



深圳市盐田港股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张长海	独立董事	因公出差	贺云

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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	14
第六节 股份变动及股东情况	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告	23
第九节 备查文件目录	103

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市盐田港股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	盐田港		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李冰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯强	黄河
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
电话	(0755) 25290180	(0755) 25290180
传真	(0755) 25290932	(0755) 25290932
电子信箱	ytg000088@sina.cn	ytg000088@sina.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	142,676,814.97	160,300,245.27	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,995,541.44	179,794,877.39	1.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,981,032.44	179,830,681.12	1.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,124,313.56	72,067,736.77	-6.86%
基本每股收益(元/股)	0.0937	0.0926	1.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0937	0.0926	1.19%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	3.91%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	5,309,228,513.42	5,292,636,082.54	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,560,369,512.08	4,572,593,970.64	-0.27%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	27,294.00	处置报废机器设备收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511.20	收费长款。
减：所得税影响额	6,928.36	
少数股东权益影响额(税后)	7,367.84	
合计	14,509.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,全球发达经济体复苏不明显,我国货物贸易进出口总体呈现低速增长,特别是珠三角外贸企业出口增速持续放缓,公司港口业及物流产业货量增长存在较大压力;路桥收费业受相关政策及周边路网分流影响,总体经营效益继续下滑。虽然经营压力不断增大,但是公司积极采取多种措施,充分发挥全面预算的统领作用,坚持在基础管理、专业管理和职能管理各个管理层面下功夫,向管理要效益,确保各项经营指标完成进度预算。

报告期内,公司完成营业收入14,267.68万元,较上年同期减少1762.34万元,下降10.99%,收入下降的主要原因是惠盐高速公路公司去年下半年开始实施政府减免路桥收费的政策,以及周边路网分流导致营业收入较上年同期减少2284.77万元,同比下降17.13%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润18199.55万元,较上年同期增长220.06万元,同比增幅1.22%,主要原因是投资收益同比增加所致。

报告期内,公司及子公司对三大业务板块经营主要推进措施有:对路桥业务推行营运KPI指标管理,进行管养工程外包,优化组织架构及薪酬结构,维护股东权益。对港口业务全力推进惠控煤码头项目和西港区二期项目,积极推动对西港区码头公司的增资工作,尽快形成新的利润增长点。对物流业务通过转型调整经营模式,稳定经营收益、降低经营风险。

二、主营业务分析

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

报告期内,港口装卸业务方面:公司联营公司盐田国际(一、二期)报告期内完成集装箱吞吐量133.9万TEU,较上年同期增长2.31%,营业收入66206.95万元,较上年同期增长0.26%,实现净利润30589.61万元,较上年同期下降2.07%,下降的主要原因:一是营业成本中的人工成本增加较大;二是人民币对港币汇率同比上升产生的财务费用增加;公司联营公司西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量19.74万TEU,较上年同期增长2.28%,营业收入9669.01万元,较上年同期下降1.04%,净利润4312.58万元,较上年同期下降6.63%,下降的主要原因是营业成本中人工成本同比增加以及人民币对港币汇率同比上升产生的财务费用增加;公司联营公司曹妃甸港口公司报告期内累计完成货物吞吐量3558万吨,较上年同期增长51.42%,实现净利润12690.79万元,较上年同期增长27.02%,净利润增长的主要原因是子公司矿石码头公司本报告期净利润比上年同期大幅增长;

报告期内,公路运输业务方面:公司子公司惠盐公路公司报告期内车流量1465万辆,较上年同期增长99.24万辆,车流量同比增幅7.41%,但由于去年6月1日起政府降低收费标准,以及去年国庆节开始执行重大节假日免收小型客车过路费政策,导致营业收入同比下降,完成营业收入11053.69万元,较上年同期下降17.13%,加之行业主管部门不断要求改进经营设施使得运行维护成本上升,导致净利润同比下降,实现净利润4552.41万元,较上年同期下降20.05%;公司子公司湘潭四航报告期内车流量115.29万辆,较上年同期增长23.58%,营业收入1262.95万元,较上年同期增长25.76%,净利润217.58万元,较上年增加250.11万元,主要是受益于莲城大桥周边区域经济发展和城市私家车快速增长。

报告期内,仓储物流业务等方面:公司子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司报告期内完成营业收入为342.29万元,较上年同期下降5.66%,实现净利润78.63万元,较上年同期增长108.25%,主要是

由于股权回购后相关人工成本、土地租金支出减少；公司内部独立核算单位物流事业部经营业务为出租公司物业资产，一是原盐港5#区1#仓库11965平方米，二是自去年下半年接收公司相关物业资产物流中心大楼5088平方米、海港大厦17和20楼共2172平方米，报告期内完成营业收入762.13万元，较上年同期增长32.28%，实现净利润194.48万元，较上年同期增长344.93%，目前整体出租经营情况稳定。

目前公司经营中出现的困难是：盐田港区吞吐量增长存在较大压力；惠盐高速公路收费业务经营形势严峻，政策性增支的影响日益显现，同时周边路网分流导致经营环境持续变化；物流业因周边市场同业竞争激烈以及港口业增长放缓，经营压力增大；目前的外部经济形势和市场环境使得公司控制经营成本的空间有限。

下半年，公司将采取如下应对措施：

1、强化全面预算管理，公司各职能部门、控股企业、参股企业及内部独立核算单位，围绕年度各项经营预算指标、绩效考核指标和工作任务，逐一落实全面推进。

2、抓好重点项目建设，强化主业突破的发展意识，加快推进惠控项目的工程进度，积极研究市场及客户需求，谋求扩大项目经营和合作业务范围，为日后运营及增加公司新的利润增长点提前做好准备，全力提升公司的港口投资收益。

3、密切关注公路运输及路桥收费业政策，就相关变化可能造成的负面影响及时提出改善意见和建议，同时采取积极应对措施，完善业务结构，通过精简高效的管理方式降低政策冲击影响。

4、进一步提升仓储物流业的服务质量，不断改进服务措施，吸引具有实力的客商，寻求长期稳定的收益空间。

5、全面加强参与参股企业管理工作，按照规范管理要求，重点关注和督促参股企业完善公司治理结构，保障企业健康运行。

6、深化对标学习和对标管理，认真研究行业标杆企业先进的经营模式和成型的管理经验，有效运用到公司基础管理、专业管理和职能管理等各项管理工作中。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	142,676,814.97	160,300,245.27	-10.99%	
营业成本	59,005,822.43	62,188,318.52	-5.12%	
管理费用	24,895,245.62	30,842,697.50	-19.28%	
财务费用	-4,785,044.42	-4,941,459.52	3.17%	
所得税费用	15,436,800.47	19,222,616.33	-19.69%	
经营活动产生的现金流量净额	67,124,313.56	72,067,736.77	-6.86%	
投资活动产生的现金流量净额	92,611,462.25	464,770,745.58	-80.07%	主要是三个月以上定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-185,358,286.51	-545,626,674.69	66.03%	主要是利润分配款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-25,624,076.60	-8,787,697.39	-191.59%	主要是三个月以上定期存款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司自营和控股企业经济运行情况符合预期，相关的经营风险及经营指标完成情况均在可控范围内；参股企业投资收益完成情况超过预期。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输	123,166,439.90	45,745,449.88	62.86%	-14.13%	-6.5%	-3.04%
仓储及其他服务	19,510,375.07	13,260,372.55	32.03%	10.99%	-3.64%	10.32%
分地区						
华南地区	130,047,304.97	55,067,031.55	57.66%	-13.45%	-5.8%	-3.44%
华中地区	12,629,510.00	3,938,790.88	68.81%	25.76%	5.58%	5.96%

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

(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	002320	海峡股份	36,102,566.50	69,719,478	16.37%	69,719,478	16.37%	301,293,353.33	11,002,670.99	长期股权投资	发起人股份
合计			36,102,566.50	69,719,478	--	69,719,478	--	301,293,353.33	11,002,670.99	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
惠州深能港务有限公司	是	2,000	5.57%	无	惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程建设

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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
深圳惠盐高速公路有限公司	子公司	交通运输	惠盐高速公路营运	3600 万元	525,284,387.37	424,922,283.13	110,536,929.90	60,671,506.14	45,524,100.10
湘潭四航建设有限公司	子公司	交通运输	湘潭湘江四桥（莲城大桥）建设投资、运营及管理	3000 万元	429,989,135.87	157,903,065.24	12,629,510.00	2,174,366.97	2,175,878.17
惠州深能投资控股有限公司	子公司	基建投资	能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理	33333 万元	381,449,311.28	356,010,840.92		-251,685.64	-251,685.64

