



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)

**於其他海外監管市場發佈的公告**

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。

中國廈門，2008年4月30日

---

---

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

**廈門港務發展股份有限公司**

**2008年第一季度季度報告全文**

**§ 1 重要提示**

- 1.1 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、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.5 本公司董事長柯東先生、總經理廖國省先生、財務部經理宋艷萍女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣) 元

	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
總資產	3,424,146,341.98	3,464,349,993.06	-1.16%
所有者權益(或股東權益)	1,451,096,332.22	1,425,050,425.06	1.83%
每股淨資產	2.73	2.68	1.87%
	本報告期	上年同期	增減變動(%)
淨利潤	26,045,907.16	25,756,984.38	1.12%
經營活動產生的現金流量淨額	23,763,638.49	-22,225,384.82	206.92%
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.04	-0.04	206.92%
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
稀釋每股收益	0.05	0.05	0.00%
淨資產收益率	1.79%	1.90%	-0.11%
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	2.07%	1.95%	0.12%

### 非經常性損益項目

單位：(人民幣) 元

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額
營業外收入	435,875.33
營業外支出	-1,018,119.26
公允價值變動損益	-3,529,210.00
股票投資收益	689,730.14
所得稅影響	-513,258.57
合計	-3,934,982.36

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數	72,991	
前10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
華建交通經濟開發中心	26,550,000	人民幣普通股
賈嶺達	1,294,899	人民幣普通股
河南全通物流有限公司	821,000	人民幣普通股
李鳳英	646,978	人民幣普通股
張玲	627,004	人民幣普通股
陶鳳英	607,787	人民幣普通股
陳希	602,900	人民幣普通股
陳澤民	600,000	人民幣普通股
李潤	564,300	人民幣普通股
李冬雲	530,000	人民幣普通股

## § 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

1. 經營活動產生的現金流量淨額本報告期較去年同期增加幅度較大主要系本報告期內銷售商品提供勞務收到的現金增長幅度大於購買商品、接受勞務支付的現金所致。
2. 交易性金融資產期末餘額比期初餘額減幅較大主要系本期出售部份股票及持有的股票本期公允價值變動所致。
3. 其他應收款期末餘額比期初餘額減幅較大主要系收回應轉回的商業養老保險金和出口退稅款所致。
4. 在建工程期末餘額比期初餘額增幅較大主要系增加18號泊位軌道式龍門吊等工程項目支出所致。
5. 預收賬款期末餘額比期初餘額增幅較大主要系本期增加銷售業務預收貨款所致。
6. 應付職工薪酬期末餘額比期初餘額減幅較大主要系2007末計提的2007年度年終獎金在本期支付所致。

7. 應交稅費期末餘額比期初餘額減幅較大主要系2007末計提的2007年度企業所得稅在本期繳交所致。
8. 一年內到期的非流動負債期末餘額比期初餘額減幅較大主要系本期償還部份到期負債所致。
9. 本期營業收入和營業成本比上年同期增幅較大主要系本公司的貿易業務經營規模進一步發展所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2008年元月底，本公司發現汕頭市中裕置業有限公司未經本公司同意，與廈門欣輕藝倉儲物流有限公司自行協商提走了本公司存放於廈門欣輕藝倉儲物流有限公司倉庫的貨物（DOP640噸，PE495噸，EVA500噸），價值2,497.17萬元。本公司立即採取包括盤點倉庫存貨、核對債權、向公安部門報案等措施，並於2008年1月31日依法向廈門市中級人民法院提起訴訟，同時申請財產保全，要求汕頭市中裕置業有限公司與廈門欣輕藝倉儲物流有限公司賠償經濟損失。2008年2月，廈門市中級法院已輪侯（第二順位）查封了汕頭市中裕置業有限公司位於汕頭市的12,894.40平方米的土地使用權。現本案正在審理中。公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，及時披露該事項的進展情況。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

股東名稱	承諾事項	承諾履行情況
廈門國際港務股份有限公司	所持有本公司股份自股權分置改革方案實施後首個交易日起60個月內不上市交易	嚴格按照承諾履行

### 3.4 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

### 3.5 其他需說明的重大事項

#### 3.5.1 證券投資情況

適用 不適用

單位：(人民幣)元

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	初始投資金額(元)	持有數量	期末賬面值	佔期末證券總投資比例(%)	報告期損益
1	股票	601857	中石油	2,989,300.00	179,000	3,082,380.00	100.00%	-2,459,460.00
期末持有的其他證券投資				0.00	—	0.00	0.00%	0.00
報告期已出售證券投資損益				—	—	—	—	689,730.14
合計				2,989,300.00	—	3,082,380.00	100%	-1,769,729.86

#### 3.5.2 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

#### 3.5.3 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2008年02月20日	公司大會議室	實地調研	興業證券組織的機構聯合調研	公司經營情況
2008年03月06日	公司大會議室	實地調研	銀河證券組織的機構聯合調研	公司經營情況

