



厦门港务发展股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），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)陈震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

2013 年度报告 .....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介 .....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项 .....	28
六、股份变动及股东情况 .....	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
八、公司治理 .....	59
九、内部控制 .....	64
十、财务报告 .....	67
十一、备查文件目录 .....	185

## 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 12 月 31 日

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门港务发展股份有限公司		
公司的中文简称	厦门港务		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	XMPD		
公司的法定代表人	柯东		
注册地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼		
注册地址的邮政编码	361006		
办公地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层		
办公地址的邮政编码	361006		
公司网址	www.xmgw.com.cn		
电子信箱	000905@xmgw.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	朱玲玲
联系地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层
电话	0592-5826220	0592-5826220
传真	0592-5826223	0592-5826223
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	4,779,421,500.02	2,995,433,647.00	59.56%	2,420,150,916.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	329,305,035.46	239,607,798.02	37.44%	145,359,758.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,781,945.59	113,384,604.71	20.64%	113,732,196.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,275,730.70	215,290,308.72	-14.41%	48,317,087.34
基本每股收益（元/股）	0.62	0.45	37.78%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.45	37.78%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	15.45%	12.84%	2.61%	8.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,188,961,183.51	3,625,334,400.46	15.55%	3,157,435,212.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,289,871,285.85	1,984,832,182.12	15.37%	1,753,671,088.08

#### 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	329,305,035.46	239,607,798.02	2,289,871,285.85	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	329,305,035.46	239,607,798.02	2,289,871,285.85	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

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	170,873,200.18	113,175,318.36	1,800,708.15	
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）	69,673,843.33	43,823,015.54	25,962,642.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	284,561.17	929,766.23	2,651,164.09	
非货币性资产交换损益	8,715,503.29			
委托他人投资或管理资产的损益	185,890.41			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,723,540.25	5,588,120.00	10,899,761.14	
受托经营取得的托管费收入	2,200,973.86	1,695,739.42	1,919,861.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,893.74	3,486,070.32	-3,956,551.40	
减：所得税影响额	62,550,603.27	40,816,889.71	5,995,551.07	
少数股东权益影响额（税后）	4,333,925.61	1,657,946.85	1,654,472.81	
合计	192,523,089.87	126,223,193.31	31,627,562.17	—

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,世界经济继续维持低速增长格局,港口经营面临的国内外经济环境较为严峻。面对多方面不利因素影响,公司董事会与经营班子一道,规范内部运作机制,积极开拓各项业务,切实做好经营管理工作,有效的完成了年度各项任务,取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入477,942万元,比2012年增长59.56%;实现利润总额47,776万元,实现归属于上市公司股东的净利润32,931万元,比2012年分别增长32.7%和37.44%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本报告期内营业收入较上年同期增加178,398.79万元,增幅59.56%;营业成本较上年同期增加180,203.77万元,增幅69.25%,主要系由于贸易业务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。

本报告期内营业税金及附加同比下降63.45%,主要系由于2012年11月营改增后营业税及相应的附加税减少。

本报告期内销售费用同比增加54%,主要系贸易业务、港务酒业销售费用同比去年增加所致。

本报告期内财务费用较上年同期减少1,137.65万元,主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益以及厦门外代存款利息增加所致。

本报告期内营业外收入较上期增加51.97%,主要是由于本期政府补助增加以及东渡港区3、4号泊位土地房屋资产处置净收益172,631,091.75元所致。

本报告期内所得税费用同比增加33.85%,主要系本期递延所得税费用较上期增加所致,根据厦门市地方税务局直属税务分局(厦地税直函[2013]13号),东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案,享受政策性搬迁所得税处理,东渡分公司确认1、3、4号泊位土地房屋资产处置净收益相应的递延递延所得税费用。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降14.41%,主要系报告期内贸易业务购入存货较多所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降236.75%,主要系本公司报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长267.91%,主要系本报告期内借款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况;

报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行,较好的完成了年度工作计划。

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

适用  不适用

#### 2、收入

说明

营业收入较上年同期增加178,398.79万元,增幅59.56%,主要系由于贸易业务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

建材销售	销售量	789,412.82	1,086,128.66	-27.32%
	生产量	816,275.4	1,053,427.61	-22.51%
	库存量	170,353.4	144,263.89	18.08%
	市场占有率(%)	7.5%	9.97%	-2.47%
	数据来源: 厦门散装水泥办公室网站			
	销售额	312,124,401.87	386,770,060.2	-19.3%
贸易业务	销售量			
	销售额	2,339,077,371.33	1,543,735,583.92	51.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期贸易业务销售额增长超过 30%，主要是贸易业务量大幅增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	605,190,934.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	12.66%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	177,389,404.98	3.71%
2	第二名	126,865,897.48	2.65%
3	第三名	125,261,538.22	2.62%
4	第四名	89,363,085.35	1.87%
5	第五名	86,311,008.46	1.81%
合计	--	605,190,934.49	12.66%

### 3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
港口物流	主营业务成本	1,872,051,286.	42.64%	756,252,015.90	29.28%	13.36%

		25				
建材销售	主营业务成本	234,931,017.73	5.35%	316,336,273.87	12.25%	-6.9%
贸易业务	主营业务成本	2,283,286,660.15	52.01%	1,509,940,449.61	58.47%	-6.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
码头业务	主营业务成本	371,103,823.40	8.45%	331,718,533.12	12.84%	-4.39%
建材销售	主营业务成本	234,931,017.73	5.35%	316,336,273.87	12.25%	-6.9%
代理劳务	主营业务成本	1,004,989,882.21	22.89%	94,017,468.15	3.64%	19.25%
拖轮业务	主营业务成本	124,544,812.59	2.84%	121,835,482.82	4.72%	-1.88%
运输劳务	主营业务成本	319,991,778.65	7.29%	159,475,060.99	6.18%	1.11%
贸易业务	主营业务成本	2,283,286,660.15	52.01%	1,509,940,449.61	58.47%	-6.46%
理货业务	主营业务成本	46,071,142.83	1.05%	44,904,058.31	1.74%	-0.69%
物流延伸服务及其他	主营业务成本	5,349,846.57	0.12%	4,301,412.51	0.17%	-0.04%

说明

2013 年及 2012 年主要构成项目占总成本的比例情况：

项目	原材料		人工成本		折旧与摊销		燃料及动力		贸易销售成本	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
港口物流	27,653,089.10	0.63%	329,388,213.54	7.48%	90,500,553.34	2.05%	90,856,041.92	2.06%		
建材销售	199,217,341.48	4.52%	15,710,682.49	0.36%	2,114,322.29	0.05%	8,749,669.72	0.20%		
贸易业务									2,283,286,660.15	51.84%
2012 年										
项目	原材料		人工成本		折旧与摊销		燃料及动力		贸易销售成本	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
港口物流	27,546,069.98	1.06%	305,404,474.28	11.74%	85,190,189.24	3.27%	107,805,719.47	4.14%		

建材销售	256,769,229.02	9.87%	13,382,661.75	0.51%	3,215,167.85	0.12%	12,216,163.85	0.47%		
贸易业务									1,509,940,449.61	58.02%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	661,396,804.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.02%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国有色金属工业再生资源有限公司	207,545,612.85	4.71%
2	洋浦南华糖业销售有限公司	142,420,000.00	3.23%
3	福建马坑矿业股份有限公司	130,618,844.04	2.97%
4	厦门市维祺贸易有限公司	108,667,652.29	2.47%
5	本钢板材股份有限公司	72,144,694.95	1.64%
合计	--	661,396,804.13	15.02%

#### 4、费用

本报告期内营业税金及附加同比下降63.45%，主要系由于2012年11月营改增后营业税及相应的附加税减少。

本报告期内销售费用同比增加54%，主要系贸易业务、港务酒业销售费用同比去年增加所致。

本报告期内财务费用同比下降30%以上，主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益以及厦门外代存款利息增加所致。

本报告期内所得税费用同比增加33.85%，主要是根据厦门市地方税务局直属税务分局（厦地税直函[2013]13号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，享受政策性搬迁所得税处理，因此东渡分公司于本年确认了1、3、4号泊位土地房屋资产处置净收益相应的递延递延所得税费用。

#### 5、研发支出

无。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,372,504,602.25	3,143,715,710.05	70.9%
经营活动现金流出小计	5,188,228,871.55	2,928,425,401.33	77.17%

经营活动产生的现金流量净额	184,275,730.70	215,290,308.72	-14.41%
投资活动现金流入小计	210,554,176.15	199,986,154.53	5.28%
投资活动现金流出小计	653,546,750.98	331,534,935.60	97.13%
投资活动产生的现金流量净额	-442,992,574.83	-131,548,781.07	-236.75%
筹资活动现金流入小计	1,121,930,470.40	359,785,196.82	211.83%
筹资活动现金流出小计	944,901,729.39	311,668,036.93	203.18%
筹资活动产生的现金流量净额	177,028,741.01	48,117,159.89	267.91%
现金及现金等价物净增加额	-77,637,379.04	133,036,003.11	-158.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 70.9%，主要系报告期内贸易业务及港口物流业务中的代理劳务、运输劳务、物流延伸服务收入增长所致。

本报告期内经营活动现金流出比上年同期增加 77.17%，主要系报告期内贸易业务购入存货增加所致。

本报告期内投资活动现金流出比上年同期增长 97.13%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 236.75%，主要系报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。

本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增长 211.83%，主要系报告期内借款增加所致。

本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增长 203.18%，主要系报告期内偿还借款上升所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 267.91%，主要系本报告期内借款增加所致。

本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 210,673,382.15 万元，主要是经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
港口物流	2,078,413,122.46	1,872,051,286.25	9.93%	105.68%	147.54%	-15.23%
建材销售	311,290,316.24	234,931,017.73	24.53%	-19.52%	-25.73%	6.32%
贸易业务	2,339,973,375.57	2,283,286,660.15	2.42%	51.58%	51.22%	0.23%
分产品						
码头业务	346,854,833.74	371,103,823.40	-6.99%	-3.93%	11.87%	-15.11%

建材销售	311,290,316.24	234,931,017.73	24.53%	-19.52%	-25.73%	6.32%
代理劳务	1,080,822,369.22	1,004,989,882.21	7.02%	509.53%	968.94%	-39.96%
拖轮业务	235,375,620.55	124,544,812.59	47.09%	5.42%	2.22%	1.66%
运输劳务	335,895,427.39	319,991,778.65	4.73%	95.69%	100.65%	-2.35%
贸易业务	2,339,973,375.57	2,283,286,660.15	2.42%	51.58%	51.22%	0.23%
理货业务	71,295,554.17	46,071,142.83	35.38%	-0.16%	2.6%	-1.74%
物流延伸服务及其他	8,169,317.39	5,349,846.57	34.51%	39.63%	24.37%	8.03%
分地区						
福建省内	4,552,251,243.97	4,239,233,621.42	6.88%	56.67%	65.23%	-4.82%
省外	177,425,570.30	151,035,342.71	14.87%	401.21%	798.11%	-37.62%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	717,429,858.97	17.13%	726,522,495.92	20.04%	-2.91%	
应收账款	549,174,261.01	13.11%	565,835,470.50	15.61%	-2.5%	
存货	322,218,453.21	7.69%	198,289,821.89	5.47%	2.22%	
投资性房地产	231,723,627.31	5.53%	215,714,832.26	5.95%	-0.42%	
长期股权投资	123,773,560.33	2.95%	121,514,613.46	3.35%	-0.4%	
固定资产	980,210,411.38	23.4%	930,287,226.91	25.66%	-2.26%	
在建工程	250,371,677.	5.98%	73,594,324.0	2.03%	3.95%	

	06		7		
--	----	--	---	--	--

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	373,009,926.31	8.9%	263,861,058.17	7.28%	1.62%	
长期借款	122,440,000.00	2.92%	33,090,000.00	0.91%	2.01%	

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
415,378,100.00	140,500,000.00	195.64%
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%
厦门港务船务有限公司	港口拖轮经营	90%
厦门市路桥建材有限公司	建材生产、销售	95%
厦门港务运输有限公司	运输	100%
三明港务发展有限公司	物流信息、货运代理及仓储服务	80%
吉安陆港物流有限公司	物流信息、货运代理及仓储服务	100%
漳州市古雷港口发展有限公司	港口物流	51%

潮州港务发展有限公司	港口物流	70%
漳州龙池港务发展有限公司	港口码头开发、建设、投资及经营	55%
厦门外代邮轮代理有限公司	国内、国际船舶代理	60%
上海海衡实业有限公司	货物于技术的进出口业务	100%
漳州市古雷拖轮有限公司	港口拖轮经营	70.89%
厦门外代报关行有限公司	代理报关业务	60%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
厦门建设银行东渡支行	非关联方	否	保本理财	1,000	2013年11月13日	2014年05月12日	年化收益率 5%	0		25	4.72
平安银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本理财	5,000	2013年12月31日	2014年01月07日	年化收益率 3.8%	0		3.64	0

合计	6,000	--	--	--	0	0	28.64	4.72
委托理财资金来源	自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	无。							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）								

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013年2月6日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
--------	---

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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	135,000,000	469,905,888.22	264,388,838.93	236,673,620.55	85,361,119.39	64,194,028.13
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	711,545,458.10	255,286,275.71	1,091,596,105.64	71,033,123.23	60,092,462.45
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	314,832,478.32	272,146,922.44	174,367,778.78	39,859,923.57	39,680,712.32
厦门外轮理货有限公司	子公司	理货	港口理货业务	17,000,000	54,090,580.36	40,761,641.11	76,356,687.68	16,090,816.44	12,907,322.58
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	5,126,651.34	2,921,780.97	2,614,017.58	420,363.70	325,458.45
厦门港务运输有限公司	子公司	运输	运输	81,000,000	163,334,406.67	94,548,968.22	301,488,009.71	5,594,783.71	7,293,895.88
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	606,887,444.03	95,593,232.84	2,152,192,935.41	14,092,225.73	9,938,033.55
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	245,316,237.49	118,822,717.85	322,562,483.75	42,121,869.25	28,661,913.55

主要子公司、参股公司情况说明

1、本公司控股90%的厦门港务船务有限公司，注册资本13,500万元人民币，总资产469,903,061.51元，主要从事助轮船靠离泊、拖驳船服务、港口货物中转、物资储存、装卸货物、港口消防服务、海上船舶修理，该公司2013年实现营业收入236,673,620.55元，净利润64,194,028.13元。

2、本公司控股60%的中国厦门外轮代理有限公司，注册资本3000万元人民币，总资产711,545,458.10元，主要从事中外籍国际船舶代理业务；缮制单证，代签提单、运输合同、速遣滞期协议，代收代付款项；办理船舶进出港手续，联系安排引水、靠泊、装卸；报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业），该公司2013年实现营业收入1,091,596,105.64元，净利润60,092,462.45元。

3、本公司控股100%的厦门港务物流有限公司，注册资本6500万元人民币，总资产314,832,478.32元，主要从事：a、公路货物运输、集装箱疏运；b、修、租、洗箱服务；c、冷藏箱预检及监管；d、物流信息咨询服务；e、承办海运、储运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业），该公司2013年实现营业收入174,367,778.78元，净利润39,680,712.32元。

4、本公司控股95%的厦门市路桥建材有限公司，注册资本7000万元人民币，总资产245,316,237.49元，主要从事混凝

土、建筑材料生产、加工及批发、零售，电器机械及器材的批发、零售及维修，仓储，该公司2013年实现营业收入322,562,483.75元，净利润28,661,913.55元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
厦门外代邮轮代理有限公司	为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务。	股权投资	对船舶代理业务收入的增长有积极影响。
上海海衡实业有限公司	为拓展贸易业务。	股权投资	对贸易业务收入的增长有积极影响。
漳州龙池港务发展有限公司	为参与漳州台商投资区项目建设及经营，开展临港物流，向厦门港外区域拓展。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响。
漳州市古雷拖轮有限公司	为发展漳州市古雷港区港口物流业务，抢占厦门港外市场。	股权投资	对港口物流业收入的增长有积极影响。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	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	14,869.45	22,869.45	54.02%	2069.5
海沧 20#、21#泊位工程	149,929	14,329.56	14,333.07	9.56%	0
合计	192,266.38	29,199.01	37,202.52	--	--

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势。

#### 1、行业竞争格局

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

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

#### 2、行业发展趋势

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

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

#### 3、公司存在的主要优势和困难:

##### （1）优势:

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

##### （2）困难:

- A、随着同行业竞争的日益加剧,存在市场饱和和市场分割的风险;
- B、市场总体资金需求紧张,企业融资成本偏高;
- C、专业人才、管理人才对公司发展的支撑力度仍需提升。

### （二）公司发展战略

#### 1、未来发展机遇

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

#### 2、面临的挑战

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

#### 3、公司发展战略:

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

### （三）新年度经营计划

2014年公司将紧紧围绕东南航运中心建设这个主线,按照“各成员公司在细分市场中继续领先、板块整合系统内资源实现业务协同效应、拓展港口腹地延伸港口物流服务链”的发展思路,不断提升资源使用效率,使公司在市场竞争中能保持竞争优势。以资源整合为驱动,促进港务物流产业升级;以项目建设为载体,进一步实施公司的腹地战略;以精细化管理为重点,控制经营风险。重点开展以下工作:

- 1、发挥资源优势,做大做强传统物流板块业务。对接集装箱码头整合,带动传统物流业务单元发展;积极推动散杂

货码头、现代物流业务的资源优化配置；借东渡码头搬迁契机，实现散杂货码头的专业化分工。

2、规范运作练内功，提升管理促效益。以管理提升促和谐，以资金管理促效益，以制度完善控风险，以多元化融资助推发展动力。

3、推进落实腹地拓展战略，谋求企业持续发展。积极寻求周边港口的投资机会，加快推进古雷港项目和潮州港项目的建设；延伸业务版图，积极推进陆地港建设运营；巩固传统业务的盈利能力，通过企业提质、升级、走出去、请进来等方式来增加营收，创造利润。

(四) 资金需求和使用计划

2014年预计投资及资产购置支出资金87,175万元，主要是基本建设项目海沧20、21#泊位建设支出、潮州码头建设项目支出、港口设施更新及改造支出以及建造拖轮、购置牵引车及车架、起重机械设备等港口服务设施的支出。公司主要靠自有资金和银行贷款等方式筹集投资资金，并根据项目的实际进展，合理调拨和使用。

(五) 公司未来发展可能面对的风险：

- (1) 厦门物流业的发展面临着经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈；
- (2) 由于行业进入门槛不高，公司物流业务链的各个板块均存在着不同程度的市场竞争；
- (3) 随着市场成熟、行业格局的变化，公司的客户议价能力提高，直接影响到产品和服务的价格。

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

**十、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。

**十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

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

**十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用。

**十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
厦门外代邮轮代理有限公司	2,004,654.78	749.78
上海海衡实业有限公司	10,184,944.68	184,944.68
漳州龙池港务发展有限公司	19,630,547.78	-369,452.22
漳州市古雷拖轮有限公司	25,378,100.00	

厦门外代邮轮代理有限公司：为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务，中国厦门外轮代理有限公司独资设立厦门外代邮轮代理有限公司。

上海海衡实业有限公司：为拓展贸易业务，厦门港务贸易有限公司独资设立上海海衡实业有限公司。

漳州龙池港务发展有限公司：参与漳州台商投资区项目建设及经营，开展临港物流，向厦门港外区域拓展，本公司与漳州经济发展有限公司合资成立漳州龙池港务发展有限公司。

漳州市古雷拖轮有限公司：为发展漳州市古雷港区港口物流业务，抢占厦门港外市场，厦门港务船务有限公司与漳州市古雷港口发展有限公司合资成立漳州市古雷拖轮有限公司。

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

##### 1、2011年利润分配方案：

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

##### 2、2012年利润分配方案：

公司于2013年5月29日实施了2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派0.50元(含税)。公司2012年度不进行资本公积转增股本。

