

营口港务股份有限公司

600317

2012 年年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人(会计主管人员)蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 502,333,328.21 元，按照本公司章程的规定，提取法定盈余公积金人民币 39,799,485.69 元，加年初未分配利润结余 747,749,371.83 元，减去 2011 年度分配给全体股东的 54,878,581.30 元，减去被合并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润 162,467,389.93 元，本年度可分配利润为 992,937,243.12 元。

2012 年度公司拟采用现金方式按每 10 股派 0.24 元向公司全体股东派现 51,783,864.02 元(含税)，剩余部分 941,153,3379.10 元作为未分配利润，结转下年。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
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	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理	40
第九节 内部控制	44
第十节 财务会计报告	46
第十一节 备查文件目录.....	129

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司章程	指	营口港务股份有限公司章程
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《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》
审计机构	指	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
控股股东、港务集团	指	营口港务集团有限公司
本年度、报告期	指	2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日
本公司、公司、营口港	指	营口港务股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、港口竞争的风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	营口港务股份有限公司
公司的中文名称简称	营口港
公司的外文名称	YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	YKPLC
公司的法定代表人	高宝玉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
公司注册地址的邮政编码	115007
公司办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
公司办公地址的邮政编码	115007
公司网址	http://www.ykplc.com
电子信箱	ykplc@ykport.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	营口港	600317

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 4 日
注册登记地点	辽宁省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	210000004925657
税务登记号码	210804716409709
组织机构代码	71640970-9

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主业未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东一直是营口港务集团有限公司，截止 2012 年年底，没有发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
	办公地址	中国北京西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层
	签字会计师姓名	陆红 王逸飞
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	林小舟
	持续督导的期间	2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,441,636,525.40	3,260,973,479.53	2,914,147,231.25	5.54	2,515,510,425.03	2,343,177,356.79
归属于上市公司股东的净利润	502,333,328.21	465,311,277.50	233,266,195.01	7.96	232,849,662.76	215,682,079.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,442,433.13	233,298,670.94	233,298,670.94	45.93	216,540,310.34	216,540,310.34
经营活动产生的现金流量净额	1,221,871,046.70	867,886,364.82	408,859,744.57	40.79	766,344,589.22	766,344,589.22
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	9,307,708,806.75	9,120,989,735.16	4,447,141,358.88	2.05	8,164,241,119.50	3,505,638,885.09
总资产	16,047,127,692.93	16,006,291,146.68	11,332,442,770.40	0.26	14,858,100,687.46	10,199,498,453.05

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2328	0.2157	0.2125	7.93	0.1079	0.1965
稀释每股收益(元/股)	0.2328	0.2157	0.2125	7.93	0.1079	0.1965
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2346	0.2126	0.2126	10.35	0.1973	0.1973
加权平均净资产收益率(%)	5.4281	5.6191	6.4398	减少 0.19 个百分点	3.0905	6.4846
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.5758	6.4407	6.4407	减少 0.86 个百分点	6.5104	6.5104

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-953,099.13	-94,061.38	-1,271,759.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		100,000.00	100,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	162,467,389.93	232,045,082.49	17,167,582.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,930.18	-2,260.14	75,988.14
少数股东权益影响额	-64,118.13	-35,234.79	-36,402.04
所得税影响额	170,792.23	-919.62	273,942.79
合计	161,890,895.08	232,012,606.56	16,309,352.42

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 董事会关于公司报告期内经营情况的说明

报告期内，公司结合港口间竞争形势及当前整体经济环境，充分依托东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带和沈阳经济区建设两大国家战略以及扩大内需的国家经济政策，紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标，团结务实，奋勇拼搏，有效克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司不断完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗，积极应对市场挑战，生产管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进一步完善，公司上下呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围，继续保持平稳健康的发展势头，经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，全面完成了董事会下达的 2012 年任务目标。

公司本年度拟订的经营计划营业收入为 338,380 万元，实际完成 344,164 万元，完成经营计划的 101.71%；拟订的营业成本为 240,890 万元，实际完成 217,187 万元，完成计划的 90.16%；拟订的利润总额为 39,060 万元，实际完成 68,047 元，完成计划的 174.21%。公司 2012 年度实际完成利润总额比计划利润总额增长，主要是由于公司 2012 年完成收购控股股东营口港务集团有限公司在鲅鱼圈港区所拥有的 54#-60#泊位新增的净利润以及将本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润中所致。

报告期内，公司强化货源组织，科学生产，完成货物吞吐量 20,459.44 万吨，比上年增长了 21.62%，其中集装箱 389.03 万 TEU，散杂货 11,495.40 万吨。从货类来看，煤炭及制品、钢铁等货种的吞吐量均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。

2、 公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达，“沈大”高速经过公司所在的鲅鱼圈，为货物的运输提供了便利的公路运输；“沙鲅”铁路线直接通往港区，利于货物的海铁联运。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响。随着《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》等国家战略进一步落实，配套政策积极推进，以及拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，营口港迎来了全新的发展机遇。腹地经济将呈现快速发展态势，腹地的货物吞吐量将保持增长，营口港迎来了全新的发展机遇。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

目前，全球整体经济进入深度的调整时期，整体经济形式还不是十分的稳定，2012 年我国的进出口在低位运行，消费能力下降直接影响到中国的外贸增长水平；公司与周边港口之间的竞争十分激烈，随着环渤海各区域多个国家战略布局的崛起，港口群之间对货源的竞争将愈演愈烈。同时，虽然世界经济整体形式不好，但我国不断提高内需的政策，特别是随着《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》等国家战略进一步落实，东北三省的经济将会快速发展，因此公司需不断扩大港口的吞吐量规模，以满足不断增长的货源要求。公司以 2012 年完成的重大资产购买为契机，逐步扩大公司生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，创新经营管理，提高发展质量。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存，以精品服务吸引货源。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,441,636,525.40	3,260,973,479.53	5.54
营业成本	2,171,866,707.83	2,048,053,021.21	6.05
管理费用	208,916,954.46	203,310,133.96	2.76
财务费用	292,508,093.90	303,427,814.53	-3.60
经营活动产生的现金流量净额	1,221,871,046.70	867,886,364.82	40.79
投资活动产生的现金流量净额	-95,978,846.20	-849,576,295.37	88.70
筹资活动产生的现金流量净额	-736,616,752.98	-455,656,497.29	-61.66

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司紧紧围绕 2011 年年度股东大会确定的年度经营目标，通过采取强化内部管理，加大市场开发力度等措施，有效的克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司 2012 年营业收入较 2011 年增加 180,663,045.87 元，增幅 5.54%，主要系本公司业务规模扩大、货物吞吐量增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

客户	金额	占全部营业收入的比例 (%)
1、	541,385,017.43	15.73
2、	124,883,966.66	3.63
3、	118,811,094.15	3.45
4、	113,075,684.21	3.29
5、	102,356,504.92	2.97
前五名客户收入合计	1,000,512,267.37	29.07

报告期内，公司前五名客户的营业收入合计为 1,000,512,267.37 元，占公司全部营业收入的 29.07%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
装卸业务	装卸成本	2,096,454,732.54	96.53	1,869,759,381.16	91.29	5.34

装卸成本：收入增长，成本相应增长所致

4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过 30%。

5、现金流

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元，同比增加了 40.79%，主要是由于支付的各项税费较上年同期减少 20,453.81 万元，减幅 42.16%，主要系报告期内本

公司代付港建费业务减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-9,597.88 万元，同比增加了 88.7%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 53,577.31 万元，减幅 82.15%，主要系公司本年长期资产投资规模下降所致；筹资活动产生的现金流量净额为-73,661.68 万元，减幅 61.66%，主要是偿还债务支付的现金较上年同期增加 94,700 万元,增加 148.02%。

(2)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元,本年度净利润为 52,301.2 万元,差异为 69,885.9 万元,主要原因详见合并财务报表附注七、(四十二)。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本年金额	上年金额	变动幅度%	说明
营业收入	3,441,636,525.40	3,260,973,479.53	5.54	本公司业务规模扩大所致
营业成本	2,171,866,707.83	2,048,053,021.21	6.05	公司收入增长,成本相应增长所致
财务费用	292,508,093.90	303,427,814.53	-3.60	公司利息收入增长所致
资产减值损失	553,872.64	794,851.63	-30.32	应收款项年末余额减少所致
营业外收入	299,455.18	118,739.86	152.19	本公司本年增加代收项目手续费收入所致
营业外支出	982,624.13	115,061.38	754.00	本公司本年处置固定资产业务增加所致
所得税费用	157,456,200.82	129,722,745.78	21.38	应纳企业所得税额增加
归属于母公司所有者的净利润	502,333,328.21	465,311,277.50	7.96	本公司业务规模扩大,收入增加所致

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年,公司重大资产重组时承诺:港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体,在 2015 年底前,根据所属港口的发展状况,逐步整合港口业务相关资产,最终实现港口主业资产整体上市,彻底消除与上市公司之间的同业竞争。截至目前,港务集团关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司全年实现总收入 34.42 亿元,利润总额 6.80 亿元,净利润为 5.23 亿元(经审计数据),全面完成了 2012 年度的经营计划。公司的发展战略进展情况如下:

1) 2012 年公司主要货种市场份额得到进一步提升,内贸集装箱优势地位继续保持。2012 年货物吞吐量实现 20,459.44 万吨,其中集装箱量 389.03 万 TEU,为在“十二五”期间实现货物吞吐量达到 2.5-3 亿吨和集装箱吞吐量力争达到 500-600 万标准箱奠定了坚实的基础。

2) 散杂货定线船规模逐步扩大。2012 年新增内贸定线班轮 4 条,目前已有 20 家船公司在港开设了 11 条内贸定线班轮航线,精品定线班轮达到 22 条,有效吸引了货源增量。

3) 集装箱集疏运能力持续提升。航线运力进一步增加,全年新开航线 10 条,加密 6 条。内外贸同船业务取得良好进展,船公司运输资质进一步规范。国外航线稳定运营,国内支线运营良好。

4) 重大资产重组工作实施完毕。2012 年 7 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》[证监许可

【2012】1012 号], 核准本公司向营口港务集团有限公司发行 1,060,089,375 股股份购买鲅鱼圈港区的 54#-60#泊位及相关资产的事宜。10 月 11 日, 本次股份公司向港务集团发行的 1,060,089,375 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。至此, 本次重大资产重组实施完毕。

本次重大资产重组工作的完成, 为未来实现鲅鱼圈港区主业资产的整体上市奠定了坚实的基础。同时, 进一步避免同业竞争和减少了关联交易; 进一步扩大公司生产规模和资本实力, 增强服务区域经济发展的能力、参与市场竞争的能力、抵御各种风险积蓄发展后劲的能力, 全面提升公司的可持续发展能力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	3,311,359,045.45	2,096,454,732.54	36.69	8.64	12.12	减少 1.96 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
辽宁	3,311,359,045.45	8.64

本公司的主营业务经营全部在辽宁省内, 无其他地区分布。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	676,911,796.93	4.22	287,636,349.41	1.80	135.34
应收账款	410,796,545.60	2.56	314,013,601.35	1.96	30.82
预付款项	2,155,273.66	0.01	35,583,281.17	0.22	-93.94
存货	54,052,033.12	0.34	224,708,245.62	1.40	-75.95
其他流动资产	5,328,179.43	0.03	4,016,170.08	0.03	32.67
工程物资	1,367,589.06	0.01	5,147,862.93	0.03	-73.43
短期借款	200,000,000.00	1.25			100.00
应付职工薪酬	533,330.31	0.00	846,367.18	0.01	-36.99
其他应付款	53,240,228.62	0.33	38,761,802.16	0.24	37.35
一年内到期的非流动负	458,400,000.00	2.86	1,576,300,000.00	9.85	-70.92

债					
长期借款	3,458,100,000.00	21.55	2,642,000,000.00	16.51	30.89
股本	2,157,661,001.00	13.45	1,097,571,626.00	6.86	96.58
资本公积	5,869,202,978.05	36.57	7,027,560,638.44	43.90	-16.48
未分配利润	992,937,243.12	6.19	747,749,371.83	4.67	32.79

货币资金：本年长期资产投资支出减少所致；

应收账款：本年收入增长所致；

预付款项：本年预付款项结算并结转至固定资产等相应项目所致；

存货：本年加工修理建设项目完工确认收入并相应结转成本所致；

其他流动资产：本年待摊取暖费增加所致；

工程物资：本年领用工程物资并相应结转至在建工程所致；

短期借款：本年增加对中国工商银行股份有限公司营口分行借款所致；

应付职工薪酬：本年工会经费及职工教育经费减少所致；

其他应付款：本公司应付质保金及代扣代缴款项增加所致；

一年内到期的非流动负债：本公司借款减少所致；

长期借款：借款增加所致；

股本：本年向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股股份用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务所致；

资本公积：因收购港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务而按照同一控制下的企业合并处理而对资本公积进行重述调整所致；

未分配利润：净利润增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、距离优势：公司是东北及内蒙古东部地区最近的出海港。距离哈尔滨 741 公里，距离长春 499 公里，距离沈阳 210 公里。出海最近，上岸也最近，距离的优势为客户节约了大量的物流成本。同时，近而广阔的腹地及其经济的崛起与振兴，势必也为营口港的发展奠定基础，提供更广阔的空间。

2、功能优势：随着公司 2012 年重大资产重组工作的完成，公司的生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高，能够满足辽宁中部城市群经济的发展和东北老工业基地振兴的需要，是中部城市群和老工业基地经济发展与振兴的港口功能设施的配套。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。

3、服务优势：公司的服务优势不仅在功能的完善、功能的实现过程，关键是作业的效率。目前，公司的矿石、化肥、粮食、钢材、煤炭、集装箱等主要货种的装卸效率均为全国沿海港口先进水平，使船舶在港停泊时间不断缩短，进一步提高船舶和客户的效益。公司提出了“店小二”的服务精神，用“店小二”的服务精神为客户服好务，这体现了公司对客户的一贯承诺，也是一种服务的承诺。

4、市场优势：近年来，公司在东北地区的市场份额逐年扩大。其中：矿石、钢材、非矿、化肥和内贸集装箱等货种的吞吐量均为东北各港之首。目前，公司已经成为辽宁中部城市群事实上的外港。一些大型企业与公司建立了长期的合作关系。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程的陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源。而与中远、中海集团等强势企业的深入合作，使公司的市场优势有了强大的发展后劲。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资 比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
营口集装箱码头有限公司	营口经济开发区	800	50%	10,794.16	6,721.81	2,697.35	集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务
营口中储粮储运有限责任公司	营口经济开发区	39,315.24	48.3%	142,789.67	49,128.74	3,055.43	粮油产品的储运、收购、中转、加工、贸易等业务。
鞍钢国贸营口港务有限公司	营口经济开发区	80,154.58	20%	88,133.85	87,761.84	1,946.56	港口工程建筑，装卸搬运，仓储，劳务服务
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口经济开发区	4,000.00	60%	13,566.30	10,775.76	2,947.83	集装箱装卸等
营口新港石化码头有限公司	营口经济开发区	70,640.02	89.2%	267,433.07	259,369.56	2,329.05	装卸搬运等
营口新港矿石化码头有限公司	营口经济开发区	358,006.30	88%	367,433.07	365,429.78	5,309.77	装卸搬运等

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
营口港粮食中转设施项目	112,228.00	96%	16,727.76	118,911.26
合计	112,228.00	/	16,727.76	118,911.26

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、 行业发展趋势

港口属于投资密集型的基础设施行业。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化、深水化和专业化水平，不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。

现阶段,我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级,基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系,大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时,利用港口区位优势,注重精细化管理和港口综合服务,突出港口产业链的延伸和配套产业的发展,在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向上下游供应链的延伸,向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。从而形成供应链各环节之间的无缝衔接,为客户提供更加精细、更急迅速、更为安全的服务,满足运输市场对港口一体化的要求。

虽然国际经济形势依然错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,潜在风险依然较大。但随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现,南北方以及区域间物资交换将更加频繁,有利于货源进一步的增长,这将进一步拉动航运市场的增长。

2、行业竞争格局

公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴,港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求,港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期,因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧;同时,港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。目前,环渤海区域的港口竞争十分激烈。营口港主要服务于东北三省和蒙东地区,虽然位于东北重工业基地,资源丰富,工业基础雄厚,但诸多港口位置接近,拥有着共同或类似的腹地,腹地市场容量还是较为有限,货源还不是十分丰富,区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能,港口间竞争日益激烈。党中央制定的《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》等国家战略,为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点,是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口,其陆路运输成本较周边港口相对较低,具有非常明显的区位优势。随着未来鲅鱼圈港区的整体上市,公司的生产规模将进步的扩大,公司的市场份额将得到进一步的提高。

