

厦门港务发展股份有限公司

2012 年半年度报告

(全文)

二〇一二年八月十七日

目 录

第一节	重要提示.....	(3)
第二节	公司基本情况.....	(3)
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	(4)
第四节	股本变动及股东情况.....	(6)
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	(9)
第六节	董事会报告.....	(14)
第七节	重要事项.....	(22)
第八节	财务会计报告.....	(38)
第九节	备查文件.....	(156)

2012 年半年度报告

一、重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施欣	独立董事	另有公务	傅元略
缪鲁萍	董事	另有公务	林开标
倪路伦	董事	另有公务	柯东

3、 公司半年报财务报告未经会计事务所审计。

4、 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000905
A 股简称	厦门港务
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	厦门港务发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	厦门港务
公司的法定英文名称	XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	XMPD
公司法定代表人	柯东
注册地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼
注册地址的邮政编码	361006
办公地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼
办公地址的邮政编码	361006
公司国际互联网网址	www.xmgw.com.cn

电子信箱	000905@xmgw.com.cn
------	--------------------

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	朱玲玲
联系地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼
电话	0592—5829955	0592—5829955
传真	0592—5829990	0592—5829990
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,180,498,091.59	998,759,394.37	18.2%
营业利润 (元)	113,323,793.86	105,341,328.13	7.58%
利润总额 (元)	126,229,945.97	116,902,737.16	7.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,972,613.05	75,837,030.05	9.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	72,762,861.09	65,367,500.62	11.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	92,600,790.95	-19,600,706.03	572.44%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,077,096,206.36	3,157,435,212.81	-2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,827,374,551.67	1,753,671,088.08	4.2%
股本 (股)	531,000,000	531,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
--------	-------------	------	-----------------

基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.54%	5.09%	-0.55%
加权平均净资产收益率（%）	4.62%	5.16%	-0.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.98%	4.38%	-0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.05%	4.45%	-0.4%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.04	525%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.3	4.24%
资产负债率（%）	36.31%	40.18%	-3.87%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3 存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	621,903.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,381,506.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于		

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,588,120	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	902,741.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,410,952.12	
所得税影响额	-3,873,568.03	
合计	10,209,751.96	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 55,220 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有股	55.13%	292,716,000	0	未质押或冻结情况	0
招商局华建公路投资有限公司	国有股	1.04%	5,548,700	0	未质押或冻结情况	0
陈雅芬	其他	0.38%	2,002,745	0	未知	
江涌	其他	0.28%	1,470,200	0	未知	
党建军	其他	0.23%	1,200,000	0	未知	
宁岫	其他	0.19%	1,006,899	0	未知	
陈志斌	其他	0.19%	1,000,000	0	未知	
李成水	其他	0.19%	998,314	0	未知	
邵志勇	其他	0.17%	881,641	0	未知	
王慧玲	其他	0.16%	860,949	0	未知	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	A 股	292,716,000
招商局华建公路投资有限公司	5,548,700	A 股	5,548,700
陈雅芬	2,002,745	A 股	2,002,745
江涌	1,470,200	A 股	1,470,200
党建军	1,200,000	A 股	1,200,000
宁岫	1,006,899	A 股	1,006,899

陈志斌	1,000,000	A 股	1,000,000
李成水	998,314	A 股	998,314
邵志勇	881,641	A 股	881,641
王慧玲	860,949	A 股	860,949

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况不详。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

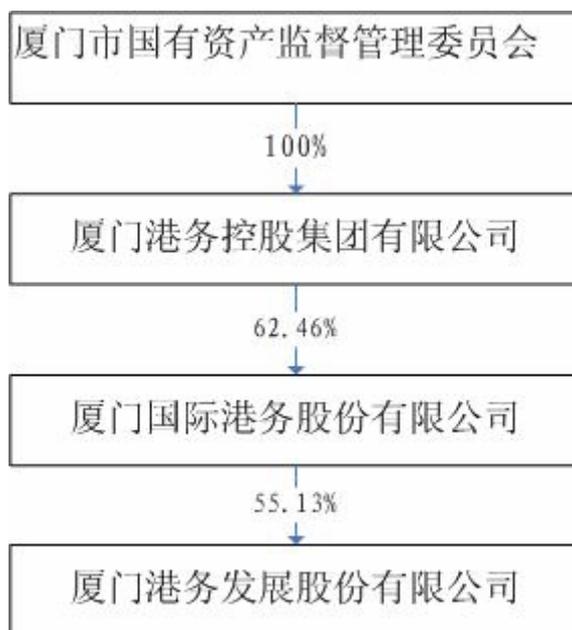
是 否 不适用

实际控制人名称	厦门市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明：

报告期内公司控股股东未发生变化。公司间接股东为厦门港务控股集团有限公司，厦门港务控股集团有限公司是厦门市政府授权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司的实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位或 其他关联单位领取 薪酬
柯 东	董事长	男	52	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
蔡立群	总经理;董事	男	43	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
缪鲁萍	董事	女	48	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
林开标	董事	男	46	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
杨宏图	董事	男	37	2011年12月27日	至今	0	0	0	0	0	0		是
倪路伦	董事	男	52	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
施 欣	独立董事	男	46	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
邵哲平	独立董事	男	48	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
傅元略	独立董事	男	59	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
罗建中	监事	男	57	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
白景涛	监事	男	47	2009年11月26日	至今	0	0	0	0	0	0		否
吴伟建	监事	男	53	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
林学玲	监事	女	43	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		是
周毅裕	监事	女	39	2009年05月07日	至今	0	0	0	0	0	0		否
杨清泉	副总经理	男	49	2009年10月29日	至今	0	0	0	0	0	0		是
刘 翔	董事会秘书	男	41	2011年12月09日	至今	0	0	0	0	0	0		否
宋艳萍	财务总监	女	44	2009年10月29日	至今	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
柯东	厦门国际港务股份有限公司	非执行董事	2011年02月28日	2014年02月28日	是
缪鲁萍	厦门国际港务股份有限公司	执行董事	2011年02月28日	2014年02月28日	是
林开标	厦门国际港务股份有限公司	董事长	2011年02月28日	2014年02月28日	是
杨宏图	厦门国际港务股份有限公司	副总经理	2011年02月28日	2014年02月28日	是
罗建中	厦门国际港务股份有限公司	监事	2011年02月28日	2014年02月28日	是
吴伟建	厦门国际港务股份有限公司	监事	2011年02月28日	2014年02月28日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯东	中国厦门外轮代理有限公司	董事长	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	厦门港务贸易有限公司	董事长	2010年08月02日	2013年08月01日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事长	2011年05月17日	2014年05月16日	否
蔡立群	厦门外理理货有限公司	董事长	2010年05月04日	2013年05月05日	否
	厦门市路桥建材有限公司	董事长	2009年08月10日	2012年08月09日	否
	厦门港务海路达建材有限公司	董事长	2007年11月08日	至今	否
	厦门外理物流管理服务有限公司	董事长	2007年09月14日	至今	否
	三明陆港物流有限公司	董事长	2011年01月22日	2014年01月21日	否
	吉安陆港物流有限公司	董事长	2011年11月01日	2014年01月31日	否
	厦门市货运枢纽中心有限公司	董事长	2006年06月22日	至今	否
	厦门港务贸易有限公司	董事	2010年08月02日	2013年08月01日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
倪路伦	招商局国际有限公司	副总经理	2005年10月01日	至今	是
傅元略	厦门金龙汽车集团股份有限公司	独立董事	2008年06月02日	至今	是
白景涛	招商局漳州开发区有限公司	总经理	2011年02月01日	至今	是
吴伟建	厦门港务集团劳动服务有限公司	执行董事	2010年06月25日	2013年06月24日	否

周毅榕	厦门港务贸易有限公司	董事	2010年08月02日	2013年08月01日	否
	厦门外理理货有限公司	董事	2010年05月04日	2013年05月05日	否
	中国厦门外轮代理有限公司	董事	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	厦门市路桥建材有限公司	董事	2009年08月10日	2012年08月09日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	三明陆港物流有限公司	董事	2011年01月22日	2014年01月21日	否
	吉安陆港物流有限公司	董事	2011年11月01日	2014年01月31日	否
	厦门港务物流保税有限公司	监事	2011年03月23日	2014年03月23日	否
	厦门港务国内船舶代理有限公司	监事	2011年03月04日	2014年03月02日	否
杨清泉	中国厦门外轮代理有限公司	董事、总经理	2012年04月18日	2015年04月17日	是
	三明陆港物流有限公司	董事	2011年01月22日	2014年01月21日	否
	吉安陆港物流有限公司	董事	2011年11月01日	2014年01月31日	否
宋艳萍	厦门港务叶水福物流有限公司	监事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	厦门港务贸易有限公司	监事	2010年08月02日	2013年08月01日	否
	中国厦门外轮代理有限公司	监事	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	厦门港务运输有限公司	监事	2010年07月09日	2013年07月09日	否
	厦门港务物流有限公司	监事	2010年09月07日	2012年09月14日	否
	厦门港务船务有限公司	监事	2010年04月28日	2013年04月27日	否
	厦门港务集团劳动服务有限公司	监事	2010年01月13日	2013年01月12日	否
刘翔	厦门市路桥建材有限公司	董事	2009年08月10日	2012年08月09日	否
	厦门外理理货有限公司	董事	2010年05月04日	2013年05月05日	否
	厦门港务贸易有限公司	监事	2010年08月02日	2013年08月01日	否
在其他单位任职情况的说明					

(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	公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬依据本公司审议通过的《关于给予董事、监事津贴的决议》、《公司经营管理层年薪方案》以及本公司制定的《厦门港务发展股份有限公司工资制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、董事、监事津贴每季度支付一次，其他人员按月支付。报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为 695,988 元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内无公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,622
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	2,768
销售人员	137
技术人员	261
财务人员	108
行政人员	348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,583
大专及以上	2,039

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入118,050万元，比2011年上半年增长18.20%。公司2012年上半年实现利润总额12,623万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,297万元，较2011年上半年分别增长7.98%和9.41%，利润总额及净利润增长主要系毛利率较高的港口物流业在报告期内有一定幅度的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

1、 本公司控股90%的厦门港务船务有限公司，注册资本10,000万元人民币，总资产381,426,555.24元，主要从事助轮船靠离泊、拖驳船服务、港口货物中转、物资储存、装卸货物、港口消防服务、海上船舶修理，该公司2012年上半年实现营业收入108,517,286.20元，净利润27,586,381.78元。

2、本公司控股100%的厦门港务物流有限公司，注册资本6500万元人民币，总资产278,392,550.44元，主要从事：a、公路货物运输、集装箱疏运；b、修、租、洗箱服务；c、冷藏箱预检及监管；d、物流信息咨询服务；e、承办海运、储运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拉箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业），该公司2012年上半年实现营业收入56,862,072.79元，净利润6,357,113.21元。

3、本公司控股86%的厦门外理理货有限公司，注册资本1700万元人民币，总资产41,452,972.23元，主要从事经营国际航线船舶在厦门港口的理货业务；国外进出口货物在厦门口岸的理货业务和集装箱在各地的装拆箱理货业务及其他可委托办理的理货业务等，该公司2012年上半年实现营业收入34,133,904.19元，净利润5,944,056.17元。

4、本公司控股60%的中国厦门外轮代理有限公司，注册资本3000万元人民币，总资产683,947,925.60元，主要从事中外籍国际船舶代理业务；缮制单证，代签提单、运输合同、速遣滞期协议，代收代付款项；办理船舶进出港手续，联系安排引水、靠泊、装卸；报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业），该公司2012年上半年实现营业收入94,973,049.35元，净利润31,974,250.97元。

5、本公司控股80%的厦门港务国内船舶代理有限公司，注册资本200万元人民币，总资产11,962,131.90元，主要从事内贸水路运输的船舶代理、客货运输代理及相关的业务，该公司2012年上半年实现营业收入1,388,222.31元，净利润247,069.25元。

6、本公司控股100%的厦门港务贸易有限公司，注册资本8500万元人民币，总资产181,567,120.97元，主要从事经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、焦炭、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具、体育用品及器材、工艺美术品（不含金银饰品）、食用农产品；批发、零售燃料油（不含成品油）；生产加工塑料制品、橡胶制品（限分支机构经营）；批发易燃液体：1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、2-氨基丙烷、2-丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、苯乙烯、二甲苯异构体混合物、甲醇、三乙胺、石脑油、乙醇（有效期至2012年1月20日）；批发预包装食品（按许可证核准的场所经营，有效期至2014年6月29日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。该公司2012年上半年实现营业收入286,984,533.71元，净利润5,838,230.68元。

7、本公司控股100%的厦门港务运输有限公司，注册资本6500万元人民币，总资产135,863,946.69元，主要从事普通货运，货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；危险货物运输（2类1项）；危险货物运输（2类2项）；危险货物运输（2类3项）；危险货物运输（3类）；危险货物运输（4类）；危险货物运输（4类1项）；危险货物运输（4类2项）；危险货物运输（4类3项）；危险货物运输（5类）危险货物运输（5类1项）；危险货物运输（5类2项）；危险货物运输（6类）；危险货物运输（6类1项）；危险货物运输（6类2项）；危险货物运输（8类）；危险货物运输（9类）（有效期至2014年12月01日）；货物起重及装卸、仓储（除危险化学品及监控化学品）及货物中转、物流服务；代办港口运输及相关手续；办理货物多式联运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），该公司2012年上半年实现营业收入69,678,071.94元，净利润687,072.98元。

8、本公司控股95%的厦门市路桥建材有限公司，注册资本2000万元人民币，总资产284,939,294.52元，主要从事混凝土、建筑材料生产、加工及批发、零售，电器机械及器材的批发、零售及维修，仓储，该公司2012年上半年实现营业收入202,866,684.21元，净利润12,833,660.08元。

9、本公司控股100%的吉安陆港物流有限公司，注册资本1000万元人民币，总资产16,842,004.67元，主要从事物流信息服务，口岸作业区建设和经营，国际、国内货运代理，仓储服务。该公司2011年6月成立，尚未开展业务，无营业收入，2012年上半年净利润-152,535.52元。

10、本公司控股80%的三明陆港物流有限公司，注册资本1000万元人民币，总资产48,336,358.33元，主要从事国际、国内货物代理，三明陆港建设和经营、仓储服务，包装加工，物流配送，物流信息咨询服务。该公司2011年1月成立，尚未开展业务，无营业收入，2012年上半年净利润-326,267.70元。

11、本公司控股70%的漳州市古雷港口发展有限公司，注册资本2000万元人民币，总资产20,853,278.12元，主要从事码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设。该公司2012年3月成立，尚未开展业务，无营业收入，2012年上半年净利润-270,425.15元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

