



厦门港务发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	666,451,907.24	564,757,561.84	18.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,277,873.58	31,857,480.77	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,252,248.72	30,401,802.27	-20.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-50,361,244.89	-59,711,783.43	15.66%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	1.8%	-0.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,779,962,540.92	3,625,334,400.46	4.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,010,587,497.52	1,984,832,182.12	1.3%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-63,518.92	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,030,486.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	254,442.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,923.10	
所得税影响额	418,833.22	
少数股东权益影响额 (税后)	230,874.79	
合计	1,025,624.86	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		51,871				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		
招商局华建公路投资有限公司	国家	0.85%	4,521,547	0		
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	2,535,622	0		
陈雅芬	境内自然人	0.39%	2,094,891	0		
吴丹红	境内自然人	0.24%	1,268,082	0		
党建军	境内自然人	0.2%	1,053,000	0		
宁岫	境内自然人	0.19%	1,021,099	0		
陈志斌	境内自然人	0.19%	1,000,000	0		
郭红蕾	境内自然人	0.18%	981,570	0		
陈玫	境内自然人	0.16%	835,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
招商局华建公路投资有限公司	4,521,547	人民币普通股	4,521,547			
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,535,622	人民币普通股	2,535,622			
陈雅芬	2,094,891	人民币普通股	2,094,891			
吴丹红	1,268,082	人民币普通股	1,268,082			
党建军	1,053,000	人民币普通股	1,053,000			
宁岫	1,021,099	人民币普通股	1,021,099			
陈志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
郭红蕾	981,570	人民币普通股	981,570			
陈玫	835,200	人民币普通股	835,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况不详					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、存货报告期末较期初增长64.92%，主要系本期贸易业务的存货增加所致。
- 2、应付职工薪酬报告期末较期初下降53.12%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。
- 3、其他应付款报告期末较期初增长56.67%，主要系本公司之子公司港务运输尚未向第三方物流支付款项所致。
- 4、其他非流动负债报告期末较期初增长166.07%，主要系本公司东渡分公司本期收到土地收储款所致。
- 5、2013年1-3月营业税金及附加较去年同期下降68.05%，主要系本年实行营改增后原需缴交的营业税金更改至缴交增值税所致。
- 6、2013年1-3月财务费用较去年同期下降247.93%，主要系本期新增古雷BT项目计提未确认融资收益以及银行利息收入增加所致。
- 7、2013年1-3月资产减值损失较去年同期下降87.47%，主要系本期转回的应收账款减值准备较去年同期减少所致。
- 8、2013年1-3月投资收益较去年同期下降148.09%，主要系本期对合营联营企业的投资收益较去年同期减少所致。
- 9、2013年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,315.76万元，主要系本报告期内偿还贷款及利息较去年同期大幅减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首期土地收储补偿款的公告	2013年01月04日	《证券时报》C48、《中国证券报》B027、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年02月06日	《证券时报》B36、《中国证券报》B023、巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	厦门港务集团有限公司	(一) 避免同业竞争承诺; (二) 规范关联交易承诺; (三) “五	2004年06月06日	长期	持续履行

		分开”承诺			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	持续履行上述承诺，未出现违反承诺的情形				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、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
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

持有其他上市公司股权情况的说明：

不适用

#### 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 25 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况
2013 年 01 月 27 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	678,230,632.73	726,522,495.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,287,761.90	75,151,443.48
应收账款	569,308,487.66	565,835,470.50
预付款项	256,160,878.96	176,568,586.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,648,804.03	71,717,463.05
买入返售金融资产		
存货	327,020,157.76	198,289,821.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,954,656,723.04	1,814,085,281.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	123,803,151.80	82,824,800.00
长期股权投资	121,254,474.21	121,514,613.46

投资性房地产	213,887,057.99	215,714,832.26
固定资产	924,096,685.65	930,287,226.91
在建工程	74,579,516.76	73,594,324.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,837,087.48	295,758,147.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,724,947.56	23,670,278.18
递延所得税资产	14,532,896.43	14,532,896.43
其他非流动资产	37,590,000.00	53,352,000.00
非流动资产合计	1,825,305,817.88	1,811,249,118.92
资产总计	3,779,962,540.92	3,625,334,400.46
流动负债：		
短期借款	306,623,256.10	263,861,058.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	260,823,232.69	229,646,437.89
应付账款	450,118,194.87	458,127,591.26
预收款项	138,658,803.30	138,670,982.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,916,285.09	97,954,601.90
应交税费	37,008,168.57	57,614,245.65
应付利息	647,310.08	731,800.32
应付股利	77,814,800.00	77,814,800.00
其他应付款	76,547,617.61	48,858,289.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,970,000.00	8,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,403,127,668.31	1,382,249,807.27
非流动负债：		
长期借款	33,090,000.00	33,090,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	232,888.00	
预计负债	628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	160,566,380.04	60,346,800.68
非流动负债合计	194,517,954.19	94,065,486.83
负债合计	1,597,645,622.50	1,476,315,294.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	260,668,032.98	260,668,032.98
减：库存股		
专项储备	5,871,057.69	5,393,615.68
盈余公积	172,549,240.92	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	1,040,499,165.93	1,015,221,292.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,010,587,497.52	1,984,832,182.12
少数股东权益	171,729,420.90	164,186,924.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,182,316,918.42	2,149,019,106.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,779,962,540.92	3,625,334,400.46