深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	子公司	仓储及其它服务	出口货物储存	2000 万元	27,482,085.14	24,190,612.39	3,422,920.74	1,048,401.72	786,301.29
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	子公司	仓储及其它服务	仓储、集装箱堆存	1400 万元	10,731,913.14	9,798,894.47		-88,276.99	-88,276.99
唐山曹妃甸港口有限公司	参股公司	码头建设经营	曹妃甸港口建设和经营	246944 万元	17,551,928,447.76	4,225,475,089.09	880,709,239.98	151,448,697.40	144,442,213.92
盐田国际集装箱码头有限公司	参股公司	码头建设经营	盐田国际一、二期码头经营	HKD240000 万元	8,275,696,831.96	2,802,568,550.34	823,029,337.03	501,880,838.95	380,251,931.06
海南海峡航运股份有限公司	参股公司	交通运输	国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业	42588 万元	1,933,936,231.43	1,892,212,282.37	330,844,339.70	87,877,717.27	65,174,636.58
深圳盐田西港区码头有限公司	参股公司	码头建设经营	西港区码头建设和经营	100000 万元	1,759,877,441.26	1,289,567,509.64	96,690,050.68	49,694,675.53	43,125,972.45
深圳市中远盐田港物流有限公司	参股公司	仓储及其它服务	保税仓储、货物管理、货物搬运装卸等	10000 万元	160,518,334.83	156,331,653.15	5,371,144.58	50,057.95	50,057.95
深圳盐田港珠江物流有限公司	参股公司	交通运输	公路运输、仓储	4000 万元	42,443,966.36	38,581,743.91	17,265,355.45	-471,706.34	-197,290.48

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
惠州荃湾煤码头一期工程	24,932	805.61	16,284.61	6.53%	
合计	24,932	805.61	16,284.61	--	--

五、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

六、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过公司2012年度利润分配方案为：以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2012年度不送股，不进行资本公积金转增股本。2013年5月24日公司刊登了2012年度权益分派实施公告，股权登记日为2013年5月29日，除权除息日为2013年5月30日，送股派息工作已于2013年5月30日依法定程序顺利完成。

七、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

本报告期公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

本报告期公司无接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1、公司治理基本情况

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

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

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

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

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

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

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

(7) 关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在公司董事会和经理层的领导下负责信息披露工作。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书。公司2009-2012年连续四年被深交所评为信息披露工作优秀单位。

(8) 向大股东、实际控制人等报送未公开信息情况：根据董事会决议，目前公司向控股股东和实际控制人提供的未公开信息主要有：月度财务快报、年度财务预决算、重大项目投资等。

(9) 公司内幕信息知情人制度和实施情况：根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司已经制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，没有受到监管部门的查处和整改。并在实际工作中认真按照《内幕信息及知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。

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

2、公司内部控制持续提升工作进展情况

(1) 2012年度内控自我评价工作

按照国务院五部委颁布的《企业内部控制评价指引》要求，公司制定了《2012年度内部控制自我评价工作方案》，确定了评价范围、组织机构和具体工作安排等事项，经董事会审批后，公司组织本部各部门及三家控股企业开展了内控测试和自我评价，撰写了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。报告认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不

存在重大缺陷。该报告已经公司3月15日董事会审议通过，并于3月19日公开披露。

(2) 2012年度内部控制审计工作

公司聘请中瑞岳华会计师事务所承办我公司2012年度内部控制审计工作。该所审计师审计了公司本部及三家控股企业内控规范实施情况，并出具了内控审计报告。报告认为公司按照《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。内控审计报告已经公司3月15日董事会审议通过，并于3月19日公开披露。

(3) 2012年度剩余内控缺陷整改工作

针对2012年度内部控制自我评价中发现的内控缺陷，结合中介机构对公司内部控制审计结果和公司实际情况，公司制定了《2012年度剩余7个内部控制一般缺陷整改方案》，并于2013年4月10日下发通知要求公司相关部门落实整改。

(4) 组织防范内幕交易知识讲座

2013年5月10日，公司按照深圳证监局要求，举办了题为《清醒认识、自觉远离、共同防范、打击内幕交易》的专题知识讲座，讲座由公司董事会秘书主讲，全体员工参加学习，讲座详细介绍了打击、防控内幕交易的相关法律规定，提出了共同做好内幕交易防控工作的要求，对公司防范内幕交易，提高相关内控管理工作起到了良好的促进作用。

(5) 开展中介费用使用情况专题调研

公司于2013年5月开展了2011~2012年度中介费用使用情况专题调研工作，组织公司本部各部门及控股企业对中介费用使用情况进行了自查，形成了公司2011~2012年度《中介费用使用情况专题调研明细表》和《中介费用使用情况报告》，为公司全面了解中介费用使用情况，进一步规范中介费用预算、中介机构选聘决策等内控程序起到了良好的促进作用。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

适用 不适用

本报告期公司无资产交易事项。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------------	------

深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	主营业务成本	盐田西港区土地租赁	市场定价	345.41	345.41	2.42%	银行转账	345.41	2013年08月21日
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	同一关键管理人员	主营业务成本	管理服务	市场定价	80.85	80.85	1.37%	银行转账	80.85	2013年08月21日
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	主营业务收入	土地租赁	市场定价	52.48	52.48	0.89%	银行转账	52.48	2013年08月21日
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	主营业务收入	办公及场地租赁	市场定价	10.15	10.15	0.07%	银行转账	10.15	2013年08月21日
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	同一关键管理人员	主营业务收入	办公楼租赁	市场定价	1.21	1.21	0.01%	银行转账	1.21	2013年08月21日

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

本报告期公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

本报告期公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	应收关联方债权	租赁	否	3.18	0.06	3.24
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	应收关联方债权	租赁	否	1,099.83	-115.44	984.39

深圳市盐田港同运实业股份有限公司	同一关键管理人员	应收关联方债权	租赁	否	4.64	0	4.64
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	应收关联方债权	租赁	否	45	0	45
盐田国际集装箱码头有限公司	联营公司	应收关联方债权	外派人员薪酬	否	60.77	-3.84	56.93
深圳市中远盐田港物流有限公司	联营公司	应收关联方债权	外派人员薪酬	否	9.84	19.5	29.34
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本报告期公司无其他重大关联交易。

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

适用 不适用

本报告期公司无担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

本报告期公司无其他重大合同。

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	深圳市盐田港集团有限公司	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。

		集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的 51%)。3、从 2005 年度起至 2010 年度止,将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的 50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997 年 06 月 28 日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺:在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后,将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。	2004 年 12 月 14 日	长期	目前,控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。
	深圳市盐田港股份有限公司	《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》中承诺:1、公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、未来三年内,在符合相关法律法规及公司章程有关规定的前提下,每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 20%,且未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 60%。公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出具体每个年度的分配预案。3、在符合分红条件情况下,公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并提交股东大会进行表决。	2012 年 07 月 28 日	2012 年—2014 年	目前,公司正在积极履行该项承诺
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

适用 不适用

本报告期公司无处罚及整改情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,203	0.01%						72,203	0.01%
高管股份	72,203	0.01%						72,203	0.01%
二、无限售条件股份	1,942,127, 797	99.99%						1,942,127, 797	99.99%
人民币普通股	1,942,127, 797	99.99%						1,942,127, 797	99.99%
三、股份总数	1,942,200, 000	100%						1,942,200, 000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	77,212
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000			1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金	其他	1.07%	20,800,000	-189,622		20,800,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.76%	14,737,966	1,828,800		14,737,966
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.57%	11,080,000	11,080,000		11,080,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.54%	10,538,587	-2,000,000		10,538,587
上海衡辰投资发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	8,063,583	-11,080,000		8,063,583
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.38%	7,387,810	-12,354,867		7,387,810
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	7,128,435	3,299,964		7,128,435
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.33%	6,486,353	-3,523,452		6,486,353
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.18%	3,562,239	615,847		3,562,239
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知					

	其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,737,966	人民币普通股	14,737,966
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	11,080,000	人民币普通股	11,080,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	10,538,587	人民币普通股	10,538,587
上海衡辰投资发展有限公司	8,063,583	人民币普通股	8,063,583
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	7,387,810	人民币普通股	7,387,810
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,128,435	人民币普通股	7,128,435
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	6,486,353	人民币普通股	6,486,353
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	3,562,239	人民币普通股	3,562,239
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东上海衡辰投资发展有限公司与齐鲁证券进行了约定式回购交易，质押股份数量：11,080,000 股，占公司总股本的 0.57%，截止报告期末，上海衡辰投资发展有限公司尚持有公司股份 8,063,583 股，占公司总股本的 0.42%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李琦	监事	离职	2013 年 05 月 14 日	工作调动
赵红平	监事	任免	2013 年 05 月 14 日	工作调动

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	718,210,394.35	853,909,317.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,588,510.42	20,640,235.78
预付款项	6,673,698.25	6,735,090.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,246,314.01	6,191,215.16
应收股利		
其他应收款	9,370,516.71	7,925,269.46
买入返售金融资产		
存货	35,894.00	22,247.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	779,125,327.74	897,423,375.59