(二) 公司发展战略

公司将紧紧依托建设辽宁沿海经济带、沈阳经济区等国家战略,充分发挥营口的区位优势、自然条件优势,继续健全港口主体功能,向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展,生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化,以满足新时期航运业及船型发展的需要;坚持以生产经营为中心,对内坚持优质服务,将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段;对外分析市场定位,全力加强货源组织和钢铁、金属矿石、油品、煤炭等货源的重点开发,特别是大力发展集装箱业务;市场开发战略上,广泛收集货源、航线信息,开发新货种,开发新航线;强化经营管理,通过先进、高效的管理,降低客户的货物运输综合成本,努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象,以不断提高公司的综合竞争力,最终将营口港打造成为东北地区拥有大型深水泊位,具有先进的物流服务和和管理技术,与国际接轨并具有品牌和市场竞争力的品质优良的枢纽港和综合物流中心。

(三) 经营计划

根据公司 2012 年度生产经营实际完成情况、以及 2013 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标,公司制订 2013 年度财务预算如下:
营业收入:358,700 万元;营业成本:219,500 万元;利润总额:74,400 万元。

(四) 可能面对的风险

1、受经济周期性波动影响的风险

本公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴,受经济发展周期性变化的影响,世界

贸易的波动又会影响到各国的进出口业务，进而影响港口经营状况。一般来讲，国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。从整体来说，港口行业的发展与一个国家特别是港口腹地的经济发展水平有密切的相关性，同时受经济增长周期性波动影响较大，当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。

2、对区域经济发展依赖的风险

本公司所属港口作业区是我国东北地区的主要出海口之一。区域经济的发展水平直接影响公司的业务量和经济效益。本公司所处的港口业还严重依赖于相关行业的发展水平，如钢铁、矿产、化工、农业等，港口腹地的相关行业企业发展水平、市场需求、货物运量多寡将直接影响本公司的吞吐量，进而影响本公司的经营业绩。

东北地区，特别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业和重工业基地，近年来，受东北老工业基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区域经济发展保持了较高的速度，也带动了本公司吞吐量的上升。但该区域经济发展未来能否保持持续稳定的增长态势，将可能直接影响本公司的吞吐量和经营业绩。

3、市场竞争风险

我国已规划了 20 个沿海“主枢纽港”，其中环渤海地区规划了大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共 5 个“主枢纽港”，市场竞争激烈。本公司港口所在地位于辽宁省东北角，西北方向有锦州港，南部有大连港，东部有丹东港等，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变，彼此的竞争进一步加剧。根据经济地理细分，由于同处黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古东四盟地区同一经济腹地，锦州港和大连港是本公司主要的竞争对手。锦州港和大连港不但距离本公司港口最近，而且经济腹地部分重合，所提供的服务虽然在品种上有所侧重，但它们也将加码头的投资，以扩大吞吐能力。随着港口间同行业竞争的日益加剧，本公司面临市场竞争加剧的风险。

应对政策：

1、公司将一步创新揽货思维、创新价格形成机制、创新生产组织管理，打造精品货源品牌，勇于拼争市场。通过加强与客户的交流和沟通，把握货源生成及流向特点，以市场为导向，多措并举，调整揽货策略，优化货源结构。从客户物流服务链构建与整合的高度，巩固现有货源，开拓有增长潜力的新货源，扩大市场份额，在保持现有优势货源的基础上，进一步开发新的货源。围绕现有货源、潜在货源和竞争货源，建立分区域、分货种、分级别的管理体系。放大港口特色优势，与口岸单位整体联动开发市场。拓展服务领域，细化服务项目，充分满足客户的个性化需求，以精品服务吸引货源，确保货源总量和市场份额的持续增长

2、公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高装卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。公司将紧紧依辽宁沿海经济带的开发建设、沈阳经济区国家新型工业化综合配套改革实验区的确立和东北老工业基地的全面振兴，进一步抓住新一届政府提出的积极扩大内需的政策，充分发挥公司以内贸货物为主的有利优势，广揽货源科学作业，确保新时期吞吐量持续增长，确保新时期发展质量，构建综合物流体系。从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），进一步增强公司分红政策的透明度，回报投资者，公司在2012年8月30日召开的第四届董事会第十二次会议上对《公司章程》中分红政策相关条款进行了修改，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2012年1月18日召开的第四届董事会第十次会议上审议通过了公司2011年利润分配方案：每10股派0.5元向公司全体股东派现54,878,581.30元（含税）。此方案经公司2011年度股东大会并已实施完毕。

2013年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2012年利润分配方案：每10股派0.24元（含税）。

上述利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2012年		0.24		51,783,864.02	502,333,328.21	10.31
2011年		0.5		54,878,581.30	465,311,277.50	23.53
2010年				0.00	232,849,662.76	0.00

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司披露了社会责任报告，具体详见2013年4月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>事项类型：收购资产 事项概述：为履行承诺，有效避免同业竞争，减少关联交易，进一步扩大公司生产规模，公司向控股股东营口港务集团有限公司发行 1,060,089,375 股，收购其在鲅鱼圈港区 54#-60#泊位资产和业务。目前，上述股权收购事宜已实施完成。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2012-017 号公告</p>

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
参见本节第四项“资产交易、企业合并事项”相关内容。	同左

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

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	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格
营 口 港 务 集 有 限 公 司	母 公 司	销 售 商 品	加 工、 修 理、 印 刷、 劳 保	市 场 价 格	201,417,505.05	97.19	支 票	201,417,505.05

公司									
营口集装箱码头有限公司	营口有限公司	销售商品	加工、修理、印刷	市场价格	1,524,714.62	0.74	支票	1,524,714.62	
盘锦港建设有限公司	盘锦港建设有限公司的子公司	销售商品	加工、修理	市场价格	1,508,166.67	0.73	支票	1,508,166.67	
华营港口务有限公司	其他	销售商品	加工、修理	市场价格	692,678.38	0.33	支票	692,678.38	
盘锦港有限公司	盘锦港有限公司的子公司	销售商品	苫垫、劳保、印刷	市场价格	482,708.69	0.23	支票	482,708.69	
丹海红建有限公司	丹海红建有限公司的全资子公司	销售商品	加工、修理	市场价格	456,239.32	0.22	支票	456,239.32	
营口新集物流有限公司	营口新集物流有限公司的子公司	销售商品	加工、修理、印刷、劳保	市场价格	383,139.18	0.18	支票	383,139.18	
营口港集团建安工程有限公司	营口港集团建安工程有限公司的子公司	销售商品	劳保、加工、维修、印刷	市场价格	314,526.49	0.15	支票	314,526.49	
营口国大店有限公司	营口国大店有限公司的全资子公司	销售商品	印刷	市场价格	169,190.72	0.08	支票	169,190.72	
营口港货理有限公司	营口港货理有限公司的全资子公司	销售商品	印刷、苫垫	市场价格	62,794.87	0.03	支票	62,794.87	

限责公司	司								
营口中 外理 有 限 公 司	口 理 轮 货 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	销 售 商 品	印 刷 、 劳 保	市 场 价 格	51,871.91	0.03	支 票	51,871.91
营 港 集 有 限 公 司	口 务 团 集 有 限 公 司	母 公 司	提 供 劳 务	机 械 、 维 修 、 劳 务 、 物 业 等	市 场 价 格	143,454,650.13	4.65	支 票	143,454,650.13
营 新 集 物 有 限 公 司	口 港 铁 流 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	机 械 、 劳 务 、 物 业 等	市 场 价 格	103,022,288.32	3.34	支 票	103,022,288.32
营 港 货 理 有 限 公 司	口 船 代 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	劳 务 、 物 业	市 场 价 格	56,539,023.13	1.83	支 票	56,539,023.13
华 营 港 有 限 公 司	能 口 务 有 限 公 司	其 他	提 供 劳 务	机 械 、 劳 务 、 物 业	市 场 价 格	40,515,234.25	1.31	支 票	40,515,234.25
营 港 集 集 保 货 有 限 公 司	口 务 团 集 保 货 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	机 械 、 劳 务 、 物 业 等	市 场 价 格	18,499,183.65	0.60	支 票	18,499,183.65
营 港 房 产 发 有 限 公 司	口 成 地 开 有 限 公 司	其 他	提 供 劳 务	维 修	市 场 价 格	12,167,214.84	0.39	支 票	12,167,214.84
中 营 外 代 理 公 司	国 口 轮 理 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	劳 务	市 场 价 格	4,665,271.00	0.15	支 票	4,665,271.00

盘 港 限 公 司	锦 有 公 司	母 司 控 子 公 司	公 的 股 公	提 供 劳 务	劳 务	市 场 价 格	2,131,685.76	0.07	支 票	2,131,685.76
营 海 船 代 理 公 司	口 德 务 理 公 司	其 他		提 供 劳 务	劳 务	市 场 价 格	1,678,974.82	0.05	支 票	1,678,974.82
营 万 物 有 限 公 司	口 瀛 流 限 公 司	其 他		提 供 劳 务	机 械、 劳 务、 物 业	市 场 价 格	1,477,778.98	0.05	支 票	1,477,778.98
营 港 船 料 应 限 任 公 司	口 船 燃 供 有 限 公 司	母 司 控 子 公 司	公 的 股 公	提 供 劳 务	机 械、 物 业	市 场 价 格	1,246,967.48	0.04	支 票	1,246,967.48
营 港 地 开 有 限 任 公 司	口 房 产 发 展 有 限 公 司	其 他		提 供 劳 务	机 械、 劳 务、 物 业 等	市 场 价 格	1,051,502.13	0.03	支 票	1,051,502.13
韩 泛 轮 渡 株 式 有 限 公 司	国 营 渡 式 有 限 公 司	其 他		提 供 劳 务	劳 务	市 场 价 格	981,893.00	0.03	支 票	981,893.00
营 中 外 理 有 限 任 公 司	口 理 轮 货 有 限 任 公 司	母 司 控 子 公 司	公 的 股 公	提 供 劳 务	机 械、 物 业	市 场 价 格	691,772.57	0.02	支 票	691,772.57
营 龙 国 货 有 限 公 司	口 港 际 运 限 公 司	母 司 全 子 公 司	公 的 资 公	提 供 劳 务	倒 运、 加 工	市 场 价 格	656,601.17	0.02	支 票	656,601.17
营 集 箱 头 有 限 公 司	口 装 箱 有 限 公 司	合 营 公 司		提 供 劳 务	装 卸、 物 业	市 场 价 格	562,923.36	0.02	支 票	562,923.36

中粮口运 限任公 司	储营 储有 责公 司	合营 公司	提供 劳务	机械、 其他、 物等 业	市 场 价 格	178,801.03	0.01	支 票	178,801.03
营汇物 有公 司	口丰 流 限 公 司	其他	提供 劳务	机械	市 场 价 格	149,717.57	0.00	支 票	149,717.57
营港集 建安工 有公 司	口务 团建 装安 程限 有公 司	母公 司控 股子 公 司	提供 劳务	物业	市 场 价 格	57,656.80	0.00	支 票	57,656.80
营港集 有公 司	口务 团 限 有公 司	母公 司	水电气 汽其他 其公用 公事用 费(购 买)	水 电 费	市 场 价 格	94,511,190.47	100.00	支 票	94,511,190.47
营港集 有公 司	口务 团 限 有公 司	母公 司	接 受 劳 务	过磅、 冰等	市 场 价 格	40,755,901.95	6.32	支 票	40,755,901.95
营港疏 工有 公 司	口一 浚 程 限 有公 司	其他	接 受 劳 务	疏浚	市 场 价 格	7,758,311.00	1.20	支 票	7,758,311.00
中粮口 运限任 公 司	储营 储有 责公 司	合营 公司	接 受 劳 务	机械	市 场 价 格	5,113,594.61	0.79	支 票	5,113,594.61
营港建 筑程 限有 公 司	口建 工有 公 司	其他	接 受 劳 务	工 程 款	市 场 价 格	3,597,606.54	0.56	支 票	3,597,606.54
华营	能口	其他	接 受 劳 务	倒运	市 场 价 格	2,201,850.17	0.34	支 票	2,201,850.17

港务 有限责任 公司								
营口 港基 工有 限公 司	其他	接 受 劳务	工 程 工 款	市 场 价 格	2,073,907.00	0.32	支 票	2,073,907.00
营 新 集 物 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	倒 运	市 场 价 格	1,285,962.33	0.20	支 票	1,285,962.33
营 汇 物 有 限 公 司	其他	接 受 劳务	倒 运	市 场 价 格	949,059.00	0.15	支 票	949,059.00
营 港 工 设 研 究 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	设 计	市 场 价 格	803,500.00	0.12	支 票	803,500.00
营 中 外 理 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	理 货	市 场 价 格	725,874.42	0.11	支 票	725,874.42
营 港 科 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	机 械	市 场 价 格	527,100.00	0.08	支 票	527,100.00
营 港 程 理 询 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	监 理	市 场 价 格	401,000.00	0.06	支 票	401,000.00
营 港 集 建 安 工	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳务	工 程 工 款	市 场 价 格	358,678.00	0.06	支 票	358,678.00

有限公司								
营口港货理有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	倒运	市场价格	59,433.94	0.01	支票	59,433.94
营口港集团保税货物储运有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	倒运	市场价格	54,394.81	0.01	支票	54,394.81
营口船舶燃料供应有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃料等	市场价格	129,152,099.36	89.34	支票	129,152,099.36
营口对外经济合作发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价格	11,278,740.87	7.80	支票	11,278,740.87

本公司与港务集团之间的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、港口倒运、机械维修、燃料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳务等偶然发生的交易。另外本公司的汽车运输分公司、实业发展分公司、固定机械分公司为港务集团提供汽车倒运、材料采购、机械维修、机械租赁等业务。上述关联交易的价格遵循公司与集团公司签署的《<关联交易定价协议>补充协议（四）》。

由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对该等辅助性服务具有一定程度的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见的将来，该等关联交易仍会持续发生。公司通过与集团公司签订《关联交易定价协议》及补充协议，规范了该等关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得该等关联交易遵循了市场价的原则。

上述关联交易不影响公司的独立性。

对于港务集团向上市公司提供综合服务的相关资产，港务集团将于 2015 年底前择机注入上市公司。

七、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
营口港务股份有限公司	营口集装箱码头有限公司	51#、52# 专用集装箱泊位及附属建筑物、设备、设施	57,726.89	2004年4月1日	2024年4月1日	7,804.49	市场价格	净利润的14.92%	是	合营公司
营口港务股份有限公司	营口集团有限公司	机械设备	535.52	2012年1月1日	2012年12月31日	150.00	市场价格	净利润的0.29%	是	母公司
营口集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	54# 泊位及其附属设施		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司
营口集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	55# 泊位 100 米		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司
营口集团有限公司	营口港务股份有限公司	57#-60# 泊位及其附属设施		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司
营口集团有限公司	营口港务股份有限公司	机械设备		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司

有限公司	有限公司									
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	堆场		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	土地		2012年1月1日	2012年12月31日		市场价格		是	母公司
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	机械设备		2012年1月1日	2012年8月31日		市场价格		是	母公司
营口银港股份有限公司	营口港务股份有限公司	油罐资产		2012年1月1日	2012年12月31日		市场价格		是	其他
营口益储有限公司	营口港务股份有限公司	运输车辆		2012年1月1日	2012年12月31日		市场价格		是	其他

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

(1) 报告期内，公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行签订了总金额为 2.5 亿元的四笔短期借款合同。上述情况详见 2012 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(2) 报告期内，公司与交通银行股份有限公司营口分行签订了总金额为 2 亿元的借款合同。上述情况详见 2012 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(3) 报告期内，公司与中国工商银行股份有限公司营口分行签订了总金额为 2 亿元的借款合同。上述情况详见 2012 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(4) 报告期内，公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行签订了总金额为 2.3 亿元的借款合同。上述情况详见 2012 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(5) 报告期内，本公司与交通银行营口分行签订了总金额为 3 亿元的借款合同。上述情况详见 2012 年 9 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	营口港务集团有限公司	港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在 2015 年底之前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。	2015 年底	是	是
	盈利预测及补偿	营口港务集团有限公司	重组时收购资产扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 28,302 万元。	2012 年底	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2012 年公司与港务集团重大资产重组时，为切实保障上市公司及中小股东利益，集团承诺其转让给上市公司的鲅鱼圈港区 54#-60#泊位相关资产资产 2012 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 28,302 万元。根据《关于营口港务股份有限公司定向增发购买资

产及业务实现效益的专项审核报告》，上述资产实际实现扣除非经常性损益后的净利润为 284,274,256.09 元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	30

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

2012 年 1 月 16 日,公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。具体情况详见 2012 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

2012 年 8 月,公司收到中国证监会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》。具体情况详见 2012 年 8 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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			1,060,089,375				1,060,089,375	1,060,089,375	49.13
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,060,089,375				1,060,089,375	1,060,089,375	49.13
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,097,571,626	100.00						1,097,571,626	50.87
1、人民币普通股	1,097,571,626	100.00						1,097,571,626	50.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,097,571,626	100.00	1,060,089,375				1,060,089,375	2,157,661,001	100.00

