

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明无异议。

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
李冰	董事长	因公	徐云国
朱大华	董事	因公	叶忠孝
贺云	独立董事	因公	张长海

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
盐田港股份、本公司、公司	指	深圳市盐田港股份有限公司
盐田港集团、集团公司	指	深圳市盐田港集团有限公司
盐田国际（一、二期）	指	盐田国际集装箱码头有限公司
西港区码头公司	指	深圳盐田西港区码头有限公司
公路公司	指	深圳惠盐高速公路有限公司
湘潭四航	指	湘潭四航建设有限公司
TEU	指	Twenty-foot Equivalent Units，标准箱(系集装箱运量统计单位,以长 20 英尺的集装箱为标准)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000088	B 股代码	
A 股简称	盐田港	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市盐田港股份有限公司		
公司的法定英文名称	Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd		
公司法定代表人	李冰		
注册地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层		
注册地址的邮政编码	518081		
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层		

办公地址的邮政编码	518081
公司国际互联网网址	www.yantian-port.com
电子信箱	szytp@yantian-port.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯强	林伟鑫
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
电话	(0755) 25290180	(0755) 25290180
传真	(0755) 25290932	(0755) 25290932
电子信箱	linweixin@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

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

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)	160,300,245.27	180,418,001.16	-11.15%
营业利润 (元)	217,848,572.97	311,286,094.69	-30.02%
利润总额 (元)	217,782,020.34	311,124,760.30	-30.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,794,877.39	235,397,255.87	-23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	179,830,681.12	183,312,377.36	-1.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	72,067,736.77	105,874,670.14	-31.93%
	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)	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52	-6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,338,380,480.84	4,681,485,603.45	-7.33%
股本 (股)	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00	30.00%

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）	0.0926	0.1212	-23.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0926	0.1212	-23.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0926	0.0944	-1.91%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.14%	5.20%	-1.06%
加权平均净资产收益率（%）	3.91%	4.57%	-0.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.15%	4.16%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.91%	3.56%	0.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0371	0.0709	-47.67%
	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）	2.2337	2.4104	-7.33%
资产负债率（%）	7.91%	7.71%	0.20%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

上年同期数据均按公司最新股本1,942,200,000股计算。

备注：

2012年公司营业收入、管理费用、净利润存在以下不可比因素：

1、2011年3月底公司转让深圳市梧桐山隧道有限公司股权，产生净收益5,251万元，该公司同年1-3月营业收入为1,035万元。

2、公路公司2012年6月1日执行新的收费标准导致营业收入、净利润减少479万元。

3、惠州深能控股有限公司2011年管理费用资本化，2012年管理费用全部进入当期损益，净利润减少428万元。

4、西港区码头公司2011年企业所得税免交，2012年按12.5%缴纳，致使公司投资收益同比减少281万元。

剔除上述不可比因素6,439万元后，公司净利润同比增加878万元。

（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

（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	-66,552.63	公路公司等资产处置收益
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)		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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	14,786.01	
所得税影响额	15,962.89	
合计	-35,803.73	--

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,115	0.01%			33,334	24,084	57,418	168,533	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5.高管股份	111,115	0.01%			33,334	24,084	57,418	168,533	0.01%
二、无限售条件股份	1,493,888,885	99.99%			448,166,666	-24,084	448,142,582	1,942,031,467	99.99%
1、人民币普通股	1,493,888,885	99.99%			448,166,666	-24,084	448,142,582	1,942,031,467	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,494,000,000	100%			448,200,000	0	448,200,000	1,942,200,000	100%

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

项目	股份变动后	股份变动前
股本	1,942,200,000	1,494,000,000
基本每股收益（每股人民币元）	0.0926	0.1203
每股净资产（每股人民币元）	2.2337	2.9039

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张永进	55,541		16,662	72,203	监事持股	
肖波	55,574		40,756	96,330	高管持股（离职锁定期）	2012年7月18日
合计	111,115		57,418	168,533	--	--

（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 85,323 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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	20,049,793	0		
上海衡辰投资发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	19,143,583	0		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	12,538,587	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	境内非国有法人	0.58%	11,295,462	0		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	8,582,759	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.38%	7,395,363	0		
深圳市怡东兴投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	6,781,782	0		
李雄美	境内自然人	0.32%	6,309,533	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	4,109,500	0		
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
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	A 股	1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金	20,049,793	A 股	20,049,793
上海衡辰投资发展有限公司	19,143,583	A 股	19,143,583
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	12,538,587	A 股	12,538,587
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	11,295,462	A 股	11,295,462
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	8,582,759	A 股	8,582,759
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,395,363	A 股	7,395,363
深圳市怡东兴投资有限公司	6,781,782	A 股	6,781,782
李雄美	6,309,533	A 股	6,309,533
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	4,109,500	A 股	4,109,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。

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

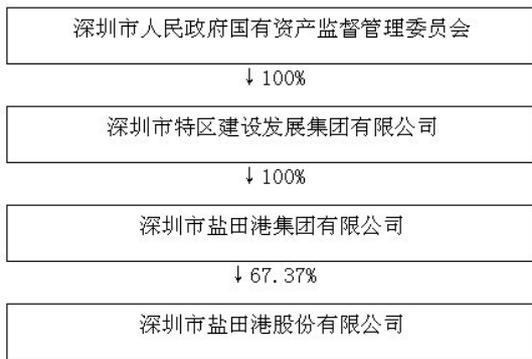
是 否

实际控制人名称	深圳市人民政府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

公司的控股股东为深圳市盐田港集团有限公司。公司实际控制人为深圳市人民政府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
李冰	董事长	男	42	2010年06月09日	2014年04月25日								是
童亚明	董事	男	53	2011年04月25日	2014年04月25日								是
徐云国	总经理；董事	男	53	2011年04月25日	2014年04月25日								否
叶忠孝	董事	男	50	2011年04月25日	2014年04月25日								是
朱大华	董事	男	45	2011年04月25日	2014年04月25日								否
徐晓阳	董事	男	53	2011年04月25日	2014年04月25日								是
江平华	独立董事	男	50	2011年04月25日	2014年04月25日								否
贺云	独立董事	男	61	2011年04月25日	2014年04月25日								否
张长海	独立董事	男	54	2011年04月25日	2014年04月25日								否
张永进	监事会主席	男	55	2011年04月25日	2014年04月25日	74,055	22,216		96,271	72,203		转增	是
陈德云	监事	男	54	2012年07月09日	2014年04月25日								否
李琦	监事	男	46	2011年04月25日	2014年04月25日								是
乔宏伟	副总经理；总工程师	男	43	2012年01月17日	2014年04月25日								否
彭洪波	副总经理	男	44	2012年01月17日	2014年04月25日								否
彭建强	财务总监	男	48	2011年04月25日	2014年04月25日								否
冯强	董事会秘书	男	46	2011年04月25日	2014年04月25日								否
合计	--	--	--	--	--	74,055	22,216		96,271	72,203		--	--

（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	在股东单位是否领取报酬津贴
李冰	深圳市盐田港集团有限公司	董事长	是
童亚明	深圳市盐田港集团有限公司	总经理、董事	是
叶忠孝	深圳市盐田港集团有限公司	副总经理	是
朱大华	深圳市盐田港集团有限公司	财务总监、董事	否
李琦	深圳市盐田港集团有限公司	风险控制与审计部经理	是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（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	公司独立董事薪酬由公司股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会审核通过后，由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会制定了《公司本部人员薪酬管理暂行办法》，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司薪酬发放的具体办法是：每年度按标准预发一定金额，待公司完成财务决算和财务审计工作后再根据薪酬标准和经营业绩等情况，经董事会考核后发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈德云	职工监事	任职	2012年07月09日	工作调动
乔宏伟	副总经理、总工程师	任职	2012年01月17日	工作调动
彭洪波	副总经理	任职	2012年01月17日	工作调动
黄树喜	职工监事	离职	2012年07月09日	工作调动
孙伯海	副总经理	离职	2012年01月17日	工作调动
肖波	副总经理、总工程师	离职	2012年01月17日	工作调动
黄黎忠	副总经理	离职	2012年01月17日	工作调动
姚俊	副总经理	离职	2012年01月17日	工作调动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	538
公司需承担费用的离退休职工人数	25

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	358
销售人员	0
技术人员	30
财务人员	37
行政人员	113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	24
本科	75
大专	105

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，受我国外贸进出口增长乏力及政府政策影响的双重压力，公司港口及相关产业的运营受到了一定的影响。公司联营公司盐田国际（一、二期）及西港区码头公司集装箱吞吐量和净利润同比下降，公司子公司公路公司受政府政策及周边路网分流的影响，经营环境持续变化，营运收入降低。

报告期内，公司完成营业收入16,030万元，较上年同期减少2,013万元，下降11.16%，下降的主要原因是上年同期合并了梧桐山隧道公司1~3月份收入1,035万元，剔除该不可比因素，营业收入同比实际减少978万元，下降5.75%，主要是公路公司收入同比减少929万元。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润17,979万元，较上年同期减少5,560万元，下降23.62%，下降的主要原因是：1、上年同期包含转让隧道公司股权净收益5,215万元；2、公路公司净利润同比减少1,054万元。