##### 3、2013年利润分配预案：

公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本53,100万股为基数，拟向公司全体股东实施每10股派0.70元(含税)。公司2013年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	37,170,000.00	329,305,035.46	11.29%
2012年	26,550,000.00	239,607,798.02	11.08%
2011年	10,620,000.00	145,359,758.92	7.31%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
分配预案的股本基数 (股)	53,100
现金分红总额 (元) (含税)	37,170,000.00
可分配利润 (元)	993,260,946.21
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
<b>现金分红政策:</b>	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
<p>经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2013 年度累计实现净利润人民币 312,460,439.64 元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币 31,246,043.96 元,加上年初未分配利润结余 738,596,550.53 元,减 2012 年已分配利润 26,550,000.00 元,本年度可供股东分配的利润为 993,260,946.21 元。</p> <p>根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,本公司 2013 年度利润分配预案为每 10 股派 0.70 元(含税)、拟分配利润为 37,170,000.00 元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;本公司 2013 年度不进行资本公积转增股本。</p>	

## 十六、社会责任情况

本公司作为国有控股上市公司,以履行社会责任为己任,恪守社会责任准则,在关注公司自身发展的同时,关注相关方利益,注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现,积极回报社会。同时公司坚持奉献能源、科学发展、和谐共赢的企业社会责任感,在致力于企业发展,为股东创造价值的同时,坚持以建设“资源节约型、和谐发展型”企业为目标,自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程。在报告期内,主要开展以下工作:

- 1、始终坚持诚信经营,依法纳税,社会贡献值较高;
- 2、认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理,努力保障公司股东和债权人的合法权益;
- 3、在企业效益增长和可持续发展的前提下,实现了员工收入稳定增长,加大员工安全防护投入,着力改善员工工作和生活环境;
- 4、公司勇担社会责任,组织员工到社会福利机构献爱心活动;
- 5、公司多次承担厦门应急专业消防和海上救助活动,推行节能减排工作。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十七、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
2013年08月15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
2013年09月11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09月11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09月13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09月13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
2013年09月14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10月29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10月29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10月31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
2013年11月11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11月14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11月15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
2013年11月15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
2013年11月16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

				资者	
2013 年 11 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
2013 年 12 月 02 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 12 月 02 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
2013 年 12 月 02 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 12 月 02 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
2013 年 12 月 03 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 12 月 03 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

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例（%）										0%

### 四、破产重整相关事项：无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
厦门港务控股集团有限公司	嵩屿港区一期小轮泊位码头及一艘趸船、钢引桥	5,204.5	已移交,权证转移尚在办理中	对公司的经营成果和财务状况没有重大影响。	0	0%	是	本公司最终母公司	2013年12月27日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

## 2、出售资产情况

报告期内无出售资产情况。

## 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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	向关联人提供劳务	运输服务	协议定价		905.29	2.70%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		1158.43	3.45%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		974.24	2.90%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		2339.05	6.96%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		696.14	2.07%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

											潮资讯网
厦门港务 货柜有限 公司	本公司之 合营企业	向关联人 提供劳务	运输服务	协议定价		164.72	0.49%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
厦门集装 箱码头集 团有限公 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		189.94	0.57%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
厦门嵩屿 集装箱码 头有限公 司	同受本公 司最终母 公司控制	向关联人 提供劳务	理货服务	协议定价		316.28	4.44%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
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	理货服务	协议定价		608.45	8.53%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
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	理货服务	协议定价		336.42	4.72%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
厦门集装 箱码头集 团有限公 司	受同一母 公司控制	向关联人 提供劳务	理货服务	协议定价		94.88	1.33%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
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		223.86	3.14%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
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	拖轮服务	协议定价		5.68	0.02%	现金		2014-3-2 6	《证券时 报》、《中 国证券 报》、巨 潮资讯网
厦门港务	本公司之	向关联人	场地租赁	协议定价		449.36	11.05%	现金		2014-3-2	《证券时

保合物流有限公司	联营企业	出租资产								6	报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人出租资产	设备租赁	协议定价		52.04	1.24%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门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	房屋租赁	协议定价		19.47	0.48%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		327.53	8.06%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	设备租赁	协议定价		18.52	0.46%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		219.02	5.39%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		81.89	2.01%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务集团石湖山码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人出租资产	场地租赁	协议定价		292.39	7.19%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	向关联人出租资产	设备租赁	协议定价		16.92	0.42%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

厦门港务集团海天集装箱有限公司	受同一母公司控制，且本公司持有其 15% 股权	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		69.30	1.70%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务集团劳动服务有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人出租资产	房屋租赁	协议定价		6.02	0.15%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		3.00	0.07%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		7.73	0.19%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		13.28	0.33%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	铁路道口管理费	协议定价		20.59	23.45%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	铁路道口管理费	协议定价		17.63	20.08%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	搬运装卸	协议定价		64.71	0.18%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务集团石湖	同受本公司最终母	向关联人提供劳务	堆场收入	协议定价		413.91	1.18%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中

山码头有限公司	公司控制										国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务疏浚工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	建材销售	协议定价		46.39	0.15%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门海峡投资有限公司	同受本公司最终母公司控制	向关联人提供劳务	销售商品	协议定价		7374.36	3.15%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	向关联人提供劳务	厦门港刘五店码头公司经营托管	协议定价		5.66	6.27%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	向关联人提供劳务	厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管	协议定价		35.01	38.77%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	向关联人提供劳务	厦门港务集团劳动服务有限公司经营托管	协议定价		49.63	54.96%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	向关联人提供资金	资金拆出利息收入	协议定价		25.20	100%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		2890.87	7.79%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务集团海龙昌有限公司	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		307.25	0.83%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务	受同一母	接受关联	搬运装卸	市场交易		737.26	1.99%	现金		2014-3-2	《证券时

集团海天集装箱有限公司	公司控制，且本公司持有其 15% 股权	人提供的劳务		价						6	报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门集装箱码头集团有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	搬运装卸	市场交易价		102.32	0.28%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		187.48	0.51%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		2083.44	5.61%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		617.25	87.47%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		806.24	100.00%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	工程劳务	市场交易价		116.45	0.49%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	工程建设	协议定价		83.34	0.35%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港口开发建设有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程代建管理费	市场交易价		79.22	0.33%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨

											潮资讯网
厦门港务机电工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场租赁	协议定价		80.00	1.80%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	土地租赁	协议定价		303.47	6.82%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	堆场及土地租赁	协议定价		2442.65	54.93%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务海亿码头有限公司	同受本公司最终母公司控制	承租关联人的资产	堆场及土地租赁	协议定价		574.62	12.92%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	堆场及土地租赁	协议定价		1045.83	23.52%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门外代东亚物流有限公司	本公司之合营企业	接受关联人提供的劳务	代理业务	协议定价		108.10	0.11%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦铃船务有限公司	同受本公司最终母公司控制	接受关联人提供的劳务	代理业务	协议定价		65.78	0.07%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		89.76	76.55%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务集团海天集装箱有	受同一母公司控制，且本	承租关联人的资产	房屋租赁	协议定价		10.80	9.21%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券

限公司	公司持有其 15%股权										报》、巨潮资讯网
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		3.81	3.25%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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		12.89	10.99%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	承租关联人的资产	铁路专用线租赁	协议定价		85.30	100.00%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	资金拆入利息支出	协议定价		144.78	7.16%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
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	资金拆入利息支出	协议定价		54.60	2.70%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门三得利货柜储运有限公司	本公司之联营企业	接受关联人提供的资金	资金拆入利息支出	协议定价		13.22	0.65%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门外代东亚物流有限公司	本公司之合营企业	接受关联人提供的资金	资金拆入利息支出	协议定价		2.37	0.12%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门国际港务股份有限公司	本公司母公司	接受关联人提供劳务	码头服务	协议定价		717.88	2.24%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门嵩屿	同受本公司	接受关联	码头服务	协议定价		66.71	0.21%	现金		2014-3-2	《证券时

集装箱码头有限公司	司最终母公司控制	人提供劳务								6	报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	接受关联人提供劳务	码头服务	协议定价		74.13	0.23%	现金		2014-3-26	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
合计				--	--	31,550.76	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				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9704.77万元，本报告期实际发生额为17,642.94万元（该实际发生关联交易额较年初预计关联交易额有大幅增加主要系本报告期在预计范围外新增关联单位厦门海峡投资有限公司，并向其销售商品7374.36万元。）；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13,907.82万元。							
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
厦门港务控股集团有限公司	本公司最终母公司	资产转让	嵩屿港区一期小轮泊位码头及一艘趸船、钢引桥	以2013年3月31日为评估基准日，经厦门均和资产评估	3,162.47	5,204.5	5,204.5	5,204.5	现金	0	2013年12月27日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

				咨询有限公司按重置成本法对小轮泊位资产进行评估后的价值 5204.50 万元人民币作为交易价格。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				账面净值 3162.47 万元，转让价格 5204.50 万元，评估净值 5204.50 万元，该交易资产评估增值 2042.03 万元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果无影响；对公司财务状况亦无影响；该笔关联交易的资金为自有资金，公司拟以分期付款方式购置该资产，协议生效五个工作日内支付项目总价款 30%（即 1,561.35 万元），剩余款项在一年内支付完毕。								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 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

### 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

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益价依据	年度确认的托管收益

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益价依据	年度确认的托管收益
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港刘五店码头公司经营托管	2011-01-01	2013-12-31	协议定价	56,603.77
厦门港务控股集团有限公司	厦门港务运输有限公司	厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管	2012-01-01	2013-12-31	协议定价	350,062.06
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	2010-06-01	2013-12-31	协议定价	496,308.03

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：详见本报告第五节重要事项七之 1 和 5。

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）

									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	35,982.35	连带责任保证	1年	否	否	
厦门港务贸易有限公司	2013年04月23日	30,000	2013年04月22日	1,217.98	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03月14日	4,628.76	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	2,280	连带责任保证	12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)					69,970.07
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)					44,109.09
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)					69,970.07
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)					44,109.09
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				19.26%					
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)				37,200.33					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				37,200.33					
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。

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立	合同订立	合同签订	合同涉及	合同涉及	评估机构	评估基准	定价原则	交易价格	是否关联	关联关系	截至报告
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

公司方名称	对方名称	日期	资产的账面价值 (万元) (如有)	资产的评估价值 (万元) (如有)	名称(如有)	日(如有)		(万元)	交易		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	详见第十节十三之3及十四之9。

4、其他重大交易：无

九、承诺事项履行情况

1、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	本公司	关于现金回报分红的承诺	2012年08月15日	2012年-2014年	履行中
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	谢培仁 裴素平
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据2012年度股东大会审议通过,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控报告审计机构,2013年度内控报告审计费用50万元.

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

不适用

### 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

### 十四、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 2、厦门港务对外担保公告 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	《证券时报》D36 《中国证券报》B029	2013年1月8日	巨潮资讯网
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 2、厦门港务2012年度业绩预增公告	《证券时报》B9 《中国证券报》B006	2013年1月26日	巨潮资讯网
1. 厦门港务土地收储事项进展公告 2. 厦门港务四届董事会第二十八次会议决议公告 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	《证券时报》B36 《中国证券报》B023	2013年2月6日	巨潮资讯网

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 2、厦门港务控股子公司对外投资暨关联交易公告	《证券时报》B12 《中国证券报》B016	2013年2月26日	巨潮资讯网
1、厦门港务2012年度报告摘要 2、厦门港务四届董事会第三十次会议决议公告 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	《证券时报》B32 《中国证券报》B045	2013年3月16日	巨潮资讯网
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 2、厦门港务四届董事会第三十一次会议决议公告 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	《证券时报》B81 《中国证券报》B031	2013年4月23日	巨潮资讯网
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 《中国证券报》B017	2013年5月23日	巨潮资讯网
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
1、厦门港务第四届董事会第三十二次会议决议公告 2、厦门港务关于全资子公司投资建设吉安陆地港一期工程项目的公告 3、厦门港务关于控股子公司投资建设三明陆地港一期、二期工程项目的公告 4、厦门港务关于对厦门港务运输有限公司增资的公告	《证券时报》B13 《中国证券报》B014	2013年7月13日	巨潮资讯网
厦门港务第四届董事会第三十三次会议决议公告	《证券时报》B1 《中国证券报》B019	2013年8月6日	巨潮资讯网

厦门港务2013半年度报告摘要	《证券时报》B37 《中国证券报》B018	2013年8月23日	巨潮资讯网
厦门港务股东减持股份公告	《证券时报》B16 《中国证券报》B006	2013年9月3日	巨潮资讯网
厦门港务关于控股子公司签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）之合并及同步出资协议之补充协议》公告	《证券时报》B12 《中国证券报》B214	2013年10月24日	巨潮资讯网
1. 厦门港务2013年第三季度报告 2. 厦门港务第四届董事会第三十五次会议决议公告 3、厦门港务关于聘任财务总监的公告	《证券时报》B33 《中国证券报》B035	2013年10月26日	巨潮资讯网
厦门港务关于控股子公司设立合资公司进展公告	《证券时报》B20 《中国证券报》A28	2013年12月3日	巨潮资讯网
厦门港务关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告	《证券时报》B49 《中国证券报》B007	2013年12月4日	巨潮资讯网
厦门港务关于控股子公司设立合资公司完成工商登记的公告	《证券时报》B29 《中国证券报》B034	2013年12月14日	巨潮资讯网
1、厦门港务第四届董事会第三十六次会议决议公告 2、厦门港务关于控股子公司购买嵩屿港区一期小轮泊位资产暨关联交易的公告 3、厦门港务关于对厦门海隆码头有限公司增资的公告 4、厦门港务关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的公告 5、厦门港务对外担保公告 6、厦门港务关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 7、厦门港务土地收储事项进展公告	《证券时报》B41 《中国证券报》B037	2013年12月27日	巨潮资讯网

## 十五、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

2012年11月13日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元短期融资券。报告期内，公司于2013年6月5日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP222号），交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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%
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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况：无

前三年历次证券发行情况的说明：无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司未有内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,042	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	56,300					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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		
叶立棋	境内自然人	0.28%	1,509,623		0	1,509,623		
吴丹红	境内自然人	0.24%	1,266,500		0	1,266,500		
黄建安	境内自然人	0.21%	1,105,300		0	1,105,300		
宁岫	境内自然人	0.19%	1,035,099		0	1,035,099		
兴业国际信托有限公司—盈丰康伦 1 期证券投资集合资金	境内非国有法人	0.19%	1,000,883		0	1,000,883		
惠州市建盈实业有限公司	境内非国有法人	0.19%	983,290		0	983,290		
陈志斌	境内自然人	0.15%	800,000		0	800,000		

陈雅芬	境内自然人	0.14%	752,708		0	752,708		
李红珍	境内自然人	0.11%	605,500		0	605,500		
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		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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					
叶立棋	1,509,623	人民币普通股	1,509,623					
吴丹红	1,266,500	人民币普通股	1,266,500					
黄建安	1,105,300	人民币普通股	1,105,300					
宁岫	1,035,099	人民币普通股	1,035,099					
兴业国际信托有限公司—盈丰康伦 1 期证券投资集合资金	1,000,883	人民币普通股	1,000,883					
惠州市建盈实业有限公司	983,290	人民币普通股	983,290					
陈志斌	800,000	人民币普通股	800,000					
陈雅芬	752,708	人民币普通股	752,708					
李红珍	605,500	人民币普通股	605,500					
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		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		<p>1、叶立棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,509,623 股</p> <p>2、惠州市建盈实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 163,140 股</p> <p>3、陈志斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股</p> <p>4、陈雅芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 752,708 股</p>						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
厦门国际港务股份有限 公司	林开标	1998 年 05 月 25 日	26012328-5	贰拾柒亿贰仟陆佰 贰拾万元人民币	1、为船舶提供码头设施；2、在港 区内提供货物装卸、仓储、物流服 务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱； 3、为船舶进出港、靠离码头、移 泊提供顶推、拖带服务；4、船舶 港口服务：为船舶提供岸电；5、 港口设施、设备和港口机械的租赁 服务。（以上经营范围涉及许可经 营项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营。）
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	主要从事国际及国内贸易集装箱、散货、件杂货装卸及港口配套增值服务，最近三年经营 情况良好。2012 年度财务数据如下：总资产 769775.53 万元，净资产 557202.74 万元，营业 收入 356162.03 万元，净利润 41547.20 万元（含少数股东）；27622.03 万元（归属母公司）。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无变更				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

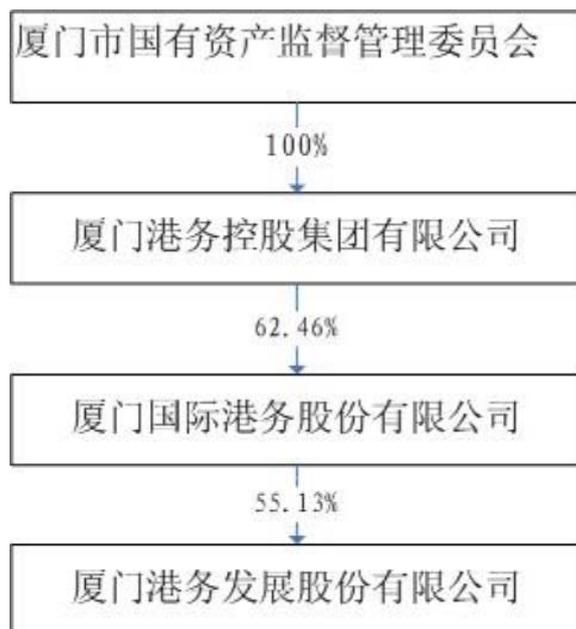
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
厦门市国有资产监督管理 委员会	林杰	2006 年 02 月 06 日			代表厦门市政府履行 企业国有资产出资人 的职责
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东：无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况：无

其他情况说明

公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
柯东	董事长	现任	男	54	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
蔡立群	总经理;董事	现任	男	45	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
缪鲁萍	董事	现任	女	50	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
林开标	董事	现任	男	48	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
黄子榕	董事	现任	男	51	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
杨宏图	董事	现任	男	39	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
傅元略	独立董事	现任	男	61	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
王鸿鹏	独立董事	现任	男	49	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
刘鹭华	独立董事	现任	男	44	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
陈朝辉	监事会主席	现任	男	45	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
林学玲	监事	现任	女	45	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
孟愈	监事	现任	男	44	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
吴伟建	监事	现任	男	55	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
周毅榕	监事	现任	女	41	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
杨清泉	副总经理	现任	男	51	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
吴岩松	副总经理	现任	男	43	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
王景宇	副总经理	现任	男	47	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
黄晓红	副总经理	现任	女	45	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
刘翔	董事会秘书	现任	男	43	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
陈震	财务总监	现任	男	40	2014年01月24日	2017年01月23日	0	0	0	0
倪路伦	董事	离任	男	54	2009年05月07日	2014年01月24日	0	0	0	0
施欣	独立董事	离任	男	48	2009年05月07日	2014年01月24日	0	0	0	0
邵哲平	独立董事	离任	男	50	2009年05月07日	2014年01月24日	0	0	0	0
罗建中	监事会主席	离任	男	59	2009年05月07日	2014年01月24日	0	0	0	0
白景涛	监事	离任	男	49	2009年11月26日	2014年01月24日	0	0	0	0

宋艳萍	财务总监	离任	女	46	2009年10月29日	2013年10月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

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

蔡立群先生:1969年出生, 硕士研究生, 高级经济师。现任公司董事、总经理、厦门国际港务股份有限公司党委副书记。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、总经理、东渡港务分公司副总经理、东渡分公司总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。

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

林开标先生:1966年出生, 硕士研究生, 经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事、董事长、厦门集装箱码头集团有限公司董事长, 兼任厦门海峡投资有限公司董事。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、总经理、厦门港务集团有限公司营运管理部经理、厦门国际港务股份有限公司副执行董事、总经理。