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	89,561,774.83	194,596,964.83
交易性金融资产		
应收票据	10,036,193.20	13,356,951.40
应收账款	57,686,083.73	78,331,445.92
预付款项	15,663,800.82	20,928,297.21
应收利息		
应收股利	110,844,531.30	120,844,531.30
其他应收款	291,450,660.63	192,146,843.59
存货	58,531,151.45	27,279,066.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	633,774,195.96	667,484,100.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	957,095,576.57	747,095,576.57
投资性房地产	104,815,481.67	105,532,536.27
固定资产	433,584,632.19	435,444,235.20
在建工程	17,493,129.68	15,398,162.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,244,827.42	244,697,182.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,742,883.00	1,844,869.50
递延所得税资产	4,082,592.08	4,082,592.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,762,059,122.61	1,554,095,153.97
资产总计	2,395,833,318.57	2,221,579,254.35
流动负债：		

短期借款	133,350,213.72	119,859,450.00
交易性金融负债		
应付票据		5,148,522.00
应付账款	35,490,247.82	40,508,660.78
预收款项	21,606,382.50	13,575,782.44
应付职工薪酬	6,655,623.00	19,698,184.76
应交税费	25,944,626.69	33,364,089.50
应付利息	180,821.91	188,063.17
应付股利	77,814,800.00	77,814,800.00
其他应付款	272,491,599.92	176,088,956.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,534,315.56	486,246,508.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	131,948,821.94	35,914,295.04
非流动负债合计	132,577,508.09	36,542,981.19
负债合计	706,111,823.65	522,789,490.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	256,643,972.79	256,643,972.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,549,240.92	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	729,528,281.21	738,596,550.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,689,721,494.92	1,698,789,764.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,395,833,318.57	2,221,579,254.35

计		
---	--	--

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

### 3、合并利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	666,451,907.24	564,757,561.84
其中：营业收入	666,451,907.24	564,757,561.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,232,309.81	515,773,732.75
其中：营业成本	588,468,882.05	472,484,287.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,939,111.96	9,198,861.51
销售费用	1,862,745.66	1,567,247.70
管理费用	31,841,594.44	32,778,396.67
财务费用	-2,625,581.77	1,774,938.89
资产减值损失	-254,442.53	-2,030,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-260,139.24	540,887.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,139.25	540,887.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,959,458.19	49,524,716.18

加：营业外收入	1,613,071.05	1,108,163.09
减：营业外支出	192,180.71	319,565.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,380,348.53	50,313,314.27
减：所得税费用	12,559,978.48	10,955,407.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,820,370.05	39,357,907.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,277,873.58	31,857,480.77
少数股东损益	7,542,496.47	7,500,426.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,820,370.05	39,357,907.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,277,873.58	31,857,480.77
归属于少数股东的综合收益总额	7,542,496.47	7,500,426.39

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,448,794.57	174,826,539.20
减：营业成本	81,263,571.95	158,514,099.55
营业税金及附加	609,854.88	2,782,317.29
销售费用	102,747.08	199,148.25
管理费用	7,373,009.01	6,998,630.99
财务费用	1,202,895.10	3,824,768.90
资产减值损失		-1,260,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		-311,654.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-311,654.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,103,283.45	3,455,919.88
加：营业外收入	41,633.78	64,851.51
减：营业外支出	6,619.65	44,588.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,068,269.32	3,476,183.37
减：所得税费用		1,371,870.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,068,269.32	2,104,312.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.004
（二）稀释每股收益	-0.02	0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,068,269.32	2,104,312.90

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	700,655,082.03	550,993,961.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	877,809.86	1,971,376.97
收到其他与经营活动有关的现金	157,440,903.67	95,932,527.57
经营活动现金流入小计	858,973,795.56	648,897,866.12
购买商品、接受劳务支付的现金	490,055,957.45	381,772,906.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,442,967.53	140,696,315.06
支付的各项税费	43,419,409.87	36,693,497.57
支付其他与经营活动有关的现金	227,416,705.60	149,446,930.60
经营活动现金流出小计	909,335,040.45	708,609,649.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,361,244.89	-59,711,783.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,510,507.79	35,132,499.50
投资支付的现金	18,138,151.80	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,648,659.59	35,132,499.50
投资活动产生的现金流量净额	-40,648,459.59	-35,132,499.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,369,293.66	70,189,712.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,369,293.66	70,189,712.00
偿还债务支付的现金	34,607,095.73	79,815,196.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,963.28	998,909.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,836,059.01	80,814,105.18
筹资活动产生的现金流量净额	42,533,234.65	-10,624,393.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,606.64	149,850.51
五、现金及现金等价物净增加额	-48,291,863.19	-105,318,825.60
加：期初现金及现金等价物余额	632,226,329.05	561,301,880.51
六、期末现金及现金等价物余额	583,934,465.86	455,983,054.91

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,045,852.21	177,129,040.42
收到的税费返还		19,351.51
收到其他与经营活动有关的现金	153,711,047.92	30,198,390.17
经营活动现金流入小计	254,756,900.13	207,346,782.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,326,083.62	104,880,814.57
支付给职工以及为职工支付的现金	34,429,719.42	34,708,464.68



支付的各项税费	8,224,216.54	7,507,191.58
支付其他与经营活动有关的现金	43,650,970.90	86,214,702.84
经营活动现金流出小计	153,630,990.48	233,311,173.67
经营活动产生的现金流量净额	101,125,909.65	-25,964,391.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,651,863.37	3,603,400.84
投资支付的现金	210,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,651,863.37	3,603,400.84
投资活动产生的现金流量净额	-219,651,863.37	-3,603,400.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	70,189,712.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	70,189,712.00
偿还债务支付的现金	31,509,236.28	67,773,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		885,217.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,509,236.28	68,659,117.43
筹资活动产生的现金流量净额	13,490,763.72	1,530,594.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,035,190.00	-28,037,197.84

加：期初现金及现金等价物余额	192,563,364.83	115,478,042.59
六、期末现金及现金等价物余额	87,528,174.83	87,440,844.75

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否