



厦门港务发展股份有限公司

2013 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
傅元略	独立董事	另有公务	邵哲平
缪鲁萍	董事	另有公务	林开标
杨宏图	董事	另有公务	蔡立群

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	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第八节 财务报告	30
第九节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
厦门证监局	指	中国证券监督管理委员会厦门监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
港务控股集团	指	厦门港务控股集团有限公司
国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
上市公司、公司、本公司、厦门港务	指	厦门港务发展股份有限公司
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门港务发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	厦门港务		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	XMPD		
公司的法定代表人	柯东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	朱玲玲
联系地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼
电话	0592-5829955	0592-5829955
传真	0592-5829990	0592-5829990
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

三、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）	1,574,979,571.56	1,180,498,091.59	33.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,202,228.14	82,972,613.05	7.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,770,906.93	72,762,861.09	-1.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,665,051.48	92,600,790.95	-93.88%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	4.62%	-0.22%
	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）	3,789,053,717.28	3,625,334,400.46	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12	3.21%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	89,202,228.14	82,972,613.05	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	89,202,228.14	82,972,613.05	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无

三、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）	-186,835.33	
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）	23,156,876.11	
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	2,689,946.16	
减：所得税影响额	6,478,607.37	
少数股东权益影响额（税后）	2,004,500.89	
合计	17,431,321.21	--

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年公司围绕东南国际航运中心建设这一主线，积极实践股东大会、董事会确定的各项工作部署，逐步落实公司的整体发展战略，各项工作取得了明显成效：报告期内，公司实现营业收入157,498万元，比2012年上半年增长33.42%。公司2013年上半年实现利润总额13,632万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,920万元，较2012年上半年分别增长8%和7.51%，利润总额及净利润增长主要系本报告期建材销售及综合物流服务有较大幅度增长。

二、主营业务分析

概述

营业收入较上年同期增长33.42%，增加394,481,479.97元，主要是本报告期贸易业务收入增加及综合物流服务收入上升所致；营业成本较上年同期增长41.89%，增加412,151,829.57元，主要是本报告期贸易业务收入增加，相应的成本增加以及综合物流服务业务自行承担责任和风险，自二零一三年一月一日起按照全额法确认收入及成本，不再将收取的价款扣除所支付的价款后的余额确认为收入所致。

销售费用较上年同期增长41.11%，主要是本报告期贸易业务增加，销售费用增长；管理费用较上年同期增长9.58%。

财务费用较上年同期减少288.99%，主要是本报告期减少银行借款及古雷疏港公路BT项目计提未确认融资收益所致。

所得税费用较上年同期增长12.88%，主要是利润总额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.88%，主要是本报告期贸易业务购入存货较多所致。

投资活动现金流量净额比上年同期下降163.08%，主要是本报告期古雷疏港公路BT项目投入所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期增加119.93%，主要是本报告期内偿还借款总额减少以及吸收投资增加所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期下降18.12%，主要是经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	1,574,979,571.56	1,180,498,091.59	33.42%	主要是贸易业务收入增加及综合物流服务收入上升所致。
营业成本	1,396,023,146.29	983,871,316.72	41.89%	主要是贸易业务收入增加带来的成本增加及综合物流服务成本增加所致。
销售费用	4,774,508.02	3,383,592.20	41.11%	贸易业务增加导致销售费用增加。
管理费用	67,711,042.27	61,793,234.74	9.58%	
财务费用	-6,609,455.25	3,497,258.33	-288.99%	银行借款减少及古雷疏港公路BT项目计提未确认融资收益所致。

所得税费用	29,499,397.48	26,134,466.84	12.88%	
经营活动产生的现金流量净额	5,665,051.48	92,600,790.95	-93.88%	主要是本报告期贸易业务购入存货较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-145,245,952.10	-55,208,916.99	-163.08%	古雷疏港公路BT项目投入资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	26,394,493.65	-132,403,182.53	119.93%	偿还借款总额减少以及吸收投资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-112,320,183.07	-95,093,280.51	-18.12%	

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

无

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
港口物流	555,574,103.25	448,219,730.98	19.32%	14.20%	28.58%	-9.02%
建材销售	148,868,647.82	111,406,615.99	25.16%	-20.87%	-30.01%	9.77%
贸易	838,648,958.07	818,944,814.16	2.35%	75.94%	76.88%	-0.52%
分产品						
码头业务	180,603,948.96	181,621,785.12	-0.56%	0.10%	21.48%	-17.69%
建材销售(混凝土)	148,868,647.82	111,406,615.99	25.16%	-20.87%	-30.01%	9.77%
代理劳务	88,532,414.77	53,150,865.70	39.96%	5.30%	12.08%	-3.63%
拖轮业务	108,717,500.37	58,340,037.59	46.34%	0.68%	1.34%	-0.35%
运输劳务	126,657,146.65	121,351,815.11	4.19%	65.17%	71.45%	-3.51%
贸易业务	838,648,958.07	818,944,814.16	2.35%	75.94%	76.88%	-0.52%
理货业务	34,126,302.75	22,054,142.63	35.37%	3.11%	8.02%	-2.94%
物流延伸服务及其他	16,936,789.75	11,701,084.83	30.91%	300.69%	305.16%	-0.76%

分地区						
福建省	1,525,386,414.14	1,371,859,662.42	10.06%	34.11%	42.24%	-5.14%
省外	17,705,295.00	6,711,498.71	62.09%	27.15%	7.15%	7.07%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
264,400,000.00	17,000,000.00	1,455.29%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
厦门海隆码头有限公司	码头开发建设	100%
厦门市路桥建材有限公司	建材销售	95%
潮州港务发展有限公司	港口物流	70%
漳州市古雷港口发展有限公司	港口物流	51%
吉安陆港物流有限公司	物流信息服务；口岸作业区建设和经营；国际、国内货运代理；仓储服务	100%

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 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

☐ 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

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

无

(2) 募集资金承诺项目情况

无

(3) 募集资金变更项目情况

无

(4) 募集资金项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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
厦门港务船务有限公司	子公司	运输	港口拖轮经营	100,000,000	408,384,227.31	193,071,282.25	108,717,500.37	37,081,541.10	27,876,471.45
中国厦门外轮代理有限公司	子公司	代理	中外籍国际船舶代理	30,000,000	761,190,721.13	229,052,298.35	93,072,216.76	35,026,440.61	33,858,485.08

公司									
厦门港务物流有限公司	子公司	物流	公路货物运输、集装箱疏运	65,000,000	295,175,375.74	236,645,349.64	84,139,570.66	5,201,831.60	4,179,139.52
厦门外轮理货有限公司	子公司	理货	港口理货业务	17,000,000	43,543,813.39	34,328,008.00	36,503,515.98	7,826,119.80	6,473,689.47
厦门港务国内船舶代理有限公司	子公司	代理	内贸运输船舶代理	2,000,000	8,576,873.14	4,934,424.06	1,367,039.65	342,418.02	277,575.36
厦门港务运输有限公司	子公司	运输	运输	65,000,000	138,218,471.50	71,938,633.45	127,729,232.15	1,237,800.80	1,271,073.14
厦门港务贸易有限公司	子公司	贸易	自营及代理进出口等	85,000,000	573,336,419.73	92,042,292.14	757,477,925.22	8,610,929.92	6,387,092.85
厦门市路桥建材有限公司	子公司	建筑建材	建材生产、销售	70,000,000	247,019,242.23	107,799,370.68	165,770,868.44	22,661,816.96	17,719,466.25

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
古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设—移交（BT）项目	42,337.38	7,378.54	15,378.54	36.32%	941.04
海沧港区 20#、21#泊位	150,000	1,734.1	1,761.45	1.17%	0
合计	192,337.38	9,112.64	17,139.99	—	—

六、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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、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8日，公司2012年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》，同意以公司2012年12月31日总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币（含税）。2013年5月23日，公司披露《厦门港务发展股份有限公司2012年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日。

该利润分配方案已于报告期内实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

十一、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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、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	披露索引
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		1,322.53	7.28%	现金		2013年03月16日	
厦门港务疏浚工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程劳务	协议定价		62.03	5.30%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其15%股权	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		347.98	1.92%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		139.31	0.77%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团物业管理有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	综合服务	协议定价		184.49	100.00%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团港电服务有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	电气服务费	协议定价		160.26	100.00%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团石湖山码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		49.59	0.27%	现金		2013年03月16日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		869.68	4.79%	现金		2013年03月16日	

厦门港务机电工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		39.60	1.75%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		5.22	0.23%	现金		2013年03月16日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司的最终母公司	承租关联人的资产	铁路专用线租赁	协议定价		45.85	2.03%	现金		2013年03月16日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司的最终母公司	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		41.52	1.84%	现金		2013年03月16日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司的最终母公司	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		1,167.48	51.63%	现金		2013年03月16日	
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		151.50	6.70%	现金		2013年03月16日	
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		1.90	0.08%	现金		2013年03月16日	
厦门海亿码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		287.31	12.71%	现金		2013年03月16日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		520.83	23.03%	现金		2013年03月16日	
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		105.00	5.59%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的资金	资金占用利息	协议定价		36.00	1.92%	现金		2013年03月16日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其15%股	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		547.59	4.11%	现金		2013年03月16日	

	权										
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		545.34	4.09%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		103.29	0.78%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		451.27	3.39%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		944.68	7.09%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		391.44	2.94%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		154.49	4.53%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		315.91	9.26%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		145.41	4.26%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	理货劳务	协议定价		64.98	1.90%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	装卸搬运劳务	协议定价		28.13	0.15%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务控股集团有限公司	本公司的最终母公司	为关联人资产提供管理	厦门港务集团劳动服务有限	协议定价		0	0%	现金		2013 年 03 月 16 日	

			公司经营 托管								
厦门港务 控股集团 有限公司	本公司之 最终母公 司	为关联人 资产提供 管理	厦门刘五 店码头公 司经营托 管	协议定价		0	0%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门市港 务保合物 流有限公 司	本公司之 联营企业	向关联人 出租资产	场地、设 备租赁	协议定价		262.91	41.99%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 货柜有限 公司	本公司之 合营企业	向关联人 出租资产	场地、设 备、房屋 租赁	协议定价		280.85	44.85%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 集团海天 集装箱有 限公司	受同一母 公 司 控 制，且本 公司持有 其 15%股 权	向关联人 出租资产	房屋租赁	协议定价		29.70	4.74%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 集团海龙 昌国际货 运有限公 司	同受本公 司最终母 公司控制	向关联人 出租资产	房屋租赁	协议定价		4.75	0.76%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 集团劳动 服务有限 公司	同受本公 司最终母 公司控制	向关联人 出租资产	房屋租赁	协议定价		3.01	0.48%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 集团物业 管理有限 公司	同受本公 司最终母 公司控制	向关联人 出租资产	房屋租赁	协议定价		1.20	0.19%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门外代 东亚物流 有限公司	本公司之 合营企业	向关联人 出租资产	场地租赁	协议定价		40.94	6.54%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门港务 叶水福物 流有限公 司	本公司之 合营企业	向关联人 出租资产	房屋租赁	协议定价		2.77	0.44%	现金		2013 年 03 月 16 日	
厦门集大 建材科技	本公司之 联营企业	向关联人 提供资金	资金占用 利息	协议定价		0	0.00%	现金		2013 年 03 月 16	

有限公司										日	
厦门市港务保税物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人提供资金	资金占用利息	协议定价		12.60	0.49%	现金		2013 年 03 月 16 日	
合计				--	--	9,869.34	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013 年 3 月 14 日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《2013 年度日常关联交易的议案》，向关联方提供劳务的预计交易金额约为 9,713.08 万元，本报告期实际发生额为 4,331.26 万元；接受关联方提供劳务的预计交易金额约为 14,796.76 万元，本报告期实际发生额为 5,538.08 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

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

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

不适用

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

（1）本公司不存在非经营性关联债权债务往来

（2）关联债权债务往来详见“第八节、财务报告”中的“八、关联方及关联交易”；

（3）关联债权、债务往来均属于正常的业务往来，未对公司的经营成果及财务状况产生不利影响。

5、其他重大关联交易

无。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

详见本报告第八节财务报告、八关联方及关联方交易之 5（2）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

详见本报告第八节财务报告、八关联方及关联方交易之 5（3）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

厦门港务贸易有限公司	2013 年 01 月 08 日	50,000	2013 年 01 月 07 日	36,193.58	连带责任保证	1 年	否	否
厦门港务船务有限公司	2004 年 12 月 17 日	4,800	2005 年 03 月 10 日	2,736	连带责任保证	12 年	否	否
厦门港务贸易有限公司	2013 年 04 月 23 日	30,000	未签署协议	0	连带责任保证	1 年	否	否
厦门市路桥建材有限公司	2013 年 03 月 16 日	12,500	2013 年 06 月 21 日	5,073.03	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		92,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		43,989.77		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		97,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		44,002.61		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		92,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		43,989.77		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		97,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		44,002.61		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				21.48%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				36,193.58				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				36,193.58				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无可能承担连带清偿责任的未到期担保。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无违反规定程序的对外担保。				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
厦门港务发展股份有限公司	厦门市土地发展中心	2012 年 10 月 12 日	44,272.39	92,573.79	福建联合中和资产评估有限公司	2012 年 08 月 30 日	按协议价	96,034.53	否	无	截至报告期末, 本公司已收到厦门市土地发展中心支付的部分土地收储补偿款约 2.88 亿元人民币, 并签订了《土地房屋权属移交协议书》和《土地房屋权属资料移交协议书》, 办理了

											东渡码头 1#泊位及其后方堆场土地及房屋权属移交手续。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

4、其他重大交易

无。

九、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	厦门港务集团有限公司	(一) 避免同业竞争承诺; (二) 规范关联交易承诺; (三) “五分开”承诺	2004 年 06 月 06 日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

十、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

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	互联网网站
1、厦门港务四届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》D36	2013年1月8日	巨潮资讯网