- 1、随着同行业竞争的日益加剧，存在市场饱和和市场分割的风险；
- 2、市场总体资金需求紧张，企业融资成本偏高；
- 3、专业人才、管理人才对公司发展的支撑力度仍需提升。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
港口物流	486,495,083.08	348,586,687.65	28.35	5.65	8.58	-1.94
建材销售	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
贸易	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
分产品						
码头业务	180,419,435.84	149,511,254.09	17.13	10.22	8.21	1.53
建材销售(混凝土)	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
代理劳务	84,078,837.99	47,422,399.20	43.60	-8.11	-0.52	-4.31
拖轮业务	107,987,286.20	57,570,538.01	46.69	-0.41	1.81	-1.16
运输劳务	76,684,573.04	70,778,636.11	7.70	22.44	24.77	-1.72
贸易业务	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
理货业务	33,098,030.19	20,415,830.17	38.32	4.11	3.54	0.34
物流延伸服务及其他	4,226,919.82	2,888,030.07	31.68	72.41	31.38	21.34

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司主营业务按行业分为港口物流业、建材销售（混凝土）、贸易业务。按产品分为码头业务、建材销售（混凝土）、代理劳务、拖轮业务、运输劳务、贸易业务、理货业务及物流延伸服务及其他。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期公司的物流延伸服务及其他的毛利率比上年同期增幅较大主要系物流延伸服务及其他的营业成本较为固定，而报告期物流延伸服务及其他的营业收入增幅较大所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
福建省	1,137,376,867.63	18.17%
省外	13,925,188.00	3.29%

主营业务分地区情况的说明：

公司的主营业务主要发生在福建省内。

主营业务构成情况的说明：

公司的主营业务是以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储、助轮船靠离泊以及贸易、建材等业务。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难：

- (1) 厦门物流业的发展面临着经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈。
- (2) 由于行业进入门槛不高，公司物流业务链的各个板块均存在着不同程度的市场竞争。
- (3) 随着市场成熟、行业格局的变化，公司的客户议价能力提高，直接影响到产品和服务的价格。

针对上述问题与困难，本公司积极采取了以下应对策略：

(1) 发掘自身的经营优势，在开展对市场竞争者调研分析的基础上，有针对性的采取营销策略，进一步整合和优化在客户、业务等方面资源，提高盈利能力。同时，有针对性地开展市场开拓工作，在稳定现有客户的同时，挖掘潜在客户，进一步提高市场占有率。

(2) 大力发展现代物流业务，逐步全面落实公司腹地战略，将公司的业务和服务向内陆地区延伸。公司积极加快三明、吉安陆港建设，今年上半年，三明陆港一期工程主体部分已基本完工，吉安陆港项目用地也已取得土地权证，即将开工建设。

(3) 实施“走出去”的发展战略，向周边港区开拓新市场和新业务。公司以古雷港区公路BT项目建设为契机，积极参与古雷港区的码头建设经营和综合物流服务，引入了公司的拖轮、船代、理货等业务；船务公司的拖轮业务还向港外市场延伸至泉州港、罗源湾、广西涠洲和海南洋浦等地区；物流公司在漳州龙池地区租赁仓库经营仓储业务。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
船务公司购建三艘拖轮	2011年8月16日	11,000	91%	0
合计		11,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司下属子公司厦门港务船务有限公司购建的三艘拖轮，尚未全部完工，因此尚无项目收益。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、政策制定情况：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》的文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了深入沟通，并充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，有关议案在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策的具体落实情况如下：

1、修订《公司章程》。

公司对《公司章程》利润分配条款修订为：

“第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司的利润分配充分考虑对投资者的合理回报；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例： 公司现金分红的具体条件：当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正；根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后；资金能够满足公司持续经营和长期发展需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。

（三）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

（四）公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见。监事会应对利润分配方案进行审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。在审议利润分配方案时，公司为股东

提供网络投票方式。

(二) 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

(四) 公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。”

2、制定未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划:

(1) 分配方式: 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司利润分配的最低分红比例: 根据《公司章程》的规定, 在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订, 报股东大会审议批准。

(3) 未来三年(2012-2014), 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

二、公司前三年现金分红情况

单位: (人民币) 元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属 于母公司所有者的 净利润的比率	年度累计可分配 利润	年度实现的可分 配利润
2011 年	10,620,000.00	145,359,758.92	7.31%	802,150,126.42	145,359,758.92
2010 年	15,930,000.00	101,150,800.79	15.75%	683,387,887.62	101,150,800.79
2009 年	10,620,000.00	67,610,694.54	15.71%	601,810,747.23	67,610,694.54

最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的 35.50%。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

适用 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，进一步巩固公司作为内控试点单位已取得的成绩，加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。公司结合实际情况，制定了公司全年内控工作计划；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》，修改了《公司章程》相关现金分红条款，并制订了《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2012年度-2014年度）》。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求一致。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。

1、出席董事会情况

报告期内，公司召开了5次董事会。独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
傅元略	5	5	0	0
施欣	5	5	0	0
邵哲平	5	4	1	0

2、独立董事工作情况

(1) 持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,督促、要求公司及时披露相关信息,确保公司2012年度报告期内的信息披露真实、准确、及时、完整。

(2) 主动了解、调查公司经营管理情况。2012年1-6月凡需经董事会决策的重大事项,公司独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,对有关事项做出了客观、公正的判断,发表了独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性。

(3) 加强自身学习,提高履职能力。公司独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解,不断提高履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

3、报告期内独立董事发表独立意见的情况

报告期内,公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议,相关事项与独立意见如下表:

发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	意见类型
2012年1月16日	关于公司为厦门港务贸易有限公司向银行申请的5亿元人民币(或等值外币)授信额度提供担保的独立意见	同意
2012年3月16日	1、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见; 2、关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见; 3、关于公司2012年度日常关联交易的独立意见; 4、关于公司为厦门市路桥建材有限公司1.25亿人民币提供担保的独立意见。	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面,公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上是分开的,同时,由于市场细分不同,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。

2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度,建立了独立的劳动人事职能部门,不存在与控股股东混合经营管理的情况。

3、在资产方面,公司与控股股东产权关系明确。

4、在机构方面，公司法人治理机构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行帐户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

四、内部控制工作的情况：

为了进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以及全面做好财务报告内部控制的建设，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司在2012年度上半年内控体系建设开展情况如下：

1、公司及主要控股子公司制度汇编和内部控制手册进行不断的修订及更新。

根据内控管理手册及制度汇编内容，结合内控指引及规范，以及日常经营管理的需要，公司及主要控股子公司对内控手册及规章制度进行不断的更新和规范，完成了对内控手册及规章制度的再次修订。

2、重点开展内控评价及检查工作。

2012年上半年，公司开展了对公司及重要子公司的内控体系运行情况的检查及评价。内部控制评价的范围涵盖了公司及重要子公司的主要业务和事项，主要包括货物进出港所涉及的船舶助靠泊、码头装卸、航运代理、理货、报关、陆运、仓储配送、集装箱货运、混凝土销售及港口贸易业务等综合物流业务。公司完成了对船务公司、理货公司、物流公司、运输公司等子公司的测试检查工作，检查范围涵盖了预算管理、合同管理、采购管理、应收账款管理、资金管理、营运管理、固定资产管理、人力资源管理、安全管理、成本管理、报表管理、信息系统管理等流程。

从2012年度上半年检查的几家单位了解情况，这些公司的运营与财务核算等相关的内部控制制度在重大方面遵守了内部控制手册及制度的要求。在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，具有控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误，未发现内部控制设计或执行方面存在重要问题。

3、下一步工作计划：

在内控体系实施的过程中，我们将对运行过程中出现的问题进行诊断并作整改，修订相应的内控手册、内控制度及相应工作流程内容。

为加强内控制度完善及可操作性，更符合内控指引要求，公司与各控股子公司将不断对管理制度、工作流程进行修订及改进，并做好自我评价工作及整改事宜。公司将不断优化管理，进一步完善内部控制管理制度，逐步建立内部控制的企业文化，将风险意识、内部控制观念深入人心，加强企业应对风险能力，为公司的发展战略提供保障。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据公司2011年度股东大会决议，2012年6月4日，公司在《证券时报》和《中国证券报》刊登了《2011年年度权益分派实施公告》实施2011年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，本次分红派息股权登记日为2012年6月7日，除息日为2012年6月8日，红利发放日为2012年6月8日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司,且本公司持有其 15%股权	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		456.63	5.95%	现金	无重大影响		不适用
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股的子公司	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		437.35	5.7%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务货柜有限公司	本公司子公司港务物流之合营企业	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		89.75	1.17%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际货柜码头有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		609.62	7.95%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		1,054.1	13.75%	现金	无重大影响		不适用
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司海天集	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		394.72	5.15%	现金	无重大影响		不适用

	装箱控制										
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股的子公司	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		139.61	4.22%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		280.34	8.47%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司，且本公司持有其 15%股权	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		164.06	4.96%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务货柜有限公司	本公司子公司港务物流之合营企业	向关联人出租资产	场地、设备、房屋租赁	协议定价		229.64	8.69%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务保合物流有限公司	本公司子公司港务物流之联营公司	向关联人出租资产	场地、设备租赁	协议定价		232.93	8.81%	现金	无重大影响		不适用
厦门外代东亚物流有限公司	本公司子公司外轮代理之合营公司	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		40.94	1.55%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司，且本公司持有其 15%股权	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		24.75	0.94%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团劳动服务有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		1,246.1	8.33%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务疏浚工程有限公司	本公司母公司的母公司港务	接受关联人提供的劳务	工程劳务	市场交易价		236.43	5.31%	现金	无重大影响		不适用

	控股之子公司										
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司，且本公司持有其 15%股权	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	协议定价		416	2.78%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团物业管理有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	接受关联人提供的劳务	综合服务	协议定价		175.23	100%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团港电服务有限公司	同一母公司	接受关联人提供的劳务	电气服务费	协议定价		165.81	100%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团石湖山码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		95.69	0.64%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团港电服务有限公司	同一母公司	接受关联人提供的劳务	工程建设	协议定价		3.36	0.08%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务机电工程有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		39.6	3.5%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	承租关联人的资产	土地租赁	协议定价		151.5	13.38%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	承租关联人的资产	设备租赁	协议定价		7.68	0.68%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务控股集团有限公司	本公司母公司的母公司	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		46.46	4.1%	现金	无重大影响		不适用

厦门港务控股集团有限公司	本公司母公司的母公司	承租关联人的资产	堆场及土地租赁	协议定价		1,201.02	83%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际货柜码头有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		1.52	0.13%	现金	无重大影响		不适用
厦门港刘五店码头公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	承租关联人的资产	场地租赁	协议定价		18.35	1.62%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		5.55	0.49%	现金	无重大影响		不适用
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		220.57	21.27%	现金	无重大影响		不适用
厦门港务集团劳动服务有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		23.24	2.24%	现金	无重大影响		不适用
厦门市货运枢纽中心有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		3.94	0.38%	现金	无重大影响		不适用
合计				--	--	8,212.46		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。							

关联交易对上市公司独立性的影响	上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012年3月16日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《2012年度日常关联交易的议案》，向关联方提供劳务的预计交易金额约为8,230.17万元，本报告期实际发生额为4154.44万元；接受关联方提供劳务的预计交易金额约为9,919.66万元，本报告期实际发生额为4058.02万元。
关联交易的说明	公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
厦门港务集团海天集装箱有限公司	456.63	5.95%		
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	437.35	5.7%		
厦门港务货柜有限公司	89.75	1.17%		
厦门国际货柜码头有限公司	609.62	7.95%		
厦门国际港务股份有限公司	1,054.1	13.75%		
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	394.72	5.15%		
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	139.61	4.22%		
厦门国际港务股份有限公司	280.34	8.47%		
厦门港务集团海天集装箱有限公司	164.06	4.96%		
厦门港务货柜有限公司	229.64	8.69%		
厦门港务保合物流有限公司	232.93	8.81%		
厦门外代东亚物流有限公司	40.94	1.55%		
厦门港务集团海天集装箱有限公司	24.75	0.94%		

厦门港务集团劳动服务有限公司			1,246.1	8.33%
厦门港务疏浚工程有限公司			236.43	5.31%
厦门港务集团海天集装箱有限公司			416	2.78%
厦门港务集团物业管理有限公司			175.23	100%
厦门港务集团港电服务有限公司			165.81	100%
厦门港务集团石湖山码头有限公司			95.69	0.64%
厦门港务集团港电服务有限公司			3.36	0.08%
厦门港务机电工程有限公司			39.6	3.5%
厦门国际港务股份有限公司			151.5	13.38%
厦门国际港务股份有限公司			7.68	0.68%
厦门港务控股集团有限公司			46.46	4.1%
厦门港务控股集团有限公司			1,201.02	83%
厦门国际货柜码头有限公司			1.52	0.13%
厦门港刘五店码头公司			18.35	1.62%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司			5.55	0.49%
厦门国际港务股份有限公司			220.57	21.27%
厦门港务集团劳动服务有限公司			23.24	2.24%
厦门市货运枢纽中心有限公司			3.94	0.38%
合计		4,154.44	4,058.02	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,984.22 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易：无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
厦门港务贸易有限 公司	2012 年 01 月 17 日	50,000	2012 年 01 月 16 日	14,816.42	保证	1 年	否	否
厦门市路桥建材有 限公司	2012 年 03 月 20 日	12,500	2012 年 03 月 16 日	6,720.76	保证	1 年	否	否

厦门港务船务有限公司	2004 年 12 月 17 日	4,800	2005 年 03 月 10 日	3,192	保证	6 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			62,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,554.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				24,729.18
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			62,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				25,554.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			67,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				24,729.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				13.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				6720.76				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				6720.76				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无可能承担连带清偿责任的未到期担保。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无违反规定程序的对外担保。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况：无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对

象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司于2012年6月27日收到厦门市土地发展中心发出《关于邮轮母港项目一期土地收储工作相关事宜的预通知》，根据厦门市政府关于建设厦门国际邮轮母港项目的工作安排，厦门市土地发展中心代表厦门市政府依照厦门市国有土地收储的程序，拟对公司位于东渡码头相关土地和资产开展厦门国际邮轮母港项目用地的收储工作。土地收储参照国有土地上房屋征收补偿标准执行，非住宅房屋采用货币补偿方式补偿。本公司东渡码头在厦门国际邮轮母港项目的规划区域内，本次土地收储的实施可能对本公司生产经营和财务状况产生重要影响。本次土地收储工作处于前期阶段，涉及的收储资产构成、补偿金额和时间进度等事宜尚存在不确定因素。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，根据土地收储事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D17《中国证券报》B022	2012年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外担保公告	《证券时报》D17《中国证券报》B022	2012年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D17《中国证券报》B022	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》A12《中国证券报》A23	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于确认财政补贴收入的公告	《证券时报》D20《中国证券报》B002	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为建材公司 1.25 亿元银行综合授信额度提供担保的公告	《证券时报》D24《中国证券报》B037	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》B52《中国证券报》B014	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D17《中国证券报》A20	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告	《证券时报》D49《中国证券报》B42	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》D4《中国证券报》A18	2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
厦门港务发展股份有限公司董事会公告	《证券时报》D13《中国证券报》B024	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门港务发展股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		457,632,257.4	561,301,880.51
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		61,580,158.21	39,591,406.9
应收账款		536,039,614.62	521,175,328.79
预付款项		75,800,873.11	115,589,492.46
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		83,835,206.48	54,989,886.62
买入返售金融资产		0	0
存货		204,765,112.38	249,359,954.24
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,419,653,222.2	1,542,007,949.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资		124,175,601.25	120,977,450.54
投资性房地产		201,981,206.08	206,365,957.62
固定资产		841,689,119.4	863,543,200.5
在建工程		95,559,500.57	55,090,996.64
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		356,027,019.43	336,976,551.24
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		26,687,416.39	21,169,176.3
递延所得税资产		11,323,121.04	11,303,930.45
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,657,442,984.16	1,615,427,263.29
资产总计		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81
流动负债：			
短期借款		96,452,636.78	209,667,353.71
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		167,235,000.04	165,866,425.43
应付账款		514,161,810.24	510,752,807.19
预收款项		62,228,115.38	89,718,871.37
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		60,887,110.86	92,341,426.09
应交税费		18,571,988.55	13,613,851.32
应付利息		531,469.03	720,064.48
应付股利		83,669,120	77,814,800
其他应付款		66,990,812.82	65,696,394.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0

