



深圳赤湾港航股份有限公司

二〇一二年

年度报告

二〇一三年三月二十七日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。张建军独立董事因事未能出席，表示同意本报告全文的内容，并委托郝珠江独立董事代为出席会议并发表意见。

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 644,763,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理.....	33
第九节 内部控制.....	41
第十节 审计报告（见附）.....	44
第十一节 备查文件目录.....	44

释义

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

重大风险提示：

1、行业形势风险

欧美经济复苏低于预期，国际航运市场维持低位运行，公司外贸集装箱业务下滑趋势明显。在欧美航线表现欠佳的背景下，公司一直积极拓展亚非航线和本地货源，且致力于通过提升服务水平保持核心客户和市场份额的基本稳定。

2、市场竞争风险

随着珠三角地区新建码头产能的逐步释放，区域码头竞争更趋激烈，周边港口的业务分流不可逆转。公司凭借成熟的码头操作经验、稳定的客户资源及专业的服务水平仍具有较强的市场竞争力，且未来注重加强区域协作，力争实现良性互动，避免恶性竞争。

3、成本上涨风险

通货膨胀下生产要素价格的上涨影响了公司利润，尤其是未来劳动力价格的上涨给公司经营带来较大压力。公司持续推进精细化管理和研发创新工作，加大新技术、新工艺的研究应用，一定程度上缓解了持续上涨的压力。

《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码	查询索引
首次注册	1990 年 7 月 19 日	深圳市赤湾	440301501124494	深税登字 440300618832968 号	61883296-8	深圳市市场监督管理局 http://www.sz.aic.gov.cn
历次控股股东的变更情况	<p>中国南山集团持有本公司股份 370,878,000 股，持股比例 57.52%。</p> <p>2012 年 9 月 17 日，招商局国际与中国南山集团签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》，约定中国南山集团将其持有的本公司 370,878,000 股（持股比例 57.52%）A 股股份全部委托给招商局国际代为管理，股份托管公告（公告编号：2012-035 号）于 2012 年 9 月 20 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，招商局国际还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司 5,531.42 万股的 B 股股份（持股比例 8.58%），从而控制本公司 66.10% 权益。</p> <p>2012 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1428 号《关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准豁免招商局国际因受托管理本公司 37,087.80 万股股份，导致合计控制 42,619.22 万股股份，约占本公司总股本的 66.10% 而应履行的要约收购义务。相关公告（公告编号：2012-044 号）于 2012 年 11 月 3 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>托管前后，本公司的实际控制人未发生变更，为招商局集团有限公司。</p>					

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业收入	1,783,846,135	1,708,136,899	4.43%	1,740,417,668
归属于上市公司股东的净利润	467,103,270	505,645,137	-7.62%	596,680,156
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,592,323	505,629,810	-8.12%	595,310,399
经营活动产生的现金流量净额	698,472,452	746,190,596	-6.39%	926,845,569
基本每股收益（元/股）	0.724	0.784	-7.65%	0.925
稀释每股收益（元/股）	0.724	0.784	-7.65%	0.925
加权平均净资产收益率（%）	13.15%	15.19%	-2.04%	19.70%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产	6,781,130,450	6,540,228,435	3.68%	6,202,184,742
归属于上市公司股东的净资产	3,678,032,083	3,467,796,751	6.06%	3,239,549,058

二、境内外会计准则下会计数据差异

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	467,103,270	505,645,137	3,678,032,083	3,467,796,751
按国际及境外会计准则	不适用			

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	(1,749,511)	(1,889,222)	(672,955)
计入当期损益的政府补助	494,730	-	1,200,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,064,433	1,731,897	1,448,435
所得税影响额	(251,327)	33,863	(350,605)
少数股东权益影响额	(1,047,378)	138,789	(255,118)
合计	2,510,947	15,327	1,369,757

第四节 董事会报告

一、概述

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

2012年世界经济低位运行，复苏缓慢。欧洲深受主权债务危机的困扰，经济持续恶化，美国经济虽有复苏，复苏态势仍然微弱，日本经济依然低迷，新兴经济体增速放缓。据WTO预测，2012年全球贸易增速为2.5%，低于此前20年平均水平的一半。2012年中国进出口总额同比增长6.2%，增速回落16.3个百分点。

班轮公司整体经营业绩不佳，运力整合深化，航线布局调整，再加上公司所处腹地制造业迁移及转型升级等因素，全年公司集装箱业务受到较大影响。赤湾片区改造升级导致赤湾港区散杂货堆场资源缩减，公司在积极利用内外部资源的情况下，优化调整业务结构，在努力维持客户稳定的条件下，实现了港口作业费率的有效提升。

公司注重并持续提高客户服务水平，不断改进信息系统、操作流程及生产工艺，积极推进研发创新和降本增效工作，并取得了一定成效。公司积极提升资源利用效率，2012年资源利用整体水平得到提升。

报告期内，本公司完成集装箱吞吐量531.1万TEU，同比下降8.3%，同期深圳全港集装箱吞吐量增长1.7%。本公司集装箱业务占深圳港23.2%的市场份额，同比下降2.5个百分点。其中赤湾港区完成394.6万TEU，比2011年下降4.3%。

公司全年完成散杂货吞吐量1069.9万吨，同比增长15.7%。其中赤湾港区全年业务吞吐量与上一年基本持平，在深圳三个主要散杂货码头中，市场份额占19.5%，比2011年降低0.3个百分点；麻涌港区业务拓展取得较好成绩，同时新增资源的投入极大缓解了资源紧张的局面，全年完成业务吞吐量416.5万吨，同比大幅增长53.2%。

报告期内，本公司共完成货物吞吐量6153.3万吨，比2011年下降3.6%，其中赤湾港区完成5737万吨，比2011年下降6.1%，占深圳港货物吞吐量的25.2%，比2011年下降2.2个百分点。

近三年主要业务量指标完成情况如下表：

主要业务指标	2012年	2011年	2010年
港口货物吞吐量（万吨）	6153.3	6384.0	6417.4
其中：集装箱吞吐量（万TEU）	531.1	579.3	614.7
赤湾港区	394.6	412.2	416.4
妈湾项目公司	136.5	167.1	195.8
散杂货吞吐量（万吨）	1069.9	925.1	1021.4
赤湾港区	653.4	653.2	798.7
麻涌港区	416.5	271.9	222.7
港区拖车作业时（万小时）	117.9	123.1	130.0
港作拖轮收费时（小时）	31707	32121	34447

2012年公司以降本增效和精细化管理工作为重点，通过集装箱操作系统升级，财务、物料管理系统的完善，为提升管理水平，推进精细化管理提供管理工具和技术支持，通过人力成本、操作成本控制等单项工作的实施，有效控制可控成本的增长，通过研发创新项目的实施，提升效率，降低消耗。全年整体变动成本相对业务量与收入水平的变化得到了有效控制。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
营业收入	1,783,846,135	1,708,136,899	4%
营业利润	737,084,906	816,494,626	-10%
归属于上市公司股东的净利润	467,103,270	505,645,137	-8%

报告期内主营业务结构和利润的构成无重大变化。

营业收入比上年同期增加4%，主要是散杂货业务收入增加所致；营业利润和归属于母公司股东的净利润均分别减少10%和8%，主要原因是①人工成本及各种原材料价格同比大幅攀升；②合营及联营公司受宏观市场环境影响，利润同比减少，相应投资收益同比减少27%。

2、收入

单位：元

主营业务	所属行业	营业收入	比例	营业利润	比例
装卸业务	港口装卸	1,664,268,714	91%	684,117,661	93%
装卸配套业务	陆运辅助	57,769,316	3%	8,977,801	1%
拖轮服务	水运辅助	83,351,860	5%	27,768,672	4%
代理及其他业务	代理	19,371,601	1%	16,220,772	2%
小计		1,824,761,491	100%	737,084,906	100%
各业务分部间互相抵消		(40,915,356)			
合计		1,783,846,135	100%	737,084,906	100%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,031,820,012
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	58%

3、成本

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	
装卸业务	港口装卸	792,177,702	94%	722,754,928	94%	10%
装卸配套业务	陆运及水运辅助	50,589,618	6%	44,151,804	6%	15%
代理及其他业务	代理	1,834,099	0%	1,133,511	0%	62%
合计		844,601,419	100%	768,040,243	100%	10%

4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减
财务费用	70,763,164	12,370,981	472%
资产减值损失	331,339	251,074	32%

财务费用增加主要原因是：平均利率提升，且去年同期人民币升值5%，汇兑收益增加，今年无。

资产减值损失增加主要原因是：本年应收款项根据坏账准备政策计提减值增加。

5、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	1,754,822,863	1,681,255,994	4.38%
经营活动现金流出小计	1,056,350,411	935,065,398	12.97%
经营活动产生的现金流量净额	698,472,452	746,190,596	-6.39%
投资活动现金流入小计	77,630,142	96,963,732	-19.94%
投资活动现金流出小计	592,432,594	806,179,035	-26.51%
投资活动产生的现金流量净额	(514,802,452)	(709,215,303)	27.41%
筹资活动现金流入小计	2,216,960,000	1,540,990,000	43.87%
筹资活动现金流出小计	2,564,602,357	1,871,736,958	37.02%
筹资活动产生的现金流量净额	(347,642,357)	(330,746,958)	5.11%
现金及现金等价物净增加额	(163,933,375)	(302,931,140)	-45.88%

筹资活动现金流入小计增加的主要原因是：2012年4月26日发行5亿公司债，去年无；

筹资活动现金流出小计增加的原因是：本年到期贷款同比增加。

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
装卸业务	1,664,268,714	792,177,702	52.40%	4.45%	9.61%	-2.24%

四、资产、负债状况分析

1、主要资产项目变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	314,855,568	4.64%	478,788,943	7.32%	-2.68%
应收账款	251,420,961	3.71%	230,797,003	3.53%	0.18%
存货	21,325,571	0.31%	23,500,358	0.36%	-0.05%
投资性房地产	33,463,476	0.49%	34,679,229	0.53%	-0.04%
长期股权投资	1,544,951,108	22.78%	1,436,856,420	21.97%	0.81%
固定资产	2,701,093,453	39.83%	2,482,077,688	37.95%	1.88%
在建工程	609,932,609	8.99%	517,818,144	7.92%	1.07%

货币资金减少的主要原因是：子公司本年度分配以前年度红利，去年同期无；
 在建工程增加的主要原因是：本年麻涌项目建设按进度投入资金。

2、主要负债项目变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	1,180,929,700	17.41%	1,418,830,000	21.69%	-4.28%
长期借款	150,000,000	2.21%	90,000,000	1.38%	0.83%
应付债券	496,545,753	7.32%	-	-	7.32%

负债项目变动的主要原因是：根据公司资金需求及金融市场变化，合理安排融资，调整贷款结构。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	5,690,000		(360,000)				5,210,000
金融资产小计	5,690,000		(360,000)				5,210,000
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	5,690,000		(360,000)				5,210,000
金融负债							

五、核心竞争力分析

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

报告期内公司核心竞争力的重要变化：2012年初公司新建5000匹马力拖轮交付使用，拖轮服务保障水平得以提升；突堤13[#]泊位改扩建工程8月份完工并投入使用，赤湾港区深水泊位岸线增加319米，大型集装箱船舶靠泊能力有效提升；麻涌一期保税仓8月份建成投产，部分缓解了仓储资源紧张的局面，增强了码头区域竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

单位：万元

对外投资情况		
2012 年投资额	2011 年投资额	变动幅度
10,000	22,029	-54.61%
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
中开财务有限公司	对成员单位提供结算、融资等方面的金融服务。	20%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	400032	石化 A3	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	长期股权投资	法人股
股票	400009	广建 1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	长期股权投资	法人股
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	5,210,000	-	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	5,609,200	-	--	--

2、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,000
报告期投入募集资金总额	50,000
已累计投入募集资金总额	50,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2012 年 4 月发行了 5 亿元公司债，该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。	

3、主要子公司、参股公司情况介绍

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
港务本部	非独立法人单位	交通运输业	以进口化肥为主的散杂货装卸仓储	N/A	314,282,024	291,496,124	17,274,113
深圳市赤湾码头有限公司	子公司	交通运输业	粮食的装卸、储存	5,000 万元	132,022,293	100,772,441	45,605,009
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	子公司	交通运输业	粮食装卸、仓储、灌包作业	4,500 万元	108,218,199	65,591,969	33,400,566
东莞深赤湾港务有限公司	子公司	交通运输业	散杂货的装卸、储存	45,000 万元	958,587,470	466,363,165	15,847,348
深圳赤湾货运有限公司	子公司	交通运输业	港区集装箱拖车服务	1,500 万元	67,442,955	33,654,004	6,609,375

深圳赤湾轮船运输有限公司	子公司	交通运输业	港作拖轮服务	2,400 万元	155,561,464	51,002,798	20,890,640
中海港务（莱州）有限公司	参股公司	交通运输业	石油、液化工品及散杂货的装卸仓储	17,640.77 万美元	2,181,632,582	1,870,724,051	61,444,116

对公司净利润影响达到 10%及以上子公司、参股公司

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤湾集装箱码头有限公司	子公司	交通运输业	集装箱装卸	9,530 万美元	2,385,775,164	1,263,552,924	1,024,113,811	390,602,582	325,086,973
深圳赤湾港集装箱有限公司	子公司	交通运输业	集装箱装卸	28,820 万元	715,860,447	446,993,104	262,605,732	155,787,737	133,924,682
赤湾港航（香港）有限公司	子公司	投资控股	投资控股	100 万港币	1,309,550,556	1,145,826,948	-	86,394,298	79,318,918

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势与竞争格局

2013年宏观经济形势的复杂性仍将存在，全球经济复苏充满了挑战和不确定性，经济、贸易及航运业将保持低位运行的状态，但整体形势有望好于2012年。通货膨胀下的生产要素价格上涨仍将对公司的运营产生一定的压力，区域内港口的竞争关系将是来自市场的最大挑战，船舶大型化与仓储资源紧张的问题在2013年仍将存在。

深圳港口以外贸集装箱业务为主，外需不振和市场份额瓶颈对外贸集装箱业务的增长已经形成制约，将进入平稳区间。珠三角地区产业转移和产业升级的影响将导致腹地货源增长乏力，但区位优势仍然存在，市场份额将基本保持稳定。

长期来看，公司集装箱业务伴随泊位改扩建工程的完成，泊位升级的推进，整体靠泊能力将得到提升，吞吐量具有一定的增长空间。散杂货业务方面，麻涌港区逐步培育成熟，化肥与粮食业务将保持稳定增长，赤湾港区与麻涌港区未来在资源配置与业务分配上将根据市场环境变化不断进行优化调整，为公司散杂货业务的持续发展奠定基础。

2、2013 年度经营计划

公司将密切关注市场的变化，把握行业趋势，强化分析与研判，开拓思路积极应对复杂多变的市场环境，主动调整策略捕捉市场机遇，关注国家政策调整对进口货源的影响和亚洲新兴经济体的发展带来的近洋航线货量的增长。寻求区域港口的合作协同，保持良性竞争。继续改善、提升公司各项业务服务质量与服务水平，突出公司核心竞争优势，保持核心业务与主要客户的长期稳定。

更深入和广泛的推进降本增效和精细化管理工作，持续推进成本控制，节能减排和绿色港口建设等工作。

公司2013年将继续关注有利于资源与业务整合的投资方向，并不断提高投资管理水平，对参股企业做好投资监控工作，增强风险管控能力。

公司2013年主要建设项目包括：麻涌一期项目散粮仓库；麻涌二期项目码头工程。公司将按计划推进各项工程的建设。

3、2013 年度资金需求及使用计划

为实现未来的发展战略和经营目标，公司2013年计划完成资本性支出64,375万元。其中，码头仓库类投资54,982万元，设备船舶类投资7,077万元，IT类投资640万元，行政办公类投资1,676万元。以上资本性支出所需资金主要来源于公司自身经营取得的现金流入及银行借款。

八、公司利润分配及分红派息情况

1、利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）中有关利润分配政策的条款。公司分红政策符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，最低分红标准和比例明晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发表了专项意见，公司在制定分红政策的过程中充分考虑了中小股东的诉求和意见，充分维护了中小股东的合法权益。未来若对分红政策进行调整或变更，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，由独立董事发表意见，并经董事会审议通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，整个过程的条件和程序将合规透明。（详情请参阅本公司 2012 年 8 月 22 日公告的 2012 年度第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2012-031）

2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案

（1）2010年度利润分配及分红派息方案

本公司2010年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为381,220,010元，累计可供分配利润为574,774,541元，

1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，按2010年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积38,122,001元；

2) 按2010年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.63元（含税），共计298,525,607元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为238,126,933元。

(2) 2011年度利润分配及分红派息方案

本公司2011年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为430,118,633元，累计可供分配利润为668,245,566元，

1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，按2011年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积43,011,863元；

2) 按2011年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.00元（含税），共计257,905,492元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为367,328,211元。

(3) 2012年度利润分配及分红派息预案

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

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

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

经上述分配，母公司剩余未分配利润为304,111,933元。

以上分配预案尚需提请股东大会审议通过。

3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	234,049,234	467,103,270	50.11%
2011 年	257,905,492	505,645,137	51.01%
2010 年	298,525,607	596,680,156	50.03%

九、社会责任情况

公司一直重视履行社会责任，致力于实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司建立了科学的安全生产管理体系、严格的操作规范和完善的应急预案，设立企业安委会，健全检查监督机制，2012年公司未发生一起重伤以上责任事故和群体性事件，安全生产管控目标全部达成，且为历史最好水平。公司成立了研发创新小组，在流程改进、工艺创新、节能减排等方面取得较好成绩，鼓励员工节约资源、保护环境，积极建设资源节约型绿色港口。公司依法保护员工各项合法权益，关爱员工，积极构建和谐和谐的劳资关系。

十、报告期内接待调研、沟通及采访等活动登记表

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 1 月 30 日	深圳	实地调研	机构	美林（亚太）有限公司	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的数据：公司简介资料
2012 年 5 月 17 日				上投摩根基金管理有限公司、Alliance Bernstein Holding L.P.、Cambiar Investors、三星资产通用（香港）有限公司、嘉宝国际资产管理有限公司、里昂证券投资研究有限公司	
2012 年 5 月 18 日				渣打银行（香港）有限公司、Alliance bernstein (singapore) ltd.	
2012 年 6 月 11 日	香港	首域投资、摩胜资金管理国际有限公司、Graeme Thomson Merricks Capital、Nuveen Asset Management、东亚联丰投资管理有限公司、大和投资管理（香港）有限公司、Turiya Advisors Asia、禾其投资、Janchor Partners Limited			
2012 年 9 月 10 日	深圳	电话沟通		信璞投资管理有限公司、长江证券、里昂证券、中国国际金融有限公司	

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告年度公司无重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑的事项。