## § 4 附錄

### 4.1 資產負債表

編製單位：廈門港務發展股份有限公司 2008年03月31日 單位：(人民幣)元

項目	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	529,217,191.86	99,407,236.41	549,669,641.86	140,696,586.73
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產	3,082,380.00		8,261,590.00	
應收票據	55,593,185.59	34,675,128.49	54,755,521.89	33,624,361.01
應收賬款	477,515,111.01	105,669,645.16	494,702,830.91	58,224,513.67
預付款項	494,332,470.52	456,954,537.01	425,925,608.97	377,592,454.84
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息				
其他應收款	29,289,835.93	107,069,792.41	53,405,349.53	68,950,174.16
買入返售金融資產				
存貨	323,835,528.77	241,034,672.59	377,369,847.74	304,297,933.00
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產				
流動資產合計	1,912,865,703.68	1,044,811,012.07	1,964,090,390.90	983,386,023.41

項目	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
非流動資產：				
發放貸款及墊款				
可供出售金融資產				
持有至到期投資	27,023,150.00		28,346,303.81	
長期應收款				
長期股權投資	69,333,467.80	491,946,403.80	69,430,378.61	433,356,403.80
投資性房地產	78,566,046.94		74,571,658.90	
固定資產	816,778,304.15	441,019,077.22	825,298,051.41	436,555,334.37
在建工程	53,051,579.64	49,249,595.59	35,434,986.86	34,561,831.16
工程物資				
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	456,243,829.52	372,627,033.68	456,638,407.63	421,285,056.43
開發支出				
商譽				
長期待攤費用	7,036,071.87		7,239,866.46	
遞延所得稅資產	3,248,188.38	895,113.01	3,299,948.48	895,113.01
其他非流動資產				
非流動資產合計	1,511,280,638.30	1,355,737,223.30	1,500,259,602.16	1,326,653,738.77
資產總計	3,424,146,341.98	2,400,548,235.37	3,464,349,993.06	2,310,039,762.18

項目	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
流動負債：				
短期借款	342,500,000.00	324,500,000.00	356,120,000.00	338,120,000.00
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	479,692,237.11	390,402,953.34	534,115,690.62	452,666,859.72
應付賬款	452,129,583.58	21,158,313.26	551,721,246.09	18,256,583.48
預收款項	290,644,389.44	237,407,284.83	167,293,413.08	108,448,146.00
賣出回購金融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬	41,879,934.84	8,461,218.23	68,823,846.04	18,935,587.57
應交稅費	4,738,758.66	-23,673,980.69	34,568,377.31	4,110,518.76
應付利息	758,019.68	758,019.68	1,170,175.68	758,019.68
其他應付款	48,099,669.95	134,170,908.50	44,165,259.49	97,690,023.15
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
一年內到期的非流動負債	2,880,000.00		11,956,376.16	
其他流動負債	29,271,600.00	29,271,600.00	29,271,600.00	29,271,600.00
流動負債合計	1,692,594,193.26	1,122,456,317.15	1,799,205,984.47	1,068,257,338.36
非流動負債：				
長期借款	132,240,000.00	90,000,000.00	112,240,000.00	70,000,000.00
應付債券				
長期應付款				
專項應付款				
預計負債	1,271,579.17		1,271,579.17	
遞延所得稅負債	28,183.95		540,426.00	
其他非流動負債	2,756,293.84		2,763,793.84	
非流動負債合計	136,296,056.96	90,000,000.00	116,815,799.01	70,000,000.00
負債合計	1,828,890,250.22	1,212,456,317.15	1,916,021,783.48	1,138,257,338.36

項目	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
所有者權益 (或股東權益)：				
實收資本 (或股本)	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00
資本公積	260,653,467.38	256,643,972.79	260,653,467.38	256,643,972.79
減：庫存股				
盈餘公積	108,166,506.88	108,166,506.88	108,166,506.88	108,166,506.88
一般風險準備				
未分配利潤	551,276,357.96	292,281,438.55	525,230,450.80	275,971,944.15
外幣報表折算差額				
歸屬於母公司所有者權益合計	1,451,096,332.22	1,188,091,918.22	1,425,050,425.06	1,171,782,423.82
少數股東權益	144,159,759.54		123,277,784.52	
所有者權益合計	1,595,256,091.76	1,188,091,918.22	1,548,328,209.58	1,171,782,423.82
負債和所有者權益總計	3,424,146,341.98	2,400,548,235.37	3,464,349,993.06	2,310,039,762.18