2、 股份变动情况说明

报告期内，本公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务，前述出资业经华普天健会计师事务所会验字[2012]2162 号验资报告予以验证，详见本附注四、(二)。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
营口港务集团有限公司	1,060,089,375	定向增发限售三年。	2015 年 10 月 11 日
合计	1,060,089,375	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 10 月 11 日	5.7	1,060,089,375	2015 年 10 月 11 日	1,060,089,375	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2010 年 3 月 22 日	5.90	12,000,000	2010 年 3 月 22 日	12,000,000	

1、公司于 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》[证监许可【2012】1012 号]，核准本公司向营口港务集团有限公司发行 1,060,089,375 股股份购买相关资产。

2、2009 年 10 月 14 日，营口港发行公司债券的申请通过证监会发审会审核；12 月 2 日，公司取得《关于核准营口港务股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2009]1264 号)。2010 年 3 月 23 日，营口港公司债券正式上市。共计募集资金 12 亿元，债券利率为 5.90%。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 10 月 11 日，公司向控股股东营口港务集团有限公司发行股份购买资产的事宜，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后，股本由 1,097,571,626 股增加至 2,157,661,001 股，带来公司资产增加，资产负债率下降。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	95,143	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	92,607			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

	性质					
营口港务集团有限公司	国有法人	79.47	1,714,792,179		1,060,089,375	无 0
安君	未知	0.27	5,884,920		0	无 0
田栋	未知	0.13	2,800,000		0	无 0
郭希元	未知	0.10	2,164,000		0	无 0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.08	1,809,700		0	无 0
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.08	1,731,821		0	无 0
郭思佳	未知	0.08	1,727,612		0	无 0
陈耀华	未知	0.07	1,529,927		0	无 0
营口鑫达投资有限公司	未知	0.06	1,330,900		0	无 0
黄泽雯	未知	0.05	1,188,800		0	无 0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
营口港务集团有限公司		654,702,804		人民币普通股		
安君		5,884,920		人民币普通股		
田栋		2,800,000		人民币普通股		
郭希元		2,164,000		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,809,700		人民币普通股		
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		1,731,821		人民币普通股		
郭思佳		1,727,612		人民币普通股		
陈耀华		1,529,927		人民币普通股		
营口鑫达投资有限公司		1,330,900		人民币普通股		
黄泽雯		1,188,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股	

				份数量	
1	营口港务集团有限公司	1,060,089,375	2015年10月11日	1,060,089,375	定向增发时,新发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让流通。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高宝玉
成立日期	2003年4月17日
组织机构代码	12111965-7
注册资本	9,000,000,000
主要经营业务	港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给(日用品供给,船舶燃油除外)、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水,供暖；石油液化气销售(仅限分支机构经营)。

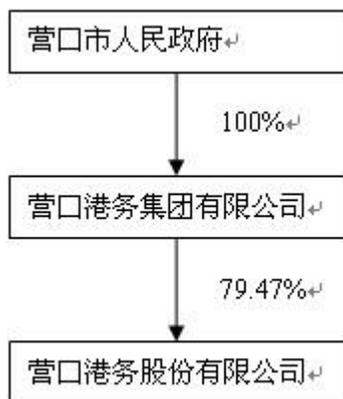
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	营口市人民政府
----	---------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
高宝玉	董事长	男	59	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	87.23
宫成	副董事长	男	49	2012年11月16日	2013年3月23日	0	0	0	79.54
潘维胜	董事、总经理	男	58	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	75.2	0
仲维良	董事	男	48	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	75.07
王来	董事	男	52	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	75.05
司政	董事	男	49	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	75.09
姚平	董事	男	51	2012年11月16日	2013年3月23日	0	0	0	74.94
崔贝强	董事	男	43	2012年11月16日	2013年3月23日	0	0	48.19	4.38
洪承礼	独立董事	男	81	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	4	0
陈树文	独立董事	男	58	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	4	0
万寿义	独立董事	男	58	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	4	0
张丽	独立董事	女	53	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	4	0
毛玉兰	监事会主席	女	56	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	75.19
刘永顺	监事	男	49	2010年3月23日	2013年3月23日	0	0	0	36.67

				日	日				
战春丽	监事	女	43	2012 年 8 月 31 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	12.14	24.28
戴兆亮	副 总 经 理	男	48	2010 年 3 月 23 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	37.18	0
毕太文	副 总 经 理	男	47	2010 年 3 月 23 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	68.54	0
张振宇	财 务 总 监	男	46	2011 年 3 月 24 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	53.28	0
蒋辉	财 务 经 理	女	48	2010 年 3 月 23 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	30.53	0
周志旭	董 事 会 秘 书	男	45	2011 年 5 月 31 日	2013 年 3 月 23 日	0	0	5.56	0
李 松	原 副 董 事 长	男	62	2010 年 3 月 23 日	2012 年 11 月 16 日	0	0	0	0
苗则忠	原董事	男	62	2010 年 3 月 23 日	2012 年 11 月 16 日	0	0	0	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	346.62	607.44

高宝玉：1999 年 12 月至 2012 年 7 月营口港务局（2003 年 4 月改制为营口港务集团有限公司，以下全部称为港务集团）总裁兼党委副书记，现任港务集团董事长兼党委书记，2000 年 3 月至 2001 年 2 月、2002 年 4 月至今任本公司董事长。

宫成：2001 年 12 月至 2012 年 7 月任港务集团副总裁、现任港务集团董事兼总经理，2012 年 8 月起任本公司副董事长。

潘维胜：2002 年 11 月起任港务集团党委副书记兼纪委书记，现港务集团董事、党委副书记及纪委书记，2000 年 6 月起任公司总经理，2001 年 2 月起任公司董事。

仲维良：2002 年 11 月至 2012 年 7 月任港务集团副总裁，现任港务集团董事兼副总经理，2000 年 3 月起任本公司董事。

王来：2002 年 11 月至 2012 年 7 月任港务集团副总裁，现任港务集团副总经理，2000 年 3 月起任本公司董事。

司政：2002 年 11 月至 2012 年 7 月任港务集团副总裁，现任港务集团副总经理，2000 年 3 月起任本公司董事。

姚平：2008 年 5 月至 2012 年 7 月任港务集团副总裁，现任港务集团副总经理，2012 年 11 月起任本公司董事。

崔贝强：2001 年 1 月至 2012 年 7 月任本公司综合部经理，现任港务集团董事，2012 年 11 月起任本公司董事。

洪承礼：1957 年 8 月至 1997 年 12 月任大连理工大学教授，2010 年 2 月起任本公司独立董事。

陈树文：2001 年 3 月起任大连理工大学管理学院教授、博士生导师，人力资源管理系系主任，现任大连理工大学公共管理与法学院院长，2006 年 10 月起任本公司独立董事。

万寿义：1998 年 8 月至 2009 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2009 年 12 月至今任东北财经大学会计学院博士生导师，2010 年 2 月起任本公司独立董事。

张丽：1992 年 12 月至 2003 年 12 月任大连职业技术学院副教授、教授，现为大连交通大学

管理学院教授，2010 年 2 月起任本公司独立董事。

毛玉兰：2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司工会主席，2003 年 2 月起任本公司监事会主席。

刘永顺：2008 年 1 月起任营口港务集团有限公司企业管理部总经理。2010 年 2 月起任本公司监事。

战春丽：2012 年 7 月起任本公司综合部副经理。2012 年 7 月起任公司职代会推荐的职工代表监事。

戴兆亮：2008 年 3 月至 2009 年 7 月任营口港务股份有限公司第一分公司党委书记，2009 年 7 月至今任营口港务股份有限公司第一分公司总经理兼党委书记。2010 年 2 月起任本公司副总经理。

毕太文：1999 年 12 月起历任营口港务集团有限公司办公室主任、本公司第三分公司经理，2006 年 10 月起任本公司副总经理。

张振宇：2000 年 5 月至 2009 年 1 月任营口港务集团有限公司财务处处长，2009 年 1 月至 2011 年 3 月任营口港务集团有限公司计财部总经理，2011 年 3 月起任营口港务股份有限公司财务总监。

蒋辉：2000 年 6 月起任本公司财务部经理。

周志旭：2011 年 3 月起任本公司董事会秘书。

李 松：已退休。

苗则忠：已退休。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高宝玉	营口港务集团有限公司	董事长兼党委书记	2012-07	
宫成	营口港务集团有限公司	董事、总经理	2012-07	
潘维胜	营口港务集团有限公司	董事、党委副书记兼纪委书记	2012-07	
仲维良	营口港务集团有限公司	董事、副总经理	2012-07	
王 来	营口港务集团有限公司	副总经理	2012-07	
司 政	营口港务集团有限公司	副总经理	2012-07	
姚平	营口港务集团有限公司	副总经理	2012-07	
崔贝强	营口港务集团有限公司	董事	2012-07	
毛玉兰	营口港务集团有限公司	工会主席	2012-07	
刘永顺	营口港务集团有限公司	企业管理部总经理	2008 年 1 月 13 日	
李 松	营口港务集团有限公司	无	2003 年 4 月 17 日	2012-02
苗则忠	营口港务集团有限公司	无	2003 年 4 月 17 日	2012-02

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
高宝	营口集装箱码头有限责任公司	董事长
高宝玉	泛营轮渡株式会社	董事长
高宝玉	营口新世纪集装箱码头有限公司	董事长
高宝玉	营口港丰国际大酒店有限公司	董事长
宫成	盘锦港有限公司	董事长
宫成	营口银龙港务股份有限公司	董事长
宫成	中国营口外轮代理公司	董事长
宫成	中储粮营口储运有限责任公司	副董事长
宫成	营口港船货代理有限公司	董事长
宫成	营口港工程监理咨询有限公司	董事长
宫成	营口中理外轮理货有限责任公司	董事长
潘维胜	营口银龙港务股份有限公司	监事
潘维胜	营口港丰国际大酒店有限公司	监事
仲维良	营口港成房地产开发有限公司	副董事长
仲维良	营口仙人岛港区建设有限公司	董事
仲维良	盘锦港有限公司	董事
仲维良	营口中免对外供应港口服务有限责任公司	董事长
仲维良	营口经济技术开发区公安局车辆检测站	董事长
仲维良	营口沿海银行股份有限公司	董事
仲维良	沈阳农村商业银行股份有限公司	董事
仲维良	大连农村商业银行股份有限公司	董事
仲维良	营口融生农村商业银行股份有限公司	董事
王来	营口顺达散货包装有限公司	董事
王来	营口银龙港务股份有限公司	董事
王来	辽宁港丰物流有限公司	董事
王来	泛营轮渡株式会社	董事
王来	中国营口外轮代理公司	董事
王来	盘锦港有限公司	董事
王来	海南港丰绿色物流有限公司	董事长
王来	营口港铁国际运输有限公司	副董事长
王来	营口中联理货有限公司	董事长
王来	中储粮营口储运有限责任公司	董事
王来	营口汇丰物流有限公司	董事长
王来	营口港博丰仓储有限公司	董事长
王来	营口益港储运有限公司	董事长
王来	中远营港航运有限公司	副董事长
王来	北大荒物流股份有限公司	副董事长
王来	营口港悦食糖储备有限公司	董事长
王来	营口北方钢铁贸易有限公司	副董事长
王来	沈阳营口港港务有限公司	董事长
王来	营口中海船务代理有限公司	董事长
王来	营口经济技术开发区公安局车辆检测站	董事
王来	营口中理外轮理货有限责任公司	董事
王来	营口金港制衣有限公司	董事
王来	营口北方木材产业发展有限公司	副董事长
王来	北大荒五大连池矿泉水股份有限公司	董事

王来	鞍钢国贸营口港务有限公司	副董事长
司政	营口港一疏竣工程有限公司	副董事长
司政	营口港原基础工程有限公司	董事长
司政	营口港成房地产开发有限公司	董事
司政	营口仙人岛港区建设有限公司	副董事长
姚平	营口万瀛物流有限公司	董事长
姚平	营口港捷物流有限公司	董事长
姚平	营口益嘉营港物流有限公司	副董事长
姚平	绥化营港物流有限公司	董事长
姚平	营口海德船务代理有限公司	董事长
姚平	泛营轮渡株式会社	董事
姚平	营口集装箱码头有限责任公司	董事
姚平	营口新世纪集装箱码头有限公司	董事
姚平	伊春营港物流有限公司	董事长
姚平	法库营港物流有限公司	董事长
姚平	长春营港物流有限公司	董事长
姚平	哈尔滨营港物流有限公司	董事长
刘永顺	辽宁港丰物流有限公司	董事
刘永顺	沈阳营口港港务有限公司	监事
刘永顺	中国营口外轮代理公司	监事
刘永顺	营口港悦食糖储备有限公司	董事
刘永顺	盘锦港有限公司	监事
刘永顺	营口港蓬船务工程有限公司	董事
刘永顺	营口港原基础工程有限公司	董事
刘永顺	营口港一疏竣工程有限公司	董事
刘永顺	营口中海船务代理有限公司	董事
刘永顺	营口中联理货有限公司	监事
刘永顺	营口汇丰物流有限公司	监事
刘永顺	营口港博丰仓储有限公司	监事
刘永顺	中储粮营口储运有限责任公司	监事
刘永顺	营口金港制衣有限公司	董事
刘永顺	北大荒物流股份有限公司	监事
刘永顺	吉林省陆港物流有限公司	董事
刘永顺	营口益嘉营港物流有限公司	监事
刘永顺	营口北方木材产业发展有限公司	监事
刘永顺	营口港盖州物流有限公司	监事
刘永顺	绥化营港物流有限公司	监事
刘永顺	营口海德船务代理有限公司	董事
刘永顺	伊春营港物流有限公司	监事
刘永顺	营口融生农村商业银行股份有限公司	监事
刘永顺	营口中理外轮理货有限责任公司	监事
洪承礼	无	无
陈树文	大连理工大学管公共管理与法学院	院长
万寿义	东北财经大学会计学院	博士生导师
张丽	大连交通大学管理学院	教授

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司第一届董事会第二次会议通过了关于公司管理人员报酬的决议，决定了公司高级管理人员报酬的确定原则。独立董事的津贴标准经 2006 年
---------------------	--

	度股东大会通过，每人年津贴 4 万元。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	322.71 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宫成	副董事长	聘任	董事会聘任
姚平	董事	聘任	董事会聘任
崔贝强	董事	聘任	董事会聘任
李松	副董事长	离任	退休
苗责忠	董事	离任	退休

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	395
主要子公司在职员工的数量	2,725
在职员工的数量合计	3,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,224
销售人员	203
技术人员	301
财务人员	72
行政人员	320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	880
大专程度	879
高中（中专、职高）	1,160
高中以下	201
合计	3,120

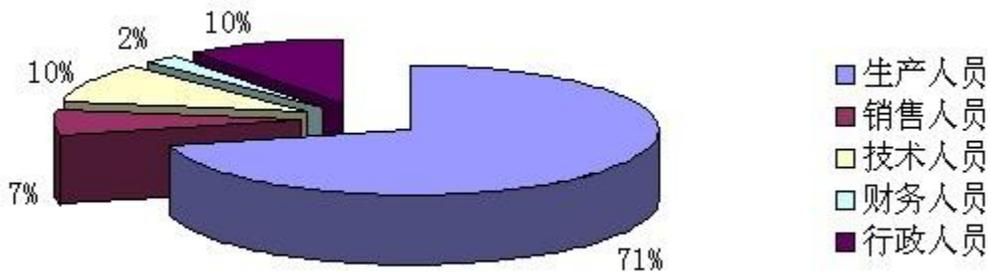
(二) 薪酬政策

公司制定了以岗位责任、能力和业绩为导向，坚持效率优先，兼顾公平，保持公司可持续发展的薪酬政策，将薪酬与绩效考核挂钩，实现激励与约束的协同联动。

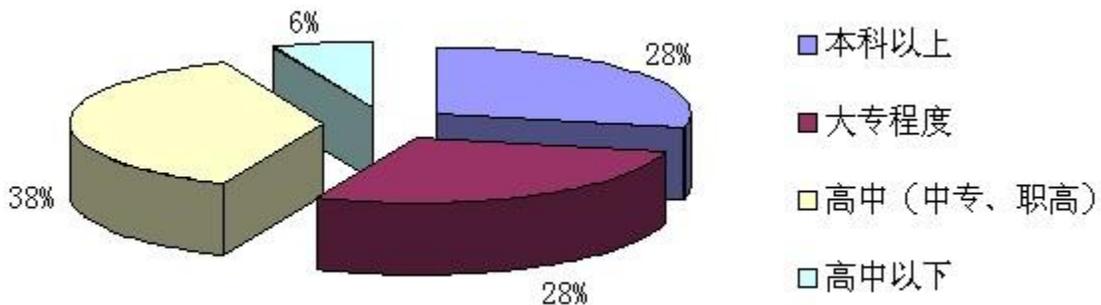
(三) 培训计划

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2012 年公司出台了一系列员工培训制度，建立了更加适合企业现状的培训机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度地提高，管理人员的专业水平和业务能力提高了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了；通过各工种职业技能培训鉴定有效提升了员工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2012 年度，公司整体培训效果显著。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,结合公司实际情况,建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度,积极规范公司运作,努力降低经营风险,强化信息披露,以保障公司规范治理和良好运营。

