



厦门港务发展股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
缪鲁萍	董事	另有公务	林开标
倪路伦	董事	另有公务	柯东

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	60
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
厦门证监局	指	中国证券监督管理委员会厦门监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
港务控股集团	指	厦门港务控股集团有限公司
国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
上市公司、公司、本公司、厦门港务	指	厦门港务发展股份有限公司
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门港务发展股份有限公司		
公司的中文简称	厦门港务		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	XMPD		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 21 日	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼	350200100000541	350204705409738	70540973-8
报告期末注册	2011 年 12 月 19 日	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼	350200100000541	350204705409738	70540973-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	谢培仁 裴素平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,995,433,647.00	2,420,150,916.33	23.77%	1,575,307,594.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,607,798.02	145,359,758.92	64.84%	101,150,800.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,384,604.71	113,732,196.75	-0.31%	90,789,658.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,290,308.72	48,317,087.34	345.58%	293,671,690.21
基本每股收益(元/股)	0.45	0.27	66.67%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.27	66.67%	0.19
净资产收益率(%)	12.84%	8.63%	4.21%	6.42%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,625,334,400.46	3,157,435,212.81	14.82%	2,979,362,672.39
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,984,832,182.12	1,753,671,088.08	13.18%	1,622,562,568.80

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	239,607,798.02	145,359,758.92	1,984,832,182.12	1,753,671,088.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	239,607,798.02	145,359,758.92	1,984,832,182.12	1,753,671,088.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	113,175,318.36	1,800,708.15	212,498.80	
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）	43,823,015.54	25,962,642.67	7,918,637.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	929,766.23	2,651,164.09	1,958,240.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,588,120.00	10,899,761.14	1,636,007.19	
受托经营取得的托管费收入	1,695,739.42	1,919,861.40	2,694,800.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,486,070.32	-3,956,551.40	-267,176.98	
所得税影响额	40,816,889.71	5,995,551.07	2,969,715.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,657,946.85	1,654,472.81	822,150.12	
合计	126,223,193.31	31,627,562.17	10,361,142.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司发展承前启后、继往开来的重要一年,也是深入贯彻落实科学发展观、全面实施“十二五”规划的关键之年。面对严峻的宏观经济形势,公司围绕东南国际航运中心建设这一主线,积极实践股东大会、董事会确定的各项工作部署,逐步落实公司的整体发展战略,各项工作取得了明显成效:公司利润再创新高,内贸集装箱吞吐量突破百万箱,东渡码头土地收储以及新码头建设稳步推进,对外投资项目逐项落地等。报告期内,公司实现营业收入299,543万元,比2011年增长23.77%;实现利润总额36,003万元,实现归属于上市公司股东的净利润23,961万元,比2011年分别增长60.99%和64.84%。

二、主营业务分析

1、概述

营业收入较上年同期增长23.77%,增加57,528.27万元,主要是建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致;营业成本较上年同期增长26.36%,增加54,288.06万元,主要是随着运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务的收入增加,相应的成本增加所致。

2012年所得税费用较去年同期增长88.95%,其中本年当期所得税费用较上年增长115.23%,主要系路桥建材、港务贸易本年盈利增幅较大以及东渡分公司确认1号泊位土地房屋资产处置净收益导致当期所得税大幅上升;递延所得税调整详见本报告第十节七之26。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长345.58%,主要是报告期内建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。

投资活动现金流入比上年同期增长1612.8%,主要是本公司报告期内收到厦门土地发展中心关于东渡码头土地收储款。

投资活动现金流出比上年同期增长127.77%,主要是报告期内对外投资增加所致。

筹资活动现金流入、流出、现金流量净额比上年同期增长51.3%、41.5%、174.22%,主要是本报告期内由于贸易业务增加借款总额上升所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加19,914.67万元,主要是经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

报告期内，公司紧紧围绕全年生产经营目标，努力提升管理水平，面对挑战不断开拓，各业务板块业务量取得了显著增长，临港物流业务得到了巩固提高，竞争力不断提升，经营亮点凸显：

(1) 建材业务实现逆势增长：在混凝土市场需求增长乏力、行业内其他企业产量下滑的情况下，凭借多年积累的品牌与技术优势，产量不降反升，全年完成 110 万方，超出目标 37%；创造单月 12.48 万方的历史最高产量。在水泥价格保持低位的有利情况下，加之各项成本控制措施到位，建材业务毛利率明显上升。

(2) 内贸集装箱吞吐量再创新高：2012 年的内贸集装箱市场持续低迷，受国家经济转型、房地产调控等政策影响，各家船公司相应减少运力，部分货源流失。但在下半年随着中谷公司和南青公司南北大中转战略的开展，内贸集装箱吞吐量稳步增长，全年完成 110.53 万 TEU/1548.70 万吨，比去年同期分别增长了 21.22%和 16.46%，吞吐量首次超百万标箱。

(3) 保税物流业务持续高速发展：在客户操作量骤增、库容不足的情况下，提出并采用“以箱代仓”的灵活应对操作方式，有选择地开展高收益、周转快、高价值的业务项目。2012 年，保税物流业务实现利润总额 1078 万元，同比增长 36.45%。

(4) 拖轮业务深耕港外市场，盈利可期：港外市场上以原有业务为基础，积极延伸业务触角，厦门港务船务有限公司的洋浦分公司、泉州分公司、漳州分公司在港外市场的业务拓展取得了良好成效。2012 年，公司港外市场营收占有率已提高至 23.2%，逐步形成以本港为中心，辐射南北、多个业务点的立体经营格局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

营业收入较上年同期增长23.77%，增加57,528.27万元。主要是建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
建材销售	销售量 (方)	1,086,128.66	942,645.55	15.22%
	生产量 (方)	1,053,427.61	922,031.9	14.52%
	库存量 (方)	144,263.89	176,954.94	-18.47%

	市场占有率 (%)	9.97%	7.91%	2.06%
	数据来源: 厦门散装水泥办公室网站			
	销售额	386,770,060.20	348,139,144.56	11.1%
贸易业务	销售额	1,543,735,583.92	1,079,470,436.61	43.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期贸易业务销售额增长超过 30%，主要是贸易业务量大幅增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	517,499,763.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	17.27%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	168,714,529.79	5.63%
2	第二名	111,695,043.35	3.73%
3	第三名	86,025,641.07	2.87%
4	第四名	77,578,232.41	2.59%
5	第五名	73,486,316.38	2.45%
合计	——	517,499,763.00	17.27%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
港口物流	主营业务成本	756,252,015.90	29.28%	670,956,210.33	32.8%	12.71%
建材销售	主营业务成本	316,336,273.87	12.25%	321,230,709.12	15.7%	-1.52%

贸易业务	主营业务成本	1,509,940,449.61	58.47%	1,053,588,517.89	51.5%	43.31%
------	--------	------------------	--------	------------------	-------	--------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
码头业务	主营业务成本	331,718,533.12	12.84%	293,875,736.04	14.37%	12.88%
建材销售	主营业务成本	316,336,273.87	12.25%	321,230,709.12	15.7%	-1.52%
代理劳务	主营业务成本	94,017,468.15	3.64%	102,177,089.44	4.99%	-7.99%
拖轮业务	主营业务成本	121,835,482.82	4.72%	113,202,802.25	5.53%	7.63%
运输劳务	主营业务成本	159,475,060.99	6.18%	118,406,279.85	5.79%	34.68%
贸易业务	主营业务成本	1,509,940,449.61	58.47%	1,053,588,517.89	51.5%	43.31%
理货业务	主营业务成本	44,904,058.31	1.74%	39,064,382.90	1.91%	14.95%
物流延伸服务及其他	主营业务成本	4,301,412.51	0.17%	4,229,919.85	0.21%	1.69%

说明：

2012 年及 2011 年主要构成项目占总成本的比例情况：

项目	原材料		人工成本		折旧与摊销		燃料及动力		贸易销售成本	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
港口物流	27,546,069.98	1.06%	305,404,474.28	11.74%	85,190,189.24	3.27%	107,805,719.47	4.14%		
建材销售	256,769,229.02	9.87%	13,382,661.75	0.51%	3,215,167.85	0.12%	12,216,163.85	0.47%		
贸易业务									1,509,940,449.61	58.02%
2011 年										
项目	原材料		人工成本		折旧与摊销		燃料及动力		贸易销售成本	
	金额	比	金额	比	金额	比	金额	比	金额	比例

		例		例		例		例		
港口物流	31,429,602.58	1.53%	280,624,306.54	13.63%	78,728,998.79	3.82%	104,828,081.19	5.09%		
建材销售	225,981,050.96	10.97%	13,326,897.85	0.65%	6,235,980.85	0.30%	11,905,455.56	0.58%		
贸易业务									1,053,517.89	51.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	548,162,550.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.06%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中新联进出口公司	197,507,000.00	7.59%
2	上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司	100,711,000.00	3.87%
3	上海容正贸易有限公司	86,204,238.37	3.31%
4	上海闽路润贸易有限公司	85,753,741.83	3.3%
5	福建省南安市华泰食品有限公司	77,986,570.00	3%
合计		548,162,550.20	21.06%

4、费用

2012年资产减值损失较上期增加206.23%，主要是由于本公司子公司港务贸易及路桥建材单项计提坏账准备金额增加所致。

本期当期所得税费用较上期增加 115.23%，主要系路桥建材、港务贸易本年盈利增幅较大以及东渡分公司确认 1 号泊位土地房屋资产处置净收益导致当期所得税大幅上升；递延所得税调整详见本报告第十节七之 26。

5、研发支出

无。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,143,715,710.05	2,545,810,349.17	23.49%
经营活动现金流出小计	2,928,425,401.33	2,497,493,261.83	17.25%
经营活动产生的现金流量净额	215,290,308.72	48,317,087.34	345.58%
投资活动现金流入小计	199,986,154.53	11,675,970.46	1,612.8%
投资活动现金流出小计	331,534,935.60	145,559,103.00	127.77%
投资活动产生的现金流量净额	-131,548,781.07	-133,883,132.54	-1.74%
筹资活动现金流入小计	359,785,196.82	237,801,590.86	51.3%
筹资活动现金流出小计	311,668,036.93	220,254,430.01	41.5%
筹资活动产生的现金流量净额	48,117,159.89	17,547,160.85	174.22%
现金及现金等价物净增加额	133,036,003.11	-66,110,745.80	-301.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 345.58%，主要是报告期内建材业务、运输劳务、贸易业务、理货业务、码头业务、物流延伸服务收入增加所致。

投资活动现金流入比上年同期增长 1612.8%，主要是本公司报告期内收到厦门土地发展中心关于东渡码头土地收储款。

投资活动现金流出比上年同期增长 127.77%，主要是报告期内对外投资增加所致。

筹资活动现金流入、流出、现金流量净额比上年同期增长 51.3%、41.5%、174.22%，主要是本报告期内由于贸易业务增加借款总额上升所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 19,914.67 万元，主要是经营活动、筹资活动产生的现金

流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
港口物流	1,010,526,260.41	756,252,015.90	25.16%	6.2%	12.71%	-4.33%
建材销售	386,770,060.20	316,336,273.87	18.21%	11.1%	-1.52%	10.48%
贸易业务	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61	2.19%	43.01%	43.31%	-0.21%
分产品						
码头业务	361,036,354.28	331,718,533.12	8.12%	4.86%	12.88%	-6.53%
建材销售	386,770,060.20	316,336,273.87	18.21%	11.1%	-1.52%	10.48%
代理劳务	177,319,258.23	94,017,468.15	46.98%	-6.52%	-7.99%	0.85%
拖轮业务	223,264,974.76	121,835,482.82	45.43%	1.18%	7.63%	-3.27%
运输劳务	171,643,343.97	159,475,060.99	7.09%	34.04%	34.68%	-0.44%
贸易业务	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61	2.19%	43.01%	43.31%	-0.21%
理货业务	71,411,721.34	44,904,058.31	37.12%	12.79%	14.95%	-1.18%
物流延伸服务及其他	5,850,607.83	4,301,412.51	26.48%	5.32%	1.69%	2.63%
分地区						
福建省	2,905,632,202.50	2,565,711,801.92	11.7%	23.94%	26.4%	-3.8%
省外	35,399,702.03	16,816,937.46	52.49%	1.77%	5.52%	-1.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	726,522,495.92	20.04%	561,301,880.51	17.78%	2.26%	
应收账款	565,835,470.50	15.61%	521,175,328.79	16.51%	-0.9%	
存货	198,289,821.89	5.47%	249,359,954.24	7.9%	-2.43%	
投资性房地产	215,714,832.26	5.95%	206,365,957.62	6.54%	-0.59%	
长期股权投资	121,514,613.46	3.35%	120,977,450.54	3.83%	-0.48%	
固定资产	930,287,226.91	25.66%	863,543,200.50	27.35%	-1.69%	
在建工程	73,594,324.07	2.03%	55,090,996.64	1.74%	0.29%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	263,861,058.17	7.28%	209,667,353.71	6.64%	0.64%	
长期借款	33,090,000.00	0.91%	27,360,000.00	0.87%	0.04%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：

公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统；同时拥有密集的物流网络，与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，在国内经济发达的沿海和沿江地区形成密集的业务网络，并延伸至内陆经济开发地区和铁路枢纽城市。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
140,500,000.00	18,000,000.00	680.56%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
三明港务发展有限公司	物流信息、货运代理及仓储服务	80%
三明港务建设有限公司	三明陆地港建设和经营、房地产开发及销售	80%
三明港务报关有限公司	代理进出口货物报关、报检、报验业务、代办通关手续	80%
三明港务物流有限公司	港口物流	80%
潮州港务发展有限公司	港口物流	70%
漳州市古雷港口发展有限公司	港口物流	70%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	港口建设	100%
厦门海隆码头有限公司	码头开发建设	100%
厦门港务酒业有限公司	批发预包装食品、保税仓储、物流	70%

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明
无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施

说明：无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

无

(2) 募集资金承诺项目情况

无

(3) 募集资金变更项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
厦门港务船务有限公司	子公司	运输	港口拖轮经营	100,000,000	415,084,122.80	269,425,738.44	224,264,974.76	74,428,244.04	56,188,034.00
中国厦门外轮代理有限公司	子公司	代理	中外籍国际船舶代理	30,000,000	740,686,628.34	252,307,091.45	194,069,242.19	71,845,995.88	63,459,197.99
厦门港务物流有限公司	全资子公司	物流	公路货物运输、集装箱疏运	65,000,000	291,869,557.37	240,724,870.11	123,724,270.38	12,179,449.32	12,535,836.84
厦门外轮理货有限公司	控股子公司	理货	港口理货业务	17,000,000	51,926,955.08	38,480,064.45	73,609,363.58	15,673,312.84	11,891,722.23

厦门港务国内船舶代理有限公司	控股子公司	代理	内贸运输 船舶代理	2,000,000	8,779,812.28	4,656,848.70	2,853,347.81	695,479.88	507,820.68
厦门港务运输有限公司	全资子公司	运输	运输	65,000,000	137,331,455.41	72,436,161.61	170,352,600.10	2,502,660.28	2,889,410.19
厦门港务贸易有限公司	全资子公司	贸易	自营及代理进出口等	85,000,000	435,101,165.80	91,551,992.86	1,144,339,618.98	8,777,300.50	8,706,629.86
厦门市路桥建材有限公司	控股子公司	建筑建材	建材生产、销售	20,000,000	278,422,650.31	58,526,352.53	395,647,862.49	32,385,571.28	25,371,645.96

主要子公司、参股公司情况说明：

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415,084,122.8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年实现营业收入224,264,974.76元，净利润56,188,034元。

2、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740,686,628.34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能营业），该公司2012年实现营业收入194,069,242.19元，净利润63,459,197.99元。

3、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278,422,650.31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年实现营业收入395,647,862.49元，净利润25,371,645.96元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
三明港务建设有限公司	为了实现三明陆地港业务差异化经营战略，开展三明陆地港业务的商贸区建设及经营。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
三明港务报关有限公司	为支持陆地港业务运营。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
三明港务物流有限公司	为三明陆地港业务差异化经	股权投资	对港口物流业收入的增长有

	营, 更好地运营三明陆地港物流仓储服务。		积极影响
潮州港务发展有限公司	为向厦门港周边区域拓展, 参与建设及经营潮州小红山码头及三百门港区的港口物流业务。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
漳州市古雷港口发展有限公司	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。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	为介入漳州市古雷港区建设及经营, 参与古雷港区港口物流配套服务。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
厦门海隆码头有限公司	为投资建设及经营厦门海沧港区 20#、21#泊位, 并向厦门岛外海沧港区拓展散杂货码头业务。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响
厦门港务酒业有限公司	为参与酒业物流供应链业务, 并与保税物流园区业务联动。	股权投资	对贸易业务收入的增长有积极影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
非募集资金投资的重大项目情况说明					
古雷作业区至古雷港互通口疏港公路 A1 段工程投资建设-移交 (BT) 项目	42,337.38	8,000	8,000	18.89%	282.48
合计	42,337.38	8,000	8,000		
<p>本公司子公司古雷疏港与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路 A1 段工程投资建设-移交 (BT) 项目”, 古雷疏港在项目中投入包含建安费用和代垫费用, 建设工期为 18 个月, 建设完成验收后分四次回购。2012 年古雷疏港已支付建安费和代垫费用 80,000,000.00 元, 2012 年确认融资收益 2,824,800.00 元。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势。

1、行业竞争格局

公司的主要业务为港口综合服务, 所处行业为港口服务业, 是现代物流业的重要组成部分, 属交通运输辅助业港口业类。

公司所面临的市场竞争, 一方面是指周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流, 另一方面是指区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市场竞争。总体而言, 厦门港以及本公司具有相当的市场竞争优势。

2、行业发展趋势

从我国港口吞吐量和GDP的变化规律来看, 我国港口吞吐量与经济增长密切相关, 而港口吞吐量的增长将会直接促进港口物流业务的发展。

根据有关资料显示, 我国国民经济在今后相当长的一段时期内将保持稳定增长, 从而有利于港口服务业的持续成长。

3、公司存在的主要优势和困难:

(1) 优势:

- A、临港物流产业优势明显, 拥有码头、仓储、货运等方面的资源, 能提供港口综合物流供应链服务;
- B、现代物流产业发展迅速, 建设了厦门象屿保税物流园区, 并形成了内外贸航线、海陆空物流体系;
- C、建立较为先进的网络信息系统, 为公司发展港口物流业务提供了有力支持。

(2) 困难:

- A、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;
- B、市场总体资金需求紧张, 企业融资成本偏高;
- C、专业人才、管理人才对公司发展的支撑力度仍需提升。

(二) 公司发展战略

1、未来发展机遇

- (1) 区域经济的持续快速发展和对外贸易的高速增长;
- (2) 海峡西岸经济区及东南航运中心的建设;
- (3) 政府对发展现代物流业的政策支持;
- (4) 区港联动、保税港政策对厦门港物流的推动作用。