代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		4,560,000	4,560,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,075,288,063.7	1,230,751,994.33
非流动负债：			
长期借款		27,360,000	27,360,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流动负债		10,263,322.83	6,365,622.83
非流动负债合计		41,884,952.73	37,987,252.73
负债合计		1,117,173,016.43	1,268,739,247.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		531,000,000	531,000,000
资本公积		260,668,032.98	260,668,032.98
减：库存股		0	0
专项储备		4,571,170.2	3,220,319.66
盈余公积		156,632,609.02	156,632,609.02
一般风险准备		0	
未分配利润		874,502,739.47	802,150,126.42
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,827,374,551.67	1,753,671,088.08
少数股东权益		132,548,638.26	135,024,877.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,959,923,189.93	1,888,695,965.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		99,666,850.55	115,478,042.59
交易性金融资产		0	0
应收票据		15,946,995.24	18,705,133.6
应收账款		76,201,469.47	96,822,239.73
预付款项		41,176,806.38	59,714,860.44
应收利息		0	0
应收股利		111,115,706.34	111,115,706.34
其他应收款		168,921,288.23	99,138,357.45
存货		51,416,670.19	109,003,920.19
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		564,445,786.4	609,978,260.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		651,378,131.48	634,903,048.13
投资性房地产		90,846,388.16	92,020,297.1
固定资产		424,135,554.46	432,534,307.37
在建工程		8,904,119.25	7,147,123.6
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		299,840,337.96	303,385,201.26
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,143,746.5	1,689,247.56
递延所得税资产		4,562,487.9	4,562,487.9
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,481,810,765.71	1,476,241,712.92
资产总计		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26
流动负债：			

短期借款		89,364,200	204,663,620
交易性金融负债		0	0
应付票据		30,190,498.1	26,892,006.2
应付账款		16,097,347.55	19,355,770.39
预收款项		1,064,818.29	9,828,861.66
应付职工薪酬		10,995,835.31	22,189,318.76
应交税费		4,731,190.4	-1,595,388.5
应付利息		-266,850.14	453,958.09
应付股利		83,669,120	77,814,800
其他应付款		185,350,427.92	167,511,951.54
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		421,196,587.43	527,114,898.14
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流动负债		4,600,000	4,600,000
非流动负债合计		8,861,629.9	8,861,629.9
负债合计		430,058,217.33	535,976,528.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		531,000,000	531,000,000
资本公积		256,643,972.79	256,643,972.79
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		156,632,609.02	156,632,609.02
未分配利润		671,921,752.97	605,966,863.41
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,616,198,334.78	1,550,243,445.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
其中：营业收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,067,774,936.80	895,813,125.79
其中：营业成本		983,871,316.72	821,244,135.74
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		19,846,937.44	20,875,307.27
销售费用		3,383,592.2	2,816,055.38
管理费用		61,793,234.74	53,176,774.75
财务费用		3,497,258.33	1,534,651.36
资产减值损失		-4,617,402.63	-3,833,798.71
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		600,639.07	2,395,059.55
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		600,639.07	2,395,059.55
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,323,793.86	105,341,328.13
加：营业外收入		13,534,002.31	12,740,201.22
减：营业外支出		627,850.2	1,178,792.19
其中：非流动资产处置		385,841.62	166,977.11

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,229,945.97	116,902,737.16
减：所得税费用		26,134,466.84	24,832,746.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,095,479.13	92,069,990.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		82,972,613.05	75,837,030.05
少数股东损益		17,122,866.08	16,232,960.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.14
（二）稀释每股收益		0.16	0.14
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		100,095,479.13	92,069,990.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,972,613.05	75,837,030.05
归属于少数股东的综合收益总额		17,122,866.08	16,232,960.52

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：0 元。

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		333,737,100.01	358,780,048.87
减：营业成本		300,836,420.03	327,515,064.29
营业税金及附加		6,293,537.31	5,592,038.68
销售费用		358,992.57	417,863.19
管理费用		14,284,238.3	13,118,292.84
财务费用		7,854,050.26	3,728,809.67
资产减值损失		-1,967,000	-4,407,881.14
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）		67,060,390.58	54,994,204.6

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-524,916.65	-533,593.4
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		73,137,252.12	67,810,065.94
加：营业外收入		7,000,838.46	3,971,840.71
减：营业外支出		53,575.5	29,549.97
其中：非流动资产处置损失		610.02	445
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		80,084,515.08	71,752,356.68
减：所得税费用		3,509,625.52	2,212,707.39
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		76,574,889.56	69,539,649.29
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			
七、综合收益总额		76,574,889.56	69,539,649.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,274,967,639.03	1,131,577,270.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0

收到的税费返还	3,106,993.76	4,579,488.61
收到其他与经营活动有关的现金	146,687,433.5	134,270,692.87
经营活动现金流入小计	1,424,762,066.29	1,270,427,451.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,311,798.51	881,863,135.87
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	169,534,479.17	180,151,766.49
支付的各项税费	66,051,324.18	72,375,680.58
支付其他与经营活动有关的现金	88,263,673.48	155,637,575.04
经营活动现金流出小计	1,332,161,275.34	1,290,028,157.98
经营活动产生的现金流量净额	92,600,790.95	-19,600,706.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	167,452.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,290.75	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	223,290.75	167,452.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,432,207.74	49,794,794.38
投资支付的现金	3,000,000	16,400,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	55,432,207.74	66,194,794.38
投资活动产生的现金流量净额	-55,208,916.99	-66,027,341.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000	0

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000	0
取得借款收到的现金	124,618,898.58	132,058,600
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	130,618,898.58	132,058,600
偿还债务支付的现金	254,664,190.41	131,379,540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,357,890.7	10,241,011.1
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,346,582.31	1,347,068.02
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	263,022,081.11	141,620,551.1
筹资活动产生的现金流量净额	-132,403,182.53	-9,561,951.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,971.94	855,276.76
五、现金及现金等价物净增加额	-95,093,280.51	-94,334,722.25
加：期初现金及现金等价物余额	499,190,325.94	565,301,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,097,045.43	465,442,222.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	414,642,954.89	460,949,054.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,074,786.98	133,641,230.66
经营活动现金流入小计	553,717,741.87	594,590,285.21
购买商品、接受劳务支付的现金	301,396,064.82	429,749,473.99
支付给职工以及为职工支付的现金	51,805,869.18	40,474,608.92
支付的各项税费	16,744,106.73	13,711,178.4
支付其他与经营活动有关的现金	92,686,417.07	75,884,027.19
经营活动现金流出小计	462,632,457.8	559,819,288.5
经营活动产生的现金流量净额	91,085,284.07	34,770,996.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	44,450,647.51	8,274,846.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	44,450,647.51	8,274,846.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,022,358.06	5,983,721.86
投资支付的现金	17,000,000	16,400,000
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	27,022,358.06	22,383,721.86
投资活动产生的现金流量净额	17,428,289.45	-14,108,875.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,425,912	73,558,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,425,912	73,558,600
偿还债务支付的现金	225,725,332	125,879,540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,025,345.56	8,893,943.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,750,677.56	134,773,483.08
筹资活动产生的现金流量净额	-124,324,765.56	-61,214,883.08
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	-15,811,192.04	-40,552,761.83
加：期初现金及现金等价物余额	113,444,442.59	109,306,726.21
六、期末现金及现金等价物余额	97,633,250.55	68,753,964.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	531,000,000	260,668,032.98		3,220,319.66	156,632,609.02		802,150,126.42		135,024,877.67	1,888,695,965.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	531,000,000	260,668,032.98		3,220,319.66	156,632,609.02		802,150,126.42		135,024,877.67	1,888,695,965.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,350,850.54			72,352,613.05		-2,476,239.41	71,227,224.18
（一）净利润							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,620,000	0	-19,599,105.49	-30,219,105.49
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,620,000		-19,599,105.49	-30,219,105.49
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1,350,850.54						1,350,850.54
1. 本期提取				1,484,209.85						1,484,209.85
2. 本期使用				133,359.31						133,359.31
(七) 其他										
四、本期期末余额	531,000,000	260,668,032.98		4,571,170.2	156,632,609.02		874,502,739.47		132,548,638.26	1,959,923,189.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	531,000,000	260,668,032.98		1,541,559.3	145,965,088.9		683,387,887.62		126,386,910.09	1,748,949,478.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	531,000,000	260,668,032.98		1,541,559.3	145,965,088.9		683,387,887.62		126,386,910.09	1,748,949,478.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,678,760.36	10,667,520.12		118,762,238.8		8,637,967.58	139,746,486.86
(一) 净利润							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
1. 所有者投入资本									2,000,000	2,000,000
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	0	-25,776,016.29	-41,706,016.29
1. 提取盈余公积					10,667,520.12		-10,667,520.12			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,930,000		-25,776,016.29	-41,706,016.29
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
(六) 专项储备				1,678,760.36						1,678,760.36
1. 本期提取				1,888,621.36						1,888,621.36
2. 本期使用				209,861						209,861
(七) 其他										
四、本期期末余额	531,000,000	260,668,032.98		3,220,319.66	156,632,609.02		802,150,126.42		135,024,877.67	1,888,695,965.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							65,954,889.56	65,954,889.56
（一）净利润							76,574,889.56	76,574,889.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,574,889.56	76,574,889.56
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,620,000.00	-10,620,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,620,000.00	-10,620,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		671,921,752.97	1,616,198,334.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	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	531,000,000	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	531,000,000	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,667,520.12		80,077,681.04	90,745,201.16
（一）净利润							106,675,201.16	106,675,201.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							106,675,201.16	106,675,201.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（四）利润分配	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	-15,930,000
1. 提取盈余公积					10,667,520.12		-10,667,520.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,930,000	-15,930,000
4. 其他							0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22

(三) 公司基本情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为厦门路桥股份有限公司，系由厦门市路桥建设投资总公司作为独家发起人，将其拥有的厦门大桥管理分公司的全部净资产和在建的海沧大桥工程的相关资产、负债，经评估后折股投入，并于1999年2月3日向社会公开发行人民币普通股（A股），以募集方式设立的股份有限公司。本公司股票于1999年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监公司字【2004】25号”《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，本公司与厦门港务集团有限公司（已改制为厦门国际港务股份有限公司，以下简称“国际港务”）于2004年7月31日进行了重大资产置换，即国际港务以其拥有的在中国外轮理货总公司厦门分公司（现名厦门外理理货有限公司，以下简称“外理理货”）、中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）、厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）、厦门港务集团国内船舶代理有限公司（以下简称“国内船代”）、厦门港务鹭榕水铁联运有限公司（以下简称“鹭榕联运”）和厦门港船务公司（现名厦门港务船务有限公司，以下简称“港务船务”）的权益性资产，以及厦门港务发展股份有限公司东渡分公司（以下简称“东渡港务”）的全部净资产和部分土地使用权，与本公司拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）为主的资产和相对应的负债进行置换。

资产置换后，本公司变更名为现名，同时本公司的经营范围变更为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；综合物流服务（持相关许可证经营）、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理。

2005年8月12日，本公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；4、批发、零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品；5、房屋租赁。

根据本公司2006年度第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案，以总股本29,500万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，即以资本公积金转增注册资本23,600万元，转增后本公司股本

和注册资本变更为53,100.00万元。

本公司目前《营业执照》注册号：350200100000541；注册资本：53,100.00万元；注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼；法定代表人：柯东。

本公司的母公司为厦门国际港务股份有限公司；本公司最终控制人为厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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—基本准则》和其他各项具体会计准则、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。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买

方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算：无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司目前的金融资产包括：应收款项和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司目前的金融负债系其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，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确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，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确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除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。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- A. 按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；
- B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，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；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提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”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

	备：对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并范围内应收款项		对方单位是否合并范围内。
合并范围外关联公司应收款项	余额百分比法	对方单位是否合并范围外关联公司。
港口物流服务业（含贸易）提取比例	账龄分析法	是否港口物流服务业产生的应收款项
建材制造业提取比例	账龄分析法	是否建材制造业产生的应收款项
其他	账龄分析法	其他

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围外关联公司应收款项	0.5%	0.5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账

单项计提坏账准备的理由：

本公司将单项金额 200 万元以下，但账龄超过 3 年的应收款项或有充分证据表明难以收回的款项确定为单项金额不重大但

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

该类款项的坏账准备按账龄或者按预计可收回金额低于账面值的金额计提坏账准备。

11、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。主要包括在途商品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、发出商品、工程施工、产成品及库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用具体辨认法或加权平均法计算确定；辅助材料按计划成本计价确定，资产负债表日将计划成本调整为实际成本。工程施工按照个别计价法结转。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司对混凝土生产用原料的盘存采用定期盘存制，对其他存货的盘存采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	-	2%
房屋建筑物	20-40	5%	2.38%-4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法：无

（3）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（%）
房屋及建筑物	5-40 年	0-5%	2.375%-20.00%
机器设备	6-12 年	0-5%	7.91%-16.67%
电子设备	5-10 年	0-5%	9.50%-20.00%
运输设备	5-10 年	0-5%	9.50%-20.00%
港务设施	50 年	0-5%	1.90%-2.00%
库场设施	25 年	0-5%	3.80%-4.00%
装卸搬运设备	8-25 年	0-5%	3.80%-12.50%
船舶	5-18 年	3%	5.39%-19.40%
其他设备	5-10 年	0-5%	9.50%-20.00%

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明：

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、在建造船舶工程项目等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（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活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始，到购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，这就是借款费用资本化期间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	受益期	根据无形资产的实际受益期来确定使用寿命。
其他	受益期	根据无形资产的实际受益期来确定使用寿命。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：无

(6) 内部研究开发项目支出的核算：无

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：经营租入固定资产改良支出、长期场地租赁支出、矿产开采使用费等，其摊销方法如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	平均年限法	受益期
长期场地租赁支出	平均年限法	受益期
矿产开采使用费	平均年限法	受益期
其他	平均年限法	受益期

21、附回购条件的资产转让：无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（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企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类：无

(2) 权益工具公允价值的确定方法：无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：无

24、回购本公司股份：无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司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。

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（人民币1元）计量。

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差

异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司租赁为经营租赁。

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理：无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准：无