2012年上半年在外部经济不利的情况下，公司积极采取多种措施，在规范、基础、管理和经营方面下功夫。全力抓好预算管理工作，对公司及子公司的各项营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、投资收益等均分解落实到相关部门，确保预算指标管理到位，充分发挥全面预算的统领作用。对路桥业务推行营运KPI指标管理，进行管养工程外包，优化组织架构及薪酬结构，维护股东权益。对港口业务全力推进西港区二期项目，积极推动对西港区码头公司的增资工作，尽快形成新的利润增长点。对物流业务及时调整运作模式，果断采取转型防亏措施，降低经营风险。

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

港口装卸业务方面：公司联营公司盐田国际（一、二期）报告期内完成集装箱吞吐量130.88万TEU，较上年同期下降7.95%，实现净利润港币38,454万元，较上年同期下降1.5%；公司联营公司西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量19.3万TEU，较上年同期下降1.08%，实现净利润人民币4,619万元，较上年同期下降14.80%，下降原因是公司享受的“五免五减半”企业所得税的税收优惠政策从2012年开始进入减半征收，企业所得税同比增加；公司联营公司曹妃甸港口公司报告期内累计完成货物吞吐量2,306万吨，较上年同期增长70.81%，实现净利润9,991万元，较上年同期下降15.96%，净利润下降的主要原因是折旧费、财务费用以及人工成本等同比增加。

公路运输业务方面：公司子公司公路公司报告期内车流量1,365.06万辆，较上年同期增长5.00%，完成营业收入13,338万元，较上年同期下降6.51%，实现净利润5,694万元，较上年同期下降了15.62%；公司子公司湘潭四航报告期内车流量93.29万辆，较上年同期增长33.92%，完成营业收入1,004万元，较上年同期增长25.25%，实现净利润-32.5万元，较上年同期减少亏损51万元。湘潭四航车流量增长主要是受益于莲城大桥周边区域经济发展尤其是九华经济技术开发区快速发展和城市私家车快速增长。

仓储物流业务等方面：公司子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司报告期内完成营业收入为363万元，较上年同期减少1.63%，实现净利润71万元，较上年同期增长170.9%；公司合营公司深圳中远盐田港物流有限公司，报告期内完成收入418万元，实现净利润0.02万元；公司联营公司深圳盐田港珠江物流有限公司报告期内完成营业收入2,049万元，同比下降36%，收入下降的主要原因是该公司今年上半年起开始逐步退出经营亏损的公路运输和修理厂业务，实现净利润-383万元，与去年同期相比增加亏损359万元，主要原因是退出公路运输和修理厂业务产生人员辞退和资产处置等成本。

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

报告期内，公司经营中出现的困难是：

1、公司目前所能采取的主要经营措施是控制成本和费用，但空间有限，要提升企业业绩还需要时间。
2、公司控股子公司公路公司因受政府政策及周边路网分流的影响，经营环境持续变化，营运收入降低。主要影响包括：（1）2012年6月1日零时起，公路公司封闭路段开始执行粤费[2012]1号新批复收费标准，从6月份执行情况看，呈现车流量增加、通行费收入减少的特点，预计2012年全年通行费收入同比下降约13%；（2）国家已出台节假日高速公路小型客车免费通行政策；（3）博深高速（惠州市博罗县至深圳市）计划于今年底通车，将分流公路公司部分车流量；（4）惠盐高速惠州段扩建即将动工，将影响公路公司车流量。

下半年，公司将采取如下应对措施：

1、针对公司面临的问题，公司将继续贯彻加强控股企业管控，提升经营能力和管理水平，向管理要效益的经营方针，对自营和控股企业的管理做到管好、管细、管出效益。

2、不断提高对参股企业的管理能力，建立我方外派经理人员、董事、监事、股份公司职能部门和公司股东各层级分工负责、相互监督、相互支持的管理和支持体系，充分发挥职能部门和各层级在参股企业管理中的作用，以全面参与年度预算的编制工作为切入点，逐步提高参与经营管理的水平，促进参股企业的发展，争取最大回报。

3、全力推进惠州荃湾煤码头项目，争取年内码头主体开工建设，早日投入营运，增加公司新的利润增长点。

4、针对公司和控股企业存在的问题和面临的市场环境，有计划地对标杆企业进行调研和交流，找差距、定措施、抓落实，逐步提高自身的经营管理水平。

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
公路运输业	143,426,954.43	49,052,315.76	65.80%	-10.94%	-6.07%	-1.77%
仓储租赁业	17,578,016.70	13,761,140.63	21.71%	-12.45%	-6.87%	-4.69%
减:行业间抵销	-704,725.86	-625,137.87				

(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(%)
深圳市	150,257,893.27	-12.84%
湘潭市	10,042,352.00	25.25%
合计	160,300,245.27	-11.15%

(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

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
投资唐山曹妃甸港口有限公司	2011年08月17日	135,503.25	相关工商登记变更手续已经完成，公司派出管理人员已到位，该公司已正常经营。	分配2011年利润552.03万元
投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	2012年03月17日	249,320	已完成勘察施工及《勘察报告》；初步设计方案正在优化比选中。	工程建设期
合计		384,823.25	--	--

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

因广东省高速公路自2012年6月1日零时起实行新的统一收费标准以及国家近期出台的法定节假日小型客车免费通行政策的影响，公路公司通行费收入将减少，对公司主营业务收入有一定的影响。

（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

2012 年 7 月 27 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》及《公司章程》修改预案，提出对公司现金分红政策进行修改，并于 2012 年 7 月 28 日公开披露。2012 年 8 月 16 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议。

修改后公司利润分配政策为：（一）公司利润分配原则：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、当年每股收益不低于 0.1 元；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。（三）分红比例的规定：1、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（四）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（五）公司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，可以采用股票股利方式进行利润分配。（六）公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出每年利润分配预案，并提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。（七）股东大会对现金分红具体预案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（八）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。（九）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

通过本次修改，公司现行的现金分红政策符合有关法规和公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制得到进一步完善，保证了独立董事尽职履责并发挥重要的作用，保证了中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

（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) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司已经制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，没有受到监管部门的查处和整改。并在实际工作中认真按照《内幕信息及知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司证券于 2012 年 1 月 4 日开始停牌。自停牌之日起，公司按照相关规定履行必要的报批和审议程序，并聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，对本次资产重组的方案进行研究论证和尽职调查，积极推进本次重组工作，通过和重组相关方的多次沟通和协商，并向各审批单位多次汇报和请示，但截至目前尚有部分工作未完成。由于本次重大资产重组交易相关方和涉及审批单位众多，盐田港集团及其他相关方和公司未能就本次重大资产重组的框架协议达成一致，尚需要较长时间进行沟通解决。经公司第五届董事会临时会议研究决定：终止筹划重大资产重组事项。4 月 20 日，公司发布了关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告，公司股票复牌。

七、重要事项**(一) 公司治理的情况****1、公司治理基本情况**

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

(1) 关于公司股东与股东大会：报告期内公司召开的三次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

(3) 关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并制订了董事会议事规则；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司按照中国证监会的要求建立了独立董事制度，设立了四个董事会专门委员会，其中审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会由独立董事占多数并担任主任委员，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。

(4) 关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了《公司本部人员薪酬管理暂行办法》和《公司产权代表及外派管理人员薪酬与绩效管理暂行办法》等规定，并已顺利实施。

(6) 关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在公司董事会和经理层的领导下负责信息披露工作。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

2、公司内控建设进展情况

2012年上半年公司内控建设主要工作如下：

(1) 梳理总结2011年内控规范实施工作

按照2012年5月深圳证监局下发的《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发【2012】105号，以下简称“《通知》”）要求，公司对2011年内控规范实施工作进行了总结，撰写了公司《2011年内控规范实施工作总结报告》，对内控建设工作情况、内控自我评价工作情况、内控审计工作情况、内控实施成效及存在的问题等方面进行了认真总结，并针对内控工作存在的问题提出了合理化建议。

(2) 制定了内部控制持续提升工作方案

按照《通知》要求，为夯实公司内控前期工作基础，不断优化内控体系，公司制定了《内部控制提升工作方案》，方案明确了公司内部控制提升工作计划（包括完成内控缺陷整改、修订内控手册、修订汇编内控制度、优化内控运行机制等方面）、公司2012年内控评价工作计划和内控审计工作计划等

(3) 内控手册修订工作

按照公司《内部控制提升工作方案》，公司已启动《内控应用手册》和《内控评价手册》优化工作，拟定了《内控优化项目方案》，并经公司办公会审议通过，目前正在组织实施对内控手册的修订工作。

(4) 公司内控规章制度优化工作

按照《内部控制提升工作方案》，公司制定了《2012年公司制度修订工作计划》，完成了内控制度收集、整理工作，编制了《公司内控制度目录》，并经过各部门对照检查和补充，待各部门根据需要修订并提交公司审批后，汇编成册。同时，我司根据内控工作需要，不断完善内控制度，上半年制定了《委派财务经理管理暂行办法》。

(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

2012年4月9日召开的公司2011年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本1,494,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），公司2011年度不送股，公司2011年度进行资本公积金转增股本，以公司的总股本149,400万股为基数，每10股转增3股。2012年4月14日公司刊登了2011年度权益分派实施公告，股权登记日为2012年4月20日，除权除息日为2012年4月23日，送股派息工作已于2012年4月23日依法定程序顺利完成。