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		
长期股权投资	3,455,919,784.27	3,312,548,617.96
投资性房地产		
固定资产	183,087,601.36	190,765,674.94
在建工程	107,802,066.44	95,594,744.13
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	731,813,894.36	744,633,214.09
开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	1,365,588.43	1,556,205.01
递延所得税资产	44,788,602.89	44,788,602.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,530,103,185.68	4,395,212,706.95
资产总计	5,309,228,513.42	5,292,636,082.54
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	16,217,848.32	17,702,601.55
预收款项	237,695.22	271,345.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,655,876.35	22,328,563.29
应交税费	11,259,556.25	12,382,080.49

应付利息	292,369.96	295,611.25
应付股利		
其他应付款	23,097,027.19	21,291,026.55
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	53,500,000.00	59,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	146,260,373.29	133,771,228.35
非流动负债：		
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00
应付债券		
长期应付款	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款		
预计负债	72,891,827.88	72,450,000.00
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,243,185.90	262,801,358.02
负债合计	409,503,559.19	396,572,586.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积	534,775,387.62	534,775,387.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	772,685,597.12	772,685,597.12
一般风险准备		
未分配利润	1,310,708,527.34	1,322,932,985.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,560,369,512.08	4,572,593,970.64
少数股东权益	339,355,442.15	323,469,525.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,899,724,954.23	4,896,063,496.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,309,228,513.42	5,292,636,082.54

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,159,067.35	435,344,481.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,860,303.10	14,490,728.23
预付款项	5,001,089.04	5,062,481.30
应收利息	3,921,378.95	4,323,506.22
应收股利		
其他应收款	2,732,945.47	2,387,267.82
存货		
一年内到期的非流动资产		2,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	279,674,783.91	463,608,465.24
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	66,300,000.00	66,300,000.00
长期股权投资	3,863,960,179.50	3,720,589,013.19
投资性房地产		
固定资产	123,143,984.72	126,376,774.93
在建工程		
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	30,847,109.82	31,342,597.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	258,048.02	313,047.38
递延所得税资产	20,597,600.02	20,597,600.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,105,106,922.08	3,965,519,032.90
资产总计	4,384,781,705.99	4,429,127,498.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,893,833.23	3,758,032.21
预收款项	22,630.22	35,430.22
应付职工薪酬	14,364,250.83	13,728,001.81
应交税费	2,074,696.37	1,631,774.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,788,010.16	7,949,652.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,143,420.81	27,102,890.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	73,794,778.83	73,754,248.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积	534,538,418.39	534,538,418.39
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	772,685,597.12	772,685,597.12
一般风险准备		
未分配利润	1,061,562,911.65	1,105,949,233.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,310,986,927.16	4,355,373,249.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,384,781,705.99	4,429,127,498.14

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

3、合并利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,676,814.97	160,300,245.27
其中：营业收入	142,676,814.97	160,300,245.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,489,233.60	94,137,970.04
其中：营业成本	59,005,822.43	62,188,318.52
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	5,373,209.97	6,048,413.54
销售费用		
管理费用	24,895,245.62	30,842,697.50
财务费用	-4,785,044.42	-4,941,459.52
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	155,316,819.27	151,686,297.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,830,613.12	151,686,297.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,504,400.64	217,848,572.97
加：营业外收入	28,805.20	2,269.18
减：营业外支出		68,821.81
其中：非流动资产处置损失		8,762.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,533,205.84	217,782,020.34
减：所得税费用	15,436,800.47	19,222,616.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,096,405.37	198,559,404.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	48,146,316.93	56,137,079.15
归属于母公司所有者的净利润	181,995,541.44	179,794,877.39
少数股东损益	16,100,863.93	18,764,526.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0937	0.0926
（二）稀释每股收益	0.0937	0.0926
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	198,096,405.37	198,559,404.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,995,541.44	179,794,877.39
归属于少数股东的综合收益总额	16,100,863.93	18,764,526.62

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

4、母公司利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,087,454.33	13,949,720.70
减：营业成本	11,344,855.97	12,068,403.73

营业税金及附加	881,150.09	752,051.49
销售费用		
管理费用	14,858,550.33	18,378,703.71
财务费用	-5,513,960.72	-8,218,757.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	155,316,819.27	195,686,297.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,830,613.12	151,686,297.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,833,677.93	186,655,617.22
加：营业外收入		754.58
减：营业外支出		8,762.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,833,677.93	186,647,609.80
减：所得税费用		145,696.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,833,677.93	186,501,912.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0771	0.096
（二）稀释每股收益	0.0771	0.096
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	149,833,677.93	186,501,912.85

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

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	146,853,442.27	173,815,623.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,461,714.32	52,139,727.77
经营活动现金流入小计	171,315,156.59	225,955,351.74
购买商品、接受劳务支付的现金	14,580,013.34	11,715,799.94
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	35,541,098.04	34,579,131.21
支付的各项税费	28,756,005.52	75,839,373.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,313,726.13	31,753,310.42
经营活动现金流出小计	104,190,843.03	153,887,614.97
经营活动产生的现金流量净额	67,124,313.56	72,067,736.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,074,846.73	503,398,772.56
取得投资收益所收到的现金	11,945,652.96	26,972,429.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	89,194.23	776,977.34
投资活动现金流入小计	124,109,693.92	531,232,979.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,498,231.67	64,365,585.71

投资支付的现金	20,000,000.00	2,066,648.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000.00
投资活动现金流出小计	31,498,231.67	66,462,234.31
投资活动产生的现金流量净额	92,611,462.25	464,770,745.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,177,153.22	550,166,599.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,133.29	960,075.00
筹资活动现金流出小计	205,358,286.51	551,626,674.69
筹资活动产生的现金流量净额	-185,358,286.51	-545,626,674.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,565.90	494.95
五、现金及现金等价物净增加额	-25,624,076.60	-8,787,697.39
加：期初现金及现金等价物余额	197,259,993.45	107,644,438.62
六、期末现金及现金等价物余额	171,635,916.85	98,856,741.23

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

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	17,967,612.71	23,708,135.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,143,368.96	47,285,883.17
经营活动现金流入小计	32,110,981.67	70,994,018.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,456,534.68	2,919,076.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,118,758.59	17,978,088.93
支付的各项税费	6,161,550.84	49,996,976.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,095,741.55	10,944,879.35
经营活动现金流出小计	31,832,585.66	81,839,021.91
经营活动产生的现金流量净额	278,396.01	-10,845,003.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,923,841.73	470,588,772.56
取得投资收益所收到的现金	11,945,652.96	70,972,429.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,869,494.69	541,646,002.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,330.00	35,670.83
投资支付的现金		2,066,648.60
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	8,330.00	2,102,319.43
投资活动产生的现金流量净额	187,861,164.69	539,543,683.12
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,220,000.00	522,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,133.29	960,075.00
筹资活动现金流出小计	194,401,133.29	523,860,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-194,401,133.29	-523,860,075.00
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	-6,261,572.59	4,838,604.98
加：期初现金及现金等价物余额	22,907,037.44	13,812,307.69
六、期末现金及现金等价物余额	16,645,464.85	18,650,912.67

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,942,200,000.00	534,775,387.62	0.00		772,685,597.12	0.00	1,322,932,985.90		323,469,525.53	4,896,063,496.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,942,200,000.00	534,775,387.62			772,685,597.12		1,322,932,985.90		323,469,525.53	4,896,063,496.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,224,458.56		15,885,916.62	3,661,458.06
（一）净利润							181,995,541.44		16,100,863.93	198,096,405.37
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							181,995, 541.44		16,100,86 3.93	198,096,40 5.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-194,22 0,000.00			-194,220,0 00.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-194,22 0,000.00			-194,220,0 00.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									-214,947. 31	-214,947.3 1
四、本期期末余额	1,942,2 00,000. 00	534,775, 387.62			772,685 ,597.12		1,310,70 8,527.34		339,355,4 42.15	4,899,724, 954.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			

一、上年年末余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00	-448,200,000.00					-343,105,122.61		2,764,526.62	-340,340,595.99
（一）净利润							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	448,200,000.00	-448,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,795,379.13			734,032,963.63		1,131,352,138.08	318,172,311.59	4,656,552,792.43

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,942,200,000.00	534,538,418.39			772,685,597.12		1,105,949,233.72	4,355,373,249.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,942,200,000.00	534,538,418.39			772,685,597.12		1,105,949,233.72	4,355,373,249.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-44,386,322.07	-44,386,322.07
（一）净利润							149,833,677.93	149,833,677.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							149,833,677.93	149,833,677.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-194,220,000.00	-194,220,000.00
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-194,220,000.00	-194,220,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	534,538,418.39			772,685,597.12		1,061,562,911.65	4,310,986,927.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00	-448,200,000.00					-336,398,087.15	-336,398,087.15
(一) 净利润							186,501,912.85	186,501,912.85
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							186,501,912.85	186,501,912.85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-522,900,000.00	-522,900,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-522,900,000.00	-522,900,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	448,200,000.00	-448,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,537,704.54			734,032,963.63		944,577,445.16	4,151,348,113.33