2、厦门港务对外担保公告	《中国证券报》B029		
3、厦门港务董事会关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知			
厦门港务2013年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D12 《中国证券报》B015	2013年1月24日	巨潮资讯网
1、厦门港务关于获得财政补贴收入的公告	《证券时报》B9	2013年1月26日	巨潮资讯网
2、厦门港务2012年度业绩预增公告	《中国证券报》B006		
1. 厦门港务土地收储事项进展公告	《证券时报》B36	2013年2月6日	巨潮资讯网
2. 厦门港务第四届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》B023		
3、厦门港务关于对吉安陆港物流有限公司增资的公告			
4、厦门港务关于对三明港务发展有限公司增资的公告			
5、厦门港务关于对厦门海隆码头有限公司增资的公告			
6、厦门港务关于贸易公司2013年度开展套期保值业务的公告			
7、厦门港务对外投资公告			
1、厦门港务第四届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》B12	2013年2月26日	巨潮资讯网
2、厦门港务控股子公司对外投资暨关联交易公告	《中国证券报》B016		
1、厦门港务2012年度报告摘要；	《证券时报》B32	2013年3月16日	巨潮资讯网
2、厦门港务四届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》B045		
3、厦门港务四届监事会第十六次会议决议公告			
4、厦门港务董事会关于召开2012年度股东大会的通知			
5、厦门港务关于2013年度日常关联交易预计公告			
6、厦门港务对外担保公告			
7、厦门港务控股子公司对外担保公告			
8、厦门港务对外投资公告			
厦门港务2012年度股东大会决议公告	《证券时报》B32 《中国证券报》B019	2013年4月9日	巨潮资讯网
1、厦门港务2013年第一季度报告	《证券时报》B81	2013年4月23日	巨潮资讯网
2、厦门港务第四届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》B031		
3、厦门港务对外投资暨关联交易公告			
4、厦门港务关于对厦门市路桥建材有限公司增资的公告			
5、厦门港务对外担保公告			
6、厦门港务董事会关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知			
厦门港务2013年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B28 《中国证券报》B017	2013年5月9日	巨潮资讯网
厦门港务2012年度权益分派实施公告	《证券时报》B25	2013年5月23日	巨潮资讯网

	《中国证券报》B017		
厦门港务关于发行短期融资券获准注册的公告	《证券时报》B33 《中国证券报》A34	2013年6月6日	巨潮资讯网

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	0	0%						0	0%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	531,000,000	100%						531,000,000	100%
1、人民币普通股	531,000,000	100%						531,000,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	531,000,000	100%						531,000,000	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		50,879						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000		0	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	4,521,547		0
陈雅芬	境内自然人	0.53%	2,532,708		0	2,532,708	未知	
叶立棋	境内自然人	0.3%	1,583,024		0	1,583,024	未知	
吴丹红	境内自然人	0.26%	1,389,082		0	1,389,082	未知	
党建军	境内自然人	0.2%	1,053,000		0	1,053,000	未知	
宁岫	境内自然人	0.19%	1,021,099		0	1,021,099	未知	
黄建安	境内自然人	0.17%	926,000		0	926,000	未知	
陈志斌	境内自然人	0.17%	900,000		0	900,000	未知	
北京道威德文化艺术有限公司	境内非国有法人	0.16%	871,722		0	871,722	未知	
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）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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
厦门国际港务股份有限公司		292,716,000				人民币普通股		292,716,000

招商局华建公路投资有限公司	4,521,547	人民币普通股	4,521,547
陈雅芬	2,532,708	人民币普通股	2,532,708
叶立棋	1,583,024	人民币普通股	1,583,024
吴丹红	1,389,082	人民币普通股	1,389,082
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
黄建安	926,000	人民币普通股	926,000
陈志斌	900,000	人民币普通股	900,000
北京道威德艺术文化有限公司	871,722	人民币普通股	871,722
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	1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明	1、陈雅芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,532,708 股； 2、叶立棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,583,024 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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、高级管理人员离职和解聘情况

无

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：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	655,204,622.47	726,522,495.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,728,349.42	75,151,443.48
应收账款	521,169,974.42	565,835,470.50
预付款项	148,445,625.00	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	91,454,023.25	71,717,463.05
买入返售金融资产		
存货	429,512,198.98	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	1,887,514,793.54	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	163,195,768.80	82,824,800.00
长期股权投资	121,448,820.48	121,514,613.46
投资性房地产	207,312,570.19	215,714,832.26
固定资产	917,413,140.79	930,287,226.91
在建工程	107,075,579.64	73,594,324.07
工程物资		
固定资产清理	1,125.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,510,035.26	295,758,147.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,109,211.57	23,670,278.18
递延所得税资产	14,541,671.57	14,532,896.43
其他非流动资产	54,931,000.00	53,352,000.00
非流动资产合计	1,901,538,923.74	1,811,249,118.92
资产总计	3,789,053,717.28	3,625,334,400.46
流动负债：		
短期借款	291,303,956.56	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	247,088,382.86	229,646,437.89
应付账款	483,256,654.07	458,127,591.26
预收款项	83,241,908.61	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	61,868,149.86	97,954,601.90
应交税费	-11,458,556.32	57,614,245.65

应付利息	855,360.08	731,800.32
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	95,396,387.24	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	7,860,000.00	8,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,351,862,842.96	1,382,249,807.27
非流动负债：		
长期借款	39,295,000.00	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
递延所得税负债	28,467,704.58	
其他非流动负债	161,012,116.14	60,346,800.68
非流动负债合计	229,007,708.72	94,065,486.83
负债合计	1,580,870,551.68	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	6,369,903.19	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	1,077,873,520.68	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	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12
少数股东权益	159,722,467.83	164,186,924.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,208,183,165.60	2,149,019,106.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,789,053,717.28	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	61,636,595.69	194,596,964.83
交易性金融资产		
应收票据	12,388,030.84	13,356,951.40
应收账款	65,341,404.32	78,331,445.92
预付款项	12,540,471.61	20,928,297.21
应收利息		
应收股利	181,886,881.36	120,844,531.30
其他应收款	406,760,144.36	192,146,843.59
存货	105,661,515.54	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	846,215,043.72	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	1,010,972,923.22	747,095,576.57
投资性房地产	104,309,002.99	105,532,536.27
固定资产	428,730,561.72	435,444,235.20
在建工程	20,137,045.96	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	241,792,472.73	244,697,182.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,640,896.50	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	1,811,665,495.20	1,554,095,153.97
资产总计	2,657,880,538.92	2,221,579,254.35
流动负债：		
短期借款	59,370,329.23	119,859,450.00
交易性金融负债		
应付票据		5,148,522.00
应付账款	109,154,748.52	40,508,660.78
预收款项	560,034.61	13,575,782.44
应付职工薪酬	8,724,333.77	19,698,184.76
应交税费	-8,161,513.09	33,364,089.50
应付利息	180,821.91	188,063.17
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	385,352,746.00	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	647,632,100.95	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
递延所得税负债	28,467,704.58	
其他非流动负债	131,948,821.94	35,914,295.04
非流动负债合计	160,416,526.52	36,542,981.19
负债合计	808,048,627.47	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	889,638,697.74	738,596,550.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,849,831,911.45	1,698,789,764.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,657,880,538.92	2,221,579,254.35

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	1,574,979,571.56	1,180,498,091.59
其中：营业收入	1,574,979,571.56	1,180,498,091.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,454,910.59	1,067,774,936.80
其中：营业成本	1,396,023,146.29	983,871,316.72
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	6,665,002.94	19,846,937.44
销售费用	4,774,508.02	3,383,592.20
管理费用	67,711,042.27	61,793,234.74
财务费用	-6,609,455.25	3,497,258.33
资产减值损失	-2,109,333.68	-4,617,402.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	2,138,073.15	600,639.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,792.98	600,639.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,662,734.12	113,323,793.86
加：营业外收入	25,748,410.46	13,534,002.31
减：营业外支出	88,423.52	627,850.20
其中：非流动资产处置损失	217,277.15	385,841.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,322,721.06	126,229,945.97
减：所得税费用	29,499,397.48	26,134,466.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,823,323.58	100,095,479.13
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	89,202,228.14	82,972,613.05
少数股东损益	17,621,095.44	17,122,866.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	106,823,323.58	100,095,479.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,202,228.14	82,972,613.05
归属于少数股东的综合收益总额	17,621,095.44	17,122,866.08

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	213,461,749.58	333,737,100.01
减：营业成本	209,136,131.71	300,836,420.03

营业税金及附加	1,471,873.50	6,293,537.31
销售费用	173,426.44	358,992.57
管理费用	13,109,613.09	14,284,238.30
财务费用	-3,215,342.03	7,854,050.26
资产减值损失		-1,967,000.00
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）	170,054,631.77	67,060,390.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,653.35	-524,916.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,840,678.64	73,137,252.12
加：营业外收入	15,599,008.78	7,000,838.46
减：营业外支出	-436,216.73	53,575.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,875,904.15	80,084,515.08
减：所得税费用	1,283,756.94	3,509,625.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,592,147.21	76,574,889.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	177,592,147.21	76,574,889.56

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	1,611,909,993.83	1,274,967,639.03
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	4,382,307.67	3,106,993.76
收到其他与经营活动有关的现金	178,620,331.75	146,687,433.50
经营活动现金流入小计	1,794,912,633.25	1,424,762,066.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,965,413.36	1,008,311,798.51
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	236,853,926.57	169,534,479.17
支付的各项税费	100,222,964.51	66,051,324.18
支付其他与经营活动有关的现金	101,205,277.33	88,263,673.48
经营活动现金流出小计	1,789,247,581.77	1,332,161,275.34
经营活动产生的现金流量净额	5,665,051.48	92,600,790.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,684,786.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	223,290.75
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	2,691,386.68	223,290.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,140,969.98	52,432,207.74

投资支付的现金	75,796,368.80	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,937,338.78	55,432,207.74
投资活动产生的现金流量净额	-145,245,952.10	-55,208,916.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,600,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,600,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	175,021,079.85	124,618,898.58
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	188,621,079.85	130,618,898.58
偿还债务支付的现金	142,483,181.46	254,664,190.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,743,404.74	8,357,890.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,594,482.35	1,346,582.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,226,586.20	263,022,081.11
筹资活动产生的现金流量净额	26,394,493.65	-132,403,182.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	866,223.90	-81,971.94
五、现金及现金等价物净增加额	-112,320,183.07	-95,093,280.51
加：期初现金及现金等价物余额	632,226,329.05	499,190,325.94
六、期末现金及现金等价物余额	519,906,145.98	404,097,045.43

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	294,367,604.46	414,642,954.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,986,964.58	139,074,786.98
经营活动现金流入小计	541,354,569.04	553,717,741.87
购买商品、接受劳务支付的现金	223,696,179.28	301,396,064.82
支付给职工以及为职工支付的现金	53,026,286.96	51,805,869.18
支付的各项税费	23,986,524.81	16,744,106.73
支付其他与经营活动有关的现金	101,119,736.08	92,686,417.07
经营活动现金流出小计	401,828,727.13	462,632,457.80
经营活动产生的现金流量净额	139,525,841.91	91,085,284.07
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	102,105,455.61	44,450,647.51
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	102,105,455.61	44,450,647.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,175,845.03	10,022,358.06
投资支付的现金	279,900,000.00	17,000,000.00
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	302,075,845.03	27,022,358.06
投资活动产生的现金流量净额	-199,970,389.42	17,428,289.45
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	45,404,856.13	110,425,912.00
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	45,404,856.13	110,425,912.00
偿还债务支付的现金	105,893,976.90	225,725,332.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,026,718.75	9,025,345.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,920,695.65	234,750,677.56
筹资活动产生的现金流量净额	-72,515,839.52	-124,324,765.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-132,960,369.14	-15,811,192.04
加：期初现金及现金等价物余额	192,563,364.83	113,444,442.59
六、期末现金及现金等价物余额	59,602,995.69	97,633,250.55

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		5,393,615.68	172,549,240.92		1,015,221,292.54		164,186,924.24	2,149,019,106.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	531,000,000.00	260,668,032.98		5,393,615.68	172,549,240.92		1,015,221,292.54		164,186,924.24	2,149,019,106.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				976,287.51			62,652,228.14		-4,464,456.41	59,164,059.24
（一）净利润							89,202,228.14		17,621,095.44	106,823,323.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							89,202,		17,621,0	106,823,3

							228.14		95.44	23.58
(三) 所有者投入和减少资本									13,600,000.00	13,600,000.00
1. 所有者投入资本									13,600,000.00	13,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-26,550,000.00		-35,685,551.85	-62,235,551.85
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							-26,550,000.00		-35,685,551.85	-62,235,551.85
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				976,287.51						976,287.51
1. 本期提取				1,566,278.22						1,566,278.22
2. 本期使用				-589,990.71						-589,990.71
(七) 其他										
四、本期期末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		6,369,903.19	172,549,240.92		1,077,873,520.68		159,722,467.83	2,208,183,165.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		3,220,319.66	156,632,609.02		802,150,126.42		135,024,877.67	1,888,695,965.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	531,000,000.00	260,668,032.98		3,220,319.66	156,632,609.02		802,150,126.42		135,024,877.67	1,888,695,965.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,173,296.02	15,916,631.90		213,071,166.12		29,162,046.57	260,323,140.61
（一）净利润							239,607,798.02		33,761,152.06	273,368,950.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							239,607,798.02		33,761,152.06	273,368,950.08
（三）所有者投入和减少资本									21,000,000.00	21,000,000.00
1．所有者投入资本									21,000,000.00	21,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					15,916,631.90		-26,536,631.90		-25,599,105.49	-36,219,105.49
1．提取盈余公积					15,916,631.90		-15,916,631.90			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-10,620,000.00		-25,599,105.49	-36,219,105.49
4．其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				2,173,296.02						2,173,296.02
1. 本期提取				5,579,370.81						5,579,370.81
2. 本期使用				-3,406,074.79						-3,406,074.79
(七) 其他										
四、本期期末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		5,393,615.68	172,549,240.92		1,015,221,292.54		164,186,924.24	2,149,019,106.36

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			172,549,240.92		738,596,550.53	1,698,789,764.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	531,000,000.00	256,643,972.79			172,549,240.92		738,596,550.53	1,698,789,764.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							151,042,147.21	151,042,147.21
(一) 净利润							177,592,1	177,592,1

							47.21	47.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							177,592,147.21	177,592,147.21
(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							-26,550,000.00	-26,550,000.00
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							-26,550,000.00	-26,550,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			172,549,240.92		889,638,697.74	1,849,831,911.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	531,000,000.00	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,916,631.90		132,629,687.12	148,546,319.02
（一）净利润							159,166,319.02	159,166,319.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							159,166,319.02	159,166,319.02
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					15,916,631.90		-26,536,631.90	-10,620,000.00
1．提取盈余公积					15,916,631.90		-15,916,631.90	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-10,620,000.00	-10,620,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			172,549,240.92		738,596,550.53	1,698,789,764.24

