（上接D44版）

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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无未到期担保可能承担连带清偿责任。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
厦门港务集团海天集装箱有限公司	443.41	3.89%	0.00	0.00%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	598.87	5.25%	0.00	0.00%
厦门港务货柜有限公司	163.50	1.43%	0.00	0.00%
厦门国际货柜码头有限公司	980.20	8.60%	0.00	0.00%
厦门国际港务股份有限公司	1,618.91	14.20%	0.00	0.00%
厦门港通物流有限公司	16.19	0.14%	0.00	0.00%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	214.01	4.03%	0.00	0.00%
厦门国际港务股份有限公司	426.58	8.02%	0.00	0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	324.29	6.10%	0.00	0.00%
厦门港建工贸有限公司	33.71	0.07%	0.00	0.00%
厦门港务控股集团有限公司	108.00	100.00%	0.00	0.00%
厦门港务控股集团有限公司	6.00	100.00%	0.00	0.00%
厦门港务控股集团有限公司	32.37	100.00%	0.00	0.00%
厦门港务货柜有限公司	80.59	11.73%	0.00	0.00%
厦门港务货柜有限公司	30.00	18.19%	0.00	0.00%
厦门港务货柜有限公司	141.70	28.33%	0.00	0.00%
厦门港务保合物流有限公司	285.03	41.50%	0.00	0.00%
厦门港务保合物流有限公司	49.47	29.99%	0.00	0.00%
厦门外代东亚物流有限公司	73.51	10.07%	0.00	0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	39.60	7.92%	0.00	0.00%
厦门国际港务股份有限公司	54.29	32.91%	0.00	0.00%
厦门港通物流有限公司	31.20	18.91%	0.00	0.00%
厦门港通物流有限公司	247.76	36.07%	0.00	0.00%
厦门信息投资有限公司	0.00	0.00%	239.81	100.00%
厦门港务集团劳动服务有限公司	0.00	0.00%	1,892.45	8.92%
厦门港务工程公司	0.00	0.00%	301.16	10.01%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	0.00	0.00%	564.76	2.66%
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	0.00	0.00%	3.07	0.01%
厦门港务集团物业管理有限公司	0.00	0.00%	423.68	100.00%
厦门港务集团港电服务有限公司	0.00	0.00%	741.86	24.65%
厦门港务集团石湖山码头有限公司	0.00	0.00%	93.18	0.44%
厦门国际港务股份有限公司	0.00	0.00%	45.38	0.21%
厦门港务机电工程有限公司	0.00	0.00%	195.00	9.70%
厦门国际港务股份有限公司	0.00	0.00%	303.00	15.07%
厦门国际港务股份有限公司	0.00	0.00%	80.61	100.00%
厦门水产集团公司	0.00	0.00%	107.53	5.35%
厦门港务控股集团有限公司	0.00	0.00%	73.56	91.03%
厦门港务控股集团有限公司	0.00	0.00%	1,394.35	69.34%
厦门国际货柜码头有限公司	0.00	0.00%	3.05	3.77%
厦门港务集团海天集装箱有限公司	0.00	0.00%	4.20	5.20%
合计	5,999.19	0.00%	6,466.65	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4，880.24万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况		
股东名称	承诺事项	承诺履行情况
国际港务股份有限公司	_自股权分置改革方案实施后首个交易日起60个月内不上市交易；	严格按照承诺履行_

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况 ①公司于2009年4月8日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》，审议通过了2008年度报告全文及摘要、审议通过了《2008年度利润分配预案》、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司内部控制自我评价报告》，审议通过了关于提名第四届监事会监事候选人的议案。 ②公司于2009年4月24日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司2009年度第一季度报告。 ③公司于2009年5月7日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。 ④公司于2009年8月13日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。 ⑤公司于2009年10月29日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2009年第三季度报告、审议通过了关于提名补选白景涛先生为监事候选人的议案。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况。 监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。 2、检查公司的财务报告情况。 本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健正信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健正信会计师事务所出具的审计意见是客观的。 3、募集资金的使用情况。 公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。 4、收购、出售资产情况。 公司在本报告期内没有收购、出售资产情况。 5、关联交易。 报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审〔2010〕KF字第020023号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	厦门港务发展股份有限公司全体股东：
引言段	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）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是厦门港务管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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。
审计意见段	三、审计意见 我们认为，厦门港务财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦门港务2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦A区12-15楼（厦大珍珠湾站）

审计报告日期	2010年04月07日
注册会计师姓名	
谢培仁、黄锦虎	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	484,518,833.93	58,084,740.87	515,896,487.83	71,399,742.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,633,560.00	38,455,000.00	25,129,470.62	16,211,543.62
应收账款	481,982,407.49	72,954,053.96	398,482,228.00	41,690,324.97
预付款项	237,012,868.03	205,865,717.01	210,026,119.80	162,488,676.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		83,197,189.49		
其他应收款	32,446,831.75	78,103,650.40	39,641,438.50	78,683,927.60
买入返售金融资产				
存货	111,212,523.91	53,038,920.88	162,265,200.05	90,826,321.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,396,807,025.11	589,699,272.61	1,351,440,944.80	461,300,535.83
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			20,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	122,903,429.05	519,326,639.11	119,217,695.45	483,993,009.27
投资性房地产	172,912,508.33	57,592,381.31	72,564,873.18	
固定资产	825,498,030.03	476,199,158.29	853,305,070.89	439,041,031.09
在建工程	32,801,570.37	10,443,424.87	99,328,070.10	97,879,380.91
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	361,795,375.15	334,091,699.23	401,173,894.20	366,751,491.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,715,916.49	474,520.00	6,550,941.49	
递延所得税资产	8,703,455.36	3,720,251.50	8,183,232.62	4,093,762.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,530,330,284.78	1,401,848,074.31	1,580,323,777.93	1,391,758,675.27
资产总计	2,927,137,309.89	1,991,547,346.92	2,931,764,722.73	1,853,059,211.10
流动负债：				
短期借款	180,762,913.39	159,500,000.00	186,326,329.04	168,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	275,428,043.58	213,755,381.20	164,842,299.97	103,706,751.09
应付账款	476,150,733.31	25,608,862.13	457,565,455.59	27,388,432.48
预收款项	96,005,008.67	57,017,986.83	168,100,243.75	115,078,010.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	69,509,158.67	16,471,161.64	71,431,284.58	17,915,797.82
应交税费	23,168,497.23	6,863,360.13	10,790,046.94	-221,380.58
应付利息	1,388,666.75	696,129.95	1,161,161.03	510,334.95
应付股利	63,179,000.00	63,179,000.00	43,907,400.00	43,907,400.00
其他应付款	42,376,982.16	62,873,824.97	24,128,197.24	31,077,797.84
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	2,880,000.00		112,880,000.00	110,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,230,849,003.76	605,965,706.85	1,241,132,418.14	617,363,144.04
非流动负债：				
长期借款	36,480,000.00		39,360,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,734,396.92	5,000,000.00	7,432,845.38	5,000,000.00
非流动负债合计	43,214,396.92	5,000,000.00	46,792,845.38	5,000,000.00
负债合计	1,274,063,400.68	610,965,706.85	1,287,925,263.52	622,363,144.04
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	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	260,668,032.98	256,643,972.79	260,653,467.38	256,643,972.79
减：库存股				
专项储备	582,879.86			
盈余公积	137,011,428.50	137,011,428.50	116,712,871.20	116,712,871.20
一般风险准备				
未分配利润	601,810,747.23	455,926,238.78	607,598,609.99	326,339,223.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,531,073,088.57	1,380,581,640.07	1,515,964,948.57	1,230,696,067.06
少数股东权益	122,000,820.64		127,874,510.64	
所有者权益合计	1,653,073,909.21	1,380,581,640.07	1,643,839,459.21	1,230,696,067.06
负债和所有者权益总计	2,927,137,309.89	1,991,547,346.92	2,931,764,722.73	1,853,059,211.10

9.2.2 利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,520,431,401.76	555,180,163.46	2,749,700,357.30	1,627,516,811.82
其中：营业收入	1,520,431,401.76	555,180,163.46	2,749,700,357.30	1,627,516,811.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,406,255,914.84	573,104,205.32	2,633,672,582.11	1,634,585,745.64
其中：营业成本	1,263,928,023.06	526,594,306.39	2,457,274,329.85	1,568,832,899.38
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	32,749,024.78	8,062,800.85	31,812,814.30	6,824,459.43
销售费用	9,011,465.77	1,106,986.79	11,063,381.96	3,510,936.77
管理费用	92,573,380.50	25,242,038.54	99,005,799.70	26,810,508.00
财务费用	5,068,002.42	12,302,704.49	16,729,548.70	23,485,987.34
资产减值损失	2,926,018.31	-204,631.74	17,786,707.60	5,120,954.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-3,622,290.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	397,947.66	217,952,480.63	18,889,832.70	70,747,184.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-922,683.60	-847,015.00	-1,065,339.21	-891,886.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,573,434.58	200,028,438.77	131,295,317.89	63,678,250.53
加：营业外收入	15,852,665.51	3,816,699.29	28,556,965.42	19,888,839.13
减：营业外支出	1,664,136.42	73,146.00	1,241,229.37	549,495.06
其中：非流动资产处置损失	859,698.10		421,540.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,761,963.67	203,771,992.06	158,611,053.94	83,017,594.60
减：所得税费用	36,742,994.14	786,419.05	12,654,654.46	-2,446,048.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,018,969.53	202,985,573.01	145,956,399.48	85,463,643.24
归属于母公司所有者的净利润	67,610,694.54	202,985,573.01	117,464,523.51	85,463,643.24
少数股东损益	24,408,274.99		28,491,875.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.22	
（二）稀释每股收益	0.13		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	92,018,969.53	202,985,573.01	145,956,399.48	85,463,643.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,610,694.54	202,985,573.01	117,464,523.51	85,463,643.24
归属于少数股东的综合收益总额	24,408,274.99		28,491,875.97	

9.2.3 现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,435,183,095.54	415,205,405.39	2,903,767,735.92	1,766,246,217.32
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	18,203,194.55		26,346,883.48	
收到其他与经营活动有关的现金	50,960,110.39	67,156,604.54	78,574,305.93	43,295,438.10
经营活动现金流入小计	1,504,346,400.48	482,362,009.93	3,008,688,925.33	1,809,541,655.42
购买商品、接受劳务支付的现金	845,305,727.56	274,361,691.46	2,212,585,130.59	1,485,151,587.04
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	293,896,288.32	74,147,413.84	297,256,760.32	76,252,955.90
支付的各项税费	90,128,535.64	13,514,640.74	106,651,317.93	18,489,004.07
支付其他与经营活动有关的现金	78,147,067.31	45,622,253.60	88,954,584.64	95,069,990.37
经营活动现金流出小计	1,307,477,618.83	407,645,999.64	2,705,447,793.48	1,674,963,537.38
经营活动产生的现金流量净额	196,868,781.65	74,716,010.29	303,241,131.85	134,578,118.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00		191,887,165.87	
取得投资收益收到的现金	2,665,187.07	99,567,810.17	20,699,813.36	47,203,844.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,619,829.05	1,759,713.00	8,440,180.39	4,009,395.03
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	167,098.80			
投资活动现金流入小计	25,452,114.92	101,327,523.17	221,027,159.62	51,213,239.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,511,762.48	23,274,787.55	152,029,740.12	81,497,394.34
投资支付的现金	4,650,000.00		178,971,562.06	
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	66,161,762.48	23,274,787.55	331,001,302.18	81,497,394.34
投资活动产生的现金流量净额	-40,709,647.56	78,052,735.62	-109,974,142.56	-30,284,154.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	373,000,000.00	353,000,000.00	352,326,329.04	334,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	353,000,000.00	352,326,329.04	334,000,000.00
偿还债务支付的现金	492,706,329.04	471,500,000.00	494,076,376.16	464,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,167,788.43	47,236,487.36	82,157,835.82	40,470,256.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,175,087.07		39,112,530.26	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	568,874,117.47	518,736,487.36	576,234,211.98	504,590,256.37
筹资活动产生的现金流量净额	-195,874,117.47	-165,736,487.36	-223,907,882.94	-170,590,256.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,976.95		1,359,571.06	-551.28
五、现金及现金等价物净增加额	-39,709,006.43	-12,967,741.45	-29,281,322.59	-66,296,844.41
加：期初现金及现金等价物余额	493,631,102.64	69,018,882.32	522,912,425.23	135,315,726.73
六、期末现金及现金等价物余额	453,922,096.21	56,051,140.87	493,631,102.64	69,018,882.32

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

编制单位：厦门港务发展股份有限公司 合并所有者权益变动表 2009年度 单位：元

项目	本期金额									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	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			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	260,653,467.38			116,712,871.20		607,598,609.99		127,874,510.64	1,643,839,459.21	531,000,000.00	260,653,467.38			108,166,506.88		525,220,450.80		123,277,784.52	1,548,328,209.58
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	260,653,467.38			116,712,871.20		607,598,609.99		127,874,510.64	1,643,839,459.21	531,000,000.00	260,653,467.38			108,166,506.88		525,220,450.80		123,277,784.52	1,548,328,209.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,565.60		582,879.86	20,298,557.30		-5,787,862.76		-5,873,690.00	9,234,450.00					8,546,364.32		82,368,159.19		4,596,726.12	95,511,249.63
（一）净利润							67,610,694.54		24,408,274.99	92,018,969.53							117,464,523.51		28,491,875.97	145,956,399.48
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							67,610,694.54		24,408,274.99	92,018,969.53							117,464,523.51		28,491,875.97	145,956,399.48
（三）所有者投入和减少资本		14,565.60							4,000,000.00	4,014,565.60										
1.所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		14,565.60								14,565.60										
（四）利润分配					20,298,557.30		-73,398,557.30		-34,281,964.99	-87,381,964.99					8,546,364.32		-35,096,364.32		-23,895,149.85	-50,445,149.85
1.提取盈余公积					20,298,557.30		-20,298,557.30								8,546,364.32		-8,546,364.32			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-53,100,000.00		-34,281,964.99	-87,381,964.99							-26,550,000.00		-23,895,149.85	-50,445,149.85
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备				582,879.86						582,879.86										
1.本期提取				2,704,203.63						2,704,203.63										
2.本期使用				2,121,323.77						2,121,323.77										
四、本期期末余额	531,000,000.00	260,668,032.98		582,879.86	137,011,428.50		601,810,747.23		122,000,820.64	1,653,073,909.21	531,000,000.00	260,653,467.38			116,712,871.20		607,598,609.99		127,874,510.64	1,643,839,459.21

编制单位：厦门港务发展股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2009年度 单位：元

项目	本期金额								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	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			116,712,871.20		326,339,223.07	1,230,696,067.06	531,000,000.00	256,643,972.79			108,166,506.88		275,971,944.15	1,171,782,423.82
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			116,712,871.20		326,339,223.07	1,230,696,067.06	531,000,000.00	256,643,972.79			108,166,506.88		275,971,944.15	1,171,782,423.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,298,557.30		129,587,015.71	149,885,573.01					8,546,364.32		50,367,278.92	58,913,643.24
（一）净利润							202,985,573.01	202,985,573.01							85,463,643.24	85,463,643.24
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							202,985,573.01	202,985,573.01							85,463,643.24	85,463,643.24
（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					20,298,557.30		-73,398,557.30	-53,100,000.00					8,546,364.32		-35,096,364.32	-26,550,000.00
1.提取盈余公积					20,298,557.30		-20,298,557.30						8,546,364.32		-8,546,364.32	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-53,100,000.00	-53,100,000.00							-26,550,000.00	-26,550,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额		531,000,000.00	256,643,972.79			137,011,428.50		455,926,238.78	1,380,581,640.07	531,000,000.00	256,643,972.79			116,712,871.20		326,339,223.07	1,230,696,067.06

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2010-017

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容