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

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

三、破产重组相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

报告期内，公司无重大收购、出售资产及企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司尚未制定股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国南山集团	股东	租赁	土地使用费	双方协商	40,208,181	40,208,181	83%	按月进行支付	40,208,181	2012年3月28日	相关决议公告（公告编号：2012-009）详见于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	40,208,181	83%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							不适用				

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

2、共同对外投资的重大关联交易

单位：万元

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	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润
中国南山开发（集团）股份有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 雅致集成房屋股份有限公司	中国南山集团为本公司股东*，深基地为中国南山集团控股子公司，雅致股份为中国南山集团所控制企业	遵循自愿、公平合理、协商一致原则	中开财务有限公司	对成员单位提供结算、融资等方面的金融服务。	N/A	N/A	N/A	N/A
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）			不适用					

※ 详见本报告第二节. 四及第六节. 三. 4。

3、关联债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期发生额	期末余额
招商银行股份有限公司	本公司实际控制人的董事担任其董事	应收关联方债权	银行存款	否	5,881.27	220,800.95	5,068.87

七、重大合同及其履行情况

1、托管事项情况

2012年9月17日，招商局国际与中国南山集团签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》，约定中国南山集团将其持有的本公司370,878,000股（持股比例57.52%）A股股份全部委托给招商局国际代为管理，股份托管公告（公告编号：2012-035号）于2012年9月20日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，招商局国际还通过其全

资子公司景锋企业间接持有本公司 5,531.42 万股的 B 股股份（持股比例 8.58%），从而控制本公司 66.10% 权益。

2012 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1428 号《关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准豁免招商局国际因受托管理本公司 37,087.80 万股股份，导致合计控制 42,619.22 万股股份，约占本公司总股本的 66.10% 而应履行的要约收购义务。

2、担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞深赤湾港务有限公司	2011 年 7 月 22 日	20,000	2011 年 10 月 21 日	9,000	连带责任保证	五年	否	是
			2012 年 2 月 9 日	9,500	连带责任保证	五年	否	是
东莞深赤湾码头有限公司	2012 年 4 月 26 日	10,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
深圳赤湾港集装箱有限公司	2012 年 4 月 26 日	10,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
东莞深赤湾港务有限公司	2012 年 10 月 26 日	10,000	2012 年 12 月 6 日	10,000	连带责任保证	半年	否	是
深圳赤湾港集装箱有限公司	2012 年 12 月 18 日	14,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
报告期内审批上述列示对子公司担保额度合计			44,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（新增）			20,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			64,000	报告期末对子公司实际担保余额合计			28,500	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批上述列示担保额度合计			44,000	报告期内担保实际发生额合计（新增）			20,000	
报告期末已审批的担保额度合计			64,000	报告期末实际担保余额合计			28,500	
实际担保总额占公司净资产的比例				7.75%				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				子公司使用此授信额度，其还款责任由实际使用额度的公司承担，本公司承担连带保证责任				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

八、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局国际	1、中国南山集团和招商局国际关于股份托管事项的承诺； 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺； 3、招商局国际关于同业竞争的承诺； 4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012 年 9 月 20 日	承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。	正在履行

※ 上述承诺事项详见公司 2012 年 9 月 20 日披露的深圳赤湾港航股份有限公司股份托管公告（公告编号：2012-035）和深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书摘要。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报告期内报酬	人民币 190 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李渭华、苏敏

经第七届董事会审计委员会 2012 年度第一次会议、第七届董事会 2012 年度第二次临时会议及 2011 年度股东大会审议通过，同意改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2012 年度财务报表审计费用为人民币 160 万元，内控审计费用为人民币 30 万元，合计人民币 190 万元。

十、其他重大事项的说明

2012年12月27日，公司股东中国南山集团与码来仓储签署了《中国南山开发(集团)股份有限公司与码来仓储（深圳）有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》，约定中国南山集团将持有的本公司161,190,933股（持股比例25%）A股流通股股份以每股11.088元的协议价格转让给码来仓储。股权转让公告（公告编号：2012-054号）于2012年12月29日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述交易已获国务院国资委批准，相关公告（公告编号：2013-019号）于2013年3月12日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止年报披露日，本次交易股权过户等相关手续正在办理中。

十一、公司发行公司债券的情况

2011年11月25日，经中国证监会证监许可[2011]1889号文核准，本公司获准发行不超过10亿元人民币公司债券。本公司2011年公司债券（第一期）发行总额为5亿元，债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权），债券面值

100元，按面值平价发行。本期债券的票面利率为5.28%，本期债券的起息日为2012年4月26日。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的4月26日。经深交所深证上[2012]142号文同意，本期公司债券已于2012年6月1日起在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称“11赤湾01”，上市代码为“112082”。（详情请参阅本公司2012年5月31日公告的深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券（第一期）上市公告书，公告编号：2012-021）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	754,504	0.117%				-19,038	-19,038	735,466	0.114%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	50,852	0.008%				76,402	76,402	127,254	0.020%
其中：境外法人持股									
境内自然人持股	50,852	0.008%				76,402	76,402	127,254	0.020%
5、高管股份	703,652	0.109%				-95,440	-95,440	608,212	0.094%
二、无限售条件股份	644,009,226	99.883%				19,038	19,038	644,028,264	99.886%
1、人民币普通股	464,789,805	72.087%				0	0	464,789,805	72.087%
2、境内上市的外资股	179,219,421	27.796%				19,038	19,038	179,238,459	27.799%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	644,763,730	100%						644,763,730	100%

※ 股份变动的原因是公司已离任高管的持股情况变动。根据《上市规则》的规定，高管持有的公司股份在离职后半年内被锁定不可转让。

二、证券发行与上市情况

报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	发行期限
2011 年公司债券（第一期）	2012 年 4 月 26 日	100	5 亿元	2012 年 6 月 01 日	5 亿元	3+2 年

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

2012 年末股东总数	35,892 户（其中 A 股 27,402 户，B 股 8,490 户）	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	34,148 户（其中 A 股 25,666 户，B 股 8,482 户）			
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况						
股东名称(全称)	股东性质 (国有股东或外资股东)	持股比例 (%)	持有无限售条件股份数量 (股)	报告期内增减变动情况	质押或冻结的股份数量 (股)	股份种类(A、B、H 或其他)
中国南山开发(集团)股份有限公司		57.52%	370,878,000	0	0	A 股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	3,605,327	未知	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	0	未知	B 股
平安信托有限责任公司—睿富二号		0.74%	4,780,000	4,780,000	未知	A 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	外资股东	0.74%	4,745,858	-1,325,334	未知	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.56%	3,586,266	40,732	未知	B 股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	外资股东	0.44%	2,849,109	-389,200	未知	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	外资股东	0.43%	2,783,848	111,924	未知	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	1,026,137	未知	B 股
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	外资股东	0.39%	2,522,279	0	未知	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明：	招商局国际为中国南山集团的股东，景锋企业为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。					

2、公司控股股东情况

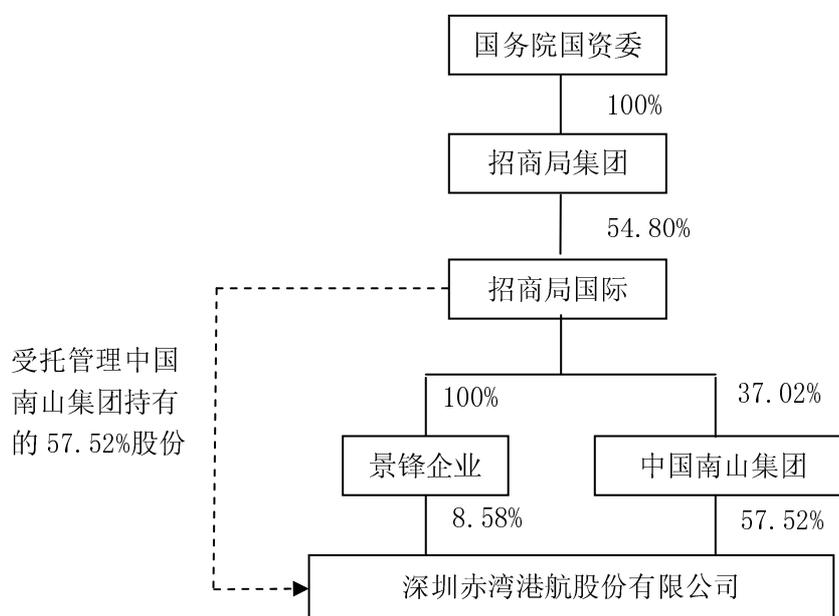
控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	商业登记产号	注册资本	主要经营业务
招商局国际有限公司	傅育宁	1991 年 5 月 28 日	14602056-000-05-12-2	人民币 5 亿元	港口业务、保税物流及冷链业务、物业开发及投资。
基本介绍	招商局国际现是中国最大以至世界领先的公共港口营运商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，所投资或投资并拥有管理权的码头遍及香港、深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江等集装箱枢纽港，并布局南亚、非洲等地港口。截至目前，招商局国际共投资参股的港口超过 20 个、集装箱泊位 130 余个，完成集装箱吞吐量近 6000 万标准箱，中国大陆市场占有率超过三成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海国际港务(集团)股份有限公司 24.49% 的股份； 持有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 25.54% 的股份； 持有宁波港股份有限公司 4.55% 的股份。				

报告期内，控股股东变更情况详见本报告第二节. 四及第六节. 三. 4。

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
招商局集团	傅育宁	1986 年 10 月 14 日	10000522-0	人民币 100.5 亿元	水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
基本介绍	招商局集团现时业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。				

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注 1：2012 年 9 月 17 日，招商局国际与中国南山集团签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》，约定中国南山集团将其持有的本公司 370,878,000 股（持股比例 57.52%）A 股股份全部委托给招

招商局国际代为管理，股份托管公告（公告编号：2012-035 号）于 2012 年 9 月 20 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，招商局国际还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司 5,531.42 万股的 B 股股份（持股比例 8.58%），从而控制本公司 66.10% 权益。

2012 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1428 号《关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准豁免招商局国际因受托管理本公司 37,087.80 万股股份，导致合计控制 42,619.22 万股股份，约占本公司总股本的 66.10% 而应履行的要约收购义务。

托管前后，本公司的实际控制人未发生变更，为招商局集团有限公司。

注 2：2012 年 12 月 27 日，中国南山集团与招商局国际全资子公司码来仓储签署了《中国南山开发(集团)有限公司与码来仓储(深圳)有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》，中国南山集团将其持有的本公司 161,190,933 股人民币普通股(持股比例为 25%) 转让给码来仓储。上述交易已获国务院国资委批准，相关公告（公告编号：2013-019 号）于 2013 年 3 月 12 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止年报披露日，本次交易股权过户等相关手续正在办理中。

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	任职起止日期	期初持股数（股）	本期股份变动数量（股）	期末持股数（股）
郑少平	董事长	现任	男	50	2011 年 5 月-2014 年 5 月	212,652	0	212,652
张日忠	董事	现任	男	44	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
邓伟栋	董事	现任	男	45	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
王志贤	董事	现任	男	48	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
李玉彬	董事	现任	男	41	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
张建国	董事	现任	男	48	2013 年 1 月-2014 年 5 月	98,782	0	98,782
李悟洲	独立董事	现任	男	73	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
郝珠江	独立董事	现任	男	60	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
张建军	独立董事	现任	男	48	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
余利明	监事会主席	现任	男	50	2011 年 5 月-2014 年 5 月	0	0	0
温翎	监事	现任	女	48	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
赵建莉	监事	现任	女	49	2013 年 1 月-2014 年 5 月	0	0	0
赵朝雄	监事	现任	男	47	2011 年 5 月-2014 年 5 月	64,954	0	64,954
倪克勤	监事	现任	女	48	2011 年 5 月-2014 年 5 月	38,772	0	38,772
赵强	总经理	现任	男	50	2012 年 10 月-2014 年 5 月	15,103	0	15,103
熊海明	副总经理 总工程师	现任	男	49	2011 年 5 月-2014 年 5 月	83,147	0	83,147

潘科	副总经理	现任	男	35	2012年10月-2014年5月	0	0	0
张方	财务总监	现任	男	48	2013年1月-2014年5月	22,111	-18,844	3,267
步丹	董事会秘书	现任	女	35	2012年1月-2014年5月	0	0	0
田俊彦	董事	离任	男	51	2011年5月-2013年1月	0	0	0
王芬	董事	离任	女	58	2011年5月-2013年1月	82,632	0	82,632
范肇平	董事	离任	男	58	2011年5月-2013年1月	53,877	0	53,877
袁宇辉	董事	离任	男	62	2011年5月-2013年1月	14,040	0	14,040
张宁	董事常务 副总经理	离任	男	52	2011年5月-2013年1月	146,991	0	146,991
黄惠珍	监事	离任	女	56	2011年5月-2013年1月	0	0	0
郭颂华	监事	离任	女	54	2011年5月-2013年1月	0	0	0
屈建东	副总经理	离任	男	48	2011年5月-2012年10月	127,254	0	127,254
张建国	副总经理 财务总监	离任	男	48	2011年5月-2012年12月	同上	0	同上
合计	--	--	--	--	--	960,315	-18,844	941,471

二、任职情况

1、公司现任董事、监事及高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

张日忠董事，毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学，获经济学学士学位和工商管理硕士学位，英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过二十年，具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局控股（英国）有限公司财务总监。2005年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。2013年1月至今担任本公司董事。

邓伟栋董事，1994年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位，2002年9月于加拿大 Dalhousie 大学海洋管理系获得硕士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深圳妈港仓码有限公司总经理。2009年7月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理。2013年1月至今担任本公司董事。

王志贤董事，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992年7月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限

公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局国际有限公司副总经理。2013年1月至今担任本公司董事。

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

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

李悟洲独立董事，获天津大学学士学位，原交通部基建司副司长，原交通部水运司副司长，中国水运建设行业协会筹备组长、理事长，现任中国水运建设行业协会高级顾问。2008年5月至今出任本公司独立董事。

郝珠江独立董事，获西南政法大学学士学位，原深圳市法制局局长、党组书记，深圳市人民政府复议办公室主任、市人民政府法律顾问室主任，2001年退休，现任北京地平线律师事务所深圳分所合伙人、律师。2008年5月至今出任本公司独立董事。

张建军独立董事，获上海财经大学博士学位，原江西财经大学会计学院副院长、教授，鹏元资信评估有限公司（原深圳市资信评估公司）副总裁，深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2008年5月至今出任本公司独立董事。

余利明监事会主席，获复旦大学管理学博士学位，1982年毕业于华南理工大学，1987至1988年在荷兰鹿特丹港及Delft，IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团，在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验，现任招商局集团副总裁和招商局国际执行董事。2009年10月至今担任本公司监事。

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

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

赵朝雄监事，大学本科。1999年12月起任职于本公司，历任经营部副经理、经理等职，现任本公司港务本部副总经理。2009年8月至今担任本公司监事。

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

赵强总经理，获吉林农业大学土化系学士学位。历任本公司港务本部副总经理、赤湾海运（香港）有限公司副总经理和本公司助理总经理，现任港务本部总经理及赤湾海运（香港）有限公司副总经理。2011年2月至2012年10月担任本公司副总经理。2012年10月至今担任本公司总经理。

熊海明副总经理总工程师，获华南理工大学船舶工程专业学士学位。历任赤湾集装箱码头有限公司工程技术部副经理、经理及该公司助理总经理。现任本公司总工程师。2011年2月至今担任本公司副总经理。

潘科副总经理，获东北财经大学管理信息系统学士学位及大连海事大学物流工程硕士学位。1999年10月加入公司，历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理；本公司港务本部集装箱部副经理；赤湾集装箱码头有限公司物流经理、总经理助理及常务副总经理。2012年10月至今担任本公司副总经理。

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

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

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职起止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑少平	招商局国际有限公司	执行董事	2012年2月-至今	是
		副总经理	2013年1月-至今	
张日忠	招商局国际有限公司	副总经理	2012年3月-至今	是
		财务总监	2009年2月-至今	
邓伟栋	招商局国际有限公司	副总经理	2011年12月-至今	是
王志贤	招商局国际有限公司	副总经理	2012年7月-至今	是
李玉彬	招商局国际有限公司	企划与商务部总经理	2012年5月-至今	是
张建国	中国南山开发（集团）股份有限公司	财务总监	2013年1月-至今	是
余利明	招商局国际有限公司	执行董事	1998年12月-至今	否
温翎	招商局国际有限公司	财务部资深副总经理	2010年9月-至今	是
赵建莉	招商局国际有限公司	内控与审计部总经理	2010年6月-至今	是

3、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑少平	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2011年3月-至今	否
	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事长	2011年8月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2011年4月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	副董事长	2010年4月-至今	否
张日忠	深圳海星港口发展有限公司	副董事长	2009年6月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	副董事长	2010年4月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2009年5月-至今	否
	码来仓储（深圳）有限公司	董事	2012年10月-至今	否
	上海国际港务（集团）股份有限公司	监事	2011年4月-2014年4月	否
邓伟栋	赤湾集装箱码头有限公司	副董事长	2012年9月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	董事	2011年12月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2010年7月-至今	否
王志贤	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2012年8月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	董事长	2012年9月-至今	否
	深圳海星港口发展有限公司	董事长	2012年8月-至今	否
	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2012年10月-至今	否
	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2012年7月-至今	否
	漳州招商局码头有限公司	董事	2012年8月-至今	否
李玉彬	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2012年8月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2012年9月-至今	否
	招商局国际信息技术有限公司	董事	2012年4月-至今	否
余利明	招商局集团（香港）有限公司	董事	2000年4月-至今	否
	招商路凯国际控股有限公司	董事	2010年6月-至今	否
	现代货箱码头有限公司	董事	2007年4月-至今	否
	招商局金融集团有限公司	董事	2011年2月-至今	否
	招商局资本投资有限责任公司	董事	2012年1月-至今	否
温翎	湛江港（集团）股份有限公司	监事会副主席	2007年11月-至今	否
	深圳海勤工程管理有限公司	监事	2012年9月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	监事	2008年3月-至今	否
	码来仓储（深圳）有限公司	财务总监	2012年12月-至今	否
赵建莉	招商港务（深圳）有限公司	董事	2010年4月-至今	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

在本公司领薪的董事、监事、高管人员薪酬报董事会提名、薪酬与考核委员会核定后确定；独立董事津贴为 10 万人民币/年（含税），该标准经公司 2010 年股东大会审议批准，从 2011 年 6 月 1 日开始执行。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

