.23	1,708,795,944.29	84,985,076.57

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
麻涌港区 4#、5#泊位主体工程	61,540.59	3,523.13	61,540.59	100%	--
麻涌港区 4#、5#泊位相关水工结构工程	881.93	1.89	496.85	56.34%	
机械化平房仓工程	3,893.13	1,421.64	1,421.64	36.52%	--
麻涌港区 2#、3#泊位门机及堆场设备	3,771.20	848.58	3,388.31	100%	
合计	70,086.85	5,795.24	66,847.39	--	--

七、2015年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势与竞争格局

2015年全球经济继续保持缓慢复苏态势，整体形势较2014年有望改善，但欧元区经济脆弱复苏、新兴经济体增速放缓、局部地缘政治等影响经济下行的风险因素依然存在。中国经济仍将处于向“新常态”过渡阶段，预计呈现稳中缓降态势，GDP增速保持在7%左右，内外需求难有明显改善，增速回升幅度有限。国际航运业有望延续复苏态势，集运市场运力过剩矛盾或将有所缓和，船舶大型化和班轮市场联盟化运营趋向常态化。2015年中国仍然是全球集装箱运输市场的中心，需求预计保持增长态势，但仍存在诸多不确定因素，可能出现一定的波动性。

受行业复苏影响，珠三角地区集装箱吞吐量预计实现平稳增长，由于珠三角地区产业转移速度加快且波动较大，集装箱业务增速趋缓，且行业复苏期港口间竞争将进一步加剧。长期来看，公司作为珠三角地区集装箱枢纽港的地位不会改变，集装箱吞吐量规模将保持相对稳定，且随着市场拓展力度加大和业务结构优化，未来吞吐量仍具有一定的增长空间；散杂货业务方面，随着麻涌后方配套仓储设施的逐步投产，公司整体市场竞争力将大幅提升，实现传统优势货种规模化、专业化、高效化运营，且新货种市场拓展亦有空间，公司的散杂货业务将保持稳定增长态势。

2、2015年度经营计划

公司将密切关注宏观经济走势及社会变革，积极研判“一带一路”国家战略和广东自贸区政策带来的行业市场形势变化，结合公司实际确定2015年经营目标和实施措施，力争实现企业经营效益最大化。

集装箱业务方面，积极应对班轮联盟扩大化趋势，优化业务结构，充分发挥泊位资源效益；配合政府积极推动铜鼓航道二期拓宽，以适应船舶大型化需求；持续提升操作效率及服务水平，保持核心客户和主力航线稳定，主动捕捉市场机遇，积极拓展业务市场。

散杂货业务方面，重点推进麻涌港区后方仓储设施建设和赤湾港区资源升级改造，实现两港资源优化配置，协调发展；着力业务拓展，加快市场培育，保持公司散杂货业务的持续稳定增长。

公司将持续为客户提升专业、优质、高效的港口综合服务，保持整体业务规模的稳定增长，积极探索业务拓展与服务创新；注重区域行业协同，保持良性竞争；深入推进研发创新和精细化管理，实现降本增效，提升企业运营效益和管理水平；持续推进制度建设、安全生产、节能减排等各项重点工作。

3、2015年度资金需求及使用计划

为实现未来的发展战略和经营目标，公司2015年计划完成资本性支出31,039.17万元。其中，码头仓库类投资21,916.26万元，设备船舶类投资5,613.30万元，IT类投资1,639.18万元，行政办公类投资1,870.43万元。以上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及银行借款。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

1、长期股权投资

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更对财务报表的影响参见后附列表。

2、财务报表列报

《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时根据列报要求将递延收益单独列示。2014年度财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了2014年度财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对本公司2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和股东权益的影响列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日(重述前)	长期股权投资	其他综合收益	递延收益	2013年12月31日(重述后)
可供出售金融资产	5,580,000.00	13,909,200.00	-	-	19,489,200.00
长期股权投资	1,574,597,485.03	(13,909,200.00)	-	-	1,560,688,285.03
其他综合收益	-	-	(10,267,569.50)	-	(10,267,569.50)
外币报表折算差额	(13,712,569.50)	-	13,712,569.50	-	-
资本公积	166,143,555.65	-	(3,445,000.00)	-	162,698,555.65
其他非流动负债	48,594,551.13	-	-	(48,594,551.13)	-
递延收益	-	-	-	48,594,551.13	48,594,551.13
对股东权益的影响总额	4,728,076,181.87	-	-	-	4,728,076,181.87
归属于母公司股东权益	3,947,846,392.77	-	-	-	3,947,846,392.77
少数股东权益	780,229,789.10	-	-	-	780,229,789.10

单位：元

项目	2013年1月1日(重述前)	长期股权投资	其他综合收益	递延收益	2013年1月1日(重述后)
可供出售金融资产	5,210,000.00	13,909,200.00	-	-	19,119,200.00
长期股权投资	1,544,951,108.34	(13,909,200.00)	-	-	1,531,041,908.34
其他综合收益	-	-	(10,437,217.50)	-	(10,437,217.50)
外币报表折算差额	(13,604,717.50)	-	13,604,717.50	-	-
资本公积	165,866,055.65	-	(3,167,500.00)	-	162,698,555.65
其他非流动负债	53,652,355.62	-	-	(53,652,355.62)	-
递延收益	-	-	-	53,652,355.62	53,652,355.62
对股东权益的影响总额	4,465,009,905.44	-	-	-	4,465,009,905.44
归属于母公司股东权益	3,678,032,085.18	-	-	-	3,678,032,085.18
少数股东权益	786,977,820.26	-	-	-	786,977,820.26

上述会计政策变更未对本公司2013年度净利润及综合收益产生影响。其他新颁布或修订的企业会计准则对本公司无影响。

上述会计政策变更对母公司2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和股东权益的影响列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日(重述前)	长期股权投资	其他综合收益	2013年12月31日(重述后)
可供出售金融资产	5,580,000.00	13,909,200.00	-	19,489,200.00
长期股权投资	2,249,775,991.91	(13,909,200.00)	-	2,235,866,791.91

其他综合收益	-	-	3,445,000.00	3,445,000.00
资本公积	153,355,827.18	-	(3,445,000.00)	149,910,827.18
对股东权益的影响总额	1,949,924,895.32	-	-	1,949,924,895.32

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日 (重述前)	长期股权投资	其他综合收益	2013 年 1 月 1 日 (重述后)
可供出售金融资产	5,210,000.00	13,909,200.00	-	19,119,200.00
长期股权投资	2,131,519,861.87	(13,909,200.00)	-	2,117,610,661.87
其他综合收益	-	-	3,167,500.00	3,167,500.00
资本公积	153,078,327.18	-	(3,167,500.00)	149,910,827.18
对股东权益的影响总额	1,819,929,281.22	-	-	1,819,929,281.22

上述会计政策变更未对母公司2013年度净利润及综合收益产生影响。其他新颁布或修订的企业会计准则对母公司无影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围减少，详细情况参见第十一节审计报告中合并财务报表项目附注(七)“合并范围的变更”。

十四、公司利润分配及分红派息情况

1、利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号)的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)中有关利润分配政策的条款，该修订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过，随后经过2012年8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近3年（含报告期）的利润分配方案

（1）2012年度利润分配及分红派息方案

本公司2012年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为189,814,396元，累计可供分配利润为557,142,607元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2012年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积18,981,440元；

2)按2012年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.63元（含税），共计234,049,234元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为304,111,933元。

公司董事会于2013年7月9日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2012年度分红派息实施公告，并于2013年7月17日和7月19日分别实施完毕A、B股的派息工作。

（2）2013年度利润分配及分红派息方案

本公司2013年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为363,887,260.39元，累计可供分配利润为667,999,192.32元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2013年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积36,388,726.04元；

2)按2013年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.90元（含税），共计251,457,854.70元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为380,152,611.58元。

公司董事会于2014年7月8日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2013年度分红派息实施公告，并于2014年7月16日和7月18日分别实施完毕A、B股的派息工作。

（3）2014年度利润分配及分红派息预案

本公司2014年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为268,153,919.27元，累计可供分配利润为648,306,530.85元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可

以不再提取，截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年拟从未分配利润中提取盈余公积；

2) 拟按2014年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.24元（含税），共计208,903,448.52元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元。

以上分配预案尚需提请股东大会审议通过。

3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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
2014年	208,903,449	417,594,271	50.03%
2013年	251,457,854	502,894,547	50.00%
2012年	234,049,234	467,103,270	50.11%

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3.24
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	644,763,730
现金分红总额（元）（含税）	208,903,448.52
可分配利润（元）	648,306,530.85
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策	
根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年进行一次现金分红；公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2014年度，公司现金分红比例拟占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司2014年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为268,153,919.27元，累计可供分配利润为648,306,530.85元。	
1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年拟从未分配利润中提取盈余公积；	
2) 拟按2014年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.24元（含税），共计208,903,448.52元；	
经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元。	
以上分配预案尚需提请股东大会审议通过。	

十六、社会责任情况

公司一直重视履行社会责任，致力于建设“资源节约型”和“环境友好型”绿色港口，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司依法维护员工各项合法权益，关爱员工，积极构建和谐和谐的劳资关系；公司热心支持公益事业，多次组织员工向灾区捐款、向贫困地区捐资助学、向困难的员工伸出援助之手，为社会发展积极贡献力量。公司通过技术工艺革新持续推进节能减排、治污保洁、除尘降噪等各项工作，2014年公司获得“2013年度深圳鹏城减废优秀企业”称号，公司下属控股企业赤湾集装箱码头有限公司被国家科技部认定为“国家级高新技术企业”。2014年，公司赤湾港区、麻涌港区均获得国家质量监督检验检疫总局第一批国家进境粮食指定口岸资质，积极为区域经济发展承担企业社会责任。

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年1月-12月底	深圳	电话沟通	个人	个人投资者（16次）	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的数据：公司简介资料
2014年1月-12月底	投资者关系互动平台	书面问询	个人	个人投资者（30次）	
2014年9月10日	深圳	实地调研	机构	国际投信投资顾问、冈三国际（亚洲）有限公司	
2014年10月10日	深圳	实地调研	机构	国泰君安证券、上投摩根基金管理有限公司、中国国际金融有限公司	
2014年11月27-28日	上海	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司、中国平安、朱雀投资	
2014年12月15日	深圳	实地调研	机构	誉邦亚洲有限公司	

接待次数	55
接待机构数量	9
接待个人数量	46
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

公司于2013年4月23日召开的第七届董事会2013年度第五次临时会议和2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司（下称“码头公司”）和深圳赤湾港运粮食码头有限公司（下称“港运粮食”），统一经营赤湾港区散杂货业务。本次吸收合并后，码头公司和港运粮食将注销，本公司将成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。相关决议公告（公告编号：2013-027号及2013-034号）于2013年4月24日及2013年5月22日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2013年11月，公司取得了深圳市经济贸易和信息化委员会《关于初步同意深圳赤湾港航股份有限公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司的批复》（深经贸信息资字[2013]1883

号)，相关进展公告（公告编号：2013-059号）于2013年11月22日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2014年1月，公司获得了深圳市经济贸易和信息化委员会《关于同意深圳赤湾港航股份有限公司和深圳市赤湾码头有限公司合并的批复》（深经贸信息资字[2014]109号），同意本公司和码头公司以吸收合并形式合并。本公司为存续公司；码头公司因被吸收合并而解散，其所有的债权、债务及财产由本公司承继。吸收合并后，本公司股本总额和注册资本不变。相关公告（公告编号：2014-005号）于2014年2月14日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2014年2月，码头公司已在深圳市市场监督管理局办理完成注销登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。相关公告（公告编号：2014-007号）于2014年2月28日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2014年10月，公司取得了深圳市经济贸易和信息化委员会《关于初步同意深圳赤湾港航股份有限公司吸收合并深圳赤湾港运粮食码头有限公司的批复》（深经贸信息资字[2014]388号），相关进展公告（公告编号：2014-043号）于2014年10月24日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年1月，公司获得了深圳市经济贸易和信息化委员会《关于同意深圳赤湾港航股份有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司合并的批复》（深经贸信息资字[2015]24号），同意本公司与港运粮食以吸收合并形式合并，本公司为存续公司，港运粮食因吸收合并而解散，其所有的债权、债务及财产由本公司承继。吸收合并后，本公司股本总额、注册资本、经营范围均不变。相关公告（公告编号：2015-002号）于2015年1月17日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年1月，港运粮食已在深圳市市场监督管理局办理完成注销登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。相关公告（公告编号：2015-006号）于2015年1月30日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国南山集团	股东	租赁	土地使用费	双方协商	49,096,903.49	49,096,903.49	78%	按月进行支付	49,096,903.49	2014年3月29日	相关决议公告（公告编号：2014-013）详见于巨潮资讯网

										http://www.cninfo.com.cn
合计		--	--	49,096,903.49	78%	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					日常业务经营的需要，本公司及其控股子公司每年向中国南山集团租用集装箱和散杂货的堆场土地。					
关联交易对上市公司独立性的影响					不适用					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因										

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期发生额	期末余额
招商银行股份有限公司	本公司实际控制人的董事担任其董事	应收关联方债权	银行存款	否	15,285.12	286,372.17	10,014.75

5、其他重大关联交易

财务公司关联存贷款金融业务信息：

单位：万元

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期发生额	期末余额
中开财务有限公司	联营企业	应收关联方债权	存款	否	-	16,536.10	5,052.03

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就上述金融业务出具了《涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》，具体报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联交易临时报告披露网站相关查询:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2014年3月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
东莞深赤湾码头有限公司	2012年4月26日	10,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
深圳赤湾港集装箱有限公司	2012年4月26日	10,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
报告期内审批对子公司担保额度合计			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计				0
公司担保总额								
报告期末已审批的担保额度合计			20,000	报告期末实际担保余额合计				0
实际担保总额占公司净资产的比例 (%)				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				-				
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				-				

担保总额超过净资产 50%部分的金额	-
上述三项担保金额合计	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国南山集团	为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。	2006 年 4 月	长期有效	中国南山集团已于 2009 年 3 月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》，公司于 2009 年 5 月召开的股东大会上审议通过了该报告，并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。 2014 年 6 月，公司对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》，经公司董事会专题会议讨论，公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订，公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规，并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局国际	1、招商局国际关于股份托管的承诺； 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺； 3、招商局国际关于同业竞争的承诺； 4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012年9月17日	同业竞争承诺将在未来3-5年通过资产重组等方式彻底解决；其他三项承诺期限为股份托管期限内。	正在履行
	码来仓储	1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺； 2、码来仓储关于同业竞争的承诺； 3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。	2012年12月27日	码来仓储持股本公司期间。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	中国南山集团	中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。	2001年3月20日； 2003年6月18日； 2004年9月29日	长期有效	正在履行
	本公司	当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，本公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。	2012年4月26日 2013年10月18日	“11赤湾01”及“13赤湾01”公司债存续期间。	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报告期内报酬	人民币 211.47 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李渭华、苏敏

2、报告期内，公司未改聘会计师事务所。

3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

经第七届董事会审计委员会 2014 年度第一次会议、第七届董事会第七次会议及 2013 年度股东大会审议通过，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2014 年度财务报表审计费用为人民币 178.08 万元，内控审计费用为人民币 33.39 万元，合计人民币 211.47 万元。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	公告日期
2014-001	关于 2013 年 12 月业务量数据的公告	2014 年 1 月 7 日
2014-002	第七届董事会 2014 年度第一次临时会议决议公告	2014 年 1 月 29 日
2014-003	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2014 年 1 月 29 日
2014-004	关于 2014 年 1 月业务量数据的公告	2014 年 2 月 12 日
2014-005	关于吸收合并全资子公司的进展公告	2014 年 2 月 14 日
2014-006	关于公司及相关方承诺履行情况的公告	2014 年 2 月 15 日
2014-007	关于完成全资子公司深圳市赤湾码头有限公司商事注销登记的公告	2014 年 2 月 28 日
2014-008	关于 2014 年 2 月业务量数据的公告	2014 年 3 月 11 日
2014-009	关于公司副总经理辞职的公告	2014 年 3 月 12 日
2014-010	第七届董事会第七次会议决议公告	2014 年 3 月 29 日
2014-011	第七届监事会第七次会议决议公告	2014 年 3 月 29 日
2014-012	2013 年年度报告摘要	2014 年 3 月 29 日
2014-013	2014 年度日常关联交易预计公告	2014 年 3 月 29 日
2014-014	第八届董事会独立董事提名人声明	2014 年 3 月 29 日
2014-015	第八届董事会独立董事候选人声明	2014 年 3 月 29 日
2014-016	关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2014 年 3 月 29 日
2014-017	关于 2014 年 3 月业务量数据的公告	2014 年 4 月 10 日
2014-018	深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）2014 年付息公告	2014 年 4 月 21 日

2014-019	第七届董事会 2014 年度第二次临时会议决议公告	2014 年 4 月 25 日
2014-020	第七届监事会 2014 年度第一次临时会议决议公告	2014 年 4 月 25 日
2014-021	2014 年第一季度报告	2014 年 4 月 25 日
2014-022	关于召开 2013 年度股东大会的通知	2014 年 4 月 25 日
2014-023	公司债券跟踪评级结果的公告	2014 年 4 月 28 日
2014-024	关于 2014 年 4 月业务量数据的公告	2014 年 5 月 8 日
2014-025	关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告	2014 年 5 月 16 日
2014-026	2013 年度股东大会决议公告	2014 年 5 月 23 日
2014-027	第八届董事会第一次会议决议公告	2014 年 5 月 23 日
2014-028	第八届监事会第一次会议决议公告	2014 年 5 月 23 日
2014-029	关于 2014 年 5 月业务量数据的公告	2014 年 6 月 11 日
2014-030	关于 2013 年度第一期短期融资券到期兑付公告	2014 年 6 月 18 日
2014-031	关于发行 2014 年度第一期短期融资券的提示性公告	2014 年 6 月 23 日
2014-032	第八届董事会 2014 年度第一次临时会议决议公告	2014 年 6 月 28 日
2014-033	关于股改承诺中有关股权激励事项的公告	2014 年 6 月 28 日
2014-034	关于公司 2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2014 年 6 月 30 日
2014-035	2013 年度分红派息实施公告	2014 年 7 月 8 日
2014-036	关于 2014 年 6 月业务量数据的公告	2014 年 7 月 8 日
2014-037	关于 2014 年 7 月业务量数据的公告	2014 年 8 月 9 日
2014-038	第八届董事会第二次会议决议公告	2014 年 8 月 27 日
2014-039	2014 年半年度报告摘要	2014 年 8 月 27 日
2014-040	关于 2014 年 8 月业务量数据的公告	2014 年 9 月 11 日
2014-041	深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）2014 年付息公告	2014 年 10 月 13 日
2014-042	关于 2014 年 9 月业务量数据的公告	2014 年 10 月 14 日
2014-043	关于吸收合并全资子公司深圳赤湾港运粮食码头有限公司的进展及通知债权人公告	2014 年 10 月 24 日
2014-044	第八届董事会 2014 年度第二次临时会议决议公告	2014 年 10 月 25 日
2014-045	2014 年第三季度报告	2014 年 10 月 25 日
2014-046	深圳赤湾港航股份有限公司关于召开“11 赤湾 01”2014 年第一期债券持有人会议的通知	2014 年 10 月 28 日
2014-047	深圳赤湾港航股份有限公司关于召开“13 赤湾 01”2014 年第一期债券持有人会议的通知	2014 年 10 月 28 日

2014-048	关于2014年10月业务量数据的公告	2014年11月11日
2014-049	深圳赤湾港航股份有限公司“11赤湾01”2014年第一期债券持有人会议结果公告	2014年11月13日
2014-050	深圳赤湾港航股份有限公司“13赤湾01”2014年第一期债券持有人会议结果公告	2014年11月13日
2014-051	深圳赤湾港航股份有限公司关于“11赤湾01”2014年第一次债券持有人会议后续事宜的公告	2014年11月13日
2014-052	深圳赤湾港航股份有限公司关于“13赤湾01”2014年第一次债券持有人会议后续事宜的公告	2014年11月13日
2014-053	股票交易异常波动公告	2014年12月9日
2014-054	关于2014年11月业务量数据的公告	2014年12月10日

十三、公司发行公司债券的情况

2011年11月25日，经中国证监会证监许可[2011]1889号文核准，本公司获准发行不超过10亿元人民币公司债券。该债券分两期发行，其中本公司2011年公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，已于2012年5月4日发行完毕；本公司2013年公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，已于2013年10月24日发行完毕。

本公司于2015年3月12日召开的第八届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于赎回公司2011年公司债券（第一期）的议案》，同意公司在第3个计息年度付息日行使2011年公司债券（第一期）赎回选择权，对赎回登记日登记在册的2011年公司债券（第一期）全部赎回。2015年4月27日为公司本期债券第3个计息年度付息日。公司分别于2015年3月13日、3月17日和3月19日在指定媒体发布了公司关于行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的相关提示性公告。相关公告（公告编号：2015-009号、2015-010号、2015-013号和2015-015号）分别于2015年3月13日、2015年3月17日和2015年3月19日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、公司发行短期融资券情况

本公司于2012年12月5日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币16亿元的短期融资券。2013年5月7日，本公司收到交易商协会于2013年5月3日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP171号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。相关公告（公告编号：2012-050号、2013-033号）分别于2012年12月6日和2013年5月10日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司2013年度第一期短期融资券于2013年6月14日在全国银行间债券市场公开发行，票面金额为人民币5亿元，期限为365天，每张面值为100元，票面利率为4.6%，到期一次还本付息，2013年6月17日资金已全额到账。相关公告（公告编号：2013-038号）于2013年6月18日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2013年度第一期短期融资券已于2014年6月17日到期，公司已在到期日兑付了该短期融资券本息。

