厦门港务发展股份有限公司

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2012-22

2012半年度报告摘要

一、重要提示

1、　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

2、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施欣	独立董事	另有公务	傅元略
缪鲁萍	董事	另有公务	林开标
倪路伦	董事	另有公务	柯东

3、公司半年报财务报告未经会计事务所审计。

4、公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	厦门港务	
A股代码	000905	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	朱玲玲
联系地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
电话	0592—5829955	0592—5829955
传真	0592—5829990	0592—5829990
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,077,096,206.36	3,157,435,212.81	-2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,827,374,551.67	1,753,671,088.08	4.2%
股本(股)	531,000,000	531,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.3	4.24%
资产负债率(%)	36.31%	40.18%	-3.87%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,180,498,091.59	998,759,394.37	18.2%
营业利润(元)	113,323,793.86	105,341,328.13	7.58%
利润总额(元)	126,229,945.97	116,902,737.16	7.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,972,613.05	75,837,030.05	9.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(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%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	4.62%	5.16%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.05%	4.45%	-0.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,600,790.95	-19,600,706.03	572.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	-0.04	525%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	621,903.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	11,381,506.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,588,120	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	902,741.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,410,952.12	
所得税影响额	-3,873,568.03	
合计	10,209,751.96	--

3、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

□ 适用 √ 不适用

4、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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	55,220					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	国有股	55.13%	292,716,000	0	未质押或冻结情况	0
招商局华建公路投资有限公司	国有股	1.04%	5,548,700	0	未质押或冻结情况	0
陈雅芬	其他	0.38%	2,002,745	0	未知	
江涌	其他	0.28%	1,470,200	0	未知	
党建军	其他	0.23%	1,200,000	0	未知	
宁屾	其他	0.19%	1,006,899	0	未知	
陈志斌	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	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	A股	292,716,000
招商局华建公路投资有限公司	5,548,700	A股	5,548,700
陈雅芬	2,002,745	A股	2,002,745
江涌	1,470,200	A股	1,470,200
党建军	1,200,000	A股	1,200,000
宁屾	1,006,899	A股	1,006,899
陈志斌	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
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况不详。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
柯 东	董事长	0	0	0	0	0	0	
蔡立群	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
缪鲁萍	董事	0	0	0	0	0	0	
林开标	董事	0	0	0	0	0	0	
杨宏图	董事	0	0	0	0	0	0	
倪路伦	董事	0	0	0	0	0	0	
施 欣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邵哲平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
傅元略	独立董事	0	0	0	0	0	0	
罗建中	监事	0	0	0	0	0	0	
白景涛	监事	0	0	0	0	0	0	
吴伟建	监事	0	0	0	0	0	0	
林学玲	监事	0	0	0	0	0	0	
周毅榕	监事	0	0	0	0	0	0	
杨清泉	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘 翔	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
宋艳萍	财务总监	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
港口物流业	486,495,083.08	348,586,687.65	28.35	5.65	8.58	-1.94
建材销售(混凝土)	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
贸易业务	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
码头业务	180,419,435.84	149,511,254.09	17.13	10.22	8.21	1.53
建材销售(混凝土)	188,142,688.54	159,174,309.19	15.40	57.52	47.53	5.73
代理劳务	84,078,837.99	47,422,399.20	43.60	-8.11	-0.52	-4.31
拖轮助靠业务	107,987,286.20	57,570,538.01	46.69	-0.41	1.81	-1.16
运输劳务	76,684,573.04	70,778,636.11	7.70	22.44	24.77	-1.72
贸易业务	476,664,284.01	462,989,514.62	2.87	20.35	21.45	-0.88
理货业务	33,098,030.19	20,415,830.17	38.32	4.11	3.54	0.34
物流延伸服务及其他	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减幅度较大的原因说明:

报告期公司的物流延伸服务及其他的毛利率比上年同期增幅较大主要系物流延伸服务及其他的营业成本较为固定,而报告期物流延伸服务及其他的营业收入增幅较大所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
福建省	1,137,376,867.63	18.17%
福建省外	13,925,188.00	3.29%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