1、关于股东和股东大会:公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求,规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书;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地行使自己的权利;确保关联交易的公平合理。第四届董事会

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,从未干涉公司决策和生产经营活动;公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”;公司通过制定《财务、会计管理和内控制度》,建立健全了财务、会计管理制度,独立核算,控股股东不干涉公司的财务、会计活动;公司通过与控股股东签订《关联交易定价协议》及补充协议,进一步规范了关联交易的定价原则,保证了关联交易的公平、公正和公允性。公司与第四届董事会第五次会议审议通过了《关联交易管理办法》,进一步规范了公司与控股股东之间的关联交易,公司严格按照此《办法》的相关规定与控股股东进行关联交易。

3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由 12 名董事组成,其中 4 名为独立董事,人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》,从公司和全体股东的利益出发,认真对待每次董事会,忠实履行职责。报告期内,公司各专门委员会积极履行职责,能够根据公司制定的董事会专业委员会工作细则的规定,在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论,形成一致意见后再报董事会会议审议,其作用得以有效发挥。战略委员会确立了公司长远的发展规划和竞争策略,对公司未来的发展献计献策;薪酬与考核委员会会同公司人事部门,对公司董事、经理人员履行职责情况进行了民主测评与考核,并提出对高管人员的年终奖励方案;审计委员会会同公司监事会,组织专门人员定期或不定期对公司的财务情况和内控制度的实施情况进行检查,以确保公司按照《财务、会计管理与内控制度》的要求规范运作。

4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,监事会成员人数和人员构成符合相关法律法规的规定。公司监事能够本着对全体股东认真负责的态度行使监督职能。报告期内,公司监事对公司运作、董事、总经理、高级管理人员的履职合法性进行了有效监督,对公司财务管理、对外投资等重大事项进行定期检查,充分维护了公司和全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制:本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制,高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名(副总经理由总经理提名),董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评,年末由薪酬与考核委员会进行综合评定,并决定其薪酬情况;独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、关于投资者关系及相关利益者:公司根据《投资者关系管理制度》,积极拓宽与投资者沟通的渠道。充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、船公司、货主、消费者等其他利益相关者的合法权益,使公司走上可持续、健康发展之路。

7、关于信息披露与透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》等的规定披露公司信息,使全体股东均能享有平等获得公司信息的权利和机会。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,依法履行信息披露义务,接待股东来访和咨询,指定

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，以确保真实准确完整及时的披露有关公司信息。

(二) 内幕信息知情人登记相关情况

2012 年，公司持续做好内幕信息知情人登记。在内幕信息知情人登记方面，公司坚持做好定期报告编制期间的登记工作，没有出现违规操作现象。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 2 月 24 日	2011 年度董事会工作报告； 2011 年度监事会工作报告； 2011 年度利润分配预案；关于 2011 年度报告及其摘要的议案；2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算；关于聘请 2012 年度审计机构的议案；关于修改关联交易定价的议案；关于 2012 年公司租赁营口港务集团有限公司 57#-60#泊位的议案；关于修改公司章程的议案；关于修改股东大会事规则的议案。	所有议案审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 3 月 27 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	关于变更公司经营范围的议案；关于修订《公司章程》的议案；关于补选公司董事的议案。	所有议案审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 11 月 19 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
高宝玉	否	4	4	2	0	0	否	2
李松	否	2	2	1	0	0	否	1

宫成	否	4	4	2	0	0	否	2
潘维胜	否	4	4	2	0	0	否	2
苗则忠	否	2	1	1	1	0	否	0
仲维良	否	4	4	2	0	0	否	1
王来	否	4	4	2	0	0	否	1
司政	否	4	3	2	1	0	否	0
姚平	否	1	1	1	0	0	否	0
崔贝强	否	1	1	1	0	0	否	1
洪承礼	是	4	4	2	0	0	否	0
陈树文	是	4	4	2	0	0	否	1
万寿义	是	4	4	2	0	0	否	0
张丽	是	4	4	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略部署，发展规划等方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在更换董事的过程中，提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在 2015 年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

1、考评机制：本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名（副总理由总经理提名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，年末由薪酬与考核委员

会进行综合评定，并决定其薪酬情况；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和《公司基本管理制度》中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

2、激励机制：公司对高级管理人员实行年终奖金制，每年对高管人员的上年业绩考评后确定奖金总额。此外，公司已计划根据今后的发展情况，实行高级管理人员年薪制。本公司 2012 年没有对原有的考评制度进行修改。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制声明

公司董事会及全体董事保证本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责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与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。

公司内部控制的目的是：

公司内部控制的基本目标

1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

5、保证公司资产的安全性、完整性；

6、保证财务报告及相关信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性；

7、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行，保护投资者的合法权益；

8、促进公司发展战略目标的实现。

9、建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

(二) 内部控制评价工作的总体情况

1、为进一步完善公司治理结构，保护广大投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，公司在 2012 年 1 月 18 召开的第四届董事会第十次会议上，审议通过了关于修改《<关联交易定价协议>补充协议（四）》的议案，进一步规范了公司与控股股东之间的关联交易定价，从而完善了公司的治理结构。

2、为给予投资者稳定回报，保护投资者合法权益，公司在第四届董事会上，审议通过了修改了《公司章程》的议案，并且通过了股东大会，进一步完善利润分配政策，

3、公司根据业务流程及子流程，进行风险点识别，并进一步完善了有关控制活动；特别是公司一直与港务集团存在着较多的关联交易。为进一步规范与港务集团的关联交易，公司制定了《营口港务股份有限公司关联交易管理办法》。

4、积极组织董事、监事以及高级管理人员参加辽宁证监局、上海证券交易所、辽宁上市公司协会组织的各种培训学习，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。多年来，公司董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

详见 2013 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司 2012 年度内部

控制审计报告》(会审字[2013]0930 号)。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露事务管理制度》规定,由于有关人员的失职,导致信息披露违规,给公司造成严重影响或损失时,应对该责任人给予批评、警告,直至解除职务的处分,并且可以向其提出适当的赔偿要求。

截止报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司 注册会计师陆红、王逸飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

会审字[2013]1128 号

审 计 报 告

营口港务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的营口港务股份有限公司（以下简称营口港公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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营口港公司管理层的责任，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，注册会计师考虑与合并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，营口港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了营口港公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国注册会计师：陆红

中国·北京

中国注册会计师：王逸飞

二〇一三年三月二十九日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:营口港务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		676,911,796.93	287,636,349.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		210,828,023.54	263,810,190.70
应收账款		410,796,545.60	314,013,601.35
预付款项		2,155,273.66	35,583,281.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,163,336.05	12,101,959.21
买入返售金融资产			
存货		54,052,033.12	224,708,245.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,328,179.43	4,016,170.08
流动资产合计		1,373,235,188.33	1,141,869,797.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		488,861,970.15	475,755,516.19
投资性房地产			
固定资产		11,556,304,530.17	11,875,113,453.49
在建工程		1,211,108,691.58	1,048,208,008.81
工程物资		1,367,589.06	5,147,862.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,160,435,509.04	1,190,504,666.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,432,636.41	24,052,509.36
递延所得税资产		233,381,578.19	245,639,331.96
其他非流动资产			

非流动资产合计		14,673,892,504.60	14,864,421,349.14
资产总计		16,047,127,692.93	16,006,291,146.68
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		219,660,069.41	250,864,291.72
预收款项		80,014,821.41	79,063,937.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		533,330.31	846,367.18
应交税费		237,863,161.81	255,770,514.59
应付利息		69,834,869.56	69,007,161.98
应付股利			
其他应付款		53,240,228.62	38,761,802.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		458,400,000.00	1,576,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,319,546,481.12	2,270,614,074.94
非流动负债：			
长期借款		3,458,100,000.00	2,642,000,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,658,100,000.00	3,842,000,000.00
负债合计		5,977,646,481.12	6,112,614,074.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,157,661,001.00	1,097,571,626.00
资本公积		5,869,202,978.05	7,027,560,638.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		287,907,584.58	248,108,098.89
一般风险准备			
未分配利润		992,937,243.12	747,749,371.83
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者 权益合计		9,307,708,806.75	9,120,989,735.16
少数股东权益		761,772,405.06	772,687,336.58
所有者权益合计		10,069,481,211.81	9,893,677,071.74
负债和所有者权益总计		16,047,127,692.93	16,006,291,146.68

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：营口港务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		322,694,804.59	129,369,122.65
交易性金融资产			
应收票据		95,711,284.01	170,916,683.50
应收账款		321,266,185.72	157,075,416.88
预付款项		1,029,026.66	35,543,281.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,561,818.21	4,530,370.31
存货		36,196,813.46	202,169,312.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,613,737.99	3,449,301.43
流动资产合计		791,073,670.64	703,053,488.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,928,924,009.82	5,915,817,555.86
投资性房地产			
固定资产		7,269,176,800.38	3,083,313,602.20
在建工程		1,202,877,283.57	1,038,827,306.77
工程物资		1,367,589.06	5,147,862.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		798,436,302.05	433,467,040.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		414,971.44	203,022.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,201,196,956.32	10,476,776,390.89

资产总计		15,992,270,626.96	11,179,829,879.31
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		225,122,307.78	239,587,918.82
预收款项		50,838,681.02	65,112,924.16
应付职工薪酬		475,659.49	846,367.18
应交税费		241,575,490.36	228,895,218.93
应付利息		69,834,869.56	69,007,161.98
应付股利			
其他应付款		236,433,979.56	225,287,015.54
一年内到期的非流动负债		458,400,000.00	1,576,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,482,680,987.77	2,405,036,606.61
非流动负债:			
长期借款		3,458,100,000.00	2,642,000,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,658,100,000.00	3,842,000,000.00
负债合计		6,140,780,987.77	6,247,036,606.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,157,661,001.00	1,097,571,626.00
资本公积		5,869,202,978.05	2,353,712,262.16
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		287,907,584.58	248,108,098.89
一般风险准备			
未分配利润		1,536,718,075.56	1,233,401,285.65
所有者权益(或股东权益)合计		9,851,489,639.19	4,932,793,272.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,992,270,626.96	11,179,829,879.31

法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人: 张振宇 会计机构负责人: 蒋辉

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,441,636,525.40	3,260,973,479.53
其中:营业收入		3,441,636,525.40	3,260,973,479.53

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,794,000,330.39	2,660,799,200.00
其中：营业成本		2,171,866,707.83	2,048,053,021.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		120,154,701.56	105,213,378.67
销售费用			
管理费用		208,916,954.46	203,310,133.96
财务费用		292,508,093.90	303,427,814.53
资产减值损失		553,872.64	794,851.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		33,515,221.24	36,376,685.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,515,221.24	36,376,685.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		681,151,416.25	636,550,964.77
加：营业外收入		299,455.18	118,739.86
减：营业外支出		982,624.13	115,061.38
其中：非流动资产处置损失		953,099.13	94,061.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		680,468,247.30	636,554,643.25
减：所得税费用		157,456,200.82	129,722,745.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		523,012,046.48	506,831,897.47
归属于母公司所有者的净利润		502,333,328.21	465,311,277.50
少数股东损益		20,678,718.27	41,520,619.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2328	0.2157
（二）稀释每股收益		0.2328	0.2157
七、其他综合收益			8,000,000.00
八、综合收益总额		523,012,046.48	514,831,897.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,333,328.21	473,311,277.50
归属于少数股东的综合收益总额		20,678,718.27	41,520,619.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：162,467,389.93 元。

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,358,242,621.77	1,961,638,942.25
减：营业成本		1,607,462,807.36	1,570,379,466.12
营业税金及附加		79,112,294.14	57,654,375.72
销售费用			
管理费用		141,724,175.58	136,181,435.74
财务费用		293,762,435.13	300,486,763.97
资产减值损失		847,796.34	-24,576.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		214,068,990.22	48,376,685.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,515,221.24	36,376,685.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		449,402,103.44	-54,661,837.92
加：营业外收入		84,370.56	1,031,996,078.68
减：营业外支出		978,099.13	110,759.48
其中：非流动资产处置损失		953,099.13	89,759.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		448,508,374.87	977,223,481.28
减：所得税费用		50,513,517.97	229,422,298.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		397,994,856.90	747,801,182.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			8,000,000.00
七、综合收益总额		397,994,856.90	755,801,182.83

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,927,703,748.60	2,790,560,028.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,830,606.55	20,762,100.34
经营活动现金流入小计		2,953,534,355.15	2,811,322,128.82
购买商品、接受劳务支付的现金		883,377,161.99	965,168,756.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		468,540,850.10	406,463,875.00
支付的各项税费		280,633,635.72	485,171,736.76
支付其他与经营活动有关的现金		99,111,660.64	86,631,395.72
经营活动现金流出小计		1,731,663,308.45	1,943,435,764.00
经营活动产生的现金流量净额		1,221,871,046.70	867,886,364.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,408,767.28	15,785,278.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			23,604.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,408,767.28	15,808,883.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,387,613.48	652,160,679.28
投资支付的现金			213,224,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,387,613.48	865,385,179.28
投资活动产生的现金流量净额		-95,978,846.20	-849,576,295.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,115,792.00	648,837,381.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			648,837,381.00
取得借款收到的现金		1,485,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00

筹资活动现金流入小计		1,533,115,792.00	991,837,381.00
偿还债务支付的现金		1,586,800,000.00	639,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		682,932,544.98	807,693,878.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,269,732,544.98	1,447,493,878.29
筹资活动产生的现金流量净额		-736,616,752.98	-455,656,497.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		389,275,447.52	-437,346,427.84
加：期初现金及现金等价物余额		287,636,349.41	724,982,777.25
六、期末现金及现金等价物余额		676,911,796.93	287,636,349.41

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,908,724,400.38	1,754,077,625.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,251,795.00	85,713,483.67
经营活动现金流入小计		1,993,976,195.38	1,839,791,109.04
购买商品、接受劳务支付的现金		735,244,710.37	895,834,757.54
支付给职工以及为职工支付的现金		359,103,888.70	325,722,833.49
支付的各项税费		156,706,870.66	266,935,323.84
支付其他与经营活动有关的现金		98,944,742.12	70,519,814.68
经营活动现金流出小计		1,350,000,211.85	1,559,012,729.55
经营活动产生的现金流量净额		643,975,983.53	280,778,379.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		65,336,036.89	17,820,857.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			23,604.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,336,036.89	17,844,462.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,162,751.88	238,006,346.86
投资支付的现金			213,224,539.00
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,162,751.88	451,230,885.86
投资活动产生的现金流量净额		-28,826,714.99	-433,386,423.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,115,792.00	
取得借款收到的现金		1,485,000,000.00	1,005,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,533,115,792.00	1,013,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,586,800,000.00	1,039,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,139,378.60	348,078,010.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,954,939,378.60	1,387,878,010.71
筹资活动产生的现金流量净额		-421,823,586.60	-374,878,010.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		193,325,681.94	-527,486,054.97
加：期初现金及现金等价物余额		129,369,122.65	656,855,177.62
六、期末现金及现金等价物余额		322,694,804.59	129,369,122.65

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			248,108,098.89		747,749,371.83		772,687,336.58	5,219,828,695.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		4,673,848,376.28								4,673,848,376.28
二、本年初余额	1,097,571,626.00	7,027,560,638.44			248,108,098.89		747,749,371.83		772,687,336.58	9,893,677,071.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,060,089,375.00	-1,158,357,660.39			39,799,485.69		245,187,871.29		-10,914,931.52	175,804,140.07
(一)净利润							502,333,328.21		20,678,718.27	523,012,046.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)							502,333,328.21		20,678,718.27	523,012,046.48

小计									
(三) 所有者投入和减少资本	1,060,089,375.00	-1,158,357,660.39							-98,268,285.39
1. 所有者投入资本	1,060,089,375.00	3,515,490,715.89							4,575,580,090.89
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,673,848,376.28							-4,673,848,376.28
(四) 利润分配				39,799,485.69	-257,145,456.92		-31,593,649.79		-248,939,621.02
1. 提取盈余公积				39,799,485.69	-39,799,485.69				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配					-217,345,971.23		-31,593,649.79		-248,939,621.02
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公									

积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,157,661,001.00	5,869,202,978.05			287,907,584.58		992,937,243.12		761,772,405.06	10,069,481,211.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		589,263,295.10		90,329,335.61	3,595,968,220.70
: 会计政策变更										
期差错更正										
他		4,658,602,234.41								4,658,602,234.41
二、本年初余额	1,097,571,626.00	6,304,078,217.79			173,327,980.61		589,263,295.10		90,329,335.61	8,254,570,455.11
三、本期增减变动金额(减)		723,482,420.65			74,780,118.28		158,486,076.73		682,358,000.97	1,639,106,616.63