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

三、公司基本情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为厦门路桥股份有限公司，系由厦门市路桥建设投资总公司作为独家发起人，将其拥有的厦门大桥管理分公司的全部净资产和在建的海沧大桥工程的相关资产、负债，经评估后折股投入，并于1999年2月3日向社会公开发行人民币普通股（A股），以募集方式设立的股份有限公司。本公司股票于1999年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监公司字【2004】25号”《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，本公司与厦门港务集团有限公司（已改制为厦门国际港务股份有限公司，以下简称“国际港务”）于2004年7月31日进行了重大资产置换，即国际港务以其拥有的在中国外轮理货总公司厦门分公司（现名厦门外轮理货有限公司，以下简称“外轮理货”）、中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）、厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）、厦门港务集团国内船舶代理有限公司（以下简称“国内船代”）、厦门港务鹭榕水铁联运有限公司（现已注销）和厦门港船务公司（现名厦门港务船务有限公司，以下简称“港务船务”）的权益性资产，以及厦门港务发展股份有限公司东渡分公司（以下简称“东渡分公司”）的全部净资产和部分土地使用权，与本公司拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）为主的资产和相对应的负债进行置换。

资产置换后，本公司变更名为现名，同时本公司的经营范围变更为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；综合物流服务（持相关许可证经营）、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理。

2005年8月12日，本公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；4、批发、零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品；5、房屋租赁。

根据本公司2006年度第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案，以总股本29,500万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，即以资本公积金转增注册资本23,600万元，转增后本公司股本和注册资本变更为53,100.00万元。

2011年12月19日，本公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：1、为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸，堆放、拆装箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理（有效期至2014年2月27日）；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；4、批发、零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品；5、房屋租赁。

本公司目前《企业营业执照》注册号：350200100000541；注册资本：53,100.00万元；注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼；法定代表人：柯东。

本公司的母公司为厦门国际港务股份有限公司；本公司的母公司最终母公司为厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年06月30日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

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

金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订

协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（1）金融工具的分类

本公司目前的金融资产系应收款项和持有至到期投资。

本公司目前的金融负债系其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

应收款项

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

持有至到期投资

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

其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

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

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的	确定组合的依据
------	------------	---------

	计提方法	
合并范围内应收款项		对方单位是否合并范围内。
合并范围外关联公司应收款项	余额百分比法	对方单位是否合并范围外关联公司。
港口物流服务业（含贸易）提取比例	账龄分析法	是否港口物流服务业产生的应收款项。
建材制造业提取比例	账龄分析法	是否建材制造业产生的应收款项。
其他	账龄分析法	其他。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围外关联公司应收款项	0.5%	0.5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司将单项金额 200 万元以下，但账龄超过 3 年的应收款项或有充分证据表明难以收回的款项确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	该类款项的坏账准备按账龄或者按预计可收回金额低于账面值的金额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时，采用具体辨认法或加权平均法计算确定；辅助材料按计划成本计价确定，资产负债表日将计划成本调整为实际成本。工程施工按照个别计价法结转。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：其他

本公司对混凝土生产用原料的盘存采用定期盘存制，对其他存货的盘存采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金

股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

（1）对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。（2）持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值按以下方法确定：将该资产的账面价值，与按照类似资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

13、投资性房地产

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组

的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40 年	5%	2.375%-20.00%
机器设备	6-12 年	5%	7.91%-16.67%
电子设备	5-10 年	5%	9.50%-20.00%
运输设备	5-10 年	5%	9.50%-20.00%
港务设施	50 年	5%	1.90%-2.00%
库场设施	25 年	5%	3.80%-4.00%
装卸搬运设备	8-25 年	5%	3.80%-12.50%
船舶	5-18 年	3%	5.39%-19.40%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、在建造船舶工程项目等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在在建工程的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、电脑软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	受益期	根据无形资产的实际受益期来确定使用寿命。
电脑软件	受益期	根据无形资产的实际受益期来确定使用寿命。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用

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

本公司主要包括：经营租入固定资产改良支出、长期场地租赁支出、矿产开采使用费等，其摊销方法如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	平均年限法	受益期
长期场地租赁支出	平均年限法	受益期
场地平整及补偿费	平均年限法	受益期
矿产开采使用费	平均年限法	受益期
其他	平均年限法	受益期

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无。

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

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

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

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补

助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司租赁为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 递延所得税资产

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

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

(2) 未决诉讼

本公司东渡分公司与鸿一粮油资源股份有限公司和漳州百佳实业有限公司的未决诉讼事项，具体详见本报告第八节十之1。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17 或 13、11、4、6
营业税	应税收入	5 或 3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
资源税	每立方米原石（销售数量的 30%折算成原石）	1.5 元/立方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司本年度企业所得税税率为25%，除本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司享受15%的企业所得税税率外，其他子公司本年度企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委文件财税（2009）63号，财税（2010）64号文，厦门市科学技术局厦科联（2011）4号批复，本公司子公司厦门外代自2010年度起被认定为技术先进型服务企业，有效期三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
厦门港 务运输 有限公司①	全资子 公司	厦门	运输	65,000 ,000	运输	65,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
厦门港 务贸易 有限公	全资子 公司	厦门	贸易	85,000 ,000	自营及 代理进	85,000 ,000.0		100%	100%	是			

司②					出口等	0							
厦门外 理物流 管理服务 有限公司③	控股子 公司的 子公司	厦门	物流	300,000	仓储、 货物装 卸、物 流服务 等	300,000.00		86%	86%	是			
厦门港 务海路 达建材 有限公 司④	控股子 公司的 子公司	厦门	建材	7,000,000	建筑材 料的生 产、销 售及仓 储	5,600,000.00		76%	76%	是	776,195.09		
吉安陆 港物流 有限公 司⑤	全资子 公司	江西吉 安	物流	70,000,000	物流信 息、货 运代理 及仓储 服务	70,000,000.00		100%	100%	是			
三明港 务发展 有限公 司⑥	控股子 公司	三明沙 县	物流	70,000,000	物流信 息、货 运代理 及仓储 服务	56,000,000.00		80%	80%	是	13,982,115.89		
三明港 务建设 有限公 司⑥	控股子 公司的 子公司	三明沙 县	物流	10,000,000	三明陆 地港建 设和经 营、房 地产开 发及销 售	10,000,000.00		80%	80%	是			
三明港 务报关 有限公 司⑥	控股子 公司的 子公司	三明沙 县	物流	1,500,000	代理进 出口货 物报 关、报 检、报 验业 务、代 办通关 手续	1,500,000.00		80%	80%	是			
三明港 务物流 有限公 司⑥	控股子 公司的 子公司	三明沙 县	物流	10,000,000	港口物 流	10,000,000.00		80%	80%	是			
潮州港	控股子	广东潮	物流	10,000	港口物	7,000,		70%	70%	是	2,969,		

务发展 有限公司⑦	公司	州		,000	流	000.00					035.70		
漳州市 古雷港 口发展 有限公司⑧	控股子 公司	漳浦	物流	100,00 0,000	港口物 流	15,300 ,000.0 0		51%	51%	是	14,094 ,074.5 9		
漳州市 古雷疏 港公路 建设有 限公司⑨	全资子 公司	漳浦	港口	40,000 ,000	港口建 设	40,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
厦门海 隆码头 有限公 司⑩	全资子 公司	厦门	码头开 发建设	160,00 0,000	码头开 发建设	160,00 0,000. 00		100%	100%	是			
厦门港 务酒业 有限公 司⑩	控股子 公司的 子公司	厦门	物流	8,000, 000	批发预 包装食 品、保 税仓 储、物 流	5,600, 000.00		70%	70%	是	1,927, 327.53		
上海海 衡实业 有限公 司⑩	全资子 公司的 子公司	上海	贸易	10,000 ,000	自营及 代理进 出口等	10,000 ,000.0 0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①厦门港务运输有限公司（以下简称“港务运输”）于2006年6月成立，由港务物流拥有其31%权益，本公司拥有其69%权益。

②厦门港务贸易有限公司（以下简称“港务贸易”）于2006年12月成立，本公司拥有其100%权益。

③厦门外理物流管理服务有限公司成立于2007年9月，由本公司子公司厦门外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）拥有其100%的权益。因本公司拥有外轮理货公司86%权益，故本公司对厦门外理物流管理服务有限公司实际拥有的权益比例为86%，对其投资额系外轮理货公司之投资额。

④厦门港务海路达建材有限公司成立于2007年12月，由本公司子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“路桥建材”）拥有其80%的权益。因本公司拥有路桥建材95%权益，故本公司对厦门港务海路达建材有限公司实际拥有的权益比例为76%，对其投资额系路桥建材之投资额。

⑤吉安陆港物流有限公司（以下简称“吉安陆港”）于2011年6月成立，本公司拥有其100%权益。

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

三明港务2012年11月22日支付对三明港务报关有限公司（以下简称“三明报关行”）投资款150万元，并已经福建华

奇会计事务所有限公司审验，于2012年11月23日出具了“闽华奇验字（2012）第2264”号验资报告，三明报关行于2013年1月8日完成了工商注册登记，三明发展拥有其100%权益，本公司间接拥有其80%的权益。

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

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

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

⑧漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷发展”）于2012年3月27日成立，本公司拥有其51%权益。

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

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

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

上海海衡实业有限公司于2013年4月15日成立，本公司拥有其100%权益。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
厦门市 路桥建 材有限 公司	控股子 公司	厦门	建筑建 材	70,000 ,000	建材生 产、销 售	93,136 ,100.0 0		95%	95%	是	5,250, 457.05		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	持股比 例 (%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
厦门港 务物流 有限公司①	全资子 公司	厦门	物流	65,000 ,000	公路货 物运 输、集 装箱疏 运	194,67 6,405. 26		100%	100%	是			
厦门港 务船务 有限公司	控股子 公司	厦门	运输	100,00 0,000	港口拖 轮经营	96,032 ,411.6 1		90%	90%	是	19,307 ,128.2 2		
中国厦 门外轮 代理有 限公司	控股子 公司	厦门	代理	30,000 ,000	中外籍 国际船 舶代理	86,787 ,227.7 6		60%	60%	是	91,620 ,919.3 4		
厦门外 轮理货 有限公司	控股子 公司	厦门	理货	17,000 ,000	港口理 货业务	12,477 ,175.8 4		86%	86%	是	4,805, 921.12		
厦门港 务国内 船舶代 理有限 公司	控股子 公司	厦门	代理	2,000, 000	内贸运 输船舶 代理	1,793, 075.51		80%	80%	是	986,88 4.81		
厦门港 务物流 保税有 限公司	全资子 公司	厦门	物流	35,000 ,000	国际集 装箱中 转、保 税仓储	35,000 ,000.0 0		100%	100%	是			

①													
厦门港 华集装箱 修理有 限公司②	控股子 公司	厦门	物流服 务	6,630, 000	集装箱 修理、 保养	3,315, 000.00		50%	50%	是	3,991, 840.16		
厦门外 代国际 货运有 限公司 ③	控股子 公司的 子公司	厦门	运输	12,000 ,000	国际货 物运输	12,000 ,000.0 0		60%	60%	是			
厦门外 代航运 发展有 限公司 ③	控股子 公司的 子公司	厦门	运输	2,000, 000	国内船 舶运输 等	2,000, 000.00		60%	60%	是			
厦门外 代报关 行有限 公司③	控股子 公司的 子公司	厦门	代理	5,000, 000	代理报 关业务	5,000, 000.00		60%	60%	是			
厦门外 代航空 货运代 理有限 公司③	控股子 公司的 子公司	厦门	代理	8,000, 000	航空货 运代理	8,000, 000.00		60%	60%	是			
厦门外 代仓储 有限公 司③	控股子 公司的 子公司	厦门	仓储	3,800, 000	保税仓 储	3,800, 000.00		60%	60%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①港务物流由本公司拥有其97%权益，本公司子公司港务船务拥有其3%权益。厦门港务物流保税有限公司由本公司子公司港务物流拥有其90%权益，本公司拥有其10%权益。

②本公司子公司港务物流持有厦门港华集装箱修理有限公司50%的股权，依据协议约定由港务物流负责该公司日常生产及经营，本公司拥有实质控制权，故纳入本公司合并报表编制范围。

③厦门外代国际货运有限公司、厦门外代航运发展有限公司、厦门外代报关行有限公司、厦门外代航空货运代理有限公司、厦门外代仓储有限公司系本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）的全资子公司（直接或间接拥有其100%权益），因本公司拥有厦门外代60%权益，故本公司对上述厦门外代子公司实际拥有的权益比例为60%，对该等公司之投资额系厦门外代之投资额。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内合并范围新增上海海衡实业有限公司，为本公司子公司厦门港务贸易有限公司的全资子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

为扩大公司经营规模，抓住市场机会、加大业务拓展力度。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海海衡实业有限公司	10,000,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,761.60	--	--	29,015.91
人民币	--	--	33,761.60	--	--	29,015.91
银行存款：	--	--	539,238,987.94	--	--	651,534,029.36
人民币	--	--	434,979,329.27	--	--	549,161,505.71
美元	16,806,581.51	617.87%	103,842,825.17	16,220,779.07	628.55%	101,955,706.83
港币	359,374.17	79.66%	286,277.46	353,040.69	81.09%	286,263.05
欧元	16,210.89	805.36%	130,556.04	15,696.09	831.76%	130,553.77
其他货币资金：	--	--	115,931,872.93	--	--	74,959,450.65
人民币	--	--	60,323,572.93	--	--	35,046,525.65
美元	9,000,000.00	617.87%	55,608,300.00	6,350,000.00	628.55%	39,912,925.00
合计	--	--	655,204,622.47	--	--	726,522,495.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

①银行存款中职工房改及维修基金专户存款期末数为19,366,603.56元，期初数为19,336,716.22元。

②其他货币资金一部分为本公司子公司厦门外代流动资金借款而被质押的款项，其他主要系保证金存款。

③上述职工房改及维修基金存款资金和其他货币资金，因不能随时用于支付或用途受到限制，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,728,349.42	75,151,443.48
合计	41,728,349.42	75,151,443.48

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省惠三建设发展有限公司	2013 年 02 月 05 日	2013 年 08 月 05 日	4,000,000.00	
厦门南金岸纺织有限公司	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	3,000,000.00	