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)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
厦门港务贸易有限公司	2012年01月17日	50,000	2012年01月16日	14,816.42	保证	1年	否	否
厦门市路桥建材有限公司	2012年03月20日	12,500	2012年03月16日	6,720.76	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	3,192	保证	6年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			62,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				25,554.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			67,300	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				24,729.18
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)			62,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				25,554.88
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			67,300	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				24,729.18
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								13.53%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
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)								6720.76
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0
上述三项担保金额合计(C+D+E)								6720.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无可能承担连带清偿责任的未到期担保。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无违反规定程序的对外担保。				

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2012年6月27日收到厦门市土地发展中心发出《关于邮轮母港项目一期土地收储工作相关事宜的预通知》,根据厦门市政府关于建设厦门国际邮轮母港项目的工作安排,厦门市土地发展中心代表厦门市政府依照厦门市国有土地收储的程序,拟对公司位于东渡码头相关土地和资产开展厦门国际邮轮母港项目用地的收储工作。土地收储参照国有土地上房屋征收补偿标准执行,非住宅房屋采用货币补偿方式补偿。本公司东渡码头在厦门国际邮轮母港项目的规划区域内,本次土地收储的实施可能对本公司生产经营和财务状况产生重要影响。本次土地收储工作处于前期阶段,涉及的收储资产构成、补偿金额和时间进度等事宜尚存在不确定因素。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,根据土地收储事项的进展情况及时履行信息披露义务。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、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	0
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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	0
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	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0	0
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待调研及采访时,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,没有实行差别对待政策,没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		457,632,257.4	561,301,880.51
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		61,580,158.21	39,591,406.9
应收账款		536,039,614.62	521,175,328.79
预付款项		75,800,873.11	115,589,492.46
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		83,835,206.48	54,989,886.62
买入返售金融资产		0	0
存货		204,765,112.38	249,359,954.24
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,419,653,222.2	1,542,007,949.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		124,175,601.25	120,977,450.54
投资性房地产		201,981,206.08	206,365,957.62
固定资产		841,689,119.4	863,543,200.5
在建工程		95,559,500.57	55,090,996.64
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		356,027,019.43	336,976,551.24
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		26,687,416.39	21,169,176.3
递延所得税资产		11,323,121.04	11,303,930.45
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,657,442,984.16	1,615,427,263.29
资产总计		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81
流动负债:			
短期借款		96,452,636.78	209,667,353.71
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		167,235,000.04	165,866,425.43
应付账款		514,161,810.24	510,752,807.19
预收款项		62,228,115.38	89,718,871.37
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		60,887,110.86	92,341,426.09
应交税费		18,571,988.55	13,613,851.32
应付利息		531,469.03	720,064.48
应付股利		83,669,120	77,814,800
其他应付款		66,990,812.82	65,696,394.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		4,560,000	4,560,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,075,288,063.7	1,230,751,994.33
非流动负债:			
长期借款		27,360,000	27,360,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流动负债		10,263,322.83	6,365,622.83
非流动负债合计		41,884,952.73	37,987,252.73
负债合计		1,117,173,016.43	1,268,739,247.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		531,000,000	531,000,000
资本公积		260,668,032.98	260,668,032.98
减:库存股		0	0
专项储备		4,571,170.2	3,220,319.66
盈余公积		156,632,609.02	156,632,609.02
一般风险准备		0	
未分配利润		874,502,739.47	802,150,126.42
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,827,374,551.67	1,753,671,088.08
少数股东权益		132,548,638.26	135,024,877.67
所有者权益(或股东权益)合计		1,959,923,189.93	1,888,695,965.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,077,096,206.36	3,157,435,212.81