黄子榕先生: 1963年出生, 硕士研究生, 高级工程师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事。历任东渡作业区技术员、机械队副队长、港务局港机厂车间副主任、副厂长、厦门港集装箱公司副经理、厦门港务集团有限公司海天港务分公司总经理、厦门海天公司总经理。

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

### (2) 独立董事

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

王鸿鹏先生: 1965年出生, 硕士研究生, 教授、硕士生导师。现任公司独立董事、集美大学航海学院副院长, 兼任集美大学现代物流研究中心主任, 高等学校水路运输与工程教学指导分委员会委员, 中国物流学会常务理事, 厦门市物流与供应链学会副会长, 厦门市物流仲裁中心专业指导委员会委员, 厦门港口行政调解委员会委员。

刘鹭华先生: 1970年出生, 硕士研究生。现任公司独立董事、福建厦门天翼律师事务所副主任、合伙人, 兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。

### (3) 监事

陈朝辉先生: 1969年出生, 硕士研究生, 高级工程师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司副总经理。

兼任厦门港务集团港电服务有限公司执行董事、法定代表人、厦门集装箱码头集团有限公司董事。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理。

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

孟愈先生:1970年出生,硕士研究生,律师资格、高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司营运管理部副经理。兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门港口行政调解委员会委员、厦门市集装箱运输协会副秘书长、中国港口协会集装箱分会价格成本委员会副主任。历任厦门港务集团企业管理部企划主管兼法务主管、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理秘书、商务部经理、总经办主任、厦门国际港务股份有限公司营运管理部经理助理。

吴伟建先生:1959年出生,大专学历,高级政工师。现任公司党委副书记、纪检书记、厦门国际港务股份有限公司监事。兼任本公司散杂货事业部总经理。历任87060部队战士、班长、代理排长、厦门港务管理局港口装卸队调度室主任、厦门港务管理局海滨装卸公司副书记、书记、厦门港务局石湖山码头筹建处副主任、支部负责人、厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司支部书记、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记、厦门港务集团劳动服务有限公司法人代表、执行董事、厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司法定代表人。

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

(4) 高级管理人员

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

吴岩松先生:1971年出生,本科学历,工程师。现任本公司副总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、本公司东渡分公司常务副总经理、总经理。

王景宇先生:1967年出生,本科学历,工程师。现任本公司副总经理、厦门港务船务有限公司总经理。历任厦门港务局高崎船厂技术员、厦门港务集团技术部工程师、厦门港船务公司副经理。

黄晓红女士:1969年出生,硕士,高级经济师,福建省综合性评标专家。现任本公司副总经理。历任厦门港口开发建设公司经营部经理、厦门港务集团港口工程建设指挥部项目经理、厦门港口开发建设公司副总经理、厦门港务控股集团有限公司投资发展部副经理、投资管理部经理。

刘翔先生:1971年出生,大专学历,工商管理硕士(EMBA)在读。现任公司董事会秘书。2001年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,曾被评为2009年度和2010年度《新财富》金牌董秘。曾任本公司投资发展部职员、董事会秘书处副经理、董事会秘书、浙江合盛硅业有限公司董事会秘书。

陈震先生,1974年出生,会计硕士,高级会计师。现任本公司财务总监。历任厦门港集装箱公司职员、厦门港集装箱公司国际货运代理公司财务主管、厦门建宏集装箱货运有限公司财务部经理、总经理助理、厦门港务集团海天集装箱有限公司财务部经理、厦门港务控股集团有限公司财务部副经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

柯东	厦门国际港务股份有限公司	执行董事、副总经理	2014年02月28日	2017年02月27日	是
蔡立群	厦门国际港务股份有限公司	党委副书记	2013年11月25日		否
缪鲁萍	厦门国际港务股份有限公司	非执行董事	2014年02月28日	2017年02月27日	是
林开标	厦门国际港务股份有限公司	董事长	2014年02月28日	2017年02月27日	是
黄子榕	厦门国际港务股份有限公司	执行董事、总经理	2014年02月28日	2017年02月27日	是
杨宏图	厦门国际港务股份有限公司	副总经理	2014年02月28日	2017年02月27日	是
陈朝辉	厦门国际港务股份有限公司	副总经理	2014年02月28日	2017年02月27日	是
林学玲	厦门国际港务股份有限公司	审计部副经理	2009年09月01日		是
孟愈	厦门国际港务股份有限公司	营运管理部副经理	2012年09月01日		是
吴伟建	厦门国际港务股份有限公司	监事	2014年02月28日	2017年02月27日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯东	中国厦门外轮代理有限公司	董事长	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	厦门港务贸易有限公司	董事长	2014年01月16日	2017年01月15日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事长	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	漳州市古雷港口发展有限公司	董事长	2012年03月27日	2015年03月26日	否
	漳州市古雷疏港公路建设有限公司	董事长	2012年07月31日	2015年07月30日	否
	漳州市龙池港务发展有限公司	董事长	2013年07月04日	2016年07月03日	否
蔡立群	厦门外轮理货有限公司	董事长	2010年05月04日		否
	厦门市路桥建材有限公司	董事长	2009年08月10日		否
	厦门港务海路达建材有限公司	董事长	2007年11月08日		否
	厦门外理物流管理服务有限公司	董事长	2007年09月14日		否
	三明港务发展有限公司	董事长	2011年01月22日		否
	吉安陆港物流有限公司	董事长	2011年11月01日		否
	厦门市货运枢纽中心有限公司	董事长	2006年06月22日		否
	厦门海隆码头有限公司	董事长	2012年09月03日	2015年09月02日	否
	潮州港务发展有限公司	董事长	2012年12月10日	2015年12月10日	否
	厦门港务贸易有限公司	董事	2014年01月16日	2017年01月15日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	漳州市古雷港口发展有限公司	董事	2012年03月27日	2015年03月26日	否

缪鲁萍	厦门海峡投资有限公司	董事长	2009年06月01日		
	厦门邮轮母港集团有限公司	董事长	2013年10月01日		
林开标	厦门集装箱码头集团有限公司	董事长	2013年12月01日		否
黄子榕	厦门集装箱码头集团有限公司	董事	2013年12月01日		否
傅元略	厦门金龙汽车集团股份有限公司	独立董事	2008年06月02日	2014年07月29日	是
刘鹭华	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	2009年08月01日	2015年11月01日	是
	厦门大洲兴业能源控股股份有限公司	独立董事	2013年04月01日	2015年05月01日	是
陈朝辉	厦门港电服务有限公司	执行董事	2003年05月01日		否
	厦门集装箱码头集团有限公司	董事	2013年12月01日		否
	厦门港务控股集团有限公司	安委办主任	2012年10月01日	2013年12月01日	否
吴伟建	漳州市古雷港口发展有限公司	董事	2012年03月27日	2015年03月26日	否
	漳州市古雷疏港公路建设有限公司	监事会主席	2012年07月31日	2015年07月30日	否
周毅榕	厦门外轮理货有限公司	董事	2010年05月04日	2015年04月17日	否
	中国厦门外轮代理有限公司	董事	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	厦门市路桥建材有限公司	董事	2009年08月10日	2014年05月16日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	三明港务发展有限公司	董事	2011年01月22日		否
	吉安陆港物流有限公司	董事	2011年11月01日	2015年12月10日	否
	潮州港务发展有限公司	董事	2012年12月10日	2015年12月10日	否
	厦门港务物流保税有限公司	监事	2011年03月23日	2014年03月23日	否
	厦门港务国内船舶代理有限公司	监事	2011年03月04日	2015年04月17日	否
	中国厦门外轮代理有限公司	董事	2012年04月18日	2015年04月17日	否
杨清泉	厦门外代仓储有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月02日	否
	厦门外代报关行有限公司	董事	2011年07月27日	2014年07月26日	否
	厦门外代航运发展有限公司	董事	2011年06月17日	2014年06月16日	否
	厦门外代国际货运有限公司	董事	2011年06月19日	2014年06月18日	否
	厦门外代航空货运代理有限公司	董事	2011年06月17日	2014年06月16日	否
	厦门外代东亚物流有限公司	董事	2011年08月29日	2014年08月28日	否
	三明港务发展有限公司	董事	2011年01月22日		否
	吉安陆港物流有限公司	董事	2011年11月01日		否
王景宇	厦门港务船务有限公司	总经理	2001年03月01日	2014年03月31日	是
吴岩松	厦门外轮代理有限公司	总经理	2013年08月05日	2014年03月31日	是
刘翔	厦门外轮理货有限公司	董事	2010年05月04日	2017年01月15日	否

	厦门港务贸易有限公司	监事	2014 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 15 日	否
	厦门市路桥建材有限公司	董事	2009 年 08 月 10 日	2017 年 01 月 15 日	否
陈震	厦门港务贸易有限公司	监事	2014 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 15 日	否
	中国厦门外轮代理有限公司	监事	2013 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 30 日	否
	厦门港务运输有限公司	监事	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 24 日	否
	厦门港务物流有限公司	监事	2013 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 29 日	否
	厦门港务船务有限公司	监事	2013 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 29 日	否
	厦门港务集团劳动服务有限公司	监事	2010 年 01 月 13 日	2015 年 12 月 10 日	否
	潮州港务发展有限公司	监事	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 10 日	否
	厦门港务叶水福物流有限公司	监事	2013 年 12 月 24 日	2016 年 12 月 23 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

报告期内在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬依据本公司审议通过的《关于给予董事、监事津贴的决议》、《公司经营管理层年薪方案》以及本公司制定的《厦门港务发展股份有限公司工资制度》。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

独立董事、董事、监事津贴每季度支付一次，其他人员按月支付。报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为354.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柯东	董事长	男	54	现任	68.87	9.5	78.37
蔡立群	总经理;董事	男	45	现任	64.8	0	64.8
缪鲁萍	董事	女	50	现任	0	60.59	60.59
林开标	董事	男	48	现任	0	67.33	67.33
杨宏图	董事	男	39	现任	0	56.47	56.47
倪路伦	董事	男	54	离任	2.88	0	2.88
施欣	独立董事	男	48	离任	3.6	0	3.6

邵哲平	独立董事	男	50	离任	3.6	0	3.6
傅元略	独立董事	男	61	现任	3.6	0	3.6
罗建中	监事会主席	男	59	离任	0	6	6
吴伟建	监事	男	55	现任	55.73	6	61.73
白景涛	监事	男	49	离任	2.64	0	2.64
林学玲	监事	女	45	现任	0	34	34
周毅榕	监事	女	41	现任	30.9	0	30.9
杨清泉	副总经理	男	51	现任	23.23	0	23.23
吴岩松	副总经理	男	43	现任		0	0
王景宇	副总经理	男	47	现任		0	0
黄晓红	副总经理	女	45	现任	23.2	0	23.2
刘翔	董事会秘书	男	43	现任	30.99	0	30.99
陈震	财务总监	男	40	现任	6.67	0	6.67
宋艳萍	财务总监	女	46	离任	33.5	5.67	39.17
合计	--	--	--	--	354.21	245.56	599.77

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄子榕	董事	被选举	2014年01月24日	董事会换届选举
王鸿鹏	独立董事	被选举	2014年01月24日	董事会换届选举
刘鹭华	独立董事	被选举	2014年01月24日	董事会换届选举
陈朝辉	监事会主席	被选举	2014年01月24日	监事会换届选举
孟愈	监事	被选举	2014年01月24日	监事会换届选举
吴岩松	副总经理	聘任	2014年01月24日	董事会聘任
王景宇	副总经理	聘任	2014年01月24日	董事会聘任
黄晓红	副总经理	聘任	2014年01月24日	董事会聘任
陈震	财务总监	聘任	2014年01月24日	董事会聘任
倪路伦	董事	任期满离任	2014年01月24日	董事会换届选举
施欣	独立董事	任期满离任	2014年01月24日	董事会换届选举
邵哲平	独立董事	任期满离任	2014年01月24日	董事会换届选举
罗建中	监事会主席	任期满离任	2014年01月24日	监事会换届选举
白景涛	监事	任期满离任	2014年01月24日	监事会换届选举

宋艳萍	财务总监	离任	2013 年 10 月 14 日	因工作变动辞职
-----	------	----	------------------	---------

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

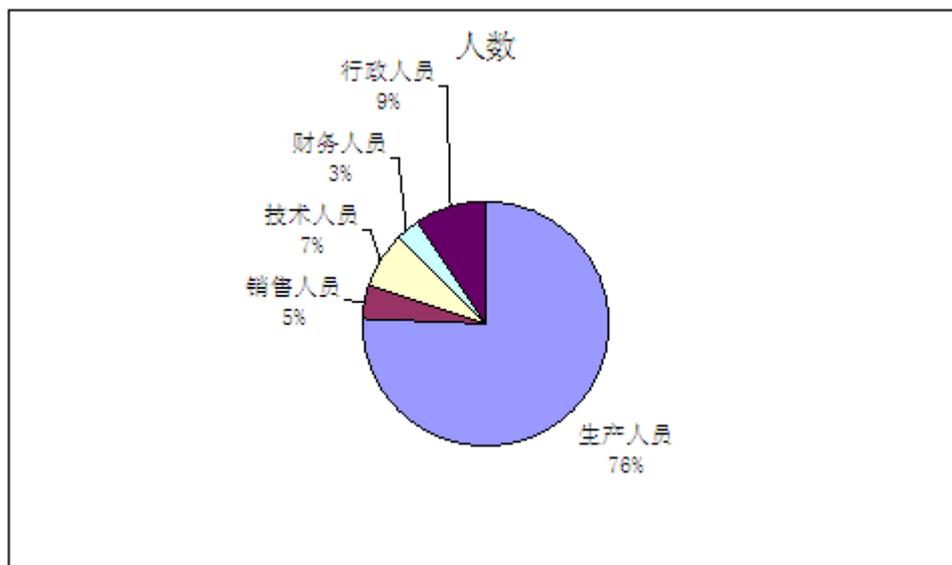
### 六、公司员工情况

1、截止2013年12月31日，本公司及主要子公司的在职员工3851人。

2、员工基本构成如下：

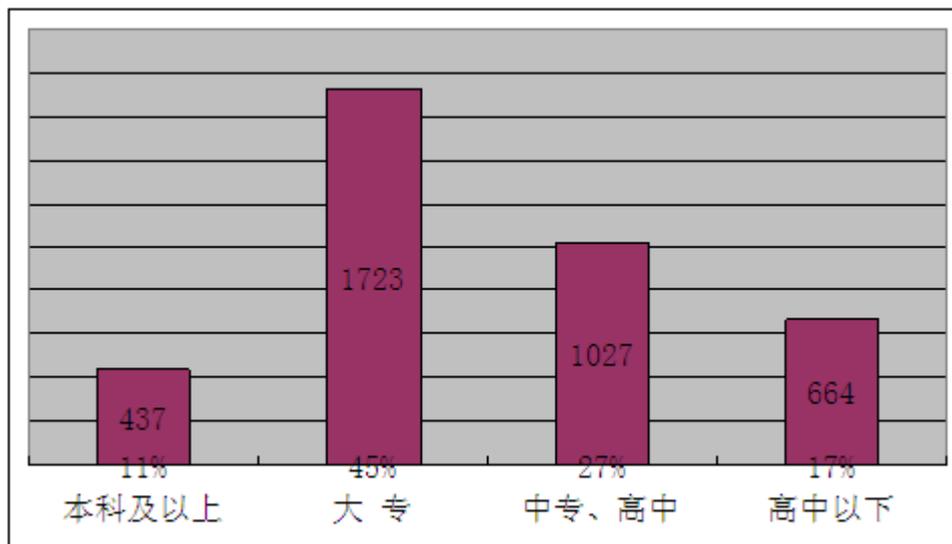
员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
生产人员	2909	75.54%
销售人员	175	4.54%
技术人员	284	7.37%
财务人员	121	3.14%
行政人员	362	9.40%
合计	3851	100%



3、员工受教育情况

文化程度	人数	比例（%）
本科及以上	437	11.35%
大专	1723	44.74%
中专、高中	1027	26.67%
高中以下	664	17.24%
合计	3851	100%



#### 4. 员工薪酬政策

公司以吸引人才和留住人才为宗旨，以竞争性、公平性、绩效导向性为原则，以岗定薪，奖优罚劣，同时明确各项考核指标，增强绩效考核的操作性、透明性和奖惩作用，依据员工日常表现、贡献以及工作计划指标完成情况确定员工奖惩。从而激励员工、增强员工归属感。

#### 5. 培训计划

公司十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习，提升技能打造成公司长期战略的一部分，结合公司的实际、岗位性质以及岗位职责、同时根据员工能力的差异和个性化需求。结合公司发展战略和年度经营管理目标，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度培训计划及实施方案。培训计划多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度及相关制度，强化内幕信息知情人的登记管理与监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，2013 年度内不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 08 日	1、审议《董事会工作报告》；2、审议《监事会工作报告》；3、审议《公司 2012 年度报告及摘要》；4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；5、审议《公司 2013 年度日常关联交易的议案》；6、审议《关于继续为建材公司 1.25 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；	议案全部审议通过	2013 年 04 月 09 日	《2012 年度股东大会决议公告》刊登于 2013 年 04 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 01 月 23 日	审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授	该项议案审议通过	2013 年 01 月 24 日	《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》刊登于 2013

		信额度提供担保的议案》			年 1 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 05 月 08 日	审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》	该项议案审议通过	2013 年 05 月 09 日	《2013 年度第二次临时股东大会决议公告》刊登于 2013 年 5 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅元略	10	2	7	1	0	否
施 欣	10	3	7	0	0	否
邵哲平	10	2	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

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

#### 1、日常工作：

公司董事会审计委员会在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见；（2）关注公司内控制度建设，完成2013年度内部控制自我评价报告；（3）多次召开专题会议，审议了公司按厦门证监局要求《关于开展规范财务会计基础工作专项活动》所形成工作方案、整改报告。

#### 2、2013年度年报工作

##### （1）确定总体审计计划

审计委员会与致同会计师事务所经过协商，确定了公司2013年审计工作的总体安排，致同会计师事务所在正式进场审计前，年审注册会计师与公司独立董事举行见面沟通会，并提交了《厦门港务2013年审计计划》及相关资料，明确了审计目的、范围及审计策略、重点审计领域及项目要求、重要性水平的确定和审计风险评估、人员配备和项目组织、时间安排与项目进度等情况。

##### （2）审阅公司编制的财务会计报表

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

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

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

根据中国证监会《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》的要求，我们作为审计委员会成员，在会计师对公司2013年度财务状况出具初审意见，并与会计师进行沟通后，对公司编制的2013年年度财务报告进行了审核，认为：

1) 公司编制2013年年度财务报告所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定。

公司在本会计期间内无重大会计估计变更及差错更正事宜。

2) 公司编制2013年年度财务报告符合行业相关规定。

3) 公司编制2013年年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

审计委员会审议通过公司财务报告，并同意提交董事会审议。

##### （4）审计委员会关于“致同会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告”的决议。

审计委员会在听取致同会计师事务所对本公司2013年度审计工作的自评报告后，根据其实际工作情况，形成意见如下：

致同会计师事务所对本公司2013年度财务报表的审计工作，内容主要是对2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。审计委员会现对事务所本年度的审计情况作如下评价：

##### 1) 基本情况：

致同会计师事务所开始年度审计工作之前与公司进行了必要的沟通，并在了解公司内部控制等情况后与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2013年度审计费用68万元人民币。致同会计师事务所于2013年12月成立审计小组进入公司开始进行年度审计。根据审计小组的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计工作，并向审计委员会提交了年度报告初审意见。

2)关于会计师事务所执行审计业务的工作评价:

A、独立性

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

B、专业胜任能力

审计小组按照审计准则对独立性及相关专业胜任的要求组成审计小组,审计小组共由12人组成,其中注册会计师4人,主要人员熟悉公司业务,胜任此项审计工作。

3)结论

公司2013年聘请的致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员已就公司续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构事宜进行审议,并提交董事会进行表决。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责,积极开展工作,对2013年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核,认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素,对其进行绩效考评的基础上确定的,符合公司薪酬管理的有关规定。

(三) 战略发展委员会的履职情况

报告期内,战略发展委员会本着将股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,对公司提交的有关对外投资议案进行了审阅和研究。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明: 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面,公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上是分开的,同时,由于市场细分不同,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度,建立了独立的劳动人事职能部门,不存在与控股股东混合经营管理的情况。3、在资产方面,公司与控股股东产权关系明确。4、在机构方面,公司法人治理机构的建立及运作严格按照《公司章程》执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立了符合公司自身发展需求的组织机构。5、在财务方面,公司设有独立的财务会计部门,开设了独立的银行帐户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决策。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司 2013 年度经营目标与公司高级管理人员的工作业绩相结合，按照绩效评价标准和程序进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

2、本年度对公司组织架构及经营所涉及的业务进行了风险评估工作，根据目前的经营现状，对主要业务流程进行了梳理、调查，收集可能存在的各类风险源，归集了公司管理控制层面和业务运营层面 40 大类，170 多个关键风险点，实施风险分析程序，进行风险认定、评价工作。

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序主要有制定内部控制自我评价方案、成立内部控制自我评价工作小组、开展内部控制自我评价工作、内部控制缺陷认定、编制内部控制自我评价报告。评价过程中，我们采用了对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内无发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
----------------	--

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段 <b>内部控制审计报告</b>	
致同专字(2014)第 350ZA0119 号	
厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，厦门港务公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  致同会计师事务所（特殊普通合伙）  <div style="text-align: right;">中国注册会计师：谢培仁  中国注册会计师：裴素平</div>	
中国·北京	二〇一四年三月二十四日
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制的审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充或修正。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月24日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第350ZA0044号

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2014）第350ZA0044号

#### 厦门港务发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，厦门港务公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公司2013年12月31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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	717,429,858.97	726,522,495.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,117,321.50	75,151,443.48
应收账款	549,174,261.01	565,835,470.50
预付款项	128,189,038.87	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	1,878,134.56	
应收股利	877,580.87	
其他应收款	112,013,084.57	71,717,463.05
买入返售金融资产		

存货	322,218,453.21	198,289,821.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	1,939,897,733.56	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	249,389,502.80	82,824,800.00
长期股权投资	123,773,560.33	121,514,613.46
投资性房地产	231,723,627.31	215,714,832.26
固定资产	980,210,411.38	930,287,226.91
在建工程	250,371,677.06	73,594,324.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	373,975,078.84	295,758,147.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,149,273.19	23,670,278.18
递延所得税资产	13,890,319.04	14,532,896.43
其他非流动资产	6,580,000.00	53,352,000.00
非流动资产合计	2,249,063,449.95	1,811,249,118.92
资产总计	4,188,961,183.51	3,625,334,400.46
流动负债：		
短期借款	373,009,926.31	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	162,777,648.25	229,646,437.89
应付账款	511,988,196.10	458,127,591.26
预收款项	134,015,465.55	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	97,517,574.95	97,954,601.90
应交税费	25,191,552.76	57,614,245.65
应付利息	1,588,415.92	731,800.32
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	40,153,870.97	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	33,200,000.00	8,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,471,893,250.81	1,382,249,807.27
非流动负债：		
长期借款	122,440,000.00	33,090,000.00
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	72,943,417.17	
其他非流动负债	32,364,230.37	60,346,800.68
非流动负债合计	227,747,647.54	94,065,486.83
负债合计	1,699,640,898.35	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	260,871,095.02	260,668,032.98
减：库存股		
专项储备	7,474,621.91	5,393,615.68
盈余公积	203,795,284.88	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	1,286,730,284.04	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	2,289,871,285.85	1,984,832,182.12

少数股东权益	199,448,999.31	164,186,924.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,489,320,285.16	2,149,019,106.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,188,961,183.51	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：陈震

## 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	191,731,553.63	194,596,964.83
交易性金融资产		
应收票据	15,042,872.23	13,356,951.40
应收账款	56,285,894.33	78,331,445.92
预付款项	6,945,037.90	20,928,297.21
应收利息		
应收股利	71,158,479.57	120,844,531.30
其他应收款	260,531,443.83	192,146,843.59
存货	17,160,081.26	27,279,066.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	668,855,362.75	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	1,117,580,120.38	747,095,576.57
投资性房地产	127,018,148.79	105,532,536.27
固定资产	399,838,245.46	435,444,235.20
在建工程	3,176,338.69	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	153,320,280.19	244,697,182.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,342,019.50	1,844,869.50
递延所得税资产	3,503,136.29	4,082,592.08
其他非流动资产	119,960,000.00	
非流动资产合计	1,925,738,289.30	1,554,095,153.97
资产总计	2,594,593,652.05	2,221,579,254.35
流动负债：		
短期借款	47,307,608.48	119,859,450.00
交易性金融负债		
应付票据		5,148,522.00
应付账款	24,569,925.10	40,508,660.78
预收款项	7,965,556.72	13,575,782.44
应付职工薪酬	17,681,675.43	19,698,184.76
应交税费	2,647,989.35	33,364,089.50
应付利息	516,142.10	188,063.17
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	342,155,485.97	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	535,294,983.15	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	70,398,465.02	
其他非流动负债	4,200,000.00	35,914,295.04
非流动负债合计	74,598,465.02	36,542,981.19
负债合计	609,893,448.17	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	203,795,284.88	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	993,260,946.21	738,596,550.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,984,700,203.88	1,698,789,764.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,594,593,652.05	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：陈震

### 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	4,779,421,500.02	2,995,433,647.00
其中：营业收入	4,779,421,500.02	2,995,433,647.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,568,448,578.72	2,798,383,159.30
其中：营业成本	4,404,301,933.18	2,602,264,207.08
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	14,231,130.13	38,941,376.00
销售费用	12,816,829.22	8,322,154.68
管理费用	141,251,277.15	140,434,825.16

财务费用	-10,633,660.90	742,876.30
资产减值损失	6,481,069.94	7,677,720.08
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）	26,490,547.12	2,490,973.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,416,670.21	1,617,407.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,463,468.42	199,541,460.88
加：营业外收入	245,414,590.17	161,493,730.77
减：营业外支出	5,117,440.40	1,009,326.55
其中：非流动资产处置损失	2,700,991.69	600,965.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	477,760,618.19	360,025,865.10
减：所得税费用	115,992,788.51	86,656,915.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,767,829.68	273,368,950.08
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	329,305,035.46	239,607,798.02
少数股东损益	32,462,794.22	33,761,152.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.45
（二）稀释每股收益	0.62	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	361,767,829.68	273,368,950.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,305,035.46	239,607,798.02
归属于少数股东的综合收益总额	32,462,794.22	33,761,152.06

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：陈震

#### 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	455,814,162.41	699,277,593.78
减：营业成本	459,594,224.44	651,849,810.55
营业税金及附加	3,563,266.12	11,704,086.09
销售费用	181,914.84	920,843.06
管理费用	26,945,223.85	34,890,120.19
财务费用	-4,451,239.59	15,314,050.16
资产减值损失	-1,109,127.24	847,015.84
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）	167,926,676.34	66,231,686.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,461,605.06	-1,069,818.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,016,576.33	49,983,354.69
加：营业外收入	218,542,526.68	145,534,368.32
减：营业外支出	-428,490.57	381,841.53
其中：非流动资产处置损失		23,287.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	357,987,593.58	195,135,881.48
减：所得税费用	45,527,153.94	35,969,562.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	312,460,439.64	159,166,319.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.3
（二）稀释每股收益	0.59	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	312,460,439.64	159,166,319.02

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：陈震

## 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	5,170,481,105.59	3,073,240,205.59

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,696,889.54	5,087,322.35
收到其他与经营活动有关的现金	196,326,607.12	65,388,182.11
经营活动现金流入小计	5,372,504,602.25	3,143,715,710.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,497,707,984.55	2,228,524,323.26
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	448,308,273.09	404,729,192.52
支付的各项税费	138,141,138.64	149,752,391.37
支付其他与经营活动有关的现金	104,071,475.27	145,419,494.18
经营活动现金流出小计	5,188,228,871.55	2,928,425,401.33
经营活动产生的现金流量净额	184,275,730.70	215,290,308.72
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	27,009,457.71	2,099,959.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,544,718.44	197,886,195.40
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	210,554,176.15	199,986,154.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,774,197.25	248,534,935.60
投资支付的现金	305,772,553.73	83,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	653,546,750.98	331,534,935.60
投资活动产生的现金流量净额	-442,992,574.83	-131,548,781.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,100,000.00	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,082,830,470.40	338,785,196.82
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	1,121,930,470.40	359,785,196.82
偿还债务支付的现金	882,706,270.30	259,011,492.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,195,459.09	52,656,544.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,604,321.59	28,475,898.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	944,901,729.39	311,668,036.93
筹资活动产生的现金流量净额	177,028,741.01	48,117,159.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,050,724.08	1,177,315.57
五、现金及现金等价物净增加额	-77,637,379.04	133,036,003.11
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	554,588,950.01	632,226,329.05

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：陈震

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,467,076.10	797,000,467.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,554,733.03	173,268,226.51
经营活动现金流入小计	933,021,809.13	970,268,694.43
购买商品、接受劳务支付的现金	397,430,303.42	476,558,570.68
支付给职工以及为职工支付的现金	93,832,294.57	93,582,245.68
支付的各项税费	14,451,134.08	37,098,856.22
支付其他与经营活动有关的现金	192,748,680.41	230,917,156.99
经营活动现金流出小计	698,462,412.48	838,156,829.57
经营活动产生的现金流量净额	234,559,396.65	132,111,864.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	218,074,333.13	87,232,646.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,739,526.90	192,069,053.80
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	23,495,139.20	
投资活动现金流入小计	424,308,999.23	279,301,700.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,183,064.43	52,732,001.50
投资支付的现金	374,800,000.00	116,400,000.00
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	119,960,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	525,943,064.43	189,132,001.50
投资活动产生的现金流量净额	-101,634,065.20	90,169,699.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,389,750.04	152,038,862.00
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	120,389,750.04	152,038,862.00
偿还债务支付的现金	192,396,199.04	236,843,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,124,659.85	58,358,471.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,520,858.89	295,201,503.80
筹资活动产生的现金流量净额	-88,131,108.85	-143,162,641.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,742,634.20	
五、现金及现金等价物净增加额	46,536,856.80	79,118,922.24
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	239,100,221.63	192,563,364.83

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：陈震

## 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)		203,062.04		2,081,006.23	31,246,043.96		271,508,991.50		35,262,075.07	340,301,178.80

(一) 净利润							329,305,035.46		32,462,794.22	361,767,829.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							329,305,035.46		32,462,511.55	361,767,829.68
(三) 所有者投入和减少资本									39,100,000.00	39,100,000.00
1. 所有者投入资本									39,100,000.00	39,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					31,246,043.96		-57,796,043.96		-36,097,657.11	-62,647,657.11
1. 提取盈余公积					31,246,043.96		-31,246,043.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,550,000.00		-36,097,657.11	-62,647,657.11
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				2,081,006.23						2,081,006.23
1. 本期提取				6,212,370.55						6,212,370.55
2. 本期使用				-4,131,364.32						-4,131,364.32
(七) 其他		203,062.04							-203,062.04	
四、本期期末余额	531,000.00	260,871.00		7,474,600.00	203,790.00		1,286,700.00		199,448,000.00	2,489,320.00

	0,000.00	,095.02		21.91	5,284.88		30,284.04		999.31	,285.16
--	----------	---------	--	-------	----------	--	-----------	--	--------	---------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		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：陈震

## 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）					31,246,043.96		254,664,395.68	285,910,439.64
（一）净利润							312,460,439.64	312,460,439.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							312,460,439.64	312,460,439.64
（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					31,246,043.96		-57,796,043.96	-26,550,000.00
1. 提取盈余公积					31,246,043.96		-31,246,043.96	
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					2,735,420.72			2,735,420.72
2. 本期使用					-2,735,420.72			-2,735,420.72
（七）其他								
四、本期期末余额	531,000,000.00	256,643,972.79			203,795,284.88		993,260,946.21	1,984,700,203.88

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：陈震

### 三、公司基本情况

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

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

资产置换后，本公司变更为现名，同时本公司的经营范围作了相应的变更。

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

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

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

本公司的母公司为厦门国际港务股份有限公司；本公司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12月31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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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的近似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。

## 10、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**

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

**(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。**

## 11、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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并范围内应收款项		对方单位是否合并范围内。
合并范围外关联公司应收款项	余额百分比法	对方单位是否合并范围外关联公司。
港口物流服务业（含贸易）提取比例	账龄分析法	是否港口物流服务业产生的应收款项。
建材制造业提取比例	账龄分析法	是否建材制造业产生的应收款项。
其他	账龄分析法	其他。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、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

## 13、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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。

## **14、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。

## 15、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	5%	2.375%-20.00%
机器设备	6-12	5%	7.91%-16.67%
电子设备	5-10	5%	9.50%-20.00%
运输设备	5-10	5%	9.50%-20.00%
港务设施	50	5%	1.90%-2.00%
库场设施	25	5%	3.80%-4.00%
装卸搬运设备	8-25	5%	3.80%-12.50%
船舶	5-18	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。

## 16、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。

## 17、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。

#### 18、生物资产

无。

#### 19、油气资产

无。

#### 20、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	平均年限法
电脑软件	受益期	平均年限法

##### (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。

**21、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
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

**22、附回购条件的资产转让**

无。

**23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

无。

## 26、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。

## 27、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。对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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) 会计政策

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

## 28、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。

## **29、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。

## **30、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。

### 31、资产证券化业务

无。

### 32、套期会计

无。

### 33、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

### 34、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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

#### (1) 递延所得税资产

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

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

上述两项的具体影响额见：本报告第十节七之26。

(2) 未决诉讼

具体详见本报告第十节十一之1。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%或 13%、11%、4%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%或 5%
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%。

### 2、税收优惠及批文

无。

### 3、其他说明

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门港务运输有限公司①	全资子公司	厦门	运输	81,000,000.00	运输	81,000,000.00		100%	100%	是				
厦门港务贸易有限公司②	全资子公司	厦门	贸易	85,000,000.00	自营及代理进出口贸易等	85,000,000.00		100%	100%	是				
厦门外理物流管理服务有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	物流	300,000.00	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	7,000,000.00	建筑材料的生产、销售及仓储	5,600,000.00		76%	76%	是	385,471.91			
吉安陆港物流有限公司⑤	全资子公司	江西吉安	物流	10,000,000.00	物流信息、货运代理及仓储服务	10,000,000.00		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	135,000,000.00	物流信息、货运代理及仓储服务	108,000,000.00		80%	80%	是	26,909,209.28			
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	10,000,000.00	三明陆地港建设和经营、房	10,000,000.00		80%	80%	是				

					地产开发及销售								
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	1,500,000.00	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	10,000,000.00	港口物流	10,000,000.00		80%	80%	是			
潮州港务发展有限公司⑦	控股子公司	广东潮州	物流	10,000,000.00	港口物流	7,000,000.00		70%	70%	是	2,796,271.16		
漳州市古雷港口发展有限公司⑧	控股子公司	漳浦	物流	30,000,000.00	港口物流	15,300,000.00		51%	51%	是	13,855,704.38		
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	40,000,000.00	港口建设	40,000,000.00		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	160,000,000.00	码头开发建设	160,000,000.00		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	8,000,000.00	批发预包装食品、保税仓储、物流	5,600,000.00		70%	70%	是	1,719,437.42		
厦门外	控股子	厦门	代理	2,000,	国内、	2,000,		60%	60%	是			

代邮轮代理有限公司⑩	公司的子公司			000.00	国际船舶代理	000.00							
上海海衡实业有限公司⑩	全资子公司	上海	贸易	10,000,000.00	货物于技术的进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
漳州龙池港务发展有限公司⑩	控股子公司	漳州	港口	100,000,000.00	港口码头开发、建设、投资及经营	11,000,000.00		55%	55%	是	8,833,746.50		
漳州市古雷拖轮有限公司⑩	控股子公司的子公司	漳州	运输	100,000,000.00	港口拖轮经营	25,378,100.00		70.89%	70.89%	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。2013年8月本公司对运输公司增资1,590万元，港务物流对运输公司增资10万元，增资后本公司拥有其75%权益，港务物流拥有其25%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。

三明港务报关有限公司（以下简称“三明报关行”）三明港务拥有其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，三明港务拥有其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，三明港务拥有其100%的权益，本公司间接拥有其80%的权益。

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

⑧漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷发展”）于2012年3月27日成立，本公司拥有其70%权益，2013年4月古雷发展新增股东漳州市交通运输发展集团有限公司，股权变动后本公司拥有古雷发展51%的权益。

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。

厦门外代邮轮代理有限公司于2013年5月16日成立，本公司子公司厦门外代的全资子公司其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%。

上海海衡实业有限公司于2013年4月15日成立，本公司子公司港务贸易拥有其100%的权益，本公司间接拥有其100%的权益。

漳州市龙池港务发展有限公司（以下简称“龙池港发”）于2013年07月04日成立，本公司拥有其55%权益。

漳州市古雷拖轮有限公司于2013年12月26日成立，本公司子公司船务公司持股51%，本公司子公司漳州市古雷港口发展有限公司持股49%，本公司间接拥有的权益比例为70.89%。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门市路桥建材有限公司	控股子公司	厦门	建筑建材	70,000,000	建材生产、销售	93,136,100.00		95%	95%	是	5,795,300.25		

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所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	650000	公路货物运输、集装箱疏运	194,676,405.26		100%	100%	是			
厦门港务船务有限公司	控股子公司	厦门	运输	135000	港口拖轮经营	127,532,411.61		90%	90%	是	26,438,883.88		
中国厦门外轮代理有限公司	控股子公司	厦门	代理	300000	中外籍国际船舶代理	86,787,227.76		60%	60%	是	102,114,510.13		
厦门外轮理货有限公司	控股子公司	厦门	理货	170000	港口理货业务	12,477,175.84		86%	86%	是	5,706,629.74		
厦门港	控股子	厦门	代理	200000	内贸运	1,793,		80%	80%	是	584,35		

务国内船舶代理有限公司	公司			0	输船舶代理	075.51					6.20		
厦门港务物流保税有限公司①	全资子公司	厦门	物流	350000	国际集装箱中转、保税仓储	35,000,000.00		100%	100%	是			
厦门港华集装箱修理有限公司②	控股子公司	厦门	物流服务	663000	集装箱修理、保养	3,315,000.00		50%	50%	是	4,309,478.46		
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	120000	国际货物运输	12,000,000.00		60%	60%	是			
厦门外代航运发展有限公司③	控股子公司的子公司	厦门	运输	200000	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	500000	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	800000	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	380000	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

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

名称	期末净资产	本期净利润
厦门外代邮轮代理有限公司	2,004,654.78	749.78
上海海衡实业有限公司	10,184,944.68	184,944.68
漳州龙池港务发展有限公司	19,630,547.78	-369,452.22
漳州市古雷拖轮有限公司	25,378,100.00	

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

厦门外代邮轮代理有限公司：为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务，中国厦门外轮代理有限公司独资设立厦门外代邮轮代理有限公司。

上海海衡实业有限公司：为拓展贸易业务，厦门港务贸易有限公司独资设立上海海衡实业有限公司。

漳州龙池港务发展有限公司：参与漳州台商投资区项目建设及经营，开展临港物流，向厦门港外区域拓展，本公司与漳州经济发展有限公司合资成立漳州龙池港务发展有限公司。

漳州市古雷拖轮有限公司：为发展漳州市古雷港区港口物流业务，抢占厦门港外市场，厦门港务船务有限公司与漳州市古雷港口发展有限公司合资成立漳州市古雷拖轮有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 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
厦门外代邮轮代理有限公司	2,004,654.78	749.78
上海海衡实业有限公司	10,184,944.68	184,944.68
漳州龙池港务发展有限公司	19,630,547.78	-369,452.22
漳州市古雷拖轮有限公司	25,378,100.00	

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

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：无

### 9、本报告期发生的吸收合并

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：	--	--	45,225.55	--	--	29,015.91
人民币	--	--	45,225.55	--	--	29,015.91
银行存款：	--	--	543,874,827.45	--	--	651,534,029.36
人民币	--	--	503,087,869.52	--	--	549,161,505.71
美元	6,622,581.93	6.0969	40,377,219.76	16,220,779.07	6.2855	101,955,706.83
港币	353,076.81	0.7862	277,588.72	353,040.69	0.8108	286,263.05
欧元	15,696.76	8.4189	132,149.45	15,696.09	8.3176	130,553.77
其他货币资金：	--	--	173,509,805.97	--	--	74,959,450.65
人民币	--	--	63,722,455.04	--	--	35,046,525.65

美元	18,007,077.52	6.0969	109,787,350.93	6,350,000.00	6.2855	39,912,925.00
合计	--	--	717,429,858.97	--	--	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

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19,406,299.12元，期初数为19,336,716.22元。银行存款中冻结存款1,634,101.43元，系子公司国内船代冻结存款，详见本报告第十节十一之1。

②其他货币资金期末余额中美元存款18,007,077.52元，折合人民币109,787,350.93元系本公司子公司厦门外代流动资金借款而被质押的款项，人民币存款63,722,455.04元，其中19,000,000.00元系本公司子公司厦门外代流动资金借款而被质押的款项，其他主要系保证金存款。

③上述职工房改及维修基金存款资金、定期存款和其他货币资金，因不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物，具体如下：

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资产受限制的原因
1、银行存款	19,336,716.22	69,585.34		19,406,301.56	职工房改及维修基金专户存款
2、银行存款		1,634,101.43		1,634,101.43	冻结存款
3、银行存款		18,290,700.00		18,290,700.00	定期存款
4、其他货币资金	74,959,450.65	167,127,268.4	68,576,913.15	173,509,805.97	质押借款、保证金
5、应收账款	5,534,875.00	18,964,925.00		24,499,800.00	质押借款
6、其他流动资产		10,000,000.00		10,000,000.00	质押借款
合计	99,831,041.87	216,086,580.2	68,576,913.15	247,340,708.96	

说明：上述银行存款和其他货币资金由于不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。冻结存款系子公司国内船代被冻结的存款详见本报告第十节十一之1。

## 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	48,117,321.50	75,151,443.48
合计	48,117,321.50	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

(1) 期末应收票据较期初减少35.97%，主要是由于本期期末背书的票据增加所致。

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 期末本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省秋实化工实业有限公司	2013年11月08日	2014年05月08日	1,340,000.00	
福建省秋实化工实业有限公司	2013年10月11日	2014年04月11日	1,280,000.00	
福建省龙岩银河实业有限公司	2013年12月10日	2014年06月10日	1,080,000.00	
福建省秋实化工实业有限公司	2013年11月26日	2014年05月26日	1,000,000.00	
泉州市泉耀机械铸造有限公司	2013年12月10日	2014年06月10日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,700,000.00	--

说明：(1) 期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 64,539,611.63 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		877,580.87		877,580.87		
其中：	--	--	--	--	--	--
厦门港务货柜有限公司		877,580.87		877,580.87		

其中：	--	--	--	--	--	--
合计		877,580.87		877,580.87	--	--

说明

无。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息		1,878,134.56		1,878,134.56
合计		1,878,134.56		1,878,134.56

### (2) 逾期利息：无

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息系子公司厦门外代质押、保证金定期存款利息。

## 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	4,919,633.00	0.87%	3,762,306.40	76.48%	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								
其中：合并范围外关联公司	15,432,213.87	2.72%	77,161.07	0.5%	6,504,991.70	1.1%	32,524.96	0.5%
建材制造业	65,109,729.12	11.48%	4,381,244.06	6.73%	76,365,691.49	12.93%	4,516,259.01	5.91%
港口物流（含贸易）及其他	478,936,985.19	84.46%	7,003,588.64	1.46%	486,907,758.60	82.41%	7,822,250.84	1.61%
组合小计	559,478,928.18	98.66%	11,461,993.77	2.05%	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	2,662,579.33	0.47%	2,662,579.33	100%	8,790,811.29	1.49%	4,661,383.29	53.03%

合计	567,061,140.51	---	17,886,879.50	---	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%	见本报告第十节十四之 9（二）
合计	4,919,633.00	3,762,306.40	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	538,932,967.61	95.04%	2,841,375.77	546,215,515.99	92.46%	2,451,798.44
1 至 2 年	11,950,448.52	2.11%	1,195,835.90	12,193,856.17	2.06%	2,177,685.53
2 至 3 年	2,010,478.33	0.35%	909,550.26	4,070,165.60	0.69%	1,183,090.35
3 年以上	6,585,033.72	1.16%	6,515,231.84	7,298,904.03	1.24%	6,558,460.49
3 至 4 年	57,789.98	0.01%	57,789.98	171,482.43	0.03%	165,068.43
4 至 5 年	168,719.98	0.03%	168,719.98	379,605.38	0.06%	379,605.38
5 年以上	6,358,523.76	1.12%	6,288,721.88	6,747,816.22	1.14%	6,013,786.68
合计	559,478,928.18	---	11,461,993.77	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
福建省第五建筑工程公	1,613,558.76	1,613,558.76	100%	账龄较长，预计难以收

司厦门分公司				回
福建六建集团闽南分公司	536,768.95	536,768.95	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, 预计难以收回
其他	214,002.08	214,002.08	100%	账龄较长, 预计难以收回
合计	2,662,579.33	2,662,579.33	--	--

(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
福建建工集团总公司厦门分公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	2,094,205.93	2,094,205.93
中铁大桥局第五工程有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	2,065,124.47	2,065,124.47
福建省金恒昌建筑工程有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	1,116,632.21	1,116,632.21
浙江展诚建设集团股份有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	784,527.41	784,527.41
福建省安泰建筑工程有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	694,832.22	694,832.22
福建鑫泰建筑集团有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	288,006.51	288,006.51
厦门市五华建设工程有限公司	已全额收回	按预计可收回金额现值低于账面价值的差额计提	272,549.12	272,549.12
合计	--	--	7,315,877.87	--

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

福建省第五建筑工程公司厦门分公司	1,613,558.76	1,613,558.76	100%	账龄较长, 预计难以收回
福建六建集团闽南分公司	536,768.95	536,768.95	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, 预计难以收回
其他	214,002.08	214,002.08	100%	账龄较长, 预计难以收回
合计	2,662,579.33	2,662,579.33	--	--

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			547,618.25	2,738.09
合计			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	30,223,300.00	1 年以内	5.33%
第二名	非关联方	22,949,800.00	1 年以内	4.05%
第三名	非关联方	16,133,753.34	1 年以内	2.85%
第四名	非关联方	14,249,152.08	1 年以内	2.51%
第五名	非关联方	11,338,338.20	1 年以内	2%
合计	--	94,894,343.62	--	16.74%

(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	2,495,416.39	0.45%
厦门港务海运有限公司	同受本公司最终母公司控制	788,172.93	0.14%
厦门港务货柜有限公司	本公司之合营企业	96,373.00	0.02%
厦门国际货柜码头有限公司	本公司母公司之合营企业	4,228,991.92	0.77%
厦门集装箱码头集团有限公司	受同一母公司控制	838,338.99	0.15%
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	4,261,748.10	0.78%
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	2,647,545.90	0.48%
厦门港务疏浚工程有限公司	同受本公司最终母公司控制	103,425.52	0.02%
合计	--	15,460,012.75	2.81%

(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								
其中：合并范围外关联公司	9,678,689.21	8.37%	48,393.45	0.5%	6,200,746.39	8.29%	31,003.73	0.5%
建材制造业	7,788,580.36	6.74%	382,736.96	4.91%	10,289,015.99	13.75%	345,913.81	3.36%
港口物流（含贸易）及其他	97,988,127.18	84.89%	2,914,055.85	2.97%	58,350,750.90	77.96%	2,746,132.69	4.71%
组合小计	115,357,782.76	100%	3,344,698.19	2.9%	74,840,513.28	100%	3,123,050.23	4.17%
合计	115,357,782.76	--	3,344,698.19	--	74,840,513.28	--	3,123,050.23	--

	.76		9		28		
--	-----	--	---	--	----	--	--

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	95,227,413.13	82.36%	718,204.41	56,567,529.01	75.58%	424,927.42
1 至 2 年	13,333,122.90	11.53%	367,915.57	9,778,128.11	13.07%	213,960.58
2 至 3 年	544,472.01	0.47%	176,374.22	4,754,570.82	6.35%	452,699.15
3 年以上	6,522,774.72	5.64%	2,082,203.99	3,740,285.34	5%	2,031,463.08
3 至 4 年	4,449,846.05	3.85%	836,300.77	1,341,080.48	1.79%	188,544.26
4 至 5 年	537,142.21	0.46%	220,096.86	1,561,123.74	2.09%	1,004,837.70
5 年以上	1,535,786.46	1.33%	1,025,806.36	838,081.12	1.12%	838,081.12
合计	115,357,782.76	--	3,344,698.19	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：** 无

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**

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

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门市土地发展总公司	非关联方	56,296,627.23	1 年以内	48.80%
上海中远集装箱综合发展有限公司	非关联方	10,133,500.00	1 年以内	8.78%
厦门港口管理局	非关联方	9,968,025.00	1 年以内	8.64%
厦门港务叶水福物流有限公司	合营企业	3,000,000.00	1 年以内	2.60%
		361,487.54	5 年以上	0.31%
厦门港翔投资有限公司（筹）	非关联方	3,057,188.00		2.65%
合计	--	82,816,827.77	--	71.78%

(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(%)
厦门集装箱码头集团有限公司	受同一母公司控制	215,000.00	0.19%
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	541,071.75	0.48%
厦门港务叶水福物流有限公司	本公司之合营企业	3,361,487.54	3%
厦门市港务保合物流有限公司	本公司之联营企业	2,602,565.93	2.32%
厦门集大建材科技有限公司	本公司之联营企业	2,860,950.00	2.55%
合计	--	9,581,075.22	8.54%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：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	125,987,714.29	98.28%	175,441,974.25	99.37%
1 至 2 年	1,579,270.71	1.23%	585,351.45	0.33%
2 至 3 年	217,740.63	0.17%	26,129.13	0.01%
3 年以上	404,313.24	0.32%	515,131.87	0.29%
合计	128,189,038.87	--	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
厦门美的暖通设备销售有限公司	非关联方	22,335,479.99	1 年以内	预付购货款
本钢板材股份有限公司	非关联方	19,114,342.57	1 年以内	预付购货款
福建马坑矿业股份有限公司	非关联方	9,111,469.17	1 年以内	预付购货款
内蒙古君正化工有限责任公司	非关联方	8,651,400.00	1 年以内	预付购货款
厦门红巢贸易有限公司	非关联方	5,186,321.55	1 年以内	预付购货款
合计	--	64,399,013.28	--	--

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	17,601,213.27	1,806,240.41	15,794,972.86	18,588,415.18	1,682,980.32	16,905,434.86
库存商品	263,683,901.65	6,892,663.97	256,791,237.68	142,303,437.95	2,000,536.30	140,302,901.65
周转材料	79,078.57		79,078.57	116,556.14		116,556.14
发出商品	47,325,939.70	142,850.93	47,183,088.77	39,370,754.18		39,370,754.18
工程施工	46,284.60		46,284.60	46,284.60		46,284.60
在途商品	2,323,790.73		2,323,790.73	1,547,890.46		1,547,890.46
合计	331,060,208.52	8,841,755.31	322,218,453.21	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	123,260.09			1,806,240.41
库存商品	2,000,536.30	6,892,663.97		2,000,536.30	6,892,663.97
发出商品		142,850.93			142,850.93
合计	3,683,516.62	7,158,774.99		2,000,536.30	8,841,755.31

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		
发出商品	可变现净值低于成本		

#### 存货的说明

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

②在途商品主要系核算本公司购入的尚在途中的商品。

③期末存货较期初较大幅度增加主要是子公司港务贸易期末存货及路桥建材期末发出商品增加所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
利得盈保本型理财产品	10,000,000.00	
卓越计划滚动型保本型理财产品	50,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

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

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况：无

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明：无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

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	249,389,502.80	82,824,800.00
合计	249,389,502.80	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
<b>一、合营企业</b>							
厦门港务叶水福物流有限公司(注)	60%	60%	317,501,408.93	235,820,950.95	81,680,457.98	1,702,000.00	-7,665,431.36
厦门港务货柜有限公司(注)	51%	51%	11,211,849.60	4,027,988.55	7,183,861.05	21,556,387.69	1,447,413.10
厦门外代东亚物流有限公司	35.72%	50%	36,450,364.62	2,142,690.52	34,307,674.10	35,507,515.01	3,362,587.51
<b>二、联营企业</b>							
厦门三得利货柜储运有限公司	45%	45%	33,184,307.25	1,923,289.09	31,261,018.16	20,436,870.07	2,027,067.57
泉州清濛物流有限公司	40%	40%	10,773,981.52	375,007.51	10,398,974.01	3,811,225.95	174,778.63
厦门集大建材科技有限公司	40%	40%	14,084,035.12	8,104,406.55	5,979,628.57	13,578,784.52	3,018,963.96
厦门市港务保合物流有限公司	35%	35%	15,826,582.37	11,857,250.04	3,969,332.33	34,794,059.35	110,698.52

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

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	52,159,4 49.60	46,893,1 80.59	-4,315,4 56.19	42,577,7 24.40	60%	60%				
厦门港务 货柜有限 公司	权益法	2,550,00 0.00	4,743,11 6.06	-1,079,3 46.92	3,663,76 9.14	51%	51%				1,817,52 7.61
厦门外代 东亚物流 有限公司 (注)	成本法	13,558,3 97.98	13,558,3 97.98		13,558,3 97.98	35.72%		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			1,132,15 4.36

								产则按分 红比例分 配。厦门 外代对该 项契约式 投资采用 成本法核 算，投资 收益于该 公司分配 股利时确 认。本年 度已经收 到该公司 分配的 2012 年 度现金股 利 1,132,15 4.36 元。			
厦门三得利货柜储运有限公司	权益法	12,816,757.13	13,788,135.42	279,322.75	14,067,458.17	45%	45%				592,712.67
泉州清濛物流有限公司	权益法	4,000,000.00	4,089,678.15	69,911.45	4,159,589.60	40%	40%				
厦门集大建材科技有限公司	权益法	600,000.00	2,666,730.98	-274,879.55	2,391,851.43	40%	40%				437,026.44
厦门市港务保合物流有限公司	权益法	2,100,000.00	1,318,760.28	70,506.04	1,389,266.32	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%				17,934,111.86
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	成本法	325,000.	325,000.		325,000.	10%	10%				

空运代理有限公司		00	00		00						
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							
厦门集装箱码头集团有限公司	成本法	38,715,503.29		38,715,503.29	38,715,503.29						
合计	--	159,750,108.00	121,514,613.46	2,258,946.87	123,773,560.33	--	--	--			22,985,244.71

## (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

注：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。本年度已经收到该公司分配的2012年度现金股利1,132,154.36元。

## 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	25,816,062.91	1,885,468.17	286,654,535.31
1.房屋、建筑物	169,255,888.90	18,783,739.91	1,885,468.17	186,154,160.64
2.土地使用权	93,468,051.67	7,032,323.00		100,500,374.67
二、累计折旧和累计摊销合计	47,009,108.31	8,347,878.23	426,078.54	54,930,908.00
1.房屋、建筑物	34,586,462.93	5,481,926.81	426,078.54	39,642,311.20
2.土地使用权	12,422,645.38	1,950,957.84		15,288,596.80

三、投资性房地产账面净值合计	215,714,832.26	17,468,184.68	1,459,389.63	231,723,627.31
1.房屋、建筑物	134,669,425.97	13,301,813.10	1,459,389.63	146,511,849.44
2.土地使用权	81,045,406.29	5,081,365.16		85,211,777.87
五、投资性房地产账面价值合计	215,714,832.26	17,468,184.68	1,459,389.63	231,723,627.31
1.房屋、建筑物	134,669,425.97	13,301,813.10	1,459,389.63	146,511,849.44
2.土地使用权	81,045,406.29	5,081,365.16		85,211,777.87

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	7,432,884.65

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

截至2013年12月31日止，本公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物及土地使用权（厦门保税物流园区5.83万平方米土地使用权及其保税仓库）原值14,256.87万元，累计折旧（摊销）1,555.05万元。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	171,748,019.55	78,559,877.96	1,799,834,650.06
其中：房屋及建筑物	177,962,067.16	43,017,254.12	22,649,009.19	198,330,312.09
机器设备	122,715,563.03	15,242,069.93	8,007,419.75	129,950,213.21
运输工具	179,409,128.17	17,952,644.02	8,908,511.37	188,453,260.82
港务设施	244,370,919.85	49,238,000.00	4,681,858.87	288,927,060.98
船舶	459,149,709.64			459,149,709.64

装卸搬运设备	310,300,484.36		16,090,883.38	9,361,684.06	317,029,683.68
库场设施	153,427,881.96		17,897,337.52	16,697,641.93	154,627,577.55
电子及办公设备	59,310,754.30		12,309,830.58	8,253,752.79	63,366,832.09
--	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	426,078.54	88,307,553.93	51,467,332.13	810,498,165.13
其中:房屋及建筑物	48,432,111.75	426,078.54	9,879,391.06	10,410,247.75	48,327,333.60
机器设备	75,553,519.29		7,412,209.21	6,901,024.59	76,064,703.91
运输工具	97,425,479.05		14,202,053.62	8,453,941.89	103,173,590.78
港务设施	111,978,255.88		6,187,688.63	339,057.74	117,826,886.77
船舶	164,342,397.09		22,712,330.46		187,054,727.55
装卸搬运设备	169,016,174.34		14,064,612.35	8,413,302.20	174,667,484.49
库场设施	61,573,729.35		8,986,642.40	9,476,658.58	61,083,713.17
电子及办公设备	44,910,198.04		4,862,626.20	7,473,099.38	42,299,724.86
--	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		--		989,336,484.93
其中:房屋及建筑物	129,529,955.41		--		150,002,978.49
机器设备	47,162,043.74		--		53,885,509.30
运输工具	81,983,649.12		--		85,279,670.04
港务设施	132,392,663.97		--		171,100,174.21
船舶	294,807,312.55		--		272,094,982.09
装卸搬运设备	141,284,310.02		--		142,362,199.19
库场设施	91,854,152.61		--		93,543,864.38
电子及办公设备	14,400,556.26		--		21,067,107.23
四、减值准备合计	3,127,416.77		--		9,126,073.55
其中:房屋及建筑物			--		515,883.23
机器设备	3,101,036.72		--		8,583,810.27
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		--		980,210,411.38
其中:房屋及建筑物	129,529,955.41		--		149,487,095.26
机器设备	44,061,007.02		--		45,301,699.03

运输工具	81,983,649.12	--	85,279,670.04
港务设施	132,392,663.97	--	171,100,174.21
船舶	294,807,312.55	--	272,094,982.09
装卸搬运设备	141,257,929.97	--	142,335,819.14
库场设施	91,854,152.61	--	93,543,864.38
电子及办公设备	14,400,556.26	--	21,067,107.23

本期折旧额 88,307,553.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,130,461.05 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	796,811.99
机器设备	6,636,865.49

(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：无

固定资产说明

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	在办理中	

截至2013年12月31日止，本公司上述固定资产中未办妥产权证书的房屋建筑物原值4,385.74万元，累计折旧474.73万元。

## 18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港务船务在建船舶	67,925,294.57		67,925,294.57	22,085,820.00		22,085,820.00
三明陆地港工程一期工程				35,790,975.23		35,790,975.23
吉安陆港工程	32,646,475.04		32,646,475.04	143,000.00		143,000.00
四号物流仓库				13,575,946.24		13,575,946.24

海沧 20#、21#泊位工程	143,330,738.06		143,330,738.06	35,089.60		35,089.60
其他零星工程	6,469,169.39		6,469,169.39	1,963,493.00		1,963,493.00
合计	250,371,677.06		250,371,677.06	73,594,324.07		73,594,324.07

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
港务船务在建船舶	110,000,000.00	22,085,820.00	45,839,474.57			61.75%	61.75%	3,417,938.69	1,835,986.61	4%	自有/贷款	67,925,294.57
三明陆地港工程一期工程	32,577,100.00	35,790,975.23	6,543,906.10	42,334,881.33		129.95%	100.00%				自有	0.00
吉安陆港工程	150,000,000.00	143,000.00	32,503,475.04			21.76%	21.76%				自有	32,646,475.04
四号物流仓库	15,076,000.00	13,575,946.24	4,439,688.70	18,015,634.94		119.5%	100.00%				自有	0.00
海沧 20#、21#泊位工程	1,499,290,000.00	35,089,600.00	143,295,648.46			9.56%	9.56%	142,222.23	142,222.23	0.1%	自有/贷款	143,330,738.06
其他零星工程		1,963,493.00	7,301,256.11	2,795,579.72								6,469,169.39
合计	1,806,943,100.00	73,594,324.07	239,923,448.98	63,146,095.99		--	--	3,560,160.92	1,978,208.84	--	--	250,371,677.06

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：无

(5) 在建工程的说明：无

## 19、工程物资

工程物资的说明：无

## 20、固定资产清理

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

生产性生物资产的说明：无

## 22、油气资产

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	174,123,250.48	105,449,424.47	416,063,576.33
1、土地使用权	341,706,376.31	169,912,456.89	105,449,424.47	406,169,408.73
2、电脑软件	5,683,374.01	4,210,793.59		9,894,167.60
二、累计摊销合计	51,631,602.71	10,273,846.18	19,816,951.40	42,088,497.49
1、土地使用权	48,460,229.71	8,728,794.88	19,816,951.40	37,372,073.19
2、电脑软件	3,171,373.00	1,545,051.30		4,716,424.30
三、无形资产账面净值合计	295,758,147.61	163,849,404.30	85,632,473.07	373,975,078.84
1、土地使用权	293,246,146.60	161,183,662.00	85,632,473.07	368,797,335.54
2、电脑软件	2,512,001.01	2,665,742.30		5,177,743.30
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	163,849,404.30	85,632,473.07	373,975,078.84
1、土地使用权	293,246,146.60	161,183,662.00	85,632,473.07	368,797,335.54
2、电脑软件	2,512,001.01	2,665,742.30		5,177,743.30

本期摊销额 8,764,527.29 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 0%。

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 0%。

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

## 24、商誉

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	569,234.58	2,552,962.73		14,976,248.43	
矿产开采使用费	2,057,773.85		1,543,330.38		514,443.47	
其他	4,652,527.75	1,887,928.81	2,881,875.27		3,658,581.29	
合计	23,670,278.18	2,457,163.39	6,978,168.38		19,149,273.19	--

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	2,281,518.39	781,854.19
可抵扣亏损	711,406.96	308,674.67
坏账准备	3,177,345.47	5,484,910.06
固定资产折旧	268,459.41	562,639.96
存货跌价准备	2,210,438.84	920,879.15
辞退福利		58,387.47
递延收益	4,241,731.95	4,909,975.47
安全生产费	999,418.02	1,348,403.92
预计负债		157,171.54
小计	13,890,319.04	14,532,896.43
递延所得税负债：		
收储拆迁补偿收益（说明）	70,398,465.02	
BT 项目收益	2,544,952.15	
小计	72,943,417.17	

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	8,522,195.91	5,844,190.22
可抵扣亏损	19,753,589.85	32,494,756.02
合计	28,275,785.76	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
2014 年	1,160,505.30	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	3,439,877.97	9,642,029.78	母公司本部及路桥建材湖里分公司
2017 年	13,251,156.57	14,571,275.11	母公司本部及路桥建材湖里分公司
合计	19,753,589.85	30,824,951.78	--

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		
收储拆迁补偿收益	281,593,860.07	108,962,768.32
BT 项目收益	10,179,808.62	
小计	291,773,668.69	108,962,768.32
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,709,381.78	28,077,105.13
固定资产折旧	1,073,837.63	2,250,559.84
固定资产减值准备	9,126,073.55	3,127,416.77
存货跌价准备	8,841,755.31	3,683,516.62
递延收益	18,086,877.77	19,733,057.05
可抵扣亏损	2,845,627.83	33,729,454.73
安全生产费	3,997,672.08	5,393,615.68
辞退福利		233,549.88
预计负债		628,686.15
小计	56,681,225.95	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	13,890,319.04		14,532,896.43	
递延所得税负债	72,943,417.17			

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（厦地税直函[2013]13号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，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		6,676,361.83	169,165.61	21,231,577.69
二、存货跌价准备	3,683,516.62	7,158,774.99		2,000,536.30	8,841,755.31
七、固定资产减值准备	3,127,416.77	5,998,656.78			9,126,073.55
合计	34,888,038.52	13,157,431.77	6,676,361.83	2,169,701.91	39,199,406.55

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	6,580,000.00	37,590,000.00
预付 20、21#泊位工程款		15,762,000.00
合计	6,580,000.00	53,352,000.00

其他非流动资产的说明

预付三明陆地港土地款减少系转入无形资产，预付20、21#泊位工程款本期转入在建工程。

## 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	111,841,538.70	43,097,023.00
保证借款	228,468,387.61	93,604,585.17
信用借款	19,700,000.00	57,159,450.00
委托贷款	13,000,000.00	70,000,000.00
合计	373,009,926.31	263,861,058.17

短期借款分类的说明

①质押借款期末余额111,841,538.70元，其中，本公司子公司港务贸易国内信用证质押借款24,499,800.00 元。

本公司子公司外轮代理以定期存单质押借款78,657,256.17元，以1000万元的理财产品质押借款8,684,482.53元。

②委托借款期末余额1,300万元，系由本公司联营公司厦门三得利货柜储运有限公司委托中国建设银行股份有限公司向子公司厦门外代提供的委托贷款。

③保证借款期末余额186,160,779.13元，其中：本公司子公司港务贸易进口押汇借款人民币2,177,934.13元及人民币贷款183,982,845.00元由本公司提供担保，详见本报告第十节十一之2；

④截至2013年12月31日止，本公司不存在逾期借款情况。

⑤短期借款本期期末比期初增长41.37%，系因业务增长子公司贸易公司保证借款增加，外轮代理质押借款增加。

(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12月31日止，本公司不存在逾期借款情况。

30、交易性金融负债

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	162,777,648.25	229,646,437.89
合计	162,777,648.25	229,646,437.89

下一会计期间将到期的金额 162,777,648.25 元。

应付票据的说明

(1) 截至2013年12月31日止，本公司为子公司路桥建材应付银行承兑汇票、港务贸易应付银行承兑汇票提供担保的情况详

见本报告第十节十一之2。

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

(3) 本期期末余额较上期期末减少29.12%，主要系子公司路桥建材建材销售期末以应付票据结算减少所致。

### 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	501,380,827.98	449,282,019.46
1 至 2 年	6,722,968.06	2,677,179.10
2 至 3 年	1,436,581.51	2,808,205.36
3 年以上	2,717,818.55	3,360,187.34
合计	511,988,196.10	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
厦门港务控股集团有限公司	50,329,701.92	5,024,100.00
厦门国际港务股份有限公司		21,266,353.96
合计	50,329,701.92	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
保税4#仓库工程尾款	2,749,125.20	工程款	未到结算期
保税1#仓库工程尾款	1,085,723.10	工程款	未到结算期
湖里区庆宗建材经营部	546,975.96	货款	未到结算期
福建省安溪三元岩水泥有限公司	423,140.50	货款	未到结算期
三一重工股份有限公司	346,600.00	货款	未到结算期
合计	5,151,564.76		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,300,089.23	136,763,379.38
1 至 2 年	1,263,759.70	732,184.21
2 至 3 年	624,267.15	60,714.51
3 年以上	827,349.47	1,114,704.11
合计	134,015,465.55	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		6,254,289.20
合计		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	345,783,703.20	344,579,865.40	88,934,738.59
二、职工福利费		17,946,160.49	17,946,160.49	
三、社会保险费		53,033,401.14	52,980,850.87	52,550.27
其中：①医疗保险费		15,513,046.46	15,498,226.46	14,820.00
②基本养老保险费		25,811,516.71	25,779,525.60	31,991.11
③年金缴费		4,655,092.47	4,655,092.47	
④失业保险费		3,873,149.39	3,871,504.89	1,644.50
⑤工伤保险费		1,601,516.63	1,599,147.58	2,369.05
⑥生育保险费		1,579,079.48	1,577,353.87	1,725.61
四、住房公积金		23,328,390.93	23,310,451.89	17,939.04
五、辞退福利	233,549.88	509,707.28	743,257.16	
六、其他	9,990,151.23	7,269,883.10	8,747,687.28	8,512,347.05
工会经费和职工教育经费	9,990,151.23	6,471,063.87	7,948,868.05	8,512,347.05

其他		798,819.23	798,819.23	
合计	97,954,601.90	447,871,246.14	448,308,273.09	97,517,574.95

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 8,512,347.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	-7,967,106.37	3,459,363.90
营业税	925,447.37	760,817.23
企业所得税	28,920,630.02	50,074,215.25
个人所得税	1,157,325.02	552,601.20
城市维护建设税	331,093.22	1,078,774.68
房产税	164,033.66	118,889.63
教育费附加	130,489.36	302,906.28
地方教育附加	87,783.96	123,880.00
资源税	315,404.38	17,968.42
其他	1,126,452.14	1,124,829.06
合计	25,191,552.76	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

说明：期末应交税费较期初减少56.28%，主要原因是本年根据厦门市地方税务局直属税务分局（厦地税直函[2013]13号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，享受政策性搬迁所得税处理影响所致。期末应交增值税大幅度减少，系本年新设孙公司海衡实业增加期末留底税额，同时子公司外轮代理等实行营改增后期末留底税额增加所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付银行贷款利息	1,567,515.92	616,731.83
应付委托贷款利息	20,900.00	115,068.49
合计	1,588,415.92	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：无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,287,798.28	22,993,511.67
1 至 2 年	1,496,174.90	12,850,260.37
2 至 3 年	1,316,281.49	3,199,879.24
3 年以上	5,053,616.30	9,814,638.59
合计	40,153,870.97	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	796,666.61	14,124,669.83
厦门国际港务股份有限公司	5,107,962.00	5,250,327.96
合计	5,904,628.61	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
东渡分公司应付车队押金	960,000.00	应付车队押金	未结算
房改维修基金	524,713.60	房改维修基金	未结算
厦门集大教育发展有限公司	400,000.00	海路达应付少数股东借款	未结算
合计	1,884,713.60		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	628,686.15		628,686.15	
合计	628,686.15			

预计负债说明

东渡分公司2011年度预计伤害承担赔偿责任损失支出62.87万元，2013年已根据法院判决支付赔偿款184,552.30元，其余冲减本期营业外支出。

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	17,760,000.00	8,970,000.00
1年内到期的长期应付款	15,440,000.00	
合计	33,200,000.00	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	13,200,000.00	4,410,000.00
委托借款	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	17,760,000.00	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	2012年12月	2015年12月02日	人民币元	6%				4,410,000.00

厦门思明支行	03 日	日						0
兴业银行股份有限公司 厦门思明支行	2012 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 06 日	人民币元	6%		4,410,000.0 0		
兴业银行股份有限公司 厦门思明支行	2013 年 06 月 19 日	2015 年 12 月 06 日	人民币元	6%		2,190,000.0 0		
兴业银行股份有限公司 厦门思明支行	2013 年 10 月 10 日	2015 年 12 月 06 日	人民币元	6%		2,190,000.0 0		
兴业银行股份有限公司 厦门思明支行	2013 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 06 日	人民币元	6%		4,410,000.0 0		
合计	--	--	--	--	--	17,760,000. 00	--	8,970,000.0 0

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 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

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

一年内到期的长期应付款的说明：一年内到期的长期借款中不存在逾期借款。

## 41、其他流动负债

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	117,400,000.00	14,700,000.00

委托借款	22,800,000.00	27,360,000.00
合计	122,440,000.00	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	2005年12月21日	2019年04月01日	人民币元			10,245,688.00		14,805,688.00
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			10,290,000.00		14,700,000.00
兴业银行股份有限公司厦门分行	2013年12月09日	2015年12月05日	人民币元			14,700,000.00		
兴业银行股份有限公司厦门分行	2013年06月09日	2015年12月06日	人民币元			6,205,000.00		
兴业银行股份有限公司厦门分行	2013年10月10日	2015年12月06日	人民币元			6,205,000.00		
合计	--	--	--	--	--	47,645,688.00	--	29,505,688.00

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

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12月31日止,委托贷款余额2,280.00万元,其中需要在2014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

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

长期应付款的说明:无

#### 45、专项应付款

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	112,888.00	232,888.00
圆筒仓接粮工程财政补贴（注①）	4,200,000.00	4,400,000.00
保税物流园区物联网公共平台建设补贴收益	1,407,066.88	1,460,000.00
三明陆地港建设奖励扶持资金	6,110,607.29	7,063,469.79
海峡西岸三明现代物流开发区管委会奖励资金（注②）	15,482,927.10	
LNG 车辆改造借款（注③）		15,440,000.00
东渡港区土地收储款（注④）		31,514,295.04
节能减排区域性项目-LNG 新能源集装箱牵引车推广专项资金	1,116,362.50	
吉安陆港扶持资金	1,882,250.00	
甩挂运输牵引车、挂车购置补助	1,708,000.00	
其他	344,128.60	236,147.85
合计	32,364,230.37	60,346,800.68

##### 其他非流动负债说明

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。

②：海峡西岸三明现代物流开发区管委会奖励资金系根据明物流管函[2013]1号文经开发区管委会的批复，子公司三明港务发展收到三明现代物流产业开发区有限公司对陆地港三期给予的扶持奖励资金。

③：LNG车辆改造借款系本公司子公司港务运输2012年4月向福建新捷天然气有限公司借入的LNG车辆改造无息借款，期限两年，本期已转入一年内到期的其他非流动负债。

④：东渡港区土地收储款减少系本期处置东渡港区3、4号泊位，详见本报告第十节十四之9（1）。

涉及政府补助的负债项目：无。

#### 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.						531,000,000.

	00					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

说明：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

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	203,062.04		7,832,733.38
合计	260,668,032.98	203,062.04		260,871,095.02

资本公积说明

说明：资本公积本期增加系子公司古雷发展股权变动本公司拥有的持股比例由70%变更为51%，股权变动引起的投资对应的享有该子公司净资产份额的差额。

#### 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	31,246,043.96		203,795,284.88
合计	172,549,240.92	31,246,043.96		203,795,284.88

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

说明：本期本公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积31,246,043.96元。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	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	329,305,035.46	--
减：提取法定盈余公积	31,246,043.96	
应付普通股股利	26,550,000.00	
期末未分配利润	1,286,730,284.04	--

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

### 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	4,729,676,814.27	2,941,031,904.53
其他业务收入	49,744,685.75	54,401,742.47
营业成本	4,404,301,933.18	2,602,264,207.08

#### (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	2,078,413,122.46	1,872,051,286.25	1,010,526,260.41	756,252,015.90
建材销售	311,290,316.24	234,931,017.73	386,770,060.20	316,336,273.87

贸易业务	2,339,973,375.57	2,283,286,660.15	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61
合计	4,729,676,814.27	4,390,268,964.13	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38

### (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	346,854,833.74	371,103,823.40	361,036,354.28	331,718,533.12
建材销售（混凝土）	311,290,316.24	234,931,017.73	386,770,060.20	316,336,273.87
代理相关业务	1,080,822,369.22	1,004,989,882.21	177,319,258.23	94,017,468.15
拖轮助靠业务	235,375,620.55	124,544,812.59	223,264,974.76	121,835,482.82
运输劳务	335,895,427.39	319,991,778.65	171,643,343.97	159,475,060.99
贸易业务	2,339,973,375.57	2,283,286,660.15	1,543,735,583.92	1,509,940,449.61
理货业务	71,295,554.17	46,071,142.83	71,411,721.34	44,904,058.31
物流延伸服务及其他	8,169,317.39	5,349,846.57	5,850,607.83	4,301,412.51
合计	4,729,676,814.27	4,390,268,964.13	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38

### (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
福建省内	4,552,251,243.97	4,239,233,621.42	2,905,632,202.50	2,565,711,801.92
省外	177,425,570.30	151,035,342.71	35,399,702.03	16,816,937.46
合计	4,729,676,814.27	4,390,268,964.13	2,941,031,904.53	2,582,528,739.38

### (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	177,389,404.98	3.71%
第二名	126,865,897.48	2.65%
第三名	125,261,538.22	2.62%
第四名	89,363,085.35	1.87%
第五名	86,311,008.46	1.81%
合计	605,190,934.49	12.66%

营业收入的说明：无

## 55、合同项目收入

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	5,832,990.47	27,933,226.28	
城市维护建设税	3,567,703.90	5,142,996.72	
教育费附加	1,539,369.97	2,208,920.56	
资源税	177,793.50	178,413.97	
地方教育附加	1,013,496.88	1,470,831.40	
房产税	1,660,338.33	1,559,134.93	
土地使用税	437,021.88	368,778.44	
其他	2,415.20	79,073.70	
合计	14,231,130.13	38,941,376.00	--

营业税金及附加的说明

说明：本期减少主要是由于2012年11月营改增后营业税及相应的附加税减少，各项营业税金及附加的计缴标准详见本报告第十节五、税项。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,132,985.11	4,907,760.86
折旧与摊销	85,202.21	69,534.17
业务招待费	857,493.47	924,699.30
差旅费用	467,798.15	360,990.54
交通费用	144,807.61	141,496.55
办公费用	11,459.42	52,823.92
仓储费及运费	1,615,165.09	1,454,852.27
其他费用	501,918.16	409,997.07
合计	12,816,829.22	8,322,154.68

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	89,413,197.90	89,321,299.95
折旧与摊销	11,511,152.50	6,530,246.12
业务招待费	3,768,508.51	8,074,514.75
税费支出	6,377,061.05	5,968,982.32
物业管理费	7,056,588.00	5,691,877.66
交通费用	3,033,313.37	3,588,979.90
办公费用	3,299,430.85	4,068,056.22
租赁费	5,615,191.73	4,863,405.63
中介机构费用	3,633,187.47	6,998,776.33
其他费用	7,543,645.77	5,328,686.28
合计	141,251,277.15	140,434,825.16

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,218,061.20	13,101,685.87
减：利息收入	-28,471,512.29	-12,671,592.29
汇兑损益	-4,050,724.08	-1,177,251.35
手续费及其他	1,670,514.27	1,490,034.07
合计	-10,633,660.90	742,876.30

**60、公允价值变动收益**

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	20,137,977.99	1,697,470.78
权益法核算的长期股权投资收益	-2,548,824.57	793,502.40