2、面临的挑战

- (1) 厦门港腹地资源存在不足；
- (2) 厦门及其周边地区物流业竞争激烈。

3、公司发展战略：

公司以成为海峡西岸经济区第一流的综合物流服务商作为战略定位，逐步建立公司在厦门港散杂货码头的主导地位，保持公司在拖轮、外轮代理、理货等港口辅助业的市场占有率，拓展港外业务，整合内部物流资源，锻造港口物流业务链，积极发展现代物流产业，提高整体服务能力，提供完整的物流供应链解决方案，实现从一个临港的物流企业向一个服务于国际、国内贸易的综合性物流企业的转变。

(三) 新年度经营计划

在2013年度，公司将紧紧围绕东南航运中心建设为主线，以资源整合为驱动，促进港务物流产业升级；以项目建设为载体，进一步实施公司的腹地战略；以精细化管理为重点，积极控制成本，重点开展以下工作：

- 1、巩固传统业务的盈利能力，通过企业提质、升级、走出去、请进来等方式来增加营收，创造利润；
- 2、着力推进精细化管理，积极控制成本，向管理要效益；
- 3、强化投资项目的后评价工作，提升项目的盈利能力；
- 4、以项目建设为载体，保证公司腹地战略的落实。

(四) 资金需求和使用计划

2013 年预计资产购置支出资金 56,691 万元，主要是基本建设项目海沧 20、21#泊位建设支出、港口设施更新及改造支出以及建造拖轮、购置运输拖车及车架、起重机械设备等港口服务设施的支出。公司主要靠自有资金和银行贷款等方式筹集投资资金，并根据项目的实际进展，合理调拨和使用。

(五) 公司未来发展可能面对的风险：

- (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。

针对上述风险，本公司的应对策略为：借助内支线、海铁联运等项目拓展腹地货源，整合整体物流供应链，以项目为平台，以资本运营为手段，积极寻求业务范围扩张，提高对物流资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期本公司与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计未发生变更，本报告期本公司未发生前期会计差错更正。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
三明港务建设有限公司	9,990,750.00	-9,250.00
三明港务报关有限公司	1,499,222.92	-777.08
三明港务物流有限公司	9,992,597.46	-7,402.54
潮州港务发展有限公司	2,000,000.00	
漳州市古雷港口发展有限公司	19,208,373.68	-791,626.32
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	42,797,783.73	2,797,783.73
厦门港务酒业有限公司	7,620,722.93	-379,277.07
厦门海隆码头有限公司	9,990,120.84	-9,879.16

三明港务建设有限公司、三明港务物流有限公司：为实现三明陆地港业务差异化经营战略，三明港务建设有限公司拟开展三明陆地港业务的商贸区建设及经营，三明港务物流有限公司系为了更好地运营三明陆地港物流仓储服务。

三明港务报关有限公司：为支持陆地港业务运营，三明港务发展有限公司独资成立三明港务报关有限公司。

潮州港务发展有限公司：为向厦门港周边区域拓展，参与建设及经营潮州小红山码头及三百门港区的港口物流业务，设立合资公司潮州港务发展有限公司。

漳州市古雷港口发展有限公司：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。

漳州市古雷疏港公路建设有限公司：为介入漳州市古雷港区建设及经营，参与古雷港区港口物流配套服务，公司经公开招标进行古雷 BT 公路项目建设，并成立 BT 项目公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司。

厦门港务酒业有限公司：为参与酒业物流供应链业务，并与保税物流园区业务联动，厦门港务物流有

限公司合资成立厦门港务酒业有限公司。

厦门海隆码头有限公司：为投资建设及经营厦门海沧港区 20#、21#泊位，向厦门岛外海沧港区拓展散杂货码头业务，成立独资公司厦门海隆码头有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥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维护。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和厦门证监局《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，公司第四届董事会第二十二次会议及 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《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》，对公司利润分配政策进行了修订，进一步明确了利润分配形式、分配比例、信息披露原则和分配政策调整的决策程序等规定，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

二、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

1、2010 年利润分配方案

公司于 2011 年 6 月 8 日实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 53,100 万股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派 0.30 元(含税)。公司 2010 年度不进行资本公积转增加股本。

2、2011 年利润分配方案：

公司于 2012 年 6 月 8 日实施了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 53,100 万股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派 0.20 元(含税)。公司 2011 年度不进行资本公积转增加股本。

3、2012 年利润分配预案：

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 53,100 万股为基数，拟向公司全体股东实施每 10 股派 0.50 元(含税)。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	26,550,000.00	239,607,798.02	11.08%
2011 年	10,620,000.00	145,359,758.92	7.31%
2010 年	15,930,000.00	101,150,800.79	15.75%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

本公司作为国有控股上市公司，以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，积极回报社会。在报告期内，主要开展以下工作：

- 1、始终坚持诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高；
- 2、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，努力保障公司股东和债权人的合法权益；
- 3、在企业效益增长和可持续发展的前提下，实现了员工收入稳定增长，加大员工安全防护投入，着力改善员工工作和生活环境；
- 4、对运输公司50台LNG集装箱牵引车进行技改，外拖LNG车辆每百公里气费比油费平均节约24.8%，有害排放降低85%。2012年度使用90万标方LNG，替代近600吨标准油，与柴油比减排440吨二氧化碳。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 10 月 8 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	土地收储和项目投资情况
2012 年 10 月 29 日	公司办公室	实地调研	个人	个人投资者	土地收储和项目投资情况
2012 年 11 月 2 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	土地收储和项目投资情况

第五节 重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生重大收购资产事项

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				元)	(%)							
--	--	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况概述

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		750.04	4.37%	现金		2013年03月15日	
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		164.16	0.96%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，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		1,113.96	6.49%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，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		358	5.01%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有	向关联人提供劳务	铁路道口管理费	协议定价		20.6	29.01%	现金		2013年03月15日	

限公司	其 15%股权										
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	装卸搬运劳务	协议定价		61.83	0.17%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团石湖山码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	堆场收入	协议定价		54.13	0.15%	现金		2013年03月15日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		2,275.28	13.26%	现金		2013年03月15日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		682.38	9.56%	现金		2013年03月15日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	向关联人提供劳务	铁路道口管理费	协议定价		20.42	28.75%	现金		2013年03月15日	
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		1,120.78	6.53%	现金		2013年03月15日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		1,008.55	5.88%	现金		2013年03月15日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		311.88	4.37%	现金		2013年03月15日	
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	理货服务	协议定价		90.79	1.27%	现金		2013年03月15日	
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	向关联人提供劳务	拖轮服务	协议定价		4.55	0.02%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15%股	向关联人提供劳务	拖轮服务	协议定价		5.49	0.02%	现金		2013年03月15日	

	权										
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人提供资金	资金占用利息	协议定价		37.8	2.98%	现金		2013年03月16日	
厦门外代东亚物流有限公司	本公司之合营企业	向关联人提供资金	资金占用利息	协议定价		4.73	0.37%	现金		2013年03月17日	
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		484.15	58.46%	现金		2013年03月15日	
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人出租资产	设备租赁	协议定价		55.26	58.31%	现金		2013年03月15日	
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		262.09	31.65%	现金		2013年03月15日	
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	设备租赁	协议定价		39.51	41.69%	现金		2013年03月15日	
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		209.39	70.88%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，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		69.3	23.46%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		6.02	2.04%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团物业管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		2.4	0.81%	现金		2013年03月15日	
厦门外代东亚物流	本公司之合营企业	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		81.89	9.89%	现金		2013年03月15日	

有限公司											
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		8.31	2.81%	现金			2013年03月15日
厦门港刘五店码头公司	同受本公司最终母公司控制	为关联人资产提供管理	托管经营	协议定价		11.55	16.6%	现金			2013年03月15日
厦门市货运枢纽中心有限公司	同受本公司最终母公司控制	为关联人资产提供管理	托管经营	协议定价		27.55	39.6%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	为关联人资产提供管理	托管经营	协议定价		30.47	43.8%	现金			2013年03月15日
厦门港刘五店码头公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		36.5	0.11%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团港电服务有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	电气服务费	协议定价		275.12	100%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其15%股权	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		814.65	2.46%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		2,605.16	7.85%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团石湖山码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		228.95	0.69%	现金			2013年03月15日
厦门港务集团物业管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	综合服务	协议定价		355.23	100%	现金			2013年03月15日

厦门港务疏浚工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程劳务	协议定价		558.58	4.18%	现金		2013年03月15日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		39.76	0.12%	现金		2013年03月15日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		1,228.56	3.70%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	港口装卸堆存	市场交易价		146.42	0.44%	现金		2013年03月15日	
厦门港务机电工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		80	2.16%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其15%股权	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		3.52	2.77%	现金		2013年03月15日	
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		9.4	7.41%	现金		2013年03月15日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	铁路专用线托管	协议定价		91.7	100%	现金		2013年03月15日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		111.45	87.82%	现金		2013年03月15日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	堆场土地租金	协议定价		2,138.95	56.61%	现金		2013年03月15日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	承租关联人的资产	堆场土地租金	协议定价		303.47	8.21%	现金		2013年03月15日	
厦门国际	母公司	承租关联	设备租赁	协议定价		8.96	100%	现金		2013年03	

港务股份有限公司		人的资产								月 15 日	
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		2.54	2%	现金		2013 年 03 月 15 日	
厦门海亿码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场土地租金	协议定价		339	9.17%	现金		2013 年 03 月 15 日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场土地租金	协议定价		916.67	24.79%	现金		2013 年 03 月 15 日	
厦门国际港务股份有限公司	母公司	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		445.1	33.97%	现金		2013 年 03 月 15 日	
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		54.76	4.18%	现金		2013 年 03 月 15 日	
厦门市货运枢纽中心有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		11.81	0.9%	现金		2013 年 03 月 15 日	
合计					--	20,179.52	1,178.71%	--	--	--	--
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（如有）				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 9,373.26 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 10,806.26 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	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	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明：无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
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	16,945.24	连带责任保 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	6,620.82	连带责任保 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	连带责任保 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）				76,975.27
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）				26,758.05
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）				76,975.27
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）				26,758.05
实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例								13.48%
其中：								
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）				23,566.05				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	23,566.05
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。

采用复合方式担保的具体情况说明：无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
厦门港务发展股份有限公司	厦门市土地发展中心	44,272.39	92,573.79	福建联合中和资产评估有限公司	2012年08月30日	按协议价	96,034.53	否	无	详见第十节十三之3及十四之9。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	厦门港务集团有限公司	(一) 避免同业竞争承诺; (二) 规范关联交易承诺; (三) “五分开” 承诺	2004年06月06日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	持续履行上述承诺，未出现违反承诺的情形

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢培仁 裴素平

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据2012年度第三次临时股东大会审议通过, 同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度内控报告审计机构, 2012年度内控报告审计费用50万元.

我司2011年聘请的天健正信会计师事务所现已更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	互联网网站
1、厦门港务对外担保公告 2、厦门港务四届董事会第十六次会议决议公告 3、厦门港务董事会关于召开 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 1 月 17 日	巨潮资讯网
厦门港务 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 2 月 2 日	巨潮资讯网
厦门港务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 2 月 15 日	巨潮资讯网
1、厦门港务 2011 年度报告摘要； 2、厦门港务四届董事会第十八次会议决议公告 3、厦门港务四届监事会第十二次会议决议公告 4、厦门港务董事会关于召开 2011 年度股东大会的通知 5、厦门港务关于 2012 年度日常关联交易的公告 6、厦门港务关于为建材公司 1.25 亿元银行授信额度提供担保的公告	《证券时报》D24 《中国证券报》B037	2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网
厦门港务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 3 月 31 日	巨潮资讯网
厦门港务 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D17 《中国证券报》A020	2012 年 4 月 11 日	巨潮资讯网
厦门港务 2012 年第一季度报告	《证券时报》D49 《中国证券报》B042	2012 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
厦门港务 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D4 《中国证券报》A18	2012 年 6 月 4 日	巨潮资讯网
厦门港务董事会公告	《证券时报》D13 《中国证券报》B024	2012 年 6 月 28 日	巨潮资讯网
1、 厦门港务四届董事会第二十一次会议决议公告 2、厦门港务对外投资公告 3、厦门港务关于委托贷款的关联交易公告	《证券时报》B9 《中国证券报》B021	2012 年 7 月 7 日	巨潮资讯网

4、厦门港务董事会关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知			
厦门港务 2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D33 《中国证券报》B008	2012 年 7 月 24 日	巨潮资讯网
1、厦门港务 2012 半年度报告摘要 2、厦门港务四届董事会第二十二次会议决议公告 3、厦门港务董事会关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知 4、厦门港务关于对三明陆港物流有限公司增资的公告	《证券时报》D100 《中国证券报》B052	2012 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
厦门港务 2011 年度第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 《中国证券报》B016	2012 年 9 月 5 日	巨潮资讯网
1、厦门港务四届董事会第二十三次会议决议公告 2、关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供 2700 万元人民币担保的公告	《证券时报》B9 《中国证券报》B016	2012 年 9 月 8 日	巨潮资讯网
1、厦门港务四届董事会第二十四次会议决议公告 2、厦门港务关于土地收储事项的公告 3、厦门港务对外投资公告 4、厦门港务董事会关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的通知	《证券时报》B28 《中国证券报》B011	2012 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
厦门港务 2012 年第三季度报告	《证券时报》D84 《中国证券报》B035	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
厦门港务关于 2012 年度第四次临时股东大会增加网络投票方式的补充提示公告	《证券时报》D8 《中国证券报》A30	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
1、厦门港务四届董事会第二十六次会议决议公告 2、厦门港务关于申请发行短期融资券的公告 3、厦门港务董事会关于召开 2012 年度第五次临时股东大会的通知	《证券时报》B5 《中国证券报》B099	2012 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
厦门港务 2012 年度第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》D5 《中国证券报》B106	2012 年 10 月 30 日	巨潮资讯网
厦门港务关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	《证券时报》D4 《中国证券报》B011	2012 年 11 月 1 日	巨潮资讯网
厦门港务 2012 年度第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 《中国证券报》B002	2012 年 11 月 14 日	巨潮资讯网
1、厦门港务关联交易提示性公告 2、厦门港务关于收到首期土地收储补偿款的公告	《证券时报》C48 《中国证券报》B027	2013 年 1 月 4 日	巨潮资讯网

十四、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，为满足公司的资金需求、降低资金成本，公司第四届董事会第二十六次会议和 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 7 亿元短期融资券。目前，该项短期融资券发行方案尚未获准实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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（%）

股份变动的原因：无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况：无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

前三年历次证券发行情况的说明：无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：

报告期内，公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

报告期内，公司未有内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	52,816	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	52043					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	国有法人	55.13%	292,716,000	0	0	292,716,000		
招商局华建公路投资有限公司	国家	0.85%	4,521,547		0	4,521,547		
陈雅芬	境内自然人	0.39%	2,083,997		0	2,083,997		
党建军	境内自然人	0.2%	1,053,000		0	1,053,000		
宁岫	境内自然人	0.19%	1,006,899		0	1,006,899		
陈志斌	境内自然人	0.19%	1,000,000		0	1,000,000		
陈玫	境内自然人	0.17%	900,000		0	900,000		
方琼华	境内自然人	0.16%	826,916		0	826,916		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	819,161		0	819,161		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	794,137		0	794,137		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000
招商局华建公路投资有限公司	4,521,547	人民币普通股	4,521,547
陈雅芬	2,083,997	人民币普通股	2,083,997
党建军	1,053,000	人民币普通股	1,053,000
宁岫	1,006,899	人民币普通股	1,006,899
陈志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈玫	900,000	人民币普通股	900,000
方琼华	826,916	人民币普通股	826,916
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	819,161	人民币普通股	819,161
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	794,137	人民币普通股	794,137
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
厦门国际港务股份有限公司	林开标	1998 年 05 月 25 日	26012328-5	贰拾柒亿贰仟陆佰贰拾万元人民币	1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（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后方可营业。)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	国际港务主要从事国际及国内贸易集装箱、散货、件杂货装卸及港口配套增值服务，最近三年经营情况良好。2011 年度财务数据如下：总资产 667,180.70 万元，净资产 495,264.60 万元，营业收入 306,970.30 万元，净利润 38,800.10 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无变更				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

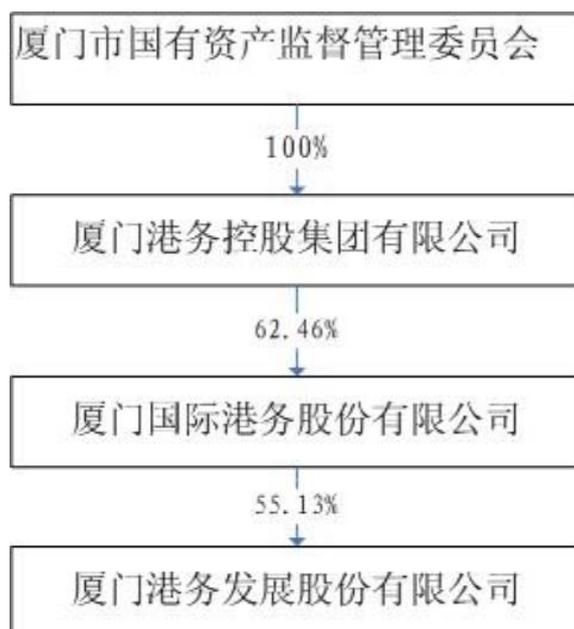
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
厦门市国有资产监督管理委员会	林杰	2006 年 2 月 6 日			代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明：

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	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)
柯 东	董事长	现任	男	53	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
蔡立群	总经理; 董事	现任	男	44	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
缪鲁萍	董事	现任	女	49	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
林开标	董事	现任	男	47	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
杨宏图	董事	现任	男	38	2011 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
倪路伦	董事	现任	男	53	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
施 欣	独立董事	现任	男	47	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
邵哲平	独立董事	现任	男	49	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
傅元略	独立董事	现任	男	60	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
罗建中	监事会主席	现任	男	58	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
白景涛	监事	现任	男	48	2009 年 11 月 26 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
吴伟建	监事	现任	男	54	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
林学玲	监事	现任	女	44	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
周毅榕	监事	现任	女	40	2009 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
杨清泉	副总经理	现任	男	50	2009 年 10 月 29 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
刘 翔	董事会秘书	现任	男	42	2011 年 12 月 09 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0
宋艳萍	财务总监	现任	女	45	2009 年 10 月 29 日	2013 年 06 月 30 日	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理。

蔡立群先生:1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任本公司董事、总经理。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、本公司副总经理。

缪鲁萍女士:1964年出生,经济学硕士,高级经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师、厦门国际港务股份有限公司执行董事。历任厦门市路桥建设投资总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理,厦门路桥股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团有限公司总经济师、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。

林开标先生:1966年出生,硕士研究生,经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司董事长、执行董事。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、厦门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门港务集团有限公司营运管理部经理、厦门国际港务股份有限公司副总经理、非执行董事。

杨宏图先生:1975年出生,硕士研究生,高级会计师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。历任厦门港务集团有限公司财务部职员、财务部副经理、财务部经理,期间曾兼任厦门港务地产有限公司财务总监。