少以“一”号填列)										
(一) 净利润						465,311,277.50		41,520,619.97	506,831,897.47	
(二) 其他综合收益		8,000,000.00							8,000,000.00	
上述(一)和(二)小计		8,000,000.00				465,311,277.50		41,520,619.97	514,831,897.47	
(三) 所有者投入和减少资本		715,482,420.65						648,837,381.00	1,364,319,801.65	
1. 所有者投入资本								648,837,381.00	648,837,381.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		715,482,420.65							715,482,420.65	
(四) 利润分配				74,780,118.28		-306,825,200.77		-8,000,000.00	-240,045,082.49	
1. 提取盈余公积				74,780,118.28		-74,780,118.28				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-232,045,082.49		-8,000,000.00	-240,045,082.49	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,097,571,626.00	7,027,560,638.44			248,108,098.89		747,749,371.83		772,687,336.58	9,893,677,071.74

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			248,108,098.89		1,233,401,285.65	4,932,793,272.70
加：会计政策变更								
前期								

差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			248,108,098.89		1,233,401,285.65	4,932,793,272.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,060,089,375.00	3,515,490,715.89			39,799,485.69		303,316,789.91	4,918,696,366.49
(一)净利润							397,994,856.90	397,994,856.90
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							397,994,856.90	397,994,856.90
(三)所有者投入和减少资本	1,060,089,375.00	3,515,490,715.89						4,575,580,090.89
1.所有者投入资本	1,060,089,375.00	3,515,490,715.89						4,575,580,090.89
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					39,799,485.69		-94,678,066.99	-54,878,581.30
1.提取盈余公积					39,799,485.69		-39,799,485.69	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-54,878,581.30	-54,878,581.30
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,157,661,001.00	5,869,202,978.05			287,907,584.58		1,536,718,075.56	9,851,489,639.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		560,380,221.10	3,476,755,811.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		560,380,221.10	3,476,755,811.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		708,236,278.78			74,780,118.28		673,021,064.55	1,456,037,461.61
(一) 净利润							747,801,182.83	747,801,182.83
(二) 其他综合收益		8,000,000.00						8,000,000.00
上述(一)和(二)小计		8,000,000.00					747,801,182.83	755,801,182.83
(三) 所有者投入和减少资本		700,236,278.78						700,236,278.78

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		700,236,278.78						700,236,278.78
(四)利润分配					74,780,118.28		-74,780,118.28	
1. 提取盈余公积					74,780,118.28		-74,780,118.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			248,108,098.89		1,233,401,285.65	4,932,793,272.70

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

三、 公司基本情况

营口港务股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经辽宁省人民政府辽政[2000]46 号文批准，由营口港务局（后改建为营口港务集团有限公司，以下简称“港务集团公司”）等五家发起人发起设立的股份有限公司。公司于 2000 年 3 月 22 日在辽宁省工商行政管理局登记注册，取得 210000004925657 号企业法人营业执照；公司设立时的注册资本为人民币 15,000 万元。2002 年 1 月 16 日公司公开发行人民币普通股 1 亿股，并在上海证券交易所上市交易。2002 年 5 月 15 日在辽宁省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币 25,000 万元。2004 年 5 月 20 日，公司发行 7 亿元可转换公司债券，截至 2007 年 12 月 31 日止转股完毕，共有 693,661,000.00 元可转债转换为股份，累计增加股份 98,785,813 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616 号文件核准，公司于 2008 年 5 月 31 日向港务集团公司定向发行人民币普通股 2 亿股，股本总额增加至 548,785,813.00 元。根据公司 2009 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积 548,785,813.00 元转增股本，股本总额增加至 1,097,571,626.00 元。

2012 年 8 月 31 日，根据公司 2010 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1012 号文）核准，公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股购买其相关资产及业务，公司股本总额增加至 2,157,661,001.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 2,157,661,001.00 元，实收股本为 2,157,661,001.00 元。

公司经营范围：港口装卸、堆存、运输服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，（以下项目限分支机构经营）汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的 2012 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

（1）同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、（十二）

（2）同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

①以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并

中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

②以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

2. 非同一控制下的企业合并

(1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、(十二)

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称纳入合并范围的公司）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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。

(九) 金融工具：

1. 金融资产划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2. 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(1) 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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

3. 主要金融资产的公允价值确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4. 金融资产转移

(1) 已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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- 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债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该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；
- ⑦债务人经营所处的技术、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；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- ②持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- ③可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项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	本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
余额作为具有类似信用风险特征	因公司应收账款回收率较高、且账龄主要为一年以内，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，一般情况下坏账准备按期末应收款项余额的 5% 计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
余额作为具有类似信用风险特征	余额百分比法

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

个别认定法

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

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

(3) 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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；

② 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值

的份额作为长期股权投资的投资成本。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；③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定；

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

2、 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

①无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同；

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，

但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
港务设施	20-40	5	4.75-2.38
库场设施	20-40	5	4.75-2.38
房屋建筑物	8-35	5	11.88-2.71
船舶	12	5	7.92
装卸机械及设备	10-15	5	9.50-6.33
车辆	8-10	5	11.88-9.50
机器设备	6-12	5	15.83-7.92
通信导航设备	4-6	5	23.75-15.83
自动化控制及仪器仪表	8	5	11.88

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十四) 在建工程：

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十五) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

(十六) 无形资产：

1. 无形资产的确认和计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、海域使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

(3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十八) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

(十九) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(二十) 收入：

1. 销售商品收入

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权收入

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

4. 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(二十一) 政府补助：

1. 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,以名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

①暂时性差异在可预见的未来可能转回;

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,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。

(3) 于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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,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。

2. 递延所得税负债的确认

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认:

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

①商誉的初始确认;

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售业务及加工修理劳务收入	13%-17%
营业税	3%、5%	3%-5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	租金收入及房产原值	1.2%-12%

(二) 其他说明

1. 根据国税发[2005]208号《关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》，公司以收取的全部港口费收入减去付给其他运输企业的运费后的余额作为营业额计缴营业税。
2. 本年内，公司的企业所得税税率较上年未发生变化，且未享受企业所得税税率优惠政策。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期

													亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
营口新港矿石码头有限公司	控股子公司	营口市	港口业	358,006.30	装卸搬运等	315,045.55		88.00	88.00	是	43,851.57		
营口新港石化码头有限公司	控股子公司	营口市	港口业	70,640.02	装卸搬运等	226,560.65		89.20	89.20	是	28,015.37		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
营口新世纪集装箱码头有限公司	控股子公司	营口市	港口业	4,000.00	集装箱装卸等	2,400.00		60.00	60.00	是	4,310.30		

(二) 合并范围发生变更的说明

根据公司 2010 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1012 号文）核准，公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务（以下简称“标的资产”），具体情况如下：

1. 根据公司与港务集团公司签订的《关于营口港鲅鱼圈港区 54#—60#泊位和业务的发行股份购买资产协议》及港务集团公司《关于承担本次重组标的资产评估减值的承诺函》，公司本次重组标的资产的转让价款，以具有证券业务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定，根据经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的中天和辽[2011]评字第 003 号《资产评估报告》，标的资产于 2011 年 1 月 31 日的评估值为 604,250.94 万元，交易价格确定为 604,250.94 万元，每股发行价为人民币 5.70 元，公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股。

2. 由于上述评估报告已过有效期，北京中天和资产评估有限公司对标的资产进行补充评估，并出具了中天和资产（辽宁）[2012]评字第 90001 号《资产评估报告》。根据该评估报告，标的

资产于 2011 年 12 月 31 日的评估值为 599,439.36 万元，与上述评估报告的评估结果相比减少 4,811.58 万元，港务集团公司已向本公司支付现金 4,811.58 万元（以下简称评估价差）。

3. 标的资产已于 2012 年 8 月 31 日交割完毕，相关权属证书已办理至公司名下。

4. 标的资产具体情况（金额单位：万元）

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	标的资产的原账面价值	标的资产的交易价格	合并本期初至合并日的净利润
营口港鲅鱼圈港区 54#—60#泊位资产和业务	参与合并的主体在合并前后均受同一方港务集团公司最终控制，且该控制并非暂时性的	港务集团公司	454,746.43	604,250.94	16,246.74

5. 本公司在编制合并财务报表时视同标的资产在合并当期期初即已纳入合并范围，并据此对财务报表相关项目的年初数进行了重述调整。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	13,992.11	15,769.78
人民币	13,992.11	15,769.78
银行存款：	676,897,804.82	287,620,579.63
人民币	676,897,804.82	287,620,579.63
合计	676,911,796.93	287,636,349.41

年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	210,828,023.54	263,810,190.70
合计	210,828,023.54	263,810,190.70

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
青岛中冶钢铁有限公司	2012 年 12 月 11 日	2013 年 6 月 6 日	10,000,000.00	
张家港保税区联翔国际贸易有限公司	2012 年 7 月 16 日	2013 年 1 月 13 日	10,000,000.00	
五矿营口中板有限责任公司	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 5 日	7,000,000.00	
广州众利食品科	2012 年 10 月 12 日	2013 年 4 月 12 日	5,000,000.00	

技有限公司	日			
上海钧能实业有限公司	2012年7月11日	2013年1月10日	5,000,000.00	
合计	/	/	37,000,000.00	/

年末应收票据无质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款等情况。

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 按余 额百 分比 法计 提坏 账准 备的 应 收 账 款	412,859,617.19	100	2,063,071.59	0.50	315,591,559.13	100.00	1,577,957.78	0.50
组合 小计	412,859,617.19	100	2,063,071.59	0.50	315,591,559.13	100.00	1,577,957.78	0.50
合计	412,859,617.19	/	2,063,071.59	/	315,591,559.13	/	1,577,957.78	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 小计	412,449,659.54	99.90	2,061,021.80	313,321,652.93	99.28	1,566,608.26
1 至 2 年	97,500.00	0.02	487.50	2,269,906.20	0.72	11,349.52
2 至 3 年	312,457.65	0.08	1,562.29			
合计	412,859,617.19	100.00	2,063,071.59	315,591,559.13	100.00	1,577,957.78

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额

营口港务集团有限公司	51,850,588.57	259,252.94	4,064,415.55	20,322.08
合计	51,850,588.57	259,252.94	4,064,415.55	20,322.08

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
营口鞍钢国际货运代理有限公司	本公司之客户	63,353,318.05	一年以内	15.35
营口港务集团有限公司	本公司之母公司	51,850,588.57	一年以内	12.56
吉林昊融有色金属集团有限公司	本公司之客户	25,893,911.27	一年以内	6.27
本溪钢铁（集团）国贸腾达有限公司	本公司之客户	25,015,341.65	一年以内	6.06
营口集装箱码头有限公司	本公司之合营公司	23,787,175.54	一年以内	5.76
合计	/	189,900,335.08	/	46.00

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
营口港务集团有限公司	母公司	51,850,588.57	12.56
中储粮营口储运有限责任公司	合营企业	960,000.00	0.23
营口集装箱码头有限公司	合营企业	23,787,175.54	5.76
沈阳营口港港务有限公司	受同一母公司控制的子公司	793,767.63	0.19
营口万瀛物流有限公司	母公司的联营企业	232,661.86	0.06
韩国泛营轮渡株式会社	母公司的联营企业	1,091,921.44	0.26
营口新港集铁物流有限公司	受同一母公司控制的子公司	16,742,484.10	4.06
营口港成房地产开发有限公司	母公司的合营企业	10,946,474.99	2.65
营口港船货代理有限责任公司	母公司的控股子公司	6,875,793.02	1.67
丹东海洋红港建设有限公司	母公司的全资子公司	532,900.00	0.13
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司的全资子公司	26,452.02	0.01
营口港丰大酒店有限公司	母公司的全资子公司	41,365.00	0.01

营口港站前房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司	187,618.13	0.05
营口汇丰物流有限公司	母公司的联营企业	597,922.72	0.14
营口龙港国际货运有限公司	母公司的全资子公司	1,872.00	0.00
中国营口外轮代理有限公司	母公司的控股子公司	822,621.04	0.20
盘锦港有限公司	母公司的控股子公司	106,925.00	0.03
合计	/	115,598,543.06	28.01

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	13,229,483.48	100	66,147.43	0.50	12,162,773.09	100.00	60,813.88	0.50
组合小计	13,229,483.48	100	66,147.43	0.50	12,162,773.09	100.00	60,813.88	0.50
合计	13,229,483.48	/	66,147.43	/	12,162,773.09	/	60,813.88	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	12,063,978.48	91.19	60,319.90	9,515,739.82	78.24	47,578.71
1 至 2 年	1,165,505.00	8.81	5,827.53	2,647,033.27	21.76	13,235.17
合计	13,229,483.48	100	66,147.43	12,162,773.09	100	60,813.88

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
营口港务集团有限公司	117,167.12	585.84		
合计	117,167.12	585.84		

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,155,273.66	100	35,583,281.17	100
合计	2,155,273.66	100	35,583,281.17	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳铁路局鲅鱼圈站	本公司之供应商	600,000.00	一年以内	尚未提供劳务（或服务）
沈阳圣佳机械制造有限公司	本公司之供应商	540,792.00	一年以内	尚未收货
沈阳凯斯特机械贸易有限公司	本公司之供应商	490,455.00	一年以内	尚未收货
营口光裕运输有限公司	本公司之供应商	159,882.46	一年以内	尚未提供劳务（或服务）
北京通达监理有限公司	本公司之供应商	145,885.20	一年以内	尚未提供劳务（或服务）
合计	/	1,937,014.66	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,513,906.93		47,513,906.93	40,425,410.90		40,425,410.90
周转材料	78,773.62		78,773.62	83,864.22		83,864.22
燃料	664,096.95		664,096.95	662,931.55		662,931.55
在产品	5,795,255.62		5,795,255.62	183,536,038.95		183,536,038.95
合计	54,052,033.12		54,052,033.12	224,708,245.62		224,708,245.62

2、 本年末公司的各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

3、 本年末存货无抵押、质押等情况。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	910,561.05	1,283,904.52

待摊报刊费	46,911.36	56,449.56
待摊取暖费	1,770,707.02	75,816.00
待摊租车费	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	5,328,179.43	4,016,170.08

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
营口集装箱码头有限公司	50.00	50.00	107,941,599.17	40,723,481.18	67,218,117.99	202,723,197.71	26,973,531.45
中储粮营口储运有限责任公司	48.30	50.00	1,428,796,668.56	937,509,273.13	491,287,395.43	717,060,241.89	30,554,311.64
二、联营企业							
鞍钢国贸营	20.00	20.00	881,338,473.33	3,720,112.58	877,618,360.75	145,097,066.02	19,465,599.00

口港务有限公司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营口集装箱码头有限公司	16,458,690.85	38,432,125.35	-4,644,863.00	33,787,262.35		18,012,826.55	50.00	50.00	
中储粮营口储运有限责任公司	192,118,114.69	222,933,139.85	14,757,732.52	237,690,872.37			48.30	50.00	根据中储粮营口储运有限责任公司(以下简称中储粮公司)章程规定,该公司股东会在行使股东会一般职权时“必须经代表 2/3 以上表决权的

									股东通过”。本公司持有其 48.30% 的股权，中央储备粮营口直属库持有其 51.70% 的股权，因此，本公司与中央储备粮营口直属库共同控制中储粮公司，该公司为本公司的合营公司。
鞍钢国贸营口港务有限公司	213,224,500.00	214,390,250.99	2,993,584.44	217,383,835.43		2,395,940.73	20.00	20.00	

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	14,036,332,355.92	353,270,084.19	4,802,539.40	14,384,799,900.71
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
港务设施	7,479,917,923.94		885,000.00	7,479,032,923.94

库场设施	1,718,884,583.02		3,269,206.00	459,167.70	1,721,694,621.32
房屋建筑	1,035,905,716.73		37,643,571.74	726,391.70	1,072,822,896.77
物					
装卸机械	3,099,731,385.02		189,337,453.70	868,484.00	3,288,200,354.72
及设备					
车辆	196,493,768.93		36,918,615.00	1,459,920.00	231,952,463.93
机器设备	382,103,737.13		47,122,436.70	238,065.00	428,988,108.83
通信导航	90,565,562.16		35,892,046.43	165,511.00	126,292,097.59
设备					
自动化控制及仪器仪表	32,729,678.99		3,086,754.62		35,816,433.61
自动化控制仪器仪表					
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,161,218,902.43		670,247,917.01	2,971,448.90	2,828,495,370.54
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
港务设施	708,977,873.40		184,701,231.79		893,679,105.19
库场设施	227,521,442.43		78,886,741.90	152,987.40	306,255,196.93
房屋建筑	191,578,949.68		65,113,699.71	204,493.10	256,488,156.29
物					
装卸机械	774,982,318.49		236,576,247.08	842,429.50	1,010,716,136.07
及设备					
车辆	68,587,021.35		23,521,964.27	1,386,924.00	90,722,061.62
机器设备	127,943,480.34		60,403,547.74	226,833.80	188,120,194.28
通信导航	44,651,204.27		17,422,329.36	157,781.10	61,915,752.53
设备					
自动化控制及仪器仪表	16,976,612.47		3,622,155.16		20,598,767.63
三、固定资产账面净值合计	11,875,113,453.49		/	/	11,556,304,530.17
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
港务设施	6,770,940,050.54		/	/	6,585,353,818.75
库场设施	1,491,363,140.59		/	/	1,415,439,424.39
房屋建筑	844,326,767.05		/	/	816,334,740.48
物					
装卸机械	2,324,749,066.53		/	/	2,277,484,218.65
及设备					