(3) 董事、监事、高级管理人员实际支付情况

在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩一次性发放。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	从股东单位获得的税前报酬总额
郑少平	董事长	-	123
田俊彦	董事	-	139
王芬	董事	-	139
范肇平	董事	-	118
袁宇辉	董事	-	87
张宁	董事常务副总经理	128	-
李悟洲	独立董事	10	-
郝珠江	独立董事	10	-
张建军	独立董事	10	-
郭颂华	监事	-	78
赵朝雄	监事	74	-
倪克勤	监事	72	-
赵强	总经理	111	-
屈建东	副总经理	104	-
张建国	副总经理财务总监	100	-
熊海明	副总经理总工程师	104	-
潘科	副总经理	92	-
步丹	董事会秘书	48	-

※ 报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计 1,911 万元。

报告期内，公司尚未制定股权激励计划。

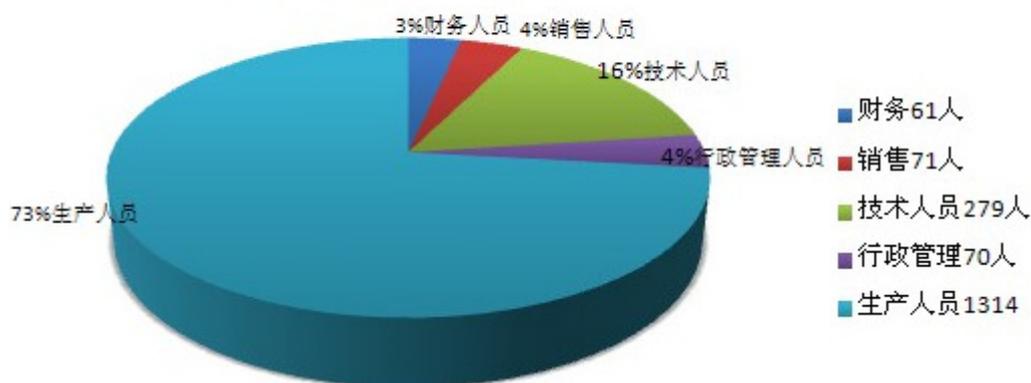
四、公司董事、监事、高级管理人员离职情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田俊彦	董事	离职	2013 年 1 月 30 日	工作变动
王芬	董事	离职	2013 年 1 月 30 日	工作变动
范肇平	董事	离职	2013 年 1 月 30 日	工作变动
袁宇辉	董事	离职	2013 年 1 月 30 日	工作变动
张宁	常务副总经理	离职	2012 年 10 月 15 日	工作变动
	董事	离职	2013 年 1 月 30 日	工作变动
黄惠珍	监事	离职	2013 年 1 月 7 日	工作变动
郭颂华	监事	离职	2013 年 1 月 7 日	工作变动
屈建东	副总经理	离职	2012 年 10 月 29 日	工作变动
张建国	副总经理财务总监	离职	2012 年 12 月 31 日	工作变动

五、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在册员工 1795 人，其中，大学文化程度及以上 834 人，财务人员 61 人，销售人员 71 人，技术人员 279 人，行政管理人员 70 人，其余均为生产人员。公司无需要为其承担费用的离退休职工。

岗位类别比例图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高法人治理水平，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内公司治理基本情况具体如下：

1. 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、深圳证监局《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》（深证局公司字【2011】108号）和深交所《信息披露业务备忘录第34号-内幕信息知情人员登记管理事项》的文件要求，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度经2012年2月27日召开的第七届董事会2012年度第一次临时会议审议通过。
2. 根据证监会公告【2011】41号要求，结合公司实际情况修订了《信息披露管理制度》，该制度经2012年2月27日召开的第七届董事会2012年度第一次临时会议审议通过。
3. 根据深证局公司字【2011】107号《关于印发〈张云东同志在深圳上市公司2011年治理规范工作会议上的讲话〉的通知》要求，公司建立了《财务负责人和会计机构负责人管理制度》，该制度经2012年2月27日召开的第七届董事会2012年度第一次临时会议审议通过。
4. 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字，【2012】43号）相关要求，对《公司章程》中有关利润分配相关事项的第153条及第154条进行修订，该修订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过，随后经过2012年8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。
5. 根据银行间市场交易商协会的要求，在银行间市场发行债券需要有相应的银行间市场债务融资工具信息披露制度，为配合本公司在银行间市场发行短期融资券的需要，公司依据相关法律法规、《公司信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定制定了《深圳赤湾港航股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，该制度经2013年3月8日召开的第七届董事会2013年度第四次临时会议审议通过。
6. 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。
7. 关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。
8. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的

权利、义务和责任。经2004年度第一次临时股东大会审议通过，董事会已成立了审计委员会。经2005年度股东大会审议通过，董事会已成立了提名、薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

9. 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
10. 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
11. 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定董事长及相关董事接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。
12. 公司已建立的公司治理制度及规则如下：

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

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

13. 存在的公司治理非规范情况

报告期内，因为我公司的大股东中国南山集团持有我公司57.52%的股份，按照《企业会计准则第三十三号——合并财务报表》的规定要合并我公司的财务报表，故此中国南山集团要求我公司财务部每月10号左右向其报送月度财务报表以供其编制合并报表所用。

2007年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于每月向大股东提供财务报表的报告》，同意我公司财务部每月向中国南山集团提供月度财务报表。公司已于2007年8月25日在《深圳赤湾港航股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》中披露向大股东报送财务报表的相关情况。公司自2007年9月至2012年9月按深圳证监局要求在每月10日前及时向其报送了“公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表”，其中包括有关信息的知情人员名单及相关情况等。上述情况不影响公司的独立性。今后公司将根据监管机构的要求，适时提供相关信息。

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

1、投资者保护宣传工作

为进一步加强投资者保护宣传，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，帮助投资者形成健康的投资文化，进一步完善回报投资者管理机制，公司根据深圳证监局2012年8月28日下发的《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字【2012】60号，下称“通知”）要求，开展了“积极回报投资者”的主题宣传活动，主要内容如下：

公司历来重视对投资者的保护，在与投资者交流过程中，严格执行《公司投资者管理制度》，均以公司已披露的定期报告或公告的内容为准，从未披露尚未公布信息，也没有过度宣传给投资者造成误导。公司建立了投资者数据库并安排专人定期维护更新。公司公告在指定网站披露后，公司董事会秘书处会将公告Email给公司投资者数据库的投资者以便其及时了解公司公告。公司一直按照法律法规和公司相关制度公开、公平、公正的面对全体投资者，自愿性披露公司每月业务量数据方便投资者每月及时了解公司经营情况，有助于投资者做出理性的投资判断。公司一贯严格执行《信息披露事务管理制度》，以保证在开展投资者保护宣传过程中遵循信息披露相关法律法规的要求。

公司网站首页已设置了“投资者关系”栏目，目前已根据通知要求完善了投资者关系栏目下设内容，专栏中设有“信息披露”（临时公告和定期公告）、“财务摘要”、“股东资料”（股本结构和最新股东情况）、“公司治理”（公司章程、董事会成员、监事会成员和高管成员）、“股东大会”、“投资者回报”（股东回报规划论证报告和分红送配）、“投资者保护”、“投资者交流”（公告订阅和股东信箱）、“来访接待”（演示资料和来访名单）及“联系方式”等子栏目。已在“投资者保护”子栏目下转载中国证监会投资者保护局“近期投资者关注热点50问”、“对投资者关注问题的答复”和“投资者教育公益广告片”等投资者保护宣传资料，并且将公司历年分红情况、公司章程（公司分红政策）、落实执行证监会关于推动上市公司现金分红相关通知要求情况、股东回报规划、分红动态等内容在上述栏目中进行宣传。公司将持续更新“投资者关系”专栏相关内容，让投资者能更好地了解公司。

公司将持续重视投资者保护宣传工作，并在日常工作中保持保护投资者的意识，不断完善公司保护投资者相关行为，引导投资者形成理性投资、长期投资的习惯。

2、“内幕交易警示教育展”专题宣传与学习活动

根据深圳证监局《关于“内幕交易警示教育展”内容宣传与学习的通知》要求，为进一步有效推进内幕交易警示教育工作，公司结合实际情况开展了内幕交易警示的专题宣传与学习活动。为了让公司各部门同事对内幕交易的危害有一个更深入的了解，公司董事会秘书处于2012年10月25日组织公司各部门包括财务部、经营部、结算中心、人力资源部及审计室等由于日常工作关系接触内幕信息较多的人员前往深圳市民中心观展学习。随后，为扩大本次警示教育展的宣传效果，强化公司人员自觉守法意识，公司董事会秘书处将学习资料发送给公司董事、监事和高级管理人员，并将相关宣展资料放置于公司宣传栏处以便公司同事们认真学习。

3、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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 5 月 28 日	1. 《2011 年度董事会工作报告》 2. 《2011 年度监事会工作报告》 3. 《2011 年度财务决算报告》 4. 《2011 年度利润分配及分红派息预案》 5. 《关于改聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 5 月 29 日	相关决议公告（公告编号：2012-020）详见于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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 8 月 21 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》	审议通过	2012 年 8 月 22 日	相关决议公告（公告编号：2012-031）详见于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 5 日	《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》	审议通过	2012 年 12 月 6 日	相关决议公告（公告编号：2012-050）详见于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李悟洲	11	2	9	0	0	否
郝珠江	11	2	9	0	0	否
张建军	11	1	9	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体独立董事忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均积极参与讨论，提出建设性修改意见并被采纳，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见。根据证监会、深交所有关规定和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规程，公司独立董事本着勤勉尽责的原则切实履行义务，全程关注公司2011年年度报告编制及披露工作。公司独立董事能够自觉履行其职责，积极了解公司运作情况，积极维护中小股东的权益，对董事会的科学决策起到了重要的作用。各独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的2012年度独立董事述职报告。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

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

1、本年度审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

(1) 第七届董事会审计委员会2012年度第一次会议于2012年3月26日上午9:00在深圳市赤湾石油大厦十三楼第一会议室召开，审议并全票通过如下议案：

- 《2011年度内部审计工作报告》；
- 《2012年度内部审计工作计划》；
- 《董事会审计委员会2011年度履职情况报告》；

- 《2011年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
- 《2011年度会计师事务所工作报告》，并提请公司董事会审议；
- 审议并通过《关于改聘公司2012年度会计师事务所的报告》，审计委员会提议改聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并提请公司董事会审议。

(2) 第七届董事会审计委员会2012年度第二次会议于2012年8月21日上午8:30在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，审议并全票通过如下议案：

- 《公司2012年半年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
- 《公司2012年半年度内部审计工作报告》。

(3) 第七届董事会审计委员会2012年度第一次临时会议于2012年12月21日上午9:00在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，各委员们听取了德勤华永会计师事务所2012年度公司审计工作的相关汇报。

2、根据中国证监会、深交所有关规定和公司《工作细则》、《工作规程》等规章，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则全程关注公司 2011 年度财务会计报表的审计工作，具体履职情况如下：

(1) 在会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定该年度财务报告审计工作的时间安排等事宜。

(2) 对公司2011年度财务会计报表发表两次审阅意见

报告期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对2011年度公司财务会计报表发表了两次审阅意见。

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

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表如下意见：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反应了截止2011年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容客观、完整。经普华永道中天会计师事务所有限公司初步审定的2011年度财务会计报表可提交公司第七届董事会第三次会议审议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会已分别于2012年1月19日和2012年2月17日向普华永道中天会计师事务所有限公司出具业务联系函，督促该公司按时提供审计报告，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

(4) 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

在年审注册会计师进场审计期间，董事会审计委员会关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告的真实、准确、完整。年审注册会计师于2012年3月27日出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反应公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

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

(二) 提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议，具体情况如下：

- 1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会 2012 年度第一次会议于 2012 年 3 月 26 日下午 2:00 在深圳市赤湾石油大厦十三楼第一会议室召开，审议并通过了《董事会提名、薪酬与考核委员会 2011 年度履职情况报告》和《关于 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》；
- 2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会于 2012 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开 2012 年度第二次临时会议，审议并全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，并提请公司董事会审议；
- 3、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会于 2012 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开 2012 年度第三次临时会议，审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议。

(三) 战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

- 1、第七届董事会战略委员会2012年度第一次会议于2012年3月26日下午2:30在深圳市赤湾石油大厦十三楼第一会议室召开，审议并全票通过了如下议案：
 - (1) 《董事会战略委员会2011年度履职情况报告》；
 - (2) 《2012-2016年公司五年业务发展规划》。
- 2、第七届董事会战略委员会于2012年6月4日以通讯表决的方式召开2012年度第二次会议，审议并全票通过了《关于公司与关联方共同投资成立财务公司的议案》。

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

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

七、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司以《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为依据，制定了《2012年内部控制工作方案》，经管理层审议通过，并按照要求上报监管部门备案。公司维持原有的两级内控项目工作小组并进行了部分成员更新。公司层面内控项目工作小组以董事长为项目总负责人，以分管领导及职能部室负责人为项目指导委员会成员，以各职能部室业务骨干为小组成员；子公司层面内控项目小组以子公司总经理为小组负责人，以子公司业务骨干为小组成员。

为夯实公司前期内控工作基础，优化公司内部控制体系，提升公司内部控制水平，根据公司自身业务特点和重要性水平，以2011年度财务报告相关内控流程建设为基础，公司2012年内控工作涉及的流程范围扩展到公司的各个流程环节：

1、纳入公司2012年内控优化提升工作与自我评价工作范围的公司主体为：母公司、赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳市赤湾码头有限公司、深圳赤湾港运粮食码头有限公司、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司，评价范围占公司总资产的90%。

2、2012年内控优化提升工作与自我评价范围的控制流程为：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

公司内控项目工作小组按照工作方案的计划内容和时间进度，通过梳理流程、评估现行流程设计和制度设计等方法，完成了财务报告内部控制缺陷查找工作，形成内控缺陷清单和整改方案并对发现的内控问题进行整改。

公司审计室组织实施内控自我评价工作，通过访谈、抽样测试等方法，按照事先确定的评价标准，对查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议。根据上述工作的结果，编制了2012年度内控自我评价报告，该报告业经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并按照监管部门的要求进行了披露。

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制自我评价报告发表声明如下：

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；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制目标为合理保证企业经营合法合规、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

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

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

四、内部控制自我评价报告

报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。公司编制的2012年度内控自我评价报告具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告

德师报(审)字(13)第 S0049 号

深圳赤湾港航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，我们审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深圳赤湾港航公司”)2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

1、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，并评价其有效性是深圳赤湾港航公司董事会的责任。

2、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。

3、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。

4、财务报告内部控制审计意见

我们认为，深圳赤湾港航公司按照《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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李渭华

中国注册会计师 苏敏

2013年3月25日

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 审计报告（见附）

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 3 月 25 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报(审)字(13)第 P0348 号

第十一节 备查文件目录

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

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十七日

深圳赤湾港航股份有限公司

审计报告

2012年12月31日止年度

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表及审计报告

2012年12月31日止年度

内容	页码
审计报告	1
公司及合并资产负债表	2 - 3
公司及合并利润表	4 - 5
公司及合并现金流量表	6 - 7
公司及合并股东权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 94

审计报告

德师报(审)字(13)第 P0348 号

深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深圳赤湾港航公司”)的财务报表，包括 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、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳赤湾港航公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳赤湾港航公司 2012 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2012 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李渭华

中国·上海

中国注册会计师 苏敏

2013 年 3 月 25 日

2012年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金	(五)1	314,855,568	478,788,943	短期借款	(五)18	1,180,929,700	1,418,830,000
应收票据		1,680,000	-	应付票据	(五)19	826,000	8,704,900
应收账款	(五)2	251,420,961	230,797,003	应付账款	(五)20	145,987,941	160,112,954
预付款项	(五)3	1,623,037	3,497,668	预收款项	(五)21	299,453	5,045,311
应收利息		-	51,667	应付职工薪酬	(五)22	65,535,790	55,945,867
其他应收款	(五)4	15,984,053	11,833,877	应交税费	(五)23	40,854,861	121,781,050
存货	(五)5	21,325,571	23,500,358	应付利息	(五)24	18,541,173	1,637,790
其他流动资产		8,956,589	1,003,913	应付股利	(五)25	-	365,161,451
流动资产合计		615,845,779	749,473,429	其他应付款	(五)26	41,574,838	50,809,293
非流动资产				一年内到期的非流动负债	(五)27	39,727,207	14,951,750
可供出售金融资产	(五)6	5,210,000	5,690,000	流动负债合计		1,534,276,963	2,202,980,366
长期股权投资	(五)7、8	1,544,951,108	1,436,856,420	非流动负债			
投资性房地产	(五)9	33,463,476	34,679,229	长期借款	(五)28	150,000,000	90,000,000
固定资产	(五)10	2,701,093,453	2,482,077,688	应付债券	(五)29	496,545,753	-
在建工程	(五)11	609,932,609	517,818,144	专项应付款	(五)30	80,622,976	81,790,541
无形资产	(五)12	1,007,534,028	1,038,926,892	递延所得税负债	(五)15	1,022,500	1,142,500
商誉	(五)13	10,858,898	10,858,898	其他非流动负债	(五)31	53,652,356	58,250,957
长期待摊费用	(五)14	60,962,668	62,488,532	非流动负债合计		781,843,585	231,183,998
递延所得税资产	(五)15	67,969,034	59,250,919	负债合计		2,316,120,548	2,434,164,364
其他非流动资产	(五)16	123,309,397	142,108,284	股东权益			
非流动资产合计		6,165,284,671	5,790,755,006	股本	(五)32	644,763,730	644,763,730
				资本公积	(五)33	165,866,055	166,226,055
				专项储备	(五)34	1,394,832	-
				盈余公积	(五)35	464,704,268	421,692,405
				未分配利润	(五)36	2,414,907,916	2,248,722,001
				外币报表折算差额		(13,604,718)	(13,607,440)
				归属于母公司股东权益合计		3,678,032,083	3,467,796,751
				少数股东权益		786,977,819	638,267,320
资产总计		6,781,130,450	6,540,228,435	股东权益合计		4,465,009,902	4,106,064,071
				负债及股东权益总计		6,781,130,450	6,540,228,435

附注为财务报表的组成部分

第2页至第94页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：郑少平

主管会计工作负责人：张方

会计机构负责人：马志宏

2012年12月31日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金		149,792,425	187,090,694	短期借款		334,901,700	584,530,000
应收票据		200,000	-	应付票据		-	7,493,900
应收账款	(十二)1	17,754,009	16,623,725	应付账款		13,264,803	12,225,607
预付款项		93,006	1,210,724	预收款项		246,980	3,907,291
应收利息		218,084	206,151	应付职工薪酬		42,214,995	31,818,160
应收股利		145,359,112	529,289,881	应交税费		2,213,148	1,392,629
其他应收款	(十二)2	358,588,904	243,256,537	应付利息		21,204,530	2,361,250
存货		860,702	922,921	其他应付款		369,642,044	749,075,206
其他流动资产		323,406	-	流动负债合计		783,688,200	1,392,804,043
流动资产合计		673,189,648	978,600,633	非流动负债			
非流动资产				应付债券		496,545,753	-
可供出售金融资产		5,210,000	5,690,000	递延所得税负债		1,022,500	1,142,500
长期应收款		11,004,285	11,004,304	非流动负债合计		497,568,253	1,142,500
长期股权投资	(十二)3	2,131,519,862	2,002,116,574	负债合计		1,281,256,453	1,393,946,543
投资性房地产		25,587,744	26,547,149	股东权益			
固定资产		144,059,820	156,481,155	股本		644,763,730	644,763,730
在建工程		687,894	614,894	资本公积		153,078,328	153,438,328
无形资产		62,376,911	65,552,356	专项储备		240,349	-
长期待摊费用		7,488,719	5,770,046	盈余公积		464,704,268	421,692,405
递延所得税资产		40,060,852	29,709,461	未分配利润		557,142,607	668,245,566
非流动资产合计		2,427,996,087	2,303,485,939	股东权益合计		1,819,929,282	1,888,140,029
资产总计		3,101,185,735	3,282,086,572	负债及股东权益总计		3,101,185,735	3,282,086,572