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
002320	海峡股份	36,102,566.50	16.37%	301,293,353.33	16,837,357.61	-4,614,789.59	长期股权投资	发起人股份
合计		36,102,566.50	--	301,293,353.33	16,837,357.61	-4,614,789.59	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	提供劳务	土地租赁			14.73	2.82%				
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	提供劳务	管理服务			160.47	30.58%				
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	提供劳务	土地租赁			4.24	0.81%				
深圳盐田港西港区码头有限公司	联营企业	提供劳务	管理服务			345.41	65.81%				
合计				--	--	524.84	100.00%	--	--	--	--

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(%)
深圳市盐田港集团有限公司			14.73	0.24%
深圳市盐田港同运实业有限公司			99.62	1.60%
深圳市盐田港同运实业有限公司	60.85	0.38%		
深圳盐田港珠江物流有限公司	4.24	0.03%		
深圳盐田港西港区码头有限公司	345.41	2.15%		
合计	410.49	2.56%	636.27	3.53%

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 0 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
深圳能源集团股份有限公司	本公司董事长李冰、董事叶忠孝于交易决策时过去十二个月内曾分别在深圳能源集团股份有限公司的控股股东深圳市能源集团有限公司任董事总经理、董事	惠州深能投资控股有限公司	能源（含电力、煤炭、油品、液化石油气、天然气、新能源和再生能源）的投资管理；基础设施（含铁路、公路、港口、码头及相关物业）、物流业、房地产及其它实业的投资和管理等。	33,300	2011年12月31日总资产 35406.75 万元	0	目前，惠控公司及其控股公司惠深港务公司尚未进入实质性经营阶段，主要业务为筹备、建设惠州港荃湾港区煤码头一期工程项目。

共同对外投资的重大关联交易情况说明

2012年4月9日，公司召开2011年年度股东大会审议通过了关于批准公司投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的决议。批准控股子公司惠州深能投资控股有限公司以惠州深能港务有限公司为主体，投资、建设、经营惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目，该项目包括建设2个7万吨级散货泊位，总投资估算人民币249,320万元（不包括约2.6公里铁路连接段投资）。批准本项目的2012年-2014年股东出资计划并适时注资：1、2012年、2013年本公司均无需出资，2014年本公司需向惠州深能投资控股有限公司注资人民币19,425.07万元。2、2012年、2013年、2014年惠州深能投资控股有限公司分别需向惠州深能港务有限公司注资8,959.3万元、18,293.1万元、30,331万元。本项目建成后，本公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化并控股经营，同时将较大地提升本公司主营收入，拓展新的利润增长点，有利于本公司的长远发展。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	27.82	200.00	23.33	204.49			11.50	0.00	1.07	10.43		
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	1,896.91	390.41	1,570	717.32								
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	4.64	0.00	4.64	0.00			6.12	154.9	61.13	99.89		
盐田国际集装箱码头有限公司	联营企业	60.75	60.00	60.75	60.00								
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营企业	3,165.97	0.00	0.00	3,165.97								
深圳市惠盐同兴实业有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员							330.06	7.03	119.13	217.96		
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东							55.54	472.31	162.15	365.7		
合计		5,156.08	650.41	1,658.71	4,147.78			403.22	634.24	343.48	693.98		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

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

（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

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

适用 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3、从 2005 年度起至 2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997 年 06 月 28 日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺：在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。	2004 年 12 月 14 日	长期	目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		79,081,181.61
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		
合计		79,081,181.61

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内没有接待调研、沟通、采访等活动

(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

(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

(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
2012-1 公司第五届董事会关于重大资产重组停牌公告	中国证券报 B16 版、证券时报 D6 版	2012 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn
2012-2 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 A28 版、证券时报 D17 版	2012 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2012-3 公司第五届董事会第五次会议决议公告 2012-4 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B61 版、证券时报 D16 版	2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2012-5 公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	中国证券报 B4 版、证券时报 D21 版	2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2012-6 公司第五届董事会提示性公告 2012-7 公司 2011 年度业绩快报 2012-8 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B8 版、证券时报 D8 版	2012 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn
2012-9 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B4 版、证券时报 D17 版	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2012-10 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D24 版	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2012-11 公司第五届董事会临时会议决议公告 2012-12 公司关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B8 版、证券时报 B16 版	2012 年 02 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2012-13 公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D26 版	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-14 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B8 版、证券时报 D9 版	2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn

2012-15 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D17 版	2012 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2012-16 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D12 版	2012 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2012-17 公司第五届董事会第六次会议决议公告 2012-18 公司关于投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的关联交易公告 2012-19 公司第五届监事会第五次会议决议公告 2012-20 公司关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知 2012-21 公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B9 版、证券时报 B4 版	2012 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012-22 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B8 版、证券时报 A12 版	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2012-23 公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	中国证券报 A32 版、证券时报 D17 版	2012 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2012-24 公司关于召开公司 2011 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报 B12 版、证券时报 D17 版	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2012-25 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B16 版、证券时报 D33 版	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2012-26 公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D24 版	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2012-27 公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告	中国证券报 B8 版、证券时报 D29 版	2012 年 04 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2012-28 公司 2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B28 版、证券时报 B13 版	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2012-29 公司第五届董事会关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	中国证券报 B140 版、证券时报 D20 版	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2012-30 公司 2012 年第一季度报告	中国证券报 B120 版、证券时报 C52 版	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012-31 公司股票交易异常波动公告	中国证券报 B8 版、证券时报 D17 版	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2012-32 公司关于广东省高速公路实施统一收费标准公告	中国证券报 B8 版、证券时报 D2 版	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2012-33 公司关于职工监事变动的公告	中国证券报 B5 版、证券时报 D36 版、上海证券报 B32 版	2012 年 07 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2012-34 公司第五届董事会临时会议决议公告 2012-35 公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知 2012-36 公司第五届监事会临时会议决议公告	中国证券报 B21 版、证券时报 B76 版、上海证券报 64 版	2012 年 07 月 28 日	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

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

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：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	626,839,343.25	1,139,025,813.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,528,688.42	25,627,924.14
预付款项	8,815,292.96	6,780,852.25
应收利息	4,653,897.20	16,769,097.42
应收股利		
其他应收款	11,773,157.96	8,308,319.88
买入返售金融资产		
存货	75,008.38	60,845.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,685,388.17	1,196,572,852.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	31,659,650.00	31,659,650.00
长期股权投资	3,274,622,537.55	3,149,842,021.20
投资性房地产		
固定资产	185,563,422.81	192,358,860.64
在建工程	152,715,250.05	88,942,799.51
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	698,528,366.79	709,225,055.80
开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	397,758.66	478,830.84
递延所得税资产	39,777,800.33	39,777,800.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,388,590,434.12	4,217,610,666.25
资产总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52
流动负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,382,391.60	15,775,535.52
预收款项	363,385.22	108,064.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,889,089.30	23,156,211.60
应交税费	12,947,154.04	44,103,501.02
应付利息	11,909.23	268,879.08
应付股利		
其他应付款	22,250,495.34	17,373,589.73
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	113,344,424.73	137,785,781.39

非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款		
预计负债	66,027,247.11	59,152,990.69
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,378,605.13	279,504,348.71
负债合计	399,723,029.86	417,290,130.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,795,379.13	978,995,379.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
一般风险准备		
未分配利润	1,131,352,138.08	1,474,457,260.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,338,380,480.84	4,681,485,603.45
少数股东权益	318,172,311.59	315,407,784.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,656,552,792.43	4,996,893,388.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,638,514.69	718,388,682.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,662,967.95	18,807,780.59
预付款项	6,842,500.00	5,021,209.42

应收利息	2,014,589.53	15,478,980.16
应收股利		
其他应收款	5,056,113.57	4,519,020.99
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	276,214,685.74	762,215,673.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	97,959,650.00	97,959,650.00
长期股权投资	3,672,110,287.42	3,547,329,771.07
投资性房地产		
固定资产	129,935,733.15	132,648,386.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	31,838,084.94	32,333,572.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,758.66.00	478,830.84
递延所得税资产	17,947,898.34	17,947,898.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,950,189,412.51	3,828,698,109.59
资产总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,232,223.43	3,419,824.03
预收款项	106,430.22	28,549.44
应付职工薪酬	14,550,689.54	14,493,000.73
应交税费	1,906,933.22	32,710,142.57
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,608,350.49	5,864,707.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,404,626.90	56,516,224.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	75,055,984.92	103,167,582.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,537,704.54	978,737,704.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
未分配利润	944,577,445.16	1,280,975,532.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,151,348,113.33	4,487,746,200.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,300,245.27	180,418,001.16
其中：营业收入	160,300,245.27	180,418,001.16
利息收入		
二、营业总成本	62,188,318.52	65,818,369.21
其中：营业成本	62,188,318.52	65,818,369.21

利息支出		
营业税金及附加	6,048,413.54	6,854,354.90
销售费用		
管理费用	30,842,697.50	26,343,999.11
财务费用	-4,941,459.52	-19,782,506.69
资产减值损失		
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）	151,686,297.74	210,102,310.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,848,572.97	311,286,094.69
加：营业外收入	2,269.18	12,793.75
减：营业外支出	68,821.81	174,128.14
其中：非流动资产处置损失	8,762.00	69,256.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,782,020.34	311,124,760.30
减：所得税费用	19,222,616.33	52,924,617.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,559,404.01	258,200,143.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	56,137,079.15	67,468,275.73
归属于母公司所有者的净利润	179,794,877.39	235,397,255.87
少数股东损益	18,764,526.62	22,802,887.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0926	0.1212
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1212
七、其他综合收益		79,081,181.63
八、综合收益总额	198,559,404.01	337,281,324.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,794,877.39	314,478,437.50
归属于少数股东的综合收益总额	18,764,526.62	22,802,887.24