司				
衡阳莱德生物药业有限公司	2013 年 05 月 09 日	2013 年 11 月 09 日	2,000,000.00	
江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2013 年 05 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	1,500,000.00	
中泛建设集团有限公司	2013 年 05 月 07 日	2013 年 10 月 22 日	1,500,000.00	
合计	--	--	12,000,000.00	--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明：无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,242,180.91	1.69%	7,921,636.80	85.71%	12,220,272.32	2.07%	7,921,636.80	64.82%
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围外关联公司	9,302,876.56	1.7%	32,524.96	0.35%	6,504,991.70	1.1%	32,524.96	0.5%
建材制造业	91,254,201.04	16.72%	4,261,816.48	4.67%	76,365,691.49	12.93%	4,516,259.01	5.91%
港口物流（含贸易）及其他	430,924,896.24	78.94%	7,865,331.89	1.83%	486,907,758.60	82.41%	7,822,250.84	1.61%
组合小计	531,481,973.84	97.36%	12,159,673.33	2.29%	569,778,441.79	96.44%	12,371,034.81	2.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,188,513.09	0.95%	4,661,383.29	89.84%	8,790,811.29	1.49%	4,661,383.29	53.03%
合计	545,912,667.84	--	24,742,693.42	--	590,789,525.40	--	24,954,054.90	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	4,919,633.00	3,762,306.40	76.48%	见第八节十三之 9
福建建工集团总公司厦门分公司	2,257,423.44	2,094,205.93	92.77%	见第八节十三之 9
中铁大桥局第五工程有限公司	2,065,124.47	2,065,124.47	100%	考虑到回款风险高，全额计提坏账准备。
合计	9,242,180.91	7,921,636.80	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	510,438,726.02	93.5%	2,494,879.46	546,215,515.99	92.46%	2,451,798.44
1 至 2 年	12,284,983.17	2.25%	2,177,685.53	12,193,856.17	2.06%	2,177,685.53
2 至 3 年	2,351,277.91	0.43%	1,183,090.35	4,070,165.60	0.69%	1,183,090.35

3 年以上	6,406,986.74	1.17%	6,304,017.99	7,298,904.03	1.23%	6,558,460.49
3 至 4 年	268,037.18	0.05%	165,068.43	171,482.43	0.03%	165,068.43
4 至 5 年	379,605.41	0.07%	379,605.41	379,605.38	0.06%	379,605.38
5 年以上	5,759,344.15	1.05%	5,759,344.15	6,747,816.22	1.14%	6,013,786.68
合计	531,481,973.84	--	12,159,673.33	569,778,441.79	--	12,371,034.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
福建省金恒昌建筑工程有限公司	1,116,632.21	1,116,632.21	100%	全额计提，已起诉对方资金断档无法收回
福建省第五建筑工程公司厦门分公司	1,054,259.59	527,129.79	50%	时间较长，业主单位尚无工程款支付，鉴于回款难度加大，回款期限无法估计，补提坏账准备至应收账款余额的50%
浙江展诚建设集团股份有限公司	784,527.41	784,527.41	100%	账龄较长，预计难以收回
福建省安泰建筑工程有限公司	694,832.22	694,832.22	100%	账龄较长，预计难以收回
华盛置业集团建设工程有限公司	95,141.52	95,141.52	100%	账龄较长，预计难以收回
福建鑫泰建筑集团有限公司	288,006.51	288,006.51	100%	账龄较长，预计难以收回
遵义建工(集团)有限公司	298,249.54	298,249.54	100%	账龄较长，多次与施工单位沟通回款，未果，预计难以收回
福建省龙澄建设集团有限公司	419,965.47	419,965.47	100%	账龄较长，预计难以收回
厦门市五华建设工程有限公司	272,549.12	272,549.12	100%	账龄较长，预计难以收回
其他	164,349.50	164,349.50	100%	账龄较长，预计难以收回
合计	5,188,513.09	4,661,383.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
工程试验费重分类	重新计算按照账龄计提的坏账准备	按照账龄计提	254,442.53	510,073.50
合计	--	--	254,442.53	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明：无。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
厦门国际港务股份有限公司	1,536,141.53	2,738.09	547,618.25	2,738.09
合计	1,536,141.53	2,738.09	547,618.25	2,738.09

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	21,693,750.00	1 年以内	3.97%
第二名	非关联方	13,149,404.21	1 年以内	2.41%
第三名	非关联方	13,055,245.75	1 年以内	2.39%
第四名	非关联方	11,857,765.00	1 年以内	2.17%
第五名	非关联方	11,143,871.19	1 年以内	2.04%
合计	--	70,900,036.15	--	12.98%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	受同一母公司控制	1,470,712.91	0.27%
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	425,913.00	0.08%
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	544,474.00	0.1%
厦门国际港务股份有限公司	母公司	1,536,141.53	0.28%
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	2,432,070.94	0.45%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	261,064.84	0.05%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	792,854.15	0.15%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	68,048.80	0.01%
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	1,771,596.39	0.32%
合计	—	9,302,876.56	1.71%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围外关联公司	6,144,366.31	6.5%	31,003.73	0.5%	6,200,746.39	8.29%	31,003.73	0.5%

建材制造业	8,976,334.06	9.49%	345,913.81	3.85%	10,289,015.99	13.75%	345,913.81	3.36%
港口物流（含贸易）及其他	79,456,373.11	84.01%	2,746,132.69	3.46%	58,350,750.90	77.96%	2,746,132.69	4.71%
组合小计	94,577,073.48	100%	3,123,050.23	3.3%	74,840,513.28	100%	3,123,050.23	4.17%
合计	94,577,073.48	---	3,123,050.23	---	74,840,513.28	---	3,123,050.23	---

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	77,632,278.94	82.08%	343,153.83	56,567,529.01	75.58%	424,927.42
1 至 2 年	12,632,676.91	13.36%	368,580.10	9,778,128.11	13.07%	213,960.58
2 至 3 年	610,505.61	0.65%	223,216.28	4,754,570.82	6.35%	452,699.15
3 年以上	3,701,612.02	3.92%	2,188,100.02	3,740,285.34	5%	2,031,463.08
3 至 4 年	1,745,232.77	1.85%	345,181.20	1,341,080.48	1.79%	188,544.26
4 至 5 年	1,118,298.13	1.18%	1,004,837.70	1,561,123.74	2.09%	1,004,837.70
5 年以上	838,081.12	0.89%	838,081.12	838,081.12	1.12%	838,081.12
合计	94,577,073.48	---	3,123,050.23	74,840,513.28	---	3,123,050.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例（%）
------	----	----------	----------------

说明：无。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
中华人民共和国东渡海关	非关联方	12,148,536.60	1 年以内	12.85%
厦门金岳峰	非关联方	7,853,333.33	1 年以内	8.30%
厦门三航混凝土有限公司	非关联方	3,684,106.00	1 年以内	3.90%
厦门港翔投资有限公司	非关联方	3,030,908.00	1 年以内	3.20%
厦门集大建材科技有限公司	联营企业	2,860,950.00	1 年以内	3.02%
合计	—	29,577,833.93	—	31.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
厦门港务集团港电服务公司	受同一母公司控制	270,000.00	0.29%
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	496,928.77	0.53%
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司的合营企业	361,487.54	0.38%
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	2,100,000.00	2.22%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	同受本公司最终母公司控制	5,000.00	0.01%
厦门外代东亚物流有限公司	本公司的合营企业	50,000.00	0.05%
厦门集大建材科技有限公司	本公司之联营企业	2,860,950.00	3.02%
合计	--	6,144,366.31	6.5%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	147,950,735.93	99.67%	175,441,974.25	99.37%
1 至 2 年	151,134.58	0.10%	585,351.45	0.33%
2 至 3 年	25,006.57	0.02%	26,129.13	0.01%
3 年以上	318,747.92	0.21%	515,131.87	0.29%
合计	148,445,625.00	--	176,568,586.70	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北沙隆达股份有限公司	非关联方	33,989,000.00	2013.03	预付购货款
本钢板材股份有限公司	非关联方	28,253,343.89	2013.06	预付购货款
福建马坑矿业股份有限公司	非关联方	16,207,735.54	2013.05	预付购货款
厦门唯盈实业有限公司	非关联方	15,000,000.00	2013.06	预付购货款
福建三安钢铁有限公司	非关联方	12,163,411.25	2011.01	预付购货款
合计	--	105,613,490.68	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,721,873.32	1,682,980.32	17,038,893.00	18,588,415.18	1,682,980.32	16,905,434.86
库存商品	338,765,750.24	102,564.10	338,663,186.14	142,303,437.95	2,000,536.30	140,302,901.65
周转材料	110,133.31		110,133.31	116,556.14		116,556.14
发出商品	36,979,009.19		36,979,009.19	39,370,754.18		39,370,754.18
低值易耗品			0.00			0.00
工程施工	2,012,635.98		2,012,635.98	46,284.60		46,284.60
在途商品	34,708,341.36		34,708,341.36	1,547,890.46		1,547,890.46
合计	431,297,743.40	1,785,544.42	429,512,198.98	201,973,338.51	3,683,516.62	198,289,821.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,682,980.32				1,682,980.32
库存商品	2,000,536.30		1,897,972.20		102,564.10
合 计	3,683,516.62		1,897,972.20		1,785,544.42

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品		已部分对外销售，因此将对应的已计提的存货跌价准备转回。	94.88%

存货的说明

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

②在途商品主要系核算本公司购入的尚在途中的商品。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	163,195,768.80	82,824,800.00
合计	163,195,768.80	82,824,800.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
厦门港务叶水福物流有限公司（注）	60%	60%	289,775,190.01	201,300,389.59	88,474,800.42	0.00	-871,088.92
厦门港务货柜有限公司（注）	51%	51%	12,060,366.46	2,301,353.03	9,759,013.43	9,892,100.50	458,785.86
厦门外代东亚物流有限公司	35.72%	50%	36,138,300.05	3,638,676.40	32,499,623.65	18,596,696.07	1,554,537.06
二、联营企业							

厦门三得利货柜储运有限公司	45%	45%	32,292,287.64	2,145,701.70	30,146,585.94	9,564,416.10	912,635.35
泉州清濛物流有限公司	40%	40%	10,731,580.89	416,103.62	10,315,477.27	1,773,805.30	91,281.89
厦门集大建材科技有限公司	40%	40%	13,398,376.54	8,975,193.69	4,423,182.85	7,247,980.96	328,089.03
厦门市港务保合物流有限公司	35%	35%	12,056,199.81	7,464,331.77	3,127,791.74	12,855,454.36	-640,094.76

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

注：本公司对厦门港务叶水福物流有限公司、厦门港务货柜有限公司的长期股权投资，根据相关协议、章程的约定为共同控制，故列示为合营企业。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门港务叶水福物流有限公司	权益法	52,159,449.60	46,893,180.59	-522,653.35	46,370,527.24	60%	60%				
厦门港务货柜有限公司	权益法	2,550,000.00	4,743,116.06	233,980.78	4,977,096.84	51%	51%				
厦门三得利货柜储运有限公司	权益法	12,816,757.13	13,788,135.42	410,400.00	14,198,535.42	45%	45%				
泉州清濛物流有限公司	权益法	4,000,000.00	4,089,678.15	36,512.76	4,126,190.91	40%	40%				
厦门集大建材科技	权益法	600,000.00	2,666,730.98	0.00	2,666,730.98	40%	40%				

有限公司											
厦门市港务保合物流有限公司	权益法	2,100,000.00	1,318,760.28	-224,033.17	1,094,727.11	35%	35%				
厦门港务集团海天集装箱有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
福建电子口岸股份有限公司	成本法	2,640,000.00	2,640,000.00		2,640,000.00	15%	15%				
厦门中远空运代理有限公司	成本法	325,000.00	325,000.00		325,000.00	10%	10%				
厦门海天货柜有限公司	成本法	285,000.00	285,000.00		285,000.00	4.15%	4.15%				1,071,711.77
高尔夫球场会员卡	成本法	1,206,614.00	1,206,614.00		1,206,614.00						
厦门外代东亚物流有限公司	成本法	13,558,397.98	13,558,397.98		13,558,397.98	35.72%	50%	厦门外代东亚物流有限公司系厦门外代参股投资的中外合作经营企业，注册资本为人民币1,800万元（厦门外代占35.72%），投资总额人民币2,700万元（厦门外代占57.15%）。合作各方约定厦门外代的分红比例为50%，同时约定利润分配方式为每年一次，合作期满时厦门外代投入的土地使用权由厦门外代收回，其余的净资产则按分红比例分配。厦门外代对该项契约式投资采用成本法核算，投资收益于该公司分配股利时确认。			1,132,154.36
合计	--	122,241,218.71	121,514,613.46	-65,792.98	121,448,820.48	--	--	--			2,203,866.13

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	262,723,940.57	44,670.65	6,222,022.83	256,546,588.39
1. 房屋、建筑物	169,255,888.90	44,670.65	6,222,022.83	163,078,536.72
2. 土地使用权	93,468,051.67			93,468,051.67
二、累计折旧和累计摊销合计	47,009,108.31	2,224,909.89	0.00	49,234,018.20
1. 房屋、建筑物	34,586,462.93	1,324,037.17		35,910,500.10
2. 土地使用权	12,422,645.38	900,872.72		13,323,518.10
三、投资性房地产账面净值合计	215,714,832.26	-2,180,239.24	6,222,022.83	207,312,570.19
1. 房屋、建筑物	134,669,425.97	-1,279,366.52		127,168,036.62
2. 土地使用权	81,045,406.29	-900,872.72		80,144,533.57
五、投资性房地产账面价值合计	215,714,832.26	-2,180,239.24	6,222,022.83	207,312,570.19
1. 房屋、建筑物	134,669,425.97	-1,279,366.52		127,168,036.62
2. 土地使用权	81,045,406.29	-900,872.72		80,144,533.57

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,224,909.89
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

截至2013年06月30日止，本公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物及土地使用权（厦门保税物流园区4.87万平方米土地使用权及其保税仓库）原值11,745.21万元，累计折旧（摊销）1,314.31万元。上述土地使用权已办理了相关用地手续，正在申请办理土地使用权证。

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,706,646,508.47	32,222,996.14		6,940,019.19	1,731,929,485.42
其中：房屋及建筑物	177,962,067.16	9,186,024.03		138,000.00	187,010,091.19
机器设备	122,715,563.03	1,476,855.69		750,073.32	123,442,345.40
运输工具	179,409,128.17	4,106,557.45		4,598,388.75	178,917,296.87
港务设施	244,370,919.85	0.00		0.00	244,370,919.85
船舶	459,149,709.64	0.00		0.00	459,149,709.64
装卸搬运设备	310,300,484.36	9,649,153.90		0.00	319,949,638.26
库场设施	153,427,881.96	3,654,581.42		921,645.62	156,160,817.76
电子及办公设备	59,310,754.30	4,149,823.65		531,911.50	62,928,666.45
--	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：	773,231,864.79		43,800,714.58	5,643,651.51	811,388,927.86
其中：房屋及建筑物	48,432,111.75		3,681,131.68	80,674.80	52,032,568.63
机器设备	75,553,519.29		3,576,995.44	668,457.24	78,462,057.49
运输工具	97,425,479.05		6,623,041.52	4,368,656.67	99,679,863.90
港务设施	111,978,255.88		3,093,844.31	0.00	115,072,100.19
船舶	164,342,397.09		11,356,165.23	0.00	175,698,562.32
装卸搬运设备	169,016,174.34		8,674,607.70	0.00	177,690,782.04
库场设施	61,573,729.35		4,577,756.79	0.00	66,151,486.14
电子及办公设备	44,910,198.04		2,217,171.91	525,862.80	46,601,507.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	933,414,643.68	--			920,540,557.56
其中：房屋及建筑物	129,529,955.41	--			134,977,522.56
机器设备	47,162,043.74	--			44,980,287.91