附注为财务报表的组成部分

2012年12月31日止年度

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入		1,783,846,135	1,708,136,899
其中：营业收入	(五)37	1,783,846,135	1,708,136,899
二、营业总成本		1,130,280,142	1,009,870,456
其中：营业成本	(五)37	844,601,419	768,040,243
营业税金及附加	(五)38	61,151,246	71,021,926
管理费用		153,432,974	158,186,232
财务费用	(五)39	70,763,164	12,370,981
资产减值损失	(五)40	331,339	251,074
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	(五)41	83,518,913	118,228,183
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)41	83,158,913	113,968,183
三、营业利润		737,084,906	816,494,626
加：营业外收入	(五)42	7,638,388	1,878,537
减：营业外支出	(五)43	3,828,736	2,035,862
其中：非流动资产处置损失	(五)43	2,940,283	1,960,173
四、利润总额		740,894,558	816,337,301
减：所得税费用	(五)44	125,125,048	148,561,633
五、净利润		615,769,510	667,775,668
归属于母公司股东的净利润		467,103,270	505,645,137
少数股东损益		148,666,240	162,130,531
六、每股收益：	(五)47		
(一)基本每股收益		0.724	0.784
(二)稀释每股收益		0.724	0.784
七、其他综合收益	(五)48	(357,278)	(855,837)
八、综合收益总额		615,412,232	666,919,831
归属于母公司股东的综合收益总额		466,745,992	504,789,300
归属于少数股东的综合收益总额		148,666,240	162,130,531

附注为财务报表的组成部分

公司利润表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	(十二)4	204,419,907	189,122,522
减：营业成本	(十二)4	144,778,846	136,475,924
营业税金及附加		8,091,481	8,055,454
销售费用		-	-
管理费用		58,189,834	62,568,055
财务费用		37,920,457	13,970,049
资产减值损失		79,777	38,601
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	(十二)5	225,487,156	453,339,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(十二)5	29,403,288	34,396,865
二、营业利润		180,846,668	421,354,003
加：营业外收入		1,038,993	1,718,849
减：营业外支出		2,422,655	1,442,326
其中：非流动资产处置损失		2,416,755	1,437,106
三、利润总额		179,463,006	421,630,526
减：所得税费用		(10,351,390)	(8,488,107)
四、净利润		189,814,396	430,118,633
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		不适用	不适用
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		(360,000)	(667,700)
七、综合收益总额		189,454,396	429,450,933

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,740,376,274	1,649,531,912
收到的税费返还		1,003,913	-
收到其他与经营活动有关的现金	(五)49	13,442,676	31,724,082
经营活动现金流入小计		1,754,822,863	1,681,255,994
购买商品、接受劳务支付的现金		472,056,724	412,465,800
支付给职工以及为职工支付的现金		234,641,704	218,888,671
支付的各项税费		282,874,707	225,859,493
支付其他与经营活动有关的现金	(五)49	66,777,276	77,851,434
经营活动现金流出小计		1,056,350,411	935,065,398
经营活动产生的现金流量净额	(五)50	698,472,452	746,190,596
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	44,879,120
取得投资收益收到的现金		72,263,700	51,044,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,366,442	1,039,749
投资活动现金流入小计		77,630,142	96,963,732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,432,594	585,894,854
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000	220,284,181
投资活动现金流出小计		592,432,594	806,179,035
投资活动产生的现金流量净额		(514,802,452)	(709,215,303)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	91,940,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	91,940,000
取得借款收到的现金		1,720,960,000	1,449,050,000
发行债券所收到的现金		496,000,000	-
筹资活动现金流入小计		2,216,960,000	1,540,990,000
偿还债务支付的现金		1,875,060,000	1,506,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		689,142,357	361,238,309
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		365,161,451	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)49	400,000	4,448,649
筹资活动现金流出小计		2,564,602,357	1,871,736,958
筹资活动产生的现金流量净额		(347,642,357)	(330,746,958)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,982	(9,159,475)
五、现金及现金等价物净增加额		(163,933,375)	(302,931,140)
加：年初现金及现金等价物余额	(五)50	478,788,943	781,720,083
六、年末现金及现金等价物余额	(五)50	314,855,568	478,788,943

附注为财务报表的组成部分

公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
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		196,415,023	181,861,014
收到其他与经营活动有关的现金		483,754,807	726,128,371
经营活动现金流入小计		680,169,830	907,989,385
购买商品、接受劳务支付的现金		98,019,838	98,191,799
支付给职工以及为职工支付的现金		64,026,116	60,366,911
支付的各项税费		9,956,453	9,322,699
支付其他与经营活动有关的现金		980,803,385	427,548,733
经营活动现金流出小计		1,152,805,792	595,430,142
经营活动产生的现金流量净额	(十二)7	(472,635,962)	312,559,243
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		580,014,637	195,892,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,360	807,083
投资活动现金流入小计		580,222,997	196,699,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,669,758	13,063,802
投资支付的现金		100,000,000	379,200,000
投资活动现金流出小计		110,669,758	392,263,802
投资活动产生的现金流量净额		469,553,239	(195,564,506)
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		719,060,000	728,550,000
发行债券收到的现金		496,000,000	-
筹资活动现金流入小计		1,215,060,000	728,550,000
偿还债务支付的现金		969,060,000	818,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,799,308	330,952,458
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000	2,606,625
筹资活动现金流出小计		1,249,259,308	1,152,109,083
筹资活动产生的现金流量净额		(34,199,308)	(423,559,083)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(16,238)	(709,315)
五、现金及现金等价物净增加额		(37,298,269)	(307,273,661)
加：年初现金及现金等价物余额	(十二)7	187,090,694	494,364,355
六、年末现金及现金等价物余额	(十二)7	149,792,425	187,090,694

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本金额								上年金额							
	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	644,763,730	166,226,055	-	421,692,405	2,248,722,001	(13,607,440)	638,267,320	4,106,064,071	644,763,730	144,909,755	-	383,570,404	2,079,724,472	(13,419,303)	567,608,774	3,807,157,832
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	644,763,730	166,226,055	-	421,692,405	2,248,722,001	(13,607,440)	638,267,320	4,106,064,071	644,763,730	144,909,755	-	383,570,404	2,079,724,472	(13,419,303)	567,608,774	3,807,157,832
三、本年增减变动金额	-	(360,000)	1,394,832	43,011,863	166,185,915	2,722	148,710,499	358,945,831	-	21,316,300	-	38,122,001	168,997,529	(188,137)	70,658,546	298,906,239
(一)净利润	-	-	-	-	467,103,270	-	148,666,240	615,769,510	-	-	-	-	505,645,137	-	162,130,531	667,775,668
(二)其他综合收益	-	(360,000)	-	-	-	2,722	-	(357,278)	-	(667,700)	-	-	-	(188,137)	-	(855,837)
上述(一)和(二)小计	-	(360,000)	-	-	467,103,270	2,722	148,666,240	615,412,232	-	(667,700)	-	-	505,645,137	(188,137)	162,130,531	666,919,831
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,774,000	-	-	-	-	71,166,000	91,940,000
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,774,000	-	-	-	-	71,166,000	91,940,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	43,011,863	(300,917,355)	-	-	(257,905,492)	-	-	-	38,122,001	(336,647,608)	-	(163,627,985)	(462,153,592)
1. 提取盈余公积	-	-	-	43,011,863	(43,011,863)	-	-	-	-	-	-	38,122,001	(38,122,001)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(257,905,492)	-	-	(257,905,492)	-	-	-	-	(298,525,607)	-	(163,627,985)	(462,153,592)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	1,394,832	-	-	-	44,259	1,439,091	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	10,853,324	-	-	-	3,953,633	14,806,957	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	(9,458,492)	-	-	-	(3,909,374)	(13,367,866)	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-	-	-	990,000	2,200,000
四、本年年末余额	644,763,730	165,866,055	1,394,832	464,704,268	2,414,907,916	(13,604,718)	786,977,819	4,465,009,902	644,763,730	166,226,055	-	421,692,405	2,248,722,001	(13,607,440)	638,267,320	4,106,064,071

附注为财务报表的组成部分

公司股东权益变动表

人民币元

项目	本金额						上年金额					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	644,763,730	153,438,328	-	421,692,405	668,245,566	1,888,140,029	644,763,730	154,106,028	-	383,570,404	574,774,541	1,757,214,703
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	644,763,730	153,438,328	-	421,692,405	668,245,566	1,888,140,029	644,763,730	154,106,028	-	383,570,404	574,774,541	1,757,214,703
三、本年增减变动金额	-	(360,000)	240,349	43,011,863	(111,102,959)	(68,210,747)	-	(667,700)	-	38,122,001	93,471,025	130,925,326
(一)净利润	-	-	-	-	189,814,396	189,814,396	-	-	-	-	430,118,633	430,118,633
(二)其他综合收益	-	(360,000)	-	-	-	(360,000)	-	(667,700)	-	-	-	(667,700)
上述(一)和(二)小计	-	(360,000)	-	-	189,814,396	189,454,396	-	(667,700)	-	-	430,118,633	429,450,933
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	43,011,863	(300,917,355)	(257,905,492)	-	-	-	38,122,001	(336,647,608)	(298,525,607)
1. 提取盈余公积	-	-	-	43,011,863	(43,011,863)	-	-	-	-	38,122,001	(38,122,001)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(257,905,492)	(257,905,492)	-	-	-	-	(298,525,607)	(298,525,607)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	240,349	-	-	240,349	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	1,431,301	-	-	1,431,301	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	(1,190,952)	-	-	(1,190,952)	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	644,763,730	153,078,328	240,349	464,704,268	557,142,607	1,819,929,282	644,763,730	153,438,328	-	421,692,405	668,245,566	1,888,140,029

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

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

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

2006年5月26日,本公司相关股东会议审议通过了A股股权分置改革方案,即本公司全体流通A股股东持有每10股A股获得非流通股股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)支付的1股A股、人民币11.5元现金和8份认沽权利的对价安排。股权分置改革方案实施后,本公司股份总数不变,南山集团持有本公司370,80.29万股A股(比例为57.51%)。

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

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

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

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

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

自2012年11月1日起,本公司的母公司由南山集团变更为招商局国际。托管前后,本公司的最终实际控制人未发生变更,皆为招商局集团有限公司。

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的公司及合并财务状况以及2012年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

3、会计年度

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币或港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另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的权力。

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

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

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

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

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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

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

7、现金及现金等价物

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币交易

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.2 实际利率法

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

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

9.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 续

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

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

9.3.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

9.3.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

9.3.4 可供出售金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

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

9.5 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.6 金融负债的分类、确认及计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

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

9.6.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

9.6.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.6 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.6.3 财务担保合同

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

9.7 金融负债的终止确认

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

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

9.8 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.9 金融资产和金融负债的抵销

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

9.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

10.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一	本组合主要包括应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项，此类应收款项的风险特征有别于组合二，本集团对本组合应收款项单项进行减值测试并确定计提坏账准备的金额。
组合二	本组合为除应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项之外的应收款项，本集团结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	个别认定法
组合二	账龄分析法

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

10、应收款项 - 续

10.2.1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0
1至2年	0-10	0-10
2至3年	0-30	0-30
3至4年	0-60	0-60
4至5年	0-60	0-60
5年以上	50-100	50-100

10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

11.1 存货的分类

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

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

11、存货 - 续

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 - 续

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

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

12.1 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

12.2 后续计量及损益确认方法

12.2.1 成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.2 后续计量及损益确认方法 - 续

12.2.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.2.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。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。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。

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。包括已出租的土地使用权及已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

13、投资性房地产 - 续

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

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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差额计入当期损益。

14、固定资产

14.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

14.2 各类固定资产的折旧方法

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

	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
港务设施	5-50年	10%	1.8%-18%
库场设施及房屋建筑物	5-40年	10%	2.25%-18%
装卸机械及机器设备	5-15年	10%	6%-18%
船舶及运输工具	5-20年	10%	4.5%-18%
其他设备	5年	10%	18%

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

14、固定资产 - 续

14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14.4 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

15、在建工程

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

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

16、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、海域使用权及电脑软件等。

无形资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股东作为出资投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。

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

17.2 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

18、长期待摊费用

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

19、收入

19.1 提供劳务收入

本集团对外提供港口装卸、港口配套、货运代理及其他劳务，当劳务已经提供，提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

19.2 租赁收入

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

19.3 利息收入

利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

20、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

21.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

21.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

21、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

21.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

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

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

22、经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

22.1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

22.2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

23、安全生产费

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

24.1 职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

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

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

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

25.1 商誉减值

2012年12月31日，商誉的账面价值为人民币10,858,898元，在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

25.2 递延所得税的确认

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

(二) 公司主要会计政策和会计估计 - 续

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

25.2 递延所得税的确认 - 续

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

(三) 税项

1、主要税种及税率

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

注1：本公司及本集团位于深圳之子公司2012年度适用的企业所得税税率为25%(2011年度：24%)。

本集团位于香港之子公司赤湾港航(香港)有限公司及赤湾海运(香港)有限公司适用的利得税税率为 16.5%。

本集团位于广东省东莞市的子公司适用的企业所得税税率为 25%。

(三) 税项-续

1、主要税种及税率 - 续

经东莞市国家税务局麻涌税务分局于2012年2月21日备案同意，本集团之子公司东莞深赤湾港务有限公司自获利年度起享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2012年度为东莞深赤湾港务有限公司的第3个获利年度，免缴企业所得税。

经深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三函[2004]538号文批准，赤湾集装箱码头有限公司分阶段建设，分期投产、经营的12号泊位自获利年度起享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠政策。2012年度为赤湾集装箱码头有限公司12号泊位的第9个获利年度，按12.5%税率计算缴纳企业所得税(2011年度：12%)。

经深圳市蛇口地方税务局以深地税蛇函[2007]40号文批准，赤湾集装箱码头有限公司分阶段建设，分期投产、经营的13号泊位自获利年度起享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠政策。2012年度为赤湾集装箱码头有限公司13号泊位的第8个获利年度，按12.5%税率计算缴纳企业所得税(2011年度：12%)。

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

注2：2012年1月1日至10月31日止期间，本集团的装卸收入、拖轮收入及拖车收入按照3%税率缴纳营业税，仓储收入、代理收入及租赁收入按照5%税率缴纳营业税。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)的规定，自2012年11月1日起，本集团的上述收入由缴纳营业税改为按照现代服务业6%税率缴纳增值税。

根据财政部财税[2011]131号文《财政部、国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》的规定，经深圳市蛇口国家税务局深国税蛇减免备[2012]0686号文、深国税蛇减免备[2012]0693号文、深国税蛇减免备[2012]0834号文及深国税蛇减免备[2012]0760号文批准，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾轮船运输有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司向境外企业提供物流辅助服务(仓储除外)免缴增值税。

注3：本公司及本集团位于深圳地区的子公司城市维护建设税税率为7%；本集团位于广东省东莞市的子公司城市维护建设税税率为5%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司

人民币元

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元, 除特别注明外)	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	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
深圳赤湾国际货运代理有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	550	海运代理	5,500,000	-	100	100	是	不适用	不适用
深圳市赤湾码头有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	5,000	码头服务	50,000,000	-	100	100	是	不适用	不适用
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	4,500	粮食装卸仓储	45,000,000	-	100	100	是	不适用	不适用
赤湾港航(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	投资	100万港元	海运代理	1,070,000	11,004,285	100	100	是	不适用	不适用
东莞深赤湾港务有限公司	有限责任公司	中国东莞	物流辅助 服务	45,000	码头服务, 货物仓储及配套服务	382,500,000	-	85	85	是	72,089,908	-
东莞深赤湾码头有限公司	有限责任公司	中国东莞	物流辅助 服务	30,000	码头服务, 货物仓储及配套服务	300,000,000	-	100	100	是	不适用	不适用
Grossalan Investments Limited	有限责任公司	英属维尔京群岛	投资	1美元	投资控股	8	-	100	100	是	不适用	不适用
轩运发展有限公司	有限责任公司	中国香港	投资	1万港元	投资控股	6,278,500	94,014,181	100	100	是	不适用	不适用

(b) 同一控制下的企业合并取得的子公司

人民币元

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元, 除特别注明外)	经营范围	年末 实际出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	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
深圳赤湾港集装箱有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	28,820	集装箱码头服务	250,920,000	-	100	100	是	不适用	不适用
深圳赤湾货运有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	1,500	陆上运输、车辆维修及 港口机械设备维修	7,000,000	-	100	100	是	不适用	不适用
赤湾集装箱码头有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	9,530万美元	集装箱码头服务	485,990,004	-	55	55	是	714,887,911	-
深圳赤湾轮船运输有限公司	有限责任公司	中国深圳	物流辅助 服务	2,400	货物水上运输	24,000,000	-	100	100	是	不适用	不适用
赤湾海运(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	物流辅助 服务	80万港元	海运代理	856,000	-	100	100	是	不适用	不适用

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

2、本年度无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

3、本年度并无出售股权导致丧失控制权而减少子公司。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

人民币元

币种	资产负债表	利润表
港币	0.8109	0.8105

(五) 合并财务报表项目附注**1、货币资金**

人民币元

项目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币	12,058	1.0000	12,058	9,914	1.0000	9,914
美元	71	6.2855	446	71	6.3000	447
港元	2,326	0.8109	1,886	4,535	0.8100	3,674
小计			14,390			14,035
银行存款						
人民币	182,788,276	1.0000	182,788,276	292,000,350	1.0000	292,000,350
美元	4,459,141	6.2855	28,027,932	3,992,510	6.3000	25,152,810
港元	126,184,467	0.8109	102,322,985	197,714,953	0.8100	160,149,112
小计			313,139,193			477,302,272
其他货币资金(注)						
人民币	1,688,162	1.0000	1,688,162	1,458,828	1.0000	1,458,828
美元	-	6.2855	-	-	6.3000	-
港元	17,047	0.8109	13,823	17,047	0.8100	13,808
小计			1,701,985			1,472,636
合计			314,855,568			478,788,943