处置长期股权投资产生的投资收益	8,715,503.29	
其他	185,890.41	
合计	26,490,547.12	2,490,973.18

(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	823,904.83	公司分配股利变动
厦门港务集团海天集装箱有限公司	17,934,111.86		公司分配股利变动
厦门海天货柜有限公司	1,071,711.77	873,565.95	公司分配股利变动
合计	20,137,977.99	1,697,470.78	--

(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
厦门三得利货柜储运有限公司	872,035.42	669,380.21	公司损益变动
泉州清濛物流有限公司	69,911.45	65,720.70	公司损益变动
厦门集大建材科技有限公司	162,146.89	635,226.42	公司损益变动
厦门港务叶水福物流有限公司	-4,461,605.06	-1,353,620.43	公司损益变动
厦门市港务保合物流有限公司	70,506.04	-184,566.61	公司损益变动
厦门港务货柜有限公司	738,180.69	961,362.11	公司损益变动
合计	-2,548,824.57	793,502.40	--

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	-6,676,361.83	3,638,075.26
二、存货跌价损失	7,158,774.99	2,026,329.78
七、固定资产减值损失	5,998,656.78	2,013,315.04
合计	6,481,069.94	7,677,720.08

### 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	173,574,191.87	113,776,284.13	173,574,191.87
其中：固定资产处置利得	482,004.11	8,163,629.28	482,004.11
无形资产处置利得	173,092,187.76	105,612,654.85	173,092,187.76
政府补助	69,673,843.33	43,823,015.54	69,673,843.33
罚款及赔偿金收入	425,926.63	2,310,622.45	425,926.63
其他	1,740,628.34	1,583,808.65	1,740,628.34
合计	245,414,590.17	161,493,730.77	245,414,590.17

#### 营业外收入说明

①营业外收入本期较上期增加51.97%，主要是由于本期政府补助增加以及东渡港区3、4号泊位土地房屋资产处置净收益172,631,091.75元所致。

②根据2013年1月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税收问题的意见”，对本公司因厦门游轮母港规划建设被收储土地取得的补偿款不征收营业税，对本公司因厦门游轮母港规划建设被收储土地免征土地增值税。

根据厦门市地方税务局直属税务分局（厦地税直函[2013]13号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，享受政策性搬迁所得税处理。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
内贸集装箱补贴		3,543,180.00	与收益相关	是
内贸集装箱增量补贴	43,042,075.00	29,131,925.00	与收益相关	是
集装箱海铁联运补贴	2,922,900.00	3,289,850.00	与收益相关	是
甩挂运输牵引车、挂车购置补助	733,400.00		与资产相关	是
甩挂运输试点企业规模奖励	1,500,000.00		与收益相关	是
交通运输节能减排补助资金	1,400,000.00		与资产相关	是
陆地港经营扶持奖励资金	1,117,750.00		与资产相关	是

海峡西岸三明现代物流开发区管理会奖励资金	2,003,672.88		与资产相关	是
圆筒仓接粮工程财政补贴	200,000.00	200,000.00	与资产相关	是
厦门市人民政府支持发展现代物流业补贴收益	2,160,000.00	3,200,000.00	与收益相关	是
纳税奖励	100,000.00	350,000.00	与收益相关	是
海南洋浦开发区财政扶持资金	1,155,219.57	1,163,640.20	与收益相关	是
促进航运发展补助资金	1,068,600.00		与收益相关	是
海铁联运扶持资金	1,200,000.00		与收益相关	是
物流保税增量奖励	1,621,677.00		与收益相关	是
仓储增量奖励	1,468,400.00		与收益相关	是
税收返还	2,588,781.85		与收益相关	是
2013 年生产性服务业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
象屿管委会扶持基金及发展补助	1,550,050.00	776,000.00	与收益相关	是
无水港建设专项资金补贴收益		412,734.83	与资产相关	是
三明陆地港查验监管设施建设补助资金		500,000.00	与资产相关	是
陆地港外贸集装箱流量补助	1,110,000.00	190,000.00	与收益相关	是
三明陆地港奖励扶持	952,862.52	559,430.21	与资产相关	是
其他	778,454.51	506,255.30	与收益相关	是
合计	69,673,843.33	43,823,015.54	--	--

#### 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	2,700,991.69	600,965.77	2,700,991.69
其中：固定资产处置损失	2,700,991.69	600,965.77	2,700,991.69
对外捐赠	236,840.85	364,800.00	236,840.85
罚款支出	221,981.01	30,597.29	221,981.01

违约金、赔偿支出	1,957,626.85		1,957,626.85
其他		12,963.49	
合计	5,117,440.40	1,009,326.55	5,117,440.40

营业外支出说明

违约金赔偿支出主要是路桥建材事故赔偿损失。

## 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	70,896,640.81	93,518,824.75
递延所得税调整	45,096,147.70	-6,861,909.73
合计	115,992,788.51	86,656,915.02

## 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	329,305,035.46	239,607,798.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	192,523,089.87	126,223,193.31
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	136,781,945.59	113,384,604.71
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	531,000,000.00	531,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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	$Y1=P1/S$	0.62	0.45
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	$Y2=P2/S$	0.26	0.21
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.62	0.45
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.26	0.21

## 67、其他综合收益

其他综合收益说明：无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	102,951,643.06
收到银行存款利息收入	4,007,274.27
收到的银行承兑汇票保证金等	68,576,913.15
收厦门港务集团劳动服务有限	10,000,000.00
收到厦门外代东亚物流有限公司往来款	2,000,000.00
收到的其他营业外收入款项	2,166,554.97
其他	6,624,221.67
合计	196,326,607.12

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	37,548,507.60
支付银行承兑汇票保证金、质押存款等	39,974,018.97
支付银行手续费	1,670,514.27
支付厦门港务集团劳动服务有限公司往来款	10,546,000.00
支付的营业外支出款项	2,416,448.71

其他	11,915,985.72
合计	104,071,475.27

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**

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**

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**

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**

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	361,767,829.68	273,368,950.08
加：资产减值准备	6,481,069.94	7,677,720.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,740,438.58	87,143,001.84
无形资产摊销	8,764,527.29	10,704,103.44
长期待摊费用摊销	6,978,168.38	3,950,535.45
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）	-170,873,200.18	-113,175,318.36
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,015,769.94	9,099,634.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,490,547.12	-2,490,973.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	642,577.39	-3,228,965.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	45,738,725.09	-3,632,943.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,086,870.01	51,711,349.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,351,555.72	-195,216,521.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,803,780.35	87,206,441.00
其他	2,081,006.23	2,173,296.02
经营活动产生的现金流量净额	184,275,730.70	215,290,308.72
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	504,588,950.01	632,226,329.05
减：现金的期初余额	632,226,329.05	499,190,325.94
加：现金等价物的期末余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-77,637,379.04	133,036,003.11

(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	504,588,950.01	632,226,329.05
其中：库存现金	504,588,950.01	632,226,329.05
可随时用于支付的银行存款	45,225.55	29,015.91
可随时用于支付的其他货币资金	504,543,724.46	632,197,313.14
二、现金等价物	50,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	554,588,950.01	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所有者权益变动表的上年年末余额进行调整。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
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	272,620 万元	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

本公司最终母公司系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	8,1000000	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	8,5000000	100%	100%	79128522-4
厦门外物流管理服务有限公司③	控股子公司	有限责任公司	厦门	蔡立群	物流	300000	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	7000000	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	1,0000000	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	13,5000000	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	1,0000000	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	1500000	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	1,0000000	80%	80%	05614972-8
潮州港务发	控股子公司	有限责任公	广东潮州	蔡立群	物流	1,0000000	70%	70%	06212082-5

展有限公司 ⑦		司							
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	30,000,000.00	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	40,000,000.00	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	160,000,000.00	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	8,000,000.00	70%	70%	05117454-5
厦门外代邮轮代理有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	厦门	林振兴	代理	2,000,000.00	60%	60%	06588432-9
上海海衡实业有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	上海	赵楚云	贸易	10,000,000.00	100%	100%	06599602-1
漳州龙池港务发展有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	漳州	柯东	港口	100,000,000.00	55%	55%	07302857-4
漳州市古雷拖轮有限公司⑩	控股子公司	有限责任公司	漳州	王景宇	运输	100,000,000.00	70.89%	70.89%	08434398-8
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	7,0000000	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	65,000,000.00	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	135,000,000.00	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	30,000,000.00	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	17,000,000.00	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	林毓群	代理	2,000,000.00	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	35,000,000.00	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	6,630,000.00	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	12,000,000.00	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	2,000,000.00	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	5,000,000.00	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	8,000,000.00	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	3,800,000.00	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、	5,000,000.00	51%	51%	合营企业	68525545-1

				维修及相关 配套业务					
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
<b>二、联营企业</b>									
厦门三得 利货柜储 运有限公 司	有限责任 公司	厦门	刘天伟	国际集装箱 仓储、中转	10,000,000 .00	45%	45%	联营企业	26014794-9
泉州清濛 物流有限 公司	有限责任 公司	泉州	张碧水	海运、空运 等运输代理 业务	10,000,000 .00	40%	40%	联营企业	74638569-9
厦门集大 建材科技 有限公司	有限责任 公司	厦门	陈火城	建筑建材	1,500,000. 00	40%	40%	联营企业	79126629-3
厦门市港 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（注）	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
厦门海峡投资有限公司	同受本公司最终母公司控制	68528802-6
厦门集装箱码头集团有限公司	受同一母公司控制	07937820-8
厦铃船务有限公司	同受本公司最终母公司控制	17199480-000-07-13-2
厦门三得利货柜储运有限公司	本公司之联营企业	26014794-9

本企业的其他关联方情况的说明

厦门集装箱码头集团有限公司2013年12月13日成立。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门港刘五店码头公司	搬运装卸	市场交易价			365000	0.11%
厦门港务集团港电服务有限公司	电气服务费	协议定价	8062400	100.00%	2751200	100%
厦门港务集团港电服务有限公司	工程劳务	市场交易价	1164500	0.49%	0	0
厦门集装箱码头集团有限公司	搬运装卸	市场交易价	1023200	0.28%	0	0
厦门港务集团海天集装箱有限公司	搬运装卸	市场交易价	7372600	1.99%	8146500	2.46%

厦门港务集团劳动服务有限公司	搬运装卸	市场交易价	28908700	7.79%	26051600	7.85%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	1874800	0.51%	2289500	0.69%
厦门港务集团物业管理有限公司	综合服务	协议定价	6172500	87.47%	3552300	100%
厦门港务疏浚工程有限公司	工程劳务	协议定价	833400	0.35%	5585800	4.18%
厦门国际港务股份有限公司	搬运装卸	市场交易价	0	0.00%	397600	0.12%
厦门国际港务股份有限公司	码头费用	市场交易价	7178800	2.24%	0	0.00%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	搬运装卸	市场交易价	20834400	5.61%	12285600	3.70%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	码头费用	市场交易价	667100	0.21%		
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	3072500	0.83%	1464200	0.44%
厦门外代东亚物流有限公司	代理业务	市场交易价	1081000	0.11%	0	0.00%
厦玲船务有限公司	代理业务	市场交易价	657800	0.07%	0	0.00%
厦门港口开发建设有限公司	工程劳务	市场交易价	792200	0.33%	0	0.00%
厦门国际货柜码头有限公司	码头费用	市场交易价	741300	0.23%	0	0.00%
合计			90,437,200.00	2.09	62,889,300.00	

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(%)
厦门海沧查验服务有限公司	运输服务	协议定价	6,961,400.00	2.15%	7,500,400.00	4.37%
厦门港务货柜有限公司	运输服务	协议定价	1,647,200.00	0.51%	1,641,600.00	0.96%
厦门港务集团海天	运输服务	协议定价	9,052,900.00	2.79%	11,139,600.00	6.49%

集装箱有限公司						
厦门港务集团海天集装箱有限公司	理货服务	协议定价	3,364,200.00	4.72%	3,580,000.00	5.01%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	铁路道口管理费	协议定价	205,900.00	23.45%	206,000.00	29.01%
厦门集装箱码头集团有限公司	理货服务	协议定价	948,800.00	1.33%	0.00	0%
厦门集装箱码头集团有限公司	运输服务	协议定价	1,899,400.00	0.59%	0.00	0%
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	647,100.00	0.18%	618,300.00	0.17%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	堆场收入	协议定价	4,139,100.00	1.18%	541,300.00	0.15%
厦门国际港务股份有限公司	运输服务	协议定价	23,390,500.00	7.21%	22,752,800.00	13.26%
厦门国际港务股份有限公司	理货服务	协议定价	6,084,500.00	8.53%	6,823,800.00	9.56%
厦门国际港务股份有限公司	铁路道口管理费	协议定价	176,300.00	20.08%	204,200.00	28.75%
厦门国际货柜码头有限公司	运输服务	协议定价	9,742,400.00	3%	11,207,800.00	6.53%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	运输服务	协议定价	11,584,300.00	3.57%	10,085,500.00	5.88%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	理货服务	协议定价	3,162,800.00	4.44%	3,118,800.00	4.37%
厦门港务海运有限公司	理货服务	协议定价	2,238,600.00	3.14%	907,900.00	1.27%
厦门国际货柜码头有限公司	拖轮服务	协议定价	0.00		45,500.00	0.02%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	拖轮服务	协议定价	56,800.00	0.02%	54,900.00	0.02%
厦门港务疏浚工程有限公司	建材销售	协议定价	463,900.00	0.15%	0.00	0%
厦门海峡投资有限公司	销售商品	协议定价	73,743,600.00	3.15%	0.00	0%
合计			159,509,700.00		80,428,400.00	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港刘五店码头公司经营托管	2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	56,603.77
厦门港务控股集团有限公司	厦门港务运输有限公司	厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管	2012年01月01日	2013年12月31日	协议定价	350,062.06
厦门港务控股集团有限公司	本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	2010年06月01日	2013年12月31日	协议定价	496,308.03

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	场地租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	4,493,600.00
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	设备租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	520,400.00
本公司	厦门市港务保合物流有限公司	房屋租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	194,700.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	场地租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	3,275,300.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	设备租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	185,200.00
本公司	厦门港务货柜有限公司	房屋租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	2,190,200.00
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	693,000.00

	司		日	日		
本公司	厦门港务集团劳动服务有限公司	房屋租赁	2011年01月01日	2014年10月31日	协议定价	60,200.00
本公司	厦门港务集团物业管理有限公司	房屋租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	30,000.00
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	818,900.00
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	77,300.00
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	132,800.00
本公司	厦门国际港务股份有限公司	设备租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	169,200.00
本公司	厦门港务集团石湖山码头有限公司	场地租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	2,923,900.00
合计						15,764,700.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
厦门港务机电工程有限公司	本公司	堆场租赁	2011年01月01日	2013年12月31日	协议定价	800,000.00
厦门港务集团海天集装箱有限公司	本公司	房屋租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	108,000.00
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	128,900.00
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	853,000.00
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	897,600.00
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	24,426,500.00
厦门国际港务股份有限公司	本公司	堆场租赁	2004年08月01日	2024年07月31日	协议定价	3,034,700.00
厦门国际货柜码	本公司	房屋租赁	2013年07月01日	2014年06月30日	协议定价	38,100.00

头有限公司			日	日		
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	5,746,200.00
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	10,458,300.00
合计						46,491,300.00

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
本公司	厦门港务贸易有限公司	33,841,579.00	2013年06月21日	2014年06月20日	否
本公司	厦门港务贸易有限公司	64,846,028.23	2013年04月19日	2014年04月14日	否
本公司	厦门港务贸易有限公司	41,082,428.40	2013年01月24日	2014年01月23日	否
本公司	厦门港务贸易有限公司	12,603,383.91	2013年10月14日	2015年10月13日	否
本公司	厦门港务贸易有限公司	120,053,475.50	2013年03月13日	2014年01月22日	否
本公司	厦门港务贸易有限公司	99,574,249.61	2013年02月25日	2014年09月09日	否
本公司	厦门市路桥建材有限公司	28,970,310.48	2013年06月21日	2014年06月20日	否
本公司	厦门市路桥建材有限公司	17,317,254.63	2013年07月23日	2014年07月22日	否
本公司	厦门市路桥建材有限公司	9,460,031.54	2013年12月13日	2014年12月12日	否
本公司	厦门港务船务有限公司	22,800,000.00	2005年03月10日	2017年06月30日	否

关联担保情况说明

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

2、港务船务2005年3月10日以银行委托贷款的方式向华阳电业有限公司借款4,800万元人民币，用于建造两艘4000马力全回转拖轮，并由本公司为该借款提供担保。根据资金委托贷款合同规定，在两艘2942KW全回转拖轮正式投产满一年后次月的第一天为第一个结息日，此后以该日为基准，按年对月对日结息。截至2013年12月31日止，委托贷款余额2,280.00万元，

其中需要在2014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	70,000,000.00	2012年06月19日	2013年06月18日	本期列支利息144.78万元。
厦门港务集团劳动服务有限公司	10,000,000.00	2013年01月01日	2013年12月31日	本期本息已结清，本期列支利息59.60万元。
厦门三得利货柜储运有限公司	13,000,000.00	2013年10月14日	2014年10月13日	本期列支利息13.22万元。
厦门外代东亚物流有限公司	2,000,000.00	2013年10月20日	2014年10月20日	本期列支利息2.37万元。
拆出				
厦门集大建材科技有限公司	2,861,000.00	2013年01月01日	2013年12月31日	本公司子公司厦门市路桥建材有限公司拆出。
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	本公司子公司厦门港务物流有限公司拆出，本期确认利息收入25.20万元。
厦门港务叶水福物流有限公司	3,000,000.00	2013年01月01日	2013年12月31日	本公司拆出。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门港务控股集团集团有限公司	资产转让	嵩屿港区一期小轮泊位码头及一艘趸船、钢引桥	按评估值	52,045,000.00	100%	0.00	0%

### (7) 其他关联交易

a、关联方资产泊位部分转租。根据明达码头（厦门）有限公司（出租方）与厦门港务集团石湖山码头有限公司（承租方）签订的《厦门海沧港区8#码头租赁经营合同（二）》，承租方租赁海沧港区8#泊位面积141,157.119平方米的土地使

用权、258 米岸线使用权及码头前沿港池和调头区使用权。租赁期限 2012 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 11 日。根据明达码头（厦门）有限公司（出租方）、厦门港务集团石湖山码头有限公司（承租方）和本公司东渡分公司（继租方）签订的《厦门海沧港区 8#码头租赁经营合同（二）补充合同》，主要约定为：出租方原则同意承租方将 8#码头的部分业务（装卸业务）委托继租方经营，承租方保证继租方完全履行《厦门海沧港区 8#码头租赁经营合同（二）》的各条款约定，并承担继租方未履行合同的全部经济 and 法律责任；本公司东渡分公司继租后将后方堆场 31,247 平方米返租给承租方。

本公司东渡分公司本期已按上述约定支付明达码头（厦门）有限公司的码头租金 828.68 万元。

本公司东渡分公司本期已按照上述约定收取厦门港务集团石湖山码头有限公司返租租金收入 292.39 万元。

b、根据本公司、中交第三航务工程局有限公司和厦门港口开发建设有限公司签订的“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路 A1 标段投资建设-移交(BT)项目合作协议书”，本公司委托厦门港口开发建设有限公司提供 BT 项目相关技术咨询服务及建设管理工作，并代表本公司执行工程建设管理职能，由中交第三航务工程局有限公司支付相应的技术咨询服务报酬，技术咨询服务费率按工程结算价的 2%确定，暂定 8,114,226.00 元，2013 年收到厦门港口开发建设有限公司收到中交第三航务工程局有限公司支付的技术服务 4,057,113.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	2,495,416.39	12,477.08	1,122,703.34	5,613.52
应收账款	厦门港务海运有限公司	788,172.93	3,940.86	225,201.00	1,126.01
应收账款	厦门港务货柜有限公司	96,373.00	481.87	149,025.27	745.13
应收账款	厦门国际港务股份有限公司	0.00	0.00	547,618.25	2,738.09
应收账款	厦门国际货柜码头有限公司	4,228,991.92	21,144.96	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	0.00	0.00	283,342.50	1,416.71
应收账款	厦门集装箱码头集团有限公司	838,338.99	4,191.69	0.00	0.00
应收账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	4,261,748.10	21,308.74	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	0.00	0.00	64,731.40	323.66
应收账款	厦门市港务保合物流有限公司	2,647,545.90	13,237.73	0.00	0.00