运输工具	81,983,649.12	--	79,237,432.97
港务设施	132,392,663.97	--	129,298,819.66
船舶	294,807,312.55	--	283,451,147.32
装卸搬运设备	141,284,310.02	--	142,258,856.22
库场设施	91,854,152.61	--	90,009,331.62
电子及办公设备	14,400,556.26	--	16,327,159.30
四、减值准备合计	3,127,416.77	--	3,127,416.77
机器设备	3,101,036.72	--	3,101,036.72
港务设施		--	
船舶		--	
装卸搬运设备	26,380.05	--	26,380.05
库场设施		--	
电子及办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	930,287,226.91	--	917,413,140.79
其中：房屋及建筑物	129,529,955.41	--	134,977,522.56
机器设备	44,061,007.02	--	41,879,251.19
运输工具	81,983,649.12	--	79,237,432.97
港务设施	132,392,663.97	--	129,298,819.66
船舶	294,807,312.55	--	283,451,147.32
装卸搬运设备	141,257,929.97	--	142,232,476.17
库场设施	91,854,152.61	--	90,009,331.62
电子及办公设备	14,400,556.26	--	16,327,159.30

本期折旧额 43,800,714.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	32,050.00

机器设备	3,474,787.46
运输工具	8,450.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	尚未竣工结算	

固定资产说明：无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港务船务在建船舶	33,761,864.64		33,761,864.64	22,085,820.00		22,085,820.00
三明陆地港工程一期工程	39,281,285.87		39,281,285.87	35,790,975.23		35,790,975.23
四号物流仓库	15,015,634.94		15,015,634.94	13,575,946.24		13,575,946.24
嵩屿二期油改电项目	3,179,902.72		3,179,902.72	1,478,100.00		1,478,100.00
吉安陆地港工程一期工程	11,491,840.00		11,491,840.00			
港务大厦办公楼装修	1,591,223.28		1,591,223.28			
正面吊	1,510,000.00		1,510,000.00			
其他零星工程	1,243,828.19		1,243,828.19	663,482.60		663,482.60
合计	107,075,579.64		107,075,579.64	73,594,324.07		73,594,324.07

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投入占预	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----	-----

称			加	定资产	少	算比例 (%)	度	计金额	资本化 金额	化率(%)	源	
港务船 务在建 船舶	110,000 ,000.00	22,085, 820.00	11,676, 044.64			30.69%	30.69%	761,864 .64	676,044 .64	5.79%	自有/贷 款	33,761, 864.64
三明陆 地港工 程一期 工程	32,577, 100.00	35,790, 975.23	3,490,3 10.64			120.58%	98.00%				自有	39,281, 285.87
四号物 流仓库	15,076, 000.00	13,575, 946.24	1,439,6 88.70			99.6%	99.98%				自有	15,015, 634.94
嵩屿二 期油改 电项目	1,508,8 00.00	1,478,1 00.00	1,701,8 02.72			210.76%	99.00%				自有	3,179,9 02.72
港务大 厦办公 楼装修	6,696,7 00.00		1,591,2 23.28			23.76%	50.00%				自有	1,591,2 23.28
吉安陆 港一期 工程	63,740, 000.00	0.00	11,491, 840.00			18.03%	18.03%				自有	11,491, 840.00
正面吊	2,900,0 00.00	0.00	1,510,0 00.00			52.07%	52.07%				自有	1,510,0 00.00
其他零 星工程		663,482 .60	580,345 .59								自有	1,243,8 28.19
合计	232,498 ,600.00	73,594, 324.07	33,481, 255.57	0.00	0.00	--	--	761,864 .64	676,044 .64	--	--	107,075 ,579.64

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
港务船务在建船舶	30.69%	
三明陆地港工程一期工程	98%	
四号物流仓库	99.98%	
嵩屿二期油改电项目	99.00%	
港务大厦办公楼装修	50%	

吉安陆港一期工程	18.03%	
正面吊	52.07%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电子及办公设备		1,125.44	转让固定资产。
合计		1,125.44	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明：无。

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明：无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	347,389,750.32	2,816,274.04	14,978.98	350,191,045.38
1、土地使用权	341,706,376.31			341,706,376.31
2、电脑软件	5,683,374.01	2,816,274.04	14,978.98	8,484,669.07
二、累计摊销合计	51,631,602.71	4,049,407.41	0.00	55,681,010.12
1、土地使用权	48,460,229.71	3,411,138.31	0.00	51,871,368.02
2、电脑软件	3,171,373.00	638,269.10		3,809,642.10
三、无形资产账面净值合计	295,758,147.61	-1,233,133.37	14,978.98	294,510,035.26
1、土地使用权	293,246,146.60	-3,411,138.31	0.00	289,835,008.29
2、电脑软件	2,512,001.01	2,178,004.94	14,978.98	4,675,026.97
1、土地使用权				
2、电脑软件				
无形资产账面价值合计	295,758,147.61	-1,233,133.37	14,978.98	294,510,035.26
1、土地使用权	293,246,146.60	-3,411,138.31	0.00	289,835,008.29
2、电脑软件	2,512,001.01	2,178,004.94	14,978.98	4,675,026.97

本期摊销额 4,049,407.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	16,959,976.58	335,815.27	1,105,407.37		16,190,384.48	
矿产开采使用费	2,057,773.85		764,316.11		1,293,457.74	
其他	4,652,527.75	479,752.63	1,506,911.03		3,625,369.35	
合计	23,670,278.18	815,567.90	3,376,634.51		21,109,211.57	---

长期待摊费用的说明：无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,561,418.54	7,187,643.40
可抵扣亏损	308,674.67	308,674.67
固定资产折旧	562,639.96	562,639.96
辞退福利	58,387.47	58,387.47
递延收益	4,544,975.47	4,909,975.47
安全生产费	1,348,403.92	1,348,403.92
预计负债	157,171.54	157,171.54
小计	14,541,671.57	14,532,896.43
递延所得税负债：		
预计 1 号泊位拆迁损益	27,240,692.08	
政府补贴	1,227,012.50	
小计	28,467,704.58	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,844,190.22	5,844,190.22
可抵扣亏损	32,494,756.02	32,494,756.02
合计	38,338,946.24	38,338,946.24

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
1#泊位收储处置收入	108,962,768.32	108,962,768.32
小计	108,962,768.32	108,962,768.32
可抵扣差异项目		
坏账准备	27,865,743.65	28,077,105.13
固定资产折旧	2,250,559.84	2,250,559.84
固定资产减值准备	3,127,416.77	3,127,416.77
存货跌价准备	1,785,544.42	3,683,516.62
辞退福利	233,549.88	233,549.88
递延收益	19,368,057.05	19,733,057.05
可抵扣亏损	33,729,454.73	33,729,454.73
安全生产费	5,393,615.68	5,393,615.68
预计负债	628,686.15	628,686.15
小计	94,382,628.17	96,856,961.85

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	14,541,671.57		14,532,896.43	
递延所得税负债	28,467,704.58			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

根据《厦门市地方税务局直属税务分局关于厦门港务发展股份有限公司东渡分公司申请企业所得税政策性搬迁处理答复的函》（厦地税直函[2013]13号），厦门地税直属分局同意东渡分公司取得的搬迁补偿收入可享受政策性搬迁所得税处理。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,077,105.13	43,081.05	254,442.53		27,865,743.65
二、存货跌价准备	3,683,516.62		1,897,972.20		1,785,544.42
七、固定资产减值准备	3,127,416.77				3,127,416.77
合计	34,888,038.52	43,081.05	2,152,414.73		32,778,704.84

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付三明陆地港土地款	37,590,000.00	37,590,000.00
预付 20、21#泊位工程款	17,341,000.00	15,762,000.00
合计	54,931,000.00	53,352,000.00

其他非流动资产的说明：无。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	105,417,837.30	43,097,023.00
保证借款	115,515,790.03	93,604,585.17
信用借款	70,370,329.23	57,159,450.00
委托借款	0.00	70,000,000.00
合计	291,303,956.56	263,861,058.17

短期借款分类的说明：

①质押借款期末余额 105,417,837.30 元，其中 11,857,765.00 元系本公司子公司港务贸易以国内信用证作为质押向湖里中行取得借款，93,560,072.30 元系本公司子公司厦门外代以 900 万美元和 3570 万人民币的定期存单作为质押向银行取得的借款；

②保证借款期末余额 115,515,790.03 元，系本公司子公司港务贸易进口押汇借款 USD6,529,459.50，折成人民币 50,119,070.03 元及人民币贷款 65,396,720.00 元，由本公司提供担保，详见本报告第八节八之 5（4）。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

截至2013年6月30日止，本公司不存在逾期借款情况。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明：无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	247,088,382.86	229,646,437.89
合计	247,088,382.86	229,646,437.89

下一会计期间将到期的金额 247,088,382.86 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	478,302,544.06	449,282,019.46
1 至 2 年	1,697,957.35	2,677,179.10
2 至 3 年	1,645,055.72	2,808,205.36
3 年以上	1,611,096.94	3,360,187.34
合计	483,256,654.07	458,127,591.26

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门国际港务股份有限公司	20,642,157.13	21,266,353.96
厦门港务控股集团有限公司	14,166,959.98	5,024,100.00
合计	34,809,117.11	26,290,453.96

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门港务疏浚工程公司	1,293,117.21	工程款	未到结算期
福建省安溪三元岩水泥有限公司	423,140.50	货款	对方一直未提供正式发票，故一直未付款
中交一航局第二工程有限公司	200,000.00	转让款	对方一直无法提供正式发票，故一直未付款
西客项目岩内村	400,000.00	补偿费	对方一直无法提供正式发票，故一直未付款
合 计	2,316,257.71		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	83,241,908.61	138,670,982.21
合计	83,241,908.61	138,670,982.21

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门国际港务股份有限公司	6,000,000.00	6,254,289.20

合计	6,000,000.00	6,254,289.20
----	--------------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	87,730,900.79	162,889,440.47	201,183,287.41	49,437,053.85
二、职工福利费		10,718,317.22	8,234,917.14	2,483,400.08
三、社会保险费		26,093,964.67	26,102,702.85	-8,738.18
其中：1、医疗保险费		6,981,134.03	6,981,789.34	-655.31
2、基本养老保险费		13,528,757.50	13,550,210.94	-21,453.44
3、年金缴费		2,241,831.09	2,241,831.09	0.00
4、失业保险费		1,888,682.18	1,877,771.15	10,911.03
5、工伤保险费		688,334.57	688,523.31	-188.74
6、生育保险费		765,225.30	762,577.02	2,648.28
四、住房公积金		10,942,721.44	10,952,900.44	-10,179.00
六、其他	10,223,701.11	3,436,103.38	3,693,191.38	9,966,613.11
工会经费和职工教育经费	9,990,151.23	3,205,959.01	3,463,047.01	9,925,071.39
非货币性福利			0.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	233,549.88	67,653.94	67,653.94	41,541.72
其他		162,490.43	162,490.43	0.00
合计	97,954,601.90	214,080,547.18	250,166,999.22	61,868,149.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,925,071.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 41,541.72 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的情况。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-26,578,694.43	3,459,363.90
营业税	393,999.77	760,817.23
企业所得税	13,419,233.26	50,074,215.25
个人所得税	561,089.18	552,601.20
城市维护建设税	266,401.16	1,078,774.68
房产税	114,956.03	118,889.63
教育费附加	133,518.28	302,906.28
地方教育附加	88,221.94	123,880.00
资源税	18,014.20	17,968.42
其他	124,704.29	1,124,829.06
合计	-11,458,556.32	57,614,245.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付银行贷款利息	740,291.59	616,731.83
应付委托贷款利息	115,068.49	115,068.49
合计	855,360.08	731,800.32

应付利息说明：无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
厦门国际港务股份有限公司	92,450,600.00	77,814,800.00	尚未结算。
合计	92,450,600.00	77,814,800.00	—

应付股利的说明

根据2013年4月8日经本公司2012年度股东大会批准的《厦门港务发展股份有限公司2012年度权益分派方案》，本公司以总股本53,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利2,655万元。截止2013年6月30日，上述现金股利除国际港务的股利尚未完全支付外，向其他股东分配的股利均已支付完毕。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	95,396,387.24	48,858,289.87
合计	95,396,387.24	48,858,289.87

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
厦门港务控股集团有限公司	14,895,631.34	14,124,669.83
厦门国际港务股份有限公司	15,673,420.73	5,250,327.96
合计	30,569,052.07	19,374,997.79

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门港务控股集团有限公司	4,175,853.59	关联方往来款	未结算
厦门国际港务股份有限公司	5,250,327.96	港务船务应付少数股东股利	未结算

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,860,000.00	8,970,000.00
合计	7,860,000.00	8,970,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,300,000.00	4,410,000.00
委托借款	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	7,860,000.00	8,970,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华阳电业有限公司	2005 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 10 日	人民币元	6%		4,560,000.00		4,560,000.00
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	2012 年 12 月 03 日	2015 年 12 月 02 日	人民币元	6%		3,300,000.00		4,410,000.00
合计	--	--	--	--	--	7,860,000.00	--	8,970,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明：无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明：无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明：无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	16,495,000.00	10,290,000.00
委托借款	22,800,000.00	22,800,000.00
合计	39,295,000.00	33,090,000.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华阳电业有限公司	2005年12月21日	2019年04月01日	人民币元			14,805,688.00		14,805,688.00
华阳电业有限公司	2006年01月26日	2019年04月01日	人民币元			4,190,464.00		4,190,464.00
华阳电业有限公司	2006年04月25日	2019年04月01日	人民币元			4,190,464.00		4,190,464.00
华阳电业有限公司	2006年08月14日	2019年04月01日	人民币元			4,173,384.00		4,173,384.00
兴业银行股份有限公司厦门分行	2012年12月03日	2015年12月02日	人民币元			19,795,000.00		14,700,000.00