注：主要系本集团存放于招商证券股份有限公司证券结算账户之余额。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(注)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	4,854,248	1.93	-	-	3,310,635	1.43	-	-
组合二	246,890,646	98.07	323,933	0.13	227,535,759	98.57	49,391	0.02
组合小计	251,744,894	100.00	323,933	0.13	230,846,394	100.00	49,391	0.02
合计	251,744,894	100.00	323,933	0.13	230,846,394	100.00	49,391	0.02

注：本集团将金额前五名的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	251,172,094	99.77	147,781	251,024,313	230,011,499	99.64	-	230,011,499
1至2年	495,810	0.20	99,162	396,648	757,905	0.33	-	757,905
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	76,990	0.03	76,990	-	76,990	0.03	49,391	27,599
合计	251,744,894	100.00	323,933	251,420,961	230,846,394	100.00	49,391	230,797,003

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	246,317,846	99.77	147,781	246,170,065	226,700,864	99.64	-	226,700,864
1至2年	495,810	0.20	99,162	396,648	757,905	0.33	-	757,905
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	76,990	0.03	76,990	-	76,990	0.03	49,391	27,599
合计	246,890,646	100.00	323,933	246,566,713	227,535,759	100.00	49,391	227,486,368

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

2、应收账款 - 续

(2) 应收账款金额前五名单位情况

				人民币元
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
客户 A	客户	113,056,893	1 年以内	44.91
客户 B	客户	42,263,728	1 年以内	16.79
客户 C	客户	15,633,779	1 年以内	6.21
客户 D	客户	6,265,042	1 年以内	2.49
客户 E	客户	5,971,459	1 年以内	2.37
合计		183,190,901		72.77

(3) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。应收关联方的款项详见附注(六)6。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

					人民币元
账龄	年末数		年初数		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1 年以内	1,623,037	100	3,497,668	100	

(2) 预付款项按性质列示:

			人民币元
类别	年末数	年初数	
保险费	1,375,092	1,631,823	
设备款	138,439	142,232	
装修费	93,006	1,210,724	
软件维护费	-	496,389	
顾问咨询费	16,500	16,500	
合计	1,623,037	3,497,668	

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(注)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	9,923,060	60.91	89,569	0.90	9,619,402	79.60	89,297	0.93
组合二	6,368,240	39.09	217,678	3.42	2,464,828	20.40	161,056	6.53
组合小计	16,291,300	100.00	307,247	1.89	12,084,230	100.00	250,353	2.07
合计	16,291,300	100.00	307,247	1.89	12,084,230	100.00	250,353	2.07

注：本集团将金额前五名的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	9,629,103	59.10	26,071	9,603,032	7,496,780	62.04	-	7,496,780
1至2年	3,743,931	22.98	55,669	3,688,262	1,627,980	13.47	141,728	1,486,252
2至3年	1,439,452	8.84	195,728	1,243,724	280,326	2.32	-	280,326
3年以上	1,478,814	9.08	29,779	1,449,035	2,679,144	22.17	108,625	2,570,519
合计	16,291,300	100.00	307,247	15,984,053	12,084,230	100.00	250,353	11,833,877

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,984,783	93.98	25,950	5,958,833	2,033,381	83.80	-	2,033,381
1至2年	-	-	-	-	399,234	16.20	141,728	257,506
2至3年	383,457	6.02	191,728	191,729	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	32,213	-	19,328	12,885
合计	6,368,240	100.00	217,678	6,150,562	2,464,828	100.00	161,056	2,303,772

(2) 其他应收款金额前五名单位情况：

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
中国石油集团海洋工程有限公司	合作方	2,535,000	1年以内	15.56
交通运输部财务司	政府部门	1,600,000	1年以内	9.82
招商局保税物流有限公司	关联方	1,427,200	1年以内	8.76
深圳妈湾港务有限公司	关联方	1,327,947	1年以内	8.15
万丰船务有限公司	客户	692,655	1年以内	4.25
合计		7,582,802		46.54

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

4、其他应收款 - 续

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项，应收关联方的款项详见附注(六)6。

5、存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
备品备件	20,457,425	792,118	19,665,307	23,198,355	792,118	22,406,237
燃料	1,635,457	-	1,635,457	1,062,721	-	1,062,721
低值易耗品	24,807	-	24,807	31,400	-	31,400
合计	22,117,689	792,118	21,325,571	24,292,476	792,118	23,500,358

(2) 存货变动

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
备品备件	23,198,355	38,042,697	40,783,627	20,457,425
燃料	1,062,721	50,333,800	49,761,064	1,635,457
低值易耗品	31,400	2,261,652	2,268,245	24,807
合计	24,292,476	90,638,149	92,812,936	22,117,689

(3) 存货跌价准备

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
备品备件	792,118	-	-	-	792,118

6、可供出售金融资产

人民币元

项目	年末数	年初数
可供出售权益工具(注)	5,210,000	5,690,000

注：系本公司持有的江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股份年末之公允价值。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

7、对合营企业和联营企业投资

人民币元

被投资单位名称	本集团持股比例(%)	本集团在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
中海港务(莱州)有限公司(注1)	40	40	2,181,632,582	310,908,531	1,870,724,051	267,050,832	61,444,116
二、联营企业							
招商局国际信息技术有限公司	23.16	23.16	80,888,144	19,452,319	61,435,825	55,017,244	8,714,391
招商局保税物流有限公司	40	40	1,571,992,558	913,671,716	658,320,842	176,515,276	15,494,851
Media Port Investments Limited("MPIL")(注2)	50	50	港币 2,829,039,917	港币 1,996,928,636	港币 832,111,281	港币 634,120,631	港币 197,254,289
中开财务有限公司(注3)	20	20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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

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

本公司拥有MPIL 50%的股权，由于MPIL为投资控股公司，本公司虽未向MPIL派出董事，但本公司在妈湾公司中拥有30%的表决权，故本公司将MPIL作为联营企业核算，并按持股比例享有其合并财务报表权益份额。

注3：2012年6月，本公司与南山集团、深圳赤湾石油基地股份有限公司及雅致集成房屋股份有限公司签订协议，共同投资设立中开财务有限公司，其中，本公司出资人民币10,000万元，持有其20%的股权。2012年10月30日，中国银行业监督管理委员会以银监复[2012]613号文批准南山集团筹建企业集团财务公司。截至2012年12月31日止，上述出资已完成，中开财务有限公司设立的相关手续尚在办理之中。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资	795,776,215	24,286,065	-	820,062,280
对联营企业投资	627,171,005	158,991,771	75,183,148	710,979,628
对其他企业投资	17,037,500	-	-	17,037,500
小计	1,439,984,720	183,277,836	75,183,148	1,548,079,408
减：长期股权投资减值准备	3,128,300	-	-	3,128,300
净额	1,436,856,420	183,277,836	75,183,148	1,544,951,108

本集团于2012年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

(2) 长期股权投资明细如下：

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数	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	本年计提减值准备	本年现金红利
中海港务(莱州)有限公司	权益法	749,655,300	795,776,215	24,286,065	820,062,280	40	40	不适用	-	-	-
招商局国际信息技术有限公司	权益法	1,875,000	11,664,263	2,018,253	13,682,516	23.16	23.16	不适用	-	-	-
招商局保税物流有限公司	权益法	280,000,000	292,799,444	6,316,864	299,116,308	40	40	不适用	-	-	-
MPIL	权益法	139,932	322,707,298	(24,526,494)	298,180,804	50	50	不适用	-	-	75,183,148
中开财务有限公司	权益法	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	20	20	不适用	-	-	-
中国深圳外轮代理有限公司	成本法	13,510,000	13,510,000	-	13,510,000	15	15	不适用	-	-	-
深圳市石化工业集团股份有限公司	成本法	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	0.26	0.26	不适用	3,117,800	-	-
广东广建集团股份有限公司	成本法	27,500	27,500	-	27,500	0.02	0.02	不适用	10,500	-	-
合计			1,439,984,720	108,094,688	1,548,079,408				3,128,300	-	75,183,148

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

8、长期股权投资 - 续

(3) 按权益法核算的长期股权投资

人民币元

单位名称	投资成本	年初数	投资成本变动	损益调整		其他所有者权益变动	年末数
				应计损益	本年红利		
合营公司							
中海港务(莱州)有限公司	749,655,300	795,776,215	-	24,286,065	-	-	820,062,280
联营公司							
招商局国际信息技术有限公司	1,875,000	11,664,263	-	2,018,253	-	-	13,682,516
招商局保税物流有限公司	280,000,000	292,799,444	-	6,197,941	-	118,923	299,116,308
MPIL	139,932	322,707,298	-	50,656,654	(75,183,148)	-	298,180,804
中开财务有限公司	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000
合计	1,131,670,232	1,422,947,220	100,000,000	83,158,913	(75,183,148)	118,923	1,531,041,908

(4) 按成本法核算的长期股权投资

人民币元

单位名称	核算方法	投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国深圳外轮代理有限公司	成本法	13,510,000	13,510,000	-	-	13,510,000
深圳市石化工业集团股份有限公司	成本法	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000
广东广建集团股份有限公司	成本法	27,500	27,500	-	-	27,500
合计		17,037,500	17,037,500	-	-	17,037,500

(5) 长期股权投资减值准备

人民币元

单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市石化工业集团股份有限公司	3,117,800	-	-	3,117,800
广东广建集团股份有限公司	10,500	-	-	10,500
合计	3,128,300	-	-	3,128,300

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

9、投资性房地产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	65,028,138	-	-	65,028,138
1.房屋、建筑物	33,519,173	-	-	33,519,173
2.土地使用权	31,508,965	-	-	31,508,965
二、累计折旧和累计摊销合计	30,348,909	1,215,753	-	31,564,662
1.房屋、建筑物	16,690,102	601,988	-	17,292,090
2.土地使用权	13,658,807	613,765	-	14,272,572
三、投资性房地产账面净值合计	34,679,229			33,463,476
1.房屋、建筑物	16,829,071			16,227,083
2.土地使用权	17,850,158			17,236,393
四、投资性房地产减值准备合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	34,679,229			33,463,476
1.房屋、建筑物	16,829,071			16,227,083
2.土地使用权	17,850,158			17,236,393

注 1：本年计提折旧和摊销计人民币 1,215,753 元。

注 2：截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团无用作抵押的投资性房地产。

注 3：截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团投资性房地产均尚未取得产权证书，有关原因及管理层对策请见附注(五)12。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

10、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	4,192,498,489	397,212,010	49,771,114	4,539,939,385
其中：港务设施	1,261,933,269	131,338,915	9,100,428	1,384,171,756
库场设施及房屋建筑物	688,139,044	45,176,554	2,901,011	730,414,587
装卸机械及机器设备	1,878,138,911	175,988,629	34,297,794	2,019,829,746
船舶及运输工具	258,390,760	41,146,444	2,276,107	297,261,097
其他设备	105,896,505	3,561,468	1,195,774	108,262,199
二、累计折旧合计	1,649,725,420	166,466,468	38,041,337	1,778,150,551
其中：港务设施	242,143,126	24,559,267	4,549,598	262,152,795
库场设施及房屋建筑物	214,440,116	13,763,124	353,092	227,850,148
装卸机械及机器设备	993,296,485	107,750,035	30,024,698	1,071,021,822
船舶及运输工具	130,102,547	12,827,620	2,038,563	140,891,604
其他设备	69,743,146	7,566,422	1,075,386	76,234,182
三、固定资产账面净值合计	2,542,773,069			2,761,788,834
其中：港务设施	1,019,790,143			1,122,018,961
库场设施及房屋建筑物	473,698,928			502,564,439
装卸机械及机器设备	884,842,426			948,807,924
船舶及运输工具	128,288,213			156,369,493
其他设备	36,153,359			32,028,017
四、减值准备合计	60,695,381	-	-	60,695,381
其中：港务设施	-	-	-	-
库场设施及房屋建筑物	60,695,381	-	-	60,695,381
装卸机械及机器设备	-	-	-	-
船舶及运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	2,482,077,688			2,701,093,453
其中：港务设施	1,019,790,143			1,122,018,961
库场设施及房屋建筑物	413,003,547			441,869,058
装卸机械及机器设备	884,842,426			948,807,924
船舶及运输工具	128,288,213			156,369,493
其他设备	36,153,359			32,028,017

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 16,157,308 元，因在建工程转入而增加人民币 381,054,702 元。账面原值本年减少中，因处置固定资产而减少人民币 44,250,140 元，因转入在建工程而减少人民币 5,520,974 元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

10、固定资产 - 续

注 2: 累计折旧本年增加中, 本年计提人民币 166,466,468 元。累计折旧本年减少中, 因处置而减少人民币 37,636,640 元, 因固定资产转入在建工程而减少人民币 404,697 元。

注 3: 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本集团无用作抵押的固定资产。

注 4: 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本集团尚有净值计人民币 148,744,547 元(原值计人民币 253,036,165 元)的房屋及建筑物产权证尚未取得。其中净值为人民币 35,463,482 元(原值为人民币 134,020,332 元)的位于赤湾分水岭范围内部分, 其有关原因及管理层对策请见附注(五)12; 剩余部分的产权证书尚在办理之中。

(2)其他事项说明

人民币元		
项目	金额	备注
年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	723,860,260	
年末暂时闲置的固定资产原值	-	
本年处置、报废固定资产情况		
本年处置、报废固定资产原值	44,250,140	
本年处置、报废固定资产净值	6,613,500	
本年处置、报废固定资产损益	(1,749,511)	

11、在建工程

(1)在建工程明细如下:

人民币元						
项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
麻涌港区 4#、5#泊位相关工程	383,523,257	-	383,523,257	169,264,280	-	169,264,280
麻涌港区 2#、3#泊位相关工程	219,033,381	-	219,033,381	118,802,890	-	118,802,890
泊位延长工程	-	-	-	106,442,864	-	106,442,864
岸桥建造	-	-	-	65,250,000	-	65,250,000
拖轮建造	-	-	-	33,384,070	-	33,384,070
门机及场桥	-	-	-	16,600,000	-	16,600,000
其他	7,375,971	-	7,375,971	8,074,040	-	8,074,040
合计	609,932,609	-	609,932,609	517,818,144	-	517,818,144

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

11、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	转入无形资产	工程投入占预算比例	工程进度	其中：利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末数
麻涌港区4#、5#泊位相关工程	820,840,000	169,264,280	214,258,977	-	-	47%	47%	4,901,070	4,901,070	4.7	自筹及贷款	383,523,257
麻涌港区2#、3#泊位相关工程	280,933,660	118,802,890	151,146,831	50,916,340	-	78%	78%	6,499,508	6,066,512	4.7	自筹及贷款	219,033,381
泊位延长工程	130,087,244	106,442,864	23,644,380	130,087,244	-	100%	100%	-	-	-	自筹	-
岸桥建造	130,500,000	65,250,000	65,250,000	130,500,000	-	100%	100%	-	-	-	自筹	-
拖轮建造	35,564,030	33,384,070	2,179,960	35,564,030	-	100%	100%	1,185,055	149,402	4.7	自筹及贷款	-
CTOS系统	5,463,568	-	5,463,568	296,068	5,167,500	100%	100%	-	-	-	自筹	-
门机及场桥	33,462,022	16,600,000	16,862,022	33,462,022	-	100%	100%	-	-	-	自筹	-
其他	8,032,526	8,074,040	919,079	228,998	1,388,150	92%	92%	-	-	-	自筹	7,375,971
合计		517,818,144	479,724,817	381,054,702	6,555,650			12,585,633	11,116,984			609,932,609

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

12、无形资产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,534,462,503	7,475,372	-	1,541,937,875
土地使用权-租入(注 2)	1,296,536,073	-	-	1,296,536,073
土地使用权-投资者投入(注 2)	122,623,476	-	-	122,623,476
土地使用权-购入	19,343,189	-	-	19,343,189
电脑软件	23,073,628	7,475,372	-	30,549,000
海域使用权	72,886,137	-	-	72,886,137
二、累计摊销合计	495,535,611	38,868,236(注 1)	-	534,403,847
土地使用权-租入(注 2)	424,425,331	33,309,639	-	457,734,970
土地使用权-投资者投入(注 2)	47,618,783	2,452,470	-	50,071,253
土地使用权-购入	1,842,939	386,864	-	2,229,803
电脑软件	18,512,742	1,091,263	-	19,604,005
海域使用权	3,135,816	1,628,000	-	4,763,816
三、无形资产账面净值合计	1,038,926,892			1,007,534,028
土地使用权-租入(注 2)	872,110,742			838,801,103
土地使用权-投资者投入(注 2)	75,004,693			72,552,223
土地使用权-购入	17,500,250			17,113,386
电脑软件	4,560,886			10,944,995
海域使用权	69,750,321			68,122,321
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权-租入	-	-	-	-
土地使用权-投资者投入	-	-	-	-
土地使用权-购入	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
海域使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,038,926,892			1,007,534,028
土地使用权-租入(注 2)	872,110,742			838,801,103
土地使用权-投资者投入(注 2)	75,004,693			72,552,223
土地使用权-购入	17,500,250			17,113,386
电脑软件	4,560,886			10,944,995
海域使用权	69,750,321			68,122,321

注 1：本年摊销金额为人民币 38,868,236 元。

注 2：本集团从南山集团共取得赤湾港区内 1,049,946 平方米泊位及堆场的土地使用权(该等地块包含在赤湾分水岭范围以内，赤湾分水岭范围以内土地使用权包括由南山集团股东—深圳市投资控股有限公司作为出资投入南山集团的 2.2 平方公里和南山集团填海造地形成的地块)原值计人民币 1,400,288,984 元，其使用年限在 20 至 50 年间。

其中，面积 270,692 平方米(原值计人民币 122,623,476 元)的土地使用权系本公司公司制改制时，由南山集团作为出资投入本公司，其余土地使用权系本集团以长期租赁方式从南山集团取得。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

12、无形资产 - 续

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

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

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

13、商誉

人民币元

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
赤湾集装箱码头有限公司	10,858,898	-	-	10,858,898

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

14、长期待摊费用

人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少	年末数	原始成本	剩余摊销年限
铜鼓航道建设费用(注1)	57,181,711	-	1,844,571	-	55,337,140	64,560,000	30年
前海堆场	2,416,368	-	1,208,184	-	1,208,184	5,537,510	1年
高尔夫球会会员证支出	1,896,631	-	228,425	-	1,668,206	2,443,549	1-9年
房屋装修费	343,822	1,698,294	142,978	-	1,899,138	2,208,924	2-5年
其他	650,000	200,000	-	-	850,000	850,000	5年
合计	62,488,532	1,898,294	3,424,158	-	60,962,668	75,599,983	