(2) 持有待售资产的会计处理方法：无

30、资产证券化业务：无

31、套期会计：无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售增值额或销售收入	17 或 13、4、6
消费税		
营业税	劳务收入	5 或 3
城市维护建设税	应交流转税额	7 或 5
企业所得税	利润总额	25
教育费附加	应交流转税额	3
地方教育费附加	应交流转税额	2
资源税	每立方米原石（销售数量的 30%折算成原石）	1.5 元/立方米

各分公司、分厂执行的所得税税率：

除子公司中国厦门外轮代理有限公司享受15%的企业所得税税率外，本公司本年度企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

1、根据财政部、国家税务总局“财税字（1999）290号”《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，以及国家税务总局“国税发[2000]013号”《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的规定，本公司技术改造项目所需国产设备投资的40%从技术改造国产设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。每一年度投资抵免的企业所得税税额，不得超过公司当年比设备购置前一年新增的企业

所得税税额；如果当年新增的企业所得税税额不足抵免时，未予抵免的投资额，可用本公司以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但抵免的期限最长不得超过5年。本公司子公司厦门港务运输有限公司享受此税收优惠政策。

2、根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委文件财税（2009）63号，财税（2010）64号文，厦门市科学技术局厦科联（2011）4号批复，本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司自2010年度起被认定为技术先进型服务企业，有效期三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明：无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门港务运输有限公司①	全资子公司	厦门	运输	65,000,000	运输	65,000,000		100%	100%	是			
厦门港务贸易有限公司②	全资子公司	厦门	贸易	85,000,000	自营及代理进出口等	85,000,000		100%	100%	是			
厦门外理物流管理服务有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	物流	300,000	仓储、货物装卸、物流服务	300,000		86%	86%	是			
厦门港务海路达建材有限公司④	控股子公司的子公司	厦门	建筑建材	7,000,000	建筑材料的生产、销售及仓储	5,600,000		76%	76%	是	1,033,206.26		
三明陆港物流有限公司⑤	控股子公司	三明	物流	10,000,000	国际、国内货物代理；三明陆港建设和经营、仓储服务；物流配送；	8,000,000		80%	80%	是	1,893,184.7		

					物流信息咨询服务								
吉安陆港物流有限公司⑥	全资子公司	江西吉安	物流	10,000,000	物流信息服务；口岸作业区建设和经营；国际、国内货运代理；仓储服务	10,000,000		100%	100%	是			
漳州市古雷港口发展有限公司⑦	控股子公司	漳州	码头增值	20,000,000	码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设	14,000,000		70%	70%	是	5,918,872.46		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

①厦门港务运输有限公司（以下简称“港务运输”）于2006年6月成立，由港务物流拥有其31%权益，本公司拥有其69%权益。

②厦门港务贸易有限公司（以下简称“港务贸易”）于2006年12月成立，本公司拥有其100%权益。

③厦门外理物流管理服务有限公司成立于2007年9月，由本公司子公司外理理货公司拥有其100%的权益。因本公司拥有外理理货公司86%权益，故本公司对厦门外理物流管理服务有限公司实际拥有的权益比例为86%，对其投资额系外理理货公司之投资额。

④厦门港务海路达建材有限公司成立于2007年12月，由本公司子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“路桥建材”）拥有其80%的权益。因本公司拥有路桥建材95%权益，故本公司对厦门港务海路达建材有限公司实际拥有的权益比例为76%，对其投资额系路桥建材之投资额。

⑤三明陆港物流有限公司成立于2011年1月，本公司拥有其80%权益。

⑥吉安陆港物流有限公司成立于2011年6月，本公司拥有其100%权益。

⑦漳州市古雷港口发展有限公司成立于2012年3月，本公司拥有其70%权益。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门市路桥建材有限公司	控股子公司	厦门	建筑建材	20,000,000	建材生产、销售	45,636,100		95%	95%	是	2,295,044.07		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门港务物流有限公司①	全资子公司	厦门	物流	65,000,000	公路货物运输、集装箱疏运	194,676,405.26		100%	100%	是			
厦门港务船务有限公司	控股子公司	厦门	运输	100,000,000	港口拖轮经营	96,032,411.61		90%	90%	是	24,082,408.62		
中国厦门外轮代理有限公司	控股子公司	厦门	代理	30,000,000	中外籍国际船舶代理	86,787,227.76		60%	60%	是	88,174,739.83		

厦门外轮代理有限公司	控股子公司	厦门	理货	17,000,000	港口理货业务	12,477,175.84		86%	86%	是	4,554,535.77		
厦门港务国内船舶代理有限公司	控股子公司	厦门	代理	2,000,000	内贸运输船舶代理	1,793,075.51		80%	80%	是	879,219.45		
厦门港务物流保税有限公司①	全资子公司	厦门	物流	35,000,000	国际集装箱中转、保税仓储	35,000,000		100%	100%	是			
厦门港华集装箱修理有限公司②	控股子公司	厦门	物流服务	6,630,000	集装箱修理、保养	3,315,000		50%	50%	是	3,423,843.16		
厦门外代国际货运有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	运输	12,000,000	国际货物运输	12,000,000		60%	60%	是			
厦门外代航运发展有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	运输	2,000,000	国内船舶运输等	2,000,000		60%	60%	是			
厦门外代报关行有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	代理	1,800,000	代理报关业务	1,800,000		60%	60%	是			
厦门外代航空货运代理有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	代理	8,000,000	航空货运代理	8,000,000		60%	60%	是			
厦门外代仓储有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	仓储	3,800,000	保税仓储	3,800,000		60%	60%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

①港务物流由本公司拥有其97%权益，本公司子公司港务船务拥有其3%权益。厦门港务物流保税有限公司由本公司子公司港务物流拥有其90%权益，本公司拥有其10%权益。

②本公司子公司港务物流持有厦门港华集装箱修理有限公司50%的股权，依据协议约定由港务物流负责该公司日常生产及经营，本公司拥有实质控制权，故纳入本公司合并报表编制范围。

③厦门外代国际货运有限公司、厦门外代航运发展有限公司、厦门外代报关行有限公司、厦门外代航空货运代理有限公司、厦门外代仓储有限公司系本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）的全资子公司（直接或间接拥有其100%权益），因本公司拥有厦门外代60%权益，故本公司对上述

厦门外代子公司实际拥有的权益比例为60%，对该等公司之投资额系厦门外代之投资额。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比，本报告期内合并范围新增漳州市古雷港口发展有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：参与投资古雷港区的建设及经营项目，且符合公司未来五年的战略发展规划，是公司突破厦门局限向厦门港外区域拓展的重要举措。漳州市古雷港口发展有限公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务，并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

与上年相比，本报告期内合并范围新增漳州市古雷港口发展有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
漳州市古雷港口发展有限公司	9,842,004.67	-270,425.15

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	29,265.69	--	--	41,068.73
人民币	--	--	29,265.69	--	--	41,068.73
银行存款:	--	--	423,363,588.47	--	--	518,406,603.31
人民币	--	--	330,229,885.71	--	--	428,818,024.43
USD	14,659,720.64	6.3249	92,721,267.08	13,986,465.17	6.3009	88,127,318.38
HKD	353,016.1	0.8152	287,778.72	352,989.56	0.8107	286,168.64
EUR	15,837.5	7.871	124,656.96	143,962.25	8.1625	1,175,091.86
其他货币资金:	--	--	34,239,403.24	--	--	42,854,208.47
人民币	--	--	32,025,688.24	--	--	38,443,578.47
USD	350,000	6.3249	2,213,715	700,000	6.3009	4,410,630
合计	--	--	457,632,257.4	--	--	561,301,880.51

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

①银行存款中职工房改及维修基金专户存款期末数为19,295,808.73元, 期初数为19,257,346.10元。

②其他货币资金主要系保证金存款。

③上述职工房改及维修基金存款资金和其他货币资金, 因不能随时用于支付或用途受到限制, 本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(2) 截至2012年6月30日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产：无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,580,158.21	39,591,406.9
合计	61,580,158.21	39,591,406.9

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 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：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
厦门南金岸纺织有限公司	2012年06月11日	2012年12月11日	2,200,000	
福建四海建设有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	2,025,296	
福建四海建设有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	2,000,000	
厦门南金岸纺织有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	1,800,000	
福建亚太建材有限公司	2012年06月20日	2012年12月20日	1,518,000	
合计	--	--	9,543,296	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股	0	0	0	0

利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,467,499.96	2.07%	886,895.58	9.42%	15,251,642.22	2.82%	3,475,015.58	22.78%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 合并范围外关联公司	7,467,080.94	1.35%	44,710.21	0.60%	7,413,599.68	1.37%	37,068	0.50%
组合 2 建材制造业	129,368,523.2	23.33%	7,857,043.9	6.07%	122,354,452.37	22.58%	7,217,773.12	5.90%
组合 3 港口物流及其他	401,969,87	72.49%	6,603,191.9	1.64%	392,516,6	72.45%	6,789,597.03	1.73%

	5.47		6		11.55			
组合小计	538,805,479.61	97.17%	14,504,946.07	2.69%	522,284,663.6	96.4%	14,044,438.15	2.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,236,188.26	0.76%	3,077,711.56	99.17%	4,236,188.26	0.78%	3,077,711.56	72.65%
合计	554,509,167.83	--	18,469,553.21	--	541,772,494.08	--	20,597,165.29	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省金恒昌建筑工程有限公司	2,090,137.21	418,027.44	20%	预计可收回现值
中铁建设集团有限公司	9,377,362.75	468,868.14	5%	预计可收回现值
合计	11,467,499.96	886,895.58	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	497,366,316.53	92.31%	120,815.46	483,551,950.57	92.58%	2,888,294.01
1 年以内小计	497,366,316.53	92.31%	120,815.46	483,551,950.57	92.58%	2,888,294.01
1 至 2 年	25,916,536.4	4.81%	3,785,536.23	27,831,370.3	5.33%	3,531,854.04
2 至 3 年	4,386,629	0.81%	769,114.81	2,795,849.71	0.54%	582,211.52
3 年以上	11,135,997.68	2.07%	9,829,479.57	8,105,493.02	1.55%	7,042,078.58
3 至 4 年	3,934,355.84	0.73%	2,676,522.27	1,312,366.8	0.25%	1,058,374.87
4 至 5 年	727,716.59	0.14%	679,032.05	2,015,112.91	0.39%	1,205,690.4
5 年以上	6,473,925.25	1.2%	6,473,925.25	4,778,013.31	0.91%	4,778,013.31
合计	538,805,479.61	--	14,504,946.07	522,284,663.6	--	14,044,438.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收福建省林业工程公司混凝土货款	894,982.37	894,982.37	100%	账龄较长已诉讼
应收厦门新惠建有限公司混凝土货款	80,282.03	80,282.03	100%	账龄较长已诉讼
应收厦门市吉兴建筑工程有限公司混凝土货款	1,065,154.15	515,176.07	48.37%	已签订调解协议，正在履行中
应收厦门华驿物流有限公司运费	184,333.8	184,333.8	100%	已诉讼，可能难以收回
应收厦门通达集装箱服务有限公司运费	490,189.35	490,189.35	100%	已诉讼，可能难以收回
厦门海沧经济贸易发展总公司	1,521,246.56	912,747.94	60%	正在协调处理中
合计	4,236,188.26	3,077,711.56	16.66%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收厦门联动科技有限公司代理销售款	已收回全部款项	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	2,588,120	2,588,120
合计	--	--	2,588,120	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

本报告期内无实际核销的应收账款情况：

(4) 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
厦门国际港务股份有限公司	335,870.55	0	1,017,450.41	0
合计	335,870.55	0	1,017,450.41	0

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
厦门鑫天和贸易有限公司	客户	27,707,000	1 年以内	5.17%
上海中谷新良海运有限公司	客户	16,491,268	1 年以内	3.08%
海口南青集装箱班轮公司	客户	14,691,479.93	1 年以内	2.74%
福建省九龙建设集团公司	客户	11,412,851.81	1 年以内	2.13%
东方海外货柜航运（中国）有限公司厦门分公司	客户	11,353,651.37	1 年以内	2.12%
合计	--	81,656,251.11	--	15.23%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司，且本公司持有其 15% 股权	2,119,208.00	0.40%
厦门国际货柜码头有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制	2,460,224.41	0.46%
厦门国际港务股份有限公司	本公司的母公司	335,870.55	0.06%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	4,828,973.52	0.90%
厦门港务保合物流有限公司	本公司子公司港务物流之联营公司	790,286.68	0.15%

厦门港务货柜有限公司	本公司子公司港务物流之合营企业	243,071	0.05%
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司厦门港务集团海天集装箱有限公司控制的子公司	1,956,201.52	0.36%
厦门港务疏浚工程有限公司	受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司	253,833.05	0.05%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司	2,380	0%
合计	--	12,990,048.73	2.42%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 合并范围外关	7,918,971.12	9.07%	73,279.04	0.93%	8,462,920.71	14.48%	42,314.6	0.50%

联公司								
组合 2 建材制造业	11,481,266.18	13.15%	271,216.57	2.36%	13,472,434.34	23.05%	256,004.99	1.90%
组合 3 港口物流及其他	67,921,721.93	77.78%	3,142,257.14	4.63%	36,511,074.87	62.47%	3,158,223.71	8.65%
组合小计	87,321,959.23	100%	3,486,752.75	3.99%	58,446,429.92	100%	3,456,543.3	5.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	87,321,959.23	--	3,486,752.75	--	58,446,429.92	--	3,456,543.3	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	70,439,982.88	80.67%	205,894.82	44,489,276.08	76.12%	144,202.79
1 年以内小计	70,439,982.88	80.67%	205,894.82	44,489,276.08	76.12%	144,202.79
1 至 2 年	9,832,841.06	11.26%	334,497.96	9,035,267.75	15.47%	380,611.16
2 至 3 年	3,938,837.44	4.51%	672,573.51	1,615,215.04	2.76%	423,974.89
3 年以上	3,110,297.85	0.04%	2,273,786.46	3,306,671.05	0.06%	2,507,754.46
3 至 4 年	2,980,238.18	3.41%	2,152,171.55	2,451,639.26	4.19%	1,661,167.43
4 至 5 年	16,889.54	0.02%	8,444.78	16,889.54	0.03%	8,444.78
5 年以上	113,170.13	0.13%	113,170.13	838,142.25	1.43%	838,142.25
合计	87,321,959.23	--	3,486,752.75	58,446,429.92	--	3,456,543.3