合计	--	--	--	--	--	47,155,000.00	--	42,060,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

华阳电业有限公司借款利率：投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。

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

港务船务2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币，用于建造两艘4000马力全回转拖轮，并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定，在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。截至2013年06月30日止，委托贷款余额2,736.00万元，其中需要在2013年支付的贷款本金456.00万元，在“一年内到期的非流动负债”中列示。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明：无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技局补贴		232,888.00		232,888.00	
合计		232,888.00		232,888.00	--

专项应付款说明：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
厦门科技局补贴收益	0.00	232,888.00
圆筒仓接粮工程财政补贴（注①）	4,400,000.00	4,400,000.00
保税物流园区物联网公共平台建设补贴收益	1,513,206.07	1,460,000.00
三明陆地港建设奖励扶持资金	24,372,878.13	7,063,469.79
LNG 车辆改造借款	0.00	15,440,000.00
东渡港区土地收储款（注②）	127,548,821.94	31,514,295.04
吉安市政府土地补偿金	3,000,000.00	
其他	177,210.00	236,147.85
合计	161,012,116.14	60,346,800.68

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注①：圆筒仓接粮工程财政补贴是根据发改投资[2008]65号文件，本公司于2008年度收到中央对“建设钢板立筒仓和计量塔、装车站等散粮接受、发放设施”的预算内投资拨款，本公司确认为递延收益，并将在相关资产使用寿命内（25年）平均分摊计入当期损益。

注②：东渡港区土地收储款详见本报告第八节十三之9。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,000,000.00						531,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

48、库存股

库存股情况说明：无。

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初账面余额	本年提取	本年使用	年末账面余额
-----	--------	------	------	--------

安全生产费	5,393,615.68	1,566,278.22	589,990.71	6,369,903.19
合 计	5,393,615.68	1,566,278.22	589,990.71	6,369,903.19

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

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	253,038,361.64			253,038,361.64
其他资本公积	7,629,671.34			7,629,671.34
合计	260,668,032.98			260,668,032.98

资本公积说明：无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	172,549,240.92			172,549,240.92
合计	172,549,240.92			172,549,240.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,015,221,292.54	--
调整后年初未分配利润	1,015,221,292.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,202,228.14	--
应付普通股股利	26,550,000.00	
期末未分配利润	1,077,873,520.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,543,091,709.14	1,151,302,055.63
其他业务收入	31,887,862.42	29,196,035.96
营业成本	1,396,023,146.29	983,871,316.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口物流	555,574,103.25	448,219,730.98	486,495,083.08	348,586,687.65
建材销售业（混凝土）	148,868,647.82	111,406,615.99	188,142,688.54	159,174,309.19
贸易业务	838,648,958.07	818,944,814.16	476,664,284.01	462,989,514.62
合计	1,543,091,709.14	1,378,571,161.13	1,151,302,055.63	970,750,511.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头业务	180,603,948.96	181,621,785.12	180,419,435.84	149,511,254.09
建材销售（混凝土）	148,868,647.82	111,406,615.99	188,142,688.54	159,174,309.19
代理劳务	88,532,414.77	53,150,865.70	84,078,837.99	47,422,399.20
拖轮助靠业务	108,717,500.37	58,340,037.59	107,987,286.20	57,570,538.01
运输劳务	126,657,146.65	121,351,815.11	76,684,573.04	70,778,636.11

贸易业务	838,648,958.07	818,944,814.16	476,664,284.01	462,989,514.62
理货业务	34,126,302.75	22,054,142.63	33,098,030.19	20,415,830.17
物流延伸服务及其他	16,936,789.75	11,701,084.83	4,226,919.82	2,888,030.07
合计	1,543,091,709.14	1,378,571,161.13	1,151,302,055.63	970,750,511.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建省	1,525,386,414.14	1,371,859,662.42	1,137,376,867.63	964,486,849.10
省外	17,705,295.00	6,711,498.71	13,925,188.00	6,263,662.36
合计	1,543,091,709.14	1,378,571,161.13	1,151,302,055.63	970,750,511.46

(5) 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(%)
第一名	55,535,848.73	3.53%
第二名	52,551,381.42	3.34%
第三名	51,021,420.14	3.24%
第四名	46,613,675.22	2.96%
第五名	45,671,794.99	2.9%
合计	251,394,120.50	15.97%

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明：无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,124,421.96	14,778,602.43	应税收入的 5%或 3%
城市维护建设税	89,712.66	92,054.26	应交流转税的 7%
教育费附加	1,773,959.60	2,161,290.97	应交流转税的 3%
资源税	760,436.28	928,208.18	1.5 元/立方米原石（销售数量的 30%折算成原石）
地方教育附加	510,850.97	617,817.05	应交流转税的 2%
房产税	491,585.04	474,938.64	本公司出租房产以租金收入为纳税基础计缴房产税，税率为 12%；自用房产按照房产原值的 75%为纳税基准计缴房产税，税率为 1.2%
土地使用税	75,625.14	48,579.24	
其他	838,411.29	745,446.67	
合计	6,665,002.94	19,846,937.44	--

营业税金及附加的说明

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

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	3,392,812.04	2,087,726.61
折旧与摊销	49,237.59	38,027.74
业务招待费	352,979.44	415,482.10
业务推广费	35,956.02	0.00
差旅费用	193,518.18	182,662.40
交通费用	55,581.94	86,406.54
办公费用	6,674.47	37,835.89
其他费用	687,748.34	535,450.92
合计	4,774,508.02	3,383,592.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	43,731,062.04	40,463,221.76

折旧与摊销	4,318,497.86	2,807,013.18
业务招待费	1,934,163.38	3,240,136.78
业务推广费	424,488.10	492,646.08
税费支出	2,980,696.53	3,110,816.02
物业管理费	3,306,619.04	2,583,439.22
差旅费用	484,541.81	467,534.33
交通费用	1,522,528.47	1,757,126.72
办公费用	624,972.63	586,685.16
租赁费	4,089,964.68	3,304,558.31
中介机构费用	2,555,542.91	1,463,962.90
环境治理费	778,205.24	641,960.80
维修费	292,373.62	293,750.08
保险费	86,423.59	83,799.34
其他费用	580,962.37	496,584.06
合计	67,711,042.27	61,793,234.74

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,783,454.55	10,619,234.01
减：利息收入	-25,713,353.01	-7,148,552.08
汇兑损益	-675,056.99	-624,062.53
手续费及其他	995,500.20	650,638.93
合计	-6,609,455.25	3,497,258.33

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明：无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,203,866.13	
权益法核算的长期股权投资收益	-65,792.98	600,639.07
合计	2,138,073.15	600,639.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门外代东亚物流有限公司	1,132,154.36		公司分配股利变动
厦门海天货柜有限公司	1,071,711.77		公司分配股利变动
合计	2,203,866.13		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门三得利货柜有限公司	410,400.00	355,235.84	公司损益变动
泉州清濛物流有限公司	36,512.76	33,088.39	公司损益变动
厦门港务叶水福物流有限公司	-522,653.35	-524,916.65	公司损益变动
厦门市港务保合物流有限公司	-224,033.17	99,953.21	公司损益变动
厦门港务货柜有限公司	233,980.78	637,278.28	公司损益变动
合计	-65,792.98	600,639.07	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-211,361.48	-2,097,402.63
二、存货跌价损失	-1,897,972.20	-2,520,000.00
合计	-2,109,333.68	-4,617,402.63

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,441.82	1,007,744.89	30,441.82
其中：固定资产处置利得	30,441.82	1,007,744.89	30,441.82
政府补助	23,156,876.11	11,381,506.97	23,156,876.11
违约赔偿收入		42,500.00	
罚款收入	31,700.00	7,750.00	31,700.00
其他	2,529,392.53	1,094,500.45	2,529,392.53
合计	25,748,410.46	13,534,002.31	25,748,410.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
内贸集装箱增量补贴	15,555,475.00	3,543,180.00	厦门东南国际航运工作小组会议纪要【2013】第八次。
认定为技术先进型服务企业而退回的企业所得税	1,710,000.00		
集装箱海铁联运补贴	2,920,000.00	3,319,850.00	厦港【2013】61号
吉安陆地港项目财政补贴		3,200,000.00	
纳税奖励	50,000.00	60,000.00	
AAA级以上物流企业奖励资金	200,000.00	200,000.00	
海南洋浦开发区财政扶持资金	611,778.09	512,476.97	
以旧换新补贴		54,000.00	
象屿管委会扶持基金	670,000.00		
三明陆地港奖励扶持	1,387,191.66		递延收益分摊
其他	52,431.36	492,000.00	
合计	23,156,876.11	11,381,506.97	—

营业外收入说明：无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	217,277.15	385,841.62	217,277.15
其中：固定资产处置损失	217,277.15	385,841.62	217,277.15
对外捐赠	72,900.00	32,800.00	72,900.00
罚款支出	159,693.53	69,265.25	159,693.53
赔偿支出	-428,503.71	9,220.00	-428,503.71
其他	67,056.55	130,723.33	67,056.55
合计	88,423.52	627,850.20	88,423.52

营业外支出说明：无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,281,160.12	25,997,026.82
递延所得税调整	1,218,237.36	137,440.02
合计	29,499,397.48	26,134,466.84

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	89,202,228.14	82,972,613.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,431,321.22	10,209,751.96
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	71,770,906.92	72,762,861.09
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	531,000,000.00	531,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	531,000,000.00	531,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	531,000,000.00	531,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.17	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.14	0.14
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.17	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.14	0.14

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明：无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	6,214,209.45
收到银行存款利息收入	8,296,210.67
收法院退回诉讼保证金	271,466.00
土地收储补偿款	96,093,596.90
其他	67,744,848.73
合计	178,620,331.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付营业费用、管理费用	20,993,940.76
银行手续费	959,657.32
保险费	1,127,441.90
垫付港务费、港杂费、税费	24,756,776.72
付船运费、陆运费	3,950,063.49
租赁费	147,250.00
支付的银行承兑保证金	3,916,458.91
其他	45,353,688.23
合计	101,205,277.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	106,823,323.58	100,095,479.13
加：资产减值准备	-211,361.48	-4,617,402.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,161,549.57	22,634,171.00
无形资产摊销	4,744,903.65	3,528,334.97
长期待摊费用摊销	2,180,405.52	1,951,259.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	189,659.38	-621,903.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,184.72	4,684.08
财务费用（收益以“-”号填列）	18,783,454.55	10,370,361.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,138,073.15	-600,639.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,775.14	-19,190.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,467,704.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,222,377.09	44,594,841.86

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	21,247,692.52	-64,295,023.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	20,537,732.47	-20,424,182.26
经营活动产生的现金流量净额	5,665,051.48	92,600,790.95
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	519,906,145.98	404,097,045.43
减：现金的期初余额	632,226,329.05	499,190,325.94
现金及现金等价物净增加额	-112,320,183.07	-95,093,280.51

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	---	---
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	---	---

（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	519,906,145.98	632,226,329.05
其中：库存现金	33,761.60	29,015.91
可随时用于支付的银行存款	519,872,384.38	632,197,313.14
三、期末现金及现金等价物余额	519,906,145.98	632,226,329.05

现金流量表补充资料的说明：无。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

本报告期没有对所有者权益变动表的上年年末余额进行调整。

八、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
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

厦门国际港务股份有限公司	控股股东	有限责任公司	厦门	林开标	港口、码头	2,726,200,000	55.13%	55.13%	厦门港务控股集团有限公司	26012328-5
--------------	------	--------	----	-----	-------	---------------	--------	--------	--------------	------------

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司的母公司为厦门港务控股集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门港务运输有限公司①	控股子公司	有限责任公司	厦门	许书毅	运输	65,000,000	100%	100%	78418650-0
厦门港务贸易有限公司②	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯东	贸易	85,000,000	100%	100%	79128522-4
厦门外理物流管理服务股份有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	物流	300,000	86%	86%	66472474-9
厦门港务海路达建材有限公司④	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	建材	7,000,000	76%	76%	66474372-0
吉安陆港物流有限公司⑤	控股子公司	有限责任公司	江西吉安	蔡立群	物流	70,000,000	100%	100%	57612686-1
三明港务发展有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	蔡立群	物流	70,000,000	80%	80%	56928952-3
三明港务建设有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	吴定良	物流	10,000,000	80%	80%	05844608-0
三明港务报关有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	白德华	物流	1,500,000	80%	80%	06036963-5
三明港务物流有限公司⑥	控股子公司	有限责任公司	三明沙县	白德华	物流	10,000,000	80%	80%	05614972-8
潮州港务发展有限公司⑦	控股子公司	有限责任公司	广东潮州	蔡立群	物流	10,000,000	70%	70%	06212082-5

漳州市古雷港口发展有限公司⑧	控股子公司	有限责任公司	漳浦	柯东	物流	100,000,000	51%	51%	59174175-8
漳州市古雷疏港公路建设有限公司⑨	控股子公司	有限责任公司	漳浦	柯东	港口	40,000,000	100%	100%	05033536-X
厦门海隆码头有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	码头开发建设	160,000,000	100%	100%	05116655-3
厦门港务酒业有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	8,000,000	70%	70%	05117454-5
上海海衡实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵楚云	贸易	10,000,000	100%	100%	06599602-1
厦门市路桥建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	建筑建材	70,000,000	95%	95%	26014515-0
厦门港务物流有限公司①	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	65,000,000	100%	100%	26013842-8
厦门港务船务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	王景宇	运输	100,000,000	90%	90%	15498225-4
中国厦门外轮代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯东	代理	30,000,000	60%	60%	15499084-4
厦门外轮理货有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	理货	17,000,000	86%	86%	15499085-2
厦门港务国内船舶代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	吴岩松	代理	2,000,000	80%	80%	26012640-0
厦门港务物流保税有限公司①	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流	35,000,000	100%	100%	76925561-9
厦门港华集装箱修理有限公司②	控股子公司	有限责任公司	厦门	张碧水	物流服务	6,630,000	50%	50%	61200942-8
厦门外代国际货运有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	运输	12,000,000	60%	60%	26015165-7