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：56,137,079.15 元。

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,949,720.70	16,302,183.84
减：营业成本	12,068,403.73	12,549,766.11
营业税金及附加	752,051.49	840,729.60
销售费用		
管理费用	18,378,703.71	16,545,295.09
财务费用	-8,218,757.71	-25,155,039.63
资产减值损失		
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）	195,686,297.74	367,983,131.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,655,617.22	379,504,564.37
加：营业外收入	754.58	
减：营业外支出	8,762.00	2,760.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,647,609.80	379,501,804.37
减：所得税费用	145,696.95	31,365,309.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,501,912.85	348,136,495.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.179
（二）稀释每股收益	0.096	0.179
六、其他综合收益		79,081,181.63
七、综合收益总额	186,501,912.85	427,217,676.88

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	173,815,623.97	179,676,115.14
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,139,727.77	41,046,494.13

经营活动现金流入小计	225,955,351.74	220,722,609.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,715,799.94	11,601,361.41
支付给职工以及为职工支付的现金	34,579,131.21	33,116,159.09
支付的各项税费	75,839,373.40	40,111,757.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,753,310.42	30,018,661.25
经营活动现金流出小计	153,887,614.97	114,847,939.13
经营活动产生的现金流量净额	72,067,736.77	105,874,670.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,398,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	26,972,429.99	504,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,449,579.60
收到其他与投资活动有关的现金	776,977.34	
投资活动现金流入小计	531,232,979.89	656,251,155.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,365,585.71	5,596,281.24
投资支付的现金	2,066,648.60	459,077,775.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	6,586,720.18
投资活动现金流出小计	66,462,234.31	471,260,777.32
投资活动产生的现金流量净额	464,770,745.58	184,990,377.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,166,599.69	103,236,721.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	551,626,674.69	118,496,841.56
筹资活动产生的现金流量净额	-545,626,674.69	-78,496,841.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494.95	-2,254.39

五、现金及现金等价物净增加额	-8,787,697.39	212,365,952.08
加：期初现金及现金等价物余额	107,644,438.62	172,546,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	98,856,741.23	384,912,321.26

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	23,708,135.60	13,572,658.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,285,883.17	32,254,373.20
经营活动现金流入小计	70,994,018.77	45,827,031.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,919,076.83	4,540,859.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,978,088.93	16,052,338.09
支付的各项税费	49,996,976.80	6,693,551.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,944,879.35	10,491,718.48
经营活动现金流出小计	81,839,021.91	37,778,466.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,845,003.14	8,048,565.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,588,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	70,972,429.99	624,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	
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	541,646,002.55	781,698,434.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,670.83	4,049,638.46
投资支付的现金	2,066,648.60	704,096,677.12
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	2,102,319.43	708,146,315.58
投资活动产生的现金流量净额	539,543,683.12	73,552,119.23
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,900,000.00	37,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	523,860,075.00	37,610,119.99
筹资活动产生的现金流量净额	-523,860,075.00	-37,610,119.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.92
五、现金及现金等价物净增加额	4,838,604.98	43,990,424.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,812,307.69	11,754,070.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,650,912.67	55,744,494.78

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	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00						-343,105,122.61		2,764,526.62	107,859,404.01
（一）净利润							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00

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							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	448,200,000.00	-448,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,795,379.13			734,032,963.63		1,131,352,138.08		318,172,311.59	4,656,552,792.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,245,000,000.00	1,018,302,936.06			671,675,037.22		1,317,720,805.01			331,235,936.25	4,583,934,714.54

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、本年年初余额	1,245,000,000.00	1,018,302,936.06			671,675,037.22		1,317,720,805.01	331,235,936.25	4,583,934,714.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	249,000,000.00	-39,307,556.93			62,357,926.41		156,736,455.68	-15,828,151.28	412,958,673.88
（一）净利润							426,363,200.46	42,795,390.55	469,158,591.01
（二）其他综合收益		-39,307,556.93							-39,307,556.93
上述（一）和（二）小计		-39,307,556.93					426,363,200.46	42,795,390.55	429,851,034.08
（三）所有者投入和减少资本								24,249,202.69	24,249,202.69
1. 所有者投入资本								24,249,202.69	24,249,202.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	249,000,000.00				54,449,808.25		-340,799,808.25	-82,872,744.52	-120,222,744.52
1. 提取盈余公积					54,449,808.25		-54,449,808.25		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	249,000,000.00						-286,350,000.00	-82,872,744.52	-120,222,744.52
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转					7,908,118.16		71,173,063.47		79,081,181.63

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					7,908,118.16		71,173,063.47		79,081,181.63
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69	315,407,784.97	4,996,893,388.42

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	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00	-448,200,000.00					-336,398,087.15	-336,398,087.15

(一) 净利润							186,501,912.85	186,501,912.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,501,912.85	186,501,912.85
(三) 所有者投入和减少资本								
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							-522,900,000.00	-522,900,000.00
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							-522,900,000.00	-522,900,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	448,200,000.00	-448,200,000.00						
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								
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,537,704.54				734,032,963.63	944,577,445.16	4,151,348,113.33

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	1,245,000,000.00	1,018,045,261.47			671,675,037.22		1,006,104,194.57	3,940,824,493.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,245,000,000.00	1,018,045,261.47			671,675,037.22		1,006,104,194.57	3,940,824,493.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,000,000.00	-39,307,556.93			62,357,926.41		274,871,337.74	297,921,707.22
（一）净利润							544,498,082.52	544,498,082.52
（二）其他综合收益		-39,307,556.93						-39,307,556.93
上述（一）和（二）小计		-39,307,556.93					544,498,082.52	505,190,525.59
（三）所有者投入和减少资本								
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	249,000,000.00				54,449,808.25		-340,799,808.25	-286,350,000.00
1. 提取盈余公积					54,449,808.25		-54,449,808.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	249,000,000.00						-286,350,000.00	-286,350,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转					7,908,118.16		71,173,063.47	79,081,181.63

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					7,908,118.16		71,173,063.47	79,081,181.63
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48

（三）公司基本情况

1、公司简介

公司的法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司

公司的法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd.

公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层

公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：盐田港（000088）

注册资本：194,220万元

法定代表人：李冰

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质：交通运输业。

本公司的经营范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；港口贸易。经营进出口业务。

主要产品或提供的劳务：投资港口货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路、桥梁运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营。

3、公司历史沿革

本公司系1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准，由深圳市盐田港集团有限公司独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]369号文件和证监发字[1997]370号文件批准，1997年7月7日，本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票11,647万股，向本公司职工发行人民币普通股股票853万股。1997年7月28日，本公司11,647万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998年2月16日，本公司的821.1万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。

1997年7月21日，本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取深司字N53258号企业法人营业执照，注册号为4403011027507。注册资本人民币58,500万元。

2003年9月28日，中国证券监督管理委员会以证监发行字（2003）127号文批准本公司配售37,500,000股人民币普通股。2004年2月12日，本公司向社会公开配售人民币普通股37,500,000股（每股面值人民币1.00元，每股配售价格人民币19.62元）。本次配股业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字（2004）第016号验资报告验证。

2004年5月28日，经本公司2003年股东大会决议，本公司以2003年12月31日的资本公积金转增股本计人民币622,500,000.00元，即以本公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数每10股转增10股。本次转增股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字（2004）第131号验资报告验证。至此，本公司的股本增至1,245,000,000股，注册资本变更为124,500万元，并已于2004年12月17日办理工商变更登记手续。

2006年2月28日和2006年3月8日，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委[2006]77号《关于深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司股权分置改革相关股东会议审议决定，深圳市盐田港集团有限公司向方案实施股份变更登记日（2006

年3月16日) 登记在册的流通股股东每10 股流通股支付2.5 股股份, 合计支付8,125万股股份。2006年3月17日, 深圳市盐田港集团有限公司持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股, 同日, 对价股份开始上市流通。股改后的股本和实收资本不变, 即均为124,500万元, 其中, 深圳市盐田港集团有限公司持有838,750,000股有限售条件的流通股, 占股份总额的67.37%; 高管持有92,596股有限售条件的流通股, 占股份总额的0.01%; 社会公众持有406,157,404股, 占股份总额的32.62%。

2011年5月25日, 经本公司2010年年度股东大会决议, 以本公司2010年12月31日的总股本124,500万股为基数, 每10股派发现金股利3.5元(含税)。2011年6月3日, 本公司宣告发放现金股利和送红股, 红股分派对象为2011年6月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东。分红后本公司总股本增至1,494,000,000股。

2012年4月9日, 经本公司2011年年度股东大会决议, 以本公司2010年12月31日的总股本149,400万股为基数, 每10股送红股2股并派发现金股利0.3元(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年4月14日, 本公司宣告发放现金股利和转增, 分派对象为2012年4月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东。转增后本公司总股本增至1,942,200,000股。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年8月16日批准报出。

(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, 按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年报财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年半年报财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)和《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)有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

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

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前

期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

(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

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算（近似汇率取全年各月月末汇率的平均值）。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间

的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	期末余额 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(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
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	账龄时间

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）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 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款