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

14、长期待摊费用 - 续

注 1：深圳市于 2007 年初开始建设铜鼓航道与蛇口港区、赤湾港区、妈湾港区、前海湾港区、大铲湾港区之间的衔接公用航道(以下简称“衔接航道”)。根据深圳市政府有关决议，衔接航道的浚深费用以“企业投资为主，政府补贴为辅”，具体出资比例按照企业承担 60%，政府承担 40%的原则执行。企业出资部分由深圳西部港区各码头公司承担 35%，并综合考虑各码头功能分工、岸线长度、靠泊船型等因素后在各码头公司之间分摊。本集团将实际承担之浚深费用共计人民币 64,560,000 元计入“长期待摊费用”项目，并自 2008 年衔接航道启用日起将该费用在衔接航道的预计可使用年限 35 年内按直线法进行摊销。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

人民币元

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：				
资产减值准备	15,155,785	62,012,607	15,130,592	61,677,792
固定资产折旧和无形资产摊销	9,479,406	37,974,765	10,723,333	42,972,006
可抵扣亏损	25,606,726	102,426,904	19,205,338	82,041,588
预提费用	13,382,167	58,360,664	10,686,955	45,492,841
开办费	1,390,282	7,077,804	1,390,282	8,088,918
其他	2,954,668	13,009,019	2,114,419	9,444,637
小计	67,969,034	280,861,763	59,250,919	249,717,782
递延所得税负债：				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,022,500	4,090,000	1,142,500	4,570,000
小计	1,022,500	4,090,000	1,142,500	4,570,000

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

人民币元

项目	互抵金额
本年数：	
固定资产折旧和无形资产摊销	1,794,113
上年数：	
固定资产折旧和无形资产摊销	1,113,207

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**15、递延所得税资产及递延所得税负债- 续****(3) 未确认递延所得税资产明细**

项目	人民币元	
	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	3,234,372	3,237,751
可抵扣亏损	12,406,662	8,573,918
合计	15,641,034	11,811,669

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

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	人民币元		
	年末数	年初数	备注
2013	83,654	83,654	
2014	379,817	379,817	
2015	4,707,158	4,707,158	
2016	3,403,289	3,403,289	
2017	3,832,744	-	
合计	12,406,662	8,573,918	

16、其他非流动资产

项目	人民币元	
	年末数	年初数
岸线使用权(注)	36,375,000	36,375,000
土地使用权(注)	86,934,397	85,463,860
预付工程款	-	20,269,424
合计	123,309,397	142,108,284

注：2006年3月和10月及2007年11月，本公司与东莞市虎门港管理委员会签订《虎门港麻涌港区2#-5#泊位岸线及土地使用的合作框架协议》及其补充协议，购入麻涌港2#至5#泊位1200米岸线及从码头前沿开始纵深700米，总面积约80万平方米的岸线使用权及土地使用权，总价约人民币2.6亿元。截至2012年12月31日止，本集团已按合同约定支付了购买海岸线使用权及土地使用权款项分别计人民币36,375,000元和人民币86,934,397元。由于本集团尚未取得相关的土地使用权证和岸线使用权证，故将相关预付款项在“其他非流动资产”项目列示。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

17、资产减值准备明细

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少		外币折算影响	年末数
			转回	转销		
一、坏账准备	299,744	360,846	29,507	-	97	631,180
其中：应收账款坏账准备	49,391	274,470	-	-	72	323,933
其他应收款坏账准备	250,353	86,376	29,507	-	25	307,247
二、存货跌价准备	792,118	-	-	-	-	792,118
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	3,128,300	-	-	-	-	3,128,300
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	60,695,381	-	-	-	-	60,695,381
合计	64,915,543	360,846	29,507	-	97	65,246,979

18、短期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	1,080,929,700(注 1)	1,418,830,000
保证借款	100,000,000(注 2)	-
合计	1,180,929,700	1,418,830,000

注 1：以上借款为港币 1,333,000,000 元(折合人民币 1,080,929,700 元)，其中港币 130,000,000 元(折合人民币 105,417,000 元)的借款按合同约定为一年以上的长期借款，但因合同中含有银行可提前收回借款之条款，故将其分类为短期借款。

注 2：本公司之子公司东莞深赤湾港务有限公司向银行借款人民币 100,000,000 元，由本公司按贷款本金未偿还部分提供 100%担保，少数股东益海嘉里投资有限公司按持股比例为贷款本金未偿还部分的 15%提供反担保。

19、应付票据

人民币元

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	826,000	8,704,900

下一会计期间到期的金额为人民币 826,000 元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

20、应付账款

(1) 应付账款明细如下：

项目	人民币元	
	年末数	年初数
工程款	83,690,612	117,153,230
劳务费	29,011,736	21,681,108
材料款	20,316,663	17,550,367
设备款	12,288,707	2,096,213
租金	661,119	1,632,036
质保金	19,104	-
合计	145,987,941	160,112,954

(2) 本报告期除应付南山集团外，应付账款中无应付其他持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，应付南山集团及其他关联方的款项情况详见附注(六)6。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款如下：

单位名称	年末数	账龄	未支付原因	人民币元
				期后偿还金额
福建省惠东建筑工程有限公司	5,128,656	1-2 年	工程尾款	-
中国一冶集团有限公司	3,477,529	1-2 年	工程尾款	-
深圳港铜鼓航道建设办公室	2,560,000	3 年以上	工程尾款	-
铁路运费	1,622,650	1-2 年	铁路运费补贴	-
合计	12,788,835			

21、预收款项

(1) 预收款项明细如下

项目	人民币元	
	年末数	年初数
预收劳务款	299,453	5,045,311

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

22、应付职工薪酬

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,932,651	174,690,066	164,557,533	56,065,184
二、职工福利费	-	12,801,444	12,801,444	-
三、社会保险费	9,852	27,822,518	27,829,126	3,244
其中：医疗保险费	-	5,657,514	5,657,514	-
基本养老保险	-	13,097,429	13,094,185	3,244
补充养老保险(企业年金)(注1)	-	7,487,010	7,487,010	-
失业保险费	-	295,560	295,560	-
工伤保险费	9,852	829,647	839,499	-
生育保险费	-	455,358	455,358	-
四、住房公积金	-	12,050,350	12,049,540	810
五、工会经费和职工教育经费	10,003,364	7,406,999	7,943,811	9,466,552
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	9,460,250	9,460,250	-
合计	55,945,867	244,231,627	234,641,704	65,535,790

注1：本集团于2008年6月3日加入南山集团经深圳市政府批准的企业年金计划，上述补充养老保险系交由南山集团统一缴存企业年金托管账户。

注2：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

注3：根据本公司于2011年5月27日召开的2010年度股东大会之决议，本公司以采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年归属于母公司的净利润为基数，对管理团队实行业绩奖励。本公司本年度提取管理层业绩奖励人民币10,112,903元(2011年度：人民币14,917,004元)。

23、应交税费

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年缴纳	年末数
企业所得税	92,480,983	133,843,163	199,475,045	26,849,101
预提所得税(注)	20,572,808	-	11,468,250	9,104,558
营业税	5,266,425	53,812,383	58,852,499	226,309
增值税	141,918	7,588,383	6,810,704	919,597
其他税费	3,318,916	31,119,504	30,683,124	3,755,296
合计	121,781,050	226,363,433	307,289,622	40,854,861

注：系本集团向境外股东分红时按照5%或10%的比例计提的预提所得税。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**24、应付利息**

人民币元

项目	年末数	年初数
债券利息	18,009,863	-
短期借款利息	531,310	548,834
分期付息到期还本的长期借款利息	-	1,088,956
合计	18,541,173	1,637,790

25、应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数	超过1年末支付原因
香港国际企业有限公司	-	207,726,574	不适用
海丰发展有限公司	-	157,434,877	不适用
合计	-	365,161,451	

26、其他应付款

(1) 其他应付款明细如下

人民币元

项目	年末数	年初数
暂收待付款	23,025,327	19,065,981
应缴保安费	3,620,546	17,101,361
收取的押金	2,746,130	1,720,908
专业服务费	1,910,376	2,610,000
应付劳务费	1,313,873	1,407,531
应付职工款	1,297,015	1,225,285
保险理赔金	955,033	955,433
其他	6,706,538	6,722,794
合计	41,574,838	50,809,293

(2) 其他应付款账龄分析如下:

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	36,254,316	87.20	44,356,691	87.30
1-2年	1,353,934	3.26	2,583,466	5.08
2-3年	1,300,464	3.13	3,067,152	6.04
3年以上	2,666,124	6.41	801,984	1.58
合计	41,574,838	100.00	50,809,293	100.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

26、其他应付款- 续

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款:

人民币元

单位名称	金额	未偿还原因
青岛雅苒商贸有限公司	1,026,750	尚有业务往来

(4) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项, 应付其他关联方的款项情况详见附注(六)6。

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	35,000,000(注 1)	10,000,000
一年内到期的递延收益	4,727,207(注 2)	4,951,750
合计	39,727,207	14,951,750

注 1: 详见附注(五)28(1)。

注 2: 详见附注(五)31。

(2) 一年内到期的长期借款

(a) 一年内到期的长期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款	35,000,000	10,000,000

(b) 一年内到期的长期借款明细:

人民币元

项目	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
金融机构一	2011.10.21	2013.10.20	人民币	6.4		20,000,000		-
金融机构二	2012.02.09	2013.08.09	人民币	6.4		15,000,000		-
合计						35,000,000		-

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

28、长期借款

(1)长期借款分类

人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款(注)	150,000,000	90,000,000

注：本公司之子公司东莞深赤湾港务有限公司向银行借款人民币185,000,000元，由本公司按贷款本金未偿还部分提供100%担保，少数股东益海嘉里投资有限公司按持股比例为贷款本金未偿还部分的15%提供反担保，其中人民币35,000,000元将于一年内到期。

(2)长期借款明细

人民币元

项目	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
金融机构一	2011.10.21	2016.10.20	人民币	6.4		70,000,000		90,000,000
金融机构二	2012.02.09	2017.02.09	人民币	6.4		80,000,000		-
合计						150,000,000		90,000,000

上述长期借款的年利率为6.4%。

29、应付债券

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末数
11 赤湾01	100	2012年6月1日	5年	500,000,000	-	18,009,863	-	18,009,863	496,545,753

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

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**29、应付债券 - 续**

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

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

30、专项应付款

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注说明
港口建设费返还款	81,790,541	5,048,835	6,216,400	80,622,976	注

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

31、其他非流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
递延收益		
其中：泊位优先停靠权(注 1)	50,518,693	55,202,707
其中：与资产相关的政府补助(注 2)	7,860,870	8,000,000
合计	58,379,563	63,202,707
减：一年内到期的非流动负债	4,727,207	4,951,750
其中：泊位优先停靠权	4,560,250	4,951,750
其中：与资产相关的政府补助	166,957	-
一年后到期的非流动负债	53,652,356	58,250,957

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

注 2：系本集团根据《国家发展改革委员会关于下达粮食现代物流项目 2010 年中央预算内
投资计划的通知》(发改投资[2010]1263 号)收到的政府补助款项，总金额为人民币
800 万元。与该政府补助相关的资产已于 2012 年 3 月达到预定可使用状态，本集团
在相关资产使用寿命内对上述政府补助平均摊销。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

32、股本

人民币元

	年初数	本年增减变动					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2012年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	790,929	-	-	-	(55,463)	(55,463)	735,466
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	790,929	-	-	-	(55,463)	(55,463)	735,466
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	464,789,805	-	-	-	-	-	464,789,805
2. 境内上市外资股	179,182,996	-	-	-	55,463	55,463	179,238,459
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	643,972,801	-	-	-	55,463	55,463	644,028,264
三、股份总数	644,763,730	-	-	-	-	-	644,763,730
2011年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	673,252	-	-	-	117,677	117,677	790,929
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	673,252	-	-	-	117,677	117,677	790,929
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	464,789,805	-	-	-	-	-	464,789,805
2. 境内上市外资股	179,300,673	-	-	-	(117,677)	(117,677)	179,182,996
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,090,478	-	-	-	(117,677)	(117,677)	643,972,801
三、股份总数	644,763,730	-	-	-	-	-	644,763,730

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

33、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2012年度:				
资本溢价	163,560,083	-	-	163,560,083
其中: 投资者投入的资本	163,560,083	-	-	163,560,083
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他综合收益	3,527,500	-	360,000	3,167,500
其他资本公积	(861,528)	-	-	(861,528)
其中: 可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133)	-	-	(2,781,133)
其他	1,919,605	-	-	1,919,605
合计	166,226,055	-	360,000	165,866,055
2011年度:				
资本溢价	142,786,083	20,774,000(注)	-	163,560,083
其中: 投资者投入的资本	142,786,083	20,774,000(注)	-	163,560,083
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他综合收益	4,195,200	-	667,700	3,527,500
其他资本公积	(2,071,528)	1,210,000	-	(861,528)
其中: 可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133)	-	-	(2,781,133)
其他	709,605	1,210,000	-	1,919,605
合计	144,909,755	21,984,000	667,700	166,226,055

注: 本集团原持有东莞深赤湾港务有限公司 100%的股权。根据 2010 年 8 月 16 日本集团与益海嘉里投资有限公司签订的协议, 在分别向东莞深赤湾港务有限公司增资人民币 121,200,000 元和人民币 91,940,000 元后, 本集团持有其股权比例由 100%下降至 85%。本集团按持股比例享有东莞赤湾港务有限公司净资产增加部分计人民币 20,774,000 元计入“资本公积- 股本溢价”项目。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

34、专项储备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2012年度:				
安全生产费	-	10,853,324	9,458,492	1,394,832
2011年度:				
安全生产费	-	-	-	-

35、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年提取	本年减少	年末数
2012年度:				
法定盈余公积金	421,692,405	43,011,863	-	464,704,268
2011年度:				
法定盈余公积金	383,570,404	38,122,001	-	421,692,405

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

36、未分配利润

人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2012年度：		
调整前：上年末未分配利润	2,248,722,001	
调整：年初未分配利润合计数	-	
调整后：年初未分配利润	2,248,722,001	
加：本年归属于母公司股东的净利润	467,103,270	
减：提取法定盈余公积	43,011,863	注 1
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	257,905,492	注 2
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	2,414,907,916	
2011年度：		
调整前：上年末未分配利润	2,079,724,472	
调整：年初未分配利润合计数	-	
调整后：年初未分配利润	2,079,724,472	
加：本年归属于母公司股东的净利润	505,645,137	
减：提取法定盈余公积	38,122,001	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	298,525,607	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	2,248,722,001	

注1：提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。

注2：本年度股东大会已批准的现金股利

根据2012年5月28日股东大会决议，本公司以截至2011年12月31日止的总股份644,763,730股为基数，每10股派送现金股利人民币4元，共计派送现金股利人民币257,905,492元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**36、未分配利润 - 续**

注3：资产负债表日后决议的利润分配情况

根据本公司于2013年3月25日召开的第七届董事会第五次会议通过的2012年度利润分配预案，本公司以截至2012年12月31日止总股份644,763,730股为基数，共计派送现金股利人民币234,049,234元。上述股利分配方案尚待股东大会审议批准。

注4：子公司已提取的盈余公积

截至2012年12月31日止，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积计人民币497,496,804元(2011年12月31日：人民币480,610,213元)。

37、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本**

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	1,710,327,275	1,643,676,918
其他业务收入	73,518,860	64,459,981
合计	1,783,846,135	1,708,136,899
主营业务成本	834,345,296	755,262,540
其他业务成本	10,256,123	12,777,703
合计	844,601,419	768,040,243

(2) 主营业务(分业务类型)

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	1,600,968,080	743,507,148	1,533,687,860	667,441,343
港口配套业务	97,455,820	90,838,148	99,154,626	87,821,197
代理及其他业务	11,903,375	-	10,834,432	-
合计	1,710,327,275	834,345,296	1,643,676,918	755,262,540

(3) 主营业务(分地区)

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	1,703,981,350	834,345,296	1,638,111,180	755,262,540
香港	6,345,925	-	5,565,738	-
合计	1,710,327,275	834,345,296	1,643,676,918	755,262,540

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**37、营业收入和营业成本 - 续****(4) 其他业务**

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁	29,801,819	3,271,519	26,452,734	3,654,601
保安费	10,456,055	-	10,611,941	-
港口配套服务	17,308,127	5,045,888	13,921,382	5,801,214
代理费	3,555,772	1,938,716	5,180,097	3,177,303
材料销售	2,908,705	-	2,683,075	144,585
单证费	938,488	-	824,376	-
其他	8,549,894	-	4,786,376	-
合计	73,518,860	10,256,123	64,459,981	12,777,703

(5) 本集团前五名客户的营业收入情况

人民币元

单位名称	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
客户 A	494,980,243	27.76
客户 B	336,082,313	18.84
客户 C	113,000,648	6.33
客户 F	46,462,206	2.60
客户 G	41,294,602	2.31
合计	1,031,820,012	57.84

38、营业税金及附加

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计缴标准
营业税	53,812,383	62,892,685	注
城市维护建设税	3,996,559	4,436,377	注
教育费附加	2,866,407	3,161,517	注
其他	475,897	531,347	
合计	61,151,246	71,021,926	

注：详见附注(三)。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

39、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	84,667,523	64,084,834
减：已资本化的利息费用	11,116,984	1,434,870
减：利息收入	6,906,511	7,893,831
汇兑差额	1,430,738	(47,009,755)
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	2,688,398	4,624,603
合计	70,763,164	12,370,981

40、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、坏账损失	331,339	(437,532)
二、存货跌价损失	-	688,606
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	331,339	251,074

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期股权投资收益	-	3,900,000
权益法核算的长期股权投资收益	83,158,913	113,968,183
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	360,000	360,000
合计	83,518,913	118,228,183

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

41、投资收益 - 续

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益明细列示如下：

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
中国深圳外轮代理有限公司	-	3,900,000	上年宣告分配利润

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益明细列示如下：

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
MPIL	50,656,654	77,299,676	被投资单位净利润变动
中海港务(莱州)有限公司	24,286,065	32,665,056	被投资单位净利润变动
招商局保税物流有限公司	6,197,941	3,983,566	被投资单位净利润变动
招商局国际信息技术有限公司	2,018,253	19,885	被投资单位净利润变动
合计	83,158,913	113,968,183	

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,190,772	70,951	1,190,772
其中:无形资产处置利得	-	-	-
固定资产处置利得	1,190,772	70,951	1,190,772
政府补助	494,730	-	494,730
保险赔偿收入	1,800,200	-	1,800,200
核销无法支付之应付款项	2,288,283	-	2,288,283
其他	1,864,403	1,807,586	1,864,403
合计	7,638,388	1,878,537	7,638,388

(2) 政府补助明细如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
商贸流通业务发展项目资金	355,600	-
其他	139,130	-
合计	494,730	-