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
		0	0	0
合计	0	0	0	0

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

合计	0	--	0%
----	---	----	----

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
漳州市古雷交通发展有限公司	客户	40,000,000.00	1 年以内	47.71%
厦门港口管理局	行政管理单位	14,531,775.00	1 年以内	17.33%
厦门品隆进出口有限公司	客户	1,232,945.88	1 年以内	1.47%
中航鑫港担保有限公司	客户	1,080,000.00	1-2 年	1.29%
厦门厦晋酒业有限公司	客户	724,557.59	1 年以内	0.86%
合计	--	57,569,278.47		68.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司的合营企业	361,487.54	0.43%
厦门港务保合物流有限公司	本公司子公司港务物流之联营公司	2,439,053.54	2.91%
厦门港务货柜有限公司	本公司子公司港务物流之合营公司	10,835.45	0.01%
厦门外代东亚物流有限公司	本公司子公司外轮代理之合营公司	540,500.00	0.64%
厦门集大建材科技有限公司	本公司子公司路桥建材之联营公司	3,042,315.96	3.63%
厦门港务控股集团有限公司	本公司母公司的母公司	282,383.98	0.34%
厦门港务集团劳动服务有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	652,500.00	0.78%
厦门港高崎船舶修理厂	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	141,019.41	0.17%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	15,000.00	0.02%
合计	--	7,485,095.88	8.93%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	70,703,294.96	93.28%	110,534,195.83	93.21%
1 至 2 年	26,128.11	0.03%	26,129.13	0.02%
2 至 3 年	74,000	0.1%	74,000	0.06%
3 年以上	4,997,450.04	6.59%	4,955,167.5	4.18%
合计	75,800,873.11	--	115,589,492.46	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建三安钢铁有限公司	供应商	14,184,586.08	2011 年 01 月 01 日	预付购货款
本钢板材股份有限公司	供应商	10,767,664.99	2011 年 01 月 01 日	预付购货款
厦门唯盈实业有限公司	供应商	9,550,000	2011 年 01 月 01 日	预付购货款
永州广丰农化有限公司	供应商	7,551,433.77	2008 年 07 月 01 日	预付购货款，逾期未还。

中粮集团有限公司	供应商	7,254,251.56	2011 年 01 月 01 日	预付购货款
合计	--	49,307,936.4	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项内容	期末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
永州广丰农化有限公司代理采购款	7,551,433.77	3,000,000.00	39.73%	见注
合计	7,551,433.77	3,000,000.00		

2008年7月，本公司与永州广丰农化有限公司（以下简称“永州广丰”）签订代理销售合同，由本公司向永州广丰预付3,000万元，永州广丰生产的草甘膦产品通过本公司进行代理销售。协议履行期限为2008年7月起至2009年元月。由于协议履行期间草甘膦的市场价格发生大幅波动，协议于2009年元月到期后，永州广丰未能按期还款。2009年2月，本公司与永州广丰签订补充协议书，履行期限延长至2009年8月，并约定永州广丰及其关联方以其所有的机器设备或其他固定资产为履行本合同向本公司提供抵押担保。2009年3月，本公司与永州广丰及其关联方办妥房屋、土地使用权的抵押登记手续和机器设备抵押登记手续。2009年9月，本公司与永州广丰公司达成协议，自2009年9月1日起至2011年8月31日期间内，永州广丰应向本公司付清全部货款3,000万元。2009年度、2010年度、2011年度和2012年上半年，本公司陆续收到货款和代理销售款项2,244.86万元。截至2012年6月30日止，永州广丰尚欠本公司预付货款755.14万元。本公司与永州广丰多次协商，永州广丰向本公司承诺，于2012年8月前分批还清全部货款。

通过对上述情况的综合分析，本公司认为永州广丰已按照协议的约定，如期向本公司偿还欠款，尚无逾期情况出现，且本公司已取得抵押物担保。本公司认为，在2008年度对该项预付款项提取了300万元的坏账准备基础上，本年度本公司无需再计提减值准备。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	17,777,099.27	1,741,733.34	16,035,365.93	17,443,094.11	1,741,733.34	15,701,360.77
在产品						
库存商品	140,896,166.65	63,000	140,833,166.65	179,099,727.19	2,583,000	176,516,727.19
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	46,407,360.63		46,407,360.63	47,944,171.36		47,944,171.36

低值易耗品			0			
工程施工	76,031.15		76,031.15	80,258.91		80,258.91
在途商品	1,413,188.02		1,413,188.02	9,117,436.01		9,117,436.01
合计	206,569,845.72	1,804,733.34	204,765,112.38	253,684,687.58	4,324,733.34	249,359,954.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,741,733.34				1,741,733.34
在产品					
库存商品	2,583,000		1,967,000	553,000	63,000
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,324,733.34	0	1,967,000	553,000	1,804,733.34

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		库存商品中的化工产品及钢材按出售时的市场价销售，收回部分存货成本，因此将已计提的存货跌价准备转回。	100%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货按照可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0	0

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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 (%)	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												
厦门港务叶水福物流有限公司（注）	有限责任公司（中外合资）	厦门	柯东	货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。	9,765	60%	60%	198,023,473.12	107,769,413.86	90,254,059.26	0	-874,861.08
厦门港务货柜有限公司（注）	有限责任公司（中外	厦门	张碧水	货物仓储；集装箱的	500	51%	51%	10,817,744.91	2,152,975.84	8,664,769.07	10,136,907.38	1,249,652.4

	合资)			中转、堆存、维修及相关配套业务								
厦门外代东亚物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	厦门	洪照谋	集装箱存储、中转、堆存; 仓储服务	1,800	35.72%	50%	37,609,596.98	5,685,359.13	31,924,237.85	9,878,715.3	1,237,929.4
二、联营企业												
厦门三得利货柜有限公司	有限责任公司	厦门	刘天伟	国际集装箱仓储、中转	10,000	45%	45%	31,554,461.88	1,551,028.21	30,003,433.67	7,359,039.11	789,412.98
泉州清濛物流有限公司	有限责任公司	泉州	张碧水	海运、空运等运输代理业务	10,000	40%	40%	10,787,517.43	644,902.84	10,142,614.59	2,044,914.21	90,588.86
厦门集大建材科技有限公司	有限责任公司	厦门	陈火城	建筑建材	150	40%	40%	12,918,198.07	8,985,717.06	3,932,481.01	7,209,238.4	56,212.68
厦门市港务保合物流有限公司	有限责任公司	厦门	张碧水	仓储、国际国内货运代理等	600	35%	35%	16,514,047.54	11,933,247.26	4,580,800.28	8,887,627.12	710,734.77

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:

注: 本公司对厦门港务叶水福物流有限公司, 厦门港务货柜有限公司的长期股权投资, 根据相关协议、章程的约定为共同控制, 故列示为合营企业。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门港务叶水福物流有限公司	权益法	51,867,151.86	48,100,652.15	-524,916.66	47,575,735.49	60%	60%				
厦门港务货柜有限公司	权益法	2,550,000	3,781,753.95	637,278.28	4,419,032.23	51%	51%				
厦门三得利货柜储运有限公司	权益法	12,816,757.13	13,521,243.56	-47,252.51	13,473,991.05	45%	45%				
泉州清濛物流有限公司	权益法	4,000,000	4,023,957.45	33,088.39	4,057,045.84	40%	40%				
厦门集大建材科技有限公司	权益法	600,000	2,031,504.56	0	2,031,504.56	40%	40%				
厦门市港务保合物流有限公司	权益法	2,100,000	1,503,326.89	99,953.21	1,603,280.1	35%	35%				
厦门港务集团海天集装箱有限公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	15%	15%				
福建电子口岸股份有限公司	成本法	2,640,000	2,640,000		2,640,000	15%	15%				

厦门中远空运代理有限公司	成本法	325,000	325,000		325,000	10%	10%				
厦门海天货柜有限公司	成本法	285,000	285,000		285,000	4.15%	4.15%				
厦门外代东亚物流有限公司	成本法	13,558,397.98	13,558,397.98		13,558,397.98	35.72%	50%	厦门外代东亚物流有限公司系厦门外代参股投资的中外合作经营企业，注册资本为人民币 1,800 万元（厦门外代占 35.72%），投资总额人民币 2,700 万元（厦门外代占 57.15%）。合作各方约定厦门外代的分红比例为 50%，同时约定利润分配方式为每年一次，合作期满时厦门外代投入的土地使用权由厦门外代收回，其余的净资产则按分红比例分配。厦门外代对该项契约式投资采用成本法核算，投资收益于该公司分配股利时确认。			
高尔夫球场会员卡	成本法	1,206,614	1,206,614		1,206,614						
厦门港翔投资有限公司	成本法	3,000,000		3,000,000	3,000,000						
合计	--	124,948,920.97	120,977,450.54	3,198,150.71	124,175,601.25	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
0	0	0

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	246,538,197.48	0	0	246,538,197.48
1.房屋、建筑物	154,674,521.16			154,674,521.16
2.土地使用权	91,863,676.32			91,863,676.32
二、累计折旧和累计摊销合计	40,172,239.86	4,384,751.54	0	44,556,991.4
1.房屋、建筑物	29,790,617.03	3,460,478		33,251,095.03
2.土地使用权	10,381,622.83	924,273.54		11,305,896.37
三、投资性房地产账面净值合计	206,365,957.62	0	4,384,751.54	201,981,206.08
1.房屋、建筑物	124,883,904.13		3,460,478	121,423,426.13
2.土地使用权	81,482,053.49		924,273.54	80,557,779.95
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	206,365,957.62	0	4,384,751.54	201,981,206.08
1.房屋、建筑物	124,883,904.13		3,460,478	121,423,426.13
2.土地使用权	81,482,053.49		924,273.54	80,557,779.95

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,384,751.54

投资性房地产本期减值准备计提额	0
-----------------	---

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间: 无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

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:	1,582,699,349.83	18,449,081.66		17,668,991.76	1,583,479,439.73
其中: 房屋及建筑物	174,954,037.88	1,743,006.35		3,269,756	173,427,288.23
机器设备	122,071,197.45	1,820,882.38		4,738,260	119,153,819.83
运输工具	170,031,144.84	5,427,836.7		8,546,346.43	166,912,635.11
4、港务设施	244,603,085.56	0		0	244,603,085.56
5、船舶	380,268,577.56	0		0	380,268,577.56
6、装卸搬运设备	280,508,394.93	6,539,761		3,150	287,045,005.93
7、库场设施	154,566,449.57	0		654,175.94	153,912,273.63
8、电子及办公设备	55,696,462.04	2,917,595.23		457,303.39	58,156,753.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	718,042,047.6	0	38,541,279	15,907,108	740,676,218.6
其中: 房屋及建筑物	46,709,473.7	0	1,996,021.44	36,204.56	48,669,290.58
机器设备	73,110,629.12		3,771,002.56	7,542,539.5	69,339,092.18
运输工具	98,054,337.97		6,057,125.95	7,875,660.7	96,235,803.22
4、港务设施	106,534,090.81		3,519,356.28	30,335.22	110,023,111.87
5、船舶	143,753,823.98		9,232,449.63		152,986,273.61
6、装卸搬运设备	155,528,190.93		7,464,235.49	3,150	162,989,276.42
7、库场设施	54,533,103.44		3,166,168.51	10,466.8	57,688,805.15
8、电子及办公设备	39,818,397.65		3,334,919.14	408,751.22	42,744,565.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	864,657,302.23	--			842,803,221.13
其中: 房屋及建筑物	128,244,564.18	--			124,757,997.65
机器设备	48,960,568.33	--			49,814,727.65

运输工具	71,976,806.87	--	70,676,831.89
4、港务设施	138,068,994.75	--	134,579,973.69
5、船舶	236,514,753.58	--	227,282,303.95
6、装卸搬运设备	124,980,204	--	124,055,729.51
7、库场设施	100,033,346.13	--	96,223,468.48
8、电子及办公设备	15,878,064.39	--	15,412,188.31
四、减值准备合计	1,114,101.73	--	1,114,101.73
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,087,721.68	--	1,087,721.68
运输工具		--	
4、港务设施		--	
5、船舶		--	
6、装卸搬运设备	26,380.05	--	26,380.05
7、库场设施		--	
8、电子及办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	863,543,200.5	--	841,689,119.4
其中：房屋及建筑物	128,244,564.18	--	124,757,997.65
机器设备	47,872,846.65	--	48,727,005.97
运输工具	71,976,806.87	--	70,676,831.89
4、港务设施	138,068,994.75	--	134,579,973.69
5、船舶	236,514,753.58	--	227,282,303.95
6、装卸搬运设备	124,953,823.95	--	124,029,349.46
7、库场设施	100,033,346.13	--	96,223,468.48
8、电子及办公设备	15,878,064.39	--	15,412,188.31

本期折旧额 38,541,279 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,088,557.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	240,108.99
机器设备	4,575,231.46
运输工具	460,358.00
电子及办公设备	298,615.83

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0	0	0	0

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	尚未竣工结算	

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港务船务在建船舶	63,257,603.39		63,257,603.39	47,249,606.04		47,249,606.04
三明陆地港工程一期工程	23,167,277.93		23,167,277.93	540,800		540,800
25T 门机 2 台	5,250,000		5,250,000	5,250,000		5,250,000
物流八号仓库	1,176,895		1,176,895	0		0
嵩屿港区 3 号泊位改造工程	555,658		555,658	905,178		905,178
1#桥吊电控系统改造项目				598,450		598,450

201 库改造工程	648,081.23		648,081.23			
其他零星工程	1,503,985.02		1,503,985.02	546,962.6		546,962.6
合计	95,559,500.57	0	95,559,500.57	55,090,996.64	0	55,090,996.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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
港务船务在 建船舶	110,000,000	47,249,606.04	16,007,997.35			91.15%	91.00%	1,529,603	575,997	3.6%	自有/贷款	63,257,603.39
三明陆地港 工程一期工程	32,577,100	540,800	22,626,477.93			71.12%	70.00%				自有/贷款	23,167,277.93
25T 门机 2 台	17,500,000	5,250,000				30%	30.00%				自有	5,250,000
物流八号仓 库	1,500,000	0	1,176,895			78.46%	78.00%				自有	1,176,895
嵩屿港区 3 号 泊位改造工程	1,251,000	905,178	727,090.91	1,076,610.91		130.48%	92.00%				自有	555,658
1#桥吊电控 系统改造项 目	1,196,900	598,450	598,455	1,196,905		100%	100.00%				自有	
201 库改造工 程	3,000,000		1,709,811.23	1,061,730		56.99%	57.00%				自有	648,081.23
其他零星工 程		546,962.6	1,710,333.56	753,311.14							自有	1,503,985.02
合计	167,025,000	55,090,996.64	44,557,060.98	4,088,557.05	0	--	--	1,529,603	575,997	--	--	95,559,500.57

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
港务船务在建船舶	91%	

(5) 在建工程的说明

期末上述各项在建工程未发生减值情况，故无需提取在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

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	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	390,401,935.42	22,583,803.14	4,999.98	412,980,738.58
1、土地使用权	386,930,897.26	22,512,259.79	0.00	409,443,157.05
2、电脑软件	3,471,038.16	71,543.35	4,999.98	3,537,581.53
二、累计摊销合计	53,425,384.18	3,528,334.97		56,953,719.15
1、土地使用权	50,806,584.55	3,473,901.35		54,280,485.90

2、电脑软件	2,618,799.63	54,433.62		2,673,233.25
三、无形资产账面净值合计	336,976,551.24	19,055,468.17	4,999.98	356,027,019.43
1、土地使用权	336,124,312.71	19,038,358.44	0.00	355,162,671.15
2、电脑软件	852,238.53	17,109.73	4,999.98	864,348.28
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地使用权				
2、电脑软件				
无形资产账面价值合计	336,976,551.24	19,055,468.17	4,999.98	356,027,019.43
1、土地使用权	336,124,312.71	19,038,358.44	0.00	355,162,671.15
2、电脑软件	852,238.53	17,109.73	4,999.98	864,348.28