坏账准备的计提方法：

资产负债表日，公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚

未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品等。

(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

原材料发出按先进先出法计价。低值易耗品领用时一次转销。

(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

存货可变现净值的确定:用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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。

存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。确定存货的可变现净值时,以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的,资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的,如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据,作为调整事项进行处理;否则,作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(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

适用 不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本,长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中股本溢价(或资本溢价)不足冲减时,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益;

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照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作为长期股权投资的投资成本,购

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

(2) 其他方式取得的长期投资

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

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

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

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(6) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5-10	1.9-4.75
机器设备	10	5-10	9-9.5
电子设备	5	5-10	18-19
运输设备	5-8	5	11.875-19
其他设备	5	5-10	18-19

(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，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(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，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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的购建或者生产的，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。

(2) 借款费用资本化期间

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
惠盐高速公路	30	1.382430
湘潭四桥	31	1.911282

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

适用 不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(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

适用 不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

适用 不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司因特许经营权合同要求需承担对所管理收费路桥进行维护及路面重铺的责任所形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本公司计提收费路桥维护及路面重铺责任的预计负债按本公司各收费路桥在特许经营期间需要进行的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的开支确定，该等开支按税前贴现率10%计算现值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

- a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条

件)，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。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

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

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。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

(1) 承租人

对于经营租赁的租金，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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

(2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
营业税	仓储及其他服务收入、运输收入	3%、5%
城市维护建设税	应交营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交营业税	3%、4.5%

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39号）及其他有关规定，本公司和本公司之子公司除湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司外均注册于深圳市，适用的企业所得税率税率为25%。本公司之子公司湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司分别注册于湖南省湘潭市和广东省惠州市，适用25%的企业所得税率。

（六）企业合并及合并财务报表

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
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	控股子公司	深圳市	仓储及其他服务	20,000,000.00	出口货物储存	11,000,000.00		55%	55%	是	11,232,459.09		
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司*	控股子公司	深圳市	仓储及其他服务	14,000,000.00	仓储、集装箱堆存	7,000,000.00		50%	50%	是	4,978,475.99		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

*本公司持有深圳盐田港集装箱物流中心有限公司50%的股份，该公司为本公司与外资股东组建的中外合资企业，外方股东不参与公司的经营，本公司实质上能够控制该等公司的财务和经营政策，因此纳入合并范围。

(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
深圳惠盐高速公路有限公司	控股子公司	深圳市	交通运输	36,000,000.00	高速公路营运	24,000,000.00		66.67%	66.67%	是	111,498,843.10

(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
湘潭四航建设有限公司	控股子公司	湘潭市	交通运输	30,000,00.00	路桥建设投资、运营及管理	121,200,000.00	66,300,000.00	60%	60%	是	61,975,609.92
惠州深能投资控股有限公司	控股子公司	惠州市	码头运输	333,333,333.33	实业投资、能源基础设施、物流业、房地产投资和管理	234,287,749.87		70%	70%	是	99,955,135.21
惠州深能港务有限公司	控股子公司	惠州市	投资	50,000,000.00	惠州港荃湾港区煤码头建设和经营	35,000,000.00		70%	70%	是	21,000,000.00

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(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:	--	--	53,220.64	--	--	8,161,293.21

人民币	--	--	42,375.5	--	--	8,150,448.60
HKD	4,961.15	0.8157	4,022.53	4,961.14	0.8107	4,022
USD	1,082.80	6.3009	6,822.61	1,082.80	6.3009	6,822.61
银行存款:	--	--	626,786,122.61	--	--	1,130,864,519.99
人民币	--	--	626,690,301.58	--	--	1,130,769,196.72
HKD	110,232.37	0.8157	89,920.12	110,306.38	0.8107	89,425.38
USD	936.52	6.3009	5,900.91	936.04	6.3009	5,897.89
合计	--	--	626,839,343.25	--	--	1,139,025,813.20

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

适用 不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

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
定期存款利息	16,769,097.42	6,693,406.24	18,808,606.46	4,653,897.20
合计	16,769,097.42	6,693,406.24	18,808,606.46	4,653,897.20

(2) 逾期利息

适用 不适用

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	1,947,926.40	10.95%	1,947,926.40	100%	1,947,926.40	6.98%	1,947,926.40	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提准备的应收账款	15,841,241.12	89.05%	312,552.70	1.97%	25,940,476.84	93.02%	312,552.70	1.2%
组合小计	15,841,241.12	89.05%	312,552.70	1.97%	25,940,476.84	93.02%	312,552.70	1.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	17,789,167.52	--	2,260,479.10	--	27,888,403.24	--	2,260,479.10	--

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
腾邦-国际物流（中国）有限公司	1,947,926.40	1,947,926.40	100%	本公司主张债权经法院终审判决败诉
合计	1,947,926.40	1,947,926.40	--	

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	12,022,657.42	67.58%	0.00	22,121,893.14	79.32%	0.00
1 至 2 年	3,668,127.58	20.62%	183,406.38	3,668,127.58	13.15%	183,406.38
2 至 3 年	26,637.25	0.15%	5,327.45	26,637.25	0.10%	5,327.45
3 年以上	123,818.87	0.70%	123,818.87	123,818.87	0.45%	123,818.87
合计	15,841,241.12	--	312,552.70	25,940,476.84	--	312,552.70

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(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

(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(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	关联方	6,444,986.78	1 年以内	36.23%
联网收费过路费	非关联方	5,865,720.47	1 年以内	32.97%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联方	2,073,360.00	1 年以内	11.66%
腾帮_国际物流(中国)有限公司	非关联方	1,947,926.40	5 年以上	10.95%
深圳市集方储运有限公司	非关联方	274,857.00	1 年以内	1.55%
合计	--	16,606,850.65	--	93.35%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提准备的应收账款	13,166,242.26	100%	1,393,084.30	10.58%	9,701,404.18	100%	1,393,084.30	14.36%
组合小计	13,166,242.26	100%	1,393,084.30	10.58%	9,701,404.18	100%	1,393,084.30	14.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,166,242.26	--	1,393,084.30	--	9,701,404.18	--	1,393,084.30	--

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	12,086,264.11	80.06%	0.00	8,129,373.92	83.8%	0.00

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

1 至 2 年	173,527.40	1.32%	8,676.37	173,527.4	1.79%	8,676.37
2 至 3 年	17,618.66	0.13%	3,523.73	17,618.66	0.18%	3,523.73
3 年以上	1,380,884.20	18.49%	1,380,884.20	1,380,884.20	14.23%	1,380,884.20
合计	13,166,242.26	--	1,393,084.30	9,701,404.18	--	1,393,084.30

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

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(%)
深圳惠盐高速公路有限公司	2,295,629.67	零钞备用金	18.36%
深圳市盐田港珠江物流有限公司	2,000,000.00	委托贷款	16.00%
合计	4,295,629.67	--	34.36%

说明：

金额200万元以上的其他应收款。

(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(%)
深圳惠盐高速公路有限公司	关联方	2,295,629.67	2 年以内	18.36%
深圳市盐田港珠江物流	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	16.00%

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

有限公司				
盐田国际集装箱码头有限公司	关联方	600,000.00	1 年以内	4.80%
湛江港（集团）股份公司	关联方	556,185.24	1 年以内	4.45%
深圳惠盐高速公路有限公司交通事故赔偿费	非关联方	363,300.00	1 年以内	2.91%
合计	--	5,815,114.91	--	46.52%

(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(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	450,000.00	3.60%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营企业	600,000.00	4.80%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	2,000,000.00	16.00%
合计	--	3,050,000.00	24.40%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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	3,815,292.96	43.28%	1,780,852.25	26.26%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	5,000,000.00	56.72%	5,000,000.00	73.74%
合计	8,815,292.96	--	6,780,852.25	--

预付款项账龄的说明：

本公司三年以上预付款项5,000,000.00元系预付深圳市盐田港建设指挥部土地使用权转让款。

(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
深圳市盐田港建设指挥部	关联方	5,000,000.00		
收购惠大铁路项目前期费用	非关联方	1,472,830.90		
中银国际证券有限责任公司	非关联方	1,200,000.00		
广东广和律师事务所	非关联方	380,000.00		
北京中企华资产评估有限责任公司	非关联方	262,500.00		
合计	--	8,315,330.90	--	--

(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

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	75,008.38		75,008.38	60,845.38		60,845.38
在产品						
库存商品						
合计	75,008.38		75,008.38	60,845.38		60,845.38

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况** 适用 不适用**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资** 适用 不适用**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况** 适用 不适用**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况** 适用 不适用**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	31,659,650.00	31,659,650.00
合计	31,659,650.00	31,659,650.00

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												
深圳市中远盐田港物流有限公司	有限责任公司(外商投资企业投资)	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	100,000,000.00	50%	50%	164,677,600.11	8,428,709.86	156,248,890.25	4,179,694.68	232.80
二、联营企业												
盐田国际集装箱码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	2,400,000,000.00	29%	29%	8,417,649,131.62	4,782,513,229.93	3,635,135,901.69	812,925,158.38	384,537,055.77
海南海峡航运股份有限公司	股份有限公司(上市)	海口市	林毅	交通运输	157,500,000.00	16.37%	16.37%	1,940,165,793.06	81,770,199.33	1,858,395,593.73	323,477,237.75	102,512,660.89
深圳盐田港珠江物流有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	姚俊	交通运输	40,000,000.00	40%	40%	53,164,873.03	11,730,695.58	41,434,177.45	21,966,972.24	-3,828,658.56
深圳盐田西港区码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	1,000,000,000	35%	35%	1,514,087,469.78	330,204,115.2	1,183,883,354.58	97,706,261.51	46,190,075.31
唐山曹妃甸港口有限公司	有限责任公司	唐山市	卢泽祥	交通运输	2,469,443,076.92	35%	35%	12,528,935,689.44	8,624,124,243.44	3,904,811,446	685,619,935.91	100,595,251.87