车辆	127,906,747.58	/	/	141,230,402.31
机器设备	254,160,256.79	/	/	240,867,914.55
通信导航设备	45,914,357.89	/	/	64,376,345.06
自动化控制及仪器仪表	15,753,066.52	/	/	15,217,665.98
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	11,875,113,453.49	/	/	11,556,304,530.17
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
港务设施	6,770,940,050.54	/	/	6,585,353,818.75
库场设施	1,491,363,140.59	/	/	1,415,439,424.39
房屋建筑物	844,326,767.05	/	/	816,334,740.48
装卸机械及设备	2,324,749,066.53	/	/	2,277,484,218.65
车辆	127,906,747.58	/	/	141,230,402.31
机器设备	254,160,256.79	/	/	240,867,914.55
通信导航设备	45,914,357.89	/	/	64,376,345.06
自动化控制及仪器仪表	15,753,066.52	/	/	15,217,665.98

本期折旧额：670,247,917.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：38,117,203.16 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
港务设施	295,795,840.47
库场设施	99,950,771.54
房屋建筑物	28,763,317.72
装卸机械及设备	153,103,889.12
机器设备	6,347,871.52
通信导航设备	2,698,865.15
自动化控制及仪器仪表	1,600,666.70

3、本公司因同一控制下企业合并而相应并入固定资产原值 4,634,375,394.94 元，并入累计折旧

466,894,074.96 元。

4、年末公司的固定资产均在正常使用中，不存在减值因素，故未计提减值准备。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,211,108,691.58		1,211,108,691.58	1,048,208,008.81		1,048,208,008.81

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
原油改造	7,450,000.00	5,326,224.04	3,818,900.00	9,145,124.04		100				自筹	
营口港粮食中转设施项目	1,122,280,000.00	1,021,834,980.65	167,277,583.80	24,536,400.00	105.96	96	114,364,797.22	49,185,486.11	6.8	自筹及贷款	1,164,576,164.45
鲅鱼圈疏港路神井子中桥加固维修工程	21,000,000.00		18,904,678.12		90.02	90				自筹	18,904,678.12
营口港鲅鱼圈区墩台	50,000,000.00	14,934,647.00	3,427,794.00		36.72	40				自筹	18,362,441.00

山新增堆场挡土墙工程											
营口港鲅鱼圈港区2、5号区域洗车系统工程	3,600,000.00	3,397,478.00			94.37	95				自筹	3,397,478.00
其他工程	17,110,000.00	2,714,679.12	7,588,930.01	4,435,679.12						自筹	5,867,930.01
合计	1,221,440,000.00	1,048,208,008.81	201,017,885.93	38,117,203.16	/	/	114,364,797.22	49,185,486.11	/	/	1,211,108,691.58

3、年末公司的在建工程无迹象表明发生减值，故未计提在建工程减值准备。

4、本年末在建工程无抵押、质押和担保情况。

(十二) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	77,210.66	388,758.50	465,969.16	
专用设备	5,070,652.27	1,887,540.62	5,590,603.83	1,367,589.06
合计	5,147,862.93	2,276,299.12	6,056,572.99	1,367,589.06

(十三) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,266,342,972.48			1,266,342,972.48
土地使用权	1,248,025,527.48			1,248,025,527.48
软件	18,317,445.00			18,317,445.00
二、累计摊销合计	75,838,306.08	30,069,157.36		105,907,463.44
土地使用权	72,659,783.95	28,171,912.96		100,831,696.91
软件	3,178,522.13	1,897,244.40		5,075,766.53

三、无形资产账面净值合计	1,190,504,666.40		30,069,157.36	1,160,435,509.04
土地使用权	1,175,365,743.53		28,171,912.96	1,147,193,830.57
软件	15,138,922.87		1,897,244.40	13,241,678.47
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,190,504,666.40		30,069,157.36	1,160,435,509.04
土地使用权	1,175,365,743.53		28,171,912.96	1,147,193,830.57
软件	15,138,922.87		1,897,244.40	13,241,678.47

本期摊销额：30,069,157.36 元。

2、详见本附注四、(二)，本公司因同一控制下企业合并而相应并入无形资产原值 412,298,255.73 元，并入累计摊销 32,315,276.82 元。

3、年末公司的无形资产无抵押、质押和担保情况。

(十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
场桥油改电工程	24,052,509.36		1,619,872.95		22,432,636.41
合计	24,052,509.36		1,619,872.95		22,432,636.41

长期待摊费用系经营租入固定资产发生的改良支出。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
未实现内部交易损益	232,849,273.41	245,229,639.03
应收账款坏账准备	515,767.92	394,489.46
其他应收款坏账准备	16,536.86	15,203.47
小计	233,381,578.19	245,639,331.96

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
未实现内部交易损益	931,397,093.65
应收账款	2,063,071.59
其他应收款	66,147.43
小计	933,526,312.67

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	1,638,771.66	490,447.36			2,129,219.02
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
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					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,638,771.66	490,447.36			2,129,219.02

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	176,269,108.32	209,042,359.27
1 至 2 年	27,179,869.71	40,661,761.25

2 至 3 年	16,003,577.18	903,875.00
3 年以上	207,514.20	256,296.20
合计	219,660,069.41	250,864,291.72

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
营口港务集团有限公司	205,266.62	969,720.95
合计	205,266.62	969,720.95

(十九) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,582,138.14	77,956,522.29
1 至 2 年	865,153.11	796,899.73
2 至 3 年	567,530.16	310,515.29
3 年以上		
合计	80,014,821.41	79,063,937.31

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
营口港务集团有限公司	20,295,343.65	27,535,516.20
合计	20,295,343.65	27,535,516.20

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		343,042,556.55	343,042,556.55	
二、职工福利费		16,121,622.07	16,121,622.07	
三、社会保险费		74,196,020.83	74,196,020.83	
其中：医疗保险费		16,356,497.82	16,356,497.82	
基本养老保险费		49,627,748.80	49,627,748.80	
失业保险费		3,778,227.00	3,778,227.00	
工伤保险费		1,829,532.51	1,829,532.51	
生育保险费		2,604,014.70	2,604,014.70	
四、住房公积金		15,552,274.30	15,552,274.30	
五、辞退福利				
六、其他		1,527,169.47	1,527,169.47	
工会经费和职工教育经费	846,367.18	9,251,047.19	9,564,084.06	533,330.31
合计	846,367.18	459,690,690.41	460,003,727.28	533,330.31

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税		
营业税		
企业所得税		
城市维护建设税		
增值税	6,791,414.62	-1,233,590.84
营业税	10,137,823.13	7,006,940.06
企业所得税	217,618,903.98	246,658,483.24
房产税	260,473.75	406,900.89
城市维护建设税	1,170,290.90	490,485.82
教育费附加	501,553.22	210,208.19
地方教育费	334,368.84	139,872.55
代扣代缴个人所得税	237,419.70	76,503.93
河道修建维护费	11,645.00	322,140.00
港建费		14,547.54
其他	799,268.67	1,678,023.21
合计	237,863,161.81	255,770,514.59

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,525,282.84	8,240,701.94
企业债券利息	61,942,920.06	60,766,460.04
短期借款应付利息	366,666.66	
合计	69,834,869.56	69,007,161.98

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,289,910.67	32,417,880.68
1 至 2 年	5,402,839.76	6,178,161.63
2 至 3 年	490,977.69	56,500.50
3 年以上	56,500.50	109,259.35
合计	53,240,228.62	38,761,802.16

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
营口港务集团有限公司	4,879,419.95	10,141,395.08
合计	4,879,419.95	10,141,395.08

(二十四) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	458,400,000.00	1,576,300,000.00
合计	458,400,000.00	1,576,300,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	53,500,000.00
保证借款	431,800,000.00	672,800,000.00
信用借款	1,600,000.00	850,000,000.00
合计	458,400,000.00	1,576,300,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 6 月 30 日	2013 年 1 月 7 日	人民币	6.900	143,000,000.00	
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 5 月 31 日	2013 年 4 月 15 日	人民币	7.050	61,200,000.00	
中国农业银行股份有限公司营口开发区支行	2009 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 28 日	人民币	7.050	60,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司营口开发区支行	2009 年 5 月 31 日	2013 年 11 月 28 日	人民币	7.050	60,000,000.00	
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 2 月 5 日	2013 年 5 月 15 日	人民币	6.698	50,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司大连分行	2009 年 5 月 31 日	2012 年 5 月 30 日	人民币	4.860		250,000,000.00
交通银行股份有限公司营口分行	2009 年 4 月 27 日	2012 年 4 月 26 日	人民币	4.860		200,000,000.00
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 6 月 30 日	2012 年 11 月 25 日	人民币	7.650		103,000,000.00
盛京银行股份有限公司营口分行	2009 年 9 月 27	2012 年 9 月 20 日	人民币	4.860		100,000,000.00

	日					
中国农业银行股份有限公司营口开发区支行	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 16 日	人民币	5.400		90,000,000.00
合计	/	/	/	/	374,200,000.00	743,000,000.00

(二十五) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	1,620,200,000.00	1,582,000,000.00
信用借款	1,837,900,000.00	1,035,000,000.00
合计	3,458,100,000.00	2,642,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 26 日	人民币	5.843	305,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	6.400	195,000,000.00	
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 7 月 9 日	2019 年 7 月 1 日	人民币	6.800	150,000,000.00	
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 1 日	人民币	6.800	150,000,000.00	
交通银行股份有限公司营口分行	2011 年 5 月 5 日	2014 年 1 月 13 日	人民币	6.900	140,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	6.460		195,000,000.00
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 7 月 9 日	2019 年 7 月 1 日	人民币	6.400		150,000,000.00
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 1 日	人民币	6.400		150,000,000.00
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 6 月 30 日	2013 年 1 月 7 日	人民币	6.370		143,000,000.00
交通银行股份有	2011 年 5	2014 年 1	人民币	5.985		140,000,000.00

限公司营口分行	月 5 日	月 13 日				
合计	/	/	/	/	940,000,000.00	778,000,000.00

(二十六) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
公司债券	100.00	2010 年 3 月 5 日	8 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

(二十七) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,097,571,626	1,060,089,375				1,060,089,375	2,157,661,001

报告期内, 本公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务, 前述出资业经华普天健会计师事务所会验字[2012]2162 号验资报告予以验证, 详见本附注四、(二)。

(二十八) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	2,340,532,434.00	3,535,490,715.89	20,000,000.00	5,856,023,149.89
其他资本公积	4,687,028,204.44		4,673,848,376.28	13,179,828.16
合计	7,027,560,638.44	3,535,490,715.89	4,693,848,376.28	5,869,202,978.05

1. 本项目股本溢价增加额系本公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务时确认标的资产原账面价值与股本价值之间的差额。
2. 本项目资本溢价减少额系本公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务时支付的发行费用。
3. 本项目其他资本公积变动金额系因本公司收购港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务按照同一控制下的企业合并处理而对资本公积进行重述调整形成的, 详见本附注六、(二)。

(二十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	248,108,098.89	39,799,485.69		287,907,584.58
合计	248,108,098.89	39,799,485.69		287,907,584.58

(三十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	747,749,371.83	/
调整后 年初未分配利润	747,749,371.83	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,333,328.21	/
减：提取法定盈余公积	39,799,485.69	10
应付普通股股利	217,345,971.23	
期末未分配利润	992,937,243.12	/

调整年初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 162,467,389.93 元。

(三十一) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,311,359,045.45	3,047,888,026.06
其他业务收入	130,277,479.95	213,085,453.47
营业成本	2,171,866,707.83	2,048,053,021.21

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口费	3,311,359,045.45	2,096,454,732.54	3,047,888,026.06	1,869,759,381.16
合计	3,311,359,045.45	2,096,454,732.54	3,047,888,026.06	1,869,759,381.16

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辽宁	3,311,359,045.45	2,096,454,732.54	3,047,888,026.06	1,869,759,381.16
合计	3,311,359,045.45	2,096,454,732.54	3,047,888,026.06	1,869,759,381.16

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1、	541,385,017.43	15.73
2、	124,883,966.66	3.63
3、	118,811,094.15	3.45
4、	113,075,684.21	3.29
5、	102,356,504.92	2.97
合计	1,000,512,267.37	29.07

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	105,738,465.82	94,011,726.20	3%、5%

城市维护建设税	8,409,470.89	6,583,575.55	7%
教育费附加	3,604,058.90	2,832,429.84	3%
地方教育费	2,402,705.95	1,785,647.08	2%
合计	120,154,701.56	105,213,378.67	/

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,348,501.81	65,246,579.69
材料及低值易耗品	493,229.68	1,457,437.90
折旧	4,710,427.89	3,449,268.57
修理费	217,163.00	254,565.00
动力及照明	293,128.05	309,415.82
劳动保护费	162,404.16	126,885.12
保险费	241,136.77	311,598.02
租费	31,862,373.90	28,148,895.90
业务办公费	6,857,546.26	7,551,734.11
业务招待费	20,168,245.45	16,362,534.19
电话费	20,452,023.22	18,365,925.61
差旅费	4,034,041.30	3,745,602.90
广告宣传费	138,954.70	180,262.00
审计诉讼费	3,233,800.00	7,559,300.00
税金	8,714,638.13	8,461,732.06
无形资产及长期待摊费用摊销	30,069,157.36	29,923,233.86
其他	16,920,182.78	11,855,163.21
合计	208,916,954.46	203,310,133.96

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	301,354,452.61	305,561,432.90
减：利息收入	-9,016,353.64	-2,217,367.14
加：结算手续费	169,994.93	83,748.77
合计	292,508,093.90	303,427,814.53

(三十五) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,515,221.24	36,376,685.24
合计	33,515,221.24	36,376,685.24

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

营口集装箱码头有限公司	13,367,963.55	17,894,024.40	
中储粮营口储运有限责任公司	14,757,732.52	17,316,909.85	
鞍钢国贸营口港务有限公司	5,389,525.17	1,165,750.99	
合计	33,515,221.24	36,376,685.24	/

(三十六) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	553,872.64	794,851.63
二、存货跌价损失		
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	553,872.64	794,851.63

(三十七) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000.00	
其他	299,455.18	18,739.86	299,455.18
合计	299,455.18	118,739.86	299,455.18

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖励资金		100,000.00	营开党工委发[2011]2 号
合计		100,000.00	/

(三十八) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	953,099.13	94,061.38	953,099.13
其中：固定资产处置损失	953,099.13	94,061.38	953,099.13
其他	29,525.00	21,000.00	29,525.00
合计	982,624.13	115,061.38	982,624.13

(三十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	145,198,447.05	375,148,951.65
递延所得税调整	12,257,753.77	-245,426,205.87
合计	157,456,200.82	129,722,745.78

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算过程如下：

项目	2012 年度
一、分子	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	502,333,328.21
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	340,442,433.13
调整：	
与稀释性潜在普通股股东相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	502,333,328.21
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	340,442,433.13
二、分母	
基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数（股）	2,157,661,001.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益核算中当期发行在外普通股加权平均数（股）	2,157,661,001.00
三、每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.2328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2346
稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.2328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2346

(四十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		8,000,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

根据辽财指经[2010]428 号、营财指经[2010]155 号文件的规定，将收到的粮食现代物流项目预算内拨款 8,000,000.00 元转入其他资本公积。

(四十二) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的代收款项	10,900,000.00
收到的往来款项	3,165,409.34
利息收入	9,016,353.64
其他	2,748,843.57
合计	25,830,606.55

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的备用金	9,212,786.40
支付的业务招待费	20,168,245.45
支付的网络使用费	12,885,538.00
支付的代付款项	11,321,995.97
支付的电话费	7,566,485.22

支付的办公用品费	4,020,890.50
支付的会议费	2,922,702.00
支付的差旅费	4,034,041.30
支付各类保证金	4,849,874.62
支付的广告宣传费	138,954.70
支付的车辆保险费	241,136.77
支付的交通费	170,782.30
支付的报刊费	407,183.44
支付的办公场所水电费	293,128.05
支付的银行手续费	169,994.93
支付的租费	933,848.00
支付物业费	5,197,396.19
支付审计诉讼费	3,233,800.00
支付维修费	217,163.00
土地使用费	2,754,550.25
支付的其他办公费用	8,371,163.55
合计	99,111,660.64