法定代表人:柯东　　主管会计工作负责人:蔡立群　　会计机构负责人:宋艳萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		99,666,850.55	115,478,042.59
交易性金融资产		0	0
应收票据		15,946,995.24	18,705,133.6
应收账款		76,201,469.47	96,822,239.73
预付款项		41,176,806.38	59,714,860.44
应收利息		0	0
应收股利		111,115,706.34	111,115,706.34
其他应收款		168,921,288.23	99,138,357.45
存货		51,416,670.19	109,003,920.19
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		564,445,786.4	609,978,260.34
非流动资产:			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		651,378,131.48	634,903,048.13
投资性房地产		90,846,388.16	92,020,297.1
固定资产		424,135,554.46	432,534,307.37
在建工程		8,904,119.25	7,147,123.6
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		299,840,337.96	303,385,201.26
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,143,746.5	1,689,247.56
递延所得税资产		4,562,487.9	4,562,487.9
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,481,810,765.71	1,476,241,712.92
资产总计		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26
流动负债:			
短期借款		89,364,200	204,663,620
交易性金融负债		0	0
应付票据		30,190,498.1	26,892,006.2
应付账款		16,097,347.55	19,355,770.39
预收款项		1,064,818.29	9,828,861.66
应付职工薪酬		10,995,835.31	22,189,318.76
应交税费		4,731,190.4	-1,595,388.5
应付利息		-266,850.14	453,958.09
应付股利		83,669,120	77,814,800
其他应付款		185,350,427.92	167,511,951.54
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		421,196,587.43	527,114,898.14
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		628,686.15	628,686.15
递延所得税负债		3,632,943.75	3,632,943.75
其他非流动负债		4,600,000	4,600,000
非流动负债合计		8,861,629.9	8,861,629.9
负债合计		430,058,217.33	535,976,528.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		531,000,000	531,000,000
资本公积		256,643,972.79	256,643,972.79
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		156,632,609.02	156,632,609.02
未分配利润		671,921,752.97	605,966,863.41
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,616,198,334.78	1,550,243,445.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,046,256,552.11	2,086,219,973.26

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
其中:营业收入		1,180,498,091.59	998,759,394.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,067,774,936.80	895,813,125.79
其中:营业成本		983,871,316.72	821,244,135.74
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		19,846,937.44	20,875,307.27
销售费用		3,383,592.2	2,816,055.38
管理费用		61,793,234.74	53,176,774.75
财务费用		3,497,258.33	1,534,651.36
资产减值损失		-4,617,402.63	-3,833,798.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)		600,639.07	2,395,059.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		600,639.07	2,395,059.55
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		113,323,793.86	105,341,328.13
加:营业外收入		13,534,002.31	12,740,201.22
减:营业外支出		627,850.2	1,178,792.19
其中:非流动资产处置损失		385,841.62	166,977.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		126,229,945.97	116,902,737.16
减:所得税费用		26,134,466.84	24,832,746.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		100,095,479.13	92,069,990.57
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		82,972,613.05	75,837,030.05
少数股东损益		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)稀释每股收益		0.16	0.14
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		100,095,479.13	92,069,990.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,972,613.05	75,837,030.05
归属于少数股东的综合收益总额		17,122,866.08	16,232,960.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:柯东　　主管会计工作负责人:蔡立群　　会计机构负责人:宋艳萍

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		333,737,100.01	358,780,048.87
减:营业成本		300,836,420.03	327,515,064.29
营业税金及附加		6,293,537.31	5,592,038.68
销售费用		358,992.57	417,863.19
管理费用		14,284,238.3	13,118,292.84
财务费用		7,854,050.26	3,728,809.67
资产减值损失		-1,967,000	-4,407,881.14
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)		67,060,390.58	54,994,204.6
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-524,916.65	-533,593.4
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		73,137,252.12	67,810,065.94
加:营业外收入		7,000,838.46	3,971,840.71
减:营业外支出		53,575.5	29,549.97
其中:非流动资产处置损失		610.02	445
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		80,084,515.08	71,752,356.68
减:所得税费用		3,509,625.52	2,212,707.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		76,574,889.56	69,539,649.29
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		76,574,889.56	69,539,649.29

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,274,967,639.03	1,131,577,270.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	3,106,993.76	4,579,488.61
收到其他与经营活动有关的现金	146,687,433.5	134,270,692.87
经营活动现金流入小计	1,424,762,066.29	1,270,427,451.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,311,798.51	881,863,135.87
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	169,534,479.17	180,151,766.49
支付的各项税费	66,051,324.18	72,375,680.58
支付其他与经营活动有关的现金	88,263,673.48	155,637,575.04
经营活动现金流出小计	1,332,161,275.34	1,290,028,157.98
经营活动产生的现金流量净额	92,600,790.95	-19,600,706.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	167,452.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,290.75	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	223,290.75	167,452.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,432,207.74	49,794,794.38
投资支付的现金	3,000,000	16,400,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	55,432,207.74	66,194,794.38
投资活动产生的现金流量净额	-55,208,916.99	-66,027,341.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000	0
取得借款收到的现金	124,618,898.58	132,058,600
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	130,618,898.58	132,058,600
偿还债务支付的现金	254,664,190.41	131,379,540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,357,890.7	10,241,011.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,346,582.31	1,347,068.02
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	263,022,081.11	141,620,551.1
筹资活动产生的现金流量净额	-132,403,182.53	-9,561,951.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,971.94	855,276.76
五、现金及现金等价物净增加额	-95,093,280.51	-94,334,722.25
加:期初现金及现金等价物余额	499,190,325.94	565,301,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,097,045.43	465,442,222.36