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

43、营业外支出

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,940,283	1,960,173	2,940,283
其中：固定资产处置损失	2,940,283	1,960,173	2,940,283
对外捐赠	20,000	52,603	20,000
罚款支出	933	6,311	933
其他	867,520	16,775	867,520
合计	3,828,736	2,035,862	3,828,736

44、所得税费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
按税法及相关规定计算的当期所得税	133,843,163	155,728,890
递延所得税	(8,718,115)	(7,167,257)
合计	125,125,048	148,561,633

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
会计利润	740,894,558	816,337,301
按 25% 的税率计算的所得税(上年度：24%)	185,223,640	195,920,952
不可抵扣费用的纳税影响	3,715,114	2,746,526
免税收入的纳税影响	(20,879,728)	(28,374,764)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	957,342	1,003,459
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	2,290,517
在其他地区的子公司税率不一致的影响	(302,040)	(244,303)
税收优惠政策的影响	(50,664,660)	(30,256,021)
预提所得税(注)	7,075,380	5,475,267
所得税费用	125,125,048	148,561,633

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

45、政府补助

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
收到的与收益相关的政府补助：		
商贸流通业务发展项目资金	355,600	-
合计	355,600	-
减：计入递延收益的政府补助	-	-
加：从递延收益转入当期损益的政府补助	139,130	-
计入当期损益的政府补助	494,730	-

46、借款费用

人民币元

项目	当期资本化的借款费用金额	资本化率
在建工程	11,116,984	4.7%
当期资本化借款费用小计	11,116,984	4.7%
计入当期损益的借款费用	73,550,539	
当期借款费用合计	84,667,523	

47、每股收益

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当年净利润为：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
归属于普通股股东的当年净利润	467,103,270	505,645,137
其中：归属于持续经营的净利润	467,103,270	505,645,137
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
年初发行在外的普通股股数	644,763,730	644,763,730
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	644,763,730	644,763,730

(五) 合并财务报表项目附注 - 续**47、每股收益 - 续**

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.724	0.784
稀释每股收益	0.724	0.784
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.724	0.784
稀释每股收益	0.724	0.784
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算：		
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

由于本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

48、其他综合收益

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	(480,000)	(950,000)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	(120,000)	(182,300)
前期计入其他综合收益当年转入损益的净额	-	-
小计	(360,000)	(767,700)
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	100,000
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当年转入损益的净额	-	-
小计	-	100,000
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当年转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	2,722	(188,137)
减：处置境外经营当年转入损益的净额	-	-
小计	2,722	(188,137)
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当年转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	(357,278)	(855,837)

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

49、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
收到利息收入	6,906,511	10,471,718
收到港口建设费返还	5,048,835	16,945,741
收到政府补助	355,600	-
其他	1,131,730	4,306,623
合计	13,442,676	31,724,082

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
支付办公费及水电费	8,748,558	5,929,709
支付口岸费	7,699,963	8,502,729
支付业务招待费	7,575,397	7,133,610
支付车辆杂费支出	5,294,285	7,186,027
支付财产保险费	4,480,078	4,930,868
支付咨询及审计费	4,423,779	5,916,908
支付差旅费	2,559,818	2,606,213
支付广告展览费	189,179	199,798
其他	25,806,219	35,445,572
合计	66,777,276	77,851,434

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
支付发债费用	400,000	650,000
支付借款手续费	-	3,798,649
合计	400,000	4,448,649

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	人民币元	
补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	615,769,510	667,775,668
加: 资产减值准备	331,339	251,074
固定资产折旧	166,466,468	159,529,959
投资性房地产折旧	1,215,753	1,333,629
无形资产摊销	38,868,236	38,525,927
长期待摊费用摊销	3,424,158	3,389,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,749,511	1,889,222
财务费用	74,942,296	24,358,158
投资损失(收益)	(83,518,913)	(118,228,183)
递延所得税资产的减少(增加)	(8,718,115)	(7,167,257)
存货的减少	2,174,787	388,168
经营性应收项目的减少(增加)	(32,480,512)	(44,983,485)
经营性应付项目的增加(减少)	(81,752,066)	19,128,059
经营活动产生的现金流量净额	698,472,452	746,190,596
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	314,855,568	478,788,943
减: 现金的年初余额	478,788,943	781,720,083
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	(163,933,375)	(302,931,140)

(2) 现金及现金等价物

	人民币元	
项目	年末数	年初数
一、现金	314,855,568	478,788,943
其中: 库存现金	14,390	14,035
可随时用于支付的银行存款	313,139,193	477,302,272
可随时用于支付的其他货币资金	1,701,985	1,472,636
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	314,855,568	478,788,943

(六) 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司情况

单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南山集团	控股股东	中外合资经营企业	深圳	傅育宁	土地开发、港口运输、工商业、旅游、房地产和其他	RMB 900,000,000	57.52%	57.52(注)	招商局集团有限公司	61883297-6
招商局国际	控股股东	香港上市公司	香港	傅育宁	港口航运	HKD5,000,000,000	-	66.10(注)	招商局集团有限公司	不适用

本集团的最终实际控制人是招商局集团有限公司。本集团最终实际控制人不对外提供财务报表。

注：如附注(一)所述，2012年11月1日前，南山集团享有本公司57.52%表决权。自2012年11月1日起，招商局国际通过子公司景锋企业有限公司持有本公司8.58%的股权，并通过受托管理南山集团持有本公司57.52%的股权，从而持有本公司66.10%的表决权股份，详见附注(一)。

2、 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(四)。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业和联营企业情况详见附注(五)7。

4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
南山集团	原控股股东	61883297-6
深圳赤湾石油基地股份有限公司(“石油基地”)	原控股股东之子公司	61883389-9
深圳旭勤实业发展有限公司(“旭勤实业”)	原控股股东之子公司	70845749-5
深圳市南山房地产开发有限公司(“南山开发”)	原控股股东之子公司	75046859-3
深圳赤晓建筑科技有限公司(“赤晓建筑”)	原控股股东之子公司	61881595-7
深圳宝湾国际物流有限公司(“宝湾物流”)	原控股股东之子公司	61885906-0
深圳市赤湾物业管理有限公司(“赤湾物业”)	原控股股东之子公司	70846415-0
深圳市赤湾东方物流有限公司(“东方物流”)	原控股股东之子公司	72616516-2
深圳海勤工程监理有限公司(“海勤监理”)	同一控股股东	61888000-1
深圳妈湾仓码有限公司(“妈湾仓码”)	同一控股股东	74322579-6
深圳妈湾港务有限公司(“妈湾港务”)	同一控股股东	74322582-5
招商港务(深圳)有限公司(“招商港务”)	同一控股股东	19244179-0
蛇口集装箱码头有限公司(“蛇口集装箱”)	同一控股股东	61883279-X
安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司(“安迅捷”)	同一控股股东	75048172-0
深圳联运捷集装箱码头有限公司(“联运捷”)	同一控股股东	71093674-3
招商局国际冷链(深圳)有限公司(“招商局国际冷链”)	同一控股股东	61889222-3
海星港口发展有限公司(“海星港口”)	同一控股股东	61884362-4
深圳市沪星拖轮有限公司(“沪星拖轮”)	同一控股股东	19233962-2
深圳联达拖轮有限公司(“联达拖轮”)	同一控股股东	61880378-8
深圳外轮代理有限公司(“外轮代理”)	同一控股股东	19244404-3
深圳招商商置投资有限公司(“招商商置”)	同一最终实际控制人	57637705-4
深圳市招商前海湾置业有限公司(“前海置业”)	同一最终实际控制人	79386851-1
深圳市招商国际船舶代理有限公司(“船舶代理”)	同一最终实际控制人	70840200-5
深圳南天油粕工业有限公司(“南天油粕”)	关键管理人员担任董事的公司	61881614-0
深圳南海粮食工业有限公司(“南海粮食”)	关键管理人员担任董事的公司	61883769-7
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	最终实际控制人之联营公司	10001686-X
深圳平南铁路有限公司(“平南铁路”)	最终实际控制人之联营公司	61883248-2

(六) 关联方关系及其交易 - 续

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数		上年累计数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
安迅捷	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	13,691,729	1.62	-	-
招商局国际信息技术有限公司	接受劳务	技术服务费	双方协商确定	13,471,886	1.60	1,406,245	0.18
海勤监理	接受劳务	监理劳务	双方协商确定	9,111,950	1.08	1,701,180	0.22
联运捷	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	4,586,447	0.54	-	-
蛇口集装箱	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	4,259,649	0.50	468,862	0.06
海星港口	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	3,997,020	0.47	2,609,695	0.34
旭勤实业	接受劳务	绿化工程	双方协商确定	2,197,526	0.26	1,647,178	0.21
赤湾物业	接受劳务	物业管理费	双方协商确定	2,094,793	0.25	1,742,666	0.23
南天油粕	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	519,864	0.06	457,830	0.06
妈湾港务	接受劳务	装卸劳务	双方协商确定	153,327	0.02	269,973	0.04
合计				54,084,191		10,303,629	
提供劳务：							
南天油粕	提供劳务	装卸劳务	双方协商确定	14,695,584	0.88	14,116,894	0.77
妈港仓码	提供劳务	拖车业务等	双方协商确定	9,384,718	16.25	12,477,379	21.12
招商局保税物流有限公司	提供劳务	拖车业务等	双方协商确定	7,792,337	13.49	3,280,154	5.55
外轮代理	提供劳务	拖轮业务等	双方协商确定	7,272,911	9.02	10,396,823	10.55
妈湾港务	提供劳务	拖车业务等	双方协商确定	3,159,123	5.47	4,391,167	7.43
中海港务(莱州)有限公司	提供劳务	劳务派遣收入	双方协商确定	2,930,997	0.18	1,187,960	0.07
船舶代理	提供劳务	拖轮业务	双方协商确定	2,700,256	3.35	2,977,257	3.02
蛇口集装箱	提供劳务	拖车业务等	双方协商确定	2,387,496	4.13	858,000	1.45
联达拖轮	提供劳务	拖轮业务	双方协商确定	2,034,717	2.52	3,292,194	3.34
南海粮食	提供劳务	装卸劳务	双方协商确定	909,167	0.05	1,257,023	0.07
招商局国际冷链	提供劳务	装卸劳务	双方协商确定	526,056	0.03	774,665	0.05
沪星拖轮	提供劳务	拖轮业务	双方协商确定	168,368	0.21	548,284	0.56
石油基地	提供劳务	装卸劳务	双方协商确定	-	-	1,310,041	0.07
合计				53,961,730		56,867,841	

(2) 关联租赁情况

本集团出租情况如下：

人民币元

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	年度确认的租赁收益
本公司	石油基地	岸线、堆场、照明道路等设施	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	11,748,764
赤湾集装箱码头有限公司	南海粮食	土地	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	4,265,380
赤湾集装箱码头有限公司	招商局保税物流有限公司	正面吊	2006年5月	自动续签	双方协商确定	1,910,680
合计						17,924,824

(六) 关联方关系及其交易 - 续

5、 关联交易情况 - 续

(2) 关联租赁情况- 续

本集团承租情况如下：

人民币元

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	年度确认的租赁费
南山集团	集团内各公司	土地、办公室、堆场等	2012年1月	自动续签	双方协商确定	40,208,181
招商港务	赤湾集装箱码头有限公司	前海湾港区用地	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	2,400,000
平南铁路	赤湾集装箱码头有限公司	妈湾火车站土地使用权	2012年7月	2013年6月	双方协商确定	1,975,200
石油基地	本公司	堆场及仓库	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	1,647,625
南天油粕	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	堆场	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	1,614,480
招商商置	赤湾集装箱码头有限公司	海运中心18楼	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	954,732
蛇口集装箱	本公司	正面吊	2012年5月	2013年4月	双方协商确定	540,000
宝湾物流	深圳赤湾轮船运输有限公司	仓库	2012年1月	2012年12月	双方协商确定	117,660
合计						49,457,878

(2) 资产转让情况

人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	本年累计数		上年累计数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东方物流	销售	转让固定资产	双方协商确定	631,320	53.02	-	-

(3) 关键管理人员薪酬

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
关键管理人员薪酬	8,630,000	9,389,000

(六) 关联方关系及其交易 - 续

6、 关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
货币资金	招商银行	50,688,701	58,812,732
应收账款	南天油粕	1,616,308	-
	南海粮食	1,285,841	1,368,092
	蛇口集装箱	665,100	6,500
	妈港仓码	649,861	682,266
	招商局保税物流有限公司	432,460	378,384
	妈湾港务	193,575	335,669
	中海港务(莱州)有限公司	-	539,724
	其他	11,103	-
	合计	4,854,248	3,310,635
预付款项	旭勤实业	93,006	-
其他应收款	招商局保税物流有限公司	1,427,200	2,622,178
	妈湾港务	1,327,947	898,479
	前海置业	435,884	-
	旭勤实业	320,000	320,000
	招商商置	198,008	166,846
	蛇口集装箱	187,102	187,102
	石油基地	135,622	135,622
	招商局国际冷链	108,040	48,645
	妈湾仓码	38,610	308,451
	其他	119,625	75,526
	合计	4,298,038	4,762,849
短期借款	招商银行	-	137,700,000
应付账款	海勤监理	4,355,107	5,062,227
	南山集团	4,256,803	5,002,068
	招商局国际信息技术有限公司	802,290	1,302,441
	南天油粕	291,764	163,201
	旭勤实业	239,977	319,058
	赤晓建筑	113,000	-
	其他	126,398	-
合计	10,185,339	11,848,995	
其他应付款	蛇口集装箱	2,801,555	-
	招商局国际信息技术有限公司	163,300	-
	妈湾港务	44,703	945,521
	招商局保税物流有限公司	12,000	2,001,792
	其他	108,028	119,298
合计	3,129,586	3,066,611	

(七) 承诺事项**1、资本承诺**

人民币元

项目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	353,109,299	444,166,404

2、经营承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	10,136,024	7,966,481
资产负债表日后第2年	8,718,378	830,341
资产负债表日后第3年	8,340,011	830,341
以后年度	1,588,601	2,281,452
合计	28,783,014	11,908,615

(八) 资产负债表日后事项**1、资产负债表日后利润分配情况说明**

人民币元

项目	金额
拟分配的利润或股利(注)	234,049,234
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会批准

注：详见附注(五)36。

(九) 其他重大事项

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

(十) 分部信息

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

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

(十) 分部信息 - 续

(1) 分部报告信息

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入												
对外交易收入	1,664,268,714	1,593,390,668	100,205,820	98,569,821	19,371,601	16,176,410	-	-	-	-	1,783,846,135	1,708,136,899
分部间交易收入	-	-	40,915,356	43,813,978	-	-	-	-	(40,915,356)	(43,813,978)	-	-
分部营业收入合计	1,664,268,714	1,593,390,668	141,121,176	142,383,799	19,371,601	16,176,410	-	-	(40,915,356)	(43,813,978)	1,783,846,135	1,708,136,899
调节项目：												
报表营业收入合计											1,783,846,135	1,708,136,899
营业成本	792,177,702	722,754,928	91,504,974	87,965,782	1,834,099	1,133,511	-	-	(40,915,356)	(43,813,978)	844,601,419	768,040,243
分部利润	872,091,012	870,635,740	49,616,202	54,418,017	17,537,502	15,042,899	-	-	-	-	939,244,716	940,096,656
调节项目：												
营业税金及附加	55,297,994	64,859,996	4,315,273	4,832,422	1,537,979	1,329,508	-	-	-	-	61,151,246	71,021,926
管理费用	106,539,705	107,409,383	8,684,710	8,081,840	6,663,054	6,207,568	31,545,505	36,487,441	-	-	153,432,974	158,186,232
财务费用	25,905,413	(1,475,923)	(130,254)	(560,603)	(530,954)	(668,151)	45,518,959	15,075,658	-	-	70,763,164	12,370,981
资产减值损失	230,239	311,118	-	(103,511)	21,323	4,866	79,777	38,601	-	-	331,339	251,074
投资收益	-	-	-	-	-	-	616,036,204	673,932,497	(532,517,291)	(555,704,314)	83,518,913	118,228,183
营业利润	684,117,661	699,531,166	36,746,473	42,167,869	9,846,100	8,169,108	538,891,963	622,330,797	(532,517,291)	(555,704,314)	737,084,906	816,494,626
营业外收入	6,638,506	1,877,637	26,019	900	973,863	-	-	-	-	-	7,638,388	1,878,537
营业外支出	1,395,073	1,885,453	116,521	109,675	2,317,142	40,734	-	-	-	-	3,828,736	2,035,862
利润总额	689,361,094	699,523,350	36,655,971	42,059,094	8,502,821	8,128,374	538,891,963	622,330,797	(532,517,291)	(555,704,314)	740,894,558	816,337,301
所得税	122,545,872	141,911,350	9,155,956	10,234,500	1,141,827	1,042,067	(7,718,607)	(4,626,284)	-	-	125,125,048	148,561,633
净利润	566,815,222	557,612,000	27,500,015	31,824,594	7,360,994	7,086,307	546,610,570	626,957,081	(532,517,291)	(555,704,314)	615,769,510	667,775,668

(十) 分部信息 - 续

(1) 分部报告信息 - 续

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
分部资产总额	5,132,632,283	5,319,521,173	223,004,419	226,338,908	47,280,807	29,247,787	6,955,570,183	6,107,590,408	(5,577,357,242)	(5,142,469,841)	6,781,130,450	6,540,228,435
报表资产总额	5,132,632,283	5,319,521,173	223,004,419	226,338,908	47,280,807	29,247,787	6,955,570,183	6,107,590,408	(5,577,357,242)	(5,142,469,841)	6,781,130,450	6,540,228,435
分部负债总额	2,066,069,371	2,446,214,870	138,347,617	141,682,106	34,985,426	20,103,242	2,121,151,607	3,142,121,298	(2,044,433,473)	(3,315,957,152)	2,316,120,548	2,434,164,364
报表负债总额	2,066,069,371	2,446,214,870	138,347,617	141,682,106	34,985,426	20,103,242	2,121,151,607	3,142,121,298	(2,044,433,473)	(3,315,957,152)	2,316,120,548	2,434,164,364
补充信息:												
折旧	155,682,380	148,555,553	10,842,547	10,654,321	750,022	808,982	407,272	844,733	-	-	167,682,221	160,863,588
摊销	41,900,773	41,505,070	122,913	132,497	-	-	268,708	278,017	-	-	42,292,394	41,915,584
利息收入	2,439,078	2,022,624	4,020	9,659	7,783	8,483	4,455,630	5,853,065	-	-	6,906,511	7,893,831
利息费用	37,520,347	27,647,058	-	-	-	-	36,030,192	35,002,906	-	-	73,550,539	62,649,964
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	83,158,913	113,968,183	-	-	83,158,913	113,968,183
采用权益法核算的长期股权投资金额	-	-	-	-	-	-	1,531,041,908	1,422,947,220	-	-	1,531,041,908	1,422,947,220
长期股权投资以外的非流动资产	4,393,365,740	4,131,236,957	147,881,497	151,993,706	18,760,311	19,396,787	218,235,583	209,180,723	(157,909,568)	(157,909,587)	4,620,333,563	4,353,898,586