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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盐田国际集装箱码头有限公司*1	权益法	959,559,586.08	941,665,724.34	87,670,834.96	1,029,336,559.30	29%	29%			
深圳盐田西港区码头有限公司	权益法	350,000,000.00	398,192,647.87	16,166,526.35	414,359,174.22	35%	35%			
海南海峡航运股份有限公司	权益法	36,102,566.50	305,883,121.47	-4,614,789.59	301,268,331.88	16.37%	16.37%			
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	50,000,000.00	46,464,678.73	116.40	46,464,795.13	50%	50%			
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	18,105,134.40	-1,531,463.43	16,573,670.97	40%	40%			
唐山曹妃甸港口有限公司*2	权益法	1,357,345,892.83	1,376,955,500.80	27,089,291.66	1,404,044,792.46	35%	35%			
深圳市盐田港混凝土有限公司*3	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%		19,280,668.60		
湛江港(集团)股份有限公司	成本法	57,855,882.19	57,855,882.19		57,855,882.19	1.3201%	1.3201%			
合计	--	2,850,863,927.60	3,169,122,689.80	124,780,516.35	3,293,903,206.15	--	--	19,280,668.60		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

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

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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：	334,724,400.24	108,984.00		126,608.00	334,706,776.24
其中：房屋及建筑物	243,207,201.04				243,207,201.04
机器设备	59,237,902.29			46,800.00	59,191,102.29
运输工具	19,426,165.40			79,808.00	19,346,357.40
其他及其他设备	12,853,131.51	108,984.00			12,962,115.51
--	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：	142,365,539.60		6,919,107.85	141,294.02	149,143,353.43
其中：房屋及建筑物	76,228,902.89		4,089,539.33	35,891.68	80,282,550.54
机器设备	44,739,791.78		1,383,988.80	44,719.84	46,079,060.74
运输工具	12,637,647.48		809,021.50	60,682.50	13,385,986.48
其他及其他设备	8,759,197.45		636,558.22		9,395,755.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	192,358,860.64	--			185,563,422.81
其中：房屋及建筑物	166,978,298.15	--			162,924,650.50
机器设备	14,498,110.51	--			13,112,041.55
运输工具	6,788,517.92	--			5,960,370.92
其他及其他设备	4,093,934.06	--			3,566,359.84
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
其他及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	192,358,860.64	--	185,563,422.81
其中：房屋及建筑物	166,978,298.15	--	162,924,650.50
机器设备	14,498,110.51	--	13,112,041.55
运输工具	6,788,517.92	--	5,960,370.92
其他及其他设备	4,093,934.06	--	3,566,359.84

本期折旧额 6,919,107.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	139,977,918.55		139,977,918.55	78,152,072.01		78,152,072.01
惠盐高速公路改造	1,842,736.50		1,842,736.50	1,842,736.50		1,842,736.50
荷坳综合服务大楼	316,514.00		316,514.00	301,658.00		301,658.00
计重收费项目	8,036,624.00		8,036,624.00	6,191,476.00		6,191,476.00

可变信息板	1,405,457.00		1,405,457.00	1,318,857.00		1,318,857.00
ETC 车道二条	1,136,000.00		1,136,000.00	1,136,000.00		1,136,000.00
合计	152,715,250.05		152,715,250.05	88,942,799.51		88,942,799.51

(2) 重大在建工程项目变动情况

适用 不适用

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	已完成勘察施工及《勘察报告》；初步设计方案正在优化比选中。	

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

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

适用 不适用

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	1,028,085,480.36			1,028,044,724.97
土地使用权	44,980,632.64			44,980,632.64
计算机软件	636,690.22			595,934.83
收费路桥特许经营权	982,303,157.50			982,303,157.50
停车位使用权	165,000.00			165,000.00
二、累计摊销合计	318,860,424.56	11,155,614.00		329,516,358.18
土地使用权	12,647,060.14	1,034,000.54		13,681,060.68
计算机软件	275,622.95	29,796.72		264,664.28
收费路桥特许经营权	305,914,084.07	10,089,996.94		315,545,156.02
停车位使用权	23,657.40	1,819.80		25,477.20
三、无形资产账面净值合计	709,225,055.80	-11,155,614.00		698,528,366.79
土地使用权	32,333,572.50	-1,034,000.54		31,299,571.96
计算机软件	361,067.27	-29,796.72		331,270.55
收费路桥特许经营权	676,389,073.43	-10,089,996.94		666,758,001.48
停车位使用权	141,342.60	-1,819.80		139,522.80
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
收费路桥特许经营权				
停车位使用权				
无形资产账面价值合计	709,225,055.80	-11,155,614.00		698,528,366.79
土地使用权	32,333,572.50	-1,034,000.54		31,299,571.96
计算机软件	361,067.27	-29,796.72		331,270.55
收费路桥特许经营权	676,389,073.43	-10,089,996.94		666,758,001.48
停车位使用权	141,342.60	-1,819.80		139,522.80

本期摊销额 11,155,614.00 元。

(2) 公司开发项目支出

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

盐田港建设指挥部于1998年9月将盐田后方5#区约4.95万平米仓储用地转让给本公司，双方签订了转让合同，公司支付了土地款定金500万元。后因政府于同年10月收回了盐田港建设指挥部对盐田港成片开发区规划国土管理权以及该土地用地功能改变，造成公司办理该土地产权存在障碍，搁置至今。

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
湘潭四航建设有限公司	5,325,647.93			5,325,647.93	
合计	5,325,647.93			5,325,647.93	

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
工程及管理费	478,830.84		81,072.20		397,758.66	
合计	478,830.84		81,072.20		397,758.66	--

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
1.计提的坏账准备	177,501.35	177,501.35
2.其它减值准备	4,820,167.14	4,820,167.14
3.长期投资摊销或转销	11,893,009.35	11,893,009.35
4.折旧和摊销	7,384,364.35	7,384,364.35
5.预提职工薪酬	1,108,515.43	1,108,515.43
6.预计负债	14,394,242.71	14,394,242.71

小 计	39,777,800.33	39,777,800.33
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		
根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得的所得税递延	46,651,358.02	46,651,358.02
小计	46,651,358.02	46,651,358.02

(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

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	3,653,563.40				3,653,563.40
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	19,280,668.60				19,280,668.60
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	22,934,232.00				22,934,232.00

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类** 适用 不适用**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况** 适用 不适用**30、交易性金融负债** 适用 不适用**31、应付票据** 适用 不适用**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	19,382,391.60	15,775,535.52
合计	19,382,391.60	15,775,535.52

(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**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	363,385.22	108,064.44
合计	363,385.22	108,064.44

(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

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	16,549,223.22	25,870,884.53	25,943,045.26	16,477,062.49
二、职工福利费		358,307.14	398,307.14	-40,000.00
三、社会保险费	2,364,239.71	3,739,655.6	3,554,952.65	2,548,942.66
1.医疗保险费		772,278.48	726,165.49	46,112.99
2.基本养老保险费		1,588,767.64	1,521,556.14	67,211.50
3.年金缴费	2,364,239.71	1,126,831.26	1,063,710.80	2,427,360.17
4.失业保险费		62,569.12	61,796.20	772.92
5.工伤保险费		119,505.10	116,016.60	3,488.50
6.生育保险费		69,704.00	65,707.42	3,996.58
四、住房公积金	1,231,799.48	2,357,806.43	3,271,346.59	318,259.32
五、辞退福利	1,923,850.74	60,000.00	60,000.00	1,923,850.74
六、其他	1,087,098.45	1,304,126.81	1,730,251.17	660,974.09
1.工会经费和职工教育经费	1,087,098.45	1,114,552.56	1,164,491.95	1,037,159.06
2.非货币性福利		119,790.00	119,790.00	
3.其它		69,784.25	445,969.22	-376,184.97
合计	23,156,211.60	33,690,780.51	34,957,902.81	21,889,089.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,114,552.56 元，非货币性福利金额 119,790.00 元，因解除劳动关系给予补偿 60,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬每月初按一定比例发放，年度考核完毕后予以结算。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	605.27	2,265.47
消费税		
营业税	620,842.24	1,643,710.87
企业所得税	10,255,763.84	39,957,166.21
个人所得税	1,204,818.39	574,879.96
城市维护建设税	43,274.65	114,825.39

印花税		832,904.23
房产税	464,491.82	569,119.55
教育费附加	33,487.75	80,941.35
堤围防护费	1,944.04	3,279.51
土地使用税	324,408.47	324,408.48
地方教育附加	-2,482.43	
合计	12,947,154.04	44,103,501.02

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		
中国工商银行广州市第二支行	11,909.23	268,879.08
合计	11,909.23	268,879.08

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	22,250,495.34	17,373,589.73
合计	22,250,495.34	17,373,589.73

