

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.09(2)條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其A股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。廈門港務發展股份有限公司之截至2012年6月30日止之六個月財務報告未經審計，該報告乃按照中國公認會計準則編製。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
執行董事兼公司秘書
洪麗娟

中國廈門，二零一二年八月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、方耀先生、黃子榕先生及洪麗娟女士；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及柯東先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、真虹先生及許宏全先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2012-22

廈門港務發展股份有限公司 2012 年半年度報告摘要

一、重要提示

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

2、除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議：

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
施欣	獨立董事	另有公務	傅元略
繆魯萍	董事	另有公務	林開標
倪路倫	董事	另有公務	柯東

3、公司半年報財務報告未經會計事務所審計。

4、公司負責人柯東、主管會計工作負責人蔡立群及會計機構負責人(會計主管人員)宋豔萍聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

二、上市公司基本情況

(一) 基本情況簡介

A 股簡稱	廈門港務	
A 股代碼	000905	
上市證券交易所	深圳證券交易所	
	董事會秘書	證券事務代表
姓名	劉翔	朱玲玲
聯繫地址	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓
電話	0592—5829955	0592—5829955
傳真	0592—5829990	0592—5829990
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

(二) 主要財務數據和指標

1、主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

是 否

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)	3,077,096,206.36	3,157,435,212.81	-2.54%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	1,827,374,551.67	1,753,671,088.08	4.2%
股本(股)	531,000,000	531,000,000	0%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.44	3.3	4.24%
資產負債率(%)	36.31%	40.18%	-3.87%
	報告期(1-6月)	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業總收入(元)	1,180,498,091.59	998,759,394.37	18.2%
營業利潤(元)	113,323,793.86	105,341,328.13	7.58%
利潤總額(元)	126,229,945.97	116,902,737.16	7.98%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	82,972,613.05	75,837,030.05	9.41%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	72,762,861.09	65,367,500.62	11.31%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加權平均淨資產收益率(%)	4.62%	5.16%	-0.54%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	4.05%	4.45%	-0.4%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	92,600,790.95	-19,600,706.03	572.44%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.17	-0.04	525%

2、非經常性損益項目

適用 不適用

非經常性損益項目	年初到報告期末金額(元)	說明
非流動資產處置損益	621,903.27	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	11,381,506.97	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,588,120	
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	902,741.87	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額	-1,410,952.12	
所得稅影響額	-3,873,568.03	
合計	10,209,751.96	--

3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用 不適用

4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用 不適用

三、股本變動及股東情況

(一) 股本變動情況表

適用 不適用

(二) 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東/流通股股東持股情況表

前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表

股東總數	55,220					
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
廈門國際港務股份有限公司	國有股	55.13%	292,716,000	0	未質押或凍結情況	0

招商局華建公路投資有限公司	國有股	1.04%	5,548,700	0	未質押或凍結情況	0
陳雅芬	其他	0.38%	2,002,745	0	未知	
江湧	其他	0.28%	1,470,200	0	未知	
黨建軍	其他	0.23%	1,200,000	0	未知	
寧岫	其他	0.19%	1,006,899	0	未知	
陳志斌	其他	0.19%	1,000,000	0	未知	
李成水	其他	0.19%	998,314	0	未知	
邵志勇	其他	0.17%	881,641	0	未知	
王慧玲	其他	0.16%	860,949	0	未知	
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
廈門國際港務股份有限公司	292,716,000	A 股	292,716,000			
招商局華建公路投資有限公司	5,548,700	A 股	5,548,700			
陳雅芬	2,002,745	A 股	2,002,745			
江湧	1,470,200	A 股	1,470,200			
黨建軍	1,200,000	A 股	1,200,000			
寧岫	1,006,899	A 股	1,006,899			
陳志斌	1,000,000	A 股	1,000,000			
李成水	998,314	A 股	998,314			
邵志勇	881,641	A 股	881,641			
王慧玲	860,949	A 股	860,949			
上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明	上述股東是否存在關聯關係以及是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人的情況不詳。					

（三）控股股東及實際控制人變更情況

適用 不適用

四、董事、監事和高級管理人員情況

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名	職務	期初持股數 (股)	本期增持股 份數量(股)	本期減持股 份數量(股)	期末持股數 (股)	其中：持有限 制性股票數 量(股)	期末持有股 票期權數量 (股)	變動原因
柯 東	董事長	0	0	0	0	0	0	
蔡立群	總經理;董事	0	0	0	0	0	0	
繆魯萍	董事	0	0	0	0	0	0	
林開標	董事	0	0	0	0	0	0	
楊宏圖	董事	0	0	0	0	0	0	

倪路倫	董事	0	0	0	0	0	0
施 欣	獨立董事	0	0	0	0	0	0
邵哲平	獨立董事	0	0	0	0	0	0
傅元略	獨立董事	0	0	0	0	0	0
羅建中	監事	0	0	0	0	0	0
白景濤	監事	0	0	0	0	0	0
吳偉建	監事	0	0	0	0	0	0
林學玲	監事	0	0	0	0	0	0
周毅榕	監事	0	0	0	0	0	0
楊清泉	副總經理	0	0	0	0	0	0
劉 翔	董事會秘書	0	0	0	0	0	0
宋豔萍	財務總監	0	0	0	0	0	0

五、董事會報告

(一) 主營業務分行業、產品情況表

單位：元

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年同期增減(%)	營業成本比上年同期增減(%)	毛利率比上年同期增減(%)
港口物流業	486,495,083.08	348,586,687.65	28.35	5.65	8.58	-1.94
建材銷售(混凝土)	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
貿易業務	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
主營業務產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年同期增減(%)	營業成本比上年同期增減(%)	毛利率比上年同期增減(%)
碼頭業務	180,419,435.84	149,511,254.09	17.13	10.22	8.21	1.53
建材銷售(混凝土)	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
代理勞務	84,078,837.99	47,422,399.20	43.60	-8.11	-0.52	-4.31
拖輪助靠業務	107,987,286.20	57,570,538.01	46.69	-0.41	1.81	-1.16
運輸勞務	76,684,573.04	70,778,636.11	7.70	22.44	24.77	-1.72
貿易業務	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
理貨業務	33,098,030.19	20,415,830.17	38.32	4.11	3.54	0.34
物流延伸服務及其他	4,226,919.82	2,888,030.07	31.68	72.41	31.38	21.34

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明：

報告期公司的物流延伸服務及其他的毛利率比上年同期增幅較大主要系物流延伸服務及其他的營業成本較為固定，而報告期物流延伸服務及其他的營業收入增幅較大所致。

(二) 主營業務分地區情況

單位：元

地區	營業收入	營業收入比上年同期增減(%)
福建省	1,137,376,867.63	18.17%
福建省外	13,925,188.00	3.29%

(三) 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

適用 不適用

(四) 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

適用 不適用

(五) 利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

適用 不適用

(六) 募集資金使用情況

1、募集資金使用情況對照表

適用 不適用

2、變更募集資金投資項目情況表

適用 不適用

(七) 董事會下半年的經營計劃修改計劃

適用 不適用

(八) 對 2012 年 1-9 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

(九) 董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

(十) 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

適用 不適用

六、重要事項

(一) 收購、出售資產及資產重組

1、收購資產

適用 不適用

2、出售資產情況

適用 不適用

3、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

適用 不適用

(二) 擔保事項

適用 不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 （協議簽署 日）	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保 （是或 否）
報告期內審批的對外擔保額度 合計（A1）			報告期內對外擔保實際發生 額合計（A2）					
報告期末已審批的對外擔保額 度合計（A3）			報告期末實際對外擔保餘額 合計（A4）					
公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 （協議簽署 日）	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行 完畢	是否為關 聯方擔保 （是或 否）
廈門港務貿易有限 公司	2012 年 01 月 17 日	50,000	2012 年 01 月 16 日	14,816.42	保證	1 年	否	否
廈門市路橋建材有 限公司	2012 年 03 月 20 日	12,500	2012 年 03 月 16 日	6,720.76	保證	1 年	否	否
廈門港務船務有限 公司	2004 年 12 月 17 日	4,800	2005 年 03 月 10 日	3,192	保證	6 年	否	否
報告期內審批對子公司擔保額 度合計（B1）			62,500	報告期內對子公司擔保實際 發生額合計（B2）			25,554.88	
報告期末已審批的對子公司擔 保額度合計（B3）			67,300	報告期末對子公司實際擔保 餘額合計（B4）			24,729.18	
公司擔保總額（即前兩大項的合計）								

報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1)	62,500	報告期內擔保實際發生額合計 (A2+B2)	25,554.88
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3)	67,300	報告期末實際擔保餘額合計 (A4+B4)	24,729.18
實際擔保總額(即 A4+B4)占公司淨資產的比例		13.53%	
其中：			
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)		0	
直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保物件提供的債務擔保金額(D)		6720.76	
擔保總額超過淨資產 50%部分的金額(E)		0	
上述三項擔保金額合計(C+D+E)		6720.76	
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明		無可能承擔連帶清償責任的未到期擔保。	
違反規定程序對外提供擔保的說明		無違反規定程序的對外擔保。	

(三) 非經營性關聯債權債務往來

適用 不適用

(四) 重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

(五) 其他重大事項及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

本公司於2012年6月27日收到廈門市土地發展中心發出《關於郵輪母港項目一期土地收儲工作相關事宜的預通知》，根據廈門市政府關於建設廈門國際郵輪母港項目的工作安排，廈門市土地發展中心代表廈門市政府依照廈門市國有土地收儲的程序，擬對公司位於東渡碼頭相關土地和資產開展廈門國際郵輪母港項目用地的收儲工作。土地收儲參照國有土地上房屋徵收補償標準執行，非住宅房屋採用貨幣補償方式補償。本公司東渡碼頭在廈門國際郵輪母港專案的規劃區域內，本次土地收儲的實施可能對本公司生產經營和財務狀況產生重要影響。本次土地收儲工作處於前期階段，涉及的收儲資產構成、補償金額和時間進度等事宜尚存在不確定因素。公司董事會將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法規的要求，根據土地收儲事項的進展情況及時履行信息披露義務。

1、證券投資情況

適用 不適用

2、持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

3、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

適用 不適用

4、承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5% 以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用 不適用

5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

適用 不適用

6、其他綜合收益細目

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額	0	0
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響	0	0
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	0	0
小計	0	0
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額	0	0
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響	0	0
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	0	0
小計	0	0
3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額	0	0
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響	0	0
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	0	0
轉為被套期項目初始確認金額的調整額	0	0
小計	0	0
4.外幣財務報表折算差額	0	0
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額	0	0
小計	0	0
5.其他	0	0
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響	0	0
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	0	0
小計	0	0
合計	0	0

（六）報告期接待調研、溝通、採訪等活動登記表

報告期內，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待調研及採訪時，公司及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，沒有實行差別對待政策，沒有有選擇地、私下地提前向特定對象披露、透露或洩露非公開信息的情形。本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

七、財務報告

(一) 審計意見

半年報是否經過審計

是 否

(二) 財務報表

是否需要合併報表：

是 否

1、合併資產負債表

編制單位：廈門港務發展股份有限公司

單位：元

項目	附注	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金		457,632,257.4	561,301,880.51
結算備付金		0	0
拆出資金		0	0
交易性金融資產		0	0
應收票據		61,580,158.21	39,591,406.9
應收賬款		536,039,614.62	521,175,328.79
預付款項		75,800,873.11	115,589,492.46
應收保費		0	0
應收分保賬款		0	0
應收分保合同準備金		0	0
應收利息		0	0
應收股利		0	0
其他應收款		83,835,206.48	54,989,886.62
買入返售金融資產		0	0
存貨		204,765,112.38	249,359,954.24
一年內到期的非流動資產		0	0
其他流動資產		0	0
流動資產合計		1,419,653,222.2	1,542,007,949.52
非流動資產：			
發放委託貸款及墊款		0	0
可供出售金融資產		0	0
持有至到期投資		0	0
長期應收款		0	0
長期股權投資		124,175,601.25	120,977,450.54

投資性房地產		201,981,206.08	206,365,957.62
固定資產		841,689,119.4	863,543,200.5
在建工程		95,559,500.57	55,090,996.64
工程物資		0	0
固定資產清理		0	0
生產性生物資產		0	0
油氣資產		0	0
無形資產		356,027,019.43	336,976,551.24
開發支出		0	0
商譽		0	0
長期待攤費用		26,687,416.39	21,169,176.3
遞延所得稅資產		11,323,121.04	11,303,930.45
其他非流動資產		0	0
非流動資產合計		1,657,442,984.16	1,615,427,263.29
資產總計		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81
流動負債：			
短期借款		96,452,636.78	209,667,353.71
向中央銀行借款		0	0
吸收存款及同業存放		0	0
拆入資金		0	0
交易性金融負債		0	0
應付票據		167,235,000.04	165,866,425.43
應付賬款		514,161,810.24	510,752,807.19
預收款項		62,228,115.38	89,718,871.37
賣出回購金融資產款		0	0
應付手續費及備金		0	0
應付職工薪酬		60,887,110.86	92,341,426.09
應交稅費		18,571,988.55	13,613,851.32
應付利息		531,469.03	720,064.48
應付股利		83,669,120	77,814,800
其他應付款		66,990,812.82	65,696,394.74
應付分保賬款		0	0
保險合同準備金		0	0
代理買賣證券款		0	0
代理承銷證券款		0	0
一年內到期的非流動負債		4,560,000	4,560,000
其他流動負債		0	0
流動負債合計		1,075,288,063.7	1,230,751,994.33
非流動負債：			
長期借款		27,360,000	27,360,000
應付債券		0	0
長期應付款		0	0
專項應付款		0	0

預計負債		628,686.15	628,686.15
遞延所得稅負債		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流動負債		10,263,322.83	6,365,622.83
非流動負債合計		41,884,952.73	37,987,252.73
負債合計		1,117,173,016.43	1,268,739,247.06
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		531,000,000	531,000,000
資本公積		260,668,032.98	260,668,032.98
減：庫存股		0	0
專項儲備		4,571,170.2	3,220,319.66
盈餘公積		156,632,609.02	156,632,609.02
一般風險準備		0	
未分配利潤		874,502,739.47	802,150,126.42
外幣報表折算差額		0	0
歸屬於母公司所有者權益合計		1,827,374,551.67	1,753,671,088.08
少數股東權益		132,548,638.26	135,024,877.67
所有者權益（或股東權益）合計		1,959,923,189.93	1,888,695,965.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81

法定代表人：柯東

主管會計工作負責人：蔡立群

會計機構負責人：宋豔萍

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	附注	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金		99,666,850.55	115,478,042.59
交易性金融資產		0	0
應收票據		15,946,995.24	18,705,133.6
應收賬款		76,201,469.47	96,822,239.73
預付款項		41,176,806.38	59,714,860.44
應收利息		0	0
應收股利		111,115,706.34	111,115,706.34
其他應收款		168,921,288.23	99,138,357.45
存貨		51,416,670.19	109,003,920.19
一年內到期的非流動資產		0	0
其他流動資產		0	0
流動資產合計		564,445,786.4	609,978,260.34
非流動資產：			
可供出售金融資產		0	0
持有至到期投資		0	0
長期應收款		0	0
長期股權投資		651,378,131.48	634,903,048.13

投資性房地產		90,846,388.16	92,020,297.1
固定資產		424,135,554.46	432,534,307.37
在建工程		8,904,119.25	7,147,123.6
工程物資		0	0
固定資產清理		0	0
生產性生物資產		0	0
油氣資產		0	0
無形資產		299,840,337.96	303,385,201.26
開發支出		0	0
商譽		0	0
長期待攤費用		2,143,746.5	1,689,247.56
遞延所得稅資產		4,562,487.9	4,562,487.9
其他非流動資產		0	0
非流動資產合計		1,481,810,765.71	1,476,241,712.92
資產總計		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26
流動負債：			
短期借款		89,364,200	204,663,620
交易性金融負債		0	0
應付票據		30,190,498.1	26,892,006.2
應付賬款		16,097,347.55	19,355,770.39
預收款項		1,064,818.29	9,828,861.66
應付職工薪酬		10,995,835.31	22,189,318.76
應交稅費		4,731,190.4	-1,595,388.5
應付利息		-266,850.14	453,958.09
應付股利		83,669,120	77,814,800
其他應付款		185,350,427.92	167,511,951.54
一年內到期的非流動負債		0	0
其他流動負債		0	0
流動負債合計		421,196,587.43	527,114,898.14
非流動負債：			
長期借款		0	0
應付債券		0	0
長期應付款		0	0
專項應付款		0	0
預計負債		628,686.15	628,686.15
遞延所得稅負債		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流動負債		4,600,000	4,600,000
非流動負債合計		8,861,629.9	8,861,629.9
負債合計		430,058,217.33	535,976,528.04
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		531,000,000	531,000,000
資本公積		256,643,972.79	256,643,972.79
減：庫存股		0	0

專項儲備		0	0
盈餘公積		156,632,609.02	156,632,609.02
未分配利潤		671,921,752.97	605,966,863.41
外幣報表折算差額		0	0
所有者權益（或股東權益）合計		1,616,198,334.78	1,550,243,445.22
負債和所有者權益（或股東權益）總計		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26

3、合併利潤表

單位：元

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業總收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
其中：營業收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
利息收入		0	0
已賺保費		0	0
手續費及傭金收入		0	0
二、營業總成本		1,067,774,936.80	895,813,125.79
其中：營業成本		983,871,316.72	821,244,135.74
利息支出		0	0
手續費及傭金支出		0	0
退保金		0	0
賠付支出淨額		0	0
提取保險合同準備金		0	0
淨額		0	0
保單紅利支出		0	0
分保費用		0	0
營業稅金及附加		19,846,937.44	20,875,307.27
銷售費用		3,383,592.2	2,816,055.38
管理費用		61,793,234.74	53,176,774.75
財務費用		3,497,258.33	1,534,651.36
資產減值損失		-4,617,402.63	-3,833,798.71
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		0	0
投資收益（損失以“-”號填列）		600,639.07	2,395,059.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		600,639.07	2,395,059.55
匯兌收益（損失以“-”號填列）		0	0
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		113,323,793.86	105,341,328.13
加：營業外收入		13,534,002.31	12,740,201.22
減：營業外支出		627,850.2	1,178,792.19
其中：非流動資產處置損失		385,841.62	166,977.11

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		126,229,945.97	116,902,737.16
減：所得稅費用		26,134,466.84	24,832,746.59
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		100,095,479.13	92,069,990.57
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		0	0
歸屬於母公司所有者的淨利潤		82,972,613.05	75,837,030.05
少數股東損益		17,122,866.08	16,232,960.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.14
（二）稀釋每股收益		0.16	0.14
七、其他綜合收益		0	0
八、綜合收益總額		100,095,479.13	92,069,990.57
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		82,972,613.05	75,837,030.05
歸屬於少數股東的綜合收益總額		17,122,866.08	16,232,960.52

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元。

法定代表人：柯東

主管會計工作負責人：蔡立群

會計機構負責人：宋豔萍

4、母公司利潤表

單位：元

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業收入		333,737,100.01	358,780,048.87
減：營業成本		300,836,420.03	327,515,064.29
營業稅金及附加		6,293,537.31	5,592,038.68
銷售費用		358,992.57	417,863.19
管理費用		14,284,238.3	13,118,292.84
財務費用		7,854,050.26	3,728,809.67
資產減值損失		-1,967,000	-4,407,881.14
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			
投資收益（損失以“-”號填列）		67,060,390.58	54,994,204.6
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-524,916.65	-533,593.4
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）		73,137,252.12	67,810,065.94
加：營業外收入		7,000,838.46	3,971,840.71
減：營業外支出		53,575.5	29,549.97
其中：非流動資產處置損失		610.02	445
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		80,084,515.08	71,752,356.68

減：所得稅費用		3,509,625.52	2,212,707.39
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		76,574,889.56	69,539,649.29
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			
六、其他綜合收益			
七、綜合收益總額		76,574,889.56	69,539,649.29

5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,274,967,639.03	1,131,577,270.47
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保險業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
處置交易性金融資產淨增加額	0	0
收取利息、手續費及備金的現金	0	0
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
收到的稅費返還	3,106,993.76	4,579,488.61
收到其他與經營活動有關的現金	146,687,433.5	134,270,692.87
經營活動現金流入小計	1,424,762,066.29	1,270,427,451.95
購買商品、接受勞務支付的現金	1,008,311,798.51	881,863,135.87
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
支付利息、手續費及備金的現金	0	0
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工以及為職工支付的現金	169,534,479.17	180,151,766.49
支付的各项稅費	66,051,324.18	72,375,680.58
支付其他與經營活動有關的現金	88,263,673.48	155,637,575.04
經營活動現金流出小計	1,332,161,275.34	1,290,028,157.98
經營活動產生的現金流量淨額	92,600,790.95	-19,600,706.03
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0

取得投資收益所收到的現金	0	167,452.5
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	223,290.75	0
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	223,290.75	167,452.5
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	52,432,207.74	49,794,794.38
投資支付的現金	3,000,000	16,400,000
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	55,432,207.74	66,194,794.38
投資活動產生的現金流量淨額	-55,208,916.99	-66,027,341.88
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,000,000	0
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,000,000	0
取得借款收到的現金	124,618,898.58	132,058,600
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	130,618,898.58	132,058,600
償還債務支付的現金	254,664,190.41	131,379,540
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,357,890.7	10,241,011.1
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,346,582.31	1,347,068.02
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	263,022,081.11	141,620,551.1
籌資活動產生的現金流量淨額	-132,403,182.53	-9,561,951.1
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-81,971.94	855,276.76
五、現金及現金等價物淨增加額	-95,093,280.51	-94,334,722.25
加：期初現金及現金等價物餘額	499,190,325.94	565,301,071.74
六、期末現金及現金等價物餘額	404,097,045.43	465,442,222.36

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	414,642,954.89	460,949,054.55
收到的稅費返還		

收到其他與經營活動有關的現金	139,074,786.98	133,641,230.66
經營活動現金流入小計	553,717,741.87	594,590,285.21
購買商品、接受勞務支付的現金	301,396,064.82	429,749,473.99
支付給職工以及為職工支付的現金	51,805,869.18	40,474,608.92
支付的各项稅費	16,744,106.73	13,711,178.4
支付其他與經營活動有關的現金	92,686,417.07	75,884,027.19
經營活動現金流出小計	462,632,457.8	559,819,288.5
經營活動產生的現金流量淨額	91,085,284.07	34,770,996.71
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	44,450,647.51	8,274,846.4
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	44,450,647.51	8,274,846.4
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,022,358.06	5,983,721.86
投資支付的現金	17,000,000	16,400,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	27,022,358.06	22,383,721.86
投資活動產生的現金流量淨額	17,428,289.45	-14,108,875.46
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	110,425,912	73,558,600
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	110,425,912	73,558,600
償還債務支付的現金	225,725,332	125,879,540
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,025,345.56	8,893,943.08
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	234,750,677.56	134,773,483.08
籌資活動產生的現金流量淨額	-124,324,765.56	-61,214,883.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-15,811,192.04	-40,552,761.83
加：期初現金及現金等價物餘額	113,444,442.59	109,306,726.21
六、期末現金及現金等價物餘額	97,633,250.55	68,753,964.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

項目	本期金額									
	歸屬於母公司所有者權益								少數股東 權益	所有者權 益合計
	實收資 本(或 股本)	資本公 積	減：庫存 股	專項儲 備	盈餘公 積	一般風 險準備	未分配 利潤	其他		
一、上年年末餘額	531,000,000	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：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年年初餘額	531,000,000	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、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)				1,350,850.54			72,352,613.05		-2,476,239.41	71,227,224.18
(一) 淨利潤							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
(二) 其他綜合收益										
上述(一)和(二)小計							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
(三) 所有者投入和減少資本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1·所有者投入資本										
2·股份支付計入所有者權益的金額										
3·其他										
(四) 利潤分配	0	0	0	0	0	0	-10,620,000	0	-19,599,105.49	-30,219,105.49
1·提取盈餘公積										
2·提取一般風險準備										
3·對所有者(或股東)的分配							-10,620,000		-19,599,105.49	-30,219,105.49
4·其他										
(五) 所有者權益內部結轉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1·資本公積轉增資本(或股本)										
2·盈餘公積轉增資本(或股本)										
3·盈餘公積彌補虧損										
4·其他										
(六) 專項儲備				1,350,850.54						1,350,850.54
1·本期提取				1,484,209.85						1,484,209.85
2·本期使用				133,359.31						133,359.31
(七) 其他										

四、本期期末餘額	531,000,000	260,668,032.98		4,571,170.2	156,632,609.02		874,502,739.47		132,548,638.26	1,959,923,189.93
----------	-------------	----------------	--	-------------	----------------	--	----------------	--	----------------	------------------

上年金額

單位：元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司所有者權益								少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	531,000,000	260,668,032.98		1,541,559.3	145,965,088.9		683,387,887.62		126,386,910.09	1,748,949,478.89
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整										
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年年初餘額	531,000,000	260,668,032.98		1,541,559.3	145,965,088.9		683,387,887.62		126,386,910.09	1,748,949,478.89
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)				1,678,760.36	10,667,520.12		118,762,238.8		8,637,967.58	139,746,486.86
(一) 淨利潤							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(二) 其他綜合收益										
上述(一)和(二)小計							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(三) 所有者投入和減少資本	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
1· 所有者投入資本									2,000,000	2,000,000
2· 股份支付計入所有者權益的金額										
3· 其他										
(四) 利潤分配	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	0	-25,776,016.29	-41,706,016.29
1· 提取盈餘公積					10,667,520.12		-10,667,520.12			0
2· 提取一般風險準備										
3· 對所有者(或股東)的分配							-15,930,000		-25,776,016.29	-41,706,016.29
4· 其他										
(五) 所有者權益內部結轉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1· 資本公積轉增資本(或股本)										
2· 盈餘公積轉增資本(或股本)										
3· 盈餘公積彌補虧損										
4· 其他										0
(六) 專項儲備				1,678,760.36						1,678,760.36
1· 本期提取				1,888,621.36						1,888,621.36

2·本期使用				209,861						209,861
(七)其他										
四、本期期末餘額	531,000,000	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

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目	本期金額							
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險 準備	未分配利 潤	所有者權 益合計
一、上年年末餘額	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）							65,954,889.56	65,954,889.56
（一）淨利潤							76,574,889.56	76,574,889.56
（二）其他綜合收益								
上述（一）和（二）小計							76,574,889.56	76,574,889.56
（三）所有者投入和減少資本	0	0	0	0	0	0	0	0
1·所有者投入資本								
2·股份支付計入所有者權益的金額								
3·其他								
（四）利潤分配	0	0	0	0	0	0	-10,620,000	-10,620,000
1·提取盈餘公積								
2·提取一般風險準備								
3·對所有者（或股東）的分配							-10,620,000	-10,620,000
4·其他								
（五）所有者權益內部結轉	0	0	0	0	0	0	0	0
1·資本公積轉增資本（或股本）								
2·盈餘公積轉增資本（或股本）								
3·盈餘公積彌補虧損								
4·其他								
（六）專項儲備								0
1·本期提取								
2·本期使用								
（七）其他								

四、本期期末餘額	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		671,921,752.97	1,616,198,334.78
----------	-------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

上年金額

單位：元

項目	上年金額							
	實收資本 (或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險 準備	未分配利 潤	所有者權 益合計
一、上年年末餘額	531,000,000	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	531,000,000	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
三、本期增減變動金額(減少以 “-”號填列)					10,667,520.12		80,077,681.04	90,745,201.16
(一) 淨利潤							106,675,201.16	106,675,201.16
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二)小計							106,675,201.16	106,675,201.16
(三) 所有者投入和減少資本	0	0	0	0	0	0	0	0
1· 所有者投入資本								
2· 股份支付計入所有者權益的 金額								
3· 其他								
(四) 利潤分配	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	-15,930,000
1· 提取盈餘公積					10,667,520.12		-10,667,520.12	
2· 提取一般風險準備								
3· 對所有者(或股東)的分配							-15,930,000	-15,930,000
4· 其他								
(五) 所有者權益內部結轉	0	0	0	0	0	0	0	0
1· 資本公積轉增資本(或股本)								
2· 盈餘公積轉增資本(或股本)								
3· 盈餘公積彌補虧損								
4· 其他								
(六) 專項儲備								
1· 本期提取								
2· 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末餘額	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22

(三) 報表附注

1、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數

(1) 會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

是 否

(2) 會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

是 否

(3) 會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

是 否

2、合併報表合併範圍發生變更的理由

與上年相比，本報告期內合併範圍新增漳州市古雷港口發展有限公司。

成立漳州市古雷港口發展有限公司的原因：參與投資古雷港區的建設及經營專案，且符合公司未來五年的戰略發展規劃，是公司突破廈門局限向廈門港外區域拓展的重要舉措。漳州市古雷港口發展有限公司擬從事漳州市古雷港散雜貨碼頭開發建設、港口綜合服務和港口物流業務，並為古雷港石化產業的快速發展提供優質的配套服務。

3、被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注

適用 不適用