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

三、公司基本情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准，由深圳市盐田港集团有限公司独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]369号文件和证监发字[1997]370号文件批准，本公司通过深圳证券交易所发行人民币普通股股票12,500万股。1997年7月21日，本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立，企业法人营业执照注册号：440301103647691。本公司总部位于广东省深圳市盐田区盐田港。本公司及子公司主要从事投资港口货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路、桥梁运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营，属交通运输行业。

本公司原注册资本为人民币585,000,000.00元,股本总数58,500万股,其中国有发起人持有46,000万股,社会公众持有12,500万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

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

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

2006年2月28日和2006年3月8日,经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委[2006]77号《关于深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司股权分置改革相关股东会议审议决定,深圳市盐田港集团有限公司向方案实施股份变更登记日(2006年3月16日)登记在册的流通股股东每10股流通股支付2.5股股份,合计支付8,125万股股份。2006年3月17日,深圳市盐田港集团有限公司持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,同日,对价股份开始上市流通。股改后的股份总额不变,为124,500万股,其中,深圳市盐田港集团有限公司持有838,750,000股有限售条件的流通股,占股份总额的67.37%;高管持有92,596股有限售条件的流通股,占股份总额的0.01%;社会公众持有406,157,404股,占股份总额的32.62%。

2011年5月25日,经本公司2010年股东大会决议,以本公司2010年12月31日的总股本124,500万股为基数,每10股送红股2股并派发现金股利0.3元(含税),本公司以未分配利润转增股本人民币249,000,000.00元。本次转增股本业经中审国际会计师事务所有限公司以中审国际验字[2012]01020054号验资报告验证。转增后本公司的股本增至149,400万股,注册资本变更为1,494,000,000元,并已于2012年6月1日办理工商变更登记手续。

2012年4月9日,经2011年度股东大会决议,以本公司2011年12月31日的的总股本149,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税);每10股转增3股,本公司以资本公积转增股本人民币448,200,000.00元。本次转增股本业经中审国际会计师事务所有限公司以中审国际验字[2012]01020221号验资报告验证。转增后本公司的股本增至194,220万股,注册资本变更为1,942,200,000.00元,并已于2012年12月7日办理工商变更登记手续。

截至2013年6月30日,本公司累计发行股本总数194,220万股。

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

本公司的母公司为深圳市盐田港集团有限公司,最终母公司为深圳市特区建设发展集团有限公司,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月19日审议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司及子公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应

用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司及子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及子公司2013年6月30日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及子公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司及子公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司及子公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

（1）同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价

值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表编制的方法：

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日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；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后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，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司及子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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

应享有原有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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司及子公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司及子公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司及子公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币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计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用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。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用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所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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。

9、金融工具

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。金融工具存在活跃市场的，本公司及子公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司及子公司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。

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 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公司及子公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 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：A. 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；B. 本公司及子公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司及子公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按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。

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，本公司及子公司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。

③ 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。本公司及子公司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。

④ 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，虽然企业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。

若企业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。

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，本公司及子公司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。

本公司及子公司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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司及子公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司及子公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司及子公司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。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司及子公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
----	---------

账龄组合	应收款项账龄
------	--------

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0	0
1-2年	5	5
2-3年	20	20
3年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司及子公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司及子公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0%	0%
1-2年	5%	5%

2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司及子公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-------------	---

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

(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

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。

在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(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所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司及子公司实际支付的现金购买价款、本公司及子公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，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。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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，并按照本公司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。对于本公司及子公司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公司及子公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司及子公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，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，如本公司及子公司

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，本公司及子公司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。对于本公司及子公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司及子公司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、持有并准备增值后转让的土地使用权、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。

本公司及子公司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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

14、固定资产

(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。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：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	5%	1.9-4.75
机器设备	10	5%	9.5
电子设备	5	5%	19
运输设备	5-8	5%	
其中：公务车	5	5%	19
营运车	8	5%	11.875
电子及其他设备	5	5%	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

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。

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。本公司及子公司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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司及子公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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间的较高者。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司及子公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司及子公司各类无形资产具体按以下方法摊销：

本公司及子公司收费路桥特许经营权采用车流量法在收费路桥经营期限内进行摊销，以各收费路桥经营期限内的预测总标准车流量和收费路桥的特许经营无形资产的原价为基础，计算每标准车流量的摊销额（即单位工作量摊销额），然后按照各会计期间实际标准车流量与单位工作量摊销额摊销特许经营无形资产。

本公司及子公司已制定政策每年对各收费路桥经营期限内的预测总标准车流量进行复核。每隔 3 至 5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本公司及子公司将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。

各收费路桥的经营年限以及特许经营无形资产的单位工作量摊销额列示如下：

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

对于无形资产，本公司及子公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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间的较高者。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告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按直线法摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认提供劳务收入的依据

①通行费服务收入

本公司及子公司经营收费公路、桥梁通行所取得的收入，在劳务已经提供，且劳务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入本公司及子公司时确认。

②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司及子公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

④使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

⑤利息收入

按照使用本公司及子公司货币资金的时间和实际利率计算确定

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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司及子公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司及子公司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。

②本公司及子公司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。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司及子公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司及子公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司及子公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司及子公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司及子公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司及子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及子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做出的。这些判断、估计和假设可能会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。

本公司及子公司对前述判断、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。

于资产负债表日，本公司及子公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

①收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司及子公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

②租赁的归类

本公司及子公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司及子公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

③坏账准备计提

本公司及子公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值需要管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

④存货跌价准备

本公司及子公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧

和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

⑤非金融非流动资产减值准备

本公司及子公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司及子公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司及子公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司及子公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑥折旧和摊销

本公司及子公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司及子公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司及子公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑦递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司及子公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司及子公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑧所得税

本公司及子公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

⑨内部退养福利及补充退休福利

本公司及子公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司及子公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

⑩预计负债

本公司及子公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对服务质量保证、预计合同亏损等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司及子公司的情况下，本公司及子公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司及子公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%
营业税	按应税营业额缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%

各子公司执行的所得税税率

本公司及子公司从事仓储服务业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。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）等相关规定，本公司及位于深圳市的子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司从事仓储服务业务的收入，自2012年11月1日起改为征收增值税，税率为6%。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39号）及其他有关规定，本公司及子公司除湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司外均注册于深圳市，适用的企业所得税率在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%，本年度企业所得税过渡优惠届满，适用的企业所得税率税率为25%。湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司分别注册于湖南省湘潭市和广东省惠州市，适用25%的企业所得税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
深圳市盐	控股子公	深圳市	仓储及其	20,000,00	出口货物	24,190,61		100%	100%	是	

田港出口 货物监管 仓有限公 司	司		他服务	0.00	储存	2.39					
深圳盐田 港集装箱 物流中心 有限公司	控股子公 司	深圳市	仓储及其 他服务	14,000,00 0.00	仓储、集 装箱堆存	4,899,447 .24		50%	50%	是	4,899,447 .24

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益
深圳惠盐 高速公路 有限公司	控股子公 司	深圳市	交通运输	36,000,00 0.00	高速公路 营运	24,000,00 0.00		66.67%	66.67%	是	141,640,7 61.04

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益
湘潭四航 建设有限 公司	控股子公 司	湘潭市	交通运输	30,000,00 0.00	路桥建设 投资、	121,200,0 00.00		60%	60%	是	63,161,22 6.10
惠州深能 投资控股 有限公司	控股子公 司	惠州市	交通运输	333,333,3 33.33	能源、基 础设施、 物流业、 房地产投 资和管理	233,807,5 88.64		70%	70%	是	106,803,2 52.28

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	69,419.14	--	--	5,062,178.57
人民币	--	--	60,202.11	--	--	5,051,349.34
HKD	2,969.15	0.8119	2,410.55	4,961.15	0.81090	4,022.75
USD	1,082.80	6.2860	6,806.48	1,082.89	6.2855	6,806.48
银行存款：	--	--	718,140,975.21	--	--	848,847,139.11
人民币	--	--	718,047,164.24	--	--	848,751,808.23
HKD	109,437.94	0.8034	87,920.49	110,306.35	0.81090	89,441.90
USD	937.08	6.2860	5,890.48	936.92	6.2855	5,888.98
合计	--	--	718,210,394.35	--	--	853,909,317.68

2、应收股利

适用 不适用

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	6,191,215.16	4,364,188.75	5,309,089.90	5,246,314.01
合计	6,191,215.16	4,364,188.75	5,309,089.90	5,246,314.01