应收账款	厦门港务疏浚工程有限公司	103,425.52	517.13	0.00	0.00
预付款项	厦门集装箱码头集团有限公司	1,950,896.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	厦门集装箱码头集团有限公司	215,000.00	1,075.00	0.00	0.00
其他应收款	厦门港务集团劳动服务有限公司	541,071.75	2,705.36	496,928.77	2,484.64
其他应收款	厦门港务叶水福物流有限公司	3,361,487.54	16,807.44	361,487.54	1,807.44
其他应收款	厦门市港务保合物流有限公司	2,602,565.93	13,012.83	2,481,380.08	12,406.90
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有限公司	1,427,711.84	729,347.73
应付账款	厦门港务机电工程有限公司	157,427.00	157,427.00
应付账款	厦门港务控股集团有限公司	50,329,701.92	5,024,100.00
应付账款	厦门港务集团劳动服务有限公司	3,632,262.31	3,018,576.36
应付账款	厦门港务疏浚工程有限公司	96,503.17	2,359,179.18
应付账款	厦门港务集团物业管理有限公司	390,556.00	239,541.36
应付账款	厦门国际港务股份有限公司	0.00	21,266,353.96
应付账款	厦门国际货柜码头有限公司	1,308,501.59	1,967,780.86
应付账款	厦门港务集团海天集装箱有限公司	0.00	10,073,269.45
应付账款	厦门集装箱码头集团有限公司	22,702,916.87	0.00
应付账款	厦门港务海亿码头有限公司	0.00	3,390,000.00
应付账款	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	403,533.26	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	1,450,575.50	200,000.00

	限公司		
应付账款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	3,423,058.25	5,436,858.69
应付账款	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	260,000.00	0.00
应付账款	厦门港口开发建设有限公司	792,150.00	0.00
应付账款	厦铃船务有限公司	534,426.00	
预收款项	厦门市港务保合物流有限公司	600,000.00	0.00
预收款项	厦门国际港务股份有限公司	0.00	6,254,289.20
预收款项	厦门港务集团海天集装箱有限公司	0.00	1,230,519.20
预收款项	厦门集装箱码头集团有限公司	2,339,531.20	0.00
其他应付款	厦门港务集团港电服务有限公司	0.00	47,900.70
其他应付款	厦门港务控股集团有限公司	796,666.61	14,124,669.83
其他应付款	厦门港务集团物业管理有限公司	160,004.00	125,828.56
其他应付款	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	55,028.47	89,460.38
其他应付款	厦门国际港务股份有限公司	5,107,962.00	5,250,327.96
其他应付款	厦门外代东亚物流有限公司	2,023,666.67	0.00
应付股利	厦门国际港务股份有限公司	92,450,600.00	77,814,800.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明：无

### 2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况：无

5、股份支付的修改、终止情况：无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
厦门港务贸易有限公司	上海中远集装箱综合发展有限公司	仓储合同纠纷	上海海事法院	1,328.44 万元	已立案尚未开庭
北新建材集团有限公司	厦门国内船舶代理有限公司、本公司东渡分公司及本公司	仓储合同纠纷	福建省高级人民法院	9,576.97 万元	已立案尚未开庭

(1) 本公司子公司港务贸易委托上海中远集装箱综合发展有限公司保管货物，2013 年 10 月份上海中远集装箱综合发展有限公司告知港务贸易其保管的部分货物灭失，其中草甘膦 267.80 吨，货物双甘膦灭失 108 吨，导致的货值损失为人民币 1,302.32 万元，连同资金占用损失合计 1,328.44 万元，上海中远集装箱综合发展有限公司与港务贸易多次协商，未达成赔偿协。2014 年 3 月，港务贸易向上海海事法院提起诉讼上海中远集装箱综合发展有限公司，赔偿因货物灭失而导致的货值损失及因拖延赔偿而导致的资金占用损失。港务贸易认为上海中远集装箱综合发展有限公司未能按照签订的《服务协议》保管货物，应承担全部损失。目前该案尚未开庭审理。

(2) 根据 2013 年 7 月 30 日福建省高级人民法院“(2013)闽民保字第 2 号”协助执行通知书，北新建材集团有限公司因与国内船代仓储合同纠纷，申请诉前财产保全，国内船代工商银行账户被冻结，冻结存款的金额为 1,634,101.43 元。2013 年 8 月 20 日，北新建材集团有限公司起诉本公司子公司国内船代、本公司及本公司东渡分公司在未经北新建材集团有限公司同意的情况下，由他人提领其钢材而造成损失 9,576.97 万元。国内船代已向福建省高级人民法院提交了相关证据，提出国内船代、本公司及东渡分公司不存在过错，不应承担法律责任。国内船代公司已向法院提出驳回起诉或诉讼中止的申请，目前该案尚未开庭审理。

### 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12月31日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	授信额度	担保余额	期限	备注
		(万元)			
厦门港务贸易有限 公司	综合授信	RMB4,000.00	RMB33,841,579.00	2013.6.21-2014.6.20	平安银行
厦门港务贸易有限 公司	综合授信	RMB5,000.00	RMB24,499,800.00	2013.4.19-2014.4.14	中国银行
			EUR956,777.29		
			USD5,296,333.53		

厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB9,000.00	RMB41,082,428.40	2013.1.24-2014.1.23	工商银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB6,000.00	RMB12,320,000.00	2013.10.14-2015.10.13	农业银行
			USD46,840.00		
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB4,000.00		2013.3.18-2014.1.22	厦门银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB16,000.00	RM120,053,475.50	2013.3.13-2014.1.22	兴业银行
厦门港务贸易有限公司	综合授信	RMB15,000.00	RMB99,574,249.61	2013.9.9-2014.9.9	建设银行
厦门市路桥建材有限公司	综合授信	RMB5,000.00	RMB28,970,310.48	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	RMB17,317,254.63	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		2013.03.14-2014.03.13	农业银行
厦门港务船务有限公司	委托贷款	RMB4,800.00	RMB 22,800,000.00	详见本报告第十节七之 42 (2)	建设银行

说明：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。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 其他或有负债及其财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况:无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明：无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	37,170,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	37,170,000.00
-----------------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1)、关联方担保

本公司2014年1月24日第五届董事会第一次会议通过了本公司下属子公司厦门港务物流保税有限公司向银行申请综合授信额度7000万元人民币（或等值外币）为期一年的授信额度提供连带责任保证担保。

本公司2014年3月24日召开第五届董事会第二次会议，通过了本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请1.25亿元人民币为其一年的授信额度提供连带责任保证担保。

#### (2)、对外投资

本公司2014年3月24日召开第五届董事会第二次会议，通过了本公司对控股子公司潮州港务发展有限公司增资的议案。本公司认缴增值9730万，拟以现金出资，潮州海湾投资开发有限公司认缴增资额为人民币4170万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足部分以现金予以补足。同时通过了“潮州港扩建货运码头投资项目”的议案。

#### (3)、本公司东渡港区1#-4#泊位土地收储事宜

2014年2月7日，本公司收到厦门市土地发展中心东渡港区1#-4#泊位土地收储132,000,000.00元，截至2014年3月24日止，本公司共收到厦门市土地发展中心东渡港区1#-4#泊位土地收储补偿款的 506,703,580.70元。

#### (4)、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司2014年3月24日召开第五届董事会第二次会议，通过了本公司2013年度利润分配预案，即按照母公司2013年度净利润的10%计提法定盈余公积31,246,043.96元。本公司按2013年末总股本53,100万股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利3,717万元。上述利润分配预案尚待本公司股东大会审批后实施。

除上述事项外，截至2014年3月24日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

#### （一）东渡港区1#-4#泊位土地收储事宜

本公司 2012年10月12日与厦门市土地发展中心签署了《土地收储协议》，厦门市土地发展中心对本公司东渡港区1#~4#泊位地块进行收储该地块占地面积约315,009.32平方米。2012年11月1日厦门市国土资源与房产管理局、厦门市财政局印发了《关于同意有偿收储邮轮母港一期项目涉及厦门港务发展股份有限公司土地方案的批复》（厦国土房【2012】342号）文件，同意该土地收储方案。本公司与厦门市土地发展中心签订的《土地收储协议书》已正式生效。根据《土地收储协议》，厦门市土地发展中心补偿本公司总价款960,345,269.00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；经营损失和人员过路费 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。

2013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3、4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。2013年度本公司确认了东渡港区3、4号泊位土地房屋资产处置净收益172,631,091.75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12月31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，港务贸易对应收江西赛维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。

（三）2013年2月25日，本公司第四届第二十九次董事会审议通过《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案，2013年2月25日，本公司子公司港务物流、本公司母公司国际港务、本公司母公司之母公司港务控股与新世界（厦门）港口投资有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司等其他相关各方签署了关于本次整合的合并及同步出资协议、设立合资公司的合资合同及公司章程，以及其他与本次交易相关的文件。本次整合中，港务物流以持有的厦门海天集装箱码头有限公司（简称“海天码头”）15%的股权出资，海天码头评估基准日2012年10月31日（扣除约11,956.07万元未分配利润）15%股权按评估值38,715,503.29元作价出资，港务物流持有厦门集装箱码头集团有限公司0.55%的股权。2013年8月港务物流收到海天码头分配的投资前的股利17,934,111.86元。

2013年12月13日，厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法

人营业执照》。

2012年10月31日港务物流持有海天集装箱码头15%股权之长期股权投资账面价值为3000万元。港务物流按照持有海天集装箱码头15%股权之长期股权投资账面价值为与评估值的差额确认收益8,715,503.29元。根据合并及同步出资协议,2012年10月31日(不含该日)至2013年12月13日(不含该日)的期间损益归原股东所有,故厦门海天集装箱码头有限公司在该期间的损益归港务物流享有,截止2013年12月31日,该期间损益尚未进行分配。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、合并范围外关联公司					64,731.40	0.08%	323.66	0.5%
2、建材制造业								
3、港口物流(含贸易)及其他	40,955,581.26	70.91%	1,468,574.00	3.59%	63,640,104.65	78.83%	2,394,188.29	3.76%
4、合并范围内关联方应收款项	16,798,887.07	29.09%			17,021,121.82	21.09%		
组合小计	57,754,468.33	100%	1,468,574.00	2.54%	80,725,957.87	100%	2,394,511.95	2.97%
合计	57,754,468.33	--	1,468,574.00	--	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 年以内小计	35,006,154.65	60.61%	173,132.07	58,113,285.96	71.99%	290,566.43
1 至 2 年	4,198,178.43	7.27%	419,817.84	1,775,622.58	2.2%	177,562.26
2 至 3 年	1,751,248.18	3.03%	875,624.09	3,779,088.51	4.67%	1,889,544.26
3 年以上				36,839.00	0.05%	
5 年以上				36,839.00	0.05%	
合计	40,955,581.26	--	1,468,574.00	63,704,836.05	--	2,357,672.95

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**

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**

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：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	关联方	15,001,190.00	1 年以内	25.97%
第二名	非关联方	11,338,338.20	1 年以内	19.63%
第三名	非关联方	6,244,922.74	1 年以内	10.81%
第四名	非关联方	5,366,027.29	1 年以内	9.29%
第五名	非关联方	3,029,298.94	1 年以内	5.25%
合计	--	40,979,777.17	--	70.95%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
厦门港务保税物流有限公司	关联方	15,001,190.00	25.97%
中国厦门外轮代理有限公司	关联方	1,578,098.64	2.73%
厦门港务海路达建材有限公司	关联方	219,598.43	0.38%
合计	--	16,798,887.07	29.08%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、合并范围外关联公司	3,902,559.29	1.49%	19,512.80	0.5%	858,416.31	0.44%	4,292.08	0.5%
2、建材制造业								
3、港口物流（含贸易）及其他	72,446,141.79	27.71%	867,499.24	1.2%	29,796,023.27	15.42%	1,066,220.25	3.58%
4、合并范围内关联方其他应收款	185,069,754.79	70.79%			162,562,916.34	84.13%		
组合小计	261,418,455.87	100%	887,012.04	0.68%	193,217,355.92	100%	1,070,512.33	0.55%
合计	261,418,455.87	--	887,012.04	--	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	72,293,976.08	27.65%	362,819.88	29,149,662.79	15.09%	240,652.65
1 至 2 年	3,197,966.54	1.22%	29,363.80	262,138.85	0.14%	2,994.13
2 至 3 年	4,500.00	0%	2,250.00	152,184.58	0.08%	96,092.29
3 年以上	852,258.46	0.32%	492,578.36	1,090,453.36	0.56%	730,773.26
3 至 4 年	110,641.86	0.04%	110,641.86	77,811.70	0.04%	77,811.70
4 至 5 年	54,857.00	0.02%	54,857.00	371,487.54	0.19%	11,807.44
5 年以上	686,759.60	0.26%	327,079.50	641,154.12	0.33%	641,154.12
合计	76,348,701.08	--	887,012.04	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

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	94,191,348.13	1 年以内	36.03%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	79,452,182.80	1 年以内	30.39%

厦门市土地发展中心	关联方	56,296,627.23	1 年以内	21.54%
厦门港口管理局	非关联方	9,968,025.00	1 年以内	3.81%
厦门港务船务有限公司	关联方	7,248,568.24	1 年以内	2.77%
合计	--	247,156,751.40	--	94.54%

(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(%)
厦门港务贸易有限公司	关联方	94,191,348.13	36.03%
漳州市古雷疏港公路建设有限公司	关联方	79,452,182.80	30.39%
厦门港务船务有限公司	关联方	7,248,568.24	2.77%
厦门港务叶水福物流有限公司	关联方	3,361,487.54	1.29%
厦门港务酒业有限公司	关联方	3,500,000.00	1.34%
厦门海隆码头有限公司	关联方	111,898.00	0.04%
厦门港务国内船舶代理有限公司	关联方	565,757.62	0.22%
厦门港务集团劳动服务有限公司	关联方	541,071.75	0.21%
合计	--	188,972,314.08	72.29%

(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	93,136,100.00	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
厦门港务物流有限公司	成本法	192,726,405.26	192,726,405.26		192,726,405.26	97%	97%				8,010,900.19
厦门港务船务有限公司	成本法	127,532,411.61	96,032,411.61	31,500,000.00	127,532,411.61	90%	90%				93,807,834.87
厦门外轮理货有限公司	成本法	12,477,175.84	12,477,175.84		12,477,175.84	86%	86%				9,138,141.49
厦门港务国内船舶代理有限公司	成本法	1,793,075.51	1,793,075.51		1,793,075.51	80%	80%				1,648,420.94
厦门港务物流保税有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	10%	10%				
厦门港务运输有限公司	成本法	60,750,000.00	44,850,000.00	15,900,000.00	60,750,000.00	75%	75%				1,794,323.73
厦门港务贸易有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00	100%	100%				5,896,793.57
三明港务发展有限公司	成本法	108,000,000.00	56,000,000.00	52,000,000.00	108,000,000.00	80%	80%				
吉安陆港物流有限公司	成本法	70,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				
漳州市古雷港口发展有限公司	成本法	15,300,000.00	14,000,000.00	1,300,000.00	15,300,000.00	51%	51%				
漳州市古雷疏港公路建设有	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				

限公司											
厦门海隆 码头有限 公司	成本法	160,000, 000.00	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	7,000,00 0.00	1,400,00 0.00	5,600,00 0.00	7,000,00 0.00	100%	100%				
漳州市龙 池港务发 展有限公 司	成本法	11,000,0 00.00		11,000,0 00.00	11,000,0 00.00	55%	55%				
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	-4,315,4 56.19	42,577,7 24.40	60%	60%				
合计	--	1,127,16 1,845.58	747,095, 576.57	370,484, 543.81	1,117,58 0,120.38	--	--	--			172,225, 706.06

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	428,614,823.42	674,728,345.20
其他业务收入	27,199,338.99	24,549,248.58
合计	455,814,162.41	699,277,593.78
营业成本	459,594,224.44	651,849,810.55

##### (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	247,538,773.61	277,744,419.52	273,542,072.29	257,890,951.07
贸易业务	181,076,049.81	173,653,867.89	401,186,272.91	386,706,591.04
合计	428,614,823.42	451,398,287.41	674,728,345.20	644,597,542.11

(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）	247,538,773.61	277,744,419.52	273,542,072.29	257,890,951.07
贸易业务	181,076,049.81	173,653,867.89	401,186,272.91	386,706,591.04
合计	428,614,823.42	451,398,287.41	674,728,345.20	644,597,542.11

(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	428,614,823.42	451,398,287.41	674,728,345.20	644,597,542.11
合计	428,614,823.42	451,398,287.41	674,728,345.20	644,597,542.11

(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	68,401,709.55	15.01%
第二名	32,903,846.24	7.22%
第三名	35,037,479.27	7.69%
第四名	22,773,773.17	5%
第五名	22,333,607.83	4.9%
合计	181,450,416.06	39.82%

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	172,225,706.06	67,585,307.23
权益法核算的长期股权投资收益	-4,461,605.06	-1,353,620.43

其他	162,575.34	
合计	167,926,676.34	66,231,686.80

(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	子公司分配股利变动
厦门港务物流有限公司	8,010,900.19	19,205,834.76	子公司分配股利变动
厦门外轮理货有限公司	9,138,141.49	8,271,862.75	子公司分配股利变动
厦门港务船务有限公司	93,807,834.87		子公司分配股利变动
厦门港务运输有限公司	1,794,323.73	3,728,824.96	子公司分配股利变动
厦门港务国内船舶代理有限公司	1,648,420.94		子公司分配股利变动
厦门路桥建材有限公司	17,661,324.36		子公司分配股利变动
厦门港务贸易有限公司	5,896,793.57		子公司分配股利变动
合计	172,225,706.06	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	-4,461,605.06	-1,353,620.43	公司损益变动
合计	-4,461,605.06	-1,353,620.43	--

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	312,460,439.64	159,166,319.02
加：资产减值准备	-1,109,127.24	847,015.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,332,762.53	34,669,554.24
无形资产摊销	5,744,428.85	8,145,889.75
长期待摊费用摊销	502,850.00	976,448.06
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）	-172,827,203.55	-109,026,321.22

财务费用（收益以“-”号填列）	13,504,137.59	18,096,412.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,926,676.34	-66,231,686.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	579,455.79	479,895.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,193,772.94	-3,632,943.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,118,984.87	83,754,825.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,815,441.12	-28,921,832.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,170,130.45	33,788,289.11
经营活动产生的现金流量净额	234,559,396.65	132,111,864.86
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	189,100,221.63	192,563,364.83
减：现金的期初余额	192,563,364.83	113,444,442.59
加：现金等价物的期末余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	46,536,856.80	79,118,922.24

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无

反向购买形成长期股权投资的情况：无

## 十六、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）	170,873,200.18	
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）	69,673,843.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	284,561.17	
非货币性资产交换损益	8,715,503.29	
委托他人投资或管理资产的损益	185,890.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,723,540.25	
受托经营取得的托管费收入	2,200,973.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,893.74	
减：所得税影响额	62,550,603.27	
少数股东权益影响额（税后）	4,333,925.61	

合计	192,523,089.87	--
----	----------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	329,305,035.46	239,607,798.02	2,289,871,285.85	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	329,305,035.46	239,607,798.02	2,289,871,285.85	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	15.45%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.26	0.26

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

厦门港务发展股份有限公司董事会

董事长：柯东

2014年3月24日