本期摊销额 3,528,334.97 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

截止2012年6月30日，本公司位于厦门保税物流园区15.95万平方米土地使用权已办理了相关用地手续，正在申请办理土地使用权证。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	16,641,165.22	6,372,599.88	1,370,560.88		21,643,204.22	
长期场地租赁支出	32,333.49		32,333.49		0	
矿产开采使用费	2,606,514.09		274,369.92		2,332,144.17	
其他	1,889,163.5	1,096,900	273,995.5		2,712,068	
合计	21,169,176.3	7,469,499.88	1,951,259.79	0	26,687,416.39	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
坏账准备	4,815,275.59	19,251,550.33	4,796,085	19,232,359.74
固定资产折旧	651,950.88	2,607,803.51	651,950.88	2,607,803.51
固定资产减值准备	278,525.43	1,114,101.73	278,525.43	1,114,101.73
存货跌价准备	1,081,183.34	4,324,733.34	1,081,183.34	4,324,733.34
辞退福利	192,537.25	770,149	192,537.25	770,149
递延收益	3,235,580.53	12,942,322.09	3,235,580.53	12,942,322.09
可抵扣亏损	105,816.56	423,266.24	105,816.56	423,266.24
安全生产费	805,079.92	3,220,319.66	805,079.92	3,220,319.66

预计负债	157,171.54	628,686.15	157,171.54	628,686.15
小计	11,323,121.04	45,282,932.05	11,303,930.45	45,263,741.46
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
政府补贴	3,632,943.75	14,531,775	3,632,943.75	14,531,775
小计	3,632,943.75	14,531,775	3,632,943.75	14,531,775

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

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	27,053,708.59	490,717.37	2,588,120		24,956,305.96
二、存货跌价准备	4,324,733.34	0	1,967,000	553,000	1,804,733.34
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	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0
七、固定资产减值准备	1,114,101.73				1,114,101.73
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	32,492,543.66	490,717.37	4,555,120	553,000	27,875,141.03

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,543,104.78	18,989,400
抵押借款		
保证借款	0	5,003,733.71
信用借款	18,909,532	115,674,220
委托借款	70,000,000	70,000,000
合计	96,452,636.78	209,667,353.71

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	167,235,000.04	165,866,425.43
合计	167,235,000.04	165,866,425.43

下一会计期间将到期的金额 167,235,000.04 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采矿权款		1,467,300
应付工程款	1,293,117.21	1,293,117.21
应付圆筒仓质保金	1,590,000	1,590,000
代收代付的运费及港口使费	405,940,154.98	398,930,763.59
其他	105,338,538.05	107,471,626.39
合计	514,161,810.24	510,752,807.19

(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款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门国际港务股份有限公司	18,834,311.62	20,097,348.38
合计	18,834,311.62	20,097,348.38

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

应付账款期末余额中，厦门外代代理业务形成的代收代付的运费及港口使费 40,594.02 万元。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	62,228,115.38	89,718,871.37
合计	62,228,115.38	89,718,871.37

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门国际港务股份有限公司	6,500,000	5,471,152.80
合计	6,500,000	5,471,152.80

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	80,421,418.89	149,243,036.07	183,468,375.14	46,196,079.82
二、职工福利费		10,347,528.14	8,384,525.43	1,963,002.71
三、社会保险费	0	20,084,825.64	20,084,825.64	0
其中：1、医疗保险费		5,486,462.05	5,486,462.05	0
2、基本养老保险费		11,262,884.2	11,262,884.2	0
3、失业保险费		1,810,431.57	1,810,431.57	0
4、工伤保险费		867,156.11	867,156.11	0
5、生育保险费		312,486.38	312,486.38	0
6、生育保险费		345,405.33	345,405.33	0
四、住房公积金		10,269,492.64	10,269,492.64	
五、辞退福利				
六、其他	11,920,007.2	4,960,088.73	4,152,067.6	12,728,028.33
工会经费和职工教育经费	11,149,858.2	3,925,671.56	2,835,015.43	12,240,514.33

育经费				
因解除劳动关系给予的补偿	770,149	82,547.34	365,182.34	487,514
其他		951,869.83	951,869.83	
合计	92,341,426.09	194,904,971.22	226,359,286.45	60,887,110.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 12,240,514.33，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 487,514。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

- ①应付职工薪酬年末余额中不存在属于拖欠性质的情况；
- ②截至2012年6月30日止，本公司应付职工薪酬中因解除劳动关系给予的补偿系根据职工辞退计划计提辞退福利余额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,571,944.89	-8,344,217.23
消费税		
营业税	2,551,096.8	5,794,902.97
企业所得税	15,875,232.05	13,736,189.95
个人所得税	1,051,174.45	693,406.59
城市维护建设税	423,853.25	515,189.38
房产税	72,917.07	373,659.74
教育费附加	182,847.37	221,989.26
地方教育附加	112,609.97	149,753.31
资源税	11,226.8	25,902.4
其他	862,975.68	447,074.95
合计	18,571,988.55	13,613,851.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
应付银行贷款利息	264,618.89	428,659.88

应付委托贷款利息	266,850.14	291,404.6
合计	531,469.03	720,064.48

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
厦门国际港务股份有限公司	83,669,120	77,814,800	尚未结算
合计	83,669,120	77,814,800	--

应付股利的说明：

根据2012年6月4日经本公司2011年度股东大会批准的《厦门港务发展股份有限公司2011年度权益分派方案》，本公司以总股本53,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利1,062万元。截止2012年6月30日，上述现金股利除国际港务的股利尚未完全支付外，向其他股东分配的股利均已支付完毕。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	66,990,812.82	65,696,394.74
合计	66,990,812.82	65,696,394.74

(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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门国际港务股份有限公司	76,770	5,250,327.96
合计	76,770	5,250,327.96

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	年末账面余额	性质或内容
-----	--------	-------

福建新捷天然气有限公司	15,440,000.00	未结算燃料款
厦门港务集团劳动服务有限公司	12,232,368.95	关联方往来款
厦门国际港务股份有限公司	5,250,327.96	港务船务应付少数股东股利
厦门路桥工程物资有限公司	4,106,877.92	路桥建材应付少数股东股利
厦门港务控股集团有限公司	1,834,000.02	关联方往来款
合 计	38,863,574.85	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	628,686.15			628,686.15
合计	628,686.15	0	0	628,686.15

预计负债说明：

公司的分公司东渡分公司预计伤害承担赔偿责任损失支出62.87万元。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	4,560,000	4,560,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	4,560,000	4,560,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托借款	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	4,560,000	4,560,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
厦门港务船 务有限公司	2005 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 10 日	CNY	6%		4,560,000		4,560,000
合计	--	--	--	--	--	4,560,000	--	4,560,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
									0

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
					0	

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托借款	27,360,000	27,360,000
合计	27,360,000	27,360,000

长期借款分类的说明：

港务船务2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币,用于建造两艘4000马力全回转拖轮,并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定,在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日,此后以该日为基准,按年对月对日结息。截至2012年06月30日止,委托贷款余额3,192.00万元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
厦门港务船务有限公司	2005年03月10日	2017年03月10日	CNY	6%		27,360,000		27,360,000
合计	--	--	--	--	--	27,360,000	--	27,360,000

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
									0

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
厦门科技局补贴收益	352,888	352,888
圆筒仓接粮工程财政补贴（注）	4,600,000	4,600,000
保税物流园区物联网公共平台建设补贴收益	500,000	500,000
无水港建设专项资金补贴收益	412,734.83	412,734.83

三明陆地港查验监管设施建设补助资金	500,000	500,000
三明陆港 A 地块建设专项资金补贴收益	3,897,700	
合计	10,263,322.83	6,365,622.83

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

圆筒仓接粮工程财政补贴是根据发改投资[2008]65号文件，本公司东渡港务收到中央对“建设钢板立筒仓和计量塔、装车站等散粮接受、发放设施”的预算内投资拨款，本公司确认为递延收益，并将在相关资产使用寿命内平均分摊计入当期损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,000,000	0	0	0	0	0	531,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初账面余额	本期提取	本期使用	期末账面余额
安全生产费	3,220,319.66	1,484,209.85	133,359.31	4,571,170.20
合计	3,220,319.66	1,484,209.85	133,359.31	4,571,170.20

注：专项储备系本公司子公司路桥建材和港务运输按照国家规定提取和使用的安全生产使用费。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	253,038,361.64	0	0	253,038,361.64
其他资本公积	7,629,671.34	0	0	7,629,671.34
合计	260,668,032.98	0	0	260,668,032.98

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	156,632,609.02			156,632,609.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	156,632,609.02	0	0	156,632,609.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	802,150,126.42	--	683,387,887.62	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	802,150,126.42	--	683,387,887.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,972,613.05	--	75,837,030.05	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	10,620,000		15,930,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	874,502,739.47	--	802,150,126.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,151,302,055.63	976,004,578.4
其他业务收入	29,196,035.96	22,754,815.97
营业成本	983,871,316.72	821,244,135.74

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
港口物流业	486,495,083.08	348,586,687.65	460,497,445.71	321,027,655.70
建材销售（混凝土）	188,142,688.54	159,174,309.19	119,442,052.28	107,889,592.22
贸易业务	476,664,284.01	462,989,514.62	396,065,080.41	381,226,458.45
合计	1,151,302,055.63	970,750,511.46	976,004,578.4	810,143,706.37

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
码头业务	180,419,435.84	149,511,254.09	163,695,001.57	138,164,434.12
建材销售（混凝土）	188,142,688.54	159,174,309.19	119,442,052.28	107,889,592.22
代理劳务	84,078,837.99	47,422,399.20	91,499,892.47	47,668,228.32
拖轮助靠业务	107,987,286.20	57,570,538.01	108,430,216.51	56,549,735.61

运输劳务	76,684,573.04	70,778,636.11	62,630,010.31	56,729,390.35
贸易业务	476,664,284.01	462,989,514.62	396,065,080.41	381,226,458.45
理货业务	33,098,030.19	20,415,830.17	31,790,614.29	19,717,580.14
物流延伸服务及其他	4,226,919.82	2,888,030.07	2,451,710.56	2,198,287.16
合计	1,151,302,055.63	970,750,511.46	976,004,578.4	810,143,706.37

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
福建省	1,137,376,867.63	964,486,849.10	962,523,192.40	804,787,724.85
福建省外	13,925,188.00	6,263,662.36	13,481,386.00	5,355,981.52
合计	1,151,302,055.63	970,750,511.46	976,004,578.40	810,143,706.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	25,154,674.32	2.13%
第二名	25,011,772.1	2.12%
第三名	16,279,207.26	1.38%
第四名	11,356,804.73	0.96%
第五名	11,162,393.17	0.95%
合计	88,964,851.58	7.54%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	14,778,602.43	16,549,863.3	劳务收入的 5%或 3%

城市维护建设税	2,161,290.97	1,701,436.98	应交流转税额的 7%或 5%
教育费附加	928,208.18	741,905.1	应交流转税额的 3%
资源税	92,054.26	102,001.13	1.5 元每立方米原石(销售数量的 30%折算成原石)
房产税	474,938.64	31,612.24	本公司出租房产以租金收入为纳税基础计缴房产税, 税率为 12%; 自用房产按照房产原值的 75%为纳税基准计缴房产税, 税率为 1.2%
土地使用税	48,579.24	379,926.18	
地方教育附加	617,817.05	261,626.15	应交流转税额的 2%
其他	745,446.67	1,106,936.19	
合计	19,846,937.44	20,875,307.27	--

营业税金及附加的说明:

根据福建省人民政府“闽政文[2011]230”号文件, 地方教育费附加征收率自2011年1月1日起从1%调整至2%。

57、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明: 无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	600,639.07	2,395,059.55
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	600,639.07	2,395,059.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
厦门三得利货柜有限公司	355,235.84	319,511.57	公司损益变动
泉州清濛物流有限公司	33,088.39	48,457.7	公司损益变动
厦门港通物流有限公司		1,385,680.27	公司于 2011 年出售
厦门港务叶水福物流有限公司	-524,916.65	-533,593.4	公司损益变动
厦门市港务保合物流有限公司	99,953.21	663,015.8	公司损益变动
厦门港务货柜有限公司	637,278.28	511,987.61	公司损益变动
合计	600,639.07	2,395,059.55	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,097,402.63	-3,833,798.71
二、存货跌价损失	-2,520,000	

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	-4,617,402.63	-3,833,798.71

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,007,744.89	3,156,018.22
其中：固定资产处置利得	1,007,744.89	2,335,495.88
无形资产处置利得	0	820,522.34
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,381,506.97	8,725,428.88
违约赔偿收入	42,500	22,458.5
罚款收入	7,750	31,990
其他	1,094,500.45	804,305.62
合计	13,534,002.31	12,740,201.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

内贸集装箱补贴	3,543,180	360,320	厦港【2011】72号
认定为技术先进型服务企业而退回的企业所得税		4,050,358.88	
集装箱海铁联运补贴	3,319,850	2,293,750	厦港【2011】72号
吉安陆地港项目财政补贴	3,200,000		
厦门市人民政府支持发展现代物流业补贴收益		1,600,000	厦府〔2010〕249号
纳税奖励	60,000	40,000	
AAA级以上物流企业奖励资金	200,000		
海南洋浦开发区财政扶持资金	512,476.97		
以旧换新补贴	54,000	81,000	
其他	492,000	300,000	
合计	11,381,506.97	8,725,428.88	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	385,841.62	166,977.11
其中：固定资产处置损失	385,841.62	104,847.69
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	32,800	674,800
罚款支出	69,265.25	81,706.46
赔偿支出	9,220	27,000
其他	130,723.33	228,308.62
合计	627,850.2	1,178,792.19

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

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	25,997,026.82	24,843,252.53
递延所得税调整	137,440.02	-10,505.94

合计	26,134,466.84	24,832,746.59
----	---------------	---------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.16	0.16	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.14	0.14	0.12	0.12

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	82,972,613.05	75,837,030.05
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	10,209,751.96	10,469,529.43
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	72,762,861.09	65,367,500.62
期初股份总数	4	531,000,000.00	531,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	531,000,000.00	531,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的	13	531,000,000.00	531,000,000.00

普通股加权平均数（II）			
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.16	0.14
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.14	0.12
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	120=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.16	0.14
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.14	0.12

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（3）在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化，不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
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	0	0
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	0	0
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		
小计	0	0
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		
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	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	11,223,550
收到银行存款利息收入	6,330,485.98
收到代建消防船项目款	1,946,400
收到厦门港务劳务有限公司往来款	12,000,000.00
收到贸易业务出售 LED 销售款	3,940,358.00
收到银行承兑汇票保证金	21,409,978.47
其他	89,836,661.05
合计	146,687,433.5