厦门外代航运发展有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	洪照谋	运输	2,000,000	60%	60%	15499268-X
厦门外代报关行有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	洪照谋	代理	5,000,000	60%	60%	26006252-3
厦门外代航空货运代理有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	代理	8,000,000	60%	60%	75160351-5
厦门外代仓储有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	柯友其	仓储	3,800,000	60%	60%	73788346-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
厦门港务叶水福物流有限公司（注）	有限责任公司（中外合资）	厦门	柯东	货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。	97,650,000.00	60%	60%	合营企业	79808587-4
厦门港务货柜有限公司（注）	有限责任公司（中外合资）	厦门	张碧水	货物仓储；集装箱的中转、堆存、维修及相关配套业务	5,000,000.00	51%	51%	合营企业	68525545-1
厦门外代东亚物流有限公司	有限责任公司（中外合资）	厦门	洪照谋	集装箱存储、中转、堆存；仓储服务	18,000,000.00	35.72%	50%	合营企业	61204475-X
二、联营企业									
厦门三得利货柜储运有限公司	有限责任公司	厦门	刘天伟	国际集装箱仓储、中转	10,000,000.00	45%	45%	联营企业	26014794-9
泉州清濛	有限责任	泉州	张碧水	海运、空运	10,000,000	40%	40%	联营企业	74638569-9

物流有限公司	公司			等运输代理业务	.00				
厦门集大建材科技有限公司	有限责任公司	厦门	陈火城	建筑建材	1,500,000.00	40%	40%	联营企业	79126629-3
厦门市港务保合物流有限公司	有限责任公司	厦门	张碧水	仓储、国际国内货运代理等	6,000,000.00	35%	35%	联营企业	68525765-X

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明：无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门港务集团劳动服务有限公司	搬运装卸	市场交易价	13,225,314.36	7.28%	12,461,037.83	8.33%
厦门港务疏浚工程有限公司	工程劳务	协议定价	620,296.23	5.30%	2,364,278.94	5.31%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	搬运装卸	市场交易价	3,479,775.37	1.92%	4,160,000.00	2.78%
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	搬运装卸	市场交易价	1,393,149.03	0.77%	-	-
厦门港务集团物业管理有限公司	综合服务	协议定价	1,844,859.62	100.00%	1,752,294.92	100.00%
厦门港务集团港电服务有限公司	电气服务费	协议定价	1,602,555.98	100.00%	1,658,060.00	100.00%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	495,873.00	0.27%	956,859.37	0.64%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	8,696,802.05	4.79%	-	-

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 (%)
厦门港务集团海天集装箱有限公司	运输服务	协议定价	5,475,904.08	4.11%	4,566,314.35	5.95%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	运输服务	协议定价	5,453,388.91	4.09%	4,373,490.12	5.7%
厦门港务货柜有限公司	运输服务	协议定价	1,032,863.06	0.78%	897,480.00	1.17%

公司						
厦门国际货柜码头有限公司	运输服务	协议定价	4,512,669.75	3.39%	6,096,222.63	7.95%
厦门国际港务股份有限公司	运输服务	协议定价	9,446,773.07	7.09%	10,541,020.31	13.75%
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	运输服务	协议定价	3,914,438.09	2.94%	3,947,172.37	5.15%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	理货劳务	协议定价	1,544,930.67	1.16%	1,396,128.33	4.22%
厦门国际港务股份有限公司	理货劳务	协议定价	3,159,058.09	9.26%	2,803,396.23	8.47%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	理货劳务	协议定价	1,454,077.69	4.26%	1,640,553.02	4.96%
厦门港务海运有限公司	理货劳务	协议定价	649,810.00	1.90%		
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	装卸搬运劳务	协议定价	281,316.22	0.15%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司经营托管	2010年1月1日	2013年12月31日	协议定价	0
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门刘五店码头公司经营托管	2011年1月1日	2013年12月31日	协议定价	0

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明：无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	场地、设备租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	2,629,124.82
本公司	厦门港务货柜有限公司	场地、设备、房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	2,808,539.13
本公司	厦门港务集团海天集装箱有限公司	房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	297,000.00
本公司	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	47,490.00
本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	房屋租赁	2012 年 11 月 01 日	2014 年 10 月 31 日	协议定价	30,100.00
本公司	厦门港务集团物业管理有限公司	房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	12,000.00
本公司	厦门外代东亚物流有限公司	场地租赁	2006 年 08 月 01 日	2026 年 12 月 31 日	协议定价	409,440.00
本公司	厦门港务叶水福物流有限公司	房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	27,720.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
厦门港务机电工程有限公司	本公司	堆场租赁	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	396,000.00
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	本公司	房屋租赁	2010 年 11 月 16 日	2013 年 11 月 15 日	协议定价	52,200.00
厦门港务控股集团有限公司	本公司	铁路专用线租赁	2012 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	458,460.00
厦门港务控股集团有限公司	本公司	房屋租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	415,199.98
厦门港务控股集团有限公司	本公司	堆场租赁	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	11,674,800.00
厦门国际港务股份有限公司	本公司	堆场租赁	2004 年 08 月 01 日	2024 年 07 月 31 日	协议定价	1,515,000.00
厦门国际港务股份有限公司	本公司	设备租金	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	

厦门国际货柜码头有限公司	本公司	房屋租赁	2012 年 07 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	协议定价	19,035.00
厦门海亿码头有限公司	本公司	堆场租赁	2012 年 05 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议定价	2,873,100.00
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司	堆场租赁	2012 年 02 月 01 日	2015 年 01 月 31 日	协议定价	5,208,340.00

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务贸易有限公司	361,935,813.37	2013 年 1 月 7 日	2014 年 1 月 6 日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	11,775,324.13	2013 年 6 月 21 日	2014 年 6 月 20 日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	27,882,761.06	2013 年 7 月 23 日	2014 年 7 月 22 日	否
厦门港务发展股份有限公司	厦门市路桥建材有限公司	11,072,249.94	2012 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 29 日	是
厦门港务发展股份有限公司	厦门港务船务有限公司	27,360,000.00	2005 年 3 月 10 日	2017 年 6 月 30 日	否

关联担保情况说明

1、本公司、中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行和港务贸易签订“开立不可撤销跟单信用证总协议”，由港务贸易向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请开立信用证，期限一年，本公司承担代理项下国际信用证及其相关融资业务的连带付款责任。

2、港务船务2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币，用于建造两艘4000马力全回转拖轮，并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定，在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。截至2013年06月30日止，委托贷款余额2,736.00万元，其中需要在2013年支付的贷款本金456.00万元，在“一年内到期的非流动负债”中列示。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门国际港务股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 19 日	2013 年 06 月 18 日	委托贷款，已于 2013 年 4 月份归还
厦门国际港务股份有限	40,000,000.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 06 月 20 日	委托贷款，已于 2013 年

公司				4 月份归还
厦门港务集团劳动服务有限公司	12,000,000.00	2013 年 01 月 14 日	2013 年 12 月 31 日	劳动服务拆入
拆出				
厦门集大建材科技有限公司	2,860,600.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	路桥建材拆出
厦门市港务保合物流有限公司	2,100,000.00	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	港务物流拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	1,470,712.91	5,613.52	1,122,703.34	5,613.52
应收账款	厦门港务海运有限公司	425,913.00	1,126.01	225,201.00	1,126.01
应收账款	厦门港务货柜有限公司	544,474.00	745.13	149,025.27	745.13
应收账款	厦门国际港务股份有限公司	1,536,141.53	2,738.09	547,618.25	2,738.09
应收账款	厦门国际货柜码头有限公司	2,432,070.94	7,930.81	1,586,161.52	7,930.81
应收账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	261,064.84	1,416.71	283,342.50	1,416.71
应收账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	792,854.15	12,631.04	2,526,208.42	12,631.04
应收账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	68,048.80	323.66	64,731.40	323.66
应收账款	厦门市港务保合物	1,771,596.39			

	流有限公司				
其他应收款	厦门港务集团港电服务公司	270,000.00			
其他应收款	厦门港务集团劳动服务有限公司	496,928.77	2,484.64	496,928.77	2,484.64
其他应收款	厦门港务叶水福物流有限公司	361,487.54	1,807.44	361,487.54	1,807.44
其他应收款	厦门市港务保合物流有限公司	2,100,000.00	12,406.90	2,481,380.08	12,406.90
其他应收款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	5,000.00			
其他应收款	厦门外代东亚物流有限公司	50,000.00			
其他应收款	厦门集大建材科技有限公司	2,860,950.00	14,304.75	2,860,950.00	14,304.75

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	厦门港务集团港电服务公司	827,724.19	729,347.73
应付账款	厦门港务机电工程有限公司	153,427.00	157,427.00
应付账款	厦门港务控股集团有限公司	14,166,959.98	5,024,100.00
应付账款	厦门港务集团劳动服务有限公司	2,601,042.10	3,018,576.36
应付账款	厦门港务疏浚工程有限公司	1,468,037.53	2,359,179.18
应付账款	厦门港务集团物业管理有限公司	410,470.18	239,541.36
应付账款	厦门国际港务股份有限公司	20,642,157.13	21,266,353.96
应付账款	厦门国际货柜码头有限公司	998,915.28	1,967,780.86
应付账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	10,124,985.01	10,073,269.45
应付账款	厦门港务海亿码头有限公司	2,873,100.00	3,390,000.00
应付账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	294,162.13	761,852.67
应付账款	厦门港刘五店码头公司	592,882.90	770,846.10
应付账款	厦门港务集团石湖山码头有限公司	222,698.00	200,000.00
应付账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	5,931,785.00	5,436,858.69

	司		
应付账款	厦门港务集团物业管理有限公司	55,870.18	125,828.56
预收款项	厦门国际港务股份有限公司	6,000,000.00	6,254,289.20
预收款项	厦门港务集团海天集装箱有限公司	3,000,000.00	1,230,519.20
其他应付款	厦门港务集团港电服务公司	13,678.73	47,900.70
其他应付款	厦门港务控股集团有限公司	14,895,631.34	14,124,669.83
其他应付款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	88,481.61	89,460.38
其他应付款	厦门港务疏浚工程有限公司	3,000.00	
其他应付款	厦门国际港务股份有限公司	15,673,420.73	5,250,327.96
其他应付款	厦门港务集团劳动服务有限公司	10,259,777.78	
应付股利	厦门国际港务股份有限公司	92,450,600.00	77,814,800.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
厦门港务发展股份有限公司东渡分公司	鸿一粮油资源股份有限公司、漳州百佳实业有限公司	港口作业费	厦门海事法院	545.56万元	一审结束
鸿一粮油资源股份有限公司、漳州百佳实业有限公司	厦门港务发展股份有限公司东渡分公司	赔偿货物损失	厦门海事法院	2326.68万元	一审结束

本公司因港口装卸堆场事宜，2012年9月26日本公司向厦门海事法院起诉第一被告鸿一粮油资源股份有限公司和第二被告漳州百佳实业有限公司，请求两被告共同支付本公司港口费用人民币545.56万元。2012年11月15日厦门海事法院对本公司起诉的部分（本诉）进行了第一次开庭审理。

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

2013年6月26日厦门海事法院民事作出如下判决：

一：本诉被告鸿一粮油资源股份有限公司、漳州百佳实业有限公司应在本判决生效之日起五日内一次性连带支付本诉原告厦门港务发展股份有限公司东渡分公司装卸费、超期堆存仓储费、港口建设费、盘仓（货物移仓）费等各项港口作业费5,366,027.29元。

二：驳回本诉原告厦门港务发展股份有限公司东渡分公司的其他诉讼请求。

三：驳回反诉原告鸿一粮油资源股份有限公司与漳州百佳实业有限公司的全部反诉请求。

鸿一粮油资源股份有限公司与漳州百佳实业有限公司于一审判决后上诉于福建省高级人民法院，目前该案件已进入二审阶段。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年06月30日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	授信额度（万元）	担保余额	授信期限	备注
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB16,000.00	RMB115,670,543.69	2013. 1. 7-2014. 1. 6	兴业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		USD394,847.42	2013. 1. 7-2014. 1. 6	兴业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		EUR179,859.12	2013. 1. 7-2014. 1. 6	兴业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB37,830,000.00	2013. 1. 7-2014. 1. 6	厦门银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB9,000.00	RMB46,601,155.29	2013. 1. 7-2014. 1. 6	工商银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		USD112,509.05	2013. 1. 7-2014. 1. 6	工商银行

厦门港务贸易有限公司	综合授信		EUR200,005.00	2013. 1. 7-2014. 1. 6	工商银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB2,000.00		2013. 1. 7-2014. 1. 6	交通银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信			2013. 1. 7-2014. 1. 6	交通银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信			2013. 1. 7-2014. 1. 6	交通银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB26,750,000.00	2013. 1. 7-2014. 1. 6	建设银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB6,000.00	RMB56,533,471.13	2013. 1. 7-2014. 1. 6	农业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		USD242,357.85	2013. 1. 7-2014. 1. 6	农业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		EUR102,296.96	2013. 1. 7-2014. 1. 6	农业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB5,000.00	USD3,428,093.17	2013. 1. 7-2014. 1. 6	中国银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信		EUR1,207,421.73	2013. 1. 7-2014. 1. 6	中国银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB39,130,000.00	2013. 1. 7-2014. 1. 6	平安银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB6,000.00			兴业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB11,000.00			建设银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB5,600.00			农业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB3,400.00			交通银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB4,000.00			平安银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB5,000.00	RMB11,775,324.13	2013. 6. 21-2014. 6. 20	兴业银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB5,000.00	RMB27,882,761.06	2013. 7. 23-2014. 7. 22	招商银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB2,500.00	RMB11,072,249.94	2012. 6. 30-2013. 6. 29	农业银行
厦门港务船务有限公司	委托贷款	RMB4,800.00	RMB27,360,000.00		详见第八节七之42（2）

其他或有负债及其财务影响

截至2013年06月30日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

对外投资：本公司2013年7月11日召开第四届董事会第三十二次会议，通过了本公司对全资子公司厦门港务运输有限公司增资1600万元的议案；通过了对吉安陆地港一期工程项目投资的议案，项目投资总额6090万元；通过了对三明陆地港一期、二期工程项目投资的议案，项目投资总额13427万元。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

（一）东渡港区1#-4#泊位土地收储事宜

本公司 2012年10月12日与厦门市土地发展中心签署了《土地收储协议》，厦门市土地发展中心对本公司东渡港区1#~4#泊位地块进行收储该地块占地面积约315,009.32平方米。2012年11月1日厦门市国土资源与房产管理局、厦门市财政局印发了《关于同意有偿收储邮轮母港一期项目涉及厦门港务发展股份有限公司土地方案的批复》（厦国土房【2012】342号）文件，同意该土地收储方案。本公司与厦门市土地发展中心签订的《土地收储协议书》已正式生效。根据《土地收储协议》，厦门市土地发展中心补偿本公司总价款960,345,269.00元。其中包括：本公司拥有的东渡码头国有土地使用权及土地上（含地面上下）的全部附着物补偿款 925,737,869.00元；经营损失和人员过渡费 34,607,400.00元。鉴于拟用于本公司搬迁之用的海沧20#、21#泊位尚未建成，本公司最迟应在本协议生效后30个月内将该地块交付厦门市土地发展中心。