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

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	59,152,990.69	6,874,256.42		66,027,247.11
合计	59,152,990.69	6,874,256.42		66,027,247.11

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	36,500,000.00	37,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	36,500,000.00	37,000,000.00

(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	36,500,000.00	37,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	36,500,000.00	37,000,000.00

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

中国工商银行 广州市第二支行	2005 年 01 月 09 日	2013 年 06 月 20 日	CNY	6.345%		90,000,000.00		90,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005 年 01 月 09 日	2012 年 12 月 20 日	CNY	6.345%		69,500,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005 年 01 月 09 日	2013 年 03 月 20 日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005 年 01 月 09 日	2013 年 09 月 20 日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005 年 01 月 09 日	2013 年 12 月 20 日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	369,500,000.00	--	370,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

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	129,500,000.00	129,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	129,500,000.00	129,500,000.00

(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
中国工商银行 广州市第二支行	2011年04月 02日	2015年01月 09日	CNY	6.345%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2015年06月 20日	CNY	6.345%		9,500,000.00		9,500,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2014年06月 20日	CNY	6.345%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2015年03月 20日	CNY	6.345%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2014年09月 20日	CNY	6.345%		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,500,000.00	--	50,500,000.00

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

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
中交第四航务工程局有限公司		44,200,000.00			44,200,000.00	无息借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

 适用 不适用

45、专项应付款

 适用 不适用

46、其他非流动负债

 适用 不适用

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	1,494,000,000		448,200,000			448,200,000	1,942,200,000

48、库存股

 适用 不适用

49、专项储备

 适用 不适用

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)	800,016,699.46		448,200,000.00	351,816,699.46
其他资本公积	178,978,679.67			178,978,679.67
合计	978,995,379.13		448,200,000.00	530,795,379.13

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	734,032,963.63			734,032,963.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	734,032,963.63			734,032,963.63

52、一般风险准备

适用 不适用

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	1,474,457,260.69	--		--
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	1,474,457,260.69	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,794,877.39	--		--
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	522,900,000.00			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,131,352,138.08	--	1,474,457,260.69	--

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。

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	160,300,245.27	180,418,001.16
其他业务收入		
营业成本	62,188,318.52	65,818,369.21

(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
公路运输业	143,426,954.43	49,052,315.76	161,045,250.18	51,746,748.03
仓储租赁业	17,578,016.70	13,761,140.63	19,372,750.98	14,071,621.18
减:行业间抵销	-704,725.86	-625,137.87		
合计	160,300,245.27	62,188,318.52	180,418,001.16	65,818,369.21

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(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
深圳市	150,257,893.27	58,457,530.79	172,400,138.16	62,899,650.38
湘潭市	10,042,352.00	3,730,787.73	8,017,863.00	2,918,718.83
合计	160,300,245.27	62,188,318.52	180,418,001.16	65,818,369.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
星辉储运(深圳)有限公司	7,200,153.97	4.49%
盐田港西港区码头有限公司	3,454,056.00	0.02%
深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	0.01%
深圳市集方储运有限公司	742,082.00	0.005%
深圳盐田港珠江物流有限公司	685,627.84	0.004%
合计	13,281,919.81	4.529%

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	5,386,937.07	6,208,733.31	
城市维护建设税	377,257.20	261,187.94	
教育费附加	261,314.54	367,444.57	
资源税			
其他	22,904.73	16,989.08	
合计	6,048,413.54	6,854,354.90	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

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		2,707,018.34
权益法核算的长期股权投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
处置长期股权投资产生的投资收益		80,822,501.45
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		
合计	151,686,297.74	210,102,310.06

(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
湛江港（集团）股份有限公司		2,707,018.34	不定期现金分红
合计		2,707,018.34	--

(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
盐田国际集装箱码头有限公司	87,670,834.96	87,179,004.96	
深圳盐田西港区码头有限公司	16,166,526.35	18,981,032.45	该公司主要受集装箱吞吐量下降、企业所得税率上升以及人民币升值的影响利润下降
海南海峡航运股份有限公司	16,837,357.61	22,074,670.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-1,531,463.43	-95,713.77	该公司收入和营业毛利均下降导致利润减少
深圳市中远盐田港物流有限公司	116.40	-1,566,204.27	
唐山曹妃甸港口有限公司	32,542,925.85		
合计	151,686,297.74	126,572,790.27	--

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		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0	0

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	754.38	1,425.75
其中：固定资产处置利得	754.38	1,425.75
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	1,514.80	11,368.00
合计	2,269.18	12,793.75

(2) 政府补助明细

适用 不适用

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	8,762.00	69,256.28
其中：固定资产处置损失	8,762.00	69,256.28
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		

其他	60,059.81	104,871.86
合计	68,821.81	174,128.14

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	19,222,616.33	52,924,617.19
递延所得税调整		
合计	19,222,616.33	52,924,617.19

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的净利润	179,794,877.39	235,397,255.87
已发行的普通股加权平均数	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.0926	0.1212
稀释每股收益（每股人民币元）	0.0926	0.1212

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		79,081,181.63
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		79,081,181.63
合计		79,081,181.63

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
往来	4,943,531.45
活期存款利息收入	3,646,961.22
其他	43,549,235.10
合计	52,139,727.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
物业租赁、管理、水电费	2,506,469.71
办公会议费	359,641.62
交通差旅费	1,284,250.39
业务招待费	692,812.90
中介机构费	1,639,062.75
董事监事会费	1,950,253.69
企业文化建设费	1,099,120.00
劳动保护费	1,414,289.00
其他费用	19,356,490.06
往来	1,450,920.30
合计	31,753,310.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	776,977.34
合计	776,977.34

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	30,000.00
合计	30,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	960,075.00
合计	960,075.00

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	198,559,404.01	258,200,143.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,777,813.83	8,885,624.65
无形资产摊销	10,696,689.01	8,327,293.34
长期待摊费用摊销	81,072.18	75,748.51
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）		-67,830.53
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,686,297.74	-210,102,310.06

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		24,973,004.72
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）	14,163.00	111,903.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,191,992.72	-23,470,315.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,567,100.24	38,941,408.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,067,736.77	105,874,670.14
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	98,856,741.23	107,644,438.62
减：现金的期初余额	107,644,438.62	172,546,369.18
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	-8,787,697.39	212,365,952.08

(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		
4. 取得子公司的净资产		
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		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,449,579.60
4. 处置子公司的净资产		
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	98,856,741.23	107,644,438.62
其中：库存现金	53,220.64	8,161,293.21
可随时用于支付的银行存款	98,803,520.59	99,483,145.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	98,856,741.23	107,644,438.62

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	国有独资	深圳市	李冰	开发管理盐田开发区	3,880,000,000.00	67.37%	67.37%	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	19219255-2

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
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	20,000,000.00	55%	55%	723011993
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	14,000,000.00	50%	50%	72301552-1
深圳惠盐高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	徐云国	交通运输	36,000,000.00	66.67%	66.67%	192203792
湘潭四航建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	湘潭市	彭洪波	交通运输	30,000,000.00	60%	60%	75800438-x
惠州深能投资控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州市	黄黎忠	基建投资	333,333,333.33	70%	70%	79468382-6
惠州深能港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州市	黄黎忠	码头建设和经营	50,000,000.00	70%	70%	56827837-1

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	持股比例	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市中远盐田港物流有限公司	有限责任公司(外商投资企业投资)	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	100,000,000.00	50%	50%	164,677,600.11	8,428,709.86	156,248,890.25	4,179,694.68	232.80	合营企业	676665969
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
盐田国际集装箱码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	2,400,000,000.00	29%	29%	8,417,649,131.62	4,782,513,229.93	3,635,135,901.69	812,925,158.38	384,537,055.77	联营企业	618813564
海南海峡航运股份有限公司	股份有限公司(上市)	海口市	林毅	交通运输	157,500,000.00	16.37%	16.37%	1,940,165,793.06	81,770,199.33	1,858,395,593.73	323,477,237.75	102,512,660.89	联营企业	74258925-6
深圳盐田港珠江物流有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	姚俊	交通运输	40,000,000.00	40%	40%	53,164,873.03	11,730,695.58	41,434,177.45	21,966,972.24	-3,828,658.56	联营企业	71526475-5
深圳盐田西港区码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	1,000,000,000.00	35%	35%	1,514,087,469.78	330,204,115.20	1,183,883,354.58	97,706,261.51	46,190,075.31	联营企业	771618271
唐山曹妃甸港口有限公司	有限责任公司	唐山市	卢泽祥	交通运输	2,469,443,076.92	35%	35%	12,528,935,689.44	8,624,124,243.44	3,904,811,446.00	685,619,935.91	100,595,251.87	联营企业	66366195-0

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
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	70849308-2
深圳市惠盐同兴实业有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员	279272256
深圳能源集团股份有限公司	同一关键管理人员(辞去职务未满十二个月)	19224115-8

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(%)
深圳市盐田港集团有限公司	土地		147,260.00	0.24%	524,772.84	0.74%
深圳市盐田港同运实业有限公司	管理服务		996,230.00	1.60%	1,536,648.00	2.17%
合计			1,143,490.00	1.84%	2,061,420.84	2.91%