相关公告（公告编号：2014-030号）于2014年6月18日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司2014年度第一期短期融资券于2014年6月26日在全国银行间债券市场公开发行，票面金额为人民币4亿元，期限为365天，每张面值为100元，票面利率为5.0%，到期一次还本付息，2014年6月27日资金已全额到账。相关公告（公告编号：2014-034号）于2014年6月30日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	361,966	0.056%				5,435	5,435	367,401	0.057%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	361,966	0.056%				5,435	5,435	367,401	0.057%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	361,966	0.056%				5,435	5,435	367,401	0.057%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境内自然人持股									
二、无限售条件股份	644,401,764	99.944%				-5,435	-5,435	644,396,329	99.943%
1、人民币普通股	464,867,324	72.099%				0	0	464,867,324	72.099%
2、境内上市的外资股	179,534,440	27.845%				-5,435	-5,435	179,529,005	27.844%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	644,763,730	100%						644,763,730	100%

股份变动的原因：公司高管变动导致的股份变动

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑少平	159,489	0	0	159,489	根据《公司章程》及相关法律法规规定	-
张建国	55,712	0	0	55,712		-
倪克勤	21,909	0	0	21,909		-
赵强	11,328	0	0	11,328		-
聂琦	0	0	64,057	64,057		-
赵朝雄	48,716	0	0	48,716		-
王永立	0	0	3,739	3,739		-
张方	2,451	0	0	2,451		-

熊海明	62,361	62,361	0	0		2014年12月15日
合计	361,966	62,361	67,796	367,401	--	--

二、证券发行与上市情况

报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	发行期限
2011年公司债券(第一期)	2012年4月26日	100	500万张	2012年6月1日	500万张	3+2年
2013年公司债券(第一期)	2013年10月18日	100	500万张	2013年11月26日	500万张	3+2年

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

2014年末股东总数	34,990户(其中A股25,940户, B股9,050户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,379户(其中A股25,714户, B股9,665户)			
前10名股东(全部为无限售条件股东)持股情况						
股东名称(全称)	股东性质(国有股东或外资股东)	持股比例(%)	报告期内增减变动情况	报告期末持有无限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	股份种类(A、B、H或其他)
中国南山开发(集团)股份有限公司		32.52%	0	209,687,067	0	A股
码来仓储(深圳)有限公司		25%	0	161,190,933	0	A股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	0	55,314,208	未知	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	0	47,914,954	未知	B股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP	外资股东	0.54%	958,647	3,463,503	未知	B股
GIC PRIVATE LIMITED	外资股东	0.52%	3,360,777	3,360,777	未知	B股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		0.44%	2,846,082	2,846,082	未知	A股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	0	2,657,852	未知	B股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.4%	0	2,595,918	未知	B股
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)	外资股东	0.37%	0	2,368,067	未知	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明:	招商局国际为中国南山集团的股东, 码来仓储为招商局国际的全资子公司, 景锋企业为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。					

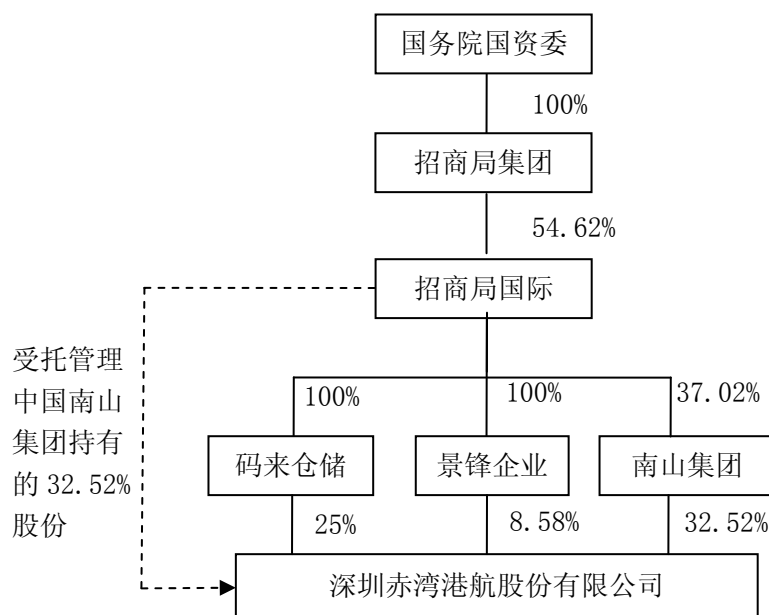
2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	商业登记产号	注册资本	主要经营业务
招商局国际有限公司	李建红	1991 年 5 月 28 日	14602056-000-05-12-2	-	港口业务、保税物流及冷链业务、物业开发及投资。
基本介绍	招商局国际现是中国最大以至世界领先的公共港口营运商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，所投资或投资并拥有管理权的码头遍及香港、深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江等集装箱枢纽港，并布局南亚、非洲等地港口。截至目前，招商局国际共投资参股的港口 27 个、集装箱泊位 160 余个，全年完成集装箱吞吐量超过 8000 万标准箱，中国大陆市场占有率超过三成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海国际港务（集团）股份有限公司 24.49% 的股份； 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 25.54% 的股份； 持有宁波港股份有限公司 4.55% 的股份。 持有青岛港国际股份有限公司 3.21% 的股份。				

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
招商局集团	李建红	1986 年 10 月 14 日	10000522-0	人民币 121.5 亿元	水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
基本介绍	招商局集团现时业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务（港口、公路、能源运输及物流）、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。				

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国南山开发（集团）股份有限公司	余利明	1982年9月28日	618832976	人民币9亿元	土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。
码来仓储（深圳）有限公司	王志贤	2006年9月14日	792553729	港币3000万元	从事货物的物流信息咨询，并提供相关的技术服务；筹备仓储项目。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任职起止日期	期初持股数 (股)	本期股份变动数量 (股)	期末持股数 (股)
郑少平	董事长	现任	男	52	2014 年 5 月-2017 年 5 月	212,652	0	212,652
王志贤	副董事长	现任	男	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
李玉彬	董事	现任	男	43	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
张建国	董事	现任	男	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	74,282	0	74,282
殷克胜	独立董事	现任	男	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
苏启云	独立董事	现任	男	51	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
李常青	独立董事	现任	男	46	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
温翎	监事	现任	女	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
赵建莉	监事	现任	女	51	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
倪克勤	监事	现任	女	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	29,211	0	29,211
郑林伟	监事	现任	男	44	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
赵强	总经理	现任	男	53	2014 年 5 月-2017 年 5 月	15,103	0	15,103
聂琦	副总经理	现任	男	52	2014 年 5 月-2017 年 5 月	85,409	0	85,409
赵朝雄	副总经理	现任	男	49	2014 年 5 月-2017 年 5 月	64,954	0	64,954
王永立	副总经理	现任	男	47	2014 年 5 月-2017 年 5 月	4,985	0	4,985
张方	财务总监	现任	男	50	2014 年 5 月-2017 年 5 月	3,267	0	3,267
步丹	董事会秘书	现任	女	37	2014 年 5 月-2017 年 5 月	0	0	0
张日忠	董事	离任	男	46	2014 年 5 月-2015 年 3 月	0	0	0
邓伟栋	董事	离任	男	47	2014 年 5 月-2015 年 3 月	0	0	0
李悟洲	独立董事	离任	男	75	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
郝珠江	独立董事	离任	男	62	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
张建军	独立董事	离任	男	50	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
余利明	监事会主席	离任	男	52	2014 年 5 月-2015 年 1 月	0	0	0
熊海明	副总经理 总工程师	离任	男	51	2011 年 5 月-2014 年 5 月	83,147	0	83,147
潘科	副总经理	离任	男	37	2012 年 10 月-2014 年 3 月	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	573,010	0	573,010

二、任职情况

1、公司现任董事、监事及高级管理人员最近5年的主要工作经历

郑少平董事长，大连海事大学国际海商法研究生毕业，获英国威尔士大学工商管理硕士。曾任中国南山集团副总经理、深圳赤湾港集装箱有限公司董事长、本公司副总经理、总经理和副董事长，现任招商局国际有限公司执行董事兼副总经理、招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长。1999年5月起担任本公司董事，2004年9月至2011年1月担任本公司总经理，2010年4月当选公司副董事长，2011年1月至今担任本公司董事长。

王志贤副董事长，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992年7月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局国际有限公司副总经理、招商港务（深圳）有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司董事长、湛江港（集团）股份有限公司副董事长和漳州招商局码头有限公司副董事长。2013年1月至今担任本公司董事，2014年5月至今担任本公司副董事长。

李玉彬董事，毕业于天津大学，获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位，于2007年获香港大学颁发房地产与建设博士学位，拥有丰富的港口建设与运营和物流管理经验。2007年加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司研究发展部、海外业务部、企划与商务部总经理助理及招商局保税物流有限公司副总经理，现任招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理。2013年1月至今担任本公司董事。

张建国董事，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学士学位。1997年起担任本公司财务部经理，1999年9月至2012年12月任本公司财务总监，2011年2月至2012年12月任本公司副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。2013年1月至今担任本公司董事。

殷克胜独立董事，获中南财经政法经济学硕士和中国社科院博士学位。1993年至1998年任职于中国证券监督管理委员会深圳证监局，负责证券市场法规研究及上市公司审查管理；1998年至2008年任鹏华基金管理有限公司董事常务副总经理；2010年至2014年任金鹰基金管理有限公司总经理。2014年5月至今出任本公司独立董事。

苏启云独立董事，获厦门大学法律系民商法硕士学位，武汉大学法学博士学位。曾任职中国平安保险公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部，现任北京市德恒（深圳）律师事务所创始合伙人。2014年5月至今出任本公司独立董事。

李常青独立董事，获厦门大学会计学博士学位，中国注册会计师，教育部新世纪优秀人才，厦门市拔尖人才，上海证券交易所博士后工作站指导导师，现任厦门大学财务学系主任，教授，博士生导师。2014年5月至今出任本公司独立董事。

温翎监事，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。2013年1月至今担任本公司监事。

赵建莉监事，获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003年9月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理。现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。2013年1月至今担任本公司监事。

倪克勤监事，1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任本公司监事。

郑林伟监事，1992年毕业于南京农业大学，获农业外贸专业学士学位，2004年毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部，历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司副总经理，兼港务本部商务货运二部经理。2014年5月至今担任本公司监事。

赵强总经理，获吉林农业大学土化系学士学位。历任本公司港务本部副总经理、总经理、赤湾海运（香港）有限公司副总经理和本公司助理总经理，现任东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港务（莱州）有限公司副董事长、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事。2011年2月至2012年10月担任本公司副总经理，2012年10月至今担任本公司总经理。

聂琦副总经理，获上海海运学院工学硕士学位，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理研究生学历。曾长期在蛇口招商港务有限公司工作，1997年8月加入本公司，历任本公司港务本部总经理助理、副总经理、本公司助理总经理，现任本公司港务本部总经理。2014年5月至今担任本公司副总经理。

赵朝雄副总经理，获上海海运学院经济学学士学位，北京航空航天大学工程硕士学位。1999年12月起任职于本公司，历任经营部副经理、经理、本公司港务本部副总经理等职，现任东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司总经理。2009年8月至2014年5月担任本公司监事，2014年5月至今担任本公司副总经理。

王永立副总经理，获天津大学工学学士学位，高级经济师。2002年10月起任职于本公司，历任经营部业务主管、副经理、经理等职。2014年5月至今担任本公司副总经理。

张方财务总监，获西安公路学院交通运输财会学士学位。1996年3月加入本公司，历任深圳赤湾货运有限公司财务经理、深圳赤湾港集装箱有限公司财务经理、赤湾集装箱码头有限公司财务经理。2013年1月至今担任本公司财务总监。

步丹董事会秘书，获辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理硕士学位。2003年9月至2008年8月任本公司证券事务代表。2008年9月至2011年10月，任德勤华永会计师事务所企业风险管理经理。2012年1月至今担任本公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职起止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑少平	招商局国际有限公司	执行董事	2012年2月-至今	是
		副总经理	2013年1月-至今	
王志贤	招商局国际有限公司	副总经理	2012年7月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2012年10月-至今	否
李玉彬	招商局国际有限公司	副总经济师	2014年3月-至今	是
		战略与运营管理部总经理	2012年5月-至今	是
张建国	中国南山开发（集团）股份有限公司	财务总监	2013年1月-至今	是
温翎	招商局国际有限公司	财务部资深副总经理	2010年9月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	财务总监	2012年12月-至今	否
赵建莉	招商局国际有限公司	内控与审计部总经理	2010年6月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	监事	2013年3月-至今	否

3、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑少平	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2011年3月-至今	否
	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2011年4月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	副董事长	2010年4月-至今	否
王志贤	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2012年8月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	董事长	2012年9月-至今	否
	深圳海星港口发展有限公司	董事长	2012年8月-至今	否
	漳州招商局码头有限公司	副董事长	2013年5月-至今	否
	湛江港（集团）股份有限公司	副董事长	2014年6月-至今	否
	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2012年7月-至今	否
李玉彬	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2012年8月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2012年9月-至今	否
	招商局国际信息技术有限公司	董事	2012年4月-至今	否

张建国	中开财务有限公司	董事	2013 年 7 月-至今	否
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	监事会召集人	2013 年 5 月-至今	否
温翎	湛江港（集团）股份有限公司	监事会副主席	2007 年 11 月-至今	否
	深圳海勤工程管理有限公司	监事	2012 年 9 月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	监事	2008 年 3 月-至今	否
赵建莉	招商港务（深圳）有限公司	董事	2010 年 4 月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2013 年 9 月-至今	否
	深圳妈港仓码有限公司	董事	2013 年 4 月-至今	否
	深圳妈湾港务有限公司	董事	2013 年 4 月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2013 年 4 月-至今	否
	中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心	监事	2014 年 8 月-至今	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

在本公司领薪的董事、监事、高管人员薪酬报董事会提名、薪酬与考核委员会核定后确定；独立董事津贴为 10 万人民币/年（含税），该标准经公司 2013 年度股东大会审议批准。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事、高管人员薪酬模式、水平根据市场导向，综合考虑高管职位价值、权责等因素确定其薪酬水平。

（3）董事、监事、高级管理人员实际支付情况

在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的报酬总额
郑少平	董事长	现任	-
王志贤	副董事长	现任	-
李玉彬	董事	现任	-
张建国	董事	现任	-
殷克胜	独立董事	现任	5.83
苏启云	独立董事	现任	5.83

李常青	独立董事	现任	5.83
温翎	监事	现任	-
赵建莉	监事	现任	-
倪克勤	监事	现任	99
郑林伟	监事	现任	79.51
赵强	总经理	现任	142.23
聂琦	副总经理	现任	96.96
赵朝雄	副总经理	现任	103.12
王永立	副总经理	现任	89.05
张方	财务总监	现任	78.98
步丹	董事会秘书	现任	74.17
张日忠	董事	离任	-
邓伟栋	董事	离任	-
李悟洲	独立董事	离任	4.17
郝珠江	独立董事	离任	4.17
张建军	独立董事	离任	4.17
余利明	监事会主席	离任	-
熊海明	副总经理总工程师	离任	52.45
潘科	副总经理	离任	47.72
合计	-	-	893.19

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬总额合计 596.94 万元。

报告期内，公司尚未制定股权激励计划。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

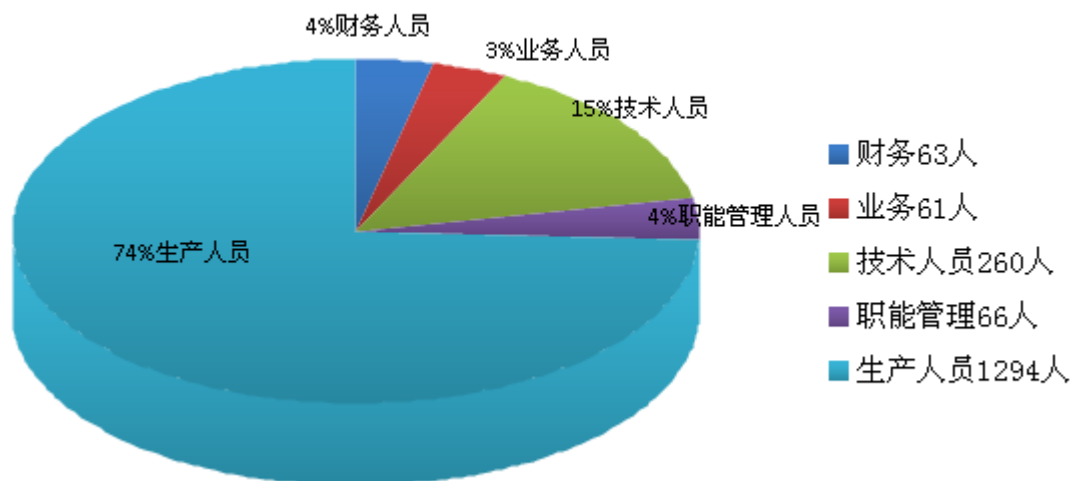
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
殷克胜	独立董事	被选举	2014年5月22日	董事会换届选举
苏启云	独立董事	被选举	2014年5月22日	董事会换届选举
李常青	独立董事	被选举	2014年5月22日	董事会换届选举
郑林伟	监事	被选举	2014年5月22日	监事会换届选举
李悟洲	独立董事	任期满离任	2014年5月22日	-
郝珠江	独立董事	任期满离任	2014年5月22日	-
张建军	独立董事	任期满离任	2014年5月22日	-
赵朝雄	副总经理	任免	2014年5月22日	-
聂琦	副总经理	聘任	2014年5月22日	-

王永立	副总经理	聘任	2014年5月22日	-
熊海明	副总经理总工程师	任期满离任	2014年5月22日	-
潘科	副总经理	离任	2014年3月7日	工作变动
余利明	监事会主席	离任	2015年1月29日	工作变动
张日忠	董事	离任	2015年3月13日	工作变动
邓伟栋	董事	离任	2015年3月13日	工作变动

五、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司在册员工 1744 人，其中，大学文化程度及以上 803 人，财务 63 人，业务 61 人，技术人员 260 人，职能管理 66 人，生产人员 1294 人。公司无需要为其承担费用的离退休职工。

岗位类别比例图



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，已根据《上市公司治理准则》的相关要求及时制定和修订了公司有关制度和规则，并严肃认真执行上述制度和规则，已经形成了较为有效的内部控制体系。报告期内公司治理基本情况具体如下：

1. 根据公司业务发展和工作需要及监管部门相关法律法规要求，对《公司章程》第17条、第67条、第75条、第106条、第111条、第113条及第154条进行修订，该修订已经公司2014年3月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，随后经过2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
2. 报告期内，根据公司业务发展和工作需要，结合《公司章程》，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》进行修订，该修订已经公司2014年4月23日召开的第七届董事会2014年度第二次临时会议审议通过，随后经过2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
3. 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)等有关规定，公司对《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》进行了修订完善，该修订已经公司2014年4月23日召开的第七届董事会2014年度第二次临时会议审议通过，随后经过2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
4. 报告期内，根据《公司法》及相关法律、行政法规规定，对《监事会议事规则》进行修订，该修订已经公司2014年4月23日召开的第七届监事会2014年度第一次临时会议审议通过，随后经过2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
5. 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。
6. 关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。
7. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。经2004年度第一次临时股东大会审议通过，董事会已成立了审计委员会。经2005年度股东大会审议通过，董事会已成立了提名、薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。
8. 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

9. 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
10. 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定董事长及相关董事接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》及《投资者关系管理制度》等，指定《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。
11. 公司已建立的公司治理制度及规则如下：

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《金融工具管理办法》、《财务负责人和会计机构负责人管理制度》及《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》等。以上制度详见公司网站（<http://www.szcwh.com>）。公司治理的实际情况与已建立的各项制度不存在差异。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地根据《上市公司治理准则》的相关要求规范运作，努力切实维护股东和利益相关者的利益。

12. 存在的公司治理非规范情况

2013年4月23日，公司第七届董事会2013年度第五次临时会议审议通过了《关于向大股东提供未公开信息的议案》。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行相关登记和管理。上述情况不影响公司的独立性，今后公司将根据监管机构的要求，适时提供相关信息。

（二）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、内幕交易警示教育展

2014年11月3日，公司董事会秘书处组织公司董事、监事、高级管理人员及其他可能接触内幕信息的各部门工作人员共约20余人前往深圳市民中心参观由中国证监会、公安部和国资委主办，中国证监会纪委、深圳证监局和深圳证券交易所承办的“内幕交易警示教育展”。通过这次观展，公司董事、监事、高级管理人员及各部门同事对内幕交易的危害有了深刻地了解，表示今后在工作及生活中将更注意对内幕信息的管理及保密工作，远离内幕交易违法违规行为。公司也将继续严格按照《内幕信息及知情人管理制度》进行相关登记和管理。

2、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司建立了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度于2009年10月29日经第六届董事会2009年度第七次临时会议审议通过。根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证监局《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》和深交所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》的文件要求，公司结合实际情况修订了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度经2012年2月27日召开的第七届董事会2012年度第一次临时会议审议通过。该制度已就对外部单位报送信息的各项管理要求作了明确规定。公司内幕信息知情人不存在利用公司的内幕信息买卖公司股份情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度 股东大会	2014 年 5 月 22 日	1. 《2013 年度董事会工作报告》 2. 《2013 年年度报告及摘要》 3. 《2013 年度监事会工作报告》 4. 《2013 年度财务决算报告》 5. 《2013 年度利润分配及分红派息预案》 6. 《关于董事会换届选举的议案》 7. 《关于独立董事换届选举的议案》 8. 《关于独立董事津贴及费用事项的议案》 9. 《关于监事会换届选举的议案》 10. 《关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》 11. 《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 12. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 13. 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》 14. 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 15. 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》 16. 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 17. 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》	审议通过	2014 年 5 月 23 日	相关决议公 告（公告编 号：2014- 026）详见 于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	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

殷克胜	4	2	2	0	0	否
苏启云	4	2	2	0	0	否
李常青	4	2	2	0	0	否
李悟洲	3	1	2	0	0	否
郝珠江	3	1	2	0	0	否
张建军	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体独立董事忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均积极参与讨论，提出建设性修改意见并被采纳，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见。根据证监会、深交所有关规定和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规程，公司独立董事本着勤勉尽责的原则切实履行义务，全程关注公司2013年年度报告编制及披露工作。公司独立董事能够自觉履行其职责，积极了解公司运作情况，积极维护中小股东的权益，对董事会的科学决策起到了重要作用。各独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的2014年度独立董事述职报告。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）及《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称《工作规程》）。《工作细则》和《工作规程》对董事会审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及年报编制和审核过程中需要做的工作等方面做了明确规定，完善公司治理结构与机制，加强公司内部控制建设，充分发挥了公司董事会审计委员会在风险防范方面至关重要的作用。