(四十三) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	523,012,046.48	506,831,897.47
加: 资产减值准备	553,872.64	794,851.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,247,917.01	657,068,007.85
无形资产摊销	30,069,157.36	29,923,233.86
长期待摊费用摊销	1,619,872.95	1,364,085.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	953,099.13	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		94,061.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	301,354,452.61	305,561,432.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,515,221.24	-36,376,685.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,257,753.77	-245,426,205.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	170,656,212.50	-72,656,387.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-365,541,305.30	-822,809,616.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-89,796,811.21	543,517,689.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,221,871,046.70	867,886,364.82
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:		
现金的期末余额	676,911,796.93	287,636,349.41
减: 现金的期初余额	287,636,349.41	724,982,777.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	389,275,447.52	-437,346,427.84

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	676,911,796.93	287,636,349.41
其中: 库存现金	13,992.11	15,769.78
可随时用于支付的银行存款	676,897,804.82	287,620,579.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	676,911,796.93	287,636,349.41

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
营口港务集团有限公司	国有独资公司	营口市	高宝玉	港口业	900,000	79.47	79.47	营口市人民政府	12111965-7

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
营口新世纪集装箱码头有限公司	有限责任公司	营口市	高宝玉	港口业	4,000.00	60.00	60.00	67045266-3

营口新港矿石码头有限公司	有限责任公司	营口市	王来	港口业	358,006.30	88.00	88.00	55258346-X
营口新港石化码头有限公司	有限责任公司	营口市	高宝玉	港口业	70,640.02	89.20	89.20	56755872-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
营口集装箱码头有限公司	有限责任(中外合资)	营口市	高宝玉	集装箱装卸	800.00	50.00	50.00	24271847-X
中储粮营口储运有限公司	有限责任	营口市	张东升	粮油储存加工	39,315.24	48.30	50.00	76180732-7
二、联营企业								
鞍钢国贸营口港务有限公司	有限责任	营口市	朴文成	港口工程建设装卸搬运	80,154.58	20.00	20.00	66729431-8

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
丹东海洋红港建设有限公司	母公司的全资子公司	59808330-5
法库营港物流有限公司	母公司的全资子公司	57839321-8
葫芦岛港务开发建设有限公司	母公司的全资子公司	59807709-5
通辽营港物流有限公司	母公司的全资子公司	66095544-3
营口港丰国际大酒店有限公司	母公司的全资子公司	60411100-0
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司的全资子公司	74079207-4
营口港务投资有限公司	母公司的全资子公司	78879440-7
营口龙港国际货运有限公司	母公司的全资子公司	564646771
营口港站前房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司	05566377-6
辽宁港丰物流有限公司	母公司的控股子公司	74711685-3

盘锦港建设有限公司	母公司的控股子公司	68374212-5
盘锦港务船货代理有限公司	母公司的控股子公司	66124042-3
盘锦港有限公司	母公司的控股子公司	66120507-0
沈阳营口港港务有限公司	母公司的控股子公司	70208496-6
伊春营港物流有限公司	母公司的控股子公司	79501835-0
营口港船舶燃料供应有限责任公司	母公司的控股子公司	73673315-1
营口港船货代理有限责任公司	母公司的控股子公司	72374793-3
营口港对外经济合作发展有限公司	母公司的控股子公司	12133112-1
营口港房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	72842869-1
营口港工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司	76834130-4
营口港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	74430109-2
营口港务集团建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司	56464049-2
营口港物业管理有限公司	母公司的控股子公司	76831387-2
营口港信科技有限公司	母公司的控股子公司	58730331-7
营口港悦食糖储备有限公司	母公司的控股子公司	68373730-X
营口辽滨港务有限责任公司	母公司的控股子公司	72908064-X
营口新港集铁物流有限公司	母公司的控股子公司	67046136-7
营口中理外轮理货有限责任公司	母公司的控股子公司	74431962-0
长春营港物流有限公司	母公司的控股子公司	66161312-X
中国营口外轮代理公司	母公司的控股子公司	72569585-8
哈尔滨营港物流有限公司	母公司的控股子公司	66569437-7
华能营口港务有限责任公司	其他	68008878-9
营口港成房地产开发有限公司	其他	79155478-9
营口海德船务代理公司	其他	75275912-4
营口顺达散货包装有限公司	其他	72493039-3
鞍钢汽车运输有限责任公司	其他	04126444-6
北大荒物流股份有限公司	其他	67046014-5
韩国泛营轮渡株式会社	其他	74714979-4
吉林省陆港物流有限公司	其他	56509522-X
营口安顺物流有限公司	其他	77463846-2
营口港博丰仓储有限公司	其他	79769132-X
营口港建筑工程有限公司	其他	12112769-X
营口港蓬船务工程有限公司	其他	75577553-3
营口港铁国际运输有限公司	其他	60405214-3
营口港一疏浚工程有限公司	其他	78162519-2
营口港原基础工程有限公司	其他	78163175-2
营口汇丰物流有限公司	其他	71960435-8
营口联丰物流有限公司	其他	78161598-X
营口万瀛物流有限公司	其他	66120526-5

营口益港储运有限公司	其他	76540523-7
营口益嘉营港物流有限公司	其他	58734374-9
营口银龙港务股份有限公司	其他	12132876-6
营口中海船务代理有限公司	其他	27261956-0
营口北方钢铁贸易有限公司	其他	67379758-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	过磅、破冰等	市场价格	40,755,901.95	6.32	51,199,118.42	4.19
华能营口港务有限责任公司	倒运	市场价格	2,201,850.17	0.34	1,718,424.34	0.14
营口港务集团保税货物储运有限公司	倒运	市场价格	54,394.81	0.01	236,635.40	0.02
营口港工程监理咨询有限公司	监理	市场价格	401,000.00	0.06	2,500,594.00	0.2
营口汇丰物流有限公司	倒运	市场价格	949,059.00	0.15	21,985,938.80	1.8
营口新港集铁物流有限公司	倒运	市场价格	1,285,962.33	0.20	5,402,627.23	0.44
营口中理外轮理货有限责任公司	理货	市场价格	725,874.42	0.11	642,037.70	0.05
中储粮营口储运有限责任公司	机械	市场价格	5,113,594.61	0.79	453,832.50	0.04
营口港建筑工程有限公司	工程款	市场价格	3,597,606.54	0.56	3,561,668.00	0.29
营口港一疏浚工程	疏浚	市场价格	7,758,311.00	1.20	2,911,543.00	0.24

有限公司						
营口港口 工程设计 研究院有 限公司	设计	市场价格	803,500.00	0.12	496,000.00	0.04
营口港原 基础工程 有限公司	工程款	市场价格	2,073,907.00	0.32	1,069,538.13	0.09
营口万赢 物流有限 公司	机械	市场价格	247.80	0.00		
营口港信 科技有限 公司	机械	市场价格	527,100.00	0.08		
营口港船 货代理有 限责任公 司	倒运	市场价格	59,433.94	0.01		
营口港务 集团建筑 安装工程 有限公司	工程款	市场价格	358,678.00	0.06		
辽宁港丰 物流有限 公司	倒运	市场价格			700,666.20	0.06
营口安顺 物流有限 公司	倒运	市场价格			10,992,814.27	0.9
营口益港 储运有限 公司	倒运	市场价格			3,164,271.32	0.26
营口港丰 国际大酒 店有限公 司	劳务	市场价格			445,553.90	0.04
北大荒物 流股份有 限公司	倒运	市场价格			13,183.00	0.00
营口港对 外经济合 作发展有 限公司	倒运	市场价格			79,186.67	0.01
营口港船 舶燃料供 应有限责 任公司	燃料等	市场价格	129,152,099.36	89.34	116,689,506.63	87.58

营口港对外经济合作发展有限公司	材料	市场价格	11,278,740.87	7.8	140,797.80	0.11
-----------------	----	------	---------------	-----	------------	------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	加工、修理、印刷、劳保	市场价格	201,417,505.05	97.19	85,194,442.46	97.11
营口中理外轮理货有限责任公司	印刷、劳保	市场价格	51,871.91	0.03	47,755.56	0.05
营口港船舶燃料供应有限责任公司	印刷、劳保	市场价格	27,547.97	0.01	12,012.14	0.01
营口港丰国际大酒店有限公司	印刷	市场价格	169,190.72	0.08	301,367.95	0.34
营口港工程监理咨询有限公司	印刷	市场价格	14,124.84	0.01	5,930.77	0.01
营口辽滨港务有限责任公司	劳保	市场价格	48,692.17	0.02	55,121.54	0.06
营口新港集铁物流有限公司	加工、修理、印刷、劳保	市场价格	383,139.18	0.18	321,607.61	0.37
盘锦港有限公司	苫垫、劳保、印刷	市场价格	482,708.69	0.23	180,735.04	0.21
华能营口港务有限责任公司	加工、修理	市场价格	692,678.38	0.33	1,176,519.83	1.34
营口港务集团建筑工程安装工程有限公司	劳保、加工、维修、印刷	市场价格	314,526.49	0.15	110,531.54	0.13
营口港房	印刷、劳保	市场价格	29,804.36	0.01	12,052.65	0.01

地产开发 有限公司						
营口港船 货代理有 限责任公 司	印刷、苫垫	市场价格	62,794.87	0.03	224,658.12	0.26
营口集装 箱码头有 限公司	加工、修 理、印刷	市场价格	1,524,714.62	0.74	57,216.24	0.07
盘锦港建 设有限公 司	加工、修理	市场价格	1,508,166.67	0.73	850.43	0.00
丹东海洋 红港建设 有限公司	加工、修理	市场价格	456,239.32	0.22		
法库营港 物流有限 公司	印刷	市场价格	34,087.01	0.02		
沈阳营港 陆港服务 有限公司	印刷	市场价格	3,397.42	0.00		
长春营港 物流有限 公司	印刷	市场价格	1,300.00	0.00		
伊春东北 亚物流有 限公司	印刷	市场价格	982.71	0.00		
通辽营港 物流有限 公司	印刷	市场价格	629.91	0.00		
营口银龙 港务股份 有限公司	印刷	市场价格	299.15	0.00		
营口港成 房地产开发 有限公司	印刷	市场价格	68.38	0.00		
吉林省陆 港物流有 限公司	印刷	市场价格	256.41	0.00		
辽宁港丰 物流有限 公司	印刷	市场价格	3,358.63	0.00		
葫芦岛港 务开发建	印刷	市场价格	4,598.29	0.00		

设有限公司							
营口港务投资有限公司	印刷	市场价格	162.39	0.00			
营口港悦食糖储备有限公司	印刷	市场价格	85.47	0.00			
营口港务集团保税货物储运有限公司	印刷	市场价格			17,585.47		0.02
营口港对外经济合作发展有限公司	加工、修理、印刷	市场价格			6,447.01		0.01
营口港务集团有限公司	机械、维修、劳务、物业等	市场价格	143,454,650.13	4.65	126,222,028.60		3.96
华能营口港务有限责任公司	机械、劳务、物业	市场价格	40,515,234.25	1.31	29,997,558.34		0.94
营口港船货代理有限公司	劳务、物业	市场价格	56,539,023.13	1.83	34,120,823.80		1.07
中储粮营口储运有限责任公司	机械、其他、物业等	市场价格	178,801.03	0.01	239,249.44		0.01
营口中理外轮理货有限责任公司	机械、物业	市场价格	691,772.57	0.02	755,150.00		0.02
营口新港集铁物流有限公司	机械、劳务、物业等	市场价格	103,022,288.32	3.34	104,193,318.40		3.27
营口港房地产开发有限责任公司	机械、劳务、物业等	市场价格	1,051,502.13	0.03	4,168,000.00		0.13
营口汇丰物流有限公司	机械	市场价格	149,717.57	0.00	65,214.66		0.00
营口万瀛物流有限	机械、劳务、物业	市场价格	1,477,778.98	0.05	681,666.40		0.02

公司						
营口港务集团保税货物储运有限公司	机械、劳务、物业等	市场价格	18,499,183.65	0.60	46,016,193.38	1.45
营口集装箱码头有限公司	装卸、物业	市场价格	562,923.36	0.02	20,641.50	0.00
营口港博丰仓储有限公司	劳务	市场价格	4,050.00	0.00	13,220.00	0.00
营口港船舶燃料供应有限责任公司	机械、物业	市场价格	1,246,967.48	0.04	98,005.50	0.00
营口港丰国际大酒店有限公司	物业	市场价格	11,974.56	0.00	600.00	0.00
盘锦港有限公司	劳务	市场价格	2,131,685.76	0.07	938,034.37	0.03
营口港悦食糖储备有限公司	机械、物业	市场价格	2,159.52	0.00	22,566.02	0.00
营口益港储运有限公司	物业、维修	市场价格	244.8	0.00	136,934.60	0.00
营口港对外经济合作发展有限公司	物业	市场价格	27,167.00	0.00	42,341.00	0.00
营口港务集团建筑安装工程有限公司	物业	市场价格	57,656.80	0.00	4,950.00	0.00
营口港蓬船务工程有限公司	物业	市场价格	17,571.00	0.00	18,884.00	0.00
营口港物业管理有限公司	劳务	市场价格	1,350.00	0.00	231,000.00	0.01
营口龙港国际货运有限公司	倒运、加工	市场价格	656,601.17	0.02		
韩国泛营轮渡株式	劳务	市场价格	981,893.00	0.03		

会社						
营口港成 房地产开发有 限公司	维修	市场价格	12,167,214.84	0.39		
营口海德 船务代理 公司	劳务	市场价格	1,678,974.82	0.05		
营口益嘉 营港物流 有限公司	劳务	市场价格	28,134.80	0.00		
盘锦港务 船货代理 有限公司	物业	市场价格	6,400.38	0.00		
中国营口 外轮代理 公司	劳务	市场价格	4,665,271.00	0.15		
营口港口 工程设计 研究院有 限公司	物业	市场价格	29,373.80	0.00		
营口港务 投资有限 公司	物业	市场价格	1,676.30	0.00		
辽宁港丰 物流有限 公司	机械	市场价格	7,331.24	0.00		
北大荒物 流股份有 限公司	劳务	市场价格			1,480.40	0.00

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
营口港务股份有限公司	营口集装箱码头有限公司	51#、52#专用集装箱泊位及附属建筑物、设备、设施	2004年4月1日	2024年4月1日	市场价格	7,804.49
营口港务股份有限公司	营口港务集团有限公司	机械设备	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	150.00
营口港务股份有限公司	营口港务集团保税货物储运有限公司	堆场	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	301.08

	司					
营口港务股份有限公司	营口港船货代理有限公司	堆场	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	451.39

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	54#泊位及其附属设施	2012年1月1日	2012年8月31日	3,402.12
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	55#泊位100米	2012年1月1日	2012年8月31日	136.00
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	57#-60#泊位及其附属设施	2012年1月1日	2012年8月31日	6,000.00
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	机械设备	2012年1月1日	2012年8月31日	573.30
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	堆场	2012年1月1日	2012年8月31日	828.00
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	土地	2012年1月1日	2012年12月31日	3,078.80
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	机械设备	2012年1月1日	2012年8月31日	684.00
营口银龙港务股份有限公司	营口港务股份有限公司	油罐资产	2012年1月1日	2012年12月31日	500.00
营口益港储运有限公司	营口港务股份有限公司	运输车辆	2012年1月1日	2012年12月31日	480.00

3、 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	35,000.00	2009年2月5日~2019年2月4日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	5,000.00	2009年2月5日~2012年5月15日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	25,000.00	2009年4月30日~2012年4月29日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	42,840.00	2009年5月31日~2019年5月25日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	6,120.00	2009年5月31日~2012年4月15日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	55,900.00	2009年5月31日~2017年8月11日	否

营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	6,000.00	2009年5月31日~ 2012年5月28日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	6,000.00	2009年5月31日~ 2012年11月28日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	10,160.00	2009年6月18日~ 2019年9月16日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	730.00	2009年6月18日~ 2012年5月25日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	730.00	2009年6月18日~ 2012年11月25日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	14,300.00	2009年6月30日~ 2013年1月7日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	7,400.00	2009年6月30日~ 2012年4月8日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	10,300.00	2009年6月30日~ 2012年11月25日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	22,000.00	2012年4月6日~ 2015年3月28日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	1,000.00	2012年4月6日~ 2012年10月8日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	9,000.00	2012年4月20日~ 2015年4月16日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	7,500.00	2012年4月24日~ 2015年4月23日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	8,500.00	2012年4月24日~ 2015年4月10日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	营口港务集团有限公司	51,850,588.57	259,252.94	4,064,415.55	20,322.08
应收账款	中储粮营口储运有限责任公司	960,000.00	4,800.00	4,780,380.28	23,901.90
应收账款	营口集装箱码头有限公司	23,787,175.54	118,935.88	15,868,067.00	79,340.34
应收账款	沈阳营口港港务有限公司	793,767.63	3,968.84	623,579.96	3,117.90
应收账款	营口万赢物流有限公司	232,661.86	1,163.31	53,721.81	268.61
应收账款	韩国泛营轮渡株式会社	1,091,921.44	5,459.61	223,410.01	1,117.05
应收账款	营口新港集铁	16,742,484.10	83,712.42	1,291,052.00	6,455.26