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付营业费用、管理费用	14,422,305.57
支付银行手续费	932,874
支付保险费	229,176.96
支付银行承兑汇票的保证金	14,992,088.24
其他	57,687,228.71
合计	88,263,673.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	100,095,479.13	92,069,990.57
加：资产减值准备	-4,617,402.63	-3,833,798.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,634,171.00	22,309,782.1
无形资产摊销	3,528,334.97	7,276,328.01
长期待摊费用摊销	1,951,259.79	1,883,922.12
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）	-621,903.27	13,989,603.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,684.08	30,703.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,370,361.46	6,089,332.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-600,639.07	-2,395,059.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,190.59	-10,505.94
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）	44,594,841.86	-51,423,522.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,295,023.52	-10,187,998.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,424,182.26	-95,399,484.7
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,600,790.95	-19,600,706.03
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	404,097,045.43	470,966,349.49

减：现金的期初余额	499,190,325.94	565,301,071.74
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	-95,093,280.51	-94,334,722.25

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	404,097,045.43	499,190,325.94
其中：库存现金	29,265.69	41,068.73
可随时用于支付的银行存款	404,067,779.74	499,149,257.21
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	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	404,097,045.43	499,190,325.94

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
本报告期没有对所有者权益变动表的上年年末余额进行调整。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
厦门国际港务股份有限公司	控股股东	有限责任公司	厦门	林开标	港口、码头	2,726,200,000	55.13%	55.13%	厦门港务控股集团有限公司	26012328-5

本企业的母公司情况的说明：

本公司的母公司的母公司为厦门港务控股集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门港务运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	许书毅	运输	65,000,000	100%	100%	78418650-0
厦门港务贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯东	贸易	85,000,000	100%	100%	79128522-4
厦门外物流管理服务 有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	物流	300,000	86%	86%	66472474-9
厦门港务海 路达建材有 限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	建筑建材	7,000,000	76%	76%	66474372-0
三明陆港物 流有限公司	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	蔡立群	物流	10,000,000	80%	80%	56928952-3
吉安陆港物 流有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西吉安	蔡立群	物流	10,000,000	100%	100%	57612686-1
漳州市古雷 港口发展有 限公司	控股子公司	有限责任公司	漳州	柯东	码头增值	20,000,000	70%	70%	59174175-8
厦门市路桥 建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	建筑建材	20,000,000	95%	95%	26014515-0
厦门港务物 流有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	65,000,000	100%	100%	26013842-8
厦门港务船 务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	王景宇	运输	100,000,000	90%	90%	15498225-4
中国厦门外 轮代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯东	代理	30,000,000	60%	60%	15499084-4
厦门外轮理 货有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	理货	17,000,000	86%	86%	15499085-2
厦门港务国 内船舶代理 有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	吴岩松	代理	2,000,000	80%	80%	26012640-0
厦门港务物 流保税有限 公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	35,000,000	100%	100%	76925561-9
厦门港华集 装箱修理有 限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流服务	6,630,000	50%	50%	61200942-8

厦门外代国际货运有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	运输	12,000,000	60%	60%	26015165-7
厦门外代航运发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	洪照谋	运输	2,000,000	60%	60%	15499268-X
厦门外代报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	洪照谋	代理	1,800,000	60%	60%	26006252-3
厦门外代航空货运代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	代理	8,000,000	60%	60%	75160351-5
厦门外代仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	仓储	3,800,000	60%	60%	73788346-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
厦门港务叶水福物流有限公司(注)	有限责任公司(中外合资)	厦门	柯东	货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。	97,650,000	60%	60%	198,023,473.12	107,769,413.86	90,254,059.26	0	-874,861.08	合营企业	79808587-4
厦门港务货柜有限公司(注)	有限责任公司(中外合资)	厦门	张碧水	货物仓储；集装箱的中转、堆存、维修及相关配套业务	5,000,000	51%	51%	10,817,744.91	2,152,975.84	8,664,769.07	10,136,907.38	1,249,565.24	合营企业	68525545-1
厦门外代东亚物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	厦门	洪照谋	集装箱存储、中转、堆存；仓储服务	18,000,000	35.72%	50%	37,609,596.98	5,685,359.13	31,924,237.85	9,878,715.3	1,237,929.4	合营企业	61204475-X
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

厦门三得利 货柜有限公司	有限责任公 司	厦门	刘天伟	国际集装箱 仓储、中转	10,000,000	45%	45%	31,554,461. 88	1,551,028.2 1	30,003,433. 67	7,359,039.1 1	789,412.98	联营企业	26014794-9
泉州清濛物 流有限公司	有限责任公 司	泉州	张碧水	海运、空运 等运输代理 业务	10,000,000	40%	40%	10,787,517. 43	644,902.84	10,142,614. 59	2,044,914.2 1	90,588.86	联营企业	74638569-9
厦门集大建 材科技有限 公司	有限责任公 司	厦门	陈火城	建筑建材	1,500,000	40%	40%	12,918,198. 07	8,985,717.0 6	3,932,481.0 1	7,209,238.4	56,212.68	联营企业	79126629-3
厦门市港务 保合物流有 限公司	有限责任公 司	厦门	张碧水	仓储、国际 国内货运代 理等	6,000,000	35%	35%	16,514,047. 54	11,933,247. 26	4,580,800.2 8	8,887,627.1 2	710,734.77	联营企业	68525765- X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
厦门港务集团海天集装箱有限公司	同一母公司，且本公司持有其 15%股权	70549768-6
厦门国际货柜码头有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制	61201335-5
厦门港务集团港电服务有限公司	同一母公司	73789997-0
厦门港务工程公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	15498204-3
厦门港务集团劳动服务有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	70548792-0
厦门港务集团物业管理有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	70540324-8
厦门港口开发建设有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	15505636-7
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	77602442-1
厦门水产集团公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	15499069-2
厦门港务集团石湖山码头有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	70549382-9
厦门港务机电工程有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	70542865-6
厦门港建工贸有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	26013870-0
厦门货运枢纽有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	26013397-7
厦门港刘五店码头公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	15530067-3
厦门集大建材科技有限公司	本公司子公司路桥建材之联营公司	79126629-3
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受本公司母公司国际港务之子公司海天集装箱控制	699921742
厦门港务疏浚工程有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	67829199-9
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	本公司母公司的母公司港务控股之子公司	70549515-4
厦门港务货柜有限公司	本公司子公司港务物流之合营企业	68525545-1
厦门外代东亚物流有限公司	本公司子公司外轮代理之合营公司	61204475-X
厦门市港务保合物流有限公司	本公司子公司港务物流之联营公司	68525765-X

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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 (%)

厦门港务集团劳动服务有限公司	搬运装卸	市场交易价	12,461,037.83	8.33%	11,988,956.77	8.68%
厦门港务疏浚工程有限公司	工程劳务	市场交易价	2,364,278.94	5.31%	1,020,202.43	3.48%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	搬运装卸	协议定价	4,160,000	2.78%	5,230,000	3.79%
厦门港务集团物业管理有限公司	综合服务	协议定价	1,752,294.92	100%	1,699,473.42	100%
厦门港务集团港电服务有限公司	电气服务费	协议定价	1,658,060	100%	1,523,140.09	100%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	956,859.37	0.64%	1,529,216.97	1.11%
厦门港务集团港电服务有限公司	工程建设	协议定价	33,554.8	0.08%		0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
厦门港务集团海天集装箱有限公司	运输服务	协议定价	4,566,314.35	5.95%	9,844,585.3	15.72%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	运输服务	协议定价	4,373,490.12	5.7%	4,136,128.93	6.6%
厦门港务货柜有限公司	运输服务	协议定价	897,480	1.17%	1,140,262	1.82%
厦门国际货柜码头有限公司	运输服务	协议定价	6,096,222.63	7.95%	6,608,472.23	10.55%
厦门国际港务股份有限公司	运输服务	协议定价	10,541,020.31	13.75%	3,850,911.49	6.15%
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	运输服务	协议定价	3,947,172.37	5.15%		0%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	理货劳务	协议定价	1,396,128.33	4.22%	1,248,706.79	3.93%
厦门国际港务股份有限公司	理货劳务	协议定价	2,803,396.23	8.47%	2,574,695.5	8.1%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	理货劳务	协议定价	1,640,553.02	4.96%	1,476,308.2	4.64%

厦门港建工贸有限公司	销售商品	协议定价					14,845,300	3.75%
------------	------	------	--	--	--	--	------------	-------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港刘五店码头公司经营托管	9,733,141.45	公司经营托管	2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	0.0	
厦门港务控股集团有限公司	厦门港务运输有限公司	厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管	25,568,293.11	公司经营托管	2010年01月01日	2012年12月31日	协议定价	0.0	
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	20,122,839.45	公司经营托管	2010年06月01日	2013年12月31日	协议定价	0.0	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况：

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司的子公司厦门港务物流有限公司	厦门港务货柜有限公司	场地、设备、房屋租赁			2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	2,296,367.96	无重大影响

司									
本公司的子公司厦门港务物流有限公司	厦门港务保合物流有限公司	场地、设备租赁			2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	2,329,342.04	无重大影响
本公司的子公司中国厦门外轮代理有限公司	厦门外代东亚物流有限公司	场地租赁			2006年08月01日	2026年12月31日	协议定价	409,440	无重大影响
本公司的子公司中国厦门外轮代理有限公司	厦门港务集团海天集装箱有限公司	房屋租赁			2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	247,500	无重大影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
厦门港务机电工程有限公司	厦门港务发展股份有限公司	堆场租赁			2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	396,000	无重大影响
厦门国际港务股份有限公司	厦门港务发展股份有限公司	土地租赁			2004年08月01日	2025年07月31日	协议定价	1,515,000	无重大影响
厦门国际港务股份有限公司	本公司的子公司厦门港务物流有限公司	设备租赁			2012年01月01日	2012年07月31日	协议定价	76,770	无重大影响
厦门港务控股集团有限公司	厦门港务发展股份有限公司	房屋租赁			2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	464,600	无重大影响
厦门港务控股集团有限公司	厦门港务发展股份有限公司	堆场及土地租赁			2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	12,010,187	无重大影响
厦门国际货柜码头有限公司	本公司的子公司厦门外轮理货有限公司	房屋租赁			2012年07月01日	2013年06月30日	协议定价	15,228	无重大影响

厦门港刘五店码头公司	本公司的子公司厦门市路桥建材有限公司的子公司厦门港务海路达建材有限公司	场地租赁			2008年01月01日	2012年12月31日	协议定价	183,450.4	无重大影响
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	本公司的子公司中国厦门外轮代理有限公司	房屋租赁			2010年11月16日	2013年11月15日	协议定价	55,455	无重大影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	148,164,183.76	2012年01月16日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	33,254,946.88	2012年03月16日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	22,562,260.97	2011年07月06日	2012年07月06日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	10,431,242.36	2012年06月15日	2013年06月14日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	959,191.62	2012年06月30日	2013年06月29日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务船务有限公司	31,920,000	2005年03月10日	2017年06月30日	否

关联担保情况说明：

①、本公司、中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行和港务贸易签订“开立不可撤销跟单信用证总协议”，由港务贸易向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请开立信用证，期限一年，本公司承担代理项下国际信用证及其相关融资业务的连带付款责任。

②、农业银行要求厦门市路桥建材有限公司开银行承兑汇票时需存入所开汇票金额的20%为保证金，该保证金可增加开银行承兑汇票的额度，因此厦门市路桥建材有限公司在农行所开银行承兑汇票金额高于银行授信额度。

③、厦门港务船务有限公司2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币，用于建造两艘4000马力全回转拖轮，并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定，在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。截至2012年6月30日止，委托贷款余额3,192.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门国际港务股份有限公司	70,000,000	2012年06月19日	2013年06月18日	本公司股东国际港务通过兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行为本公司提供委托贷款最高额度 7,000.00 万元，额度有效期为 2011 年 11 月 8 日至 2013 年 11 月 8 日，实际借款期限以银行借款借据所记载的期限为准。截至 2012 年 06 月 30 日止本公司该项借款余额为 7,000.00 万元，借款按与银行约定的贷款利率计算借款利息（不低于银行同期贷款基本利率下浮 20%，不高于银行同期贷款基本利率上浮 40%）。
厦门港务集团劳动服务有限公司	12,000,000	2012年02月01日	2012年12月31日	厦门港务集团劳动服务有限公司借给本公司
厦门货运枢纽有限公司	3,000,000	2012年03月20日	2012年12月20日	厦门货运枢纽有限公司借给本公司
拆出				
厦门外代东亚物流有限公司	500,000	2010年07月01日	2013年06月30日	中国厦门外轮代理有限公司借给东亚物流
厦门集大建材科技有限公司	2,860,600	2010年01月01日	2012年12月31日	厦门市路桥建材有限公司借给集大建材

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	2,119,208	547,290.19
应收账款	厦门国际货柜码头有限公司	2,460,224.41	2,726,657.72
应收账款	厦门国际港务股份有限公司	335,870.55	1,017,450.41
应收账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	4,828,973.52	1,772,323.94
应收账款	厦门港务保合物流有限公司	790,286.68	761,003.47

应收账款	厦门港务货柜有限公司	243,071	-
应收账款	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	1,956,201.52	-
应收账款	厦门港务疏浚工程有限公司	253,833.05	-
应收账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	2,380	-
其他应收款	厦门港务叶水福物流有限公司	361,487.54	361,487.54
其他应收款	厦门港务保合物流有限公司	2,439,053.54	2,201,293.00
其他应收款	厦门港务货柜有限公司	10,835.45	-
其他应收款	厦门外代东亚物流有限公司	540,500	1,500,000.00
其他应收款	厦门集大建材科技有限公司	3,042,315.96	3,042,315.96
其他应收款	厦门港务控股集团有限公司	282,383.98	-
其他应收款	厦门港务集团劳动服务有限公司	652,500	652,500.00
其他应收款	厦门港高崎船舶修理厂	141,019.41	-
其他应收款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	15,000	-
预付账款	厦门国际货柜码头有限公司	-23,122.46	-
预付账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	20,000	-

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	10,884,839.36	12,630,394.47
应付账款	厦门国际货柜码头有限公司	1,315,476	1,571,834.10
应付账款	厦门港务集团劳动服务有限公司	1,942,490.96	3,380,295.57
应付账款	厦门国际港务股份有限公司	18,834,311.62	20,097,348.38
应付账款	厦门港务疏浚工程有限公司	2,195,269.21	2,785,276.05
应付账款	厦门嵩屿集装箱有限公司	-4,833,340	1,632,436.80
应付账款	厦门港务集团港电服务有限公司	658,068.26	678,068.26
应付账款	厦门港务机电工程有限公司	153,427	157,427.00
应付账款	厦门港务控股集团有限公司	9,264,949.98	-
应付账款	厦门港务集团物业管理有限公司	191,600	500,000.00
应付账款	厦门石湖山装卸公司	27,175.8	-
应付账款	厦门集大建材科技有限公司	372,214.96	-
其他应付款	厦门港务集团物业管理有限公司	197,284.6	183,959.10
其他应付款	厦门港务控股集团有限公司	6,794,080.58	13,066,627.32
其他应付款	厦门港务集团港电服务有限公司	191,633.04	67,031.00