1、本年度审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

（1）第七届董事会审计委员会2014年度第一次会议于2014年3月25日上午9:00在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，审议并全票通过如下议案：

- 《2013年度内部审计工作报告》；
- 《2014年度内部审计工作计划》；
- 《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；

- 《2013年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
 - 《2013年度会计师事务所工作报告》，并提请公司董事会审议；
 - 《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》，审计委员会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并提请公司董事会审议。
- (2) 第八届董事会审计委员会2014年度第一次会议于2014年5月22日下午4:40在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通过《关于选举第八届董事会审计委员会召集人的议案》，同意选举李常青独立董事担任第八届董事会审计委员会召集人，并提请公司董事会审议批准。
- (3) 第八届董事会审计委员会2014年度第二次会议于2014年8月25日上午9:00在深圳市赤湾海运大厦十一楼洽谈室召开，审议并全票通过如下议案：
- 《公司2014年半年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
 - 《公司2014年半年度内部审计工作报告》。
- (4) 第八届董事会审计委员会2014年度第一次临时会议于2014年12月23日上午9:00在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，各委员们听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度关于公司财务及内控审计工作的相关汇报。
- 2、根据中国证监会、深交所有关规定和公司《工作细则》、《工作规程》等规章，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则全程关注公司2013年度财务会计报表的审计工作，具体履职情况如下：
- (1) 在会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定该年度财务报告审计工作的时间安排等事宜。
- (2) 对公司2013年度财务会计报表发表两次审阅意见

报告期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对2013年度公司财务会计报表发表了两次审阅意见。

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表并发表如下意见：公司严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。公司会计政策选用恰当，会计估计合理，暂时未发现有重大错误、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表如下意见：公司严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反应了截止2013年12月31日公司资产、负债、权益及经营成果，内容客观、完整。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2013年度财务会计报表可提交公司第七届董事会第七次会议审议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会已分别于2014年1月27日和2014年2月26日向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具业务联系函，督促该公司按时提供审计报告，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

(4) 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

在年审注册会计师进场审计期间，董事会审计委员会关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告的真实、准确、完整。年审注册会计师于2014年3月27日出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，出具的审计报表能够公允反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3、报告期内，审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位情况等，要求审计室向审计委员会提交上年度工作报告和本年度工作计划，汇报公司内部控制制度的建立健全和执行情况，审计委员会从中了解内控制度的执行力和实施效果。在此基础上对下年度审计室及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。

(二) 提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 25 日下午 2:00 在深圳市赤湾石油大厦八楼第二会议室召开，审议并通过了如下议案：

- 《董事会提名、薪酬与考核委员会2014年度履职情况报告》；
- 《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》；
- 《关于审查董事候选人的议案》，并提请公司董事会审议后参加公司股东大会选举；

2、第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 5 月 22 日下午 2:00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通过如下议案：

- 《关于选举第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，并提请公司董事会审议；
- 《关于聘任公司总经理的议案》，并提请公司董事会审议；
- 《关于聘任公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议；
- 《关于聘任公司财务总监的议案》，并提请公司董事会审议；
- 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并提请公司董事会审议。

(三) 战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开3次会议，具体情况如下：

- 1、第七届董事会战略委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 3 月 25 日下午 3:00 在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，审议并全票通过了《董事会战略委员会 2013 年度履职情况报告》和《2014-2018 年公司五年业务发展规划》。
- 2、第八届董事会战略委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 5 月 22 日下午 4:55 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通过了《关于选举第八届董事会战略委员会召集人的议案》，同意选举郑少平董事长担任第八届董事会战略委员会召集人，并提请公司董事会审议。
- 3、第八届董事会战略委员会 2014 年度第二次会议于 2014 年 8 月 25 日上午 10:00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第三会议室召开，审议并全票通过了《关于调整麻涌港区 2#-5#泊位岸线及土地价款支付方式的议案》，并提请公司董事会审议。

报告期内，委员会各委员对事关公司中长期发展战略的投资方案和资产经营项目进行了研究并提出了建议。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

业务分开方面：公司拥有开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；人员分开方面：本公司已实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；资产完整方面：本公司拥有独立的资产和住所；机构分开方面：公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

七、同业竞争情况

2012 年 9 月 17 日，招商局国际和中国南山集团签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》，约定中国南山集团将持有的深赤湾 57.52%的 A 股股份全部委托给招商局国际代为管理。

2012 年 12 月 27 日，中国南山集团与招商局国际全资子公司码来仓储签署了《中国南山开发(集团)股份有限公司与码来仓储(深圳)有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》，中国南山集团将其持有的本公司 161,190,933 股人民币普通股(持股比例为 25%)转让给码来仓储。此次股权转让完成后，招商局国际通过受托管理南山集团持有本公司 209,687,067 股的 A 股股份(持股比例 32.52%)。同时，招商局国际还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司 5,531.42 万股的 B 股股份(持股比例 8.58%)，至此，招商局国际控制本公司 66.10%权益。

招商局国际于 1992 年 7 月在香港联交所上市，主要从事集装箱、散杂货的港口装卸服务，投资并管理的港口分布于中国内地、中国香港以及东南亚、非洲等区域。在深圳区域内本公司与招商局国际在深圳西部港区集装箱港口业务方面存在一定的同业竞争，主要系历史原因造成；同时，在深圳区域内存在着与盐田港区、大铲湾港区的市场竞争。但相对而言，在实际控制人招商局集团的协调下，招商局国际与本公司的合作大于竞争。此次管理权委托的主要目的是应对港口市场的持续恶化，是为提升招商局国际在深圳西部港口的业务以及本公司的整体市场竞争力而做的策略性安排，旨在维持深圳西部港区的有序经营、改善深圳西部港区的市场竞争环境。

招商局国际于 2012 年 9 月 17 日承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。

招商局国际一直积极推动和探讨解决同业竞争的方案研究，包括保证深赤湾的独立性，进一步加强西部港区的稳定发展，增强战略协同效应，并致力于关注上市公司股东的权益。公司时刻保持与招商局国际的积极沟通，并将按照现有相关法律法规的规定履行信息披露义务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，公司据此与管理人员签订关键业绩指标合同，针对每年考核目标及完成情况，确定其激励标准。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司以《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为依据制定2014年内部控制工作方案。公司维持原有的两级内控项目工作小组并进行了部分成员更新。公司层面内控项目工作小组以董事长为项目总负责人，以分管领导及职能部室负责人为项目指导委员会成员，以各职能部室业务骨干为小组成员；子公司层面内控项目小组以子公司总经理为小组负责人，以子公司业务骨干为小组成员。

为优化公司内部控制体系，提升公司内部控制水平，根据公司自身业务特点和重要性水平，公司2014年内控工作涉及的流程范围涵盖公司的各个流程环节：

1、纳入公司2014年内控建设与评价工作范围的公司主体为：母公司、赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾港运粮食码头有限公司、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司，评价范围占公司总资产的97%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91%；

2、纳入公司2014年内控建设与评价工作范围的控制流程为：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

公司内控项目工作小组按照工作方案的计划内容和时间进度，通过梳理制度设计、编制流程矩阵、穿行测试、抽样测试等方法，完成了内部控制缺陷查找工作。按照事先确定的评价标准，对查找到的缺陷进行评价，编制内控缺陷清单，提出整改建议，形成整改落实方案。根据上述工作的结果，最终形成公司2014年度内部控制评价报告，该报告业经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并按照监管部门的要求进行了披露。

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对

控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市规则》等相关法律、法规、准则和指引为依据，结合自身实际情况，经过多年的不断完善，建立了一套较为完善的财务报告内部控制体系。公司财务报告内部控制体系以财务管理制度为基础，以相关管理制度为控制手段，以日常操作管理体系为控制保障。

公司财务报告内部控制体系具体内容为：以《公司会计管理制度》为基础；通过《公司货币资金内部控制制度》、《内部审计制度》、《公司重大事项审批权限及流程》、《固定资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《招投标管理制度》、《全面预算管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《金融工具管理办法》、《财务负责人和会计机构负责人管理制度》及《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》等一系列相关制度的执行来对财务报告内部控制体系进行有效控制；而公司《ISO9001质量管理体系》、《ISO14001环境管理体系》、《ISO28000供应链安全管理体系》、安全管理制度等一系列日常操作管理制度，又形成了财务报告内部控制体系的坚实保障。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年3月27日
内部控制评价报告全文披露索引	公司编制的2014年度内部控制评价报告具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳赤湾港航股份有限公司于2014年12月31日按照《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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年3月27日
内部控制审计报告全文披露索引	《深圳赤湾港航股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经2010年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求执行，无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十一节 审计报告（见附）

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015年3月26日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报(审)字(15)第P0512号
注册会计师姓名	李渭华、苏敏

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在《证券时报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十七日

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表及审计报告
2014年12月31日止年度

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表及审计报告

2014年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
公司及合并资产负债表	2 - 3
公司及合并利润表	4 - 5
公司及合并现金流量表	6 - 7
公司及合并股东权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 98

审计报告

德师报(审)字(15)第 P0512 号

深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深圳赤湾港航公司”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2014 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并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深圳赤湾港航公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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。

三、审计意见

我们认为，深圳赤湾港航公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳赤湾港航公司 2014 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2014 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李渭华

中国·上海

中国注册会计师 苏敏

2015 年 3 月 26 日

2014年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金	(六)1	468,635,486.47	715,539,516.48	短期借款	(六)21	-	550,340,000.00
应收票据	(六)2	2,500,000.00	200,000.00	应付账款	(六)22	77,447,853.13	138,194,522.12
应收账款	(六)3	203,641,944.62	223,441,476.99	预收款项	(六)23	31,818,775.21	793,291.30
预付款项	(六)4	1,984,932.73	1,692,011.86	应付职工薪酬	(六)24	69,425,249.36	73,863,316.28
应收利息	(六)5	183,213.50	984,200.00	应交税费	(六)25	66,374,211.86	61,282,690.48
应收股利	(六)6	-	3,334,985.50	应付利息	(六)26	33,775,342.43	36,813,185.09
其他应收款	(六)7	42,321,002.73	12,579,679.85	应付股利	(六)27	199,830,762.29	77,208,156.09
存货	(六)8	19,090,168.61	21,253,356.18	其他应付款	(六)28	85,558,954.41	59,144,474.30
其他流动资产	(六)9	16,893,412.98	15,672,486.73	一年内到期的非流动负债	(六)29	4,997,419.52	4,676,624.27
流动资产合计		755,250,161.64	994,697,713.59	其他流动负债	(六)30	400,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产				流动负债合计		969,228,568.21	1,502,316,259.93
可供出售金融资产	(六)10	21,209,200.00	19,489,200.00	非流动负债			
长期股权投资	(六)11	1,493,340,275.05	1,560,688,285.03	应付债券	(六)31	995,110,137.02	993,510,137.00
投资性房地产	(六)12	31,031,939.45	32,247,721.85	专项应付款	(六)32	47,002,997.66	72,917,084.77
固定资产	(六)13	3,319,843,271.66	2,828,481,942.32	递延收益	(六)33	47,337,896.36	48,594,551.13
在建工程	(六)14	34,582,369.45	615,064,297.08	递延所得税负债	(六)18	1,545,000.00	1,115,000.00
无形资产	(六)15	950,021,585.10	986,041,335.51	非流动负债合计		1,090,996,031.04	1,116,136,772.90
商誉	(六)16	10,858,898.17	10,858,898.17	负债合计		2,060,224,599.25	2,618,453,032.83
长期待摊费用	(六)17	58,077,245.85	56,030,458.79	股东权益			
递延所得税资产	(六)18	26,941,859.72	68,259,696.74	股本	(六)34	644,763,730.00	644,763,730.00
其他非流动资产	(六)19	234,667,393.59	174,669,665.62	资本公积	(六)35	162,698,555.65	162,698,555.65
非流动资产合计		6,180,574,038.04	6,351,831,501.11	其他综合收益	(六)36	(8,977,146.43)	(10,267,569.50)
				专项储备	(六)37	2,219,777.52	2,194,178.40
				盈余公积	(六)38	520,074,434.56	483,685,708.52
				未分配利润	(六)39	2,794,519,480.29	2,664,771,789.70
				归属于母公司股东权益合计		4,115,298,831.59	3,947,846,392.77
				少数股东权益		760,300,768.84	780,229,789.10
				股东权益合计		4,875,599,600.43	4,728,076,181.87
资产总计		6,935,824,199.68	7,346,529,214.70	负债及股东权益总计		6,935,824,199.68	7,346,529,214.70

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 98 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：郑少平

主管会计工作负责人：张方

会计机构负责人：李立

2014年12月31日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金		281,427,034.32	465,329,241.75	应付账款		14,948,575.64	13,161,494.19
应收票据		-	200,000.00	预收款项		1,214,888.00	5,338.70
应收账款	(十五)1	12,114,724.37	18,217,533.28	应付职工薪酬		41,375,574.26	38,994,601.11
预付款项		175,000.00	-	应交税费		359,758.06	503,982.43
应收利息		152,533.34	908,584.00	应付利息		36,181,574.83	40,521,068.16
应收股利		218,805,886.23	86,760,083.07	其他应付款		266,554,498.30	391,049,559.49
其他应收款	(十五)2	826,175,209.04	825,316,780.47	其他流动负债		400,000,000.00	500,000,000.00
存货		824,171.90	979,620.41	流动负债合计		760,634,869.09	984,236,044.08
其他流动资产		98,303.47	-	非流动负债			
流动资产合计		1,339,772,862.67	1,397,711,842.98	应付债券		995,110,137.02	993,510,137.00
非流动资产				递延所得税负债		1,545,000.00	1,115,000.00
可供出售金融资产		21,209,200.00	19,489,200.00	非流动负债合计		996,655,137.02	994,625,137.00
长期应收款		11,004,284.75	11,004,284.75	负债合计		1,757,290,006.11	1,978,861,181.08
长期股权投资	(十五)3	2,124,318,151.59	2,235,866,791.91	股东权益			
投资性房地产		23,668,903.59	24,628,337.91	股本		644,763,730.00	644,763,730.00
固定资产		184,439,928.48	133,867,730.53	资本公积		204,296,719.24	149,910,827.18
在建工程		3,621,969.65	3,007,894.20	其他综合收益		4,735,000.00	3,445,000.00
无形资产		66,559,896.74	58,638,559.13	专项储备		-	120,437.30
长期待摊费用		4,871,223.29	5,750,647.61	盈余公积		520,074,434.56	483,685,708.52
递延所得税资产		-	38,820,787.38	未分配利润		648,306,530.85	667,999,192.32
非流动资产合计		2,439,693,558.09	2,531,074,233.42	股东权益合计		2,022,176,414.65	1,949,924,895.32
资产总计		3,779,466,420.76	3,928,786,076.40	负债及股东权益总计		3,779,466,420.76	3,928,786,076.40

附注为财务报表的组成部分

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		1,804,766,176.31	1,780,774,836.30
其中：营业收入	(六)40	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30
减：营业成本	(六)40	983,886,550.05	910,134,739.90
营业税金及附加	(六)41	8,050,196.20	6,761,096.81
管理费用	(六)42	155,757,115.05	165,246,053.81
财务费用	(六)43	77,630,799.99	40,956,491.50
资产减值损失	(六)44	20,933.36	448,204.74
加：投资收益	(六)45	92,448,549.62	102,054,621.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(六)45	88,168,549.62	97,910,121.30
二、营业利润		671,869,131.28	759,282,870.84
加：营业外收入	(六)46	5,428,171.15	2,848,306.47
其中：非流动资产处置利得	(六)46	24,167.60	24,433.38
减：营业外支出	(六)47	4,759,566.32	2,142,654.06
其中：非流动资产处置损失	(六)47	4,388,305.14	1,721,447.10
三、利润总额		672,537,736.11	759,988,523.25
减：所得税费用	(六)48	142,747,236.17	117,508,608.50
四、净利润		529,790,499.94	642,479,914.75
归属于母公司股东的净利润		417,594,271.33	502,894,547.79
少数股东损益		112,196,228.61	139,585,366.96
五、其他综合收益的税后净额	(六)49	1,290,423.07	169,648.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,290,423.07	169,648.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,290,423.07	169,648.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,290,000.00	277,500.00
3.外币财务报表折算差额		423.07	(107,852.00)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		531,080,923.01	642,649,562.75
归属于母公司股东的综合收益总额		418,884,694.40	503,064,195.79
归属于少数股东的综合收益总额		112,196,228.61	139,585,366.96
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.648	0.780
(二)稀释每股收益		0.648	0.780

附注为财务报表的组成部分

2014年12月31日止年度

公司利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十五)4	227,726,250.81	155,089,767.54
减：营业成本	(十五)4	177,966,749.30	145,436,954.76
营业税金及附加		5,032,297.52	3,695,843.70
管理费用		59,480,636.17	58,199,111.70
财务费用		28,603,489.73	20,545,208.95
资产减值损失		-	161,950.98
加：投资收益	(十五)5	359,402,711.86	438,076,114.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(十五)5	42,120,784.92	39,646,172.10
二、营业利润		316,045,789.95	365,126,812.42
加：营业外收入		2,105,413.98	815,606.53
其中：非流动资产处置利得		24,167.60	18,713.48
减：营业外支出		4,020,580.73	815,093.97
其中：非流动资产处置损失		4,020,530.73	815,073.97
三、利润总额		314,130,623.20	365,127,324.98
减：所得税费用		45,976,703.93	1,240,064.59
四、净利润		268,153,919.27	363,887,260.39
五、其他综合收益的税后净额		1,290,000.00	277,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,290,000.00	277,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,290,000.00	277,500.00
3.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		269,443,919.27	364,164,760.39

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		1,894,151,822.20	1,859,560,512.28
收到其他与经营活动有关的现金	(六)51(1)	26,732,206.02	8,286,664.30
经营活动现金流入小计		1,920,884,028.22	1,867,847,176.58
购买商品、接受劳务支付的现金		559,027,388.27	479,065,965.58
支付给职工以及为职工支付的现金		321,778,361.43	297,009,105.80
支付的各项税费		141,052,550.54	126,936,297.18
支付其他与经营活动有关的现金	(六)51(2)	80,710,580.24	67,657,510.79
经营活动现金流出小计		1,102,568,880.48	970,668,879.35
经营活动产生的现金流量净额	(六)52(1)	818,315,147.74	897,178,297.23
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		159,676,390.80	67,052,532.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		883,470.00	2,866,775.11
投资活动现金流入小计		160,559,860.80	69,919,307.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,690,273.38	405,953,935.88
投资活动现金流出小计		223,690,273.38	405,953,935.88
投资活动产生的现金流量净额		(63,130,412.58)	(336,034,628.22)
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		554,240,000.00	927,597,800.00
发行债券收到的现金		398,800,000.00	994,500,000.00
筹资活动现金流入小计		953,040,000.00	1,922,097,800.00
偿还债务支付的现金		1,611,355,000.00	1,715,978,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,236,152.00	362,918,289.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	66,317,742.55
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)51(3)	229,424.00	339,392.00
筹资活动现金流出小计		1,955,820,576.00	2,079,235,781.45
筹资活动产生的现金流量净额		(1,002,780,576.00)	(157,137,981.45)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		691,810.83	(3,321,738.62)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		(246,904,030.01)	400,683,948.94
加：年初现金及现金等价物余额	(六)52(2)	715,539,516.48	314,855,567.54
六、年末现金及现金等价物余额	(六)52(2)	468,635,486.47	715,539,516.48

附注为财务报表的组成部分

公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		247,382,767.55	160,730,884.14
收到其他与经营活动有关的现金		997,057,833.46	546,048,324.98
经营活动现金流入小计		1,244,440,601.01	706,779,209.12
购买商品、接受劳务支付的现金		103,564,354.33	93,434,284.63
支付给职工以及为职工支付的现金		110,544,071.65	82,648,207.00
支付的各项税费		12,667,812.28	7,005,330.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,061,199,695.03	977,070,461.40
经营活动现金流出小计		1,287,975,933.29	1,160,158,283.76
经营活动产生的现金流量净额	(十五)8	(43,535,332.28)	(453,379,074.64)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		291,405,549.02	478,419,013.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,065,466.52	161,756.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金		533,316.45	-
投资活动现金流入小计		294,004,331.99	478,580,769.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,356,396.16	6,281,545.75
投资支付的现金		-	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,356,396.16	106,281,545.75
投资活动产生的现金流量净额		289,647,935.83	372,299,224.21
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		-	249,335,800.00
发行债券收到的现金		398,800,000.00	994,500,000.00
筹资活动现金流入小计		398,800,000.00	1,243,835,800.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	576,886,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,857,854.70	269,840,793.57
支付其他与筹资活动有关的现金		229,424.00	339,392.00
筹资活动现金流出小计		829,087,278.70	847,066,285.57
筹资活动产生的现金流量净额		(430,287,278.70)	396,769,514.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		272,467.72	(152,847.10)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		(183,902,207.43)	315,536,816.90
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)8	465,329,241.75	149,792,424.85
六、年末现金及现金等价物余额	(十五)8	281,427,034.32	465,329,241.75