(2) 逾期利息

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,947,926.40	8.98%	1,947,926.40	100%	1,947,926.40	8.57%	1,947,926.40	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	19,739,360.91	91.02%	150,850.49	0.76%	20,791,086.27	91.43%	150,850.49	0.73%
组合小计	19,739,360.91		150,850.49		20,791,086.27	91.43%	150,850.49	0.73%
合计	21,687,287.31	--	2,098,776.89	--	22,739,012.67	--	2,098,776.89	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
腾邦-国际物流(中国)有限公司	1,947,926.40	1,947,926.40	100%	本公司主张债权经法院终审判决败诉
合计	1,947,926.40	1,947,926.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	19,578,895.89	99.19%		20,630,621.25	99.23%	
1至2年	5,337.40	0.03%	266.87	5,337.40	0.02%	266.87
2至3年	5,680.00	0.03%	1,136.00	5,680.00	0.03%	1,136.00
3年以上	149,447.62	0.75%	149,447.62	149,447.62	0.72%	149,447.62

合计	19,739,360.91	--	150,850.49	20,791,086.27	--	150,850.49
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	9,843,944.87	1 年以内	45.39%
广东联合电子收费股份有限公司	非关联方	6,728,207.32	1 年以内	31.03%
腾邦-国际物流（中国）有限公司	非关联方	1,947,926.40	3 年以上	8.98%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联方	1,503,343.30	1 年以内	6.93%
深圳市集方储运有限公司	非关联方	265,534.50	1 年以内	1.23%
合计	--	20,288,956.39	--	93.56%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	32,386.84	0.15%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	9,843,944.87	45.39%
合计	--	9,876,331.71	45.54%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,839,730.35	100%	1,469,213.64	13.25%	9,394,483.10	100%	1,469,213.64	15.64%
组合小计	10,839,730.35	100%	1,469,213.64	13.25%	9,394,483.10	100%	1,469,213.64	15.64%
合计	10,839,730.35	--	1,469,213.64	--	9,394,483.10	--	1,469,213.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	7,923,629.25	73.44%		6,139,976.79	65.36%	
1 至 2 年	1,402,162.72	12.27%	87,028.39	1,740,567.93	18.53%	87,028.39
2 至 3 年	164,691.41	1.55%	32,938.28	164,691.41	1.75%	32,938.28
3 年以上	1,349,246.97	12.74%	1,349,246.97	1,349,246.97	14.36%	1,349,246.97
合计	10,839,730.35	--	1,469,213.64	9,394,483.10	--	1,469,213.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中交第四航务工程局有限公司	非关联方	633,867.17	3 年以上	5.85%
湛江港(集团)股份公司	非关联方	627,073.24	1 年以内	5.78%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营公司	569,300.00	1 年以内	5.25%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	450,000.00	1 年以内	4.15%
深圳能源集团股份有限公司	非关联方	423,534.44	2 年以上	3.91%
合计	--	2,703,774.85	--	24.94%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	同一关键管理人员	46,350.00	0.43%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	450,000.00	4.15%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营公司	569,300.00	5.25%
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营公司	293,400.00	2.71%
合计	--	1,359,050.00	12.54%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,089.04	0.02%	62,481.30	0.93%
1 至 2 年	1,672,609.21	25.06%	1,672,609.21	24.83%
2 至 3 年	0.00			
3 年以上	5,000,000.00	74.92%	5,000,000.00	74.24%

合计	6,673,698.25	--	6,735,090.51	--
----	--------------	----	--------------	----

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,894.00		35,894.00	22,247.00		22,247.00
合计	35,894.00		35,894.00	22,247.00		22,247.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	20,000,000.00	2,000,000.00
合计	20,000,000.00	2,000,000.00

9、长期应收款

 适用 不适用

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳市中远盐田港物流有限公司	50%	50%	160,518,334.83	4,186,681.68	156,331,653.15	5,371,144.58	50,057.95
二、联营企业							
盐田国际集装箱码头有限公司	29%	29%	8,275,696,831.96	5,473,128,281.62	2,802,568,550.34	823,029,337.03	380,251,931.06
海南海峡航运股份有限公司	16.37%	16.37%	1,933,936,231.43	41,723,949.06	1,892,212,282.37	330,844,339.70	65,174,636.58
深圳盐田港珠	40%	40%	42,443,966.36	3,862,222.45	38,581,743.91	17,265,355.45	-197,290.48

江物流有限公司									
深圳盐田西港区码头有限公司	35%	35%	1,759,877,441.26	470,309,931.62	1,289,567,509.64	96,690,050.68	43,125,792.45		
唐山曹妃甸港口有限公司	35%	35%	17,551,928,447.76	13,326,453,358.67	4,225,475,089.09	880,709,239.98	144,442,213.92		

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盐田国际集装箱码头有限公司	权益法	959,559,586.08	965,223,065.36	85,795,782.33	1,051,018,847.69	29%	29%	--			
深圳盐田西港区码头有限公司	权益法	350,000,000.00	436,254,601.14	15,094,027.36	451,348,628.50	35%	35%	--			
海南海峡航运股份有限公司	权益法	36,102,566.50	306,596,938.07	543,224.18	307,140,162.25	16.37%	16.37%	--			10,459,446.81
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	81,659,650.00	78,140,797.60	25,028.99	78,165,826.59	50%	50%	--			
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	15,621,956.94	-78,916.19	15,543,040.75	40%	40%	--			
唐山曹妃甸港口有限公司	权益法	1,357,345,892.83	1,448,136,045.26	41,992,019.64	1,490,128,064.90	35%	35%	--			

深圳市盐田港混凝土有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%	60%	--	19,280,668.60		
湛江港(集团)股份有限公司	成本法	57,855,882.19	57,855,882.19		57,855,882.19	1.32%	1.32%	--			1,486,206.15
合计	--	2,882,523,577.60	3,331,829,286.56	143,371,166.31	3,475,200,452.87	--	--	--	19,280,668.60		11,945,652.96

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	346,786,945.00	63,700.00			346,850,645.00
其中：房屋及建筑物	243,634,330.04				243,634,330.04
机器设备	71,204,720.29				71,204,720.29
运输工具	18,139,549.40				18,139,549.40
电子及其他设备	13,808,345.27	63,700.00			13,872,045.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,021,270.06		7,741,773.58		163,763,043.64
其中：房屋及建筑物	86,576,699.24		4,127,466.42		90,704,165.66
机器设备	46,805,153.11		2,134,420.18		48,939,573.29
运输工具	12,692,264.11		925,506.86		13,617,770.97
电子及其他设备	9,947,153.60		960,139.93		10,907,293.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	190,765,674.94		--		183,087,601.36
其中：房屋及建筑物	157,057,630.80		--		152,930,164.38
机器设备	24,399,567.18		--		22,265,147.00
运输工具	5,447,285.29		--		4,521,778.43
电子及其他设备	3,861,191.67		--		3,370,511.55
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	190,765,674.94		--		183,087,601.36
其中：房屋及建筑物	157,057,630.80		--		152,930,164.38

机器设备	24,399,567.18	--	22,265,147.00
运输工具	5,447,285.29	--	4,521,778.43
电子及其他设备	3,861,191.67	--	3,370,511.55

本期折旧额 7,741,773.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荷坳综合服务大楼	316,514.00		316,514.00	316,514.00		316,514.00
富地岗立交桥病害处治及改建工程	5,829,367.76		5,829,367.76	820,288.44		820,288.44
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	101,656,184.68		101,656,184.68	94,457,941.69		94,457,941.69
合计	107,802,066.44		107,802,066.44	95,594,744.13		95,594,744.13

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目	2013 年投资预算额 48,658.4 万元，上半年完成 805.61 万元
富地岗立交桥病害处治及改建工程	2013 年投资预算额 1950 万元，上半年完成 500.9 万元

(3) 在建工程的说明

惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目上半年完成EPC工程总包的招投标、工程施工监理的招投标等工作。7月9日在惠州荃湾港区举行了动工仪式，大规模工程建设将于下半年展开。

公路公司富地岗立交桥病害处治及改建工程上半年完成钢便桥检测、竣工验收并顺利通车。

14、固定资产清理

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,087,416,832.13			1,087,416,832.13
土地使用权	44,980,632.64			44,980,632.64
计算机软件	178,755.39			178,755.39
收费路桥特许经营权	982,303,157.50			982,303,157.50
停车位使用权	165,000.00			165,000.00
海域使用权	59,789,286.60			59,789,286.60
二、累计摊销合计	342,783,618.04	12,819,319.73		355,602,937.77
土地使用权	13,638,035.26	2,808,461.89		16,446,497.15
计算机软件	178,755.39	0.00		178,755.39
收费路桥特许经营权	327,787,526.54	9,412,726.66		337,200,253.20
停车位使用权	27,297.00	1,819.80		29,116.80
海域使用权	1,152,003.85	596,311.38		1,748,315.23
三、无形资产账面净值合计	744,633,214.09	-12,819,319.73		731,813,894.36
土地使用权	31,342,597.38	-2,808,461.89		28,534,135.49
计算机软件		0.00		
收费路桥特许经营权	654,515,630.96	-9,412,726.66		645,102,904.30
停车位使用权	137,703.00	-1,819.80		135,883.20
海域使用权	58,637,282.75	-596,311.38		58,040,971.37
土地使用权				
计算机软件				
收费路桥特许经营权				
停车位使用权				
海域使用权				
无形资产账面价值合计	744,633,214.09	-12,819,319.73		731,813,894.36
土地使用权	31,342,597.38	-2,808,461.89		28,534,135.49
计算机软件		0.00		
收费路桥特许经营权	654,515,630.96	-9,412,726.66		645,102,904.30
停车位使用权	137,703.00	-1,819.80		135,883.20
海域使用权	58,637,282.75	-596,311.38		58,040,971.37