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(%)
深圳市盐田港同运实业有限公司	管理服务		608,515.20	0.38%	612,196.98	0.34%
深圳盐田港珠江物流有限公司	土地		42,354.42	0.03%	633,122.28	0.35%
深圳盐田港西港区码头有限公司	管理服务		3,454,056.00	2.15%	5,117,356.00	2.84%
合计			4,104,925.62	2.56%	6,362,675.26	3.53%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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	深圳盐田港珠江物流有限公司	44,912.34	278,185.76
	深圳盐田西港区码头有限公司	6,444,986.78	15,869,310.78
其他应收款	深圳市盐田港同运实业有限公司		46,350.00
	深圳盐田西港区码头有限公司	450,000.00	2,821,600.00
	盐田国际集装箱码头有限公司	600,000.00	607,500.00
	深圳盐田港珠江物流有限公司	2,000,000.00	
长期应收款	深圳市中远盐田港物流有限公司	31,659,650.00	31,659,650.00

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	深圳市盐田港同运实业有限公司	998,961.56	58,731.56
	深圳市惠盐同兴实业有限公司		1,191,317.00
	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
其他应付款	深圳市盐田港集团有限公司	3,533,734.73	432,136.89
	深圳盐田港珠江物流有限公司	101,300.80	112,030.82
	深圳市盐田港同运实业有限公司		2,513.40
	深圳市惠盐同兴实业有限公司	988,325.75	918,038.75

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、以股份支付服务情况** 适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况****(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** 适用 不适用**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** 适用 不适用

(十二) 承诺事项

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

适用 不适用

(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	6,444,986.78	64.61%	52,354.00	0.81%	15,869,310.78	83%	53,836.16	0.34%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	154,037.62	1.54%	130,768.38	84.89%	151,155.62	0.79%	129,286.22	85.53%
组合小计	154,037.62	1.54%	130,768.38	84.89%	151,155.62	0.79%	129,286.22	85.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,376,496.25	33.85%	129,430.32	3.83%	3,099,866.89	16.21%	129,430.32	4.18%
合计	9,975,520.65	--	312,552.70	--	19,120,333.29	--	312,552.70	--

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
深圳盐田西港区码头有限公司	6,444,986.78	52,354.00	0.81%	按账龄计提坏账准备

合计	6,444,986.78	52,354.00	--	--
----	--------------	-----------	----	----

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	4,485,675.45	44.97%		15,303,848.09	80.04%	
1 至 2 年	5,335,807.58	53.49%	183,122.38	3,665,329.58	19.17%	183,266.48
2 至 3 年	2,882.00	0.03%	144.10	27,336.75	0.14%	5,467.35
3 年以上	151,155.62	1.52%	129,286.22	123,818.87	0.65%	123,818.87
合计	9,975,520.65	--	312,552.70	19,120,333.29	--	312,552.70

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(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(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	关联	6,444,986.78	1 年以内	64.61%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联	2,073,360.00	1-2 年	20.78%

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

深圳市集方储运有限公司	非关联	274,857.00	1 年以内	2.76%
深圳市外代国际货运有限公司	非关联	153,511.74	1 年以内	1.54%
深圳市联合仓货运有限公司	非关联	152,398.00	1 年以内	1.53%
合计	--	9,099,113.52	--	91.21%

(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(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	6,444,986.78	64.61%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	44,912.34	0.45%
合计	--	6,489,899.12	65.06%

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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应收账款	183,726.32	3.5%	183,726.32	100%	183,726.32	3.9%	183,726.32	100%
组合小计	183,726.32	3.5%	183,726.32	100%	183,726.32	3.9%	183,726.32	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,064,660.23	96.5%	8,546.66	0.17%	4,527,567.65	96.1%	8,546.66	0.19%
合计	5,248,386.55	--	192,272.98	--	4,711,293.97	--	192,272.98	--

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	4,893,727.39	93.24%		4,356,634.81	92.47%	
1 至 2 年	170,932.84	3.26%	8,546.66	170,932.84	3.63%	8,546.66
2 至 3 年						
3 年以上	183,726.32	3.50%	183,726.32	183,726.32	3.90%	183,726.32
合计	5,248,386.55	--	192,272.98	4,711,293.97	--	192,272.98

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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 (%)
盐田港珠江公司	关联	2,000,000.00	1 年以内	38.11%
盐田国际码头	关联	600,000.00	1 年以内	11.43%
湛江港（集团）股份公司	关联	556,185.24	1 年以内	10.60%
惠控公司	关联	288,799.59	1 年以内	5.50%
惠盐高速公路有限公司	关联	217,500.00	1 年以内	4.14%
合计	--	3,662,484.83	--	69.78%

(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(%)
深圳市盐田港集团有限公司 地政监察室	控股股东	115,614.10	2.20%
深圳惠盐高速公路有限公司	子公司	217,500.00	4.14%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	450,000.00	8.57%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	2,000,000.00	38.11%
湘潭四航建设有限公司	子公司	95,700.00	1.82%
惠州深能投资控股有限公司	子公司	288,799.59	5.50%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营企业	600,000.00	11.43%
湛江港（集团）股份有限公司	参股企业	556,185.24	10.60%
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营企业	52,050.00	0.99%
合计	--	4,375,848.93	83.36%

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(%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
深圳惠盐高速公路有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	66.67%	66.67%			44,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%		-19,280,668.60		
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	成本法	1,100,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	55%	50%			
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	50%	50%			
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	18,105,134.40	-1,531,463.43	16,573,670.97	40%	40%			
盐田国际集装箱码头有限公司	权益法	959,559,586.08	941,665,724.34	87,670,834.96	1,029,336,559.30	29%	29%			
湛江港（集团）股份有限公司	成本法	57,855,882.19	57,855,882.19		57,855,882.19	1.32%	1.32%			
海南海峡航运股份有限公司	权益法	36,102,566.50	305,883,121.47	-4,614,789.59	301,268,331.88	16.37%	16.37%			21,452,147.20
深圳盐田西港区码头有限公司	权益法	350,000,000.00	398,192,647.87	16,166,526.35	414,359,174.22	35%	35%			
湘潭四航建设有限公司	成本法	121,200,000.00	121,200,000.00		121,200,000.00	60%	60%			
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	50,000,000.00	46,464,678.73	116.40	46,464,795.13	50%	50%			
惠州深能投资控股有限公司	成本法	234,287,749.87	234,287,749.87		234,287,749.87	70%	70%			
唐山曹妃甸港口有限公司	权益法	1,357,345,892.83	1,376,955,500.80	27,089,291.66	1,404,044,792.46	35%	35%			5,520,282.79
合计	--	3,238,451,677.47	3,566,610,439.67	124,780,516.35	3,691,390,956.02	--	--	-19,280,668.60		70,972,429.99

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	13,949,720.70	16,302,183.84
其他业务收入		
营业成本	12,068,403.73	12,549,766.11
合计	1,881,316.97	3,752,417.73

(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
仓储业	5,761,696.64	5,596,831.58	5,102,530.91	5,249,768.07
租赁业	8,188,024.06	6,471,572.15	11,199,652.93	7,299,998.04
合计	13,949,720.70	12,068,403.33	16,302,183.84	12,549,766.11

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(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
深圳市	13,949,720.70	12,068,403.73	16,302,183.84	12,549,766.11
合计	13,949,720.70	12,068,403.73	16,302,183.84	12,549,766.11

(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(%)
深圳市星辉储运有限公司	3,571,857.97	25.61%
深圳盐田西港区码头有限公司	3,454,056.00	24.76%

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	8.60%
深圳市集方储运有限公司	742,082.00	5.32%
深圳市出口货物监管仓有限公司	709,741.13	5.09%
合计	9,677,737.10	69.38%

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	44,000,000.00	121,027,095.47
权益法核算的长期股权投资收益	151,686,297.74	129,279,808.61
处置长期股权投资产生的投资收益		117,676,227.62
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	195,686,297.74	367,983,131.70

(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
深圳惠盐高速公路有限公司	44,000,000.00	120,000,000.00	按股东会议批准金额分红
深圳市出口货物监管仓有限公司		1,027,095.47	按股东会议批准金额分红
合计	44,000,000.00	121,027,095.47	--

(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
盐田国际集装箱码头有限公司	87,670,834.96	87,179,004.96	
深圳盐田西港区码头有限公司	16,166,526.35	18,981,032.45	该公司主要受集装箱吞吐量下降、企业所得税率上升以及人民币升值的影响利润下降

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年半年度报告全文

海南海峡航运股份有限公司	16,837,357.61	22,074,670.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-1,531,463.43	-95,713.77	该公司收入和营业毛利均下降导致利润减少
深圳市中远盐田港物流有限公司	116.40	-1,566,204.27	
唐山曹妃甸港口有限公司	32,542,925.85		
湛江港（集团）股份有限公司		2,707,018.34	不定期现金分红
合计	151,686,297.74	126,572,310.06	--

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	186,501,912.85	348,136,495.25
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,676,348.65	2,615,927.69
无形资产摊销	516,158.91	495,487.56
长期待摊费用摊销	74,037.66	81,072.18
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）	-25,155,039.63	-8,218,757.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-367,983,131.70	-195,686,297.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,973,004.72	
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,416,482.69	30,517,174.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,967,054.03	-28,111,597.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,845,003.14	8,048,565.19
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	2,179,080,455.11	252,638,514.69
减：现金的期初余额	1,665,281,103.35	718,388,682.27
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	4,838,604.98	43,990,424.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(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	3.91%	0.0926	0.0926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.0926	0.0926

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用 不适用

九、备查文件目录

备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：李冰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日