附注为财务报表的组成部分

2014年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本金额									上年金额										
	归属于母公司股东权益								少数 股东权益	股东 权益合计	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	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股本			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	644,763,730.00	166,143,555.65	-	2,194,178.40	483,685,708.52	2,664,771,789.70	(13,712,569.50)	780,229,789.10	4,728,076,181.87	644,763,730.00	166,866,055.65	-	1,394,831.60	464,704,268.52	2,414,907,916.91	(13,604,717.50)	786,977,820.26	4,465,009,905.44		
加：会计政策变更	-	(3,445,000.00)	(10,267,569.50)	-	-	-	13,712,569.50	-	-	-	(3,167,500.00)	(10,437,217.50)	-	-	-	13,604,717.50	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	644,763,730.00	162,698,555.65	(10,267,569.50)	2,194,178.40	483,685,708.52	2,664,771,789.70	-	780,229,789.10	4,728,076,181.87	644,763,730.00	162,698,555.65	(10,437,217.50)	1,394,831.60	464,704,268.52	2,414,907,916.91	-	786,977,820.26	4,465,009,905.44		
三、本年增减变动金额	-	-	1,290,423.07	25,599.12	36,388,726.04	129,747,690.59	-	(19,929,020.26)	147,523,418.56	-	-	169,648.00	799,346.80	18,981,440.00	249,863,872.79	-	(6,748,031.16)	263,066,276.43		
(一)综合收益总额	-	-	1,290,423.07	-	-	417,594,271.33	-	112,196,228.61	531,080,923.01	-	-	169,648.00	-	-	502,894,547.79	-	139,585,366.96	642,649,562.75		
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)利润分配	-	-	-	-	36,388,726.04	(287,846,580.74)	-	(132,168,078.54)	(383,625,933.24)	-	-	-	-	18,981,440.00	(253,030,675.00)	-	(146,289,137.91)	(380,338,372.91)		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	36,388,726.04	(36,388,726.04)	-	-	-	-	-	-	-	18,981,440.00	(18,981,440.00)	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(251,457,854.70)	-	(132,168,078.54)	(383,625,933.24)	-	-	-	-	(234,049,235.00)	-	(146,289,137.91)	(380,338,372.91)			
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)专项储备	-	-	-	25,599.12	-	-	-	42,829.67	68,428.79	-	-	-	799,346.80	-	-	-	(44,260.21)	755,086.59		
1. 本年提取	-	-	-	15,335,522.96	-	-	-	4,177,359.95	19,512,882.91	-	-	-	14,841,719.02	-	-	-	4,847,619.51	19,689,338.53		
2. 本年使用	-	-	-	(15,309,923.84)	-	-	-	(4,134,530.28)	(19,444,454.12)	-	-	-	(14,042,372.22)	-	-	-	(4,891,879.72)	(18,934,251.94)		
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	644,763,730.00	162,698,555.65	(8,977,146.43)	2,219,777.52	520,074,434.56	2,794,519,480.29	-	760,300,768.84	4,875,599,600.43	644,763,730.00	162,698,555.65	(10,267,569.50)	2,194,178.40	483,685,708.52	2,664,771,789.70	-	780,229,789.10	4,728,076,181.87		

附注为财务报表的组成部分

公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额							上年金额						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	644,763,730.00	153,355,827.18	-	120,437.30	483,685,708.52	667,999,192.32	1,949,924,895.32	644,763,730.00	153,078,327.18	-	240,348.59	464,704,268.52	557,142,606.93	1,819,929,281.22
加：会计政策变更	-	(3,445,000.00)	3,445,000.00	-	-	-	-	-	(3,167,500.00)	3,167,500.00	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	644,763,730.00	149,910,827.18	3,445,000.00	120,437.30	483,685,708.52	667,999,192.32	1,949,924,895.32	644,763,730.00	149,910,827.18	3,167,500.00	240,348.59	464,704,268.52	557,142,606.93	1,819,929,281.22
三、本年增减变动金额	-	54,385,892.06	1,290,000.00	(120,437.30)	36,388,726.04	(19,692,661.47)	72,251,519.33	-	-	277,500.00	(119,911.29)	18,981,440.00	110,856,585.39	129,995,614.10
(一)综合收益总额	-	-	1,290,000.00	-	-	268,153,919.27	269,443,919.27	-	-	277,500.00	-	-	363,887,260.39	364,164,760.39
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	36,388,726.04	(287,846,580.74)	(251,457,854.70)	-	-	-	-	18,981,440.00	(253,030,675.00)	(234,049,235.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	36,388,726.04	(36,388,726.04)	-	-	-	-	-	18,981,440.00	(18,981,440.00)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(251,457,854.70)	(251,457,854.70)	-	-	-	-	-	(234,049,235.00)	(234,049,235.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	(120,437.30)	-	-	(120,437.30)	-	-	-	(119,911.29)	-	-	(119,911.29)
1. 本年提取	-	-	-	2,362,146.80	-	-	2,362,146.80	-	-	-	2,044,199.16	-	-	2,044,199.16
2. 本年使用	-	-	-	(2,482,584.10)	-	-	(2,482,584.10)	-	-	-	(2,164,110.45)	-	-	(2,164,110.45)
(六)其他	-	54,385,892.06	-	-	-	-	54,385,892.06	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	644,763,730.00	204,296,719.24	4,735,000.00	-	520,074,434.56	648,306,530.85	2,022,176,414.65	644,763,730.00	149,910,827.18	3,445,000.00	120,437.30	483,685,708.52	667,999,192.32	1,949,924,895.32

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]357号文批准,于1993年1月16日由深圳赤湾港务公司改组设立的股份有限公司。1993年2月18日,经中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1993)第038号文批准,本公司以募集设立方式向境内公开发行人A股股票4,600万股,向境外公开发行人B股股票4,000万股,发行后本公司股份总额达到31,047万股。1993年5月5日,本公司发行的A股、B股同时在深圳证券交易所挂牌上市。

经过1993年至2005年历次资本公积转增资本及增发,截至2005年12月31日止,本公司总股份增至64,476.37万股。

2006年5月26日,本公司相关股东会议审议通过了A股股权分置改革方案,即本公司全体流通A股股东持有每10股A股获得非流通股股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)支付的1股A股、人民币11.5元现金和8份认沽权利的对价安排。股权分置改革方案实施后,本公司股份总数不变,南山集团持有本公司37,080.29万股A股(比例为57.51%)。

2011年7月13日,南山集团通过二级市场买入本公司A股7.51万股,增持后,南山集团持有本公司37,087.80万股A股(比例为57.52%)。

2012年9月17日,南山集团与招商局国际有限公司(以下简称“招商局国际”)签订《中国南山开发(集团)股份有限公司与招商局国际有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》,将其持有的本公司37,087.80万股A股(比例为57.52%)委托招商局国际管理。招商局国际通过其子公司景锋企业有限公司间接持有本公司5,531.42万股B股(比例为8.58%),加上上述通过托管方式取得的表决权,合计享有本公司66.10%的表决权。

2012年11月1日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1428号《关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准,豁免招商局国际因受托管理本公司37,087.80万股股份而应履行的要约收购义务。

2012年12月27日,南山集团与招商局国际之子公司码来仓储(深圳)有限公司签订《中国南山开发(集团)有限公司与码来仓储(深圳)有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》,将其持有的本公司161,190,933股A股转让给码来仓储(深圳)有限公司。

2013年3月6日,国务院国有资产监督管理委员会以《关于深圳赤湾港航股份有限公司国有股份协议转让有关问题的批复》(国资产权[2013]94号),同意南山集团将所持本公司161,190,933股A股转让给码来仓储(深圳)有限公司。上述股份过户登记手续已经于2013年4月25日办理完毕。

本公司总部位于广东省深圳市,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事港口装卸、仓储、港口拖轮经营、港口货物运输、代理及其他业务。

本公司的公司及合并财务报表于2015年3月25日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括12家子公司,详细情况参见附注(八)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围减少,详细情况参见附注(七)“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团在进行公司制改建时,对于国有股股东作为出资投入的固定资产及无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

本集团对自2014年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2014年12月31日的公司及合并财务状况以及2014年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

(四) 重要会计政策和会计估计

下列重要会计政策和会计估计系根据企业会计准则厘定。

1、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

3、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

4.1 同一控制下的企业合并

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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其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的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

4.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

4.2 非同一控制下的企业合并及商誉 - 续

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、合并财务报表的编制方法 - 续

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(四)“12.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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现金、价值变动风险很小的投资。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具

在本集团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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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。

9.2.1 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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 续

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。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，但金融资产转回减值损失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。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产减值 - 续

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.5.1 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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)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。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.5 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于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的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额前五名的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一	本组合主要包括应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项。
组合二	本组合为除应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项之外的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	个别认定法
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90天以内	0	0
91至183天	0-3	0-3
184天至1年	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

11、存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括备品备件、燃料及低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

12.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

12.3 后续计量及损益确认方法

12.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.3 后续计量及损益确认方法 - 续

12.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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及已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。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可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

14.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续**14、固定资产 - 续****14.1 确认条件 - 续**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

14.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
港口及码头设施	5-50年	10%	1.8%-18%
堆场场地及房屋建筑物	5-40年	10%	2.25%-18%
机械设备	5-15年	10%	6%-18%
船舶及运输工具	5-20年	10%	4.5%-18%
其他设备	5年	10%	18%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

16、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

无形资产包括土地使用权、海域使用权及电脑软件等。

无形资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	20-50	-
电脑软件	直线法	5	-
海域使用权	直线法	5-50	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

18、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、长期资产减值 - 续

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

20、职工薪酬

20.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

22.1 提供劳务收入

本集团对外提供港口装卸、港口配套、货运代理及其他劳务，当劳务已经提供，提供劳务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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

22.2 租赁收入

对于投资性房地产经营租赁收入，按合同及协议约定的租金在租赁期内的各个期间按照直线法确认为租赁收入。

22.3 利息收入

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。

23、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

23.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

23、政府补助 - 续

23.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以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。

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

25.1. 经营租赁的会计处理方法

25.1.1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25.1.2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(四)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

递延所得税的确认

本集团根据子公司、联营企业及合营企业的利润分配计划和相关税法规定计算并计提递延所得税负债，而对于计划不分配的被投资公司留存利润，考虑其将用于被投资公司的日常经营和未来发展，所以不确认相应的递延所得税负债。若未来年度的实际利润分配额超过或小于预期的利润分配额时，相应的递延所得税负债将在利润分配计划变更日期和利润分配宣告日期两者中较早的时点确认或转回并计入当期损益。

本集团以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为限，按照可抵扣暂时性差异和相应税率计算确认递延所得税资产。如果未来年度实际的应纳税所得额超过或小于目前预期的金额，相应的递延所得税资产将在实际发生的年度确认或转回，并计入当期损益。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、重要会计政策变更

本集团于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于采用上述新的或修订的企业会计准则而导致的会计政策变更由本公司于2015年3月25日董事会会议批准。

长期股权投资

执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)之前，本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本集团采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

职工薪酬

执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修订)之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修订)后，辞退福利的会计政策详见附(四)20.3“辞退福利的会计处理方法”。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、重要会计政策变更 - 续

合营安排

《企业会计准则第40号—合营安排》将合营安排分为共同经营和合营企业，该分类根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定，对权利和义务进行评价时考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。

合并财务报表

《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)修订了控制的定义，将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”，并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。

金融工具列报

《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。

财务报表列报

《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

公允价值计量

《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号-公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、重要会计政策变更 - 续

在其他主体中权益的披露

《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对本集团2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和股东权益的影响列示如下：

人民币元

项目	2013年12月31日(重述前)	长期股权投资	其他综合收益	递延收益	2013年12月31日(重述后)
可供出售金融资产	5,580,000.00	13,909,200.00	-	-	19,489,200.00
长期股权投资	1,574,597,485.03	(13,909,200.00)	-	-	1,560,688,285.03
其他综合收益	-	-	(10,267,569.50)	-	(10,267,569.50)
外币报表折算差额	(13,712,569.50)	-	13,712,569.50	-	-
资本公积	166,143,555.65	-	(3,445,000.00)	-	162,698,555.65
其他非流动负债	48,594,551.13	-	-	(48,594,551.13)	-
递延收益	-	-	-	48,594,551.13	48,594,551.13
对股东权益的影响总额	4,728,076,181.87	-	-	-	4,728,076,181.87
归属于母公司股东权益	3,947,846,392.77	-	-	-	3,947,846,392.77
少数股东权益	780,229,789.10	-	-	-	780,229,789.10

人民币元

项目	2013年1月1日(重述前)	长期股权投资	其他综合收益	递延收益	2013年1月1日(重述后)
可供出售金融资产	5,210,000.00	13,909,200.00	-	-	19,119,200.00
长期股权投资	1,544,951,108.34	(13,909,200.00)	-	-	1,531,041,908.34
其他综合收益	-	-	(10,437,217.50)	-	(10,437,217.50)
外币报表折算差额	(13,604,717.50)	-	13,604,717.50	-	-
资本公积	165,866,055.65	-	(3,167,500.00)	-	162,698,555.65
其他非流动负债	53,652,355.62	-	-	(53,652,355.62)	-
递延收益	-	-	-	53,652,355.62	53,652,355.62
对股东权益的影响总额	4,465,009,905.44	-	-	-	4,465,009,905.44
归属于母公司股东权益	3,678,032,085.18	-	-	-	3,678,032,085.18
少数股东权益	786,977,820.26	-	-	-	786,977,820.26

上述会计政策变更未对本集团2013年度净利润及综合收益总额产生影响。

(四) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、重要会计政策变更 - 续

上述会计政策变更对本公司 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日的资产、负债和股东权益的影响列示如下：

人民币元

项目	2013年12月31日 (重述前)	长期股权投资	其他综合收益	2013年12月31日 (重述后)
可供出售金融资产	5,580,000.00	13,909,200.00	-	19,489,200.00
长期股权投资	2,249,775,991.91	(13,909,200.00)	-	2,235,866,791.91
其他综合收益	-	-	3,445,000.00	3,445,000.00
资本公积	153,355,827.18	-	(3,445,000.00)	149,910,827.18
对股东权益的影响总额	1,949,924,895.32	-	-	1,949,924,895.32

人民币元

项目	2013年1月1日 (重述前)	长期股权投资	其他综合收益	2013年1月1日 (重述后)
可供出售金融资产	5,210,000.00	13,909,200.00	-	19,119,200.00
长期股权投资	2,131,519,861.87	(13,909,200.00)	-	2,117,610,661.87
其他综合收益	-	-	3,167,500.00	3,167,500.00
资本公积	153,078,327.18	-	(3,167,500.00)	149,910,827.18
对股东权益的影响总额	1,819,929,281.22	-	-	1,819,929,281.22

上述会计政策变更未对本公司 2013 年度净利润及综合收益总额产生影响。

(五) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	装卸收入、拖轮收入、拖车收入、仓储收入及代理收入	6%(注 1)
	船舶修理收入及到岸船只补给水电收入	13%及 17%
	废料销售收入、有形动产租赁收入	3%
营业税	不动产租赁收入、劳务派遣收入	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	5%及 7%(注 2)
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

(五) 税项 - 续**1、主要税种及税率 - 续**

纳税主体名称	企业所得税税率
赤湾港航(香港)有限公司	16.50%
赤湾海运(香港)有限公司	16.50%

注1：根据财政部财税[2011]131号文《财政部、国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》的规定，经深圳市蛇口国家税务局深国税蛇减免备[2012]0686号文、深国税蛇减免备[2012]0693号文、深国税蛇减免备[2012]0834号文及深国税蛇减免备[2013]0136号文批准，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾轮船运输有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司向境外企业提供物流辅助服务(仓储除外)免缴增值税。

注2：本集团位于深圳地区的子公司城市维护建设税税率为7%；本集团位于广东省东莞市的子公司城市维护建设税税率为5%。

2、税收优惠

经东莞市国家税务局麻涌税务分局于2012年2月21日备案同意，本集团之子公司东莞深赤湾港务有限公司自2010年度起享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2014年度为东莞深赤湾港务有限公司第二个可减半缴纳企业所得税的年度，按照12.5%税率计算缴纳企业所得税(2013年度：12.5%)。

经东莞市国家税务局麻涌税务分局于2014年7月8日备案同意，本集团之子公司东莞深赤湾码头有限公司自2014年度起享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2014年度东莞深赤湾码头有限公司免缴企业所得税(2013年度：25%)。

经深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三函[2004]538号文批准，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司分阶段建设，分期投产、经营的12号泊位自获利年度起享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠政策。由于赤湾集装箱码头有限公司12号泊位的企业所得税税收优惠政策到期，2014年度按25%税率计算缴纳企业所得税(2013年度：12.5%)。

经深圳市蛇口地方税务局以深地税蛇函[2007]40号文批准，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司分阶段建设，分期投产、经营的13号泊位自获利年度起享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠政策。2014年度为赤湾集装箱码头有限公司13号泊位的第10个获利年度，按12.5%税率计算缴纳企业所得税(2013年度：12.5%)。

经深圳市蛇口地方税务局以深地税备案[2013]3号文批准，本集团之子公司深圳赤湾港集装箱有限公司2012年投产经营的13A号泊位自2012年1月1日起，享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策，2014年度为深圳赤湾港集装箱有限公司13A号泊位的第3个获利年度，免缴企业所得税。

(六) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

人民币元

项目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币	9,981.65	1.0000	9,981.65	9,699.39	1.0000	9,699.39
美元	71.00	6.1190	434.45	71.00	6.0969	432.88
港元	983.70	0.7889	776.04	703.79	0.7862	553.32
小计			11,192.14			10,685.59
银行存款						
人民币	330,799,996.02	1.0000	330,799,996.02	607,052,542.23	1.0000	607,052,542.23
美元	6,764,220.95	6.1190	41,390,267.99	12,027,862.01	6.0969	73,332,671.91
港元	119,150,317.66	0.7889	93,997,685.60	42,130,496.98	0.7862	33,122,996.73
小计			466,187,949.61			713,508,210.87
其他货币资金(注)						
人民币	2,436,344.72	1.0000	2,436,344.72	2,020,462.78	1.0000	2,020,462.78
美元	-	6.1190	-	-	6.0969	-
港元	-	0.7889	-	200.00	0.7862	157.24
小计			2,436,344.72			2,020,620.02
合计			468,635,486.47			715,539,516.48

注：主要系本集团存放于招商证券股份有限公司证券结算账户之余额。

2、应收票据

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,500,000.00	200,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	9,713,134.41	4.76	-	-	9,713,134.41	4,114,310.45	1.84	-	-	4,114,310.45
组合二	194,290,803.68	95.24	361,993.47	0.19	193,928,810.21	219,641,091.44	98.16	313,924.90	0.14	219,327,166.54
组合小计	204,003,938.09	100.00	361,993.47	0.18	203,641,944.62	223,755,401.89	100.00	313,924.90	0.14	223,441,476.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	204,003,938.09	100.00	361,993.47	0.18	203,641,944.62	223,755,401.89	100.00	313,924.90	0.14	223,441,476.99

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

3、应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	193,242,566.45	109,535.22	0.06	193,133,031.23	218,620,368.14	99,249.04	0.05	218,521,119.10
1至2年	964,041.23	192,808.25	20.00	771,232.98	985,619.30	197,123.86	20.00	788,495.44
2至3年	49,092.00	24,546.00	50.00	24,546.00	35,104.00	17,552.00	50.00	17,552.00
3年以上	35,104.00	35,104.00	100.00	-	-	-	-	-
合计	194,290,803.68	361,993.47	0.19	193,928,810.21	219,641,091.44	313,924.90	0.14	219,327,166.54

(2) 应收账款账龄

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	202,955,700.86	99.49	109,535.22	202,846,165.64	222,734,678.59	99.54	99,249.04	222,635,429.55
1至2年	964,041.23	0.47	192,808.25	771,232.98	985,619.30	0.44	197,123.86	788,495.44
2至3年	49,092.00	0.02	24,546.00	24,546.00	35,104.00	0.02	17,552.00	17,552.00
3年以上	35,104.00	0.02	35,104.00	-	-	-	-	-
合计	204,003,938.09	100.00	361,993.47	203,641,944.62	223,755,401.89	100.00	313,924.90	223,441,476.99

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 A	客户	89,660,504.95	43.95	67,427.48
客户 B	客户	15,918,652.95	7.80	-
客户 C	客户	10,850,495.36	5.32	-
客户 D	客户	8,313,778.72	4.08	57,738.00
客户 E	客户	5,982,424.91	2.93	-
合计		130,725,856.89	64.08	125,165.48

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
应收账款	313,924.90	286,470.01	238,401.44	-	361,993.47

(5) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，应收关联方的款项详见附注(十一)6。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,884,932.73	94.96	1,662,772.86	98.27
1至2年	100,000.00	5.04	29,239.00	1.73
合计	1,984,932.73	100.00	1,692,011.86	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额合计 数比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司梅林支公司	供应商	1,127,927.55	56.82
长沙三占惯性制动有限公司	供应商	229,500.00	11.56
北京奥澎科技开发有限公司	供应商	175,000.00	8.82
中国大地财产保险股份有限公司	供应商	122,386.62	6.17
集瑞联合卡车营销服务有限公司	供应商	100,000.00	5.04
合计		1,754,814.17	88.41

(3) 本集团无账龄超过1年的重要预付款项。

(4) 本报告期预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

人民币元

项目	年末数	年初数
定期存款	183,213.50	984,200.00

(2) 本集团无重要的逾期利息。

6、应收股利

(1) 应收股利

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	相关款项是否 发生减值
中海港务(莱州)有限公司	-	106,169,425.24	106,169,425.24	-	否
MediaPortInvestmentsLimited	3,334,985.50	46,119,141.25	49,454,126.75	-	否
中国深圳外轮代理有限公司	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	否
江苏宁沪高速公路股份有限公司	-	380,000.00	380,000.00	-	否
合计	3,334,985.50	156,568,566.49	159,903,551.99	-	

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

6、应收股利 - 续

(2) 本集团无账龄超过1年的应收股利。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	25,553,830.02	59.68	100,000.00	0.39	25,453,830.02	9,126,793.25	69.67	125,160.67	1.37	9,001,632.58
组合二	17,261,884.10	40.32	394,711.39	2.29	16,867,172.71	3,972,386.17	30.33	394,338.90	9.93	3,578,047.27
组合小计	42,815,714.12	100.00	494,711.39	1.16	42,321,002.73	13,099,179.42	100.00	519,499.57	3.97	12,579,679.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	42,815,714.12	100.00	494,711.39	1.16	42,321,002.73	13,099,179.42	100.00	519,499.57	3.97	12,579,679.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	16,867,331.00	9,035.49	0.05	16,858,295.51	3,587,062.01	10,508.79	0.29	3,576,553.22
1至2年	11,096.50	2,219.30	20.00	8,877.20	1,867.56	373.51	20.00	1,494.05
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	383,456.60	383,456.60	100.00	-	383,456.60	383,456.60	100.00	-
合计	17,261,884.10	394,711.39	2.29	16,867,172.71	3,972,386.17	394,338.90	9.93	3,578,047.27