(十) 分部信息 - 续

(2)按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
来源于中国大陆的对外交易收入	1,777,315,428	1,702,381,921
来源于中国香港的对外交易收入	6,530,707	5,754,978
小计	1,783,846,135	1,708,136,899

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
来源于中国大陆的非流动资产	4,547,110,307	4,288,912,235
来源于中国香港的非流动资产	44,222	45,432
小计	4,547,154,529	4,288,957,667

(3)对主要客户的依赖程度

本集团前两大客户取得的营业收入总额为人民币 831,062,556 元，占本集团营业收入的 46.60%。

(十一) 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具包括长期股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

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

(十一) 金融工具及其风险 - 续**1. 风险管理目标和政策 - 续****1.1 市场风险****1.1.1. 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与港币及美元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2012年12月31日，除下表所述资产为港币及美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	人民币元	
	年末数	年初数
现金及现金等价物	130,367,072	185,319,851
应收款项	37,259,520	32,474,314
短期借款	1,080,929,700	1,168,830,000
应付款项	2,230,235	4,843,787

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

1.1.2. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团持续监控本集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，本集团管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，包括转向固定利率金融负债或调整财务杠杆比率等。

1.2. 信用风险

2012年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(十一) 金融工具及其风险 - 续**1.2. 信用风险 - 续**

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

1.3. 流动风险

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

本集团大部分银行借款为短期借款，截至2012年12月31日止，本集团流动负债超过流动资产人民币918,431,184元(2011年12月31日：人民币1,453,506,937元)。本集团管理层有信心在短期借款到期时进行展期或以新的融资渠道代替现有的短期借款。此外，本集团尚有未使用的银行借款信用额度为人民币3,999,925,800元(2011年12月31日：人民币3,391,220,100元)。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	账面价值	总值	1年以内	1-5年	5年以上
货币资金	314,855,568	314,855,568	314,855,568	-	-
应收票据	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-
应收账款	251,420,961	251,420,961	251,420,961	-	-
其他应收款	15,984,053	15,984,053	15,984,053	-	-
短期借款	1,180,929,700	1,207,062,358	1,207,062,358	-	-
应付票据	826,000	826,000	826,000	-	-
应付账款	145,987,941	145,987,941	145,987,941	-	-
应付利息	18,541,173	18,541,173	18,541,173	-	-
其他应付款	41,574,838	41,574,838	41,574,838	-	-
一年内到期的长期借款	35,000,000	36,126,575	36,126,575	-	-
长期借款	150,000,000	177,815,452	9,600,000	168,215,452	-
应付债券	496,545,753	611,976,090	26,217,616	585,758,474	-

(十一) 金融工具及其风险 - 续

2. 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

- 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；
- 其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；
- 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

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

公允价值计量层级

以公允价值进行后续计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量中的三个层级分析如下：

第 1 层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第 3 层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

人民币元

项目	年末数			合计
	第 1 层级	第 2 层级	第 3 层级	
交易性金融资产：				
— 衍生金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产：				
— 权益工具	5,210,000	-	-	5,210,000
合计	5,210,000	-	-	5,210,000
交易性金融负债：				
— 衍生金融负债	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(十一) 金融工具及其风险 - 续**2. 公允价值 - 续**

人民币元

项目	年初数			合计
	第1层级	第2层级	第3层级	
交易性金融资产：				
— 衍生金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产：				
— 权益工具	5,690,000	-	-	5,690,000
合计	5,690,000	-	-	5,690,000
交易性金融负债：				
— 衍生金融负债	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

本年度及上年度本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第1层级和第2层级之间的转换。

3. 敏感性分析

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

3.1. 外汇风险

3.1.1 外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

3.1.2 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	(45,776,667)	(45,776,667)	(37,914,933)	(37,914,933)
所有外币	对人民币贬值5%	45,776,667	45,776,667	37,914,933	37,914,933

3.2. 利率风险

3.2.1 利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

(十一) 金融工具及其风险 - 续

3. 敏感性分析 - 续

3.2. 利率风险 - 续

3.2.1 利率风险敏感性分析基于下述假设 - 续:

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

3.2.2 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	(223,643)	(223,643)	(577,218)	(577,218)
浮动利率借款	减少 1%	223,643	223,643	577,218	577,218

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

人民币元

项目	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(注)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	75,000	0.42	-	-	6,500	0.04	-	-
组合二	17,679,009	99.58	-	-	16,617,225	99.96	-	-
组合小计	17,754,009	100.00	-	-	16,623,725	100.00	-	-
合计	17,754,009	100.00	-	-	16,623,725	100.00	-	-

注：本公司将金额前五名的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	17,754,009	100.00	-	17,754,009	16,623,725	100.00	-	16,623,725

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	17,679,009	100.00	-	17,679,009	16,617,225	100.00	-	16,617,225

(2) 应收账款金额前五名单位情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
客户 H	客户	2,870,223	1年以内	16.17
客户 I	客户	1,514,992	1年以内	8.53
客户 J	客户	1,464,922	1年以内	8.25
客户 K	客户	1,358,438	1年以内	7.65
客户 L	客户	1,056,028	1年以内	5.95
合计		8,264,603		46.55

(3) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收关联方的款项详见附注(十二) 6(2)。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

人民币元

项目	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(注)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	358,333,720	99.87	29,779	0.01	242,985,216	99.83	-	-
组合二	476,691	0.13	191,728	40.22	413,049	0.17	141,728	34.31
组合小计	358,810,411	100.00	221,507	0.06	243,398,265	100.00	141,728	0.06
合计	358,810,411	100.00	221,507	0.06	243,398,265	100.00	141,728	0.06

注：本公司将金额前五名的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款 - 续

(1) 其他应收款按种类披露 - 续

其他应收款账龄分析如下：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	355,219,375	99.00	-	355,219,375	240,942,350	98.99	-	240,942,350
1至2年	1,311,074	0.36	-	1,311,074	1,662,153	0.68	141,728	1,520,425
2至3年	1,641,200	0.46	191,728	1,449,472	225,155	0.09	-	225,155
3年以上	638,762	0.18	29,779	608,983	568,607	0.24	-	568,607
合计	358,810,411	100.00	221,507	358,588,904	243,398,265	100.00	141,728	243,256,537

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	93,234	19.56	-	93,234	29,592	7.16	-	29,592
1至2年	-	-	-	-	383,457	92.84	141,728	241,729
2至3年	383,457	80.44	191,728	191,729	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	476,691	100.00	191,728	284,963	413,049	100.00	141,728	271,321

(2) 其他应收款金额前五名单位情况：

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
东莞深赤湾码头有限公司	本公司的子公司	186,200,000	1年以内	51.89
东莞深赤湾港务有限公司	本公司的子公司	145,400,000	1年以内	40.52
深圳赤湾轮船运输有限公司	本公司的子公司	22,000,000	1年以内	6.13
赤湾港航(香港)有限公司	本公司的子公司	2,640,282	1到3年	0.74
2008年B股分红应交企业所得税	本集团的股东	383,457	2到3年	0.11
合计		356,623,739		99.39

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收关联方款项详见附注(十二)6(2)。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	1,052,288,200	-	-	1,052,288,200
对合营企业投资	795,776,215	24,286,065	-	820,062,280
对联营企业投资	140,142,959	105,117,223	-	245,260,182
对其他企业投资	17,037,500	-	-	17,037,500
小计	2,005,244,874	129,403,288	-	2,134,648,162
减：长期股权投资减值准备	3,128,300	-	-	3,128,300
净额	2,002,116,574	129,403,288	-	2,131,519,862

本公司于2012年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资 - 续

(2) 长期股权投资明细如下

人民币元

单位名称	核算方法	投资成本	年初数	本年增减变动	年末数	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	本年计提减值准备	本年现金股利
深圳市赤湾码头有限公司	成本法	47,500,000	47,500,000	-	47,500,000	95	95	不适用	-	-	45,605,009
深圳赤湾国际货运代理有限公司	成本法	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	100	100	不适用	-	-	1,386,594
深圳赤湾港集装箱有限公司	成本法	250,920,000	250,920,000	-	250,920,000	84.98	84.98	不适用	-	-	102,428,276
深圳赤湾货运有限公司	成本法	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	75	75	不适用	-	-	4,957,031
赤湾港航(香港)有限公司	成本法	1,070,000	1,070,000	-	1,070,000	100	100	不适用	-	-	-
深圳赤湾轮船运输有限公司	成本法	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	90	90	不适用	-	-	18,801,576
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	成本法	33,750,000	33,750,000	-	33,750,000	75	75	不适用	-	-	22,545,382
赤湾集装箱码头有限公司	成本法	421,023,200	421,023,200	-	421,023,200	51	51	不适用	-	-	-
东莞深赤湾港务有限公司	成本法	186,525,000	186,525,000	-	186,525,000	41.45	41.45	不适用	-	-	-
东莞深赤湾码头有限公司	成本法	75,000,000	75,000,000	-	75,000,000	25	25	不适用	-	-	-
中国深圳外轮代理有限公司	成本法	13,510,000	13,510,000	-	13,510,000	15	15	不适用	-	-	-
深圳市石化工业集团股份有限公司	成本法	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	0.26	0.26	不适用	3,117,800	-	-
广东广建集团股份有限公司	成本法	27,500	27,500	-	27,500	0.02	0.02	不适用	10,500	-	-
招商局国际信息技术有限公司	权益法	1,875,000	11,664,263	2,018,253	13,682,516	23.16	23.16	不适用	-	-	-
招商局保税物流有限公司	权益法	140,000,000	128,478,696	3,098,970	131,577,666	20	20	不适用	-	-	-
中开财务有限公司	权益法	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	20	20	不适用	-	-	-
中海港务(莱州)有限公司	权益法	749,655,300	795,776,215	24,286,065	820,062,280	40	40	不适用	-	-	-
合计			2,005,244,874	129,403,288	2,134,648,162				3,128,300	-	195,723,868

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资 - 续

(3) 对合营企业和联营企业的投资

人民币元

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(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
中海港务(莱州)有限公司	40	40	2,181,632,582	310,908,531	1,870,724,051	267,050,832	61,444,116
二、联营企业							
招商局国际信息技术有限公司	23.16	23.16	80,888,144	19,452,319	61,435,825	55,017,244	8,714,391
招商局保税物流有限公司	20	20	1,571,992,558	913,671,716	658,320,842	176,515,276	15,494,851
中开财务有限公司	20	20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(4) 长期股权投资减值准备

人民币元

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市石化工业集团股份有限公司	3,117,800	-	-	3,117,800
广东广建集团股份有限公司	10,500	-	-	10,500
合计	3,128,300	-	-	3,128,300

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	177,348,589	165,422,103
其他业务收入	27,071,318	23,700,419
合计	204,419,907	189,122,522
主营业务成本	142,687,626	134,885,611
其他业务成本	2,091,220	1,590,313
合计	144,778,846	136,475,924

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续**4、营业收入和营业成本 - 续****(2) 主营业务(分业务类型)**

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	177,348,589	142,687,626	165,422,103	134,885,611

(3) 其他业务

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
港口配套服务	9,296,353	-	7,367,988	-
租赁	16,908,610	2,091,220	14,733,909	1,590,313
单证费	578,442	-	611,802	-
材料销售	215,544	-	929,306	-
保安费	72,369	-	57,414	-
合计	27,071,318	2,091,220	23,700,419	1,590,313

(4) 本公司前五名客户的营业收入情况

人民币元

单位名称	营业收入	占本公司全部营业收入的比例(%)
客户 M	28,001,213	13.70
客户 N	22,531,412	11.02
客户 H	14,027,010	6.86
客户 O	10,912,524	5.34
客户 P	9,021,901	4.41
合计	84,494,060	41.33

5、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期股权投资收益	195,723,868	418,582,699
权益法核算的长期股权投资收益	29,403,288	34,396,865
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	360,000	360,000
合计	225,487,156	453,339,564

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

5、投资收益 - 续

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
深圳赤湾港集装箱有限公司	102,428,276	140,826,505	被投资单位分配股利变动
深圳市赤湾码头有限公司	45,605,009	39,338,688	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	22,545,382	20,616,286	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾轮船运输有限公司	18,801,576	20,533,063	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾货运有限公司	4,957,031	6,757,560	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾国际货运代理有限公司	1,386,594	1,165,548	被投资单位分配股利变动
赤湾集装箱码头有限公司	-	185,445,049	被投资单位分配股利变动
合计	195,723,868	414,682,699	

(3)按权益法核算的长期股权投资收益:

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
中海港务(莱州)有限公司	24,286,065	32,665,056	被投资单位净利润变动
招商局保税物流有限公司	3,098,970	1,711,924	被投资单位净利润变动
招商局国际信息技术有限公司	2,018,253	19,885	被投资单位净利润变动
合计	29,403,288	34,396,865	

6、关联方交易

(1) 关联担保情况

人民币元

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
本公司	东莞深赤湾港务有限公司(注 1)	100,000,000	2012.12.06	2013.06.06	否
	东莞深赤湾港务有限公司(注 2)	80,000,000	2012.02.09	2017.02.08	否
	东莞深赤湾港务有限公司(注 2)	70,000,000	2011.10.21	2016.10.20	否
	东莞深赤湾港务有限公司(注 2)	20,000,000	2011.10.21	2013.10.20	否
	东莞深赤湾港务有限公司(注 2)	15,000,000	2012.02.09	2013.08.09	否
合计		285,000,000			

注 1: 详见附注(五)18。

注 2: 详见附注(五)28。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易 - 续

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	人民币元	
		年末金额	年初金额
应收利息	深圳赤湾国际货运代理有限公司	218,084	154,484
应收账款	蛇口集装箱	75,000	6,500
其他应收款	东莞深赤湾码头有限公司	186,200,000	-
	东莞深赤湾港务有限公司	145,400,000	206,000,000
	深圳赤湾轮船运输有限公司	22,000,000	32,210,156
	赤湾港航(香港)有限公司	2,640,283	2,269,702
	石油基地	135,622	135,622
	轩运发展有限公司	15,907	-
	深圳赤湾国际货运代理有限公司	-	1,060,000
	合计	356,391,812	241,675,480
长期应收款	赤湾港航(香港)有限公司	11,004,285	11,004,285
预付款项	旭勤实业	93,006	-
应付账款	旭勤实业	772,544	118,050
	南山集团	628,077	1,929,173
	深圳赤湾货运有限公司	381,119	370,481
	蛇口集装箱	60,000	-
	合计	1,841,740	2,417,704
其他应付款	赤湾集装箱码头有限公司	159,102,834	465,919,827
	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	71,634,252	62,654,313
	深圳赤湾货运有限公司	48,126,286	48,400,234
	深圳赤湾港集装箱有限公司	37,322,399	90,222,033
	深圳市赤湾码头有限公司	30,344,683	34,334,709
	东莞深赤湾港务有限公司	10,579,342	10,222,128
	深圳赤湾国际货运代理有限公司	2,564,560	3,948,226
	深圳赤湾轮船运输有限公司	1,527,693	8,263,263
	东莞深赤湾码头有限公司	600,130	12,665,035
	赤湾海运(香港)有限公司	470,423	1,281,711
	合计	362,272,602	737,911,479
应付利息	深圳赤湾港运粮食码头有限公司	1,425,625	419,375
	深圳赤湾货运有限公司	1,247,375	239,292
	深圳市赤湾码头有限公司	307,917	100,917
	赤湾集装箱码头有限公司	213,750	1,601,667
	合计	3,194,667	2,361,251

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

(十二) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

7、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	189,814,396	430,118,633
加：资产减值准备	79,779	38,601
固定资产折旧	13,388,346	12,283,329
投资性房地产折旧	959,406	1,077,281
无形资产摊销	3,175,445	3,139,405
长期待摊费用摊销	587,328	179,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,416,755	1,394,937
财务费用	58,517,939	17,883,502
投资损失(收益)	(225,487,156)	(453,339,564)
递延所得税资产的减少(增加)	(10,351,391)	(8,488,104)
存货的减少	62,219	176,247
经营性应收项目的减少(增加)	(127,708,553)	115,970,883
经营性应付项目的增加(减少)	(378,090,475)	192,124,473
经营活动产生的现金流量净额	(472,635,962)	312,559,243
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	149,792,425	187,090,694
减：现金的年初余额	187,090,694	494,364,355
现金净增加(减少)额	(37,298,269)	(307,273,661)

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(1,749,511)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当年损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	494,730	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,064,433	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	(251,327)	
少数股东权益影响额(税后)	(1,047,378)	
合计	2,510,947	

2、净资产收益率及每股收益

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

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.15	0.724	0.724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.08	0.721	0.721

3、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

人民币元

	报表项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度	差异原因
1	货币资金	314,855,568	478,788,943	(34%)	按进度支付项目工程款所致
2	预付款项	1,623,037	3,497,668	(54%)	预付装修费本年完工转入长期待摊费用所致
3	其他应收款	15,984,053	11,833,877	35%	业务合作往来增加所致
4	其他流动资产	8,956,589	1,003,913	792%	系待认证的增值税进项税增加所致
5	长期股权投资	1,544,951,108	1,436,856,420	8%	主要系新增投资所致
6	固定资产	2,701,093,453	2,482,077,688	9%	泊位延长工程等完工结转所致
7	在建工程	609,932,609	517,818,144	18%	随工程进度增加工程支出所致
8	短期借款	1,180,929,700	1,418,830,000	(17%)	根据金融市场变化调整贷款结构所致
9	应付票据	826,000	8,704,900	(91%)	因承兑到期票据所致
10	预收款项	299,453	5,045,311	(94%)	因本期已提供劳务结转预收款项所致
11	应交税费	40,854,861	121,781,050	(66%)	本期支付税金增加所致
12	应付利息	18,541,173	1,637,790	1032%	计提公司债利息所致
13	应付股利	-	365,161,451	(100%)	本期支付股利所致
14	一年内到期的非流动负债	39,727,207	14,951,750	166%	一年内到期借款增加所致
15	长期借款	150,000,000	90,000,000	67%	因业务规模扩大增加借款所致
16	应付债券	496,545,753	-	-	系发行公司债所致
17	营业收入	1,783,846,135	1,708,136,899	4%	散杂货业务提升导致收入增加
18	营业成本	844,601,419	768,040,243	10%	燃料成本上升所致
19	财务费用	70,763,164	12,370,981	472%	汇兑收益下降所致
20	资产减值损失	331,339	251,074	32%	计提坏账准备所致
21	营业外收入	7,638,388	1,878,537	307%	保险赔偿收入及核销无法支付之应付款项所致
22	营业外支出	3,828,736	2,035,862	88%	处置固定资产损失所致