	物流有限公司				
应收账款	营口港成房地产开发有限公司	10,946,474.99	54,732.37		
应收账款	营口港船货代理有限公司	6,875,793.02	34,378.97		
应收账款	丹东海洋红港建设有限公司	532,900.00	2,664.50		
应收账款	营口港务集团保税货物储运有限公司	26,452.02	132.26		
应收账款	营口港丰大酒店有限公司	41,365.00	206.83		
应收账款	营口港站前房地产开发建设有限公司	187,618.13	938.09		
应收账款	营口汇丰物流有限公司	597,922.72	2,989.61		
应收账款	营口龙港国际货运有限公司	1,872.00	9.36		
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	822,621.04	4,113.11		
应收账款	盘锦港有限公司	106,925.00	534.63		
应收账款	营口益港储运有限公司			1,934.60	9.67
其他应收款	营口港务集团有限公司	117,167.12	585.84		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	营口港务集团有限公司	205,266.62	969,720.95
应付账款	营口港船舶燃料供应有限责任公司	23,006,709.78	7,161,324.01
应付账款	华能营口港务有限责任公司	16,769,730.72	20,448,065.26
应付账款	营口港务集团建筑安装工程有限公司	935,727.10	409,426.54
应付账款	营口港一疏浚工程有限公司	7,954,107.81	
应付账款	营口港建筑工程有限公司		1,293,980.96
应付账款	辽宁港丰物流有限公司		1,114,570.58
应付账款	营口港口工程设计研究		503,200.00

	院有限公司		
应付账款	营口港对外经济合作发展有限公司		1,029,676.24
应付账款	营口汇丰物流有限公司		2,600,684.46
预收账款	营口港务集团有限公司	20,295,343.65	27,535,516.20
预收账款	营口港博丰仓储有限公司	1,143.19	0.94
预收账款	营口北方钢铁贸易有限公司	788,994.56	210,563.35
预收账款	营口港悦食糖储备有限公司	805.6	11,333.70
预收账款	中国营口外轮代理有限公司	3,082,556.73	
预收账款	哈尔滨营港物流有限公司	684.2	
预收账款	营口港船货代理有限公司	44,876.03	
预收账款	营口汇丰物流有限公司	679.4	
预收账款	营口安顺物流有限公司		17,480.44
预收账款	营口北大荒物流股份有限公司		197,016.88
预收账款	沈阳外贸国际货运代理有限公司		96,416.92
其他应付款	营口港务集团有限公司	4,879,419.95	10,141,395.08
其他应付款	营口港建筑工程有限公司		1,014,906.15
其他应付款	营口港物业管理公司	124.1	124.1
其他应付款	营口港务集团建筑安装工程有限责任公司	610,767.02	146,951.31
其他应付款	营口港原基础工程有限公司	103,695.00	
其他应付款	营口安顺物流有限公司	36,000.00	
其他应付款	营口港博丰仓储有限公司	6,400.00	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司无应披露的重大可预见的或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来三年最低租金为：

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年度
租赁港务集团土地	26,798,107.10	26,798,107.10	26,798,107.10

除以上事项外，公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	51,783,864.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,783,864.02

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司 2013 年 3 月 29 日董事会会议审议通过的利润分配方案，拟以 2012 年度净利润为基础，计提 10% 的法定盈余公积金 39,799,485.69 元，另拟每 10 股派发现金股利 0.24 元，此项分配方案尚需股东大会审议批准。

2、截至本财务报告批准报出日止，公司无应披露的其他资产负债表日后事项的非调整事项。

十三、其他重要事项：

(一) 租赁

(一) 根据公司和港务集团公司的相关协议，本公司承租港务集团公司拥有的土地使用权，本公司依据实际租赁使用的土地面积，按每平方米 10 元的单价向港务集团公司支付土地租费。截至 2012 年 12 月 31 日止，有 2,679,810.71 m² 的土地使用权尚处承租期。

(二) 根据公司与公司的合营企业营口集装箱码头有限公司（以下简称集装箱公司）签订的泊位租赁协议，本公司将拥有的 51#、52# 专用集装箱泊位租赁给集装箱公司，年租金的收取方式为：当集装箱公司年装卸箱量在 50 万 TEU 以下时，年租金为 3,600 万元；年装卸箱量超过 50 万 TEU 以后，年箱量每增加 10 万 TEU，则年租金增加 900 万元；当箱量达到 90 万 TEU 时，双方再行商议。

除以上事项外，本年公司无其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：								
按余 额百 分比 法计 提坏	322,880,588.68	100.00	1,614,402.96	0.50	157,864,740.57	100.00	789,323.69	0.50

账 准 备 的 应 收 账 款								
组 合 小 计	322,880,588.68	100.00	1,614,402.96	0.50	157,864,740.57	100.00	789,323.69	0.50
合 计	322,880,588.68	/	1,614,402.96	/	157,864,740.57	/	789,323.69	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	322,880,588.68	100.00	1,614,402.96	156,348,972.02	99.04	781,744.85
1 至 2 年				1,515,768.55	0.96	7,578.84
合 计	322,880,588.68	100.00	1,614,402.96	157,864,740.57	100.00	789,323.69

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
营口港务集团有限 公司	51,575,780.32	257,878.90	1,276,991.00	6,384.96
合 计	51,575,780.32	257,878.90	1,276,991.00	6,384.96

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
营口港务集团有限 公司	本公司之母公司	51,575,780.32	一年以内	15.97
吉林昊融有色金属 集团有限公司	本公司之客户	25,893,911.27	一年以内	8.02
本溪钢铁（集团） 国贸腾达有限公司	本公司之客户	25,015,341.65	一年以内	7.75
营口鞍钢国际货运 代理有限公司	本公司之客户	24,759,453.52	一年以内	7.67
营口集装箱码头有 限公司	本公司之合营企 业	23,679,675.54	一年以内	7.33
合 计	/	150,924,162.30	/	46.74

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

营口港务集团有限公司	母公司	51,575,780.32	15.97
中储粮营口储运有限责任公司	合营企业	960,000.00	0.3
营口集装箱码头有限公司	合营企业	23,679,675.54	7.33
沈阳营口港港务有限公司	受同一母公司控制的子公司	793,767.63	0.25
营口万瀛物流有限公司	母公司的联营企业	232,661.86	0.07
韩国泛营轮渡株式会社	母公司的联营企业	1,091,921.44	0.34
营口新港集铁物流有限公司	受同一母公司控制的子公司	16,742,484.10	5.19
营口港成房地产开发有限公司	母公司的合营企业	10,946,474.99	3.39
营口港船货代理有限责任公司	母公司的控股子公司	4,580,550.48	1.42
丹东海洋红港建设有限公司	母公司的全资子公司	532,900.00	0.17
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司的全资子公司	26,452.02	0.01
营口港丰大酒店有限公司	母公司的全资子公司	41,365.00	0.01
营口港站前房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司	187,618.13	0.06
营口汇丰物流有限公司	母公司的联营企业	597,922.72	0.19
营口龙港国际货运有限公司	母公司的全资子公司	1,872.00	0
中国营口外轮代理有限公司	母公司的控股子公司	822,621.04	0.25
盘锦港有限公司	母公司的控股子公司	106,925.00	0.03
合计	/	112,920,992.27	34.98

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	9,607,300.97	100.00	45,482.76	0.50	4,553,136.00	100.00	22,765.69	0.50
组合小计	9,607,300.97	100.00	45,482.76	0.50	4,553,136.00	100.00	22,765.69	0.50

合计	9,607,300.97	/	45,482.76	/	4,553,136.00	/	22,765.69	/
----	--------------	---	-----------	---	--------------	---	-----------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	8,741,795.97	90.99	41,155.23	4,247,058.30	93.28	21,235.30
1至2年	865,505.00	9.01	4,327.53	306,077.70	6.72	1,530.39
合计	9,607,300.97	100.00	45,482.76	4,553,136.00	100.00	22,765.69

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
营口港务集团有限公司	117,167.12	585.84		
合计	117,167.12	585.84		

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营口	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			60.00	60.00	

新世纪集装箱码头有限公司									
营口新港石化码头有限公司	2,265,606,539.67	2,265,606,539.67		2,265,606,539.67			89.20	89.20	
营口新港矿石码头有限公司	3,150,455,500.00	3,150,455,500.00		3,150,455,500.00			88.00	88.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营	16,458,690.85	38,432,125.35	-4,644,863.00	33,787,262.35			18,012,826.55	50.00	50.00	

口集装箱码头有限公司										
中储粮营口储运有限责任公司	192,118,114.69	222,933,139.85	14,757,732.52	237,690,872.37				48.30	50.00	<p>根据中储粮营口储运有限责任公司（以下简称中储粮公司）章程规定，该公司股东会在行使股东会一般职权时“必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过”。本公司持有其 48.30% 的股权，中央储备粮营口直属库持有其 51.70% 的股权，因此，本公司与中央储备粮营口直属库共同控制中储粮公司，该公司为</p>

										本公司的合营公司。
鞍钢国贸营口港务有限公司	213,224,500.00	214,390,250.99	2,993,584.44	217,383,835.43			2,395,940.73	20.00	20.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,213,521,698.36	1,683,842,653.41
其他业务收入	144,720,923.41	277,796,288.84
营业成本	1,607,462,807.36	1,570,379,466.12

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口费	2,213,521,698.36	1,520,039,675.93	1,683,842,653.41	1,392,085,826.07
合计	2,213,521,698.36	1,520,039,675.93	1,683,842,653.41	1,392,085,826.07

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辽宁	2,213,521,698.36	1,520,039,675.93	1,683,842,653.41	1,392,085,826.07
合计	2,213,521,698.36	1,520,039,675.93	1,683,842,653.41	1,392,085,826.07

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,553,768.98	12,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	33,515,221.24	36,376,685.24
合计	214,068,990.22	48,376,685.24

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
营口新世纪集装箱码头有限公司	13,148,484.73	12,000,000.00	
营口新港矿石码头有限公司	167,405,284.25		营口新港矿石码头有限公司分配利润
合计	180,553,768.98	12,000,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
营口集装箱码头有限公司	13,367,963.55	17,894,024.40	
中储粮营口储运有限责任公司	14,757,732.52	17,316,909.85	
鞍钢国贸营口港务有限公司	5,389,525.17	1,165,750.99	
合计	33,515,221.24	36,376,685.24	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	397,994,856.90	747,801,182.83
加：资产减值准备	847,796.34	-24,576.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,644,948.76	225,184,950.51
无形资产摊销	15,013,717.64	11,849,897.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	953,099.13	-1,031,996,078.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		89,759.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,703,989.27	302,007,557.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-214,068,990.22	-48,376,685.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-211,949.09	-14,845.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	165,972,499.02	-54,728,016.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-363,502,895.48	-570,642,784.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,628,911.26	699,628,018.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	643,975,983.53	280,778,379.49
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:		
现金的期末余额	322,694,804.59	129,369,122.65
减: 现金的期初余额	129,369,122.65	656,855,177.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	193,325,681.94	-527,486,054.97

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-953,099.13	-94,061.38	-1,271,759.30
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		100,000.00	100,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	162,467,389.93	232,045,082.49	17,167,582.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,930.18	-2,260.14	75,988.14
少数股东权益影响额	-64,118.13	-35,234.79	-36,402.04
所得税影响额	170,792.23	-919.62	273,942.79
合计	161,890,895.08	232,012,606.56	16,309,352.42

(二) 净资产收益率及每股收益

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	5.4281	0.2328	0.2328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.5758	0.2346	0.2346

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%, 或占合并财务报表 2012 年 12 月 31 日资产总额 5% 或占合并财务报表 2012 年度利润总额 10% 以上的主要项目列示如下:

项目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度	2011 年 12 月 31 日/2011 年度	变动情况		说明
			金额	幅度%	
货币资金	676,911,796.93	287,636,349.41	389,275,447.52	135.34	1
应收账款	410,796,545.60	314,013,601.35	96,782,944.25	30.82	2
预付款项	2,155,273.66	35,583,281.17	-33,428,007.51	-93.94	3
存货	54,052,033.12	224,708,245.62	-170,656,212.50	-75.95	4

项目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度	2011 年 12 月 31 日/2011 年度	变动情况		说明
			金额	幅度%	
其他流动资产	5,328,179.43	4,016,170.08	1,312,009.35	32.67	5
工程物资	1,367,589.06	5,147,862.93	-3,780,273.87	-73.43	6
短期借款	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00	7
应付职工薪酬	533,330.31	846,367.18	-313,036.87	-36.99	8
其他应付款	53,240,228.62	38,761,802.16	14,478,426.46	37.35	9
一年内到期的非流动负债	458,400,000.00	1,576,300,000.00	-1,117,900,000.00	-70.92	10
长期借款	3,458,100,000.00	2,642,000,000.00	816,100,000.00	30.89	11
股本	2,157,661,001.00	1,097,571,626.00	1,060,089,375.00	96.58	12
资本公积	5,869,202,978.05	7,027,560,638.44	-1,158,357,660.39	-16.48	13
未分配利润	992,937,243.12	747,749,371.83	245,187,871.29	32.79	14
营业收入	3,441,636,525.40	3,260,973,479.53	180,663,045.87	5.54	15
营业成本	2,171,866,707.83	2,048,053,021.21	123,813,686.62	6.05	16
资产减值损失	553,872.64	794,851.63	-240,978.99	-30.32	17
营业外收入	299,455.18	118,739.86	180,715.32	152.19	18
营业外支出	982,624.13	115,061.38	867,562.75	754.00	19
支付的各项税费	280,633,635.72	485,171,736.76	-204,538,101.04	-42.16	20
支付其他与经营活动有关的现金	99,111,660.64	86,631,395.72	12,480,264.92	14.41	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,387,613.48	652,160,679.28	-535,773,065.80	-82.15	22
投资支付的现金	-	213,224,500.00	-213,224,500.00	-100.00	23

1. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 389,275,447.52 元,增幅 135.34%,主要系公司较上年用于长期资产投资支出减少所致。
2. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 96,782,944.25 元,增幅 30.82%,主要系公司本年收入增长尚未收回款项所致。
3. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 33,428,007.51 元,减幅 93.94%,主要系公司本年预付款项结算并结转至固定资产等相应项目所致。
4. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 170,656,212.5 元,减幅 75.95%,主要系公司本年加工修理建设项目完工确认收入并相应结转成本所致。
5. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 1,312,009.35 元,增幅 32.67%,主要系公司本年待摊取暖费增加所致。
6. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 3,780,273.87 元,减幅 73.43%,主要系公司本年领用工程物资并相应结转至在建工程所致。
7. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 2 亿元,增幅 100%,主要系公司本年增加对中国工商银行股份有限公司营口分行借款所致。
8. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 313,036.87 元,减幅 36.99%,主要系公司本年工会经费及职工教育经费减少所致。
9. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 14,478,426.46 元,增幅 37.35%,主要系本公司应付质保金及代扣代缴款项增加所致。
10. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 1,117,900,000 元,减幅 70.92%,主要系本公司借款减少所致。

11. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 816,100,000 元,增幅 30.89%,主要系借款增加所致。
12. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 1,060,089,375 元,增幅 96.58%,主要系本公司本年向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股股份用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务所致。
13. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 1,158,357,660.39 元,减幅 16.48%,主要系本公司因收购港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务而按照同一控制下的企业合并处理而对资本公积进行重述调整所致。
14. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 245,187,871.29 元,增幅 32.79%,主要系本公司净利润增加所致。
15. 本项目 2012 年度发生额较 2011 年度发生额增加 180,663,045.87 元,增幅 5.54%,主要系本公司业务规模扩大所致。
16. 本项目 2012 年度发生额较 2011 年度发生额增加 123,813,686.62 元,增幅 6.05%,主要系公司收入增长,成本相应增长所致。
17. 本项目 2012 年度发生额较 2011 年度发生额减少 240,978.99 元,减幅 30.32%,主要系本年应收款项增幅减少所致。
18. 本项目 2012 年度发生额较 2011 年度发生额增加 180,715.32 元,增幅 152.19%,主要系本公司本年增加代收项目手续费收入所致。
19. 本项目 2012 年度发生额较 2011 年度发生额增加 867,562.75 元,增幅 754%,主要系本公司本年处置固定资产业务增加所致。
20. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 204,538,101.04 元,减幅 42.16%,主要系报告期内本公司代付港建费业务减少所致。
21. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 12,480,264.92 元,增幅 14.41%,主要系因业务规模扩大,本公司支付的差旅费等日常办公费增加所致。
22. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 535,773,065.8 元,减幅 82.15%,主要系公司本年长期资产投资规模下降所致。
23. 本项目 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 213,224,500 元,减幅 100%,主要系公司本年无对外投资所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 上述文件的备置地点：营口港务股份有限公司证券部。

董事长：高宝玉
营口港务股份有限公司
2013 年 3 月 29 日