6、母公司现金流量表

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	414,642,954.89	460,949,054.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,074,786.98	133,641,230.66
经营活动现金流入小计	553,717,741.87	594,590,285.21
购买商品、接受劳务支付的现金	301,396,064.82	429,749,473.99
支付给职工以及为职工支付的现金	51,805,869.18	40,474,608.92
支付的各项税费	16,744,106.73	13,711,178.4
支付其他与经营活动有关的现金	92,686,417.07	75,884,027.19
经营活动现金流出小计	462,632,457.8	559,819,288.5
经营活动产生的现金流量净额	91,085,284.07	34,770,996.71
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	44,450,647.51	8,274,846.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,450,647.51	8,274,846.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,022,358.06	5,983,721.86
投资支付的现金	17,000,000	16,400,000
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	27,022,358.06	22,383,721.86
投资活动产生的现金流量净额	17,428,289.45	-14,108,875.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,425,912	73,558,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,425,912	73,558,600
偿还债务支付的现金	225,725,332	125,879,540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,025,345.56	8,893,943.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,750,677.56	134,773,483.08
筹资活动产生的现金流量净额	-124,324,765.56	-61,214,883.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,811,192.04	-40,552,761.83
加:期初现金及现金等价物余额	113,444,442.59	109,306,726.21
六、期末现金及现金等价物余额	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

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	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:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				1,350,850.54			72,352,613.05		-2,476,239.41	71,227,224.18
(一)净利润							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							82,972,613.05		17,122,866.08	100,095,479.13
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-10,620,000	0	-19,599,105.49	-30,219,105.49
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-10,620,000		-19,599,105.49	-30,219,105.49
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1,350,850.54						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、本期期末余额	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	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、本年年初余额	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、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				1,678,760.36	10,667,520.12		118,762,238.8		8,637,967.58	139,746,486.86
(一)净利润							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							145,359,758.92		32,413,983.87	177,773,742.79
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
1.所有者投入资本									2,000,000	2,000,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	0	-25,776,016.29	-41,706,016.29
1.提取盈余公积					10,667,520.12		-10,667,520.12			0
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,930,000		-25,776,016.29	-41,706,016.29
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
(六)专项储备				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、本期期末余额	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、母公司所有者权益变动表本期金额

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	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	531,000,000	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)							65,954,889.56	65,954,889.56
(一)净利润							76,574,889.56	76,574,889.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							76,574,889.56	76,574,889.56
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-10,620,000	-10,620,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-10,620,000	-10,620,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	531,000,000	256,643,972.79			156,632,609.02		671,921,752.97	1,616,198,334.78

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	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
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	256,643,972.79			145,965,088.9		525,889,182.37	1,459,498,244.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					10,667,520.12		80,077,681.04	90,745,201.16
(一)净利润							106,675,201.16	106,675,201.16
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							106,675,201.16	106,675,201.16
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	10,667,520.12	0	-26,597,520.12	-15,930,000
1.提取盈余公积					10,667,520.12		-10,667,520.12	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,930,000	-15,930,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	256,643,972.79			156,632,609.02		605,966,863.41	1,550,243,445.22

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与上年相比,本报告期内合并范围新增漳州市古雷港口发展有限公司。

成立漳州市古雷港口发展有限公司的原因:参与投资古雷港区的建设及经营项目,且符合公司未来五年的战略发展规划,是公司突破厦门局限向厦门港外区域拓展的重要举措。漳州市古雷港口发展有限公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务,并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2012-23

厦门港务发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2012年8月5日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的书面通知;

2、本公司于2012年8月15日(星期三)上午9:00以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第二十二次会议;

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事6人(独立董事施欣先生、董事倪路伦先生、缪鲁萍女士因另有公务未能参加本次会议,委托独立董事傅元略先生、董事长柯东先生、董事林开标先生代为出席会议并行使表决权);

4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》;

具体内容参见2012年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司2012年半年度报告》、《公司2012年半年度报告摘要》。

本项议案以9票赞成,0票反对,0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》;