本期摊销额 12,819,319.73 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湘潭四航建设有限公司	5,325,647.93			5,325,647.93	
合计	5,325,647.93			5,325,647.93	

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
工程及管理费	313,047.38		54,999.36		258,048.02	将于一年内摊销完毕的金额重分类
办公室装修费	1,243,157.63		135,617.22		1,107,540.41	
合计	1,556,205.01		190,616.58		1,365,588.43	--

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,961,206.96	4,961,206.96
长期投资摊销或转销	11,893,009.35	11,893,009.35
折旧和摊销	6,639,606.14	6,639,606.14
职工薪酬	903,372.37	903,372.37
预计负债	17,500,000.00	17,500,000.00
可弥补亏损	2,891,408.07	2,891,408.07
小计	44,788,602.89	44,788,602.89
递延所得税负债：		
根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得的所得税递延	46,651,358.02	46,651,358.02
小计	46,651,358.02	46,651,358.02

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	750,957.82	750,957.82
预计负债	612,500.00	612,500.00
可抵扣亏损	5,312,778.56	5,312,778.56
合计	6,676,236.38	6,676,236.38

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	10,572,492.22	10,572,492.22	
2014 年	7,244,318.27	7,244,318.27	
2015 年	2,782,008.74	2,782,008.74	
2016 年	500,473.80	500,473.80	
2017 年	151,821.21	151,821.21	
合计	21,251,114.24	21,251,114.24	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	44,788,602.89		44,788,602.89	
递延所得税负债	46,651,358.02		46,651,358.02	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,567,990.53				3,567,990.53
二、长期股权投资减值准备	19,280,668.60				19,280,668.60
合计	22,848,659.13				22,848,659.13

20、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
委托借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

22、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	16,217,848.32	17,702,601.55
合计	16,217,848.32	17,702,601.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

23、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	237,695.22	271,345.22
合计	237,695.22	271,345.22

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

□ 适用 √ 不适用

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,760,439.77	24,387,097.45	25,306,935.05	16,840,602.17
二、职工福利费		168,226.50	183,358.50	-15,132.00
三、社会保险费	2,006,741.11	4,376,630.46	4,448,186.79	1,935,184.78
其中:1.医疗保险费		745,410.76	763,168.12	-17,757.36
2.基本养老保险费	1,110.56	2,120,459.88	2,166,629.02	-45,058.58
3.年金缴费	2,005,630.55	1,215,713.86	1,216,240.75	2,005,103.66
4.失业保险费		99,049.54	100,470.13	-1,420.59
5.工伤保险		127,417.97	130,969.44	-3,551.47
6.生育保险		68,578.45	70,709.33	-2,130.88
四、住房公积金	110,644.10	2,229,059.96	2,304,536.27	35,167.79
五、辞退福利	1,923,850.74			1,923,850.74
六、其他	526,887.57	1,168,938.80	759,623.50	936,202.87
合计	22,328,563.29	32,329,953.17	33,002,640.11	21,655,876.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,123,488.80 元，非货币性福利金额 183,358.50 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	43,645.32	42,754.88
营业税	1,128,377.99	1,299,505.71
企业所得税	8,235,241.23	9,556,939.99
个人所得税	924,461.25	423,339.56
城市维护建设税	78,349.53	92,519.61
印花税		55,065.53
房产税	481,407.08	544,252.36
教育费附加	61,988.79	68,135.68
堤围防护费	2,590.20	3,043.57
土地使用税	303,494.86	296,523.60

合计	11,259,556.25	12,382,080.49
----	---------------	---------------

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
中国工商银行广州市第二支行	292,369.96	295,611.25
合计	292,369.96	295,611.25

27、应付股利

适用 不适用

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付质保金款	2,300,278.52	4,765,172.84
暂收押金	9,853,310.43	8,402,713.84
其他	10,943,438.24	8,123,139.87
合计	23,097,027.19	21,291,026.55

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

29、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	72,450,000.00	441,827.88		72,891,827.88
合计	72,450,000.00	441,827.88		72,891,827.88

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	53,500,000.00	59,500,000.00
合计	53,500,000.00	59,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	53,500,000.00	59,500,000.00
合计	53,500,000.00	59,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
中国工商银行第二支行	2,500,000.00	466 天		固定资产借款合同	湘潭四航建设有限公司因现金流不足,于 2012 年 9 月份去函工商银行广州第二支行,提出延长上述贷款期限和调整还款计划,该行于 2013 年 3 月份复函,不同意湘潭四航请求。	
中国工商银行第二支行	7,000,000.00	374 天		固定资产借款合同	目前湘潭四航正积极筹措资金按计划足额归还贷款。	
中国工商银行第二支行	7,000,000.00	282 天		固定资产借款合同		
中国工商银行第二支行	7,000,000.00	191 天		固定资产借款合同		
合计	23,500,000.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

31、其他流动负债

适用 不适用

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	153,000,000.00	159,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-53,500,000.00	-59,500,000.00
合计	99,500,000.00	99,500,000.00

长期借款分类的说明

注：期末长期借款余额系本公司子公司湘潭四航建设有限公司银行借款。

湘潭四航建设有限公司于2005年1月9日和2007年3月20日与中国工商银行广州市第二支行（贷款人）分别签订编号为2004年信字第054-2号《固定资产借款合同》及补充协议，湘潭四航建设有限公司向贷款人借款用于湘潭四桥建设，借款本金159,500,000.00元，期限为120个月，借款利率一年一调整，年利率采用同期贷款基准年利率下浮10%，本金按约定日期和金额分次偿还，首次还款日期为2007年9月20日，最后一笔借款还款日期为2015年1月9日。借款担保方式为保证，中交第四航务工程局有限公司为湘潭四航建设有限公司该项借款提供连带责任保证担保。至2005年12月14日，中国工商银行广州市第二支行累计向湘潭四航建设有限公司发放本合同项下贷款本金159,500,000.00元。

2009年6月2日，湘潭四航建设有限公司与中国工商银行股份有限公司广州市第二支行（贷款人）签订编号为2009年信字第038-1号《固定资产借款合同》，湘潭四航建设有限公司向贷款人借款用于莲城大桥项目及股东借款的偿还，借款本金89,100,000.00元，期限为68个月，借款利率一年一调整，年利率采用同期贷款基准年利率下浮10%，本金按约定日期和金额分次偿还，具体还本金额和日期双方另行约定。借款担保方式为质押，具体担保事项按双方签订的编号为2009年信字第38号的质押合同执行。

2009年6月4日，湘潭四航建设有限公司与中国工商银行股份有限公司广州市第二支行（贷款人）签订《关于“莲城大桥”（又名“湘江四大桥”）项目24860万元贷款的还款协议》，作为上述编号为2004年信字第054-2号和2009年信字第038-1号《固定资产借款合同》的补充协议，湘潭四航建设有限公司按月归还贷款人本金，按下述日期和金额分次偿还：(a)2008年1月前，归还本金50万元；(b)2009年4月前，归还本金150万元；(c)2009年12月前，归还本金1700万元；(d)2010年12月前，归还本金2310万元；(e)2011年12月前，归还本金4300万元；(f)2012年1月-12月，每月归还本金445万元；(g)2013年1月-12月，每月归还本金445万元；(h)2014年1月-12月，每月归还本金445万元；(i)2015年1月9日前，归还本金330万元。截至2011年12月31日到期贷款本息已全部还清。

截止至2014年6月30日，湘潭四航建设有限公司借款本金余额153,000,000.00元。其中2013年6月30日前到期借款53,500,000.00元，已从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示。

(2) 金额前五名的长期借款

适用 不适用

33、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况** 适用 不适用**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细** 适用 不适用**34、其他非流动负债** 适用 不适用**35、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,942,200,000.00						1,942,200,000.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	351,795,994.10			351,795,994.10
其他资本公积	182,979,393.52			182,979,393.52
合计	534,775,387.62			534,775,387.62

37、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	772,685,597.12			772,685,597.12
合计	772,685,597.12			772,685,597.12

38、一般风险准备 适用 不适用

39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,322,932,985.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,995,541.44	--
应付普通股股利	194,220,000.00	
期末未分配利润	1,310,708,527.34	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,676,814.97	160,300,245.27
营业成本	59,005,822.43	62,188,318.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路运输业	123,166,439.90	45,861,860.39	143,426,954.43	49,052,315.76
仓储租赁业	19,510,375.07	13,260,372.55	17,578,016.70	13,761,140.63
减:行业间抵销		-116,410.51	-704,725.86	-625,137.87
合计	142,676,814.97	59,005,822.43	160,300,245.27	62,188,318.52

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	130,047,304.97	55,067,031.55	150,257,893.27	58,457,530.79
华中地区	12,629,510.00	3,938,790.88	10,042,352.00	3,730,787.73
合计	142,676,814.97	59,005,822.43	160,300,245.27	62,188,318.52

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
星辉储运（深圳）有限公司	4,999,999.98	3.5%
盐田港西港区码头有限公司	3,454,056.00	2.42%
深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	0.84%
深圳市集方储运有限公司	749,068.00	0.53%
深圳市中集车辆销售有限公司	550,719.40	0.39%
合计	10,953,843.38	7.68%

营业收入的说明

公司的营业收入主要来自惠盐公路公司和湘潭四航公司路桥收费收入。

41、合同项目收入

适用 不适用

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,759,658.50	5,386,937.07	
城市维护建设税	340,235.11	377,257.20	
教育费附加	248,127.50	261,314.54	
其他	25,188.86	22,904.73	
合计	5,373,209.97	6,048,413.54	--

43、销售费用

适用 不适用

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,005,371.74	20,750,767.10
折旧及资产摊销费	689,205.25	1,214,730.53
物业租赁、管理、水电费	1,173,646.82	1,215,662.32
办公会议费	564,815.71	395,458.36
交通差旅费	543,693.10	686,126.15
业务招待费	561,972.30	625,909.40
中介机构费	802,200.00	1,639,062.75
税金	75,924.73	61,313.49
董事监事会费	783,388.59	1,950,253.69
企业文化建设费	501,886.70	1,105,132.00
劳动保护费	300,097.00	359,962.00
其他费用	-1,106,956.32	838,319.71
合计	24,895,245.62	30,842,697.50

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,773,411.93	7,888,478.38
减：利息收入	-9,702,814.52	-13,027,025.97
汇兑损失	1,565.90	
减：汇兑收益	0.00	-494.95
其它	142,792.27	197,583.02
合计	-4,785,044.42	-4,941,459.52

46、公允价值变动收益

适用 不适用

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,486,206.15	

权益法核算的长期股权投资收益	153,830,613.12	151,686,297.74
合计	155,316,819.27	151,686,297.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湛江港（集团）股份有限公司	1,486,206.15		
合计	1,486,206.15		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐田国际集装箱码头有限公司	85,795,782.33	87,670,834.96	
深圳盐田西港区码头有限公司	15,094,027.36	16,166,526.35	
海南海峡航运股份有限公司	11,002,670.99	16,837,357.61	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-78,916.19	-1,531,463.43	
深圳市中远盐田港物流有限公司	25,028.99	116.40	
唐山曹妃甸港口有限公司	41,992,019.64	32,542,925.85	
合计	153,830,613.12	151,686,297.74	--

48、资产减值损失

□ 适用 √ 不适用

49、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,000.00	754.38	
其中：固定资产处置利得	21,000.00	754.38	
其他	7,805.20	1,514.80	
合计	28,805.20	2,269.18	

(2) 政府补助明细

□ 适用 √ 不适用

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,762.00	
其中：固定资产处置损失		8,762.00	
其他		60,059.81	
合计		68,821.81	

51、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,436,800.47	19,222,616.33
合计	15,436,800.47	19,222,616.33

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

53、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

54、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来	5,583,926.43
活期存款利息收入	8,237,658.93
与收益相关的政府补助收入	0.00
其他	10,640,128.96
合计	24,461,714.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
物业租赁、管理、水电费	2,480,319.83
办公会议费	628,043.20
交通差旅费	997,311.07
业务招待费	650,136.30
中介机构费	802,200.00
董事监事会费	783,388.59
企业文化建设费	501,886.70
劳动保护费	1,195,782.00
其他费用	15,564,929.12
往来	1,709,729.32
合计	25,313,726.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	89,194.23
合计	89,194.23

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	181,133.29
合计	181,133.29

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,096,405.37	198,559,404.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,678,073.58	677,813.83
无形资产摊销	12,720,782.93	10,696,689.01
长期待摊费用摊销	190,616.58	81,072.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-155,316,819.27	-151,686,297.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,647.00	14,163.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,162,074.45	25,191,992.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,930,972.82	-17,567,100.24
经营活动产生的现金流量净额	67,124,313.56	72,067,736.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,635,916.85	98,856,741.23
减：现金的期初余额	197,259,993.45	107,644,438.62
现金及现金等价物净增加额	-25,624,076.60	-8,787,697.39

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	171,635,916.85	197,259,993.45

其中：库存现金	69,419.14	5,062,178.57
可随时用于支付的银行存款	171,566,497.71	192,197,814.88
三、期末现金及现金等价物余额	171,635,916.85	197,259,993.45

现金流量表补充资料的说明

公司及子公司三个月以上定期存款均作为投资处理。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	国有独资	深圳市	李冰	开发管理盐田开发区	388,000 万元	67.37%	67.37%	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	19219255-2

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳惠盐高速公路有限公司	控股子公司	交通运输	深圳市	徐云国	惠盐高速公路营运	3600 万元	66.67%	66.67%	19220379-2
湘潭四航建设有限公司	控股子公司	交通运输	湘潭市	彭洪波	湘潭湘江四桥（莲城大桥）建设投资、运营及管理	3000 万元	60%	60%	75800438-x
惠州深能投资控股有限公司	控股子公司	交通运输	惠州市	黄黎忠	能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理	33333 万元	70%	70%	79468382-6
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	控股子公司	仓储及其他服务	深圳市	彭洪波	出口货物储存	2000 万元	100%	100%	72301199-3
深圳盐田港	控股子公司	仓储及其他	深圳市	姚俊	仓储、集装	1400 万元	50%	50%	72301552-1

集装箱物流中心有限公司		服务			箱堆存				
-------------	--	----	--	--	-----	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳市中远盐田港物流有限公司	参股公司	深圳市	姚俊	保税仓储、货物管理、货物搬运装卸等	10000 万元	50%	50%	合营企业	676665969
二、联营企业									
唐山曹妃甸港口有限公司	参股公司	唐山市	王克生	曹妃甸港口建设和经营	246944 万元	35%	35%	联营企业	66366195-0
盐田国际集装箱码头有限公司	参股公司	深圳市	叶承智	盐田国际一、二期码头经营	HKD240000 万元	29%	29%	联营企业	618813564
海南海峡航运股份有限公司	参股公司	海口市	林毅	国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业	42588 万元	16.37%	16.37%	联营企业	74258925-6
深圳盐田西港区码头有限公司	参股公司	深圳市	叶承智	西港区码头建设和经营	100000 万元	35%	35%	联营企业	771618271
深圳盐田港珠江物流有限公司	参股公司	深圳市	姚俊	公路运输、仓储	4000 万元	40%	40%	联营企业	71526475-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	同一关键管理人员	70849308-2

深圳市惠盐同兴实业有限公司	与本公司子公司同一关键管理人员	279272256
---------------	-----------------	-----------

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市盐田港集团有限公司	土地租赁	市场定价	524,772.84	0.89%	147,260.00	0.24%
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	管理服务	市场定价	808,525.00	1.37%	996,230.00	1.6%
合计			1,333,297.84	2.26%	1,143,490.00	1.84%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	盐田西港区土地租赁	市场定价	3,454,056.00	2.42%	3,454,056.00	2.15%
深圳盐田港珠江物流有限公司	办公及场地租赁	市场定价	101,468.40	0.07%	42,354.42	0.03%
深圳市盐田港同运实业股份有限公司	办公楼租赁	市场定价	12,096.00	0.01%	608,515.20	0.38%
合计			3,567,620.40	2.5%	4,104,925.62	2.56%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

深圳市盐田港股份有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	无形资产	2013年01月01日	2013年12月31日	按租赁合同在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益	3,454,056.00
深圳市盐田港股份有限公司	深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	2013年01月01日	2013年12月31日		101,468.40
深圳市盐田港股份有限公司	深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	2013年01月01日	2013年12月31日		12,096.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
深圳市盐田港集团有限公司	深圳惠盐高速公路有限公司	土地			按租赁合同在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益	524,772.84

关联租赁情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	深圳盐田港珠江物流有限公司	32,386.84		31,764.64	
	深圳盐田西港区码头有限公司	9,843,944.87		10,995,296.87	
小计		9,876,331.71		11,027,061.51	
其他应收款：					
	深圳市盐田港同运实业股份有限公司	46,350.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00
	深圳盐田西港区码头有限公司	450,000.00		450,000.00	
	盐田国际集装箱码头有限公司	569,300.00		607,700.00	
	深圳市中远盐田港物流有限公司	293,400.00		98,400.00	

小计		1,359,050.00	46,350.00	1,202,450.00	46,350.00
----	--	--------------	-----------	--------------	-----------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款：			
	深圳市盐田港同运实业股份有限公司	10,179.30	28,731.56
	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
小计		134,956.57	153,508.83
其他应付款：			
	深圳市盐田港集团有限公司	3,253,914.54	365,248.64
	深圳盐田港珠江物流有限公司	101,300.80	213,331.62
	深圳市盐田港同运实业股份有限公司		26,657.40
	深圳市惠盐同兴实业有限公司		1,322,967.75
小计		3,355,214.54	1,928,205.41

九、承诺事项

1、重大承诺事项

见本报告第五节“重要事项”第七点“公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。

2、前期承诺履行情况

见本报告第五节“重要事项”第七点“公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十一、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

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**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	13,011,153.59	100%	150,850.49	1.59%	14,641,578.72	100%	150,850.49	1.03%
组合小计	13,011,153.59	100%	150,850.49	1.59%	14,641,578.72	100%	150,850.49	1.03%
合计	13,011,153.59	--	150,850.49	--	14,641,578.72	--	150,850.49	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小	12,850,688.57			14,481,113.70	98.9%	

计						
1至2年	5,337.40		266.87	5,337.40	0.04%	266.87
2至3年	5,680.00		1,136.00	5,680.00	0.04%	1,136.00
3年以上	149,447.62		149,447.62	149,447.62	1.02%	149,447.62
合计	13,011,153.59	--	150,850.49	14,641,578.72	--	150,850.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	9,843,944.87	1年以内	76.55%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联方	1,503,343.30	1年以内	11.69%
深圳市集方储运有限公司	非关联方	265,534.50	1年以内	2.06%
深圳市卓华储运有限公司	非关联方	174,264.00	1年以内	1.36%
深圳市捷龙物流有限公司	非关联方	122,739.50	1年以内	0.95%
合计	--	11,909,826.17	--	92.61%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	9,843,944.87	76.55%
合计	--	9,843,944.87	76.55%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,940,667.34	100%	207,721.87	7.06%	2,594,989.69	100%	207,721.87	8%
组合小计	2,940,667.34	100%	207,721.87	7.06%	2,594,989.69	100%	207,721.87	8%
合计	2,940,667.34	--	207,721.87	--	2,594,989.69	--	207,721.87	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,236,337.78	76.05%		1,890,660.13	72.86%	
1 至 2 年	386,242.00	13.13%	19,312.10	386,242.00	14.88%	19,312.10
2 至 3 年	162,097.24	5.51%	32,419.45	162,097.24	6.25%	32,419.45
3 年以上	155,990.32	5.3%	155,990.32	155,990.32	6.01%	155,990.32
合计	2,940,667.34	--	207,721.87	2,594,989.69	--	207,721.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湛江港(集团)股份公司	非关联方	627,073.24	3 年以内	21.32%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营公司	569,300.00	1 年以内	19.36%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	450,000.00	1 年以内	15.3%
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营公司	293,400.00	1 年以内	9.98%
唐山曹妃甸港口有限公司	联营公司	217,500.00	1 年以内	7.4%
合计	--	2,157,273.24	--	73.36%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湘潭四航建设有限公司	子公司	90,900.00	3.09%
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营公司	293,400.00	9.98%
惠州深能投资控股有限公司	子公司	1,798.85	0.06%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	450,000.00	15.3%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营公司	569,300.00	19.36%
唐山曹妃甸港口有限公司	联营公司	217,500.00	7.4%
合计	--	1,622,898.85	55.19%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
深圳惠盐 高速公路 有限公司	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	66.67%	66.67%				
深圳市盐 田港出口 货物监管 仓有限公 司*1	成本法	21,552,64 5.36	21,552,64 5.36		21,552,64 5.36	100%	100%				
深圳盐田 港集装箱 物流中心 有限公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	50%	50%				
湘潭四航 建设有限 公司	成本法	121,200,0 00.00	121,200,0 00.00		121,200,0 00.00	60%	60%				
惠州深能 投资控股 有限公司	成本法	234,287,7 49.87	234,287,7 49.87		234,287,7 49.87	70%	70%				
深圳市盐 田港混凝 土有限公 司*2	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	60%	60%		19,280,66 8.60		
湛江港 (集团) 股份有限 公司	成本法	57,855,88 2.19	57,855,88 2.19		57,855,88 2.19	1.32%	1.32%				1,486,206 .15
深圳市中 远盐田港 物流有限 公司*2	权益法	81,659,65 0.00	78,140,79 7.60	25,028.99	78,165,82 6.59	50%	50%				
盐田国际 集装箱码 头有限公 司*2	权益法	959,559,5 86.08	965,223,0 65.36	85,795,78 2.33	1,051,018 ,847.69	29%	29%				
深圳盐田 西港区码 头有限公 司	权益法	350,000,0 00.00	436,254,6 01.14	15,094,02 7.36	451,348,6 28.50	35%	35%				
海南海峡	权益法	36,102,56	306,596,9	543,224.1	307,140,1	16.37%	16.37%				10,459,44

航运股份有限公司*2		6.50	38.07	8	62.25						6.81
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	15,621,956.94	-78,916.19	15,543,040.75	40%	40%				
唐山曹妃甸港口有限公司	权益法	1,357,345,892.83	1,448,136,045.26	41,992,019.64	1,490,128,064.90	35%	35%				
合计	--	3,290,563,972.83	3,739,869,681.79	143,371,166.31	3,883,240,848.10	--	--	--	19,280,668.60		11,945,652.96

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,087,454.33	13,949,720.70
合计	16,087,454.33	13,949,720.70
营业成本	11,344,855.97	12,068,403.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	16,087,454.33	11,344,855.97	8,188,024.06	6,471,572.15
仓储			5,761,696.64	5,596,831.58
合计	16,087,454.33	11,344,855.97	13,949,720.70	12,068,403.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
资产租赁	16,087,454.33	11,344,855.97	8,188,024.06	6,471,572.15
仓储装卸搬运			5,761,696.64	5,596,831.58

合计	16,087,454.33	11,344,855.97	13,949,720.70	12,068,403.73
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	16,087,454.33	11,344,855.97	13,949,720.70	12,068,403.73
合计	16,087,454.33	11,344,855.97	13,949,720.70	12,068,403.73

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
星辉储运（深圳）有限公司	4,999,999.98	31.08%
盐田港西港区码头有限公司	3,454,056.00	21.47%
深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	7.46%
深圳市集方储运有限公司	749,068.00	4.66%
深圳市中集车辆销售有限公司	550,719.40	3.42%
合计	10,953,843.38	68.09%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,486,206.15	44,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	153,830,613.12	151,686,297.74
合计	155,316,819.27	195,686,297.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
湛江港（集团）股份有限公司	1,486,206.15		按股东会议批准金额分红
深圳惠盐高速公路有限公司		44,000,000.00	按股东会议批准金额分红

合计	1,486,206.15	44,000,000.00	--
----	--------------	---------------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐田国际集装箱码头有限公司	85,795,782.33	87,670,834.96	
深圳盐田西港区码头有限公司	15,094,027.36	16,166,526.35	
海南海峡航运股份有限公司	11,002,670.99	16,837,357.61	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-78,916.19	-1,531,463.43	
深圳市中远盐田港物流有限公司	25,028.99	116.40	
唐山曹妃甸港口有限公司	41,992,019.64	32,542,925.85	
合计	153,830,613.12	151,686,297.74	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	149,833,677.93	186,501,912.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,551,120.21	2,676,348.65
无形资产摊销	495,487.56	516,158.91
长期待摊费用摊销	54,999.36	74,037.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,513,960.72	-25,155,039.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-155,316,819.27	-367,983,131.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		24,973,004.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,173,361.02	-36,416,482.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,529.92	60,967,054.06
经营活动产生的现金流量净额	278,396.01	-10,845,003.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,645,464.85	18,650,912.67
减：现金的期初余额	22,907,037.44	13,812,307.69
现金及现金等价物净增加额	-6,261,572.59	4,838,604.98

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	27,294.00	处置报废机器设备收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511.20	收费长款。
减：所得税影响额	6,928.36	
少数股东权益影响额（税后）	7,367.84	
合计	14,509.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	181,995,541.44	179,794,877.39	4,560,369,512.08	4,572,593,970.64

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	181,995,541.44	179,794,877.39	4,560,369,512.08	4,572,593,970.64

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.0937	0.0937
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	3.96%	0.0937	0.0937

的净利润			
------	--	--	--

第九节 备查文件目录

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

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日