其他应付款	厦门港口开发建设有限公司	3,200,000	3,200,000.00
其他应付款	厦门货运枢纽中心有限公司	3,039,375	-
其他应付款	厦门港务集团劳动服务有限公司	12,232,368.95	-
其他应付款	厦门国际港务股份有限公司	76,770	5,250,327.96
应付股利	厦门国际港务股份有限公司	83,669,120	77,814,800.00
预收账款	厦门国际港务股份有限公司	6,500,000	5,471,152.80
预收账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	3,000,000	1,739,266.00

（十）股份支付

- 1、股份支付总体情况：无
- 2、以权益结算的股份支付情况：无
- 3、以现金结算的股份支付情况：无
- 4、以股份支付服务情况：无
- 5、股份支付的修改、终止情况：无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
厦门市路桥建材有限公司	厦门市吉兴建筑有限公司	混凝土销售纠纷	厦门市海沧区人民法院	256.52万元	已签订调解协议，正在履行中

本公司子公司路桥建材因货款纠纷事宜向厦门市吉兴建筑工程有限公司（以下简称“吉兴建筑”）提起诉讼，要求其归还公司混凝土货款256.52万元。经厦门市海沧区人民法院调解，吉兴建筑承诺于2009年6月30日前还清货款，但吉兴建筑迟迟未能还款，经多次协调，截止2012年06月31日已收到货款150万元，应收账款余额106.52万元。路桥建材基于谨慎原则对该项应收款项提取了51.52万元的坏账准备。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年6月30日止，本公司对外担保均系母子公司之间的担保，明细列示如下：

被担保单位名称	担保事项	授信额度	担保余额	授信期限	备注
		(万元)			
厦门港务贸易有限公司（注）	综合授信	RMB13,000.00	RMB74,399,352.90	2012. 1. 16-2013. 1. 15	兴业银行
			USD3,088,142.47	2012. 1. 16-2013. 1. 15	兴业银行
			EUR974,367.50	2012. 1. 16-2013. 1. 15	兴业银行
		RMB2,000.00	RMB10,336,056.30	2012. 1. 16-2013. 1. 15	厦门银行

		RMB15,000.00	EUR68,386.80	2012. 1. 16-2013. 1. 15	工商银行（注①）
			USD5,097,600.00	2012. 1. 16-2013. 1. 15	工商银行（注①）
		RMB5,000.00	EUR220,000.00	2012. 1. 16-2013. 1. 15	交通银行
			USD271,250.60	2012. 1. 16-2013. 1. 15	交通银行
		RMB4,000.00		2012. 1. 16-2013. 1. 15	建设银行
		RMB5,000.00		2012. 1. 16-2013. 1. 15	农业银行
		RMB3,000.00		2012. 1. 16-2013. 1. 15	中国银行
		RMB3,000.00		2012. 1. 16-2013. 1. 15	平安银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB33,254,946.88	2012. 3. 16-2013. 1. 15	兴业银行
		RMB4,000.00	RMB22,562,260.97	2011. 7. 6-2012. 7. 6	民生银行
		RMB2,500.00	RMB10,431,242.36	2012. 6. 15-2013. 6. 14	招商银行
		RMB2,000.00	RMB959,191.62	2012. 6. 30-2013. 6. 29	农业银行注②
厦门港务船务有限公司	委托贷款	RMB4,800.00	RMB31,920,000.00	详见注③	

注①、本公司、中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行和港务贸易签订“开立不可撤销跟单信用证总协议”，由港务贸易向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请开立信用证，期限一年，本公司承担代理项下国际信用证及其相关融资业务的连带付款责任。

②、农业银行要求厦门市路桥建材有限公司开银行承兑汇票时需存入银行所开汇票金额的20%为保证金，该保证金可增加开银行承兑汇票的额度，因此厦门市路桥建材有限公司在农行所开银行承兑汇票金额高于银行授信额度。

③、厦门港务船务有限公司2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币，用于建造两艘4000马力全回转拖轮，并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定，在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。截至2012年6月30日止，委托贷款余额3,192.00万元。

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况：无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

公司报告期期末其他应收款中应收厦门港口管理局内贸箱增量补贴款14,531,775.00元，已于2012年8月13日全额收到该款项。

(十四) 其他重要事项说明

其他需要披露的重要事项：

1、关于应收厦门联动科技有限公司款项

2008年度，本公司代理厦门联动科技有限公司（以下简称“联动科技”）采购LED芯片，代理采购合同金额美元538.54万元折人民币3,689.70万元，已预收保证金556.00万元。因其自身原因，联动科技无法按来款提货原则，向本公司履行代理进口合同，联动科技愿以第三人的财产为担保，先行向本公司提取合同项下LED芯片产品，并承诺在期限内偿还货款，2009年度本公司又追加联动科技第三方厦门铭耀光电有限公司及其法人承担连带责任保证。截至2012年6月30日止，已累计收回货款3157.60万元，即全部收回应收账款本金，同时已转回累计计提的全部坏账准备860万元，本报告期转回259.81万元。

2、关于预付永州广丰农化有限公司款项

2008年7月，本公司与永州广丰农化有限公司（以下简称“永州广丰”）签订代理销售合同，由本公司向永州广丰预付3,000万元，永州广丰生产的草甘膦产品通过本公司进行代理销售。协议履行期限为2008年7月起至2009年元月。由于协议履行期间草甘膦的市场价格发生大幅波动，协议于2009年元月到期后，永州广丰未能按期还款。2009年2月，本公司与永州广丰签订补充协议书，履行期限延长至2009年8月，并约定永州广丰及其关联方以其所有的机器设备或其他固定资产为履行本合同向本公司提供抵押担保。2009年3月，本公司与永州广丰及其关联方办妥房屋、土地使用权的抵押登记手续和机器设备抵押登记手续。2009年9月，本公司与永州广丰公司达成协议，自2009年9月1日起至2011年8月31日期间内，永州广丰应向本公司付清全部货款3,000万元。2009年度、2010年度和2011年度，本公司陆续收到货款和代理销售款项2,239.86万元。截至2011年12月31日止，永州广丰尚欠本公司预付货款760.14万元。本公司与永州广丰多次协商，永州广丰向本公司承诺，于2012年8月前分批还清全部货款。

通过对上述情况的综合分析，本公司认为永州广丰已按照协议的约定，如期向本公司偿还欠款，尚无逾期情况出现，且本公司已取得抵押物担保。本公司认为，在2008年度对该项预付款项提取了300万元的坏账准备基础上，本年度本公司无需再计提减值准备。

3、关于应收江西赛维LDK光伏硅科技有限公司款项

2012年2月本公司与江西赛维LDK光伏硅科技有限公司（以下LDK光伏硅公司）签订《采购合约》，向其销售金属硅粉，并实际履行2份订单，共计货款485.8万元。我司依约如期交付货物，LDK光伏硅公司至今未支付我司任何货款。我司于7月9日向新余市中级人民法院递交上诉状，向LDK光伏硅公司提起诉讼，现新余市中级人民法院已受理该案。

除存在上述事项外，截至2012年6月30日止，本公司无其他应披露的重大事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 合并范围外关联公司	200,000	0.26%	1,000	0.50%	200,000	0.2%	1,000	0.50%
组合2 建材制造业								
组合3 港口物流（含贸易）及其他	77,787,921.78	99.74%	1,785,452.31	2.30%	98,408,692.04	99.8%	1,785,452.31	1.81%
组合小计	77,987,921.78	100%	1,786,452.31	2.29%	98,608,692.04	100%	1,786,452.31	1.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	77,987,921.78	--	1,786,452.31	--	98,608,692.04	--	1,786,452.31	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	71,708,718.31	91.95%	407,647.16	85,411,688.57	86.62%	407,647.16
1 年以内小计	71,708,718.31	91.95%	407,647.16	85,411,688.57	86.62%	407,647.16
1 至 2 年	6,213,531.47	7.97%	1,313,133.15	13,131,331.47	13.32%	1,313,133.15
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	65,672	0.08%	65,672	65,672	0.07%	65,672
合计	77,987,921.78	--	1,786,452.31	98,608,692.04	--	1,786,452.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
厦门国际港务股份有限公司	200,000	1,000	200,000	1,000

合计	200,000	1,000	200,000	1,000
----	---------	-------	---------	-------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
厦门鑫天和贸易有限公司	客户	27,707,000	1 年以内	36.36%
上海中谷新良海运有限公司	客户	16,491,268	1 年以内	21.64%
海口南青集装箱班轮公司	客户	8,710,483.18	1 年以内	11.43%
厦门中远集装箱船务代理有限公司	客户	2,784,899.17	1 年以内	3.65%
厦门东运建材有限公司	客户	2,269,409.98	1 年以内	2.98%
合计	--	57,963,060.33	--	76.06%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

公司无以应收款项为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 合并范围外关联公司	497,739.42	0.29%	1,807.44	0.36%	361,487.54	0.36%	1,807.44	0.50%
组合 2 建材制造业								
组合 3 港口物流(含贸易)及其他	169,255,133.62	99.71%	829,777.37	0.49%	99,608,454.72	99.64%	829,777.37	0.83%
组合小计	169,752,873.04	100%	831,584.81	0.49%	99,969,942.26	100%	831,584.81	0.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	169,752,873.04	--	831,584.81	--	99,969,942.26	--	831,584.81	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	167,963,103.91	98.95%	0	98,180,173.13	98.21%	0
1 年以内小计	167,963,103.91	98.95%	0	98,180,173.13	98.21%	0
1 至 2 年	507,453.96	0.3%	78,163.86	507,453.96	0.51%	78,163.86
2 至 3 年	184,384.65	0.11%	18,438.46	184,384.65	0.18%	18,438.46
3 年以上	1,097,930.52	0.65%	734,982.49	1,097,930.52	1.1%	734,982.49
3 至 4 年	84,825.86	0.05%	42,412.93	84,825.86	0.08%	42,412.93
4 至 5 年	371,950.54	0.22%	51,415.44	371,950.54	0.37%	51,415.44
5 年以上	641,154.12	0.38%	641,154.12	641,154.12	0.64%	641,154.12

合计	169,752,873.04	--	831,584.81	99,969,942.26	--	831,584.81
----	----------------	----	------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

厦门港务船务有限公司	子公司	50,321,030.94	1 年以内	29.79%
漳州市古雷交通发展有限公司	客户	40,000,000	1 年以内	23.68%
三明陆港物流有限公司	子公司	34,060,000	1 年以内	20.16%
厦门港口管理局	行政管理单位（注）	14,531,775	1 年以内	8.6%
厦门港务物流有限公司	子公司	12,305,834.76	1 年以内	7.28%
合计	--	151,218,640.7	--	89.52%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

公司无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门市路桥建材有限公司	成本法	45,636,100	45,636,100		45,636,100	95%	95%				
中国厦门外轮代理有限公司	成本法	86,787,227.76	86,787,227.76		86,787,227.76	60%	60%				36,378,784.76
厦门港务物流有限公司	成本法	192,726,405.26	192,726,405.26		192,726,405.26	97%	97%				19,205,834.76
厦门港务船务有限公司	成本法	96,032,411.61	96,032,411.61		96,032,411.61	90%	90%				
厦门外轮理货有限公司	成本法	12,477,175.84	12,477,175.84		12,477,175.84	86%	86%				8,271,862.75

公司											
厦门港务国内船舶代理有限公司	成本法	1,793,075.51	1,793,075.51		1,793,075.51	80%	80%				
厦门港务物流保税有限公司	成本法	3,500,000	3,500,000		3,500,000	10%	10%				
厦门港务运输有限公司	成本法	44,850,000	44,850,000		44,850,000	50%	50%				3,728,824.96
厦门港务贸易有限公司	成本法	85,000,000	85,000,000		85,000,000	100%	100%				
三明陆港物流有限公司	成本法	8,000,000	8,000,000		8,000,000	80%	80%				
吉安陆港物流有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
漳州市古雷港口发展有限公司	成本法	14,000,000		14,000,000	14,000,000	70%	70%				
厦门港翔投资有限公司	成本法	3,000,000		3,000,000	3,000,000						
厦门港务叶水福物流有限公司	权益法	52,013,300.73	48,100,652.15	-524,916.65	47,575,735.5	60%	60%				
合计	--	655,815,696.71	634,903,048.13	16,475,083.35	651,378,131.48	--	--	--	0	0	67,585,307.23

长期股权投资的说明：

- (1)、期末上述各项长期股权投资未发现存在减值的情况，无需计提长期股权投资减值准备。
- (2)、上述长期投资均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	323,956,733.42	349,943,612.7
其他业务收入	9,780,366.59	8,836,436.17
营业成本	300,836,420.03	327,515,064.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
码头业务	134,276,983.12	113,625,189.75	123,090,009.2	105,484,662.79
贸易业务	189,679,750.3	183,609,943.1	226,853,603.5	218,531,934.86
合计	323,956,733.42	297,235,132.85	349,943,612.7	324,016,597.65

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
港口装卸堆存（码头业务）	134,276,983.12	113,625,189.75	123,090,009.2	105,484,662.79
贸易业务	189,679,750.3	183,609,943.1	226,853,603.5	218,531,934.86
合计	323,956,733.42	297,235,132.85	349,943,612.7	324,016,597.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
福建省	323,956,733.42	297,235,132.85	349,943,612.7	324,016,597.65

合计	323,956,733.42	297,235,132.85	349,943,612.7	324,016,597.65
----	----------------	----------------	---------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	25,154,674.32	7.54%
第二名	25,011,772.1	7.49%
第三名	16,279,207.26	4.88%
第四名	11,356,804.73	3.4%
第五名	11,162,393.17	3.34%
合计	88,964,851.58	26.66%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	67,585,307.23	55,527,798
权益法核算的长期股权投资收益	-524,916.65	-533,593.4
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	67,060,390.58	54,994,204.6

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
中国厦门外轮代理有限公司	36,378,784.76		公司分配股利变动

厦门港务物流有限公司	19,205,834.76		公司分配股利变动
厦门外理理货有限公司	8,271,862.75	8,274,846.4	公司分配股利变动
厦门港务船务有限公司		47,252,951.6	公司分配股利变动
厦门港务运输有限公司	3,728,824.96		公司分配股利变动
合计	67,585,307.23	55,527,798	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
厦门港务叶水福物流有限公司	-524,916.65	-533,593.4	公司损益变动
合计	-524,916.65	-533,593.4	--

投资收益的说明：

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	76,574,889.56	69,539,649.29
加：资产减值准备	-1,967,000	-4,407,881.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,943,023.51	23,416,126.96
无形资产摊销	3,544,863.3	6,973,645.97
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,878,008.54	3,673,048.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,060,390.58	-54,994,204.6
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	44,594,841.86	-25,311,923.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,407,545.82	-8,292,884.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,984,593.7	24,175,419.12

其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,085,284.07	34,770,996.71
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		
减：现金的期初余额	97,633,250.55	68,753,964.38
加：现金等价物的期末余额	113,444,442.59	109,306,726.21
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,811,192.04	-40,552,761.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。

董事长：柯东

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日