本公司与福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟共同对本公司控股子公司三明陆港物流有限公司增资6000万元,其中,本公司拟投入4800万元,增资后持股80%;福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟投入1200万元,增资后持股20%。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于在海沧港区新设全资子公司的议案》;

为积极寻求公司在海沧港区开展码头经营及物流配套服务的投资机会,本公司拟在海沧港区投资设立一家全资子公司,注册资本人民币1000万元。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》;

本公司2011年度聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,此次合并的形式是以京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律存续主体,合并后事务所已更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。

公司董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度财务审计机构,年度财务审计费用为68万元人民币。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见,具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《独立董事独立意见》,本项议案还应提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

本公司2011年度聘请的内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,此次合并的形式是以京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律存续主体,合并后事务所已更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。

公司董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度内部控制审计机构,年度内控审计费用为50万元人民币。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见,具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《独立董事独立意见》,本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

本项议案以9票赞成,0票反对,0 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见,具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案为股东大会特别决议议案,应提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于制订<厦门港务发展股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)>的议案》;

具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见,具体内容详见2012年8月17日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案还应提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》;

由于上述第4、5、6、7项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2012年9月4日召开2012年度第三次临时股东大会,具体内容详见2012年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第三次临时股东大会通知》。

本项议案以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2012年8月15日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2012-25

厦门港务发展股份有限公司
关于对三明陆港物流有限公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

2012年8月15日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》,公司决定对三明陆港物流有限公司(以下简称三明陆港公司)增资4800万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资主体介绍

三明陆港公司为本公司控股子公司,公司拥有其80%股权,福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其20%股权。法定代表:蔡立群;公司注册资本:人民币1000万元;住所:三明市沙县凤凰路虬江街道办事处三楼 ;公司经营范围: 三明陆港建设和经营;国际、国内货运代理;仓储服务;包装加工;物流配送;物流信息服务。

三、增资的基本情况

三明陆港公司成立于2011年1月27日;是公司控股子公司,公司拥有其80%股权,福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其20%股权。本公司计划增资4800万元,本次增资以现金方式出资,资金来源为自有资金。股东福建省三明现代物流产业开发建设有限公司计划增资1200万元。增资后,三明陆港公司注册资本将变更为7000万元,其中:本公司出资5600万元,持股80%;福建省三明现代物流产业开发建设有限公司出资1400万元,持股20%。

截止2011年12月31日,三明陆港公司资产总额为1089.36万元人民币,负债总额为110.14万元人民币,净资产为979.22万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润-20.78万元人民币(经审计数据)

截止2012年6月30日,三明陆港公司资产总额为4833.64万元人民币,负债总额为3887.04万元人民币,净资产为946.59万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润-32.63万元人民币(未经审计数据)

四、本次增资的目的及可能存在风险

随着陆地港项目建设的推进,为了补充三明陆港公司的流动资金,保障项目的建设顺利进行,本公司拟对三明陆港公司进行增资。三明陆港公司为本公司控股子公司,本公司能够实际控制该公司的经营运作,且该公司拟开展的业务相对稳定,因此公司本次增资的风险较小。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2012年8月15日

股票代码:000905　　股票简称:厦门港务　　公告编号:2012-24

厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于2012年9月4日(星期二)召开2012年度第三次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

3、会议地点:厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

4、会议时间:2012年9月4日(星期二)上午 9:30

5、召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开

6、会议出席对象:

(1)截止2012年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》;

本项议案有关内容参见登载于2012年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

2、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

本项议案有关内容参见登载于2012年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

本项议案有关内容参见登载于2012年8月17日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

4、审议《关于制订〈公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》;

本项议案有关内容参见登载于2012年8月17日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》。

上述议案中,《公司章程》修订案需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他几项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法:

1、登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2012年8月29日下午 3:00 收市后本公司股东名册,法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续;外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记时间:2012年8月30日—9月3日的上午 9:00—11:00,下午 3:00—5:00。

四、其他:

1、会期半天,交通费、食宿费自理。

2、联系人:朱玲玲

电 话:(0592)5829955　传 真:(0592)5829990　邮 编:361006

五、备查文件:第四届董事会第二十二次会议决议;

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2012年8月15日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2012年度第三次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人签名:　　　　身份证号码:

委托人股东帐号:　　　　委托人持股数:

受委托人签名:　　　　身份证号码:

委托权限:　　　　委托日期: