

深圳市盐田港集团有限公司

2012 年年度报告

目 录

§1 重要提示	2
§2 企业概况	2
2.1 企业基本情况.....	2
2.2 企业高层管理人员情况.....	4
2.3 企业员工情况.....	5
§3 生产经营及管理情况	6
3.1 生产经营情况.....	6
3.2 主要财务数据.....	7
§4 社会责任报告	7
4.1 坚持诚信经营，推动海洋经济新发展.....	7
4.2 树立科学发展理念，维护港区的安全与稳定.....	8
4.3 宣传绿色环保理念，推动港区环境保护.....	8
4.4 热心社会公益事业，积极开展扶贫帮困献爱心.....	8
§5 全面风险管理和内部控制情况	8
5.1 风控管理工作情况.....	8
5.2 对企业内部控制有效性的评价.....	9
5.3 企业面临的主要风险.....	9
§6 监事会报告	10
6.1 监事会对企业依法运作情况的独立意见.....	10
6.2 监事会对企业财务状况的独立意见.....	10
6.3 监事会对企业经营成果的独立意见.....	10
§7 年度重大事项	10
7.1 公司章程、注册资本变动情况.....	10
7.2 企业高层管理人员变动情况.....	10
7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	11
7.4 企业重大投资行为.....	11
7.5 企业重大融资行为.....	11
7.6 企业发生重大损失情况.....	11
7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	11
7.8 其他重大事项.....	11
§8 财务会计报告	12

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司董事会以通讯表决方式审议本年报，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。
- 1.3 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报告。
- 1.4 公司负责人李冰、主管会计工作负责人童亚明、会计机构负责人余晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 企业概况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业基本情况表

企业法定名称	深圳市盐田港集团有限公司
注册资本	人民币 388,000 万元
经营范围	开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）；在取得合法使用权的土地上从事房地产开发；建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品，五金、交电，化工，土产品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务；物流服务、仓储服务（不含危险品）。
注册地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
办公地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
企业法定代表人	李冰
邮政编码	518081
企业网址	http://www.ytport.com
电子信箱	Yantian-port@ytport.com
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn ； http://www.ytport.com
会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层

2.1.2 信息披露主要联系人和联系方式

姓名	部门	联系地址	电话	传真	电子邮箱
钟海	董事会秘书处	海港大厦 2212 室	25292009	25291091	zhongh@ytport.com
易明	董事会秘书处	海港大厦 2208 室	25290151	25291091	yim@ytport.com

2.1.3 企业的股权结构：

股东名称	持股比例（%）	持股数量（股）
------	---------	---------

股东名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)
深圳市特区建设发展集团有限公司	100	--

2.1.4 企业简要发展史

深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”或“公司”）是由深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）直管的国有独资有限公司，公司属下共有 19 家控参股企业，其中控股企业 8 家，联营企业 1 家，参股企业 10 家。

公司成立于 1985 年 2 月，前身为深圳东鹏实业有限公司，目前注册资本 38.8 亿元。公司从 80 万元起家，20 多年来依托优良的自然、区位条件，利用深圳经济特区的政策优势，实施高度市场化的港口发展模式，经过创业、合资建港、快速发展等发展阶段，已成长为一个以港口及临港配套产业为主业的大型企业集团。