(2) 其他应收款账龄

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	36,877,560.35	86.13	9,035.49	36,868,524.86	6,296,028.40	48.06	10,508.79	6,285,519.61
1至2年	111,311.71	0.26	2,219.30	109,092.41	1,107,449.23	8.45	373.51	1,107,075.72
2至3年	769,684.50	1.80	-	769,684.50	2,914,884.39	22.26	-	2,914,884.39
3年以上	5,057,157.56	11.81	483,456.60	4,573,700.96	2,780,817.40	21.23	508,617.27	2,272,200.13
合计	42,815,714.12	100.00	494,711.39	42,321,002.73	13,099,179.42	100.00	519,499.57	12,579,679.85

(3) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

项目	年末数	年初数
往来代垫	21,840,184.60	5,232,161.10
押金保证金等	6,363,552.37	7,066,267.98
其他款项	14,611,977.15	800,750.34
合计	42,815,714.12	13,099,179.42

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

7、其他应收款 - 续

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数比例(%)	坏账准备 年末余额
东莞市财政局	其他款项	12,175,000.00	1年以内	28.44	-
深圳妈港仓码有限公司	与关联方往来款项	10,053,588.97	1年以内	23.48	-
深圳妈湾港务有限公司	与关联方往来款项	5,008,548.13	1年以内	11.70	-
招商局保税物流有限公司	与关联方往来款项	3,041,907.46	1年以内	7.10	-
深圳南海粮食工业有限公司	往来代垫	2,132,690.00	1年以内	4.98	-
合计		32,411,734.56		75.70	-

(5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		外币报表折算影响	年末数
			转回	转销		
其他应收款	519,499.57	10,699.97	35,708.97	-	220.82	494,711.39

(6) 本报告期除应收南山集团外，其他应收款中无应收其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项，应收南山集团及其他关联方的款项情况详见附注(十一)6。

8、存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
备品备件	18,866,392.87	972,744.93	17,893,647.94	20,755,196.60	974,871.14	19,780,325.46
燃料	1,196,520.67	-	1,196,520.67	1,417,014.73	-	1,417,014.73
低值易耗品	-	-	-	56,015.99	-	56,015.99
合计	20,062,913.54	972,744.93	19,090,168.61	22,228,227.32	974,871.14	21,253,356.18

(2) 存货跌价准备

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
备品备件	974,871.14	-	2,126.21	-	972,744.93

9、其他流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
待抵扣及待认证的进项税	16,893,412.98	15,672,486.73

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	24,337,500.00	3,128,300.00	21,209,200.00	22,617,500.00	3,128,300.00	19,489,200.00
按公允价值计量的	7,300,000.00	-	7,300,000.00	5,580,000.00	-	5,580,000.00
按成本计量的	17,037,500.00	3,128,300.00	13,909,200.00	17,037,500.00	3,128,300.00	13,909,200.00
合计	24,337,500.00	3,128,300.00	21,209,200.00	22,617,500.00	3,128,300.00	19,489,200.00

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	1,120,000.00
公允价值	7,300,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,180,000.00
已计提减值金额	-

注：系本公司持有的江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股份。

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

人民币元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年初数	本年增加	本年减少	年末数		
深圳市石化工业集团股份有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	3,117,800.00	-	-	3,117,800.00	0.26	-
广东广建集团股份有限公司	27,500.00	-	-	27,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	0.02	-
中国深圳外轮代理有限公司	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	-	-	-	-	15.00	3,900,000.00
合计	17,037,500.00	-	-	17,037,500.00	3,128,300.00	-	-	3,128,300.00		3,900,000.00

注：系本集团对深圳市石化工业集团股份有限公司、广东广建集团股份有限公司及中国深圳外轮代理有限公司之股权投资，由于该等公司的股票未在任何交易市场交易且其公允价值不能可靠计量，故本集团对该等股权投资采用成本法计量。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
年初已计提减值余额	3,128,300.00
本年计提	-
本年减少	-
年末已计提减值余额	3,128,300.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

11、长期股权投资

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	本年增减变动							年末数	减值准备 年末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业													
中海港务(莱州)有限公司(注 1)	权益法	749,655,300.00	833,537,997.04	-	-	34,244,750.24	-	-	106,169,425.24	-	-	761,613,322.04	-
二、联营企业													
招商局国际信息技术有限公司	权益法	1,875,000.00	13,482,832.15	-	-	1,171,179.25	-	-	-	-	-	14,654,011.40	-
招商局保税物流有限公司	权益法	280,000,000.00	306,866,224.24	-	-	5,215,920.54	-	-	-	-	-	312,082,144.78	-
MediaPortInvestmentsLimited("MPIL")(注 2)	权益法	139,932.00	305,696,092.45	-	-	43,439,804.43	-	-	49,347,134.36	-	-	299,788,762.52	-
中开财务有限公司	权益法	100,000,000.00	101,105,139.15	-	-	4,096,895.16	-	-	-	-	-	105,202,034.31	-
小计		382,014,932.00	727,150,287.99	-	-	53,923,799.38	-	-	49,347,134.36	-	-	731,726,953.01	-
合计		1,131,670,232.00	1,560,688,285.03	-	-	88,168,549.62	-	-	155,516,559.60	-	-	1,493,340,275.05	-

注 1： 本公司持有中海港务(莱州)有限公司 40%的股权，由于中海港务(莱州)有限公司的公司章程明确规定，该公司经营决策等重大事项需经本公司董事与合营方董事一致同意方可通过，因此本公司与其他股东共同控制该公司，本公司将其作为合营企业核算。

注 2： 2002 年 9 月 30 日，招商局国际与深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)签订《合作开发妈湾港协议》(以下简称“开发协议”)，共同投资设立三家合资公司，即深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司及深圳妈湾港仓码有限公司(以下统称“妈湾公司”)，从事妈湾港 0 号、5 号、6 号、7 号及 8 号码头泊位的开发建设和经营管理。根据开发协议的约定，招商局国际和本公司共同投资设立 MPIL，然后由 MPIL 与南油集团共同出资设立上述三家合资公司，MPIL 持有三家合资公司各 60%的股权。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	65,028,138.00	-	-	65,028,138.00
1.房屋、建筑物	33,519,173.00	-	-	33,519,173.00
2.土地使用权	31,508,965.00	-	-	31,508,965.00
二、累计折旧和累计摊销合计	32,780,416.15	1,215,782.40	-	33,996,198.55
1.房屋、建筑物	17,894,078.51	602,017.08	-	18,496,095.59
2.土地使用权	14,886,337.64	613,765.32	-	15,500,102.96
三、投资性房地产账面净值合计	32,247,721.85			31,031,939.45
1.房屋、建筑物	15,625,094.49			15,023,077.41
2.土地使用权	16,622,627.36			16,008,862.04
四、投资性房地产减值准备合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	32,247,721.85			31,031,939.45
1.房屋、建筑物	15,625,094.49			15,023,077.41
2.土地使用权	16,622,627.36			16,008,862.04

注：本年计提折旧和摊销计人民币 1,215,782.40 元。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，本集团投资性房地产尚未取得产权证书，有关原因及管理层对策请见附注(六)15。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

13、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	4,800,064,025.56	705,206,232.41	48,782,327.71	5,456,487,930.26
其中：港口及码头设施	1,530,616,443.70	436,682,432.22	2,365,466.35	1,964,933,409.57
堆场场地及房屋建筑物	853,603,875.77	190,513,079.98	28,274,309.33	1,015,842,646.42
机械设备	2,000,279,528.80	65,286,493.01	12,224,675.77	2,053,341,346.04
船舶及运输工具	297,252,404.80	6,248,788.06	4,219,815.54	299,281,377.32
其他设备	118,311,772.49	6,475,439.14	1,698,060.72	123,089,150.91
二、累计折旧合计	1,910,886,701.83	198,012,815.92	32,950,240.56	2,075,949,277.19
其中：港口及码头设施	349,375,155.77	38,842,858.36	104,400.00	388,113,614.13
堆场场地及房屋建筑物	229,496,363.79	23,326,475.20	17,926,741.33	234,896,097.66
机械设备	1,102,701,536.75	114,731,898.74	10,226,513.64	1,207,206,921.85
船舶及运输工具	146,026,832.67	13,378,579.55	3,797,833.99	155,607,578.23
其他设备	83,286,812.85	7,733,004.07	894,751.60	90,125,065.32
三、固定资产账面净值合计	2,889,177,323.73			3,380,538,653.07
其中：港口及码头设施	1,181,241,287.93			1,576,819,795.44
堆场场地及房屋建筑物	624,107,511.98			780,946,548.76
机械设备	897,577,992.05			846,134,424.19
船舶及运输工具	151,225,572.13			143,673,799.09
其他设备	35,024,959.64			32,964,085.59
四、减值准备合计	60,695,381.41	-	-	60,695,381.41
其中：港口及码头设施	7,537,511.93	-	-	7,537,511.93
堆场场地及房屋建筑物	53,157,869.48	-	-	53,157,869.48
机械设备	-	-	-	-
船舶及运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	2,828,481,942.32			3,319,843,271.66
其中：港口及码头设施	1,173,703,776.00			1,569,282,283.51
堆场场地及房屋建筑物	570,949,642.50			727,788,679.28
机械设备	897,577,992.05			846,134,424.19
船舶及运输工具	151,225,572.13			143,673,799.09
其他设备	35,024,959.64			32,964,085.59

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 18,046,821.15 元，因在建工程转入而增加人民币 687,159,411.26 元。账面原值本年减少中，因处置固定资产而减少人民币 41,244,380.97 元。

注 2：累计折旧本年增加中，本年计提人民币 198,012,815.92 元。累计折旧本年减少中，因处置固定资产而减少人民币 32,833,506.94 元。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

13、固定资产 - 续

(1) 固定资产情况 - 续

注 3：截至 2014 年 12 月 31 日止，本集团无用作抵押的固定资产。

注 4：截至 2014 年 12 月 31 日止，本集团尚有净值计人民币 293,214,353.94 元(原值计人民币 399,503,470.69 元)的房屋及建筑物产权证尚未取得。其中净值为人民币 31,991,216.06 元(原值为人民币 119,204,302.62 元)的房屋建筑物位于赤湾分水岭范围内部分，其有关原因及管理层对策请见附注(六)15；剩余部分的房屋建筑物产权证书尚在办理之中。

(2) 其他事项说明

人民币元

项目	金额	备注
年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	589,230,862.53	
年末暂时闲置的固定资产原值	-	
本年处置、报废固定资产情况		
本年处置、报废固定资产原值	41,244,380.97	
本年处置、报废固定资产净值	8,410,874.03	
本年处置、报废固定资产损益	4,364,137.54	

14、在建工程

(1) 在建工程情况

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
麻涌港区 4#、5# 泊位主体工程	-	-	-	580,174,604.94	-	580,174,604.94
麻涌港区 4#、5#泊位相关水工结构工程	4,968,524.28	-	4,968,524.28	4,949,656.36	-	4,949,656.36
麻涌港区 2#、3# 泊位门机及堆场设备	-	-	-	25,397,336.78	-	25,397,336.78
机械化平房仓工程	14,216,401.54	-	14,216,401.54	-	-	-
其他	15,397,443.63	-	15,397,443.63	4,542,699.00	-	4,542,699.00
合计	34,582,369.45	-	34,582,369.45	615,064,297.08	-	615,064,297.08

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

14、在建工程 - 续

(2) 重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入 固定资产、无形 资产金额	本年其他 减少金额	年末余额	工程累计投 入占预算比 例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源
麻涌港区4#、5#泊位主体工程	615,405,922.26	580,174,604.94	35,231,317.32	615,405,922.26	-	-	100.00%	100.00%	27,944,011.64	8,126,601.89	6.00%	自筹及贷款
麻涌港区4#、5#泊位相关水工结构工程	8,819,228.81	4,949,656.36	18,867.92	-	-	4,968,524.28	56.34%	56.34%	-	-	-	自筹
麻涌港区2#、3#泊位门机及堆场设备	37,711,959.46	25,397,336.78	8,485,810.02	33,883,146.80	-	-	89.85%	100.00%	840,297.96	201,809.99	6.00%	自筹及贷款
机械化平房仓工程	38,931,326.50	-	14,216,401.54	-	-	14,216,401.54	36.52%	36.52%	3,111.11	3,111.11	5.60%	自筹及贷款
其他	82,429,219.57	4,542,699.00	50,360,306.64	39,505,562.01	-	15,397,443.63	66.61%	66.61%	64,245.14	64,245.14	6.00%	自筹及贷款
合计	783,297,656.60	615,064,297.08	108,312,703.44	688,794,631.07	-	34,582,369.45			28,851,665.85	8,395,768.13		

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

15、无形资产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,563,273,497.65	3,374,464.25	59,522,569.24	1,507,125,392.66
土地使用权-租入(注2)	1,296,536,073.00	-	59,522,569.24	1,237,013,503.76
土地使用权-投资者投入(注2)	122,623,476.00	-	-	122,623,476.00
土地使用权-购入	40,678,811.43	471,606.85	-	41,150,418.28
电脑软件	30,549,000.22	2,902,857.40	-	33,451,857.62
海域使用权	72,886,137.00	-	-	72,886,137.00
二、累计摊销合计	577,232,162.14	38,371,454.31	58,499,808.89	557,103,807.56
土地使用权-租入(注2)	494,248,937.52	31,804,522.34	58,499,808.89	467,553,650.97
土地使用权-投资者投入(注2)	52,523,722.22	2,452,469.52	-	54,976,191.74
土地使用权-购入	2,936,754.12	1,152,638.56	-	4,089,392.68
电脑软件	21,130,931.48	1,458,203.49	-	22,589,134.97
海域使用权	6,391,816.80	1,503,620.40	-	7,895,437.20
三、无形资产账面净值合计	986,041,335.51			950,021,585.10
土地使用权-租入(注2)	802,287,135.48			769,459,852.79
土地使用权-投资者投入(注2)	70,099,753.78			67,647,284.26
土地使用权-购入	37,742,057.31			37,061,025.60
电脑软件	9,418,068.74			10,862,722.65
海域使用权	66,494,320.20			64,990,699.80
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权-租入	-	-	-	-
土地使用权-投资者投入	-	-	-	-
土地使用权-购入	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
海域使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	986,041,335.51			950,021,585.10
土地使用权-租入(注2)	802,287,135.48			769,459,852.79
土地使用权-投资者投入(注2)	70,099,753.78			67,647,284.26
土地使用权-购入	37,742,057.31			37,061,025.60
电脑软件	9,418,068.74			10,862,722.65
海域使用权	66,494,320.20			64,990,699.80

注1：本年摊销金额为人民币 38,371,454.31 元。

注2：本集团从南山集团共取得赤湾港区内 1,049,946 平方米泊位及堆场的土地使用权(该等地块包含在赤湾分水岭范围以内，包括由南山集团股东—深圳市投资控股有限公司作为出资投入南山集团的 2.2 平方公里和南山集团填海造地形成的地块)，原值计人民币 1,400,288,984.00 元，其使用年限在 20 至 50 年间。

其中，面积 270,692 平方米(原值计人民币 122,623,476.00 元)的土地使用权系本公司改制时，由南山集团作为出资投入本公司，其余土地使用权系本集团以长期租赁方式从南山集团取得。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

15、无形资产 - 续

截止目前，由于南山集团尚未取得包括上述作为出资投入及出租给本集团土地在内的赤湾分水岭范围以内土地的土地使用权，本集团也就无法取得相关土地及建设于上述土地之上的房屋及建筑物的产权证明。

于2001年3月20日、2003年6月18日和2004年9月29日，南山集团对截至该日止本集团向其取得的全部土地使用权作出承诺：南山集团将不可撤回并无条件地同意，本集团如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。据此，本公司管理层认为有关资产不会因未取得相关土地使用权证而产生任何重大减值风险，本集团也不会因此而存在任何重大或有负债。

本公司管理层了解到南山集团正与相关政府部门积极协商有关土地之历史遗留问题，惟现时无法可靠估计本集团可以取得相关土地及其地上房屋建筑物产权证明的日期。

2014年4月30日，上述土地中面积79,861.40平方米原值计人民币51,604,409.24元的土地使用权租赁协议到期。除面积为6,118.50平方米的8#库期满后不再续约外，本集团将向南山集团继续承租上述剩余土地，惟土地租赁合同尚在签订之中。

2014年9月30日，上述土地中面积9,897.70平方米原值计人民币7,918,160.00元的土地属于赤湾村返还用地，需返还深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司。因此上述土地使用权租赁协议提前终止，该土地由南山集团收回。

16、商誉

人民币元

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
赤湾集装箱码头有限公司	10,858,898.17	-	-	10,858,898.17

注：该商誉系以前年度本集团从本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司的少数股东处购买赤湾集装箱码头有限公司股权时增加的长期股权投资成本与新取得的应享有该子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额。基于赤湾集装箱码头有限公司过去的经营业绩和发展预期，本公司管理层认为，对赤湾集装箱码头有限公司投资形成的商誉不需计提减值准备。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

17、长期待摊费用

人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少	年末数	原始成本	剩余摊销年限
铜鼓航道建设费用(注)	53,492,571.74	4,954,455.56	1,903,552.87	-	56,543,474.43	69,514,455.56	28年
高尔夫球会会员证支出	1,452,729.93	-	208,998.31	-	1,243,731.62	2,443,549.00	1-7年
房屋装修费	1,085,157.12	-	795,117.32	-	290,039.80	2,214,040.47	1-3年
合计	56,030,458.79	4,954,455.56	2,907,668.50	-	58,077,245.85	74,172,045.03	

注：深圳市于2007年初开始建设铜鼓航道与蛇口港区、赤湾港区、妈湾港区、前海湾港区、大铲湾港区之间的衔接公用航道(以下简称“衔接航道”)。根据深圳市政府有关决议，衔接航道的浚深费用以“企业投资为主，政府补贴为辅”，具体出资比例按照企业承担60%，政府承担40%的原则执行。企业出资部分由深圳西部港区各码头公司承担35%，并综合考虑各码头功能分工、岸线长度、靠泊船型等因素后在各码头公司之间分摊。本集团将实际承担之浚深费用共计人民币64,560,000.00元计入“长期待摊费用”项目，并自2008年衔接航道启用日起将该费用在衔接航道的预计可使用年限35年内按直线法进行摊销。

2014年度，本集团分摊该衔接航道新增拓宽疏浚费用人民币29,726,733.33元，其中人民币24,772,277.77元冲减专项应付款，人民币4,954,455.56元计入“长期待摊费用”项目，本集团在该衔接航道的剩余使用年限内进行摊销。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	年末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,141,374.60	15,527,259.00	62,469,584.34	15,398,018.41
固定资产折旧和无形资产摊销	151,714.27	37,928.57	42,996,402.16	10,734,815.22
可抵扣亏损	-	-	102,426,903.95	25,606,725.99
预提费用	20,583,566.32	4,584,505.56	61,791,958.82	13,886,672.61
开办费	29,748,694.69	4,790,028.26	6,066,688.80	1,263,893.50
其他	32,625,205.59	5,115,745.53	15,717,641.10	3,832,401.44
合计	145,250,555.47	30,055,466.92	291,469,179.17	70,722,527.17

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

18、递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

项目	年末数		年初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧和无形资产摊销	12,454,428.92	3,113,607.20	9,851,321.83	2,462,830.43
可供出售金融资产公允价值变动	6,180,000.00	1,545,000.00	4,460,000.00	1,115,000.00
合计	18,634,428.92	4,658,607.20	14,311,321.83	3,577,830.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末数	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初数
递延所得税资产	3,113,607.20	26,941,859.72	2,462,830.43	68,259,696.74
递延所得税负债	3,113,607.20	1,545,000.00	2,462,830.43	1,115,000.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	83,413,757.90	3,162,393.02
可抵扣亏损	187,859,648.89	94,303,813.38
合计	271,273,406.79	97,466,206.40

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得税所得额具有不确定性，因此没有确认上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损相应的递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	年末数	年初数	备注
2014	-	379,817.00	
2015	15,706,529.89	4,707,158.00	
2016	16,885,955.11	3,403,289.00	
2017	30,345,268.82	3,832,744.00	
2018	75,300,266.59	81,980,805.38	
2019	49,621,628.48	-	
合计	187,859,648.89	94,303,813.38	

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

19、其他非流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
岸线使用权(注)	48,187,500.00	36,375,000.00
土地使用权(注)	183,565,126.79	138,294,665.62
预付工程款	2,914,766.80	-
合计	234,667,393.59	174,669,665.62

注：2006年3月和10月、2007年11月及2014年9月，本公司与东莞市虎门港管理委员会签订《虎门港麻涌港区2#-5#泊位岸线及土地使用的合作框架协议》及其补充协议，购入麻涌港2#至5#泊位1200米岸线及从码头前沿开始纵深700米，总面积约80万平方米的岸线使用权及土地使用权，总价约人民币2.6亿元。由于本集团尚未取得相关的土地使用权证和岸线使用权证，故将相关预付款项在“其他非流动资产”项目列示。

20、资产减值准备明细

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少		外币报表折算影响	年末数
			转回	其他		
一、坏账准备	833,424.47	297,169.98	274,110.41	-	220.82	856,704.86
其中：应收账款坏账准备	313,924.90	286,470.01	238,401.44	-	-	361,993.47
其他应收款坏账准备	519,499.57	10,699.97	35,708.97	-	220.82	494,711.39
二、存货跌价准备	974,871.14	-	2,126.21	-	-	972,744.93
三、可供出售金融资产减值准备	3,128,300.00	-	-	-	-	3,128,300.00
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	60,695,381.41	-	-	-	-	60,695,381.41
合计	65,631,977.02	297,169.98	276,236.62	-	220.82	65,653,131.20

21、短期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	-	550,340,000.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

22、应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

项目	年末数	年初数
应付劳务费	44,373,840.63	45,028,137.05
应付材料款	18,596,880.54	19,660,274.12
应付工程款	8,098,608.44	40,539,479.56
应付租金	5,242,675.11	18,576,812.78
应付设备款	1,135,848.41	14,389,818.61
合计	77,447,853.13	138,194,522.12