2012年12月本公司与厦门市土地发展中心签订了《土地房屋权属移交协议书》，并已办妥权证及资产交接；根据该移交协议书以及交接清单，本公司东渡港区1号泊位相关土地房屋权属已移交给厦门市土地发展中心，鉴于邮轮母港一期建设项目尚未动工，厦门市土地发展中心同意在该地块的土地房屋权属移交后，仍由本公司继续无偿使用。2012年12月本公司与厦门市土地发展中心签订了《土地房屋权属资料移交协议书》，本公司将东渡港区2#-4#泊位及后方堆场土地及房屋权属资料交由厦门市土地发展中心代为保管。截至2013年06月30日止，本公司共收取厦门市土地发展中心东渡港区1#-4#泊位土地收储总补偿款的30%，金额288,103,583.90元。

本公司子公司国内船代2012年10月12日与厦门市土地发展中心签署了《补偿协议》，鉴于国内船代在东渡港区相关地块内注册并经营，需要一并搬迁，补偿国内船代经营损失及员工工资补偿款共590,700.00元，截至2013年06月30日止，国内船代收到厦门土地发展中心补偿款177,210.00元。

（二）关于海沧码头海沧港区20#、21#泊位工程

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

海沧港区20#、21#泊位已由厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司开展或完成了部分工程前期手续和部分工程建设内容，并支付了部分费用，根据海沧区人民政府专题会议纪要（2012）510号明确的海沧港区20#、21#泊位手续交接及费用结算相关事项，海沧码头2012年11月16日与厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司签订了海沧港区20#、21#泊位工程交接协议，根据该协议海沧码头需支付3000万元前期投入费用，并根据财政审核按照“多还少补”的原则结算，截至2013年06月30日已支付1500万元。

（三）关于福建省金恒昌建筑工程有限公司款项

福建省金恒昌建筑工程有限公司因承建华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程，尚欠本公司之子公司路桥建材混凝土货款209.01万元。2012年4月路桥建材向厦门市海沧区人民法院起诉福建省金恒昌建筑工程有限公司，经厦门市海沧区人民法院调解确认福建省金恒昌建筑工程有限公司应于2012年6月6日前支付路桥建材混凝土款及逾期付款违约金，2012年10月路桥建材与厦门市海沧区人民法院强制划款973,505.00元。截至2013年06月30日止，路桥建材应收福建省金恒昌建筑工程有限公司款项111.66万元，基于难以执行已全额计提坏账准备111.66万元。

（四）关于福建建工集团总公司厦门分公司款项

福建建工集团总公司厦门分公司因承建未来海岸水云湾、水云湾二期桩基工程及厦门（新）站综合交通枢纽配套工程南广场主体工程，截止2012年12月31日尚欠本公司之子公司本公司混凝土货款523.55万元，基于该部分款项是原工程增补部分的混凝土销售款项，未通过财政审核，施工单位拨不到款，预计货款收回难度较大，本公司已计提坏账准备209.42万元。截止2013年06月30日已归还混凝土款297.81万元，尚欠本公司之子公司混凝土货款225.74万元。

（五）关于江西赛维LDK光伏硅科技有限公司款项

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

书约定的时间收到欠款，于2012年对应收江西赛维LDK光伏硅科技有限公司款项491.96万元计提减值准备376.23万元。截至2013年06月30日，港务贸易尚未收到约定时间内应收的欠款46.96万元。

十四、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								
组合1 合并范围外关联公司	68,048.80	0.10%	323.66	0.48%	64,731.40	0.08%	323.66	0.5%
组合2 建材制造业								
组合3 港口物流（含贸易）及其他	66,673,963.90	98.43%	2,394,188.29	3.59%	63,640,104.65	78.83%	2,394,188.29	3.76%
组合4 合并范围内关联方应收款项	993,903.57	1.47%		0.00%	17,021,121.82	21.09%		
组合小计	67,735,916.27	100.00%	2,394,511.95	3.54%	80,725,957.87	100%	2,394,511.95	2.97%
合计	67,735,916.27	--	2,394,511.95	--	80,725,957.87	--	2,394,511.95	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小	61, 141, 619. 81	90. 26%	290, 566. 43	58, 113, 285. 96	71. 99%	290, 566. 43

计						
1 至 2 年	24,374.40	0.04%	2,437.44	1,775,622.58	2.2%	177,562.26
2 至 3 年	5,539,179.49	8.18%	2,064,669.08	3,779,088.51	4.67%	1,889,544.26
3 年以上	36,839.00	0.05%	36,839.00	36,839.00	0.05%	36,839.00
5 年以上	36,839.00	0.05%	36,839.00	36,839.00	0.05%	36,839.00
合计	66,742,012.70		2,394,511.95	63,704,836.05	--	2,394,511.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	13,055,245.75	1 年以内	19.27%
第二名	客户	11,143,871.19	1 年以内	16.45%
第三名	客户	4,088,475.86	1 年以内	6.04%
第四名	客户	2,535,263.55	1 年以内	3.74%
第五名	客户	2,512,322.12	1 年以内	3.71%
合计	--	33,335,178.47	--	49.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国厦门外轮代理有限公司	关联方	744,938.80	1.10%
厦门港务海路达建材有限公司	关联方	248,964.77	0.37%
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	关联方	68,048.80	0.10%
合计	—	1,061,952.37	1.57%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 合并范围外关联公司	1,128,416.31	0.28%	4,292.08	0.38%	858,416.31	0.44%	4,292.08	0.5%
组合 2 建材制造业								
组合 3 港口物流(含贸易)及其他	109,802,365.66	26.92%	1,066,220.25	0.97%	29,796,023.27	15.42%	1,066,220.25	3.58%
组合 4 合并范围内关联方应收款项	296,899,874.72	72.80%			162,562,916.34	84.13%		
组合小计	407,830,656.69	100.00%	1,070,512.33	0.26%	193,217,355.92	100%	1,070,512.33	0.55%
合计	407,830,656.69	—	1,070,512.33	—	193,217,355.92	—	1,070,512.33	—

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	109,426,005.18	26.83%	240,652.65	29,149,662.79	15.09%	240,652.65
1 至 2 年	262,138.85	0.06%	2,994.13	262,138.85	0.14%	2,994.13
2 至 3 年	152,184.58	0.04%	96,092.29	152,184.58	0.08%	96,092.29
3 年以上	1,090,453.36	0.27%	730,773.26	1,090,453.36	0.56%	730,773.26
3 至 4 年	77,811.70	0.02%	77,811.70	77,811.70	0.04%	77,811.70
4 至 5 年	371,487.54	0.09%	11,807.44	371,487.54	0.19%	11,807.44
5 年以上	641,154.12	0.16%	641,154.12	641,154.12	0.33%	641,154.12
合计	110,930,781.97	--	1,070,512.33	30,654,439.58	--	1,070,512.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门港务贸易有限公司	关联方	152,746,443.68	1 年以内	37.45%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	118,289,667.30	1 年以内	29%
三明港务发展有限公司	关联方	63,060,000.00	1 年以内	15.46%
厦门港务物流保税有限公司	关联方	14,300,270.00	1 年以内	3.51%
中华人民共和国东渡海关	非关联方	12,148,536.60	1 年以内	2.98%
合计	--	360,544,917.58	--	88.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门海隆码头有限公司	关联方	33,358.00	0.01%
厦门港务船务有限公司	关联方	10,078,545.68	2.47%
三明港务发展有限公司	关联方	63,060,000.00	15.46%
厦门港务酒业有限公司	关联方	3,517,500.00	0.86%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	118,289,667.30	29.00%
厦门港务贸易有限公司	关联方	84,773,570.35	20.79%

厦门港务国内船舶代理有限公司	关联方	1,500,000.00	0.37%
厦门港务物流保税有限公司	关联方	14,300,270.00	3.51%
厦门港务叶水福物流有限公司	关联方	361,487.54	0.09%
厦门港务集团劳动服务有限公司	关联方	496,928.77	0.12%
厦门港务运输有限公司	关联方	200,960.04	0.05%
厦门港务集团港电服务有限公司	关联方	270,000.00	0.07%
厦门港务物流有限公司	关联方	230,335.04	0.06%
厦门市路桥建材有限公司	关联方	905,668.31	0.22%
厦门外轮理货有限公司	关联方	10,000.00	0.00%
合计	—	298,028,291.03	73.08%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门市路桥建材有限公司	成本法	45,636,100.00	45,636,100.00	47,500,000.00	93,136,100.00	95%	95%				17,661,324.36
中国厦门外轮代理有限公司	成本法	86,787,227.76	86,787,227.76		86,787,227.76	60%	60%				34,267,966.91
厦门港务物流有限	成本法	192,726,405.26	192,726,405.26		192,726,405.26	97%	97%				8,010,900.19

公司											
厦门港务 船务有限 公司	成本法	96,032,4 11.61	96,032,4 11.61		96,032,4 11.61	90%	90%				93,807,8 34.87
厦门外轮 理货有限 公司	成本法	12,477,1 75.84	12,477,1 75.84		12,477,1 75.84	86%	86%				9,138,14 1.49
厦门港务 国内船舶 代理有限 公司	成本法	1,793,07 5.51	1,793,07 5.51		1,793,07 5.51	80%	80%				
厦门港务 物流保税 有限公司	成本法	3,500,00 0.00	3,500,00 0.00		3,500,00 0.00	10%	10%				
厦门港务 运输有限 公司	成本法	44,850,0 00.00	44,850,0 00.00		44,850,0 00.00	50%	50%				1,794,32 3.73
厦门港务 贸易有限 公司	成本法	85,000,0 00.00	85,000,0 00.00		85,000,0 00.00	100%	100%				5,896,79 3.57
三明陆港 物流有限 公司	成本法	8,000,00 0.00	56,000,0 00.00	0.00	56,000,0 00.00	80%	80%				
吉安陆港 物流有限 公司	成本法	10,000,0 00.00	10,000,0 00.00	60,000,0 00.00	70,000,0 00.00	100%	100%				
漳州市古 雷港口发 展有限公 司	成本法	14,000,0 00.00	14,000,0 00.00	1,300,00 0.00	15,300,0 00.00	51%	51%				
漳州市古 雷疏港公 路建设有 限公司	成本法	40,000,0 00.00	40,000,0 00.00		40,000,0 00.00	100%	100%				
厦门海隆 码头有限 公司	成本法	10,000,0 00.00	10,000,0 00.00	150,000, 000.00	160,000, 000.00	100%	100%				
潮州港务 发展有限 公司	成本法	1,400,00 0.00	1,400,00 0.00	5,600,00 0.00	7,000,00 0.00	70%	70%				

厦门港务 叶水福物 流有限公 司	权益法	52,159,4 49.60	46,893,1 80.59	-522,653 .35	46,370,5 27.24	60%	60%				
合计	---	704,361, 845.58	747,095, 576.57	263,877, 346.65	1,010,97 2,923.22	---	---	---			170,577, 285.12

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	203,920,904.23	323,956,733.42
其他业务收入	9,540,845.35	9,780,366.59
合计	213,461,749.58	333,737,100.01
营业成本	209,136,131.71	300,836,420.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头业务	123,891,187.86	129,094,041.05	134,276,983.12	113,625,189.75
贸易业务	80,029,716.37	76,391,522.65	189,679,750.30	183,609,943.10
合计	203,920,904.23	205,485,563.70	323,956,733.42	297,235,132.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口装卸堆存（码头业务）	123,891,187.86	129,094,041.05	134,276,983.12	113,625,189.75
贸易业务	80,029,716.37	76,391,522.65	189,679,750.30	183,609,943.10
合计	203,920,904.23	205,485,563.70	323,956,733.42	297,235,132.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建省	203,920,904.23	205,485,563.70	323,956,733.42	297,235,132.85
合计	203,920,904.23	205,485,563.70	323,956,733.42	297,235,132.85

(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(%)
第一名	32,903,846.24	15.41%
第二名	12,802,452.98	6%
第三名	6,361,834.29	2.98%
第四名	4,845,389.81	2.27%
第五名	2,168,209.14	1.02%
合计	59,081,732.46	27.68%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,577,285.12	67,585,307.23
权益法核算的长期股权投资收益	-522,653.35	-524,916.65
合计	170,054,631.77	67,060,390.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国厦门外轮代理有限公司	34,267,966.91	36,378,784.76	公司分配股利变动
厦门港务物流有限公司	8,010,900.19	19,205,834.76	公司分配股利变动
厦门外理理货有限公司	9,138,141.49	8,271,862.75	公司分配股利变动

厦门港务船务有限公司	93,807,834.87		公司分配股利变动
厦门港务运输有限公司	1,794,323.73	3,728,824.96	公司分配股利变动
厦门市路桥建材有限公司	17,661,324.36		公司分配股利变动
厦门港务贸易有限公司	5,896,793.57		公司分配股利变动
合计	170,577,285.12	67,585,307.23	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门港务叶水福物流有限公司	-522,653.35	-524,916.65	公司损益变动
合计	-522,653.35	-524,916.65	--

投资收益的说明：无

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	177,592,147.21	76,574,889.56
加：资产减值准备		-1,967,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,007,126.74	16,943,023.51
无形资产摊销	3,359,286.00	3,544,863.30
长期待摊费用摊销	203,973.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,200,916.70	8,878,008.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-170,054,631.77	-67,060,390.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,467,704.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,382,449.41	44,594,841.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,743,415.30	-27,407,545.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,388,353.56	36,984,593.70
经营活动产生的现金流量净额	139,525,841.91	91,085,284.07
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	59,602,995.69	97,633,250.55
减：现金的期初余额	192,563,364.83	113,444,442.59
现金及现金等价物净增加额	-132,960,369.14	-15,811,192.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十五、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）	-186,835.33	
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）	23,156,876.11	
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	2,689,946.16	
减：所得税影响额	6,478,607.37	
少数股东权益影响额（税后）	2,004,500.89	
合计	17,431,321.21	--

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	89,202,228.14	82,972,613.05	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按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	89,202,228.14	82,972,613.05	2,048,460,697.77	1,984,832,182.12

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

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	4.4%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.14	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的2013年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

厦门港务发展股份有限公司董事会

董事长：柯东

2013年8月21日