自开港以来，盐田港集装箱吞吐量持续增长，已发展成为华南地区集装箱主枢纽港，是目前中国大陆远洋集装箱班轮密度最高、操作效率最高的集装箱码头之一。

盐田港集团控参股企业一览表

类型	序号	企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	股比
控股	1	深圳市盐田港股份有限公司	1997.7	194,220	67.37%
	2	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	2003.7	197,333	100%
	3	深圳市盐田港物流有限公司	2006.12	26,800	100%
	4	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	1997.10	3,800	90%
	5	深圳市盐田港投资控股有限公司	2006.12	5,000	100%
	6	深圳市盐田港置业有限公司	1998.3	6,000	100%
	7	深圳市盐田港加油站有限公司	2003.4	800	55%
	8	深圳梧桐山隧道有限公司	1997.1	15,000	100%
联营	9	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	2005.6	US\$5,000 万	50%
参股	10	深圳平盐海铁联运有限公司	1991.12	15,000	35%
	11	深圳嘉里盐田港物流有限公司	2001.8	8,800	45%
	12	深圳市盐田港通信有限公司	2002.7	500	40%
	13	中国深圳外轮代理有限公司	1992.12	1,600	15%
	14	深圳市盐田港物业管理有限公司	1994.11	550	15%
	15	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	1993.4	300	10%
	16	深圳市创新投资集团有限公司	1999.8	350,187.46	2.33%
	17	深圳市盐田港外轮供应有限公司	1991.4	1,000	40.4%
	18	深圳排放权交易所有限公司	2010.8	30,000	10%
	19	中国银河证券股份有限公司	2007.1	600,000	0.23%

注：以上数据截至 2012 年 12 月 31 日。

2.1.5 企业主要文化特征

2012 年是盐田港集团第二个《企业文化建设三年规划》的启动年，也是发展的关键一年。通过积极加强企业文化建设，凝聚人心，汇聚力量，鼓舞士气，打造了善思健行、和谐共赢、追求卓越的干群队伍，使盐田港集团迎难而上，得到发展，加快了“二次创业”的步

伐。总体上看，盐田港集团的企业文化具有两大特征：一是承接历史。继承发扬优良传统，融合山海文化的优点，解放思想，大胆创新。二是承载使命。履行行业使命和社会使命，以发展深圳港为核心，不断开发港口资源，发展临港产业，实施港城一体化开发战略。2012年，盐田港集团重新编订了《企业文化理念手册》，完成了VI视觉识别体系应用设计工作，制订了VI视觉识别体系推广及应用实施方案。与企业发展战略的相结合，使企业文化体系的建设更能适应战略发展需要；将企业文化与盐田港“二次创业”相结合，使盐田港的企业文化建设更具特色，更能促进对企业整合发展的导向、聚力、规范、激励、约束作用。盐田港集团党委根据融合建立全集团系统企业文化价值理念体系的工作思路，通过丰富多彩的系列企业文化活动载体和形式，提升了干部、员工的幸福指数，使以山海文化为根基的盐田港企业文化得以落地深植。2012年，“盐田港”内刊再次获得年度深圳内刊传媒奖；盐田港集团被深圳市政府授予“扶贫济困优秀组织奖”，被盐田区政府授予“慈善先进企业”称号。

2.2 企业高层管理人员情况

2.2.1 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
李冰	董事长、党委书记	男	1970.08	2010年3月
童亚明	董事/总经理、党委副书记	男	1959.01	2008年7月/2009年8月
张功平	董事	男	1955.11	2010年3月
张林友	董事/工会主席	男	1954.02	2008年7月/2009年4月
朱大华	董事、财务总监	男	1967.06	2010年5月
王联章	董事	男	1957.08	2008年7月
袁耀辉	董事	男	1945.11	2010年3月
刘澄清	董事	男	1955.02	2007年6月
李晨	董事	男	1975.06	2009年6月

2.2.2 董事会下属各委员会基本情况

(1) **规划投资与预算委员会：**由李冰（召集人）、童亚明、张林友、朱大华、刘澄清等5人组成；主要职责有：A、对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、子企业重组及股权转让、企业改革等事项进行研究；B、拟订公司财务预算与管理的原则与目标，研究制订公司财务预算方案和财务预算调整方案，根据财务预算执行结果提出考核意见，向董事会提出建议；C、董事会授权的其他职责。

(2) **提名、薪酬与考核委员会：**由刘澄清（召集人）、李冰、张功平、王联章、李晨等5人组成。主要职责有：A、研究公司高级管理人员、审计部门负责人、所投资公司董事等人员的选择标准和程序，对拟聘用候选人进行审查，向董事会提出建议，必要时经董事会批准可委托中介机构协助寻找合格的人选；B、草拟公司治理规则，提交董事会批准，每年至少对公司及其直接出资的全资、控股公司的治理情况进行一次评估，必要时可增加评估次数，并提交董事会讨论；C、研究公司对下属企业的管控措施，并向董事会提出完善公司管控的建议或方案；D、制订总经理、副总经理的年度和任期经营业绩考核方案和考核标准、绩效评价程序及其薪酬和奖惩办法，并评价该考核的完成情况，提出高级管理人员的薪酬兑现建议，研究与制订公司的薪酬政策和激励机制，并提交董事会决定；E、董事会授权的其

他职责。

(3) 审计与风险管理委员会：由朱大华（召集人）、王联章、袁耀辉、刘澄清、李晨等 5 人组成。主要职责：A、就公司的经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部控制、外部审计、财务信息报告和财务数据真实性、准确性等方面提出独立及客观的审核意见；B、提议聘请外部专项审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通；C、监督公司内控和风险管理体的有效运行，领导公司内部审计机构工作，向董事会提出内部审计机构负责人选建议；D、董事会授权的其他职责。

2.2.3 公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
朱新宏	监事会主席	男	1961.6	2012 年 6 月
郭永刚	监事会主席	男	1951.12	2010 年 5 月-2012 年 6 月
江津	监事	女	1962.12	2005 年 11 月
张永进	监事	男	1956.03	2007 年 11 月
赖宣尧	监事	男	1964.01	2010 年 8 月
邱庆兵	监事	男	1968.12	2011 年 5 月

2.2.4 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
李 冰	董事长、党委书记	男	1970.08	2010 年 3 月
童亚明	董事/总经理、党委副书记	男	1959.01	2008 年 7 月/2009 年 8 月
李文雄	党委副书记/纪委书记	男	1969.07	2011 年 11 月/2011 年 12 月
张林友	董事/工会主席	男	1954.02	2008 年 7 月/2009 年 4 月
张明鸣	副总经理	男	1951.12	2001 年 6 月-2012 年 3 月
叶忠孝	副总经理	男	1962.11	2007 年 8 月
朱大华	董事、财务总监	男	1967.06	2010 年 5 月
李 群	盐田港建设指挥部副总指挥	男	1962.01	2010 年 5 月

2.3 企业员工情况

公司年末员工人数为 2131 人。

2.3.1 员工年龄结构：

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	950	44.6%
31~40 岁	501	23.5%
41~50 岁	505	23.7%
51 岁以上	175	8.2%

2.3.2 员工教育结构：

教育类别	人数（人）	占比
------	-------	----

本科及以上	537	25.2%
专科	439	20.6%
中专及以下	1155	54.2%

§ 3 生产经营及管理情况

3.1 生产经营情况

3.1.1 企业生产经营概况

公司主营业务为：港口投资与运营、拖轮服务、物流服务、物业租赁、汽柴油供应、高速公路和隧道营运。

截至报告期末，公司总资产 230.36 亿元，净资产 177.04 亿元。报告期内，实现主营业务收入 226,113 万元，比上年同期增长 114.48%。

报告期内，外部经营环境极其复杂和严峻，全球经济持续低迷，欧债危机未见好转，国内经济增幅持续趋缓，全球港口业务由此受压而增速下降。面对不利的外部经营环境，盐田港集团积极应对形势变化，主动采取有效措施，强化战略管控，加速创新转型，实现了核心产业进一步强化和市场地位进一步提升，公司主要相关业务的业务量均呈现不同程度的增长。

报告期内，公司实现吞吐量 1,124.03 万标箱（其中：盐田港区完成 1,066.68 万标箱，大铲湾港区完成 57.35 万标箱），比上年增长 2.43%，集装箱吞吐量创历史新高，占深圳全港的市场份额 49%，比上年增加 0.38 个百分点。

报告期内，受客户量增加的影响，保税仓出仓量 24.86 万方，比上年同期增长 16.2%，监管仓出仓量 37.98 万方，比上年同期增长 5.8%；

报告期内，受大型船舶化趋势的影响，公司拖轮拖带作业 22,840 艘次，比上年同期下降 5.5%；受行业竞争因素影响，堆场吊装总量 43.52 万箱，比上年同期下降 24.3%；受业务量分流因素影响，汽柴油销售总量 3,396.75 万升，比上年同期下降 15.97%。

3.1.2 企业年度大事记

1、1月12日，在盐田区行政文化中心举行了“盐田港国际物流信息服务平台（一期）”上线新闻发布会。该服务平台建设旨在促进通关一体化的发展，提升盐田港的整体竞争力。

2、3月22日，商用汽车品牌商“斯堪尼亚”深圳区服务中心落户大铲湾港区。

3、5月24日，盐田港东港区一期陆域形成疏浚工程竣工验收。

4、7月26日，盐田港集团全资子公司“深圳市盐田东港区码头有限公司”更名为“深圳市盐田港投资控股有限公司”

5、8月13日，盐田港东港区7#塘围堰胜利完成合龙，标志着东港区一期陆域形成围堰工程全面完工。

6、8月28日，由盐田港集团投资兴建的港口综合体项目翡翠岛广场在烟墩山半岛举行开工奠基仪式。项目总建筑面积 22.9 万平方米，总投资额达 20.19 亿元。

7、9月7日，盐田港区集装箱码头扩建工程填海项目顺利通过国家级验收。

8、10月25日，盐田港国际资讯有限公司与中国电信股份有限公司深圳分公司举行战略合作框架协议周年备忘录签字仪式。

9、11月15日，运载量达 1.6 万标箱的全球最大集装箱船“达飞马可波罗”号首航盐田港。

3.2 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2012年	2011年	增减比率
营业收入	226,113	105,422	114.48%
营业成本	160,261	66,439	141.22%
期间费用	11,782	12,847	-8.29%
其中：销售费用	1,968	2,314	-14.95%
管理费用	21,484	18,712	14.81%
财务费用	-11,670	-8,179	42.68%
营业外收入	28,246	10,434	170.71%
其中：财政补贴收入	116	514	-77.43%
利润总额	173,586	138,236	25.57%
净利润	164,530	126,787	29.77%
其中：归属于母公司所有者的净利润	143,761	104,723	37.28%
资产总额	2,303,580	2,176,552	5.84%
负债总额	533,206	533,430	-0.04%
归属于母公司所有者权益	1,562,349	1,374,807	13.64%
净资产收益率	9.79%	7.77%	26.00%
成本费用利润率	92.90%	155.13%	-40.11%
成本费用占营业收入的比重	82.64%	84.54%	-2.25%
工资总额	20,452	19,000	7.64%

注：净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司所有者权益*100%；

成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）*100%；

成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入*100%。

§ 4 社会责任报告

2012年，盐田港集团一如既往地履行社会责任。按照深圳市国资委“公共服务白皮书”的目标要求，盐田港集团将为社会尽责纳入企业年度发展战略要素，狠抓落实，积极为港口和社会的稳定、和谐发展作贡献。根据自身在港口开发、建设、经营业务的特点，努力创建诚信守法示范企业，加大港口建设投入，以环保发展理念加快海洋经济建设，推动港城一体化发展，同时，高度重视安全维稳、公益帮扶、海洋生态保护和持续发展等工作，取得了显著的社会效益。盐田港集团被授予2012年度“深圳市诚信守法示范企业”荣誉称号。

4.1 坚持诚信经营，推动海洋经济新发展

2012年，国内经营环境极其复杂和严峻，国际货币基金组织（IMF）连续三次下调全球和中国今明两年经济增长预测，国内经济增幅持续趋缓，全球港口业务由此受压而增速下降。盐田港集团强化战略管控，加速创新转型，全年完成集装箱吞吐量1124万标箱，完成“白皮书”指标的105%，港口配套服务的客户满意度达到90%以上。两项任务均完成“白皮书”指标。盐田港集团坚持诚信经营，通过实施一系列诚信企业创建活动和措施，完善了现代企业管理制度，增强了集团的发展动力。顺应盐田港区向第三代港口升级转型的要求，积极发展临港地产项目，翡翠岛项目的启动将填补盐田港高端配套服务业的空白；大铲湾港区温馨

港湾、金港大厦和物流中心一期的启动，初步形成临港地产的商业氛围和产业规模。临港产业的发展促进了深圳市海洋经济的发展。

4.2 树立科学发展理念，维护港区的安全与稳定

盐田港集团坚持安全发展的科学管理理念，加强安全管理标准化体系建设，与下属 13 家单位签订了安全管理责任书，下达了安全生产控制指标，加强了港区安全管理。一是强化日常监管，二是积极开展“全国安全生产月”、“突发事件风险隐患集中排查和整改”、安全生产“百日行动”等活动，确保公司责任范围内不发生重大安全责任事故。同时，关心员工，积极开展员工关系管理，使盐田港集团范围内没发生大规模群体性事件和恶性治安事件，维护了社会稳定。此外，按照“区港共建”的合作机制，积极配合政府部门维护港区周边安全保障工作。积极支持边防管理部门做好海上缉查，协助防范走私、偷渡等违法行为；协助政府开展水上公共安全管理，利用港区拖轮开展水上消防、水上救助等工作，为港口行政管理单位无偿提供船只靠泊服务。

4.3 宣传绿色环保理念，推动港区环境保护

盐田港作为港口行业的卫生先锋，以绿色环保发展理念，推动港区周边的环境保护。通过技术改造、使用清洁能源、绿色办公等举措，长期推行可持续发展的环保政策，实现了港口与海洋环境的和谐共存。盐田港区“龙门吊油改电”项目、“港区内拖油改气”项目的投入使用，使盐田港的港口码头生产对空气的污染和能源的消耗大幅减少。通过加强盐田港区及大鹏湾海洋生态环境的保护，避免了港区开发建设对周边环境景观造成影响。2012年，共植树1500多棵、放流700多万尾鱼虾。这些措施对盐田后方和近海海洋生态平衡和补充修复起到了积极作用，并促进海岸带社会经济发展和居民的净福利水平提高。2012年8月，盐田港集团汇同盐田国际联合参展由国家科学技术部和深圳市人民政府共同主办的以“低碳绿色”为主题的第三届中国（深圳）国际节能减排和新能源科技博览会，宣传环保理念，展示企业环保发展的决心。

4.4 热心社会公益事业，积极开展扶贫帮困献爱心

5月，盐田港集团响应深圳市国资委的号召，开展第七届“市属国企手挽手、关爱帮扶心连心”捐款活动。集团系统 484 名员工奉献了爱心，现场捐献，为扶贫济困基金筹得捐款 97510 元。盐田港集团控股的二级企业也开展了捐款活动，筹得捐款 71080 元。2012 年，盐田港集团及员工个人继续对贫困地区进行帮扶，向荔波县人民医院和荔波中学捐款 158.4 万元，其中，公司捐款 150 万元，员工个人捐款 8.4 万元；对香格里拉贫困学生开展爱心助学活动，捐款近 26 万元，用于为优秀学生发放奖学金和资助贫困大学生以及贫困学校中巴运营费用。

§ 5 全面风险管理和内部控制情况

5.1 风控管理工作情况

公司建立了“以全面风险管理为框架，以内控为主线的整体风险管控”战略方针，在 2009 年建立的全面风险管理框架体系的基础上，2011 年深入推进开展建立健全内控体系建设工作，至 2012 年，已初步完成了公司内控规范体系、评价体系和廉洁从业风险防范体系的建立和完善工作，继续严控“三重一大”风险，宣贯风险管理文化，促进公司的风险管理工作迈上了一个新台阶，具体表现在以下几方面：

1、固化体系、有效指导风险管理工作的深入开展

修改完善了公司《风险与内部控制应用手册》和《内部控制评价手册》，形成定稿并印刷成册，将作为下一步有效开展风险管理工作的指南和工具。

2、深入推进、完善内控评价机制

公司已经根据企业内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

3、完善体系、建立廉洁从业风险防范体系

根据国资委相关要求，结合公司实际情况，以严防工程风险为重点，初步建立了廉洁风险防控体系，并纳入公司全面风险管理体系当中。

4、加大力度、努力提升全面风险管理制度化和规范化建设

报告制度。2012年，向公司管理层及国资委提交了《全面风险管理报告》和《盐田港集团内控体系建设工作阶段性总结报告》。

制度建设。完成了《盐田港集团风险管控办法》的制定和下发，将全面风险管理与内控有机结合，并将风险应对措施落实到公司的制度、组织、流程和职能当中，完成了全面风险管理水平的再提升。

5、全过程控制、全面高效运行风险管控机制

事前控制。以容易量化的财务风险为切入点，制定了“按月跟踪、按季报告、积极预防、提前化解”的财务风险管控模式，建立了集团财务风险预警系统并运行实施。

事中控制。坚持将风险管理与日常业务工作相结合，与加强制度建设、完善体制机制相结合，公司新修订下发制度约10项，夯实了风险管理的制度体系。

事后控制。以不断完善后评价机制为有力抓手，建立投资项目后评估机制。对公司目前所有投资项目约9个展开全面的后评估工作，形成后评估评价报告，加大了对投资风险的监控力度。

6、突出重点、严控“三重一大”决策风险

“三重一大”事项严格按照议事程序和审批程序进行，主要通过公司董事会、党委会、总经理办公会和招标领导小组会等形式审议决策；同时，认真贯彻执行“三重一大”决策事项报告工作。2012年度共上报国资委重大决策事项26项，并按月按时上报国资委纪委。

5.2 对企业内部控制有效性的评价

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对公司本部2012年内部控制的有效性进行了评价：深圳市盐田港集团有限公司于2012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。

5.3 企业面临的主要风险

当前，全球经济持续低迷，美国和欧元区的复苏步伐仍然缓慢，同时国内劳动力、原材料和运输成本不断上升，预计2013年港口及相关产业的经营压力继续加大。公司对外部经济环境的依赖程度较大，外部经济环境变化将对企业运营产生重大影响；近年来，国内港口总体产能增长较快，珠三角地区及周边区域在港口建设发展的群体化格局中，港口产能结构性过剩以及无序竞争局面已有所显现，且有进一步加剧可能。港口吞吐能力供过于求，将影响公司的利润；公司面临的财务风险主要存在于汇率等方面，公司主要通过与合同方约定固定汇率、加快资金回笼和及时结汇等方式来进行风险的规避。

§ 6 监事会报告

公司监事会（以下简称“监事会”）根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，并按照《深圳市国资委 2012 年外派监事和财务总监工作指导意见》的要求，结合公司的实际，认真履行监督职责，严格执行报告制度，促进了公司的规范运作。

6.1 监事会对企业依法运作情况的独立意见

监事会列席了报告期内董事会会议、总经理办公会议、招投标领导小组暨相关专题会议，参加了公司所有的重要经营活动，对公司的决策程序及经营、财务状况，对公司的重大经营行为，对高管人员的履职过程实施了监督，勤勉尽责地履行了监督职责。监事会认为公司在报告期内能够依法进行经营运作，重大事项和重要经营活动的决策程序及操作过程规范，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的重大问题，未发现董事会有违背公司法、公司章程及议事规则的情况，也未发现董事有违法违规的行为。

6.2 监事会对企业财务状况的独立意见

报告期内，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2012 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6.3 监事会对企业经营成果的独立意见

公司已形成了较为完整和适用的内部管理制度，严格执行年度预算和经营计划，并在报告期内，进一步加强和完善了风险管理体系，提升了风险管理水平。通过一年的工作，集团主要经营指标稳步上升，各项重点工作有力推动，港口主业项目得到落实，集团港口主业布局进一步成型，临港产业各板块获得协同发展，企业改革不断深化，经营管理更为规范和科学，为公司持续、稳定的经营和发展夯实了基础。

§ 7 年度重大事项

7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告期内公司无注册资本变动情况。

报告期内公司章程未变动。

7.2 企业高层管理人员变动情况

报告期内，企业高层管理人员变动如下：

2012 年 1 月，根据深盐港司函[2012]7 号，委派李冰任深圳市盐田东港区码头有限公司董事、董事长；

2012 年 2 月，根据深盐港司函[2012]10 号，推荐李冰兼任深圳市盐田东港区码头有限公司总经理；

2012 年 3 月，根据深盐港司函[2012]18 号，推荐叶忠孝为深圳市创新投资集团有限公司监事；

2012 年 3 月，根据深盐港司董[2012]16 号，鉴于张明鸣先生已到法定退休年龄并已办理完退休手续，同意张明鸣先生不再担任深圳市盐田港集团有限公司副总经理职务；

2012 年 4 月，根据深盐港司函[2012]23 号，推荐叶忠孝任深圳排放权交易所董事；

2012 年 6 月，根据深盐港司函[2012]30 号，委派童亚明任深圳市盐田东港区码头有限公司董事；推荐童亚明任深圳市盐田东港区码头有限公司总经理；李冰不再担任深圳市盐田东港区码头有限公司总经理职务；

2012年6月,根据深盐港司函[2012]33号,委派李冰任深圳市盐田港物流有限公司董事、董事长。

7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

7.4 企业重大投资行为

报告期内,累计完成投资额166,060万元,其中固定资产投资项目完成投资额103,521万元,股权投资项目完成投资62511万元,政府要求进行的治理性建设项目完成投资额28万元。

7.5 企业重大融资行为

报告期内,公司发行第一期中期票据30亿元,期限五年,年利率4.93%。

7.6 企业发生重大损失情况

报告期内,公司未发生重大损失。

7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司聘任的会计师事务所是天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

7.8 其他重大事项

报告期内,公司发生的其他重大事项如下:

为了支持控股上市公司深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“盐田港股份”)长期稳定的发展,盐田港集团对盐田港股份筹划重大资产重组事项,拟将部分港口相关资产注入盐田港股份。根据深圳证券交易所的相关规定,盐田港股份证券自2012年1月4日起停牌。自停牌之日起,盐田港集团积极推进相关筹划、评估、报批等工作,对本次资产重组的方案进行研究论证和尽职调查,通过和重组相关方的多次沟通和协商,并向各审批单位多次汇报和请示,取得了一系列阶段性的工作成果。

由于本次重大资产重组交易相关方和涉及审批单位众多,重组相关各方未能就本次重大资产重组的框架协议达成一致,尚需要较长时间进行沟通解决。鉴于上述原因,经于2012年4月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议研究决定:终止筹划本次重大资产重组事项。

§ 8 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告（备查）

（二）财务指标表

资产负债表

表号：财务指标表 01 表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2012 年 12 月 31 日

金额单位：元

项目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	4,750,780,977.05	3,998,411,857.06
应收账款	3	377,276,230.17	148,442,774.80
应收票据	4	632,664.00	1,267,870.00
预付账款	5	89,911,253.24	64,219,372.12
应收利息	6	39,275,878.26	40,185,066.96
应收股利	7	839,795,659.18	602,295,582.00
其他应收款	8	129,192,715.01	446,795,786.59
存货	9	376,593,803.99	1,997,106,629.21
其他流动资产	10	3,009,074,902.52	507,074,902.52
流动资产合计	11	9,612,534,083.42	7,805,799,841.26
非流动资产：	12		
长期应收款	13	22,309,694.56	56,032,339.89
长期股权投资	14	6,870,938,399.73	7,560,457,616.16
投资性房地产	15	423,514,487.29	359,547,638.50
固定资产	16	589,009,143.63	627,211,702.62
在建工程	17	2,908,758,498.71	2,972,074,347.30
固定资产清理	18	1,877,800.66	
无形资产	19	1,485,747,215.70	1,492,727,790.65
商誉	20	12,194,213.63	12,194,213.63
长期待摊费用	21	2,764,176.66	2,026,948.83
递延所得税资产	22	42,271,797.16	37,621,179.36
其他非流动资产	23	1,063,880,734.70	839,828,125.25
非流动资产合计	24	13,423,266,162.43	13,959,721,902.19
资产总计	25	23,035,800,245.85	21,765,521,743.45
流动负债：	26		

项目	行次	年末数	年初数
短期借款	27	5,000,000.00	143,000,000.00
应付账款	28	255,278,109.48	173,404,341.22
预收账款	29	11,565,247.91	1,845,416,884.87
应付职工薪酬	30	97,685,166.66	85,506,649.74
应交税费	31	54,749,890.38	66,172,739.60
应付利息	32	410,609.37	425,560.50
应付股利	33	26,098,992.12	23,485,546.39
其他应付款	34	1,235,567,211.50	1,229,688,871.19
一年内到期的非流动负债	35	103,699,218.40	85,651,268.28
其他流动负债	36	6,420,251.91	6,481,808.95
流动负债合计	37	1,796,474,697.73	3,659,233,670.74
非流动负债：	38		
长期借款	39	134,800,000.00	203,699,218.40
应付债券	40	3,101,886,666.67	67,655.00
长期应付款	41	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款	42	804,000.00	804,000.00
预计负债	43	72,450,000.00	59,152,990.69
递延所得税负债	44	51,719,082.29	51,911,580.80
其他非流动负债	45	129,728,128.45	1,315,227,500.00
非流动负债合计	46	3,535,587,877.41	1,675,062,944.89
负债合计	47	5,332,062,575.14	5,334,296,615.63
所有者权益：	48		
实收资本	49	3,880,000,000.00	3,880,000,000.00
资本公积	50	4,233,391,947.07	3,586,131,897.91
盈余公积	51	1,080,602,428.08	973,709,513.63
未分配利润	52	6,429,500,020.90	5,308,224,667.54
归属于母公司所有者权益合计	53	15,623,494,396.05	13,748,066,079.08
*少数股东权益	54	2,080,243,274.66	2,683,159,048.74
所有者权益合计	55	17,703,737,670.71	16,431,225,127.82
负债和所有者权益总计	56	23,035,800,245.85	21,765,521,743.45

注：表中带*科目为合并会计报表专用

利 润 表

表号：财务指标表 02 表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

2012 年 1-12 月

金额单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	2,261,126,105.21	1,054,219,993.92
减：营业成本	2	1,602,606,442.10	664,386,898.88
营业税金及附加	3	148,101,769.82	35,279,719.09
销售费用	4	19,681,896.55	23,139,656.24
管理费用	5	214,843,931.45	187,123,275.84
财务费用-净额	6	-116,700,002.94	-81,785,233.47
资产减值损失	7	174,966.02	1,148,426.25
加：投资收益	8	1,081,513,936.01	1,057,117,841.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	1,070,290,563.82	1,043,299,760.43
二、营业利润	10	1,473,931,038.22	1,282,045,092.25
加：营业外收入	11	282,456,458.06	104,336,403.08
减：营业外支出	12	20,526,534.99	4,023,607.17
其中：非流动资产处置损失	13	18,663,071.92	696,001.14
三、利润总额	13	1,735,860,961.29	1,382,357,888.16
减：所得税费用	14	90,563,080.02	114,484,391.67
四、净利润	15	1,645,297,881.27	1,267,873,496.49
*归属于母公司所有者的净利润	16	1,437,614,903.18	1,047,233,176.87
*少数股东损益	17	207,682,978.09	220,640,319.62
五、其他综合收益（/损失）	18	54,635,549.80	-76,072,188.20
六、综合收益总额	19	1,699,933,431.07	1,191,801,308.29
*归属于母公司所有者的综合收益总额	20	1,490,945,020.05	983,750,981.22
*归属于少数所有者的综合收益总额	21	208,988,411.02	208,050,327.07

注：表中带*科目为合并会计报表专用

主要指标表

表号：财务指标表 03 表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

2012 年度

金额单位：元

项目	行次	本年数	上年数
一、主要业务量指标	1		
集装箱吞吐量（万 TEU）	2	1,124	1,097
	3		
二、实际上交税金总额	4	243,058,267.44	181,929,382.93
其中：1. 增值税	5	5,142,640.20	5,411,929.52
2. 消费税	6		

3. 营业税	7	54,849,037.99	40,360,724.92
4. 企业所得税	8	108,547,611.35	97,043,006.51
	9		
三、其他指标:	10		
1. 本年科技支出合计	11		
2. 拥有的自主知识产权专利数量(项)	12		
3. 当年企业安全生产费用	13	375,496.63	402,713.25
4. 当年企业环境保护支出	14		

深圳市盐田港集团有限公司

二零一三年六月