(2) 应付账款账龄

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	68,246,615.24	88.11	120,392,211.03	87.12
1至2年(含2年)	871,325.76	1.13	11,176,839.04	8.09
2至3年(含3年)	2,004,445.20	2.59	597,841.03	0.43
3年以上	6,325,466.93	8.17	6,027,631.02	4.36
合计	77,447,853.13	100.00	138,194,522.12	100.00

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

人民币元

单位名称	年末数	账龄	未支付原因
深圳港铜鼓航道建设办公室	2,560,000.00	3年以上	工程尾款
深圳市智宇实业发展有限公司	1,641,000.00	2至3年	工程尾款
合计	4,201,000.00		

(4) 本报告期除应付南山集团外，应付账款中无应付其他持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东单位的款项，应付南山集团及其他关联方的款项情况详见附注(十一)6。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

人民币元

项目	年末数	年初数
预收劳务款	31,818,775.21	793,291.30

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

23、预收款项 - 续

(2) 预收款项账龄

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	31,818,775.21	100.00	793,291.30	100.00

(3) 本报告期预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、短期薪酬	73,862,853.22	286,376,267.98	290,813,871.84	69,425,249.36
2、离职后福利-设定提存计划	463.06	30,886,779.97	30,887,243.03	-
3、辞退福利	-	77,246.56	77,246.56	-
合计	73,863,316.28	317,340,294.51	321,778,361.43	69,425,249.36

(2) 短期薪酬列示

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,334,800.82	235,540,092.89	240,436,400.64	56,438,493.07
2、职工福利费	-	14,200,733.26	14,200,733.26	-
3、社会保险费	-	8,495,271.71	8,494,736.17	535.54
其中：医疗保险费	-	6,927,226.43	6,927,226.43	-
工伤保险费	-	998,497.29	997,961.75	535.54
生育保险费	-	569,547.99	569,547.99	-
4、住房公积金	-	13,980,254.25	13,980,254.25	-
5、工会经费和职工教育经费	11,991,113.90	6,684,346.93	5,689,240.08	12,986,220.75
6、其他	536,938.50	7,475,568.94	8,012,507.44	-
合计	73,862,853.22	286,376,267.98	290,813,871.84	69,425,249.36

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

24、应付职工薪酬 - 续

(3) 设定提存计划

				人民币元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、基本养老保险(注1)	-	21,685,912.46	21,685,912.46	-
2、失业保险费(注1)	463.06	669,708.99	670,172.05	-
3、企业年金缴费(注2)	-	8,531,158.52	8,531,158.52	-
合计	463.06	30,886,779.97	30,887,243.03	-

注1：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的14%(非深户为13%)、2%(东莞地区为0.5%)每月向该等计划缴存费用。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 21,685,912.46 元及人民币 669,708.99 元(2013年：人民币 17,944,550.91 元及人民币 528,568.34 元)。于 2014 年 12 月 31 日，本集团无本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的应缴存费用。

注2：本集团于2008年6月3日加入南山集团经深圳市政府批准的企业年金计划，上述补充养老保险系交由南山集团统一缴存企业年金托管账户。

25、应交税费

				人民币元
项目	年初数	本年计提	本年缴纳	年末数
企业所得税	43,026,019.62	95,134,702.02	92,158,978.68	46,001,742.96
预提所得税(注)	13,168,143.76	17,014,996.83	14,096,784.48	16,086,356.11
营业税	300,635.32	4,609,344.22	4,418,766.00	491,213.54
增值税	958,966.41	22,195,755.00	20,174,666.22	2,980,055.19
其他税费	3,828,925.37	32,748,988.50	35,763,069.81	814,844.06
合计	61,282,690.48	171,703,786.57	166,612,265.19	66,374,211.86

注：系本集团向境外股东及境外子公司赤湾港航(香港)有限公司分红时按照5%或10%的比例计提的预提所得税。

26、应付利息

		人民币元	
项目		年末数	年初数
企业债券利息		33,775,342.43	35,950,684.93
短期借款应付利息		-	862,500.16
合计		33,775,342.43	36,813,185.09

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

27、应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数
普通股股利	199,830,762.29	77,208,156.09
其中：香港国际企业有限公司	146,963,530.87	77,208,156.09
海丰发展有限公司	52,867,231.42	-

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	年末数	年初数
应付工程款、质保金	49,895,534.66	23,400,915.81
暂收待付款	19,482,137.94	24,068,273.34
应缴保安费	3,951,002.85	1,794,492.18
收取的押金	3,181,017.63	2,170,768.36
其他	9,049,261.33	7,710,024.61
合计	85,558,954.41	59,144,474.30

(2) 其他应付款账龄

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	77,519,128.97	90.60	45,045,096.38	76.16
1至2年(含2年)	3,598,190.51	4.21	9,789,914.42	16.55
2至3年(含3年)	842,222.99	0.98	626,757.86	1.06
3年以上	3,599,411.94	4.21	3,682,705.64	6.23
合计	85,558,954.41	100.00	59,144,474.30	100.00

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

人民币元

单位名称	年末余额	账龄	未偿还原因
中交天津航道局有限公司	2,000,000.00	1至2年	尚未结算

(4) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，应付关联方的款项详见附注(十一)6。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

29、一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的递延收益	4,997,419.52(注)	4,676,624.27

注：详见附注(六)33。

30、其他流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
短期应付债券	400,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末数
14 赤湾港 CP001	400,000,000.00	2014年6月26日	365天	400,000,000.00	-	400,000,000.00	10,301,369.88	-	-	400,000,000.00
13 赤湾港 CP001	500,000,000.00	2013年6月14日	365天	500,000,000.00	500,000,000.00	-	10,523,287.66	-	500,000,000.00	-
合计				900,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	20,824,657.54	-	500,000,000.00	400,000,000.00

注：根据本公司于2013年5月7日收到的中国银行间市场交易商协会签发的接受注册通知书(中市协注[2013]CP171号文)，交易商协会同意本公司额度为人民币16亿元的短期融资注册，注册额度自接受注册通知书之日起两年有效。2014年6月26日，本公司发行了第二期短期融资券人民币4亿元，发行利率为5.0%，期限一年，到期一次还本付息。

31、应付债券

(1) 应付债券

人民币元

项目	年末数	年初数
公司债券	995,110,137.02	993,510,137.00

(2) 应付债券的增减变动

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末数
11 赤湾 01	500,000,000.00	2012年4月26日	5年	500,000,000.00	497,345,753.43	-	26,399,999.98	-	-	498,145,753.44
13 赤湾 01	500,000,000.00	2013年10月18日	5年	500,000,000.00	496,164,383.57	-	27,999,999.98	-	-	496,964,383.58
合计				1,000,000,000.00	993,510,137.00	-	54,399,999.96	-	-	995,110,137.02

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

31、应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动 - 续

注：2011年11月25日，中国证监会以证监许可[2011]1889号文核准本公司发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券分两期发行。2012年4月26日，本公司按面值发行债券计人民币5亿元，期限为五年，采取单利按年计息，票面固定年利率为5.28%，每年付息一次。

2013年10月18日，本公司按面值发行债券计人民币5亿元，期限为五年，采取单利按年计息，票面固定年利率为5.60%，每年付息一次。

根据债券募集说明书，本公司将于第3个计息年度的付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权，若决定行使赎回权利，本期债券视同在第3年全部到期。若本公司放弃行使赎回选择权，本公司将同时决定是否上调本期债券票面利率及上调幅度，上调幅度为0至100个基点。如果本公司行使上调票面利息选择权，未被回售部分债券在存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点，并在存续期后2年固定不变，如果本公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

若本公司放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或放弃部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕的第四年偿还剩余本金的30%，第五年偿还剩余本金的70%。

32、专项应付款

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
港口建设费返还款	72,917,084.77	14,865.30	25,928,952.41	47,002,997.66	注

注：系深圳市交通局返还的代征港口建设费。根据财政部发布的《港口建设费管理办法》，该款项专户管理，专门用于水运基础设施建设。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

33、递延收益

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
递延收益	53,271,175.40	4,650,000.00	5,585,859.52	52,335,315.88	
其中：泊位优先停靠权	44,582,959.88	-	4,274,715.04	40,308,244.84	注 1
与资产相关的政府补助	8,688,215.52	4,650,000.00	1,311,144.48	12,027,071.04	注 2
合计	53,271,175.40	4,650,000.00	5,585,859.52	52,335,315.88	
减：一年内到期的非流动负债	4,676,624.27			4,997,419.52	
其中：泊位优先停靠权	4,509,667.75			4,436,275.00	
与资产相关的政府补助	166,956.52			561,144.52	
递延收益	48,594,551.13			47,337,896.36	

注1：系按照2003年与客户签订的合同约定的泊位优先停靠权，总额为1,400万美元，本集团在合同期内必须优先满足合同客户的靠泊要求。本集团在20年内平均摊销该泊位优先停靠权。

注2：系本集团根据《国家发展改革委员会关于下达粮食现代物流项目2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]1263号)、《广东省财政厅关于下达12年省级现代服务业发展引导专项资金项目计划通知》(粤经信生产函[2012]621号)、《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》(财建[2011]374号)以及《深圳市南山区节能减排专项资金资助项目合同书》收到的政府补助，在相关资产使用寿命内对上述政府补助平均摊销。

涉及政府补助的项目：

人民币元

负债项目	年初数	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末数	与资产相关/与收益相关
现代物流项目专项资金	7,693,913.48	-	166,956.52	-	7,526,956.96	与资产相关
现代服务业发展引导专项资金	994,302.04	-	34,187.96	-	960,114.08	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	-	4,650,000.00	1,110,000.00	-	3,540,000.00	与资产相关
合计	8,688,215.52	4,650,000.00	1,311,144.48	-	12,027,071.04	

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

34、股本

人民币元

	年初数	本年增减变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2014年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3 其他内资持股	387,509.00	-	-	-	(20,108.00)	(20,108.00)	367,401.00
4 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	387,509.00	-	-	-	(20,108.00)	(20,108.00)	367,401.00
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	464,867,324.00	-	-	-	-	-	464,867,324.00
2 境内上市外资股	179,508,897.00	-	-	-	20,108.00	20,108.00	179,529,005.00
3 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,376,221.00	-	-	-	20,108.00	20,108.00	644,396,329.00
三、股份总数	644,763,730.00	-	-	-	-	-	644,763,730.00
2013年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3 其他内资持股	735,466.00	-	-	-	(347,957.00)	(347,957.00)	387,509.00
4 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	735,466.00	-	-	-	(347,957.00)	(347,957.00)	387,509.00
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	464,789,805.00	-	-	-	77,519.00	77,519.00	464,867,324.00
2 境内上市外资股	179,238,459.00	-	-	-	270,438.00	270,438.00	179,508,897.00
3 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,028,264.00	-	-	-	347,957.00	347,957.00	644,376,221.00
三、股份总数	644,763,730.00	-	-	-	-	-	644,763,730.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

35、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2014年度				
资本溢价	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
其中：投资者投入的资本	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他资本公积	(861,527.35)	-	-	(861,527.35)
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133.00)	-	-	(2,781,133.00)
其他	1,919,605.65	-	-	1,919,605.65
合计	162,698,555.65	-	-	162,698,555.65
2013年度				
资本溢价	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
其中：投资者投入的资本	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他资本公积	(861,527.35)	-	-	(861,527.35)
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133.00)	-	-	(2,781,133.00)
其他	1,919,605.65	-	-	1,919,605.65
合计	162,698,555.65	-	-	162,698,555.65

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

36、其他综合收益

人民币元

项目	年初数	本年发生额					年末数
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
2014年度：							
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	(10,267,569.50)	1,720,423.07	-	430,000.00	1,290,423.07	-	(8,977,146.43)
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,345,000.00	1,720,000.00	-	430,000.00	1,290,000.00	-	4,635,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	(13,712,569.50)	423.07	-	-	423.07	-	(13,712,146.43)
其他综合收益合计	(10,267,569.50)	1,720,423.07	-	430,000.00	1,290,423.07	-	(8,977,146.43)
2013年度：							
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	(10,437,217.50)	262,148.00	-	92,500.00	169,648.00	-	(10,267,569.50)
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,067,500.00	370,000.00	-	92,500.00	277,500.00	-	3,345,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	(13,604,717.50)	(107,852.00)	-	-	(107,852.00)	-	(13,712,569.50)
其他综合收益合计	(10,437,217.50)	262,148.00	-	92,500.00	169,648.00	-	(10,267,569.50)

37、专项储备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2014年度：				
安全生产费	2,194,178.40	15,335,522.96	15,309,923.84	2,219,777.52
2013年度：				
安全生产费	1,394,831.60	14,841,719.02	14,042,372.22	2,194,178.40

38、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2014年度：				
法定盈余公积金	483,685,708.52	36,388,726.04	-	520,074,434.56
2013年度：				
法定盈余公积金	464,704,268.52	18,981,440.00	-	483,685,708.52

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

39、未分配利润

人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2014年度:		
调整前上年末未分配利润	2,664,771,789.70	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	2,664,771,789.70	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	417,594,271.33	
减: 提取法定盈余公积	36,388,726.04	注 1
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	251,457,854.70	注 2
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	2,794,519,480.29	
2013年度:		
调整前上年末未分配利润	2,414,907,916.91	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	2,414,907,916.91	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	502,894,547.79	
减: 提取法定盈余公积	18,981,440.00	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	234,049,235.00	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	2,664,771,789.70	

注1: 提取法定盈余公积

根据公司章程规定, 法定盈余公积金按净利润之10%提取。

注2: 本年度股东大会已批准的现金股利

根据2014年5月22日股东大会决议, 本公司以截至2013年12月31日止的总股份644,763,730股为基数, 每10股派送现金股利人民币3.9元, 共计派送现金股利人民币251,457,854.70元。

注3: 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据本公司于2015年3月25日召开的第八届董事会第三次会议通过的2014年度利润分配预案, 本公司以截至2014年12月31日止总股份644,763,730股为基数, 共计派送现金股利人民币208,903,448.52元。上述股利分配方案尚待股东大会审议批准。

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

39、未分配利润 - 续

注4：子公司已提取的盈余公积

截至2014年12月31日止，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积计人民币547,756,504.18元(2013年12月31日：人民币522,067,616.93元)。

40、营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,771,559,587.54	979,353,959.89	1,744,584,794.64	905,910,141.85
其他业务	33,206,588.77	4,532,590.16	36,190,041.66	4,224,598.05
合计	1,804,766,176.31	983,886,550.05	1,780,774,836.30	910,134,739.90

41、营业税金及附加

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
营业税	4,609,344.22	3,848,934.78
城市维护建设税	1,705,332.63	1,444,519.09
教育费附加	1,354,141.37	814,298.78
其他	381,377.98	653,344.16
合计	8,050,196.20	6,761,096.81

42、管理费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
职工薪酬	104,695,345.49	106,038,598.05
税金	6,177,404.92	5,813,517.63
折旧费	4,728,936.85	5,219,602.75
无形资产摊销	1,844,968.88	1,852,959.61
其他费用	38,310,458.91	46,321,375.77
合计	155,757,115.05	165,246,053.81

43、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	89,739,653.53	80,835,143.78
减：已资本化的利息费用	8,395,768.13	16,949,188.82
减：利息收入	14,248,843.79	3,995,137.70
汇兑差额	6,546,293.54	(22,816,441.78)
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	3,989,464.84	3,882,116.02
合计	77,630,799.99	40,956,491.50

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

44、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、坏账损失	23,059.57	265,451.99
二、存货跌价损失	(2,126.21)	182,752.75
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	20,933.36	448,204.74

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
权益法核算的长期股权投资收益	88,168,549.62	97,910,121.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,280,000.00	4,144,500.00
合计	92,448,549.62	102,054,621.30

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益明细

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的的原因
MPIL	43,439,804.43	54,388,990.99	被投资单位净利润变动
中海港务(莱州)有限公司	34,244,750.24	33,210,403.04	被投资单位净利润变动
招商局保税物流有限公司	5,215,920.54	7,749,916.44	被投资单位净利润变动
招商局国际信息技术有限公司	1,171,179.25	1,455,671.68	被投资单位净利润变动
中开财务有限公司	4,096,895.16	1,105,139.15	被投资单位净利润变动
合计	88,168,549.62	97,910,121.30	

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

46、营业外收入

(1) 营业外收入

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	24,167.60	24,433.38	24,167.60
其中：固定资产处置利得	24,167.60	24,433.38	24,167.60
政府补助	2,489,528.50	460,819.18	2,489,528.50
保险赔偿收入	927,000.00	525,096.31	927,000.00
核销无法支付之应付款项	154,679.41	-	154,679.41
其他	1,832,795.64	1,837,957.60	1,832,795.64
合计	5,428,171.15	2,848,306.47	5,428,171.15

(2) 计入当期损益的政府补助

人民币元

补助项目	本年累计数	上年累计数	与资产相关/ 与收益相关
营改增财政扶持资金	1,128,384.02	288,164.70	与收益相关
节能奖励	50,000.00	-	与收益相关
现代物流项目专项资金	166,956.52	166,956.52	与资产相关
现代服务业发展引导专项资金	34,187.96	5,697.96	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	1,110,000.00	-	与资产有关
合计	2,489,528.50	460,819.18	

47、营业外支出

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	4,388,305.14	1,721,447.10	4,388,305.14
其中：固定资产处置损失	4,388,305.14	1,721,447.10	4,388,305.14
对外捐赠	35,000.00	32,000.00	35,000.00
罚款支出	11,443.92	145,020.00	11,443.92
其他	324,817.26	244,186.96	324,817.26
合计	4,759,566.32	2,142,654.06	4,759,566.32

48、所得税

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
当期所得税费用	101,429,399.16	117,799,271.21
递延所得税费用	41,317,837.01	(290,662.71)
合计	142,747,236.17	117,508,608.50

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

48、所得税 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利润总额	672,537,736.11	759,988,523.25
按 25%的税率计算的所得税(上年度：25%)	168,134,434.03	189,997,130.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,118,118.99	1,712,681.85
非应税收入的纳税影响	(23,112,137.66)	(25,513,655.33)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	58,083,616.84	20,477,206.44
子公司适用不同税率的影响	(18,222.79)	(176,804.61)
税收优惠政策的影响	(63,997,600.82)	(74,362,866.22)
预提所得税(注)	6,294,697.14	5,374,915.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	(4,755,669.56)	-
所得税费用	142,747,236.17	117,508,608.50

注：预提所得税为本集团之境外子公司赤湾港航(香港)有限公司收到来源于境内利润时，按 5%或 10%的比例计提的预提所得税。

49、其他综合收益

详见附注(六)36。

50、借款费用

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	资本化的借款费用金额	资本化率	资本化的借款费用金额	资本化率
在建工程	8,395,768.13	6.00%	16,949,188.82	6.10%
当期资本化借款费用小计	8,395,768.13		16,949,188.82	
计入当期损益的借款费用	81,343,885.40		63,885,954.96	
当期借款费用合计	89,739,653.53		80,835,143.78	

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

51、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
收到利息收入	14,955,733.71	3,009,070.68
收到港口建设费手续费返还	515,515.40	1,651,232.18
收到政府补助	5,828,384.02	1,288,164.70
其他	5,432,572.89	2,338,196.74
合计	26,732,206.02	8,286,664.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
支付办公费及水电费	4,132,854.14	6,388,525.52
支付口岸费	10,086,386.23	14,105,498.72
支付业务招待费	5,626,335.26	6,157,884.55
支付车辆杂费支出	4,280,488.63	4,540,709.81
支付财产保险费	2,645,192.03	3,652,170.99
支付咨询及审计费	2,429,274.25	3,491,886.00
支付差旅费	1,620,226.74	2,545,358.02
支付广告展览费	488,434.43	273,812.31
垫付铜鼓航道费用	14,863,366.67	-
支付河道占用费	12,175,000.00	-
其他	22,363,021.86	26,501,664.87
合计	80,710,580.24	67,657,510.79

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
支付发债费用	-	175,000.00
其他	229,424.00	164,392.00
合计	229,424.00	339,392.00

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	529,790,499.94	642,479,914.75
加: 资产减值准备	20,933.36	448,204.74
固定资产折旧	198,012,815.92	180,212,504.89
投资性房地产折旧	1,215,782.40	1,215,753.72
无形资产摊销	38,371,454.31	42,828,315.07
长期待摊费用摊销	2,907,668.50	4,937,325.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,364,137.54	1,697,013.72
财务费用	83,718,499.67	36,934,435.66
投资损失(收益)	(92,448,549.62)	(102,054,621.30)
递延所得税资产的减少(增加)	41,317,837.02	(290,662.71)
存货的减少(增加)	2,165,313.78	(110,537.64)
经营性应收项目的减少(增加)	(12,888,064.57)	34,080,563.77
经营性应付项目的增加(减少)	21,766,819.49	54,800,086.71
经营活动产生的现金流量净额	818,315,147.74	897,178,297.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	468,635,486.47	715,539,516.48
减: 现金的年初余额	715,539,516.48	314,855,567.54
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	(246,904,030.01)	400,683,948.94

(2) 现金及现金等价物

人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	468,635,486.47	715,539,516.48
其中: 库存现金	11,192.14	10,685.59
可随时用于支付的银行存款	466,187,949.61	713,508,210.87
可随时用于支付的其他货币资金	2,436,344.72	2,020,620.02
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	468,635,486.47	715,539,516.48

(六) 合并财务报表项目附注 - 续

53、所有权或使用权受到限制的资产

本集团无所有权或使用权受到限制的资产。

54、外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	人民币元
			年末折算人民币余额
货币资金			135,389,164.08
其中：港币	119,151,301.36	0.7889	93,998,461.64
美元	6,764,291.95	6.1190	41,390,702.44
应收利息			30,680.16
其中：港币	38,889.80	0.7889	30,680.16
应收账款			11,428,998.97
其中：港币	8,326,696.29	0.7889	6,568,930.71
美元	794,258.58	6.1190	4,860,068.26
其他应收款			690,351.85
其中：港币	599,664.58	0.7889	473,075.40
美元	35,508.49	6.1190	217,276.45
应付账款			2,623,949.22
其中：港币	3,120,476.32	0.7889	2,461,743.77
美元	26,508.49	6.1190	162,205.45
其他应付款			114,055.80
其中：港币	335,565.17	0.7889	264,727.37
美元	(24,623.56)	6.1190	(150,671.57)

(七) 合并范围的变更

1、吸收合并减少子公司

本公司于2013年4月23日召开的第七届董事会2013年度第五次临时会议以及于2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司。

2014年1月25日，深圳市经济贸易和信息化委员会以《关于同意深圳赤湾港航股份有限公司和深圳市赤湾码头有限公司合并的批复》(深经贸信息[2014]109号)，同意本公司和深圳市赤湾码头有限公司以吸收合并方式合并。

2014年2月29日，深圳市赤湾码头有限公司完成工商注销登记手续。相关的业务、资产及人员已全部转入本公司。

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表附注

2014年12月31日止年度

(八) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

人民币元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元, 除特 别注明外)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投 资的 其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例 (%)	是否 合并报表	取得方式
							直接	间接			
深圳赤湾国际货运代理有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	550.00	5,500,000.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	4,500.00	45,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
赤湾港航(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00万港元	1,070,000.00	11,004,285.00	100.00	-	100.00	是	投资设立
东莞深赤湾港务有限公司	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	45,000.00	382,500,000.00	-	85.00	-	85.00	是	投资设立
东莞深赤湾码头有限公司	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	40,000.00	400,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
GrossalanInvestmentsLimited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	1.00美元	8.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
轩运发展有限公司	中国香港	中国香港	投资	1.00万港元	6,278,500.00	94,014,181.00	100.00	-	100.00	是	投资设立
深圳赤湾港集装箱有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	28,820.00	250,920,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
深圳赤湾货运有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	1,500.00	7,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
赤湾集装箱码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	9,530.00万美元	485,990,004.00	-	55.00	-	55.00	是	同一控制下企业合并
深圳赤湾轮船运输有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	2,400.00	24,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
赤湾海运(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流辅助服务	80.00万港元	856,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并

(八) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(2) 重要的非全资子公司

人民币元

子公司名称	少数股东的持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末少数股东权益余额
2014年度				
东莞深赤湾港务有限公司	15%	16,575,261.72	-	96,080,986.07
赤湾集装箱码头有限公司	45%	95,620,966.89	-	664,219,782.77
合计		112,196,228.61	-	760,300,768.84
2013年度				
东莞深赤湾港务有限公司	15%	7,417,288.43	-	79,462,894.69
赤湾集装箱码头有限公司	45%	132,168,078.53	-	700,766,894.41
合计		139,585,366.96	-	780,229,789.10

(八) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(3) 重要的非全资子公司的重要财务信息

人民币元

子公司名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞深赤湾港务有限公司	37,943,459.17	962,412,902.08	1,000,356,361.25	365,766,466.31	8,285,926.12	374,052,392.43	54,876,330.97	941,585,760.41	996,462,091.38	472,424,139.90	8,521,258.60	480,945,398.50
赤湾集装箱码头有限公司	279,041,182.69	1,780,636,820.51	2,059,678,003.20	498,579,073.59	85,054,967.90	583,634,041.49	491,193,778.99	1,895,799,911.36	2,386,993,690.35	716,743,547.69	112,990,377.30	829,733,924.99

人民币元

子公司名称	本年累计数				上年累计数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞深赤湾港务有限公司	338,654,427.44	110,501,744.79	110,501,744.79	202,359,599.22	231,726,729.97	49,448,589.54	49,448,589.54	123,263,786.47
赤湾集装箱码头有限公司	774,208,188.96	212,491,037.54	212,491,037.54	488,234,266.63	851,059,962.78	293,706,841.19	293,706,841.19	432,923,346.33

(4) 本年度无新纳入合并范围的主体。

(八) 在其他主体中的权益 - 续

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

人民币元

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	本集团 持股比例(%)		本集团在被投资单位表决权比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				2014年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	
中海港务(莱州)有限公司	莱州	莱州	仓储物流	40.00	40.00	40.00	40.00	权益法
MPIL	深圳	英属维尔 京群岛	投资控股	50.00	50.00	50.00	50.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

人民币元

	中海港务(莱州)有限公司	
	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
流动资产	375,987,736.38	559,495,357.02
其中：现金和现金等价物	293,859,343.15	477,140,783.49
非流动资产	1,760,795,958.65	1,791,343,734.31
资产合计	2,136,783,695.03	2,350,839,091.33
流动负债	54,944,241.94	82,140,406.40
非流动负债	179,732,000.00	183,400,000.00
负债合计	234,676,241.94	265,540,406.40
少数股东权益	1,244,496.84	1,453,692.33
归属于母公司股东权益	1,900,862,956.25	2,083,844,992.60
按持股比例计算的净资产份额	760,345,182.50	833,537,997.04
调整事项		
-商誉	-	-
-内部交易未实现利润	-	-
-其他	1,268,139.54	-
对合营企业权益投资的账面价值	761,613,322.04	833,537,997.04
营业收入	293,116,734.15	300,487,702.31
财务费用	(11,069,942.64)	(10,962,759.34)
所得税费用	13,666,093.59	11,964,342.15
净利润	85,151,481.92	70,268,048.80
其他综合收益	-	-
综合收益总额	85,151,481.92	70,268,048.80
本年收到的来自合营企业的股利	106,169,425.24	19,734,686.52

(八) 在其他主体中的权益 - 续

2、在合营企业或联营企业中的权益- 续

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	MPIL	
	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
流动资产	307,430,988.64	272,285,489.40
其中：现金和现金等价物	32,538,087.04	26,602,044.39
非流动资产	1,452,397,920.94	1,524,028,980.09
资产合计	1,759,828,909.58	1,796,314,469.49
流动负债	401,036,031.53	674,626,424.96
非流动负债	259,378,043.73	-
负债合计	660,414,075.26	674,626,424.96
少数股东权益	441,372,770.60	448,675,217.81
归属于母公司股东权益	658,042,063.71	673,012,826.72
按持股比例计算的净资产份额	329,021,031.85	336,506,413.36
调整事项		
-商誉	-	-
-内部交易未实现利润	-	-
-其他	(29,232,269.33)	(30,810,320.91)
对联营企业权益投资的账面价值	299,788,762.52	305,696,092.45
营业收入	521,845,538.46	549,883,901.43
财务费用	16,429,859.20	2,540,835.81
所得税费用	24,910,317.16	26,223,536.68
净利润	140,956,947.82	182,767,164.31
其他综合收益	-	-
综合收益总额	140,956,947.82	182,767,164.31
本年收到的来自联营企业的股利	49,347,134.36	46,873,702.55

(4) 不重要的联营企业的汇总财务信息

人民币元

	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
联营企业：		
投资账面价值合计	431,938,190.49	421,454,195.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	10,483,079.61	10,310,727.27
- 其他综合收益	-	-
- 综合收益总额	10,483,079.61	10,310,727.27

(5) 本集团于2014年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

(九) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、借款、股权投资、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险**1.1.1 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受的外汇风险主要与美元及港币相关，除部分采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为记账本位币以外货币的余额外，本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	人民币元	
	年末数	年初数
货币资金	135,389,164.08	103,935,039.66
其中：港币	93,998,461.64	31,017,228.58
美元	41,390,702.44	72,916,292.09
人民币	-	1,518.99
应收款项	12,150,030.98	22,875,401.14
其中：港币	7,072,686.27	4,985,052.96
美元	5,077,344.71	9,937,095.08
人民币	-	7,953,253.10
短期借款	-	550,340,000.00
其中：港币	-	550,340,000.00
应付款项	2,738,005.02	1,953,953.35
其中：港币	2,726,471.14	873,982.40
美元	11,533.88	-
人民币	-	1,079,970.95

(九) 与金融工具相关的风险- 续**1、风险管理目标和政策 - 续****1.1 市场风险 - 续****1.1.1 外汇风险 - 续**

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，以最大程度地降低面临的外汇风险，根据目前外汇风险敞口及汇率变动趋势之判断，本集团管理层认为本集团于未来一年内因外汇汇率变动而产生重大损失的可能性较低。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的	对利润的影响	对股东权益的
所有外币	对人民币升值 5%	(7,240,059.50)	(7,240,059.50)	(21,617,915.68)	(21,617,915.68)
所有外币	对人民币贬值 5%	7,240,059.50	7,240,059.50	21,617,915.68	21,617,915.68

1.1.2 利率风险—现金流量变动风险

因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款相关。于 2014 年 12 月 31 日，本集团无浮动利率的银行借款，因此，本公司管理层认为本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较低。

1.1.3 其他价格风险

本集团持有的可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团密切关注证券市场价格变动对本集团权益证券投资的影响。本集团目前并未采取措施降低权益证券投资的价格风险。

1.2 信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(九) 与金融工具相关的风险 - 续

1、风险管理目标和政策 - 续

1.2 信用风险 - 续

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

截至2014年12月31日止，本集团流动负债超过流动资产人民币213,978,406.57元(2013年12月31日：人民币507,618,546.34元)。2014年12月31日，本集团尚有未使用的银行借款信用额度为人民币3,155,005,000.00元(2013年12月31日：人民币4,094,903,500.00元)。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	账面价值	总值	1年以内	1至5年	5年以上
非衍生金融资产					
货币资金	468,635,486.47	468,635,486.47	468,635,486.47	-	-
应收票据	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
应收账款	203,641,944.62	203,641,944.62	203,641,944.62	-	-
应收利息	183,213.50	183,213.50	183,213.50	-	-
其他应收款	42,321,002.73	42,321,002.73	42,321,002.73	-	-
可供出售金融资产	21,209,200.00	21,209,200.00	21,209,200.00	-	-
非衍生金融负债					
应付账款	77,447,853.13	77,447,853.13	77,447,853.13	-	-
应付利息	33,775,342.43	33,775,342.43	33,775,342.43	-	-
应付股利	199,830,762.29	199,830,762.29	199,830,762.29	-	-
其他应付款	85,558,954.41	85,558,954.41	85,558,954.41	-	-
其他流动负债	400,000,000.00	409,698,630.12	409,698,630.12	-	-
应付债券	995,110,137.02	1,167,513,424.66	54,400,000.00	1,113,113,424.66	-

(十) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

人民币元

项目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00
权益工具投资(注)	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00

注：系本公司持有的江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股份年末之公允价值。

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量的可供出售金融资产的市价系以权益工具投资于2014年12月31日在上海证券交易所的收盘价确定。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十一) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	已发行股本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
招商局国际	母公司	香港上市公司	香港	李建红	港口航运	HKD17,917,534,313	-	66.10(注)

注：招商局国际通过子公司景锋企业有限公司持有本公司8.58%的股权，通过子公司码来仓储(深圳)有限公司持有本公司25%的股权，受托管理南山集团持有本公司32.52%的股权，合计持有本公司66.10%的表决权股份，从而成为本公司的母公司。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(八)1。

(十一) 关联方关系及其交易 - 续

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营企业和联营企业情况详见附注(八)2。

本年与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
中开财务有限公司	本集团之联营企业

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳海勤工程管理有限公司(“海勤工程管理”)	同一母公司
深圳妈港仓码有限公司(“妈港仓码”)	同一母公司
深圳妈湾港务有限公司(“妈湾港务”)	同一母公司
招商港务(深圳)有限公司(“招商港务”)	同一母公司
蛇口集装箱码头有限公司(“蛇口集装箱”)	同一母公司
安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司(“安迅捷”)	同一母公司
深圳联运捷集装箱码头有限公司(“联运捷”)	同一母公司
招商局国际冷链(深圳)有限公司(“招商局国际冷链”)	同一母公司
深圳海星港口发展有限公司(“海星港口”)	同一母公司
深圳市沪星拖轮有限公司(“沪星拖轮”)	同一母公司
深圳联达拖轮有限公司(“联达拖轮”)	同一母公司
中国深圳外轮代理有限公司(“外轮代理”)	同一母公司
码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)	同一母公司
招商局货柜服务有限公司(“招商局货柜”)	同一母公司
深圳妈湾港航有限公司(“妈湾港航”)	同一母公司
海丰发展有限公司(“海丰发展”)	同一母公司
莱州市海润港口经营有限公司(“海润港口”)	联营公司之子公司
深圳招商商置投资有限公司(“招商商置”)	同一最终实际控制人
深圳市招商前海湾置业有限公司(“前海置业”)	同一最终实际控制人
深圳市招商国际船舶代理有限公司(“船舶代理”)	同一最终实际控制人
友联船厂(蛇口)有限公司(“友联船厂”)	同一最终实际控制人
深圳招商物业管理有限公司(“招商物业”)	同一最终实际控制人
广州市航商国际船舶代理有限公司(“航商船舶”)	同一最终实际控制人
深圳中理外轮理货有限公司(“外轮理货”)	同一最终实际控制人
深圳赤湾石油基地股份有限公司(“石油基地”)	母公司对其具有重大影响
增城市新康物业股份有限公司(“增城新康”)	母公司对其具有重大影响
深圳宝湾国际物流有限公司(“宝湾物流”)	母公司对其具有重大影响
深圳市赤湾物业管理有限公司(“赤湾物业”)	母公司对其具有重大影响
深圳旭勤实业发展有限公司(“旭勤实业”)	母公司对其具有重大影响
南山集团	对本公司具有重大影响的股东
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	最终实际控制人对其具有重大影响

(十一) 关联方关系及其交易 - 续

5、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联交易

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本年累计数	上年累计数
接受劳务：				
海星港口	装卸劳务	双方协商确定	5,407,346.23	5,551,215.00
招商局国际信息技术有限公司	技术服务	双方协商确定	4,918,373.62	6,054,584.25
赤湾物业	物业管理	双方协商确定	1,849,089.41	1,646,853.90
旭勤实业	绿化工程	双方协商确定	1,667,765.20	5,145,932.00
妈湾港航	装卸劳务	双方协商确定	1,399,460.00	-
海勤工程管理	工程管理	双方协商确定	1,113,346.19	3,735,710.81
增城新康	物业管理	双方协商确定	570,147.00	695,282.50
船舶代理	代理服务	双方协商确定	515,823.99	558,033.65
联达拖轮	拖轮业务	双方协商确定	381,810.25	-
招商局保税物流有限公司	装卸劳务	双方协商确定	243,052.17	-
招商物业	物业管理	双方协商确定	49,392.90	-
外轮代理	代理服务	双方协商确定	37,443.40	-
沪星拖轮	拖轮业务	双方协商确定	29,595.25	-
妈湾港务	装卸劳务	双方协商确定	24,480.00	23,040.00
蛇口集装箱	装卸劳务	双方协商确定	-	5,127,662.33
安迅捷	装卸劳务	双方协商确定	-	1,203,967.80
联运捷	装卸劳务	双方协商确定	-	403,304.44
石油基地	物业管理	双方协商确定	-	135,911.18
妈港仓码	装卸劳务	双方协商确定	-	53,678.40
合计			18,207,125.61	30,335,176.26
提供劳务：				
妈港仓码	拖车业务等	双方协商确定	12,156,434.95	10,810,885.66
蛇口集装箱	拖车业务等	双方协商确定	9,392,733.61	2,015,570.01
妈湾港务	拖车业务等	双方协商确定	5,069,811.75	4,252,942.34
外轮代理	拖轮业务等	双方协商确定	4,936,401.69	4,771,884.34
招商局保税物流有限公司	拖车业务等	双方协商确定	4,590,305.67	4,620,706.25
船舶代理	拖轮业务	双方协商确定	2,029,493.09	2,572,233.96
中海港务(莱州)有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	1,589,663.44	941,581.20
海润港口	拖轮业务	双方协商确定	1,001,785.71	6,600,000.00
友联船厂	运输劳务	双方协商确定	901,984.90	384,457.36
航商船舶	停泊费等	双方协商确定	599,657.56	-
招商局国际冷链	装卸劳务	双方协商确定	576,300.92	781,333.00
联达拖轮	拖轮业务	双方协商确定	510,210.29	550,105.88
外轮理货	装卸劳务	双方协商确定	65,580.00	-
沪星拖轮	拖轮业务	双方协商确定	20,926.41	196,056.23
增城新康	其他	双方协商确定	8,638.85	6,666.72
合计			43,449,928.84	38,504,422.95

(十一) 关联方关系及其交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(2) 关联租赁情况

本集团作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
石油基地	岸线、堆场、照明道路等设施	12,237,750.00	12,873,750.00
招商局保税物流有限公司	正面吊	1,920,000.00	1,920,000.00
合计		14,157,750.00	14,793,750.00

本集团作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	土地、办公室、堆场等	49,096,903.49	65,266,429.79
码来仓储	办公室	7,227,738.00	7,037,155.55
招商港务	前海湾港区用地	3,169,800.00	3,000,000.00
石油基地	办公室	1,478,320.13	1,252,919.70
蛇口集装箱	正面吊	803,232.00	720,000.00
招商商置	房屋	453,192.00	706,971.00
前海置业	员工宿舍	446,316.00	-
赤湾物业	房屋	264,239.00	255,272.30
宝湾物流	仓库	119,284.89	100,494.13
合计		63,059,025.51	78,339,242.47

(3) 关键管理人员薪酬

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
关键管理人员薪酬	8,931,979.78	8,108,000.00

(十一) 关联方关系及其交易 - 续

6、关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
货币资金	招商银行	100,147,455.36	152,851,220.46
	中开财务有限公司	50,520,314.97	-
	合计	150,667,770.33	152,851,220.46
应收账款	蛇口集装箱	5,438,480.00	768,650.00
	妈港仓码	1,429,055.00	1,397,911.61
	外轮代理	867,728.60	880,489.90
	妈湾港务	821,332.45	460,432.07
	中海港务(莱州)有限公司	559,663.44	-
	招商局保税物流有限公司	207,090.00	334,800.00
	船舶代理	122,789.00	151,120.00
	石油基地	93,393.09	113,503.83
	联达拖轮	65,591.25	-
	其他	108,011.58	7,403.04
	合计	9,713,134.41	4,114,310.45
	其他应收款	妈港仓码	10,053,588.97
妈湾港务		5,008,548.13	207,921.81
招商局保税物流有限公司		3,041,907.46	1,000,000.00
南山集团		1,523,561.88	70,581.70
前海置业		448,820.00	448,820.00
旭勤实业		320,000.00	320,000.00
石油基地		135,621.91	135,621.91
招商商置		62,482.00	85,684.00
招商物业		12,452.00	5,294.00
招商局国际冷链		-	435,542.50
其他		92,863.00	49,991.00
合计		20,699,845.35	3,093,895.18
应收股利	MPIL	-	3,334,985.50
应付账款	南山集团	9,718,184.39	21,210,268.59
	妈湾港航	1,399,460.00	-
	旭勤实业	1,353,465.08	2,483,784.77
	增城新康	138,310.50	138,310.50
	招商局国际信息技术有限公司	13,850.00	3,069,805.00
	海勤工程管理	-	4,225,367.81
	其他	144,735.98	120,000.00
	合计	12,768,005.95	31,247,536.67
	应付股利	海丰发展	52,867,231.42
其他应付款	招商局货柜	855,383.21	-
	海勤工程管理	488,963.00	-
	码来仓储	409,211.00	-
	招商局国际信息技术有限公司	381,740.00	298,403.00
	妈湾港务	288,320.00	336,428.00
	南山集团	180,252.32	-
	蛇口集装箱	88,186.88	13,872.00
	招商局保税物流有限公司	76,456.00	112,928.51
	妈港仓码	61,472.00	-
	旭勤实业	55,436.00	-
	海润港口	-	550,000.00
	其他	18,233.00	10,385.10
合计	2,903,653.41	1,322,016.61	

(十二) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

人民币元

项目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	72,245,147.93	117,323,839.67

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	22,600,904.11	21,549,029.24
资产负债表日后第2年	507,861.36	10,149,611.12
资产负债表日后第3年	280,341.36	280,341.36
以后年度	1,023,822.01	1,327,099.83
合计	24,412,928.84	33,306,081.55

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

人民币元

项目	金额
拟分配的利润或股利(注)	208,903,448.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会批准

注：详见附注(六)39。

2、本公司吸收合并子公司事项

本公司于2013年4月23日召开的第七届董事会2013年度第五次临时会议以及于2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司。

(十三) 资产负债表日后事项 - 续

2、本公司吸收合并子公司事项 - 续

2015年1月7日，深圳市经济贸易和信息化委员会以《关于同意深圳赤湾港航股份有限公司和深圳市赤湾码头有限公司合并的批复》(深经贸信息[2015]24号)，同意本公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司以吸收合并方式合并。

2015年1月22日，深圳赤湾港运粮食码头有限公司已在深圳市市场监督管理局完成注销登记手续。

3、行使 2011 年公司债券(第一期)发行人赎回选择权

根据本公司于 2015 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二次临时会议审计通过的《关于赎回公司 2011 年公司债券(第一期)的议案》，本公司决定行使 2011 年公司债券(第一期)发行人赎回选择权。本公司将根据《募集说明书》约定的到期日 2015 年 4 月 27 日按票面价值加本期利息对赎回登记日登记在册的“11 赤湾 01”公司债券一次性全部赎回。

(十四) 其他重要事项

1、年金计划

本集团于 2008 年 6 月 3 日加入南山集团经深圳市政府批准的企业年金计划，补充养老保险系交由南山集团统一缴存企业年金托管账户。具备以下条件的员工可参加企业年金：与公司签订劳动合同、参加了基本养老保险、试用期满的在岗在职员工以及本人自愿参加并履行缴费义务。本集团的年金缴费由企业和员工共同缴纳，其中，本集团缴费每年不超过本集团参加年金员工上年度工资总额的十二分之一；本集团和员工个人缴费合计不超过本集团参加年金员工上年度工资总额的六分之一。