## 4.2 利潤表

編製單位：廈門港務發展股份有限公司

2008年1-3月

單位：(人民幣)元

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	756,667,520.53	504,144,595.22	306,590,787.32	120,498,870.94
其中：營業收入	756,667,520.53	504,144,595.22	306,590,787.32	120,498,870.94
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	712,708,185.33	498,526,165.56	265,280,640.18	114,067,814.61
其中：營業成本	676,295,637.04	482,635,113.80	238,512,116.34	107,539,409.51
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業税金及附加	7,599,905.03	1,807,082.89	6,565,982.87	1,663,001.19
銷售費用	1,529,741.21	61,365.07	1,013,470.65	
管理費用	21,831,996.39	5,907,089.89	20,034,309.18	4,264,692.30
財務費用	3,650,905.66	6,315,513.91	-845,238.86	600,711.61
資產減值損失	1,800,000.00	1,800,000.00		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-3,529,210.00			
投資收益(損失以「-」號填列)	689,841.14		191,313.23	
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	41,119,966.34	5,618,429.66	41,501,460.37	6,431,056.33
加：營業外收入	435,875.33	12,257,336.79	18,187.46	
減：營業外支出	1,018,119.26	300,000.00	700,108.15	2,297.85
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	40,537,722.41	17,575,766.45	40,819,539.68	6,428,758.48
減：所得稅費用	8,597,440.23	1,266,272.05	8,895,946.82	1,190,317.89
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	31,940,282.18	16,309,494.40	31,923,592.86	5,238,440.59
歸屬於母公司所有者的淨利潤	26,045,907.16	16,309,494.40	25,756,984.38	5,238,440.59
少數股東損益	5,894,375.02		6,166,608.48	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.05	0.03	0.05	0.01
(二) 稀釋每股收益	0.05	0.03	0.05	0.01

### 4.3 現金流量表

編製單位：廈門港務發展股份有限公司

2008年1-3月

單位：(人民幣)元

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
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	1,048,428,107.86	693,913,608.52	313,895,312.50	149,540,422.33
客戶存款和同業存放款項淨增加額				
向中央銀行借款淨增加額				
向其他金融機構拆入資金淨增加額				
收到原保險合同保費取得的現金				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收取利息、手續費及佣金的現金				
拆入資金淨增加額				
回購業務資金淨增加額				
收到的稅費返還	352.80			
收到其他與經營活動有關的現金	137,175,782.30	65,646,217.41	33,377,845.90	21,169,623.44
經營活動現金流入小計	1,185,604,242.96	759,559,825.93	347,273,158.40	170,710,045.77
購買商品、接受勞務支付的現金	701,312,861.60	486,950,783.11	205,728,610.03	115,611,965.94
客戶貸款及墊款淨增加額				
存放中央銀行和同業款項淨增加額				
支付原保險合同賠付款項的現金				
支付利息、手續費及佣金的現金				
支付保單紅利的現金				
支付給職工以及為職工支付的現金	81,496,431.53	23,491,479.89	69,225,936.74	20,882,773.08
支付的各项稅費	23,046,664.78	4,946,499.40	26,168,442.41	5,668,973.78
支付其他與經營活動有關的現金	355,984,646.56	263,642,543.25	68,375,554.04	30,663,786.38
經營活動現金流出小計	1,161,840,604.47	779,031,305.65	369,498,543.22	172,827,499.18
經營活動產生的現金流量淨額	23,763,638.49	-19,471,479.72	-22,225,384.82	-2,117,453.41

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
二、	投資活動產生的現金流量：			
	收回投資收到的現金	163,540.00		
	取得投資收益收到的現金	645,351.95	191,313.23	
	處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	98,204.80	1,000.00	
	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	4,019,657.72		
	投資活動現金流入小計	4,926,754.47	192,313.23	
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,943,366.53	11,469,815.76	210,031,139.12
	投資支付的現金		7,510,669.06	
	質押貸款淨增加額			
	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	5,418,056.18		5,000,000.00
	投資活動現金流出小計	27,361,422.71	11,469,815.76	222,541,808.18
	投資活動產生的現金流量淨額	-22,434,668.24	-11,469,815.76	-222,349,494.95
三、	籌資活動產生的現金流量：			
	吸收投資收到的現金			
	其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
	取得借款收到的現金		130,000,000.00	130,000,000.00
	發行債券收到的現金			
	收到其他與籌資活動有關的現金	305,509.16	305,509.16	208,667.54
	籌資活動現金流入小計	305,509.16	305,509.16	130,208,667.54
	償還債務支付的現金	16,865,976.16	7,620,000.00	
	分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,061,907.50	2,061,907.50	
	其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
	支付其他與籌資活動有關的現金	1,971,656.50	971,656.50	494,032.50
	籌資活動現金流出小計	20,899,540.16	10,653,564.00	494,032.50
	籌資活動產生的現金流量淨額	-20,594,031.00	-10,348,054.84	129,714,635.04
四、	匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,187,389.25		292,917.80
五、	現金及現金等價物淨增加額	-20,452,450.00	-41,289,350.32	-114,567,326.93
	加：期初現金及現金等價物餘額	549,669,641.86	140,696,586.73	418,082,824.25
六、	期末現金及現金等價物餘額	529,217,191.86	99,407,236.41	303,515,497.32
				21,946,608.84

#### 4.4 審計報告

審計意見：未經審計

\* 僅供識別