倪路伦先生:1960年出生,博士后,副教授。现任公司董事、招商局国际有限公司副总经理。历任上海复旦大学管理学院讲师、副教授,中国南山开发(集团)股份有限公司发展研究部助理、副总经理、总经理,招商局集团有限公司业务开发部副总经理。

施欣先生:1966年出生,工学博士后。现任上海海事大学交通运输学院院长、数字物流综合实验中心主任、交通运输规划与管理专业教授、博士生导师。兼任公司独立董事。

邵哲平先生:1964年出生,博士,教授。现任集美大学航海学院院长,兼任交通部航海技术专业教学指导委员会委员、厦门市安全生产专家组成员、中国航海学会理事、厦门航海学会常务理事。兼任公司独立董事。

傅元略先生:1953年出生,博士,教授、博导。现任厦门大学会计发展研究中心副主任,兼任金龙汽车股份公司独立董事、亚太管理会计协会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员。兼任公司独立董事。

(2) 监事

罗建中先生:1955年出生,大学学历,经济师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司监事、

厦门港务控股集团有限公司工会主席。历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长、厦门港务局局长助理、厦门港务集团有限公司工会主席。

白景涛先生:1965年出生,博士。现任公司监事、招商局漳州开发区有限公司总经理。曾任交通部工程管理司、基建管理司主任科员、工程师,交通部基建管理司、水运司副处长、高级工程师,招商局漳州开发区副总经理兼漳州港务局局长,厦门港口管理局副局长、高级工程师,厦门海沧保税区建设指挥部常务副总指挥、招商局国际有限公司副总经理。

林学玲女士:1969年出生,大学学历,审计师。现任公司监事、厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。

吴伟建先生:1959年出生,大专学历,高级政工师。现任公司党委副书记、纪委书记、兼任厦门国际港务股份有限公司监事。历任87060部队战士、班长、代理排长、厦门港务管理局港口装卸队调度室主任、厦门港务管理局海滨装卸公司副书记、书记、厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司书记兼副经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记。

周毅榕女士:1973年出生,大学学历,高级会计师。现任本公司监事、投资管理部经理。曾就职于厦门会计师事务所、厦门华天会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所,并担任项目经理。

(3) 高级管理人员

杨清泉先生:1963年出生,本科学历,硕士学位(厦门大学EMBA)。现任本公司副总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港集装箱公司部门经理、厦门港荣仓储运输有限公司副总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理助理、副总经理。

刘翔先生:1971年出生,大专学历,现就读厦门大学管理学院高级经理工商管理硕士(EMBA)。现任公司董事会秘书。历任本公司投资发展部职员、董事会秘书处副经理、董事会秘书,浙江合盛硅业有限公司董事会秘书。

宋艳萍女士:1968年出生,会计硕士,高级会计师。现任公司财务总监。历任厦门港务局和平装卸公司财务科会计、厦门港务集团海天港务分公司财务科会计、副科长、厦门港务物流有限公司财务部经理、本公司财务部经理。

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27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27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27日	是
杨宏图	厦门国际港务股份有限公司	副总经理	2011年08月29日	2014年02月27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27日	是

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
	漳州市古雷港口发展有限公司	董事长	2012年03月27日	2015年03月26日	否
	漳州市古雷疏港公路建设有限公司	董事长	2012年07月31日	2015年07月30日	否
蔡立群	厦门外轮理货有限公司	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	2013年03月16日	否
	厦门港务海路达建材有限公司	董事长	2007年11月08日	2013年03月16日	否
	厦门外理物流管理服务有限公司	董事长	2007年09月14日	2013年03月16日	否
	三明港务发展有限公司	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	2013年03月16日	否
	厦门海隆码头有限公司	董事长	2012年09月03日	2015年09月02日	否
	潮州港务发展有限公司	董事长	2012年12月25日	2015年12月24日	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
	漳州市古雷港口发展有限公司	董事	2012年03月27日	2015年03月26日	否
倪路伦	招商局国际有限公司	副总经理	2005年10月01日	2013年03月16日	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	2013年03月16日	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	2013年03月16日	是
吴伟建	厦门港务集团劳动服务有限公司	董事长	2010年06月25日	2013年06月24日	否
	漳州市古雷港口发展有限公司	监事	2012年03月27日	2015年03月26日	否
	漳州市古雷疏港公路建设有限公司	监事	2012年07月31日	2015年07月30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	2013年03月16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
	三明港务发展有限公司	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
	潮州港务发展有限公司	董事	2012年12月25日	2015年12月24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
	厦门外代仓储有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月02日	否
	厦门外代报关行有限公司	董事	2011年07月27日	2014年07月26日	否
	厦门外代航运发展有限公司	董事	2011年06月17日	2014年06月16日	否
	厦门外代国际货运有限公司	董事	2011年06月19日	2014年06月18日	否
	厦门外代航空货运代理有限公司	董事	2011年06月17日	2014年06月16日	否
	厦门外代东亚物流有限公司	董事	2011年08月29日	2014年08月28日	否
	三明港务发展有限公司	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
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
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	2013年03月16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
	潮州港务发展有限公司	监事	2012年12月25日	2015年12月24日	否

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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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》。

3、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292.18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柯东	董事长	男	53	现任	68.71	9.50	78.21
蔡立群	总经理;董事	男	44	现任	60.27	0.00	60.27
缪鲁萍	董事	女	49	现任	0.00	49.30	49.30
林开标	董事	男	47	现任	0.00	54.68	54.68
杨宏图	董事	男	38	现任	0.00	27.00	27.00
倪路伦	董事	男	53	现任	2.88	0.00	2.88
施欣	独立董事	男	47	现任	3.60	0.00	3.60
邵哲平	独立董事	男	49	现任	3.60	0.00	3.60
傅元略	独立董事	男	60	现任	3.60	0.00	3.60
罗建中	监事会主席	男	58	现任	0.00	0.00	0
吴伟建	监事	男	54	现任	51.83	6.00	57.83
白景涛	监事	男	48	现任	2.64	0.00	2.64
林学玲	监事	女	44	现任	0.00	0.00	0.00
周毅榕	监事	女	40	现任	29.74	0.00	29.74
杨清泉	副总经理	男	50	现任	0.00	0.00	0.00
刘翔	董事会秘书	男	42	现任	28.31	0.00	28.31
宋艳萍	财务总监	女	45	现任	37.00	0.00	37.00
合计	--	--	--	--	292.18	146.48	438.66

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

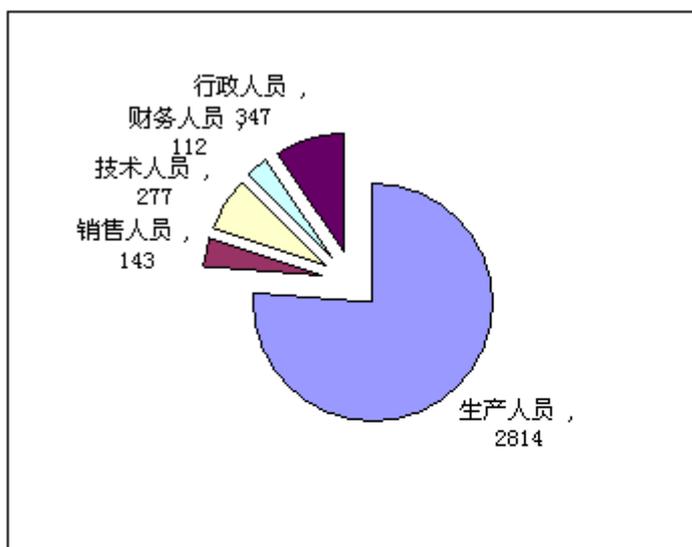
六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司及主要子公司的在职员工3693人。

员工基本构成如下：

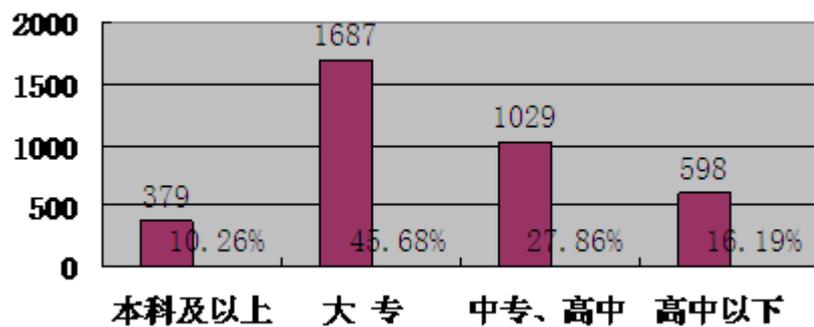
1、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
生产人员	2814	76.20%
销售人员	143	3.87%
技术人员	277	7.50%
财务人员	112	3.03%
行政人员	347	9.4%
合计	3693	100%



2、员工受教育情况

文化程度	人数	比例 (%)
本科及以上	379	10.26%
大专	1687	45.68%
中专、高中	1029	27.86%
高中以下	598	16.19%
合计	3693	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。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的规范性文件不存在差异。

报告期内，为促进公司现金分红，提升公司对股东的合理回报，公司按照中国证监会《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）》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人及其范围、登记备案管理、保密及相关的责任追究等。依据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求及相关规定，公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度及相关制度，强化内幕信息知情人的登记管理与监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，2012年度内不存在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，也不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、审议《2011 年度报告全文及摘要》； 4、审议《2011 年度利润分配预案》； 5、审议《关于 2012 年度日常关联交易的议案》； 6、审议《关于为建材公司 1.25 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；	议案全部审议通过	2012 年 04 月 11 日	《2011 年度股东大会决议公告》刊登于 2011 年 04 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 02 月 01 日	《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》	该项议案审议通过	2012 年 02 月 02 日	《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 02 月 02 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	《关于投资建设漳州市古雷 BT 公路项目的议案》	该项议案审议通过	2012 年 07 月 24 日	《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 07 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 09 月 04 日	1、审议《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》； 2、审议《关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》； 3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 4、审议《关于制订〈公司股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》；	议案全部审议通过	2012 年 09 月 05 日	《2012 年度第三次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 09 月 05 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	1、审议《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》；	议案全部审议通过	2012 年 10 月 30 日	《2012 年度第四次临时股东大会决议公告》刊

会		2、审议《关于投资建设海沧港区 20#、21#泊位的议案》；			登于 2012 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2012 年度第五次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	《关于发行短期融资券的议案》	该项议案审议通过	2012 年 11 月 14 日	《2012 年度第五次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 11 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅元略	11	5	6	0	0	否
施 欣	11	3	6	2	0	否
邵哲平	11	2	6	3	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报及内控报告审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体

股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行职责，在日常及年报工作中发挥了积极作用。

1、日常工作：

公司董事会审计委员会在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见；（2）关注公司内控制度建设，完成 2012 年度内部控制自我评价报告；（3）多次召开专题会议，对贸易公司开展商品期货套期保值业务进行了深入的研究和论证，并就加强套期保值业务管理、健全和完善期货运作程序、期货业务风险的防范和控制等方面提出了建设性的意见和建议。

2、2012 年度年报工作

（1）确定总体审计计划

审计委员会与致同会计师事务所经过协商，确定了公司 2012 年审计工作的总体安排，致同在会计师事务所正式进场审计前，年审计注册会计师与公司独立董事举行见面沟通会，并提交了《厦门港务 2012 年审计计划》及相关资料，明确了审计目的、范围及审计策略、重点审计领域及项目要求、重要性水平的确定和审计风险评估、人员配备和项目组织、时间安排与项目进度等情况。

（2）审阅公司编制的财务会计报表

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并与公司管理层和财务相关人员进行询问和沟通，发表如下意见：经审阅，本委员会没有发现公司财务会计报表需要作出重大修改之处。

（3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表如下意见：

根据中国证监会《关于做好上市公司 2012 年年度报告及相关工作的通知》的要求，我们作为审计委员会成员，在会计师对公司 2012 年度财务状况出具初审意见，并与会计师进行沟通后，对公司编制的 2012 年年度财务报告进行了审核，认为：

1) 公司编制2012年年度财务报告所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定。

公司在本会计期间内无重大会计估计变更及差错更正事宜。

2) 公司编制2012年年度财务报告符合行业相关规定。

3) 公司编制2012年年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

审计委员会审议通过公司财务报告,并同意提交董事会审议。

(4) 审计委员会关于“致同会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告”的决议。

审计委员会在听取致同会计师事务所对本公司2012年度审计工作的自评报告后,根据其实际工作情况,形成意见如下:

致同会计师事务所对本公司2012年度财务报表的审计工作,内容主要是对2012年12月31日的公司及合并资产负债表,2012年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。年度审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。审计委员会现对事务所本年度的审计情况作如下评价:

1) 基本情况:

致同会计师事务所开始年度审计工作之前与公司进行了必要的沟通,并在了解公司内部控制等情况后与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2012年度审计费用68万元人民币。致同会计师事务所于2012年12月成立审计小组进入公司开始进行年度审计。根据审计小组的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计工作,并向审计委员会提交了年度报告初审意见。

2) 关于会计师事务所执行审计业务的工作评价:

A、独立性

致同会计师事务所所有职员未在公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益,致同会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中,致同会计师事务所及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

B、专业胜任能力

审计小组按照审计准则对独立性及专业胜任的要求组成审计小组,审计小组共由13人组成,其中注册会计师4人,主要人员熟悉公司业务,胜任此项审计工作。

3) 结论

公司2012年聘请的致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员已就公司续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构事宜进行审议,并提交董事会进行表决。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责,积极开展工作,对2012年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核,认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素,对其进行绩效考评的基础上确定的,符合公司薪酬管理的有关规定。

(三) 战略发展委员会的履职情况

报告期内,公司董事会战略发展委员会根据《公司章程》及《董事会战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着将股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,对公司提交的《厦门港务发展股份有限公司2011-2015年发展战略规划》进行了审阅和研究。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“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。

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司 2012 年度经营目标与公司高级管理人员的工作业绩相结合，按照绩效评价标准和程序进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司在报告期内继续推进基于全面风险管理的内部控制体系建设工作，主要情况如下：

1、根据《内控指引》的要求，对公司本部及各成员企业的内控制度、内控手册进行梳理及修订，建立各成员企业内部控制相关的风险数据库，建立并完善本公司三级公司以及近年新成立的控股子公司全面内控体系；

2、组织实施风险评估工作，对主要业务流程进行了梳理、调查，收集可能存在的各类风险源，归集了公司管理控制层面和业务运营层面 40 大类，170 多个关键风险点，实施风险分析程序，并根据需要提出改进措施，完善风险管理；

3、加强内部控制检查工作，通过内控问卷调查、内控流程检查、内控检查总结及改进等阶段，对公司投资管理、合同管理、预算管理、资金管理、成本管理、财务报告编制管理、人力资源管理、信息系统管理以及各板块重要业务流程开展了检查工作。对检查工作中发现内控设置及执行不规范的地方，进行评价分析，提出改进建议、进行整改，促进内部控制的有效运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

本次内部控制评价旨在根据《基本规范》及《评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况：报告期内无发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段：

内部控制审计报告

致同专字（2013）第 350ZA0274 号

厦门港务发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，厦门港务公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢培仁

中国注册会计师：裴素平

中国·北京		二〇一三年 三月十四日
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日	
内部控制审计报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制的审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，严格按照相关法律、法规及《信息披露管理制度》的规定，细致年报编制，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实、准确与完整。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充或修正。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0116 号

审计报告

致同审字（2013）第 350ZA0116 号

厦门港务发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称港务发展公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是港务发展公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，港务发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了港务发展公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢培仁

中国注册会计师：裴素平

中国·北京

二〇一三年三月十四日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	726,522,495.92	561,301,880.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,151,443.48	39,591,406.90
应收账款	565,835,470.50	521,175,328.79
预付款项	176,568,586.70	115,589,492.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	71,717,463.05	54,989,886.62
买入返售金融资产		
存货	198,289,821.89	249,359,954.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,814,085,281.54	1,542,007,949.52
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	82,824,800.00	
长期股权投资	121,514,613.46	120,977,450.54
投资性房地产	215,714,832.26	206,365,957.62
固定资产	930,287,226.91	863,543,200.50
在建工程	73,594,324.07	55,090,996.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,758,147.61	336,976,551.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,670,278.18	21,169,176.30
递延所得税资产	14,532,896.43	11,303,930.45
其他非流动资产	53,352,000.00	
非流动资产合计	1,811,249,118.92	1,615,427,263.29
资产总计	3,625,334,400.46	3,157,435,212.81
流动负债：		
短期借款	263,861,058.17	209,667,353.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	229,646,437.89	165,866,425.43

应付账款	458,127,591.26	510,752,807.19
预收款项	138,670,982.21	89,718,871.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,954,601.90	92,341,426.09
应交税费	57,614,245.65	13,613,851.32
应付利息	731,800.32	720,064.48
应付股利	77,814,800.00	77,814,800.00
其他应付款	48,858,289.87	65,696,394.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,970,000.00	4,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,382,249,807.27	1,230,751,994.33
非流动负债：		
长期借款	33,090,000.00	27,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75
其他非流动负债	60,346,800.68	6,365,622.83
非流动负债合计	94,065,486.83	37,987,252.73
负债合计	1,476,315,294.10	1,268,739,247.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	260,668,032.98	260,668,032.98
减：库存股		
专项储备	5,393,615.68	3,220,319.66
盈余公积	172,549,240.92	156,632,609.02
一般风险准备		
未分配利润	1,015,221,292.54	802,150,126.42

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,984,832,182.12	1,753,671,088.08
少数股东权益	164,186,924.24	135,024,877.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,149,019,106.36	1,888,695,965.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,625,334,400.46	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

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,596,964.83	115,478,042.59
交易性金融资产		
应收票据	13,356,951.40	18,705,133.60
应收账款	78,331,445.92	96,822,239.73
预付款项	20,928,297.21	59,714,860.44
应收利息		
应收股利	120,844,531.30	111,115,706.34
其他应收款	192,146,843.59	99,138,357.45
存货	27,279,066.13	109,003,920.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	667,484,100.38	609,978,260.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	747,095,576.57	634,903,048.13
投资性房地产	105,532,536.27	92,020,297.10
固定资产	435,444,235.20	432,534,307.37
在建工程	15,398,162.24	7,147,123.60
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,697,182.11	303,385,201.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,844,869.50	1,689,247.56
递延所得税资产	4,082,592.08	4,562,487.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,095,153.97	1,476,241,712.92
资产总计	2,221,579,254.35	2,086,219,973.26
流动负债：		
短期借款	119,859,450.00	204,663,620.00
交易性金融负债		
应付票据	5,148,522.00	26,892,006.20
应付账款	40,508,660.78	19,355,770.39
预收款项	13,575,782.44	9,828,861.66
应付职工薪酬	19,698,184.76	22,189,318.76
应交税费	33,364,089.50	-1,595,388.50
应付利息	188,063.17	453,958.09
应付股利	77,814,800.00	77,814,800.00
其他应付款	176,088,956.27	167,511,951.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	486,246,508.92	527,114,898.14
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	628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75
其他非流动负债	35,914,295.04	4,600,000.00
非流动负债合计	36,542,981.19	8,861,629.90

负债合计	522,789,490.11	535,976,528.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	256,643,972.79	256,643,972.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,549,240.92	156,632,609.02
一般风险准备		
未分配利润	738,596,550.53	605,966,863.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,698,789,764.24	1,550,243,445.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,221,579,254.35	2,086,219,973.26

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

3、合并利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,995,433,647.00	2,420,150,916.33
其中：营业收入	2,995,433,647.00	2,420,150,916.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,798,383,159.30	2,226,291,054.68
其中：营业成本	2,602,264,207.08	2,059,383,554.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	38,941,376.00	46,285,318.14

销售费用	8,322,154.68	6,636,100.65
管理费用	140,434,825.16	120,361,160.85
财务费用	742,876.30	852,030.51
资产减值损失	7,677,720.08	-7,227,109.96
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）	2,490,973.18	5,969,988.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,407.23	1,945,024.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,541,460.88	199,829,850.26
加：营业外收入	161,493,730.77	31,892,850.17
减：营业外支出	1,009,326.55	8,086,050.75
其中：非流动资产处置损失	600,965.77	1,674,009.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,025,865.10	223,636,649.68
减：所得税费用	86,656,915.02	45,862,906.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,368,950.08	177,773,742.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	239,607,798.02	145,359,758.92
少数股东损益	33,761,152.06	32,413,983.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.27
（二）稀释每股收益	0.45	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	273,368,950.08	177,773,742.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,607,798.02	145,359,758.92
归属于少数股东的综合收益总额	33,761,152.06	32,413,983.87

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

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	699,277,593.78	866,978,340.60
减：营业成本	651,849,810.55	803,245,259.71
营业税金及附加	11,704,086.09	12,478,800.74
销售费用	920,843.06	736,393.48
管理费用	34,890,120.19	30,618,499.67
财务费用	15,314,050.16	8,069,184.29
资产减值损失	847,015.84	-852,656.96
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）	66,231,686.80	83,204,131.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,069,818.60	-1,080,111.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,983,354.69	95,886,991.12
加：营业外收入	145,534,368.32	20,262,419.71
减：营业外支出	381,841.53	1,694,362.82
其中：非流动资产处置损失	23,287.36	960,702.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,135,881.48	114,455,048.01
减：所得税费用	35,969,562.46	7,779,846.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,166,319.02	106,675,201.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.20
（二）稀释每股收益	0.30	0.20
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	159,166,319.02	106,675,201.16

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

5、合并现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	3,073,240,205.59	2,491,449,264.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,087,322.35	9,417,021.95
收到其他与经营活动有关的现金	65,388,182.11	44,944,062.95
经营活动现金流入小计	3,143,715,710.05	2,545,810,349.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,524,323.26	1,902,509,455.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	404,729,192.52	365,176,588.87
支付的各项税费	149,752,391.37	116,342,959.97
支付其他与经营活动有关的现金	145,419,494.18	113,464,257.75
经营活动现金流出小计	2,928,425,401.33	2,497,493,261.83
经营活动产生的现金流量净额	215,290,308.72	48,317,087.34
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	2,099,959.13	3,292,528.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,886,195.40	5,282,639.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,100,802.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	199,986,154.53	11,675,970.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,534,935.60	145,559,103.00
投资支付的现金	83,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,534,935.60	145,559,103.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,548,781.07	-133,883,132.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	2,000,000.00
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	338,785,196.82	235,801,590.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,785,196.82	237,801,590.86
偿还债务支付的现金	259,011,492.36	166,791,877.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,656,544.57	53,462,552.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,475,898.54	33,421,901.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,668,036.93	220,254,430.01
筹资活动产生的现金流量净额	48,117,159.89	17,547,160.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,177,315.57	1,908,138.55
五、现金及现金等价物净增加额	133,036,003.11	-66,110,745.80
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	632,226,329.05	499,190,325.94

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

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	797,000,467.92	938,539,173.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,268,226.51	159,520,081.37
经营活动现金流入小计	970,268,694.43	1,098,059,254.57
购买商品、接受劳务支付的现金	476,558,570.68	914,875,226.33
支付给职工以及为职工支付的现金	93,582,245.68	84,617,332.41
支付的各项税费	37,098,856.22	23,525,232.54
支付其他与经营活动有关的现金	230,917,156.99	24,434,940.09
经营活动现金流出小计	838,156,829.57	1,047,452,731.37
经营活动产生的现金流量净额	132,111,864.86	50,606,523.20
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	87,232,646.88	52,042,776.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,069,053.80	2,803,571.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		615,802.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,301,700.68	55,462,150.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,732,001.50	33,379,063.94
投资支付的现金	116,400,000.00	117,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	189,132,001.50	151,229,063.94
投资活动产生的现金流量净额	90,169,699.18	-95,766,913.09
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	152,038,862.00	195,340,248.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,038,862.00	195,340,248.33
偿还债务支付的现金	236,843,032.00	126,774,268.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,358,471.80	19,288,041.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,201,503.80	146,062,310.05
筹资活动产生的现金流量净额	-143,162,641.80	49,277,938.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,167.99
五、现金及现金等价物净增加额	79,118,922.24	4,137,716.38
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	192,563,364.83	113,444,442.59

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	531,000,000.00	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	531,000,000.00	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）				2,173,296.02	15,916,631.90		213,071,166.12		29,162,046.57	260,323,140.61
（一）净利润							239,607,798.02		33,761,152.06	273,368,950.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							239,607,798.02		33,761,152.06	273,368,950.08
（三）所有者投入和减少资本									21,000,000.00	21,000,000.00
1. 所有者投入资本									21,000,000.00	21,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					15,916,631.90		-26,536,631.90		-25,599,105.49	-36,219,105.49
1. 提取盈余公积					15,916,631.90		-15,916,631.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,620,000.00		-25,599,105.49	-36,219,105.49
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,173,296.02						2,173,296.02
1. 本期提取				5,579,370.81						5,579,370.81
2. 本期使用				-3,406,074.79						-3,406,074.79

(七) 其他										
四、本期期末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		5,393,615.68	172,549,240.92		1,015,221,292.54		164,186,924.24	2,149,019,106.36

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	531,000,000.00	260,668,032.98		1,541,559.30	145,965,088.90		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	531,000,000.00	260,668,032.98		1,541,559.30	145,965,088.90		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		118,762,238.80		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									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,667		-26,597		-25,776	-41,706,0

					, 520.12		, 520.12		016.29	16.29
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							-15,930,000.00		-25,776,016.29	-41,706,016.29
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取				1,888,621.36						1,888,621.36
2. 本期使用				-209,861.00						-209,861.00
（七）其他										
四、本期期末余额	531,000,000.00	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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	531,000,000.00	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	531,000,000.00	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）					15,916,631.90	132,629,687.12	148,546,319.02	
（一）净利润						159,166,319.02	159,166,319.02	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						159,166,319.02	159,166,319.02	
（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					15,916,631.90	-26,536,631.90	-10,620,000.00	
1. 提取盈余公积					15,916,631.90	-15,916,631.90		
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								
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	531,000,000.00	256,643,972.79			172,549,240.92	738,596,550.53	1,698,789,764.24	

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	531,000,000.00	256,643,972.79			145,965,088.90		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、本年初余额	531,000,000.00	256,643,972.79			145,965,088.90		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								
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					10,667,520.12		-26,597,520.12	-15,930,000.00
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							-15,930,000.00	-15,930,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22

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

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（现名厦门外轮理货有限公司，以下简称“外轮理货”）、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（现已注销）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“东渡分公司”）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。

2011年12月19日，本公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：1、为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸，堆放、拆装箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理（有效期至2014年2月27日）；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。

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；本公司的母公司最终母公司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

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允

价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

无。

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。

金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(1) 金融工具的分类

本公司目前的金融资产系应收款项和持有至到期投资。

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对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发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且

客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项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；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款

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

本公司分为在途商品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、发出商品、工程施工、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。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估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值按以下方法确定：

将该资产的账面价值，与按照类似资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可

收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	20%
机器设备	12	5%	16.67%
电子设备	10	5%	20%
运输设备	10	5%	20%
港务设施	50	5%	2%
库场设施	25	5%	4%
装卸搬运设备	25	5%	12.5%
船舶	18	3%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状

态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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

(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

本公司无形资产包括土地使用权、电脑软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年

限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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。
电脑软件	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

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

本公司主要包括：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
场地平整及补偿费	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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按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）。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

（3）售后租回的会计处理

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

(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

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 递延所得税资产

本公司及子公司部分应收款项由于账龄较长或者由于涉及诉讼事项而计提的坏账准备，预计难以取得税务审批核销，未确认递延所得税资产；

本公司及下属子公司未抵扣亏损由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，未确认递延所得税资产。

上述两项的具体影响额见：本附注五之 15。

(2) 未决诉讼

本公司东渡分公司与鸿一粮油资源股份有限公司和漳州百佳实业有限公司的未决诉讼事项，截至 2013 年 3 月 14 日止尚未判决，东渡分公司认为，应当驳回反诉请求，东渡分公司不应承担相应的损失。具体

详见本报告十一之 1。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17 或 13、11、4、6
营业税	应税收入	5 或 3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	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

本公司本年度企业所得税税率为 25%，除本公司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，其他子公司本年度企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

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，本公司子公司厦门外代自 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

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号），本公司部分子公司（主要包括：厦门外代及其下属子公司、港务物流、港务运输、港务船务、东渡分公司）中属于交通运输业和部分现代服务业类业务的自 2012 年 11 月 1 日起由营业税改为增值税。

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	----------	-----------	--------	--------	-----------------	-----------------

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 ,000.0 0		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 ,000.0 0		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	300,00 0	仓储、 货物装 卸、物 流服务 等	300,00 0.00		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	建材	7,000, 000	建筑材 料的生 产、销 售及仓 储	5,600, 000.00		76%	76%	是	821,77 8.72	
吉安陆 港物流 有限公 司⑤	全资子 公司	江西吉 安	物流	10,000 ,000	物流信 息、货 运代理 及仓储 服务	10,000 ,000.0 0		100%	100%	是		
三明港 务发展 有限公 司⑥	控股子 公司	三明沙 县	物流	70,000 ,000	物流信 息、货 运代理 及仓储 服务	56,000 ,000.0 0		80%	80%	是	14,002 ,821.6 2	
三明港	控股子	三明沙	物流	10,000	三明陆	10,000		80%	80%	是		

务建设 有限公司 公司⑥	公司的 子公司	县		,000	地港建 设和经 营、房 地产开 发及销 售	,000							
三明港 务报关 有限公司⑥	控股子 公司的 子公司	三明沙 县	物流	1,500, 000	代理进 出口货 物报 关、报 检、报 验业 务、代 办通关 手续	1,500, 000		80%	80%	是			
三明港 务物流 有限公司⑥	控股子 公司的 子公司	三明沙 县	物流	10,000 ,000	港口物 流	10,000 ,000.0 0		80%	80%	是			
潮州港 务发展 有限公司⑦	控股子 公司	广东潮 州	物流	10,000 ,000	港口物 流	1,400, 000.00		70%	70%	是	600,00 0.00		
漳州市 古雷港 口发展 有限公司⑧	控股子 公司	漳浦	物流	100,00 0,000	港口物 流	14,000 ,000.0 0		70%	70%	是	5,762, 512.10		
漳州市 古雷疏 港公路 建设有 限公司 ⑨	全资子 公司	漳浦	港口	40,000 ,000	港口建 设	40,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
厦门海 隆码头 有限公司⑩	全资子 公司	厦门	码头开 发建设	10,000 ,000	码头开 发建设	10,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
厦门港 务酒业 有限公司⑩	控股子 公司的 子公司	厦门	物流	8,000, 000	批发预 包装食 品、保 税仓	5,600, 000		70%	70%	是	2,286, 216.88		

					储、物 流								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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，由本公司子公司厦门外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）拥有其100%的权益。因本公司拥有外轮理货公司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%，对其投资额系外轮理货公司之投资额。

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吉安陆港物流有限公司（以下简称“吉安陆港”）于2011年6月成立，本公司拥有其100%权益。

⑥三明港务发展有限公司（以下简称“三明港务”）于2011年1月成立，原名三明陆港物流有限公司，2012年11月7日变更为现名，本公司拥有其80%的权益，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司持有其20%权益。

三明港务2012年11月22日支付对三明港务报关有限公司（以下简称“三明报关行”）投资款150万元，并已经福建华奇会计事务所有限公司审验，于2012年11月23日出具了“闽华奇验字（2012）第2264”号验资报告，三明报关行于2013年1月8日完成了工商注册登记，三明发展拥有其100%权益，本公司间接拥有其80%的权益。

三明港务建设有限公司于2012年12月11日成立，三明发展拥有其100%权益，本公司间接拥有其80%的权益。

三明港务物流有限公司于2012年11月19日成立，三明发展拥有其100%的权益，本公司间接拥有其80%的权益。

⑦潮州港务发展有限公司（以下简称“潮州港务”）于2012年12月25日成立，本公司拥有其70%权益。

⑧漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷发展”）于2012年3月27日成立，本公司拥有其70%权益。

⑨漳州市古雷疏港公路建设有限公司（以下简称“古雷疏港”）于2012年7月31日成立，本公司拥有其100%权益。

⑩厦门海隆码头有限公司（以下简称“海隆码头”）于2012年9月3日成立，本公司拥有其100%权益。

厦门港务酒业有限公司于2012年9月29日成立，港务物流拥有其70%权益，本公司间接拥有其70%的权益。

(2) 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	45,636,100.00		95%	95%	是	2,791,747.96		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

													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	26,942,573.84		
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	100,922,836.43		
厦门外轮理货有限公司	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	5,387,209.01		
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	931,369.75		
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	35,000,000.00		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	3,315,000.00		50%	50%	是	3,737,857.93		
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	12,000,000.00		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	2,000,000.00		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	1,800,000.00		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	8,000,000.00		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	3,800,000.00		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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
三明港务建设有限公司	9,990,750.00	-9,250.00
三明港务报关有限公司	1,499,222.92	-777.08
三明港务物流有限公司	9,992,597.46	-7,402.54
潮州港务发展有限公司	2,000,000.00	
漳州市古雷港口发展有限公司	19,208,373.68	-791,626.32
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	42,797,783.73	2,797,783.73
厦门港务酒业有限公司	7,620,722.93	-379,277.07
厦门海隆码头有限公司	9,990,120.84	-9,879.16

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 8 家，原因为

三明港务建设有限公司、三明港务物流有限公司：为实现三明陆地港业务差异化经营战略，三明港务建设有限公司拟开展三明陆地港业务的商贸区建设及经营，三明港务物流有限公司系为了更好地运营三明陆地港物流仓储服务。

三明港务报关有限公司：为支持陆地港业务运营，三明港务发展有限公司独资成立三明港务报关有限公司。

潮州港务发展有限公司：为向厦门港周边区域拓展，参与建设及经营潮州小红山码头及三百门港区的港口物流业务，设立合资公司潮州港务发展有限公司。

漳州市古雷港口发展有限公司：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。

漳州市古雷疏港公路建设有限公司：为介入漳州市古雷港区建设及经营，参与古雷港区港口物流配套服务，公司经公开招标进行古雷BT公路项目建设，并成立BT项目公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司。

厦门港务酒业有限公司：为参与酒业物流供应链业务，并与保税物流园区业务联动，厦门港务物流有限公司合资成立厦门港务酒业有限公司。

厦门海隆码头有限公司：为投资建设及经营厦门海沧港区20#、21#泊位，向厦门岛外海沧港区拓展散杂货码头业务，成立独资公司厦门海隆码头有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

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
三明港务建设有限公司	9,990,750.00	-9,250.00
三明港务报关有限公司	1,499,222.92	-777.08
三明港务物流有限公司	9,992,597.46	-7,402.54
潮州港务发展有限公司	2,000,000.00	
漳州市古雷港口发展有限公司	19,208,373.68	-791,626.32
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	42,797,783.73	2,797,783.73
厦门港务酒业有限公司	7,620,722.93	-379,277.07
厦门海隆码头有限公司	9,990,120.84	-9,879.16

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当
-----	-------------	-----------	--------------

			期的损益的计算方法
--	--	--	-----------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	29,015.91	--	--	41,068.73
人民币	--	--	29,015.91	--	--	41,068.73
银行存款：	--	--	651,534,029.36	--	--	518,406,603.31
人民币	--	--	549,161,505.71	--	--	428,818,024.43
美元	16,220,779.07	628.55%	101,955,706.83	13,986,465.17	630.09%	88,127,318.38
港币	353,040.69	81.09%	286,263.05	352,989.56	81.07%	286,168.64
欧元	15,696.09	831.76%	130,553.77	143,962.25	816.25%	1,175,091.86
其他货币资金：	--	--	74,959,450.65	--	--	42,854,208.47
人民币	--	--	35,046,525.65	--	--	38,443,578.47
美元	6,350,000.00	628.55%	39,912,925.00	700,000.00	630.09%	4,410,630.00
合计	--	--	726,522,495.92	--	--	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 19,336,716.22 元，期初数为 19,257,346.10 元。

②其他货币资金期末余额中 600 万美元，折合人民币 37,713,000.00 元系本公司子公司厦门外代流动资金借款而被质押的款项，其他主要系保证金存款。

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，具体情况如下：

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资产受限制的原因
1、银行存款	19,257,346.10	79,470.12	100.00	19,336,716.22	职工房改及维修基金专户存款
2、其他货币资金	42,854,208.47		5,607,757.82	37,246,450.65	保证金
3、其他货币资金		37,713,000.00		37,713,000.00	质押借款
4、应收账款	18,989,400.00		13,454,525.00	5,534,875.00	质押借款
合 计	81,100,954.57	37,792,470.12	19,062,382.82	99,831,041.87	

说明：上述银行存款和其他货币资金由于用途受到限制，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对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	75,151,443.48	39,591,406.90
合计	75,151,443.48	39,591,406.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

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
福建省第五建筑工程公司厦门分公司	2012年07月04日	2013年01月04日	2,500,000.00	
福建四海建设有限公司	2012年12月21日	2013年06月21日	2,500,000.00	
中铁一局集团厦门建设工程有限公司	2012年08月22日	2013年02月22日	2,300,000.00	
福建省秋实化工实业有限公司	2012年12月28日	2013年06月27日	2,000,000.00	
江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2012年12月26日	2013年06月26日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,300,000.00	--

说明：期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 14,940,480.00 元。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	12,220,272.32	2.07%	7,921,636.80	64.82%	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								
合并范围外关联公司	6,504,991.70	1.1%	32,524.96	0.5%	7,413,599.68	1.37%	37,068.00	0.5%
建材制造业	76,365,691.49	12.93%	4,516,259.01	5.91%	122,354,452.37	22.58%	7,217,773.12	5.9%
港口物流（含贸易）及其他	486,907,758.60	82.41%	7,822,250.84	1.61%	392,516,611.55	72.45%	6,789,597.03	1.73%
组合小计	569,778,441.79	96.44%	12,371,034.81	2.17%	522,284,663.60	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	8,790,811.29	1.49%	4,661,383.29	53.03%	4,236,188.26	0.78%	3,077,711.56	72.65%
合计	590,789,525.40	---	24,954,054.90	---	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
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	4,919,633.00	3,762,306.40	76.48%	见第十节十四之 9
福建建工集团总公司厦门分公司	5,235,514.85	2,094,205.93	40%	见第十节十四之 9
中铁大桥局第五工程有限公司	2,065,124.47	2,065,124.47	100%	见第十节十一之 1
合计	12,220,272.32	7,921,636.80	--	--

组合中，按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 年以内小计	546,215,515.99	92.46%	2,451,798.44	483,551,950.57	89.25%	2,888,294.01
1 至 2 年	12,193,856.17	2.06%	2,177,685.53	27,831,370.30	5.14%	3,531,854.04
2 至 3 年	4,070,165.60	0.69%	1,183,090.35	2,795,849.71	0.52%	582,211.52
3 年以上	7,298,904.03	1.23%	6,558,460.49	8,105,493.02	1.49%	7,042,078.58
3 至 4 年	171,482.43	0.03%	165,068.43	1,312,366.80	0.24%	1,058,374.87
4 至 5 年	379,605.38	0.06%	379,605.38	2,015,112.91	0.37%	1,205,690.40
5 年以上	6,747,816.22	1.14%	6,013,786.68	4,778,013.31	0.88%	4,778,013.31
合计	569,778,441.79	--	12,371,034.81	522,284,663.60	--	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
福建省金恒昌建筑工程	1,116,632.21	1,116,632.21	100%	见第十节十四之 9

有限公司				
福建省第五建筑工程公司厦门分公司	1,054,259.59	527,129.79	50%	账龄较长, 预计难以收回
浙江展诚建设集团股份有限公司	1,569,054.61	784,527.41	50%	账龄较长, 预计难以收回
福建省安泰建筑工程有限公司	2,316,107.40	694,832.22	30%	账龄较长, 预计难以收回
华盛置业集团建设工程有限公司	317,138.40	95,141.52	30%	账龄较长, 预计难以收回
福建鑫泰建筑集团有限公司	360,008.14	288,006.51	80%	账龄较长, 预计难以收回
遵义建工(集团)有限公司	298,249.54	298,249.54	100%	账龄较长, 预计难以收回
福建省龙澄建设集团有限公司	1,049,913.67	419,965.47	40%	账龄较长, 预计难以收回
厦门市五华建设工程有限公司	545,098.23	272,549.12	50%	账龄较长, 预计难以收回
其他	164,349.50	164,349.50	100%	账龄较长, 预计难以收回
合计	8,790,811.29	4,661,383.29	--	--

(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货款	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	8,600,000.00	2,588,120.00
合计	--	--	8,600,000.00	--

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

单位: 元

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

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
福建省林业工程公司福州分公司	货款	2012 年 12 月 17 日	894,982.37	预计无法收回	否
厦门市吉兴集团建设有限公司	货款	2012 年 12 月 17 日	246,361.14	预计无法收回	否
厦门鑫宏茂经济发展有限公司	货款	2012 年 12 月 17 日	100,750.00	预计无法收回	否
纪龙建设工程有限公司	货款	2012 年 12 月 17 日	212,808.81	预计无法收回	否
合计	--	--	1,454,902.32	--	--

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

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	547,618.25	2,738.09	1,017,450.41	5,087.25
合计	547,618.25	2,738.09	1,017,450.41	5,087.25

(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 (%)
第一名	非关联方	43,327,350.80	1 年以内	7.33%
第二名	非关联方	10,506,106.23	1 年以内	1.78%
第二名	非关联方	1,566,939.13	1-2 年	0.27%
第三名	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.69%
第四名	非关联方	8,806,920.00	1 年以内	1.49%
第五名	非关联方	7,542,475.19	1 年以内	1.28%
第五名	非关联方	835,505.85	1-2 年	0.14%
合计	--	82,585,297.20	--	13.98%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受同一母公司控制	1,122,703.34	0.2%
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	225,201.00	0.04%
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	149,025.27	0.03%
厦门国际港务股份有限公司	母公司	547,618.25	0.1%
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	1,586,161.52	0.28%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	283,342.50	0.05%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	2,526,208.42	0.45%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	64,731.40	0.01%
合计	—	6,504,991.70	1.15%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围外关联公司	6,200,746.39	8.29%	31,003.73	0.5%	7,757,596.50	13.27%	38,787.98	0.5%

建材制造业	10,289,015.99	13.75%	345,913.81	3.36%	13,472,434.34	23.05%	256,004.99	1.9%
港口物流（含贸易）及其他	58,350,750.90	77.96%	2,746,132.69	4.71%	37,216,399.08	63.68%	3,161,750.33	8.5%
组合小计	74,840,513.28	100%	3,123,050.23	4.17%	58,446,429.92	100%	3,456,543.30	5.91%
合计	74,840,513.28	---	3,123,050.23	---	58,446,429.92	---	3,456,543.30	---

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 年以内小计	56,567,529.01	75.58%	424,927.42	44,489,276.08	76.12%	144,202.79
1 至 2 年	9,778,128.11	13.07%	213,960.58	9,035,267.75	15.47%	380,611.16
2 至 3 年	4,754,570.82	6.35%	452,699.15	1,615,215.04	2.76%	423,974.89
3 年以上	3,740,285.34	5%	2,031,463.08	3,306,671.05	5.65%	2,507,754.46
3 至 4 年	1,341,080.48	1.79%	188,544.26	2,451,639.26	4.19%	1,661,167.43
4 至 5 年	1,561,123.74	2.09%	1,004,837.70	16,889.54	0.03%	8,444.78
5 年以上	838,081.12	1.12%	838,081.12	838,142.25	1.43%	838,142.25
合计	74,840,513.28	---	3,123,050.23	58,446,429.92	---	3,456,543.30

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

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
厦门港口管理局	非关联方	24,154,100.00	1年以内	32.27%
厦门三航混凝土有限公司	非关联方	3,940,460.30	1年以内	5.27%
厦门港翔投资有限公司(筹)	非关联方	3,030,908.00	1年以内	4.05%
厦门集大建材科技有限公司	联营企业	2,860,950.00	1年以内	3.82%
厦门市港务保合物流有限公司	联营企业	2,481,380.08	1年以内	3.32%

合计	--	36,467,798.38	--	48.73%
----	----	---------------	----	--------

(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 (%)
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	496,928.77	0.69%
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司的合营企业	361,487.54	0.5%
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	2,481,380.08	3.46%
厦门集大建材科技有限公司	本公司之联营企业	2,860,950.00	3.99%
合计	--	6,200,746.39	8.65%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	175,441,974.25	99.37%	110,534,195.83	93.21%
1 至 2 年	585,351.45	0.33%	26,129.13	0.02%
2 至 3 年	26,129.13	0.01%	74,000.00	0.06%
3 年以上	515,131.87	0.29%	4,955,167.50	6.71%
合计	176,568,586.70	--	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
福建马坑矿业股份有限公司	非关联方	59,730,313.21	2012年08月21日	预付购货款
福建三安钢铁有限公司	非关联方	12,968,754.19	2012年03月28日	预付购货款
凭祥市才源实业有限责任公司	非关联方	9,856,000.00	2012年12月25日	预付购货款
厦门市维祺贸易有限公司	非关联方	8,921,048.02	2012年09月11日	预付购货款
内蒙古君正化工有限责任公司	非关联方	7,241,400.00	2012年11月29日	预付购货款
合计	--	98,717,515.42	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(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

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

(4) 预付款项的说明

期末预付款项较期初增加 48.89%，主要是由于期末本公司及港务贸易采购商品预付货款增加所致。

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	18,588,415.18	1,682,980.32	16,905,434.86	17,443,094.11	1,741,733.34	15,701,360.77
库存商品	142,303,437.95	2,000,536.30	140,302,901.65	179,099,727.19	2,583,000.00	176,516,727.19
周转材料	116,556.14		116,556.14			
发出商品	39,370,754.18		39,370,754.18	47,944,171.36		47,944,171.36

工程施工	46,284.60		46,284.60	80,258.91		80,258.91
在途商品	1,547,890.46		1,547,890.46	9,117,436.01		9,117,436.01
合计	201,973,338.51	3,683,516.62	198,289,821.89	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	25,793.48		84,546.50	1,682,980.32
库存商品	2,583,000.00	2,000,536.30		2,583,000.00	2,000,536.30
合计	4,324,733.34	2,026,329.78		2,667,546.50	3,683,516.62

(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	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		

存货的说明

①发出商品系路桥建材之混凝土，待按合同约定取得客户对混凝土数量、质检部门对质量的最终确认后结转收入时相应结转成本；

②在途商品主要系核算本公司购入的尚在途中的商品。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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 0.00 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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
其他	82,824,800.00	
合计	82,824,800.00	

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	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)	60%	60%	251,166,038.49	162,293,152.20	88,872,886.29		-2,256,034.05

厦门港务货柜有限公司（注）	51%	51%	11,755,963.90	2,455,736.33	9,300,227.57	21,563,211.28	1,885,023.74
厦门外代东亚物流有限公司	35.72%	50%	36,851,977.14	4,470,778.75	32,381,198.39	2,650,701.68	118,089.38
二、联营企业							
厦门三得利货柜储运有限公司	45%	45%	32,276,455.33	1,636,154.40	30,640,300.93	16,006,975.15	593,093.02
泉州清濛物流有限公司	40%	40%	10,859,280.18	635,084.80	10,224,195.38	4,235,195.70	164,301.76
厦门集大建材科技有限公司	40%	40%	15,444,343.79	8,777,516.33	6,666,827.46	15,015,412.21	1,588,066.05
厦门市港务保合物流有限公司	35%	35%	13,932,138.33	10,164,251.83	3,767,886.50	15,361,201.47	-527,333.18

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

说明：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	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	52,159,449.60	48,100,652.15	-1,207,471.56	46,893,180.59	60%	60%				
厦门港务货柜有限公司	权益法	2,550,000.00	3,781,753.95	961,362.11	4,743,116.06	51%	51%				
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			823,904.83

							<p>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。本年度已经收到该公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								分配的 2011 年 度现金股 利 823,904. 83 元。			
厦门三得利货柜储运有限公司	权益法	12,816,757.13	13,521,243.56	266,891.86	13,788,135.42	45%	45%				402,488.35
泉州清濛物流有限公司	权益法	4,000,000.00	4,023,957.45	65,720.70	4,089,678.15	40%	40%				
厦门集大建材科技有限公司	权益法	600,000.00	2,031,504.56	635,226.42	2,666,730.98	40%	40%				
厦门市港务保合物流有限公司	权益法	2,100,000.00	1,503,326.89	-184,566.61	1,318,760.28	35%	35%				
厦门港务集团海天集装箱有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
福建电子口岸股份有限公司	成本法	2,640,000.00	2,640,000.00		2,640,000.00	15%	15%				
厦门中远空运代理有限公司	成本法	325,000.00	325,000.00		325,000.00	10%	10%				
厦门海天货柜有限公司	成本法	285,000.00	285,000.00		285,000.00	4.15%	4.15%				873,565.95
高尔夫球场会员卡	成本法	1,206,614.00	1,206,614.00		1,206,614.00						
合计	--	122,241,218.71	120,977,450.54	537,162.92	121,514,613.46	--	--	--			2,099,959.13

(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
--------------------------	--------	----------------

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

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	16,185,743.09		262,723,940.57
1. 房屋、建筑物	154,674,521.16	14,581,367.74		169,255,888.90
2. 土地使用权	91,863,676.32	1,604,375.35		93,468,051.67
二、累计折旧和累计摊销合计	40,172,239.86	6,836,868.45		47,009,108.31
1. 房屋、建筑物	29,790,617.03	4,795,845.90		34,586,462.93
2. 土地使用权	10,381,622.83	2,041,022.55		12,422,645.38
三、投资性房地产账面净值合计	206,365,957.62	9,348,874.64		215,714,832.26
1. 房屋、建筑物	124,883,904.13	9,785,521.84		134,669,425.97
2. 土地使用权	81,482,053.49		436,647.20	81,045,406.29
五、投资性房地产账面价值合计	206,365,957.62	9,348,874.64		215,714,832.26
1. 房屋、建筑物	124,883,904.13	9,785,521.84		134,669,425.97
2. 土地使用权	81,482,053.49		436,647.20	81,045,406.29

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,836,868.45

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：

截至2012年12月31日止，本公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物及土地使用权（厦门保税物流园区4.87万平方米土地使用权及其保税仓库）原值11,740.75万元，累计折旧（摊销）1,187.49万元。上述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。

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	158,302,921.55		34,355,762.91	1,706,646,508.47
其中：房屋及建筑物	174,954,037.88	7,162,079.05		4,154,049.77	177,962,067.16
机器设备	122,071,197.45	7,087,154.27		6,442,788.69	122,715,563.03
运输工具	170,031,144.84	23,594,706.63		14,216,723.30	179,409,128.17
港务设施	244,603,085.56	422,010.23		654,175.94	244,370,919.85
船舶	380,268,577.56	78,881,132.08			459,149,709.64
装卸搬运设备	280,508,394.93	34,013,963.52		4,221,874.09	310,300,484.36
库场设施	154,566,449.57	1,617,657.02		2,756,224.63	153,427,881.96
电子及办公设备	55,696,462.04	5,524,218.75		1,909,926.49	59,310,754.30
--	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：	718,042,047.60		82,347,155.94	27,157,338.75	773,231,864.79
其中：房屋及建筑物	46,709,473.70		2,440,836.14	718,198.09	48,432,111.75
机器设备	73,110,629.12		7,952,549.76	5,509,659.59	75,553,519.29
运输工具	98,054,337.97		13,464,763.75	14,093,622.67	97,425,479.05
港务设施	106,534,090.81		5,454,631.87	10,466.80	111,978,255.88
船舶	143,753,823.98		20,588,573.11		164,342,397.09
装卸搬运设备	155,528,190.93		17,702,109.27	4,214,125.86	169,016,174.34
库场设施	54,533,103.44		9,013,699.59	1,973,073.68	61,573,729.35
电子及办公设备	39,818,397.65		5,729,992.45	638,192.06	44,910,198.04
--	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	--			933,414,643.68
其中：房屋及建筑物	128,244,564.18	--			129,529,955.41
机器设备	48,960,568.33	--			47,162,043.74
运输工具	71,976,806.87	--			81,983,649.12

港务设施	138,068,994.75	--	132,392,663.97
船舶	236,514,753.58	--	294,807,312.55
装卸搬运设备	124,980,204.00	--	141,284,310.02
库场设施	100,033,346.13	--	91,854,152.61
电子及办公设备	15,878,064.39	--	14,400,556.26
四、减值准备合计	1,114,101.73	--	3,127,416.77
机器设备	1,087,721.68	--	3,101,036.72
港务设施		--	
船舶		--	
装卸搬运设备	26,380.05	--	26,380.05
库场设施		--	
电子及办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	863,543,200.50	--	930,287,226.91
其中：房屋及建筑物	128,244,564.18	--	129,529,955.41
机器设备	47,872,846.65	--	44,061,007.02
运输工具	71,976,806.87	--	81,983,649.12
港务设施	138,068,994.75	--	132,392,663.97
船舶	236,514,753.58	--	294,807,312.55
装卸搬运设备	124,953,823.95	--	141,257,929.97
库场设施	100,033,346.13	--	91,854,152.61
电子及办公设备	15,878,064.39	--	14,400,556.26

本期折旧额 82,347,155.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 99,596,310.92 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	238,277.49
机器设备	4,851,028.10
电子及办公设备	207,491.20

(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
----	------	------	--------	--------

(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：

截至2012年12月31日止，本公司上述固定资产中未办妥产权证书的房屋建筑物原值1,123.06万元，累计折旧331.12万元。

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
港务船务在建船舶	22,085,820.00		22,085,820.00	47,249,606.04		47,249,606.04
25T 门机 2 台				5,250,000.00		5,250,000.00
嵩屿港区 3 号泊位改造工程				905,178.00		905,178.00
1#桥吊电控系统改造项目				598,450.00		598,450.00
三明陆地港工程一期工程	35,790,975.23		35,790,975.23	540,800.00		540,800.00
四号物流仓库	13,575,946.24		13,575,946.24	145,760.60		145,760.60
嵩屿二期油改电项目	1,478,100.00		1,478,100.00			
其他零星工程	663,482.60		663,482.60	401,202.00		401,202.00
合计	73,594,324.07		73,594,324.07	55,090,996.64		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	110,000,000.00	47,249,606.04	53,492,346.04	78,656,132.08		20.08%	20.08%	1,581,952.08	628,346.04	1.17%	自有/贷款	22,085,820.00
25T 门机 2 台	17,500,000.00	5,250,000.00	12,478,000.00	17,728,000.00		101.3%	100%				自有	
嵩屿港区 3 号泊位改造工程	1,251,000.00	905,178.00	462,014.61	1,367,192.61		109.29%	100%				自有	
1#桥吊电控系统改造项目	1,196,900.00	598,450.00	598,455.00	1,196,905.00		100%	100%				自有	
三明陆地港工程一期工程	32,577,100.00	540,800.00	35,250,175.23			109.87%	95%				自有	35,790,975.23
四号物流仓库	15,076,000.00	145,760.60	13,430,185.64			90.05%	97.68%				自有	13,575,946.24
嵩屿二期油改电项目	1,508,800.00		1,478,100.00			97.97%	97.97%				自有	1,478,100.00
201 库改造工程	2,063,200.00		1,709,811.23	648,081.23	1,061,730.00	82.87%	100%				自有	
八号物流仓库	2,748,865.00		2,748,865.00		2,748,865.00	100%	100%				自有	
一号物流仓库	11,502,999.95		11,502,999.95		11,502,999.95	100%	100%				自有	
其他零星工程		401,202.00	568,980.60		306,700.00						自有	663,482.60
合计	195,424,864.95	55,090,996.64	133,719,933.30	99,596,310.92	15,620,294.95	--	--	1,581,952.08	628,346.04	--	--	73,594,324.07

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
----	-----	------	------	-----	------

(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	20.08%	
25T 门机 2 台	100%	
嵩屿港区 3 号泊位改造工程	100%	
1#桥吊电控系统改造项目	100%	
三明陆地港工程一期工程	95%	
四号物流仓库	97.68%	
嵩屿二期油改电项目	97.97%	
201 库改造工程	100%	
八号物流仓库	100%	
一号物流仓库	100%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明：无。

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

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	19,192,347.85	62,204,532.95	347,389,750.32
1、土地使用权	386,930,897.26	16,860,012.00	62,084,532.95	341,706,376.31
2、电脑软件	3,471,038.16	2,332,335.85	120,000.00	5,683,374.01
二、累计摊销合计	53,425,384.18	8,663,080.89	10,456,862.36	51,631,602.71
1、土地使用权	50,806,584.55	8,110,507.52	10,456,862.36	48,460,229.71
2、电脑软件	2,618,799.63	552,573.37		3,171,373.00
三、无形资产账面净值合计	336,976,551.24	10,529,266.96	51,747,670.59	295,758,147.61
1、土地使用权	336,124,312.71	8,749,504.48	51,627,670.59	293,246,146.60
2、电脑软件	852,238.53	1,779,762.48	120,000.00	2,512,001.01
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	10,529,266.96	51,747,670.59	295,758,147.61
1、土地使用权	336,124,312.71	8,749,504.48	51,627,670.59	293,246,146.60
2、电脑软件	852,238.53	1,779,762.48	120,000.00	2,512,001.01

本期摊销额 8,663,080.89 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	

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。

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	16,641,165.22	2,486,764.98	2,167,953.62		16,959,976.58	
长期场地租赁支出	32,333.49		32,333.49			
矿产开采使用费	2,606,514.09		548,740.24		2,057,773.85	
其他	1,889,163.50	3,964,872.35	1,201,508.10		4,652,527.75	
合计	21,169,176.30	6,451,637.33	3,950,535.45		23,670,278.18	--

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

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	781,854.19	278,525.43
可抵扣亏损	308,674.67	105,816.56
坏账准备	5,484,910.06	4,796,085.00
固定资产折旧	562,639.96	651,950.88
存货跌价准备	920,879.15	1,081,183.34
辞退福利	58,387.47	192,537.25
递延收益	4,909,975.47	3,235,580.53
安全生产费	1,348,403.92	805,079.92
预计负债	157,171.54	157,171.54
小计	14,532,896.43	11,303,930.45
递延所得税负债：		
政府补助		3,632,943.75
小计		3,632,943.75

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,844,190.22	7,821,348.85
可抵扣亏损	32,494,756.02	16,708,095.64
合计	38,338,946.24	24,529,444.49

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	1,669,804.24		路桥建材湖里分公司
2014 年	4,709,596.88		母公司本部及路桥建材湖里分公司
2015 年	1,902,050.01		路桥建材湖里分公司
2016 年	9,642,029.78	16,708,095.64	母公司本部及路桥建材湖里分公司
2017 年	14,571,275.11		母公司本部及路桥建材湖里分公司
合计	32,494,756.02	16,708,095.64	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
1#泊位收储处置收入	108,962,768.32	
政府补贴		14,531,775.00
小计	108,962,768.32	14,531,775.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	28,077,105.13	19,232,359.74
固定资产折旧	2,250,559.84	2,607,803.51
固定资产减值准备	3,127,416.77	1,114,101.73
存货跌价准备	3,683,516.62	4,324,733.34
辞退福利	233,549.88	770,149.00
递延收益	19,733,057.05	12,942,322.09
可抵扣亏损	33,729,454.73	423,266.24
安全生产费	5,393,615.68	3,220,319.66
预计负债	628,686.15	628,686.15
小计	96,856,961.85	45,263,741.46

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,532,896.43		11,303,930.45	
递延所得税负债	27,240,692.08		3,632,943.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

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	9,226,195.26	5,588,120.00	2,614,678.72	28,077,105.13
二、存货跌价准备	4,324,733.34	2,026,329.78		2,667,546.50	3,683,516.62
七、固定资产减值准备	1,114,101.73	2,013,315.04			3,127,416.77
合计	32,492,543.66	13,265,840.08	5,588,120.00	5,282,225.22	34,888,038.52

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
预付三明陆地港土地款	37,590,000.00	
预付 20、21#泊位工程款	15,762,000.00	
合计	53,352,000.00	

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	43,097,023.00	18,989,400.00
保证借款	93,604,585.17	5,003,733.71
信用借款	57,159,450.00	115,674,220.00
委托借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	263,861,058.17	209,667,353.71

短期借款分类的说明

①质押借款期末余额 43,097,023.00 元，其中 5,534,875.00 元系本公司子公司港务贸易以国内信用证作为质押向湖里中行取得借款，37,562,148.00 元系本公司子公司厦门外代以 600 万美元的定期存单作为质押向兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行取得借款；

②委托借款期末余额 7,000 万元，系由股东国际港务委托兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行提供的委托贷款，具体如下：

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 12 月 31 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%）；

③保证借款期末余额 93,604,585.17 元，系本公司子公司港务贸易进口押汇借款 USD 2,442,540.00，折成人民币 15,352,585.17 元及人民币贷款 78,252,000.00 元，由本公司提供担保，详见本报告第十节十一之 2。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

截至2012年12月31日止，本公司不存在逾期借款情况。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	229,646,437.89	165,866,425.43
合计	229,646,437.89	165,866,425.43

下一会计期间将到期的金额 229,646,437.89 元。

应付票据的说明

期末应付票据余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	449,282,019.46	497,926,907.43
1 至 2 年	2,677,179.10	2,814,345.16

2 至 3 年	2,808,205.36	1,275,238.35
3 年以上	3,360,187.34	8,736,316.25
合计	458,127,591.26	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门港务控股集团有限公司	5,024,100.00	
厦门国际港务股份有限公司	21,266,353.96	20,097,348.38
合计	26,290,453.96	20,097,348.38

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门港务疏浚工程有限公司	2,189,994.21	工程款	未到结算期
交通部水运科学研究所	517,135.00	海关监控监控系统款	未到结算期
福建省安溪三元岩水泥有限公司	423,140.50	货款	未到结算期
合计	3,130,269.71		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	136,763,379.38	87,743,413.40
1 至 2 年	732,184.21	497,802.78
2 至 3 年	60,714.51	289,365.80
3 年以上	1,114,704.11	1,188,289.39
合计	138,670,982.21	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

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	6,254,289.20	5,471,152.80

合计	6,254,289.20	5,471,152.80
----	--------------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

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	320,359,016.17	313,049,534.27	87,730,900.79
二、职工福利费		18,440,390.49	18,440,390.49	
三、社会保险费		43,238,598.65	43,238,598.65	
其中：①医疗保险费		12,365,948.50	12,365,948.50	
②基本养老保险费		23,592,609.78	23,592,609.78	
③年金缴费		3,820,445.43	3,820,445.43	
④失业保险费		1,951,557.08	1,951,557.08	
⑤工伤保险费		727,698.17	727,698.17	
⑥生育保险费		780,339.69	780,339.69	
四、住房公积金		20,872,230.59	20,872,230.59	
六、其他	11,920,007.20	7,432,132.43	9,128,438.52	10,223,701.11
工会经费和职工教育经费	11,149,858.20	5,926,737.21	7,086,444.18	9,990,151.23
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿	770,149.00	144,746.38	681,345.50	233,549.88
其他		1,360,648.84	1,360,648.84	
合计	92,341,426.09	410,342,368.33	404,729,192.52	97,954,601.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,990,151.23 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 233,549.88 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的情况。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	3,459,363.90	-8,344,217.23
营业税	760,817.23	5,794,902.97
企业所得税	50,074,215.25	13,736,189.95
个人所得税	552,601.20	693,406.59
城市维护建设税	1,078,774.68	515,189.38
房产税	118,889.63	373,659.74
教育费附加	302,906.28	221,989.26
地方教育附加	123,880.00	149,753.31
资源税	17,968.42	25,902.40
其他	1,124,829.06	447,074.95
合计	57,614,245.65	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
应付银行贷款利息	616,731.83	428,659.88
应付委托贷款利息	115,068.49	291,404.60
合计	731,800.32	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	77,814,800.00	77,814,800.00	尚未结算
合计	77,814,800.00	77,814,800.00	--

应付股利的说明

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
1 年以内	22,993,511.67	52,546,386.70

1 至 2 年	12,850,260.37	3,305,949.13
2 至 3 年	3,199,879.24	5,209,536.96
3 年以上	9,814,638.59	4,634,521.95
合计	48,858,289.87	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门港务控股集团有限公司	14,124,669.83	13,066,627.32
厦门国际港务股份有限公司	5,250,327.96	5,250,327.96
合计	19,374,997.79	18,316,955.28

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门港务控股集团有限公司	8,251,442.11	关联方往来款	未结算
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	未结算
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	未结算
合计	17,608,647.99		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	628,686.15			628,686.15
合计	628,686.15			628,686.15

预计负债说明：东渡分公司 2011 年度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) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,970,000.00	4,560,000.00
合计	8,970,000.00	4,560,000.00

(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
信用借款	4,410,000.00	
委托借款	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	8,970,000.00	4,560,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
华阳电业有限公司	2005 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 10 日	人民币元	6%		4,560,000.00		4,560,000.00
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	2012 年 12 月 03 日	2015 年 12 月 02 日	人民币元	6%		4,410,000.00		
合计	--	--	--	--	--	8,970,000.00	--	4,560,000.00

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	逾期未偿还原因	预期还款期

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

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
------	----	------	--------	------	------	------

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
----	--------	--------

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
信用借款	10,290,000.00	
委托借款	22,800,000.00	27,360,000.00
合计	33,090,000.00	27,360,000.00

长期借款分类的说明：无。

(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
华阳电业有限公司	2005年12月21日	2019年04月01日	人民币元			14,805,688.00		19,365,688.00
华阳电业有限公司	2006年01月26日	2019年04月01日	人民币元			4,190,464.00		4,190,464.00
华阳电业有限公司	2006年04月25日	2019年04月01日	人民币元			4,190,464.00		4,190,464.00
华阳电业有限公司	2006年08月14日	2019年04月01日	人民币元			4,173,384.00		4,173,384.00
兴业银行股份有限公司厦门分行	2012年12月03日	2015年12月02日	人民币元			14,700,000.00		

合计						42,060,000.00		31,920,000.00
----	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

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

华阳电业有限公司借款利率：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。

兴业银行股份有限公司厦门思明支行借款利率：浮动利率，年利率为同期同档次国家基准利率。

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12月31日止，委托贷款余额2,736.00万元，其中需要在2013年支付的贷款本金456.00万元，在“一年内到期的非流动负债”中列示。

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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
----	----	------	--------	------	------	------

(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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	232,888.00	352,888.00
圆筒仓接粮工程财政补贴（注①）	4,400,000.00	4,600,000.00
保税物流园区物联网公共服务平台建设补贴收益	1,460,000.00	500,000.00
三明陆地港建设奖励扶持资金	7,063,469.79	
LNG 车辆改造借款（注②）	15,440,000.00	
东渡港区土地收储款（注③）	31,514,295.04	
无水港建设专项资金补贴收益		412,734.83
三明陆地港查验监管设施建设补助资金		500,000.00
其他	236,147.85	
合计	60,346,800.68	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

注①：圆筒仓接粮工程财政补贴是根据发改投资[2008]65号文件，本公司于2008年度收到中央对“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（25年）平均分摊计入当期损益。

注②：LNG车辆改造借款系本公司子公司港务运输2012年4月向福建新捷天然气有限公司借入的LNG车辆改造无息借款，期限两年。

注③：东渡港区土地收储款详见本报告十四之9。

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	531,000,000.00						531,000,000.00

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

本公司股本实收情况业经厦门天健华天有限责任会计师事务所“厦门天健华天所验（2006）GF字第0013号”《验资报告》审验。

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,220,319.66	5,579,370.81	3,406,074.79	5,393,615.68

说明：专项储备系本公司子公司路桥建材、东渡分公司和港务运输按照国家规定提取和使用的安全使用费。

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			253,038,361.64
其他资本公积	7,629,671.34			7,629,671.34
合计	260,668,032.98			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	15,916,631.90		172,549,240.92
合计	156,632,609.02	15,916,631.90		172,549,240.92

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

本期本公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积15,916,631.90元。

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	802,150,126.42	--
调整后年初未分配利润	802,150,126.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,607,798.02	--
减：提取法定盈余公积	15,916,631.90	
应付普通股股利	10,620,000.00	
期末未分配利润	1,015,221,292.54	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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
无。

54、营业收入、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	2,941,031,904.53	2,379,180,435.28
其他业务收入	54,401,742.47	40,970,481.05
营业成本	2,602,264,207.08	2,059,383,554.49

(2) 主营业务（分行业）

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	1,010,526,260.41	756,252,015.90	951,570,854.11	670,956,210.33

建材销售	386,770,060.20	316,336,273.87	348,139,144.56	321,230,709.12
贸易业务	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61	1,079,470,436.61	1,053,588,517.89
合计	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38	2,379,180,435.28	2,045,775,437.34

(3) 主营业务（分产品）

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	361,036,354.28	331,718,533.12	344,319,484.34	293,875,736.04
建材销售	386,770,060.20	316,336,273.87	348,139,144.56	321,230,709.12
代理劳务	177,319,258.23	94,017,468.15	189,680,647.22	102,177,089.44
拖轮业务	223,264,974.76	121,835,482.82	220,652,873.01	113,202,802.25
运输劳务	171,643,343.97	159,475,060.99	128,050,537.46	118,406,279.85
贸易业务	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61	1,079,470,436.61	1,053,588,517.89
理货业务	71,411,721.34	44,904,058.31	63,312,489.81	39,064,382.90
物流延伸服务及其他	5,850,607.83	4,301,412.51	5,554,822.27	4,229,919.85
合计	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38	2,379,180,435.28	2,045,775,437.34

(4) 主营业务（分地区）

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	2,905,632,202.50	2,565,711,801.92	2,344,398,004.22	2,029,838,970.38
省外	35,399,702.03	16,816,937.46	34,782,431.06	15,936,466.96
合计	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38	2,379,180,435.28	2,045,775,437.34

(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	168,714,529.79	5.63%
第二名	111,695,043.35	3.73%
第三名	86,025,641.07	2.87%
第四名	77,578,232.41	2.59%
第五名	73,486,316.38	2.45%

合计	517,499,763.00	17.27%
----	----------------	--------

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明：无。

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
营业税	27,933,226.28	36,545,565.21	应税收入的 5%或 3%
城市维护建设税	5,142,996.72	3,999,760.74	应交流转税的 7%
教育费附加	2,208,920.56	1,719,177.02	应交流转税的 3%
资源税	178,413.97	221,509.26	1.5 元/立方米原石（销售数量的 30%折算成原石）
地方教育附加	1,470,831.40	1,144,503.41	应交流转税的 2%
房产税	1,559,134.93	1,892,714.33	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	368,778.44	759,852.39	
其他	79,073.70	2,235.78	
合计	38,941,376.00	46,285,318.14	--

营业税金及附加的说明

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），本公司部分子公司交通运输业和部分现代服务业类业务自2012年11月1日起由营业税改为增值税。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,907,760.86	4,786,340.63

折旧与摊销	69,534.17	93,912.23
业务招待费	924,699.30	513,917.20
差旅费用	360,990.54	283,271.90
交通费用	141,496.55	150,819.59
办公费用	52,823.92	199,021.09
仓储费及运费	1,454,852.27	433,791.61
其他费用	409,997.07	175,026.40
合计	8,322,154.68	6,636,100.65

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	89,321,299.95	78,854,454.67
折旧与摊销	6,530,246.12	5,371,295.21
业务招待费	8,074,514.75	6,057,242.33
税费支出	5,968,982.32	6,644,187.54
物业管理费	5,691,877.66	5,042,661.41
交通费用	3,588,979.90	3,121,936.87
办公费用	4,068,056.22	4,465,769.83
租赁费	4,863,405.63	2,971,235.32
中介机构费用	6,998,776.33	2,383,216.49
其他费用	5,328,686.28	5,449,161.18
合计	140,434,825.16	120,361,160.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,101,685.87	12,718,113.72
减：利息收入	-12,671,592.29	-11,565,021.15
汇兑损益	-1,177,251.35	-1,908,138.55
手续费及其他	1,490,034.07	1,607,076.49
合计	742,876.30	852,030.51

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明：无。

61、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	1,697,470.78	1,709,531.64
权益法核算的长期股权投资收益	793,502.40	1,945,024.30
处置长期股权投资产生的投资收益		1,770,876.86
其他		544,555.81
合计	2,490,973.18	5,969,988.61

(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
厦门外代东亚物流有限公司（注）	823,904.83	929,007.04	公司分配股利变动
厦门海天货柜有限公司	873,565.95	780,524.60	公司分配股利变动
合计	1,697,470.78	1,709,531.64	--

(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	669,380.21	440,533.94	公司损益变动
泉州清濛物流有限公司	65,720.70	58,900.99	公司损益变动
厦门港通物流有限公司		-396,682.18	公司损益变动
厦门集大建材科技有限公司	635,226.42	1,157,462.53	公司损益变动
厦门港务叶水福物流有限公司	-1,353,620.43	-1,080,111.43	公司损益变动
厦门市港务保合物流有限公司	-184,566.61	712,964.90	公司损益变动
厦门港务货柜有限公司	961,362.11	1,051,955.55	公司损益变动
合计	793,502.40	1,945,024.30	--

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：无。

62、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	3,638,075.26	-10,731,754.77
二、存货跌价损失	2,026,329.78	2,869,140.90
七、固定资产减值损失	2,013,315.04	635,503.91
合计	7,677,720.08	-7,227,109.96

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	113,776,284.13	3,474,717.28	113,776,284.13
其中：固定资产处置利得	8,163,629.28	3,328,568.41	8,163,629.28
无形资产处置利得	105,612,654.85	146,148.87	105,612,654.85
政府补助	43,823,015.54	25,962,642.67	43,823,015.54
违约赔偿收入	2,296,962.45	17,258.50	2,296,962.45
无法支付的应付款项		624,176.63	
罚款收入	13,660.00	57,450.00	13,660.00
其他	1,583,808.65	1,756,605.09	1,583,808.65
合计	161,493,730.77	31,892,850.17	161,493,730.77

(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	3,543,180.00	819,216.00	厦港【2012】39号
内贸集装箱增量补贴	24,154,100.00		注
内贸集装箱增量补贴	4,977,825.00	14,531,775.00	厦门港口管理局和厦门港务集团促进集装箱增长工作领导小组【2011】5号专题会议

认定为技术先进型服务企业而退回的企业所得税		2,591,742.95	
集装箱海铁联运补贴	3,289,850.00	2,726,350.00	厦港【2012】39号
海峡两岸客运管理平台及国际集装箱运输信息平台		595,948.46	
厦门港国际集装箱运输协作平台		200,000.00	
厦门市人民政府支持发展现代物流业补贴收益	3,200,000.00	1,600,000.00	厦府(2010)249号
纳税奖励	350,000.00	450,000.00	
海南洋浦开发区财政扶持资金	1,163,640.20	1,541,295.78	
以旧换新补贴		81,000.00	
圆筒仓接粮工程财政补贴	200,000.00	200,000.00	
2011年度现代物流业发展专项补助资金		150,000.00	
象屿管委会扶持基金	776,000.00		
无水港建设专项资金补贴收益	412,734.83		递延收益分摊
三明陆地港查验监管设施建设补助资金	500,000.00		递延收益分摊
陆地港外贸集装箱流量补助。	190,000.00		
三明陆地港奖励扶持	559,430.21		递延收益分摊
其他	506,255.30	475,314.48	
合计	43,823,015.54	25,962,642.67	--

营业外收入说明

注：根据厦门港口管理局和厦门港务集团促进集装箱增长工作领导小组【2012】1号专题会议纪要，并经厦门港口管理局确认，装卸包干费应按75元/TEU的标准支付补贴给本公司东渡分公司。2012年度本公司东渡分公司确认内贸集装箱增量（定量定额）补贴收入为2,415.41万元，2012年12月31日厦门市财政局已将该补贴款项汇入本公司的最终母公司港务控股，港务控股于2013年1月22日将上述补贴款转入本公司东渡分公司。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	600,965.77	1,674,009.13	600,965.77
其中：固定资产处置损失	600,965.77	1,674,009.13	600,965.77

对外捐赠	364,800.00	679,600.00	364,800.00
罚款支出	30,597.29	263,915.52	30,597.29
赔偿支出		5,204,367.36	
其他	12,963.49	264,158.74	12,963.49
合计	1,009,326.55	8,086,050.75	1,009,326.55

营业外支出说明：无。

65、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	93,518,824.75	43,449,777.23
递延所得税调整	-6,861,909.73	2,413,129.66
合计	86,656,915.02	45,862,906.89

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	239,607,798.02	145,359,758.92
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	126,223,193.31	31,627,562.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	113,384,604.71	113,732,196.75
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	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股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$	531,000,000.00	531,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	531,000,000.00	531,000,000.00

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.45	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.21	0.21
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.45	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.21	0.21

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明：无。

68、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
收到的政府补助	40,801,425.50
收到银行存款利息收入	8,917,026.06
收到的银行承兑汇票保证金等	5,607,857.82
收到厦门外代东亚物流有限公司往来款	1,500,000.00
收到的其他营业外收入款项	3,894,431.10
其他	4,667,441.63
合计	65,388,182.11

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	41,959,156.42
支付银行承兑汇票保证金等	37,792,470.12

厦门外代代理业务代收代付收到现金净额	39,988,052.43
支付银行手续费	1,490,034.07
支付沙县地产事务所保证金	1,000,000.00
支付厦门港口开发建设有限公司往来款	3,200,000.00
代垫港杂费、税费等	16,766,976.03
支付的营业外支出款项	408,360.78
其他	2,814,444.33
合计	145,419,494.18

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

69、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	273,368,950.08	177,773,742.79
加: 资产减值准备	7,677,720.08	-7,227,109.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,143,001.84	83,983,971.99
无形资产摊销	10,704,103.44	10,677,998.19
长期待摊费用摊销	3,950,535.45	2,650,848.53
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)	-113,175,318.36	-1,800,708.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-600.00
财务费用(收益以“-”号填列)	9,099,634.52	10,983,993.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,490,973.18	-5,969,988.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,228,965.98	-1,219,814.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,632,943.75	3,632,943.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	51,711,349.07	-114,457,271.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-195,216,521.51	-52,961,375.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,206,441.00	-59,428,303.04
其他	2,173,296.02	1,678,760.36
经营活动产生的现金流量净额	215,290,308.72	48,317,087.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	632,226,329.05	499,190,325.94
减: 现金的期初余额	499,190,325.94	565,301,071.74
现金及现金等价物净增加额	133,036,003.11	-66,110,745.80

(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:	--	--
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		3,100,802.98
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,100,802.98
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,100,802.98

(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	632,226,329.05	499,190,325.94
其中：库存现金	29,015.91	41,068.73
可随时用于支付的银行存款	632,197,313.14	499,149,257.21
三、期末现金及现金等价物余额	632,226,329.05	499,190,325.94

现金流量表补充资料的说明：无。

70、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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

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

本企业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①	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②	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯东	贸易	85,000,000	100%	100%	79128522-4
厦门外理物流管理服务 有限公司③	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④	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	建材	7,000,000	76%	76%	66474372-0
吉安陆港物流有限公司⑤	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
三明港务发展有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	蔡立群	物流	70,000,000	80%	80%	56928952-3
三明港务建设有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	吴定良	物流	10,000,000	80%	80%	05844608-0
三明港务报关有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	白德华	物流	1,500,000	80%	80%	06036963-5
三明港务物流有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	白德华	物流	10,000,000	80%	80%	05614972-8
潮州港务发展有限公司⑦	控股子公司	有限责任公司	广东潮州	蔡立群	物流	10,000,000	70%	70%	06212082-5
漳州市古雷港口发展有 限公司⑧	控股子公司	有限责任公司	漳浦	柯东	物流	100,000,000	70%	70%	59174175-8
漳州市古雷疏港公路建	控股子公司	有限责任公司	漳浦	柯东	港口	40,000,000	100%	100%	05033536-X

设有限公司 ⑨									
厦门海隆码头有限公司 ⑩	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	码头开发建设	10,000,000	100%	100%	05116655-3
厦门港务酒业有限公司 ⑩	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	8,000,000	70%	70%	05117454-5
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 ①	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 ①	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 ②	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 ③	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 ③	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 ③	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	控股子公司	有限责任公	厦门	柯友其	代理	8,000,000	60%	60%	75160351-5

空货运代理有限公司③		司							
厦门外代仓储有限公司③	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 (%)	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。	97,650,000.00	60%	60%	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	5,000,000.00	51%	51%	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	18,000,000.00	35.72%	50%	合营企业	61204475-X
二、联营企业									
厦门三得利货柜储运有限公司	有限责任公司	厦门	刘天伟	国际集装箱仓储、中转	10,000,000.00	45%	45%	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	10,000,000.00	40%	40%	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	1,500,000.00	40%	40%	联营企业	79126629-3
厦门市港	有限责任	厦门	张碧水	仓储、国际	6,000,000.	35%	35%	联营企业	68525765-X

务保合物 流有限公 司	公司			国内货运代 理等	00				
-------------------	----	--	--	-------------	----	--	--	--	--

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	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	70549768-6
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	61201335-5
厦门港务集团港电服务有限公司	受同一母公司控制	73789997-0
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	70548792-0
厦门港务集团物业管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	70540324-8
厦门港口开发建设有限公司	同受本公司最终母公司控制	15505636-7
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制（注）	77602442-1
厦门港务集团石湖山码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	70549382-9
厦门港务机电工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	70542865-6
厦门港建工贸有限公司	同受本公司最终母公司控制	26013870-0
厦门货运枢纽有限公司	同受本公司最终母公司控制	26013397-7
厦门港刘五店码头公司	同受本公司最终母公司控制	15530067-3
厦门集大建材科技有限公司	本公司之联营企业	79126629-3
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受同一母公司控制	699921742
厦门港务疏浚工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	15498204-3
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	70549515-4
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	68525545-1
厦门外代东亚物流有限公司	本公司之合营企业	61204475-X
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	68525765-X
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司之合营企业	79808587-4
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	同受本公司最终母公司控制	15505752-X
厦门海亿码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	56280569-5
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	56281740-X

本企业的其他关联方情况的说明

注：本公司母公司国际港务受让 APM Terminals Xiamen Company Limited 持有的厦门嵩屿集装箱码头有限公司（以下简称“嵩屿码头”）25% 股权，嵩屿码头已于 2012 年 3 月 19 日办理了工商登记变更登记手续。本次受让后国际港务持有嵩屿码头 25% 的股权，港务控股持有嵩屿码头 50% 的股权。

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 (%)
厦门港刘五店码头公司	搬运装卸	市场交易价	365,000.00	0.11%	726,000.00	0.25%
厦门港务集团港电服务有限公司	电气服务费	协议定价	2,751,200.00	100%	3,010,800.00	100%
厦门港务集团港电服务有限公司	工程劳务	市场交易价			493,700.00	0.6%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	搬运装卸	市场交易价	8,146,500.00	2.46%	11,886,900.00	4.04%
厦门港务集团劳动服务有限公司	搬运装卸	市场交易价	26,051,600.00	7.85%	26,206,700.00	8.92%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	2,289,500.00	0.69%	3,725,500.00	1.27%
厦门港务集团物业管理有限公司	综合服务	协议定价	3,552,300.00	100%	4,948,600.00	100%
厦门港务疏浚工程有限公司	工程劳务	协议定价	5,585,800.00	4.18%	1,473,400.00	1.78%
厦门国际港务股份有限公司	搬运装卸	市场交易价	397,600.00	0.12%	646,400.00	0.22%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	12,285,600.00	3.7%		
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	搬运装卸	市场交易价	1,464,200.00	0.44%		
厦门港口开发建设有限公司	工程劳务	市场交易价			115,300.00	0.14%

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
厦门海沧查验服务有限公司	运输服务	协议定价	7,500,400.00	4.37%	10,139,500.00	7.92%
厦门港务货柜有限公司	运输服务	协议定价	1,641,600.00	0.96%	2,161,800.00	1.69%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	运输服务	协议定价	11,139,600.00	6.49%	8,169,000.00	6.38%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	理货服务	协议定价	3,580,000.00	5.01%	3,743,400.00	5.91%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	铁路道口管理费	协议定价	206,000.00	29.01%	553,900.00	32.59%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	装卸搬运劳务	协议定价	618,300.00	0.17%		
厦门港务集团石湖山码头有限公司	堆场收入	协议定价	541,300.00	0.15%		
厦门国际港务股份有限公司	运输服务	协议定价	22,752,800.00	13.26%	21,180,400.00	16.54%
厦门国际港务股份有限公司	理货服务	协议定价	6,823,800.00	9.56%	5,626,800.00	8.89%
厦门国际港务股份有限公司	铁路道口管理费	协议定价	204,200.00	28.75%	656,300.00	38.61%
厦门国际货柜码头有限公司	运输服务	协议定价	11,207,800.00	6.53%	13,531,300.00	10.57%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	运输服务	协议定价	10,085,500.00	5.88%	8,348,200.00	6.52%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	理货服务	协议定价	3,118,800.00	4.37%	2,525,500.00	3.99%
厦门港务海运有限公司	理货服务	协议定价	907,900.00	1.27%		
厦门国际货柜码头有限公司	拖轮服务	协议定价	45,500.00	0.02%	33,400.00	0.02%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	拖轮服务	协议定价	54,900.00	0.02%	417,400.00	0.19%
厦门港建工贸有限公司	销售商品	协议定价			20,705,600.00	1.92%

(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
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	2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	115,488.47
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	2010年01月01日	2012年12月31日	协议定价	275,519.77
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	2010年06月01日	2013年12月31日	协议定价	304,731.18

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	场地租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	4,841,500.00
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	设备租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	552,600.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	场地租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	2,620,900.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	设备租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	395,100.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	2,093,900.00
本公司	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	693,000.00
本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	房屋租赁	2011年11月01日	2014年10月31日	协议定价	60,200.00
本公司	厦门港务集团物	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	24,000.00

	业管理有限公司		日	日		
本公司	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	818,900.00
本公司	厦门港务叶水福物流有限公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	83,100.00

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
厦门港务机电工程有限公司	本公司	堆场租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	800,000.00
厦门港务集团海天集装箱有限公司	本公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	35,200.00
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	本公司	房屋租赁	2010年11月16日	2013年11月15日	协议定价	94,000.00
厦门港务控股集团有限公司	本公司	铁路专用线租赁	2012年01月01日	2013年12月31日	协议定价	917,000.00
厦门港务控股集团有限公司	本公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	1,114,500.00
厦门港务控股集团有限公司	本公司	堆场租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	21,389,500.00
厦门国际港务股份有限公司	本公司	堆场租赁	2004年08月01日	2024年07月31日	协议定价	3,034,700.00
厦门国际港务股份有限公司	本公司	设备租金	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	89,600.00
厦门国际货柜码头有限公司	本公司	房屋租赁	2012年07月01日	2013年06月30日	协议定价	25,400.00
厦门海亿码头有限公司	本公司	堆场租赁	2012年05月01日	2013年12月31日	协议定价	3,390,000.00
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司	堆场租赁	2012年02月01日	2015年01月31日	协议定价	9,166,700.00

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	22,453,031.63	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	厦门港务贸易有限公司	27,164,971.28	2012年05月23日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	49,600,000.00	2012年03月21日	2013年03月20日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	38,252,000.00	2012年04月23日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	11,967,014.90	2012年04月23日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	16,099,084.37	2012年03月08日	2013年01月15日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	3,916,279.66	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	厦门港务贸易有限公司	0.00	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	38,240,272.95	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	16,865,620.86	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	厦门市路桥建材有限公司	11,102,257.34	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	0.00	2012年03月16日	2013年03月16日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务船务有限公司	27,360,000.00	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、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12月31日止，委托贷款余额2,736.00万元，其中需要在2013年支付的贷款本金456.00万元，在“一年内到期的非流动负债”中列示。

(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	30,000,000.00	2012年06月19日	2013年06月18日	委托贷款
厦门国际港务股份有限公司	40,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	委托贷款
拆出				
厦门集大建材科技有限公司	2,861,000.00	2010年01月01日	2012年12月31日	路桥建材拆出
厦门市港务保合物流有限公司	2,100,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	港务物流拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

关联方资产泊位部分转租

2009年11月6日及2009年11月26日，明达码头（厦门）有限公司（出租方或货主）、厦门港务集团石湖山码头有限公司（承租方）和本公司东渡分公司（继租方）分别签订了《厦门海沧港区8#码头租赁经营合同补充合同》和《港口作业合同补充协议》，主要约定为：出租方原则同意承租方将8#码头的部分业务（装卸业务）委托继租方经营，承租方和继租方对商议划分后所辖范围的租赁物均会遵守2009年11月6日出租方与承租方原签订的《厦门海沧港区8#码头租赁经营合同》约定的责任和义务，承租方和继租方按商议约定的合同租金支付额各自与出租方直接结算，租赁期自合同生效日起算为期3年，2009年11月6日出租方与承租方于原签订的《港口作业合同》中的结算方为承租方，现转由继租方与货主方直接结算，其余各条款由继租方与货主方按《港口作业合同》的相应约定继续履行。继承租方如违反《厦门海沧港区8#码头租赁经营合同》的行为，承租人无条件承担履行该合同所约定的全部责任。

上述租赁经营合同已于2012年11月12日到期，2012年11月12日至2012年12月31日租金系根据《关于延长〈厦门海沧港区8#码头租赁经营合同〉租期之备忘录》以及租金确认函确定。

本公司东渡分公司本期已按上述约定支付明达码头（厦门）有限公司的码头租金795.12万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	1,122,703.34	5,613.52		
应收账款	厦门港务海运有限公司	225,201.00	1,126.01		
应收账款	厦门港务货柜有限公司	149,025.27	745.13		
应收账款	厦门国际港务股份有限公司	547,618.25	2,738.09	1,017,450.41	5,087.25
应收账款	厦门国际货柜码头有限公司	1,586,161.52	7,930.81	2,726,657.72	13,633.29
应收账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	283,342.50	1,416.71	547,290.19	2,736.45
应收账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	2,526,208.42	12,631.04	1,772,323.94	8,861.62
应收账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	64,731.40	323.66		
应收账款	厦门市港务保合物流有限公司			761,003.47	3,805.02
应收账款	厦门港建工贸有限公司			588,873.95	2,944.37
预付款项	厦门港务集团港电服务公司			120,977.00	
其他应收款	厦门港务集团劳动服务有限公司	496,928.77	2,484.64	652,500.00	3,262.50
其他应收款	厦门港务叶水福物流有限公司	361,487.54	1,807.44	361,487.54	1,807.44
其他应收款	厦门市港务保合物流有限公司	2,481,380.08	12,406.90	2,201,293.00	11,006.47
其他应收款	厦门外代东亚物流有限公司			1,500,000.00	7,500.00
其他应收款	厦门集大建材科技有限公司	2,860,950.00	14,304.75	3,042,315.96	15,211.58

上市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	厦门港务集团港电服务公司	729,347.73	678,068.26
应付账款	厦门港务机电工程有限公司	157,427.00	157,427.00
应付账款	厦门港务控股集团有限公司	5,024,100.00	
应付账款	厦门港务集团劳动服务有限公司	3,018,576.36	3,380,295.57
应付账款	厦门港务疏浚工程有限公司	2,359,179.18	2,785,276.05
应付账款	厦门港务集团物业管理有限公司	239,541.36	500,000.00
应付账款	厦门国际港务股份有限公司	21,266,353.96	20,097,348.38
应付账款	厦门国际货柜码头有限公司	1,967,780.86	1,571,834.10
应付账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	10,073,269.45	12,630,394.47
应付账款	厦门港务海亿码头有限公司	3,390,000.00	
应付账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	761,852.67	340,688.67
应付账款	厦门港刘五店码头公司	770,846.10	605,895.70
应付账款	厦门港务集团石湖山码头有限公司	200,000.00	
应付账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	5,436,858.69	1,632,436.80
应付账款	厦门市港务保合物流有限公司		1,074,806.74
预收款项	厦门国际港务股份有限公司	6,254,289.20	5,471,152.80
预收款项	厦门港务集团海天集装箱有限公司	1,230,519.20	1,739,266.00
其他应付款	厦门港务集团港电服务公司	47,900.70	67,031.00
其他应付款	厦门港务控股集团有限公司	14,124,669.83	13,066,627.32
其他应付款	厦门港务集团物业管理有限公司	125,828.56	183,959.10
其他应付款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	89,460.38	
其他应付款	厦门港务疏浚工程有限公司		47,192.00
其他应付款	厦门港口开发建设有限公司		3,200,000.00
其他应付款	厦门国际港务股份有限公司	5,250,327.96	5,250,327.96
应付股利	厦门国际港务股份有限公司	77,814,800.00	77,814,800.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、以股份支付服务情况

无

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

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	中铁大桥局集团第五工程有限公司	混凝土销售纠纷	厦门市海沧区人民法院	206.51 万元	已立案尚未开庭
厦门港务发展股份有限公司东渡分公司	鸿一粮油资源股份有限公司、漳州百佳实业有限公司	港口作业费	厦门海事法院	545.56 万元	已立案受理
鸿一粮油资源股份有限公司、漳州百佳实业有限公司	厦门港务发展股份有限公司东渡分公司	赔偿货物损失	厦门海事法院	2326.68 万元	已立案受理

(1) 本公司之控股子公司路桥建材因混凝土销售纠纷事宜，2012 年 12 月 4 日路桥建材向厦门市海沧区人民法院起诉中铁大桥局集团第五工程有限公司，诉讼金额为 206.51 万元，截至 2013 年 3 月 14 日止，厦门市海沧区人民法院已立案尚未开庭审理。

截止 2012 年 12 月 31 日，路桥建材应收中铁大桥局集团第五工程有限公司混凝土销售货款 206.51 万元，账龄 3 至 5 年，基于该部分款项是原工程增补部分的混凝土销售款项，未通过财政审核，施工单位拨不到款，预计货款收回难度较大，路桥建材已全额计提坏账准备 206.51 万元。

(2) 本公司之东渡分公司因港口装卸堆场事宜，2012 年 9 月 26 日东渡分公司向厦门海事法院起诉第

一被告鸿一粮油资源股份有限公司和第二被告漳州百佳实业有限公司，请求两被告共同支付东渡分公司港口费用人民币 545.56 万元。2012 年 11 月 15 日厦门海事法院对东渡分公司起诉的部分（本诉）进行了第一次开庭审理。

2012 年 10 月 8 日，鸿一粮油资源股份有限公司和漳州百佳实业有限公司向厦门海事法院提出反诉，主张东渡分公司未能尽到合同约定的保管义务，要求东渡分公司赔偿大豆板结损失 2,326.68 万元，2013 年 3 月 7 日厦门海事法院开庭审理反诉案。

根据《港口作业协议》，东渡分公司认为鸿一粮油资源股份有限公司和漳州百佳实业有限公司在大豆市场疲软的情况下，未按照合同的约定按时提货，从而造成货物的损失，大豆的损失数量也远远不及反诉原告所陈述的数量。东渡分公司认为鸿一粮油资源股份有限公司和漳州百佳实业有限公司反诉请求无理，应当驳回反诉请求，东渡分公司不应承担相应的损失。

截至 2013 年 3 月 14 日止，上述本诉及反诉尚未判决。

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 2012 年 12 月 31 日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	授信额度 (万元)	担保余额	期 限	备注
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB3,000.00	RMB15,000,000.00	2012.1.16-2013.1.15	平安银行
			USD1,185,750.00		
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB3,000.00	EUR174,836.75	2012.5.23-2013.1.15	中国银行
			USD4,090,485.90		
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB15,000.00	RMB49,600,000.00	2012.3.21-2013.3.20	工商银行
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB5,000.00	RMB38,252,000.00	2012.4.23-2013.1.15	农业银行
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB2,000.00	RMB11,967,014.90	2012.4.23-2013.1.15	厦门银行
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB13,000.00	RM111,722,749.85	2012.3.8-2013.1.15	兴业银行
			EUR526,153.52		
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB5,000.00	EUR470,842.51	2012.1.16-2013.1.15	交通银行
厦门港务贸易有限公 司	综合授信	RMB4,000.00		2012.1.16-2013.1.15	东渡建行

厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB38,240,272.95	2012.3.16-2013.1.15	兴业银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB3,000.00	RMB16,865,620.86	2012.6.30-2013.6.29	农业银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB2,500.00	RMB11,102,257.34	2012.6.15-2013.6.14	招商银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB3,000.00		2012.8.28-2013.6.13	民生银行
厦门港务船务有限公司	委托贷款	RMB4,800.00	RMB27,360,000.00	详见第十节七之 42(2)	

其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

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	26,550,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,550,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1)、关联方担保

本公司 2013 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十七次会议，通过了本公司为全资子公司厦门港务贸易有限公司向银行申请 5 亿元人民币、为其一年的授信额度提供连带责任保证担保。

本公司 2013 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，通过了本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请 1.25 亿元人民币、为其一年的授信额度提供连带责任保证担保。

本公司 2013 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，通过了本公司全资子公司厦门港务物流有限公司为全资子公司厦门港务物流保税有限公司向银行申请 3500 万元人民币、为其一年的授信额度提供连带责任保证担保。

2)、对外投资

(1) 本公司 2013 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议，通过了本公司对全资子公司厦门海隆码头有限公司增资 1.5 亿元的议案，通过了本公司对三明港务发展有限公司增资 5000 万元的议案，通过了本公司对吉安陆港物流有限公司增资 6000 万元的议案。

(2) 2013 年 2 月 25 日，本公司第四届第二十九次董事会审议通过《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案，2013 年 2 月 25 日，本公司子公司港务物流、控股股东国际港务、最终控制人港务集团与新世界（厦门）港口投资有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司等其他相关各方签署了关于本次整合的合并及同步出资协议、设立合资公司的合资合同及公司章程，以及其他与本次交易相关的文件。

本次整合中，港务物流以持有的厦门海天集装箱码头有限公司（简称“海天码头”）15%的股权出资，海天码头评估基准日 2012 年 10 月 31 日（扣除约 11,956.07 万元未分配利润）15%股权按评估值 38,715,503.29 元作价出资。2010 年 10 月 31 日港务物流持有海天集装箱码头 15%股权之长期股权投资账面价值为 3000 万元。

本次整合后合资公司注册资本拟为 2,436,604,228.47 元，其中港务物流出资 38,715,503.29 元，计入注册资本 13,444,583.81 元，计入资本公积 25,270,919.48 元，在合资公司中持股 0.55%。截至 2013 年 3 月 14 日止合资公司尚未注册成立。

(3) 2013 年 3 月 14 日第四届董事会第三十次会议通过了在漳州台商投资区与漳州市经济发展有限公司共同投资设立合资公司的议案，合资公司注册资本 1 亿元，首期以现金形式出资 2000 万元，其余注册资本在合资公司成立后 2 年内到资。本公司占股比 55%。

3)、本公司东渡港区 1#-4#泊位土地收储事宜

2013 年 1 月 22 日，本公司收到厦门市土地发展中心东渡港区 1#-4#泊位土地收储 96,034,526.90 元，截至 2013 年 3 月 14 日止，本公司共收取厦门市土地发展中心东渡港区 1#-4#泊位土地收储总补偿款的 30%，金额 288,103,583.90 元。

2013 年 1 月 22 日，本公司子公司国内船代收到厦门市土地发展中心经济损失及员工补偿款 59,070.00 元，截至 2013 年 3 月 14 日止，本公司国内船代共收储厦门市土地发展中心经济损失及员工补偿款的 30%，金额 177,210.00 元。

4)、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2013 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，通过了本公司 2012 年度利润分配预案，即按照母公司 2012 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积 15,916,631.90 元。本公司按 2012 年末总股本 53,100 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 2,655.00 万元。上述利润分配预案尚待本公司股东大会审批后实施。

除上述事项外，截至 2013 年 3 月 14 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

（一）东渡港区 1#-4#泊位土地收储事宜

本公司 2012 年 10 月 12 日与厦门市土地发展中心签署了《土地收储协议》，厦门市土地发展中心对本公司东渡港区 1#~4#泊位地块进行收储该地块占地面积约 315,009.32 平方米。2012 年 11 月 1 日厦门市国土资源与房产管理局、厦门市财政局印发了《关于同意有偿收储邮轮母港一期项目涉及厦门港务发展

股份有限公司土地方案的批复》（厦国土房【2012】342 号）文件，同意该土地收储方案。本公司与厦门市土地发展中心签订的《土地收储协议书》已正式生效。根据《土地收储协议》，厦门市土地发展中心补偿本公司总价款 960,345,26900 元。其中包括：本公司拥有的东渡码头国有土地使用权及土地上（含地面上下）的全部附着物补偿款 925,737,869.00 元；经营损失和人员过渡费 34,607,400.00 元。鉴于拟用于本公司搬迁之用的海沧 20#、21#泊位尚未建成，本公司最迟应在本协议生效后 30 个月内将该地块交付厦门市土地发展中心。

2012 年 12 月本公司与厦门市土地发展中心签订了《土地房屋权属移交协议书》，并已办妥权证及资产交接；根据该移交协议书以及交接清单，本公司东渡港区 1 号泊位相关土地房屋权属已移交给厦门市土地发展中心，鉴于邮轮母港一期建设项目尚未动工，厦门市土地发展中心同意在该地块的土地房屋权属移交后，仍由本公司继续无偿使用。2012 年 12 月本公司与厦门市土地发展中心签订了《土地房屋权属资料移交协议书》，本公司将东渡港区 2#-4#泊位及后方堆场土地及房屋权属资料交由厦门市土地发展中心代为保管。2012 年度本公司确认了东渡港区 1 号泊位土地房屋资产处置净收益 108,962,768.32 元。

本公司子公司国内船代 2012 年 10 月 12 日与厦门市土地发展中心签署了《补偿协议》，鉴于国内船代在东渡港区相关地块内注册并经营，需要一并搬迁，补偿国内船代经营损失及员工工资补偿款共 590,700.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，国内船代收到厦门土地发展中心补偿款 118,140.00 元。

（二）关于海隆码头海沧港区 20#、21#泊位工程

经本公司 2012 年 8 月 15 日第四届董事会第二十二次会议决议批准，本公司 2012 年 9 月 3 日设立了厦门海隆码头有限公司，2012 年 10 月 12 日本公司第四届董事会第二十四次会议通过了《关于投资建设海沧港区 20#、21#泊位的议案》。鉴于本公司东渡港区 1#-4#泊位土地被收储，为保证本公司的生产经营正常进行，本公司决定由海隆码头负责投资建设和经营海沧港区 20#、21#泊位，用于收储地块现有业务搬迁安置。

海沧港区 20#、21#泊位已由厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司开展或完成了部分工程前期手续和部分工程建设内容，并支付了部分费用，根据海沧区人民政府专题会议纪要（2012）510 号明确的海沧港区 20#、21#泊位手续交接及费用结算相关事项，海隆码头 2012 年 11 月 16 日与厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司签订了海沧港区 20#、21#泊位工程交接协议，根据该协议海隆码头需支付 3000 万元前期投入费用，并根据财政审核按照“多还少补”的原则结算，2012 年 11 月 20 日支付了 1500 万元。

（三）关于福建省金恒昌建筑工程有限公司款项

福建省金恒昌建筑工程有限公司因承建华侨大学厦门工学院公共教室 D 段、科研楼工程，尚欠本公司之子公司路桥建材混凝土货款 209.01 万元。2012 年 4 月路桥建材向厦门市海沧区人民法院起诉福建省金恒昌建筑工程有限公司，经厦门市海沧区人民法院调解确认福建省金恒昌建筑工程有限公司应于 2012 年 6 月 6 日前支付路桥建材混凝土款及逾期付款违约金，2012 年 10 月路桥建材与厦门市海沧区人民法院强制划款 973,505.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，路桥建材应收福建省金恒昌建筑工程有限公司款项 111.66 万元，基于难以执行已全额计提坏账准备 111.66 万元。

（四）关于福建建工集团总公司厦门分公司款项

福建建工集团总公司厦门分公司因承建未来海岸水云湾、水云湾二期桩基工程及厦门（新）站综合交通枢纽配套工程南广场主体工程，截止 2012 年 12 月 31 日尚欠本公司之子公司路桥建材混凝土货款 523.55 万元，基于该部分款项是原工程增补部分的混凝土销售款项，未通过财政审核，施工单位拨不到款，预计货款收回难度较大，路桥建材已计提坏账准备 209.42 万元。

（五）关于江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司款项

本公司之子公司港务贸易于 2012 年 7 月 10 日向江西省新余市中级人民法院起诉江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司，起诉金额为货款 485.80 万元，根据 2012 年 10 月 24 日“（2012）余民二初字第 00039 号”民事调解书，江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司分九期于 2013 年 12 月 30 日前支付全部欠款。港务贸易根据江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司财务状况判断难以按照调解书约定的时间收到欠款，于 2012 年对应收江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司款项 491.96 万元计提减值准备 376.23 万元。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：1、合并范围外关联公司	64,731.40	0.08%	323.66	0.5%	200,000.00	0.2%	1,000.00	0.5%
2、建材制造业								
3、港口物流（含贸易）及其他	63,640,104.65	78.83%	2,394,188.29	3.76%	91,000,335.88	92.28%	1,785,452.31	1.96%
4、合并范围内关联方应收款项	17,021,121.82	21.09%			7,408,356.16	7.51%		
组合小计	80,725,957.87	100%	2,394,511.95	2.97%	98,608,692.04	100%	1,786,452.31	1.81%
合计	80,725,957.87	--	2,394,511.95	--	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 年以内小计	58,113,285.96	71.99%	290,566.43	78,003,332.41	79.1%	407,647.16
1 至 2 年	1,775,622.58	2.2%	177,562.26	13,131,331.47	13.32%	1,313,133.15
2 至 3 年	3,779,088.51	4.67%	1,889,544.26			
3 年以上	36,839.00	0.05%		65,672.00	0.07%	65,672.00
5 年以上	36,839.00	0.05%		65,672.00	0.07%	65,672.00
合计	63,704,836.05	--	2,357,672.95	91,200,335.88	--	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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

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

(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 (%)
第一名	客户	12,955,140.68	1 年以内	16.05%
第一名	客户	3,779,088.51	2-3 年	4.68%
第二名	客户	8,543,104.15	1 年以内	10.58%
第三名	客户	5,364,750.00	1 年以内	6.65%
第四名	客户	4,495,000.00	1 年以内	5.57%
第五名	客户	4,088,475.86	1 年以内	5.06%
合计	--	39,225,559.20	--	48.59%

(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 (%)
厦门港务物流保税有限公司	关联方	15,656,797.00	19.39%
中国厦门外轮代理有限公司	关联方	883,219.37	1.09%
厦门外代国际货运有限公司	关联方	260,955.85	0.32%
厦门港务运输有限公司	关联方	70,149.60	0.09%
厦门港务海路达建材有限公司	关联方	150,000.00	0.19%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	关联方	64,731.40	0.08%
合计	--	17,085,853.22	21.17%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、合并范围外关联公司	858,416.31	0.44%	4,292.08	0.5%	361,487.54	0.36%	1,807.44	0.5%
2、建材制造业								
3、港口物流（含贸易）及其他	29,796,023.27	15.42%	1,066,220.25	3.58%	19,267,897.72	19.27%	829,777.37	4.31%
4、合并范围内关联方其他应收款	162,562,916.34	84.13%			80,340,557.00	80.36%		
组合小计	193,217,355.92	100%	1,070,512.33	0.55%	99,969,942.26	100%	831,584.81	0.83%
合计	193,217,355.92	--	1,070,512.33	--	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 年以内小计	29,149,662.79	15.09%	240,652.65	18,347,070.09	18.35%	78,163.86
1 至 2 年	262,138.85	0.14%	2,994.13	184,384.65	0.18%	18,438.46
2 至 3 年	152,184.58	0.08%	96,092.29	84,825.86	0.08%	42,412.93
3 年以上	1,090,453.36	0.56%	730,773.26	1,013,104.66	1.01%	692,569.56
3 至 4 年	77,811.70	0.04%	77,811.70	371,950.54	0.37%	51,415.44
4 至 5 年	371,487.54	0.19%	11,807.44			
5 年以上	641,154.12	0.33%	641,154.12	641,154.12	0.64%	641,154.12
合计	30,654,439.58	--	1,070,512.33	19,629,385.26	--	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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

(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(%)
厦门港口管理局	非关联方	24,154,100.00	1年以内	12.5%
厦门港务贸易有限公司	关联方	39,279,020.35	1年以内	20.33%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	40,200,000.00	1年以内	20.81%
厦门港务船务有限公司	关联方	37,023,895.99	1年以内	19.16%
厦门海隆码头有限公司	关联方	26,000,000.00	1年以内	13.46%
合计	--	166,657,016.34	--	86.25%

(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(%)
厦门海隆码头有限公司	关联方	26,000,000.00	13.46%
厦门港务船务有限公司	关联方	37,023,895.99	19.16%
三明港务发展有限公司	关联方	11,060,000.00	5.72%
吉安陆港物流有限公司	关联方	7,000,000.00	3.62%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	40,200,000.00	20.81%
厦门港务贸易有限公司	关联方	39,279,020.35	20.33%
厦门港务国内船舶代理有限公司	关联方	2,000,000.00	1.04%
厦门港务叶水福物流有限公司	关联方	361,487.54	0.19%
厦门港务集团劳动服务有限公司	关联方	496,928.77	0.26%
合计	--	163,421,332.65	84.58%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	45,636,100.00	45,636,100.00		45,636,100.00	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
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	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	10%	10%				
厦门港务运输有限公司	成本法	44,850,000.00	44,850,000.00		44,850,000.00	50%	50%				3,728,824.96
厦门港务贸易有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00	100%	100%				

三明陆港物流有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	48,000,000.00	56,000,000.00	80%	80%				
吉安陆港物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
漳州市古雷港口发展有限公司	成本法	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	70%	70%				
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
厦门海隆码头有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
潮州港务发展有限公司	成本法	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	100%	100%				
厦门港务叶水福物流有限公司	权益法	52,159,449.60	48,100,652.15	-1,207,471.56	46,893,180.59	60%	60%				
合计	--	704,361,845.58	634,903,048.13	112,192,528.44	747,095,576.57	--	--	--			67,585,307.23

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	674,728,345.20	843,175,469.79
其他业务收入	24,549,248.58	23,802,870.81
合计	699,277,593.78	866,978,340.60
营业成本	651,849,810.55	803,245,259.71

(2) 主营业务（分行业）

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	273,542,072.29	257,890,951.07	270,136,814.40	234,899,212.92
贸易业务	401,186,272.91	386,706,591.04	573,038,655.39	561,313,841.72
合计	674,728,345.20	644,597,542.11	843,175,469.79	796,213,054.64

(3) 主营业务（分产品）

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）	273,542,072.29	257,890,951.07	270,136,814.40	234,899,212.92
贸易业务	401,186,272.91	386,706,591.04	573,038,655.39	561,313,841.72
合计	674,728,345.20	644,597,542.11	843,175,469.79	796,213,054.64

(4) 主营业务（分地区）

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	674,728,345.20	644,597,542.11	843,175,469.79	796,213,054.64
合计	674,728,345.20	644,597,542.11	843,175,469.79	796,213,054.64

(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	77,578,232.41	11.09%
第二名	34,982,362.84	5.00%
第三名	34,617,267.09	4.95%
第四名	26,766,159.12	3.83%
第五名	26,461,461.38	3.78%
合计	200,405,482.84	28.65%

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	84,295,728.47
权益法核算的长期股权投资收益	-1,353,620.43	-1,080,111.43
处置长期股权投资产生的投资收益		-11,485.59
合计	66,231,686.80	83,204,131.45

(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	28,767,930.47	子公司分配股利变动
厦门港务物流有限公司	19,205,834.76		子公司分配股利变动
厦门外轮理货有限公司	8,271,862.75	8,274,846.40	子公司分配股利变动
厦门港务船务有限公司		47,252,951.60	子公司分配股利变动
厦门港务运输有限公司	3,728,824.96		子公司分配股利变动
合计	67,585,307.23	84,295,728.47	--

(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
厦门港务叶水福物流有限公司	-1,353,620.43	-1,080,111.43	公司损益变动
合计	-1,353,620.43	-1,080,111.43	--

投资收益的说明

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	159,166,319.02	106,675,201.16
加：资产减值准备	847,015.84	-852,656.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,669,554.24	34,482,780.81

无形资产摊销	8,145,889.75	8,561,016.82
长期待摊费用摊销	976,448.06	628,588.44
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）	-109,026,321.22	-1,462,620.79
财务费用（收益以“-”号填列）	18,096,412.27	12,032,941.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,231,686.80	-83,204,131.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	479,895.82	-860,736.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,632,943.75	3,632,943.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,754,825.38	-68,565,121.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,921,832.86	42,193,002.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,788,289.11	-2,654,684.74
经营活动产生的现金流量净额	132,111,864.86	50,606,523.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	192,563,364.83	113,444,442.59
减：现金的期初余额	113,444,442.59	109,306,726.21
现金及现金等价物净增加额	79,118,922.24	4,137,716.38

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	12.84%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08%	0.21	0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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本及公告的原稿。

厦门港务发展股份有限公司董事会

董事长：柯东

2013年3月14日