2、分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 4 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为装卸业务、港口配套业务、代理及其他业务分部。这些报告分部是以本集团业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要劳务分别为装卸业务、港口配套业务、代理及其他业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入												
对外交易收入	1,691,404,362.86	1,668,049,422.40	92,043,618.22	95,225,068.70	21,318,195.23	17,500,345.20	-	-	-	-	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30
分部间交易收入	83,771.94	-	62,124,721.03	65,764,188.32	207,864.12	117,822.50	-	-	(62,416,357.09)	(65,882,010.82)	-	-
分部营业收入合计	1,691,488,134.80	1,668,049,422.40	154,168,339.25	160,989,257.02	21,526,059.35	17,618,167.70	-	-	(62,416,357.09)	(65,882,010.82)	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30
调节项目:												
报表营业收入合计											1,804,766,176.31	1,780,774,836.30
营业成本	920,259,787.76	858,643,893.87	120,199,375.78	114,799,318.52	5,843,743.60	2,573,538.33	-	-	(62,416,357.09)	(65,882,010.82)	983,886,550.05	910,134,739.90
分部利润	771,228,347.04	809,405,528.53	33,968,963.47	46,189,938.50	15,682,315.75	15,044,629.37	-	-	-	-	820,879,626.26	870,640,096.40
调节项目:												
营业税金及附加	4,929,369.18	4,174,275.23	79,876.51	225,959.09	3,040,950.51	2,360,862.49	-	-	-	-	8,050,196.20	6,761,096.81
管理费用	111,435,508.57	118,025,118.92	10,221,587.96	9,749,695.93	7,765,161.84	7,952,977.08	26,334,856.68	29,518,261.88	-	-	155,757,115.05	165,246,053.81
财务费用	46,774,426.75	19,982,454.31	(859,645.21)	(837,522.00)	(104,654.68)	(63,586.23)	31,820,673.13	21,875,145.42	-	-	77,630,799.99	40,956,491.50
资产减值损失	46,314.85	303,958.75	-	-	(25,381.49)	144,245.99	-	-	-	-	20,933.36	448,204.74
投资收益	-	-	-	-	-	-	601,073,292.24	672,315,614.56	(508,624,742.62)	(570,260,993.26)	92,448,549.62	102,054,621.30
营业利润	608,042,727.69	666,919,721.32	24,527,144.21	37,051,805.48	5,006,239.57	4,650,130.04	542,917,762.43	620,922,207.26	(508,624,742.62)	(570,260,993.26)	671,869,131.28	759,282,870.84
营业外收入	5,046,806.05	2,693,856.46	71,612.26	20,702.99	309,752.84	133,747.02	-	-	-	-	5,428,171.15	2,848,306.47
营业外支出	4,522,220.55	2,022,361.73	237,295.77	94,394.63	50.00	25,897.70	-	-	-	-	4,759,566.32	2,142,654.06
利润总额	608,567,313.19	667,591,216.05	24,361,460.70	36,978,113.84	5,315,942.41	4,757,979.36	542,917,762.43	620,922,207.26	(508,624,742.62)	(570,260,993.26)	672,537,736.11	759,988,523.25
所得税	85,949,822.45	100,546,310.01	6,202,631.70	9,483,730.55	612,205.27	830,159.26	49,982,576.75	6,648,408.68	-	-	142,747,236.17	117,508,608.50
净利润	522,617,490.74	567,044,906.04	18,158,829.00	27,494,383.29	4,703,737.14	3,927,820.10	492,935,185.68	614,273,798.58	(508,624,742.62)	(570,260,993.26)	529,790,499.94	642,479,914.75

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
分部资产总额	5,229,761,950.19	5,443,487,886.90	208,322,467.42	215,576,142.44	38,909,438.74	48,802,059.00	7,525,911,369.78	8,299,414,360.00	(6,067,081,026.45)	(6,660,751,233.64)	6,935,824,199.68	7,346,529,214.70
报表资产总额	5,229,761,950.19	5,443,487,886.90	208,322,467.42	215,576,142.44	38,909,438.74	48,802,059.00	7,525,911,369.78	8,299,414,360.00	(6,067,081,026.45)	(6,660,751,233.64)	6,935,824,199.68	7,346,529,214.70
分部负债总额	1,816,331,174.66	2,083,487,247.53	123,665,665.41	130,774,956.80	27,291,812.70	37,526,123.00	2,091,829,696.54	3,110,213,353.00	(1,998,893,750.06)	(2,743,548,647.50)	2,060,224,599.25	2,618,453,032.83
报表负债总额	1,816,331,174.66	2,083,487,247.53	123,665,665.41	130,774,956.80	27,291,812.70	37,526,123.00	2,091,829,696.54	3,110,213,353.00	(1,998,893,750.06)	(2,743,548,647.50)	2,060,224,599.25	2,618,453,032.83
补充信息:												
折旧	187,332,659.80	169,715,743.20	10,962,794.21	10,813,144.42	751,744.77	752,016.68	181,399.54	147,354.31	-	-	199,228,598.32	181,428,258.61
摊销	40,103,747.56	45,911,207.77	17,496.24	17,496.54	-	-	1,157,879.01	1,836,936.51	-	-	41,279,122.81	47,765,640.82
利息收入	2,616,864.78	1,173,513.16	30,603.87	13,734.16	9,596.52	7,855.57	11,591,778.62	2,800,034.81	-	-	14,248,843.79	3,995,137.70
利息费用	6,202,901.45	8,445,130.01	-	-	-	-	75,140,983.95	55,440,824.95	-	-	81,343,885.40	63,885,954.96
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	88,168,549.62	97,910,121.30	-	-	88,168,549.62	97,910,121.30
采用权益法核算的长期股权投资金额	-	-	-	-	-	-	1,493,340,275.05	1,560,688,285.03	-	-	1,493,340,275.05	1,560,688,285.03
长期股权投资以外的非流动资产	4,468,351,033.93	4,525,129,206.66	134,886,358.44	141,225,687.02	17,209,374.69	17,936,913.46	176,545,504.19	177,012,080.18	(157,909,567.98)	(157,909,567.98)	4,639,082,703.27	4,703,394,319.34

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
来源于中国大陆的对外交易收入	1,800,527,725.81	1,774,690,281.49
来源于中国香港的对外交易收入	4,238,450.50	6,084,554.81
合计	1,804,766,176.31	1,780,774,836.30

人民币元

项目	年末数	年初数
来源于中国大陆的非流动资产	4,639,052,749.99	4,703,349,975.80
来源于中国香港的非流动资产	29,953.28	44,343.54
合计	4,639,082,703.27	4,703,394,319.34

(4) 对主要客户的依赖程度

本集团前两大客户取得的营业收入总额为人民币 728,232,462.95 元，占本集团营业收入的 40.35 %。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	695,656.53	5.74	-	-	695,656.53	340,769.83	1.87	-	-	340,769.83
组合二	11,419,067.84	94.26	-	-	11,419,067.84	17,876,763.45	98.13	-	-	17,876,763.45
组合小计	12,114,724.37	100.00	-	-	12,114,724.37	18,217,533.28	100.00	-	-	18,217,533.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	12,114,724.37	100.00	-	-	12,114,724.37	18,217,533.28	100.00	-	-	18,217,533.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	11,419,067.84	-	-	11,419,067.84	17,876,763.45	-	-	17,876,763.45

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例(%)	坏账准备年末余额
客户 F	客户	1,605,220.10	13.25	-
客户 G	客户	1,526,519.00	12.60	-
客户 H	客户	1,270,561.00	10.49	-
客户 I	客户	1,259,169.29	10.39	-
客户 J	客户	694,624.48	5.73	-
合计		6,356,093.87	52.46	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	825,995,030.84	99.93	-	-	825,995,030.84	825,316,780.47	99.95	-	-	825,316,780.47
组合二	563,634.80	0.07	383,456.60	68.03	180,178.20	383,456.60	0.05	383,456.60	100.00	-
组合小计	826,558,665.64	100.00	383,456.60	0.05	826,175,209.04	825,700,237.07	100.00	383,456.60	0.05	825,316,780.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	826,558,665.64	100.00	383,456.60	0.05	826,175,209.04	825,700,237.07	100.00	383,456.60	0.05	825,316,780.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	180,178.20	-	-	180,178.20	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	383,456.60	383,456.60	100.00	-	383,456.60	383,456.60	100.00	-
合计	563,634.80	383,456.60	68.03	180,178.20	383,456.60	383,456.60	100.00	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款 - 续

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

项目	年末数	年初数
往来代垫	4,407,604.66	2,932,718.35
押金保证金	554,934.56	1,668,233.19
其他款项	821,596,126.42	821,099,285.53
其中：与子公司之间的往来款项	820,189,909.43	820,700,000.00
合计	826,558,665.64	825,700,237.07

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数比例(%)	坏账准备 年末余额
东莞深赤湾码头有限公司	与子公司的往来款项	478,689,909.43	1年以内	57.91	-
东莞深赤湾港务有限公司	与子公司的往来款项	300,000,000.00	1年以内	36.30	-
赤湾集装箱码头有限公司	与子公司的往来款项	38,000,000.00	1年以内	4.60	-
深圳赤湾轮船运输有限公司	与子公司的往来款项	3,500,000.00	1年以内	0.42	-
赤湾港航(香港)有限公司	与子公司的往来款项	2,842,827.10	1年以内	0.34	-
合计		823,032,736.53		99.57	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资

人民币元

被投资单位	年初数	本年增减变动								年末数	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收 益调整	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其他		
一、子公司											
深圳市赤湾码头有限公司	47,500,000.00	-	(47,500,000.00)	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-
深圳赤湾国际货运代理有限公司	5,500,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	5,500,000.00	-
深圳赤湾港集装箱有限公司	250,920,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	250,920,000.00	-
深圳赤湾货运有限公司	7,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	7,000,000.00	-
赤湾港航(香港)有限公司	1,070,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	1,070,000.00	-
深圳赤湾轮船运输有限公司	24,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	24,000,000.00	-
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	33,750,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	33,750,000.00	-
赤湾集装箱码头有限公司	421,023,199.85	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	421,023,199.85	-
东莞深赤湾港务有限公司	186,525,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	186,525,000.00	-
东莞深赤湾码头有限公司	175,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	175,000,000.00	-
小计	1,152,288,199.85	-	(47,500,000.00)					-	-	1,104,788,199.85	-
二、联营企业											
招商局国际信息技术有限公司	13,482,832.15	-	-	1,171,179.25	-	-	-	-	-	14,654,011.40	-
招商局保税物流有限公司	135,452,623.72	-	-	2,607,960.27	-	-	-	-	-	138,060,583.99	-
中开财务有限公司	101,105,139.15	-	-	4,096,895.16	-	-	-	-	-	105,202,034.31	-
小计	250,040,595.02	-	-	7,876,034.68	-	-	-	-	-	257,916,629.70	-
三、合营企业											
中海港务(莱州)有限公司	833,537,997.04	-	-	34,244,750.24	-	-	106,169,425.24	-	-	761,613,322.04	-
合计	2,235,866,791.91	-	(47,500,000.00)	42,120,784.92	-	-	106,169,425.24	-	-	2,124,318,151.59	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	197,453,780.29	176,603,054.07	134,292,120.37	145,128,305.16
其他业务	30,272,470.52	1,363,695.23	20,797,647.17	308,649.60
合计	227,726,250.81	177,966,749.30	155,089,767.54	145,436,954.76

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期股权投资收益	313,001,926.94	394,285,442.87
权益法核算的长期股权投资收益	42,120,784.92	39,646,172.10
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,280,000.00	4,144,500.00
合计	359,402,711.86	438,076,114.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
赤湾集装箱码头有限公司	149,790,489.01	165,794,356.37	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾港集装箱有限公司	124,524,235.19	134,968,108.50	被投资单位分配股利变动
深圳市赤湾码头有限公司	5,634,804.08	50,231,186.70	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾轮船运输有限公司	13,492,217.13	19,132,052.29	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	15,724,302.77	18,386,937.33	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾货运有限公司	2,375,607.47	4,677,410.56	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾国际货运代理有限公司	1,460,271.29	1,095,391.12	被投资单位分配股利变动
合计	313,001,926.94	394,285,442.87	

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联交易

人民币元

	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
接受劳务:				
深圳赤湾货运有限公司	运输劳务	双方协商确定	4,261,204.82	4,174,977.33
妈湾港航	装卸劳务	双方协商确定	1,399,460.00	-
赤湾物业	物业管理	双方协商确定	544,502.00	532,742.50
船舶代理	代理服务	双方协商确定	515,823.99	558,033.65
招商局国际信息技术有限公司	技术服务	双方协商确定	167,735.90	81,348.00
海勤工程管理	工程管理	双方协商确定	120,000.00	-
海星港口	装卸劳务	双方协商确定	19,643.40	-
旭勤实业	绿化工程	双方协商确定	17,280.00	4,559,832.23
石油基地	物业管理	双方协商确定	-	135,911.18
合计			7,045,650.11	10,042,844.89
提供劳务:				
东莞深赤湾港务有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	9,609,307.12	6,278,113.48
中海港务(莱州)有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	1,589,663.44	941,581.20
蛇口集装箱	装卸劳务	双方协商确定	687,924.54	688,867.93
外轮代理	停泊费	双方协商确定	385,707.00	649,346.23
外轮理货	装卸劳务	双方协商确定	65,580.00	-
船舶代理	停泊费等	双方协商确定	6,154.79	-
妈湾港务	装卸劳务	双方协商确定	2,830.20	34,245.28
妈港仓码	装卸劳务	双方协商确定	1,037.74	25,283.02
合计			12,348,204.83	8,617,437.14

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
石油基地	岸线、堆场、照明道路等设施	12,237,750.00	12,873,750.00

本公司作为承租方:

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	土地、办公室、堆场等	14,765,129.22	15,950,280.64
码来仓储	办公室	1,104,870.00	1,289,015.00
石油基地	办公室	1,478,320.13	1,252,919.70
蛇口集装箱	正面吊	720,000.00	720,000.00
赤湾集装箱码头有限公司	房屋	645,600.00	645,600.00
合计		18,713,919.35	19,857,815.34

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

人民币元

被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞深赤湾码头有限公司	100,000,000.00	26/04/2012	07/02/2015	否
深圳赤湾港集装箱有限公司	100,000,000.00	26/04/2012	07/02/2015	否
合计	200,000,000.00			

注：2014年12月31日，上述担保项下的借款余额为零。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

7、关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收利息	深圳赤湾国际货运代理有限公司	-	218,084.00
应收账款	中海港务(莱州)有限公司	559,663.44	-
	石油基地	93,393.09	110,353.83
	蛇口集装箱	34,300.00	107,750.00
	船舶代理	6,617.00	-
	外轮代理	1,683.00	122,666.00
	合计	695,656.53	340,769.83
其他应收款	东莞深赤湾码头有限公司	478,689,909.43	393,700,000.00
	东莞深赤湾港务有限公司	300,000,000.00	417,000,000.00
	赤湾集装箱码头有限公司	38,000,000.00	-
	深圳赤湾轮船运输有限公司	3,500,000.00	10,000,000.00
	赤湾港航(香港)有限公司	2,842,827.10	2,835,771.65
	南山集团	1,022,760.39	-
	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	213,519.54	-
	石油基地	135,621.91	135,621.91
	其他	31,549.12	24,536.15
	合计	824,436,187.49	823,695,929.71
长期应收款	赤湾港航(香港)有限公司	11,004,284.75	11,004,284.75
应付账款	南山集团	2,729,340.60	1,764,168.70
	妈湾港航	1,399,460.00	-
	旭勤实业	703,242.00	1,841,926.00
	赤湾集装箱码头有限公司	215,200.00	-
	深圳赤湾货运有限公司	163,236.00	335,665.00
	蛇口集装箱	135,660.96	120,000.00
	合计	5,346,139.56	4,061,759.70
其他应付款	深圳赤湾港集装箱有限公司	88,200,907.40	50,853,300.94
	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	80,645,134.77	79,646,554.60
	深圳赤湾货运有限公司	43,706,556.61	45,365,261.99
	赤湾集装箱码头有限公司	30,125,977.04	145,868,442.09
	东莞深赤湾港务有限公司	6,799,553.27	13,241,025.98
	东莞深赤湾码头有限公司	5,267,541.71	280,246.26
	招商局货柜	855,383.21	-
	深圳赤湾国际货运代理有限公司	698,090.93	4,447,292.32
	赤湾海运(香港)有限公司	596,461.77	596,348.85
	深圳赤湾轮船运输有限公司	429,181.32	1,426,865.36
	南山集团	163,673.95	-
	招商局国际信息技术有限公司	6,400.00	6,400.00
	深圳市赤湾码头有限公司	-	43,211,371.33
	合计	257,494,861.98	384,943,109.72
应付利息	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	1,502,479.48	1,462,499.93
	深圳赤湾港集装箱有限公司	549,835.65	-
	深圳赤湾货运有限公司	353,917.27	1,839,083.26
	深圳市赤湾码头有限公司	-	774,550.04
	赤湾集装箱码头有限公司	-	494,250.00
合计	2,406,232.40	4,570,383.23	

注：本公司统一管理集团内资金，各子公司将资金存放于本公司，子公司根据需向本公司借款，本公司按照实际融资成本向子公司收取费用。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	268,153,919.27	363,887,260.39
加：资产减值准备	-	161,950.98
固定资产折旧	13,935,814.15	12,828,393.10
投资性房地产折旧	959,434.32	959,405.64
无形资产摊销	3,375,890.11	3,738,351.72
长期待摊费用摊销	879,424.32	1,865,829.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,996,363.21	796,360.49
财务费用	80,156,956.30	47,728,134.93
投资损失(收益)	(359,402,711.86)	(438,076,114.97)
递延所得税资产的减少(增加)	45,976,703.93	1,240,064.59
存货的减少(增加)	326,794.23	(118,918.68)
经营性应收项目的减少(增加)	26,962,983.17	(468,525,575.41)
经营性应付项目的增加(减少)	(128,856,903.43)	20,135,783.36
经营活动产生的现金流量净额	(43,535,332.28)	(453,379,074.64)
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	281,427,034.32	465,329,241.75
减：现金的年初余额	465,329,241.75	149,792,424.85
现金净增加(减少)额	(183,902,207.43)	315,536,816.90

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(4,364,137.54)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当年损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,489,528.50	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
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	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,543,213.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	(40,993.60)	
少数股东权益影响额(税后)	(661,929.02)	
合计	(34,317.79)	

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是深圳赤湾港航股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司的信息披露编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.358	0.648	0.648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.343	0.647	0.647

3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

人民币元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金	314,855,567.54	715,539,516.48	468,635,486.47	短期借款	1,180,929,700.00	550,340,000.00	-
应收票据	1,680,000.00	200,000.00	2,500,000.00	应付票据	826,000.00	-	-
应收账款	251,420,961.37	223,441,476.99	203,641,944.62	应付账款	145,047,940.68	138,194,522.12	77,447,853.13
预付款项	1,623,036.67	1,692,011.86	1,984,932.73	预收款项	299,452.73	793,291.30	31,818,775.21
应收利息	-	984,200.00	183,213.50	应付职工薪酬	66,475,789.75	73,863,316.28	69,425,249.36
应收股利	-	3,334,985.50	-	应交税费	40,854,859.42	61,282,690.48	66,374,211.86
其他应收款	15,984,053.14	12,579,679.85	42,321,002.73	应付利息	18,541,172.99	36,813,185.09	33,775,342.43
存货	21,325,571.29	21,253,356.18	19,090,168.61	应付股利	-	77,208,156.09	199,830,762.29
其他流动资产	8,956,589.43	15,672,486.73	16,893,412.98	其他应付款	41,574,838.40	59,144,474.30	85,558,954.41
流动资产合计	615,845,779.44	994,697,713.59	755,250,161.64	一年内到期的非流动负债	39,727,206.52	4,676,624.27	4,997,419.52
非流动资产				其他流动负债	-	500,000,000.00	400,000,000.00
可供出售金融资产	19,119,200.00	19,489,200.00	21,209,200.00	流动负债合计	1,534,276,960.49	1,502,316,259.93	969,228,568.21
长期股权投资	1,531,041,908.34	1,560,688,285.03	1,493,340,275.05	非流动负债			
投资性房地产	33,463,475.57	32,247,721.85	31,031,939.45	长期借款	150,000,000.00	-	-
固定资产	2,701,093,453.30	2,828,481,942.32	3,319,843,271.66	应付债券	496,545,753.43	993,510,137.00	995,110,137.02
在建工程	609,932,608.74	615,064,297.08	34,582,369.45	专项应付款	80,622,976.12	72,917,084.77	47,002,997.66
无形资产	1,007,534,028.15	986,041,335.51	950,021,585.10	递延收益	53,652,355.62	48,594,551.13	47,337,896.36
商誉	10,858,898.17	10,858,898.17	10,858,898.17	递延所得税负债	1,022,500.00	1,115,000.00	1,545,000.00
长期待摊费用	60,962,668.38	56,030,458.79	58,077,245.85	非流动负债合计	781,843,585.17	1,116,136,772.90	1,090,996,031.04
递延所得税资产	67,969,034.03	68,259,696.74	26,941,859.72	负债合计	2,316,120,545.66	2,618,453,032.83	2,060,224,599.25

深圳赤湾港航股份有限公司

补充资料

2014 年度

3、会计政策变更相关补充资料 - 续

人民币元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日	项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
其他非流动资产	123,309,396.98	174,669,665.62	234,667,393.59	股东权益			
非流动资产合计	6,165,284,671.66	6,351,831,501.11	6,180,574,038.04	股本	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00
				资本公积	162,698,555.65	162,698,555.65	162,698,555.65
				其他综合收益	(10,437,217.50)	(10,267,569.50)	(8,977,146.43)
				专项储备	1,394,831.60	2,194,178.40	2,219,777.52
				盈余公积	464,704,268.52	483,685,708.52	520,074,434.56
				未分配利润	2,414,907,916.91	2,664,771,789.70	2,794,519,480.29
				归属于母公司股东权益合计	3,678,032,085.18	3,947,846,392.77	4,115,298,831.59
				少数股东权益	786,977,820.26	780,229,789.10	760,300,768.84
				股东权益合计	4,465,009,905.44	4,728,076,181.87	4,875,599,600.43
资产总计	6,781,130,451.10	7,346,529,214.70	6,935,824,199.68	负债及股东权益总计	6,781,130,451.10	7,346,529,214.70	6,935,824,199.68