



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

本公告並非廈門國際港務股份有限公司2008年第三季度季度報告。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屬下一間以其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2008年第三季度季度報告乃按照中國公認會計準則編製。

中國廈門，2008年10月24日

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2008-24

廈門港務發展股份有限公司2008年第三季度季度報告正文

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 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.5 公司負責人柯東、主管會計工作負責人廖國省及會計機構負責人(會計主管人員)宋艷萍聲明：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	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產	3,294,216,177.44	3,464,349,993.06	-4.91%
所有者權益(或股東權益)	1,509,220,304.67	1,425,050,425.06	5.91%
每股淨資產	2.84	2.68	5.97%
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額		144,392,158.25	6.67%
每股經營活動產生的 現金流量淨額		0.27	8.00%
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年 同期增減 (%)
淨利潤	40,987,171.64	110,719,879.61	-12.62%
基本每股收益	0.08	0.21	-11.11%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	—	0.17	—
稀釋每股收益	0.08	0.21	-11.11%
淨資產收益率	2.72%	7.34%	-0.66%
扣除非經常性損益後的 淨資產收益率	1.81%	5.81%	-0.83%

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
1. 非流動資產處置收益	13,420,655.02
2. 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	16,210,000.00
3. 受託經營取得的託管費收入	540,000.00
4. 營業外收入中的其他項目	1,110,064.02
5. 股票投資收益	2,213,421.81
6. 非流動資產處置損失	-106,519.11
7. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債產生的公允價值變動損失	-4,553,152.06
8. 營業外支出中的其他項目	-2,001,505.07
減：所得稅	-4,829,933.63
影響少數股東損益	<u>1,004,380.91</u>
合計	<u><u>23,007,411.89</u></u>

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 71,464

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
劉正平	4,279,666	人民幣普通股
北京京魯興業投資有限公司	840,689	人民幣普通股
梁麗英	573,000	人民幣普通股
曹玉華	396,024	人民幣普通股
吳碎奶	369,370	人民幣普通股
胡克鋒	363,440	人民幣普通股
趙民	348,100	人民幣普通股
吳永林	320,600	人民幣普通股
黃建林	280,500	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. 預付賬款報告期末較期初增長45%，存貨較期初增長32%，以上資產負債表項目增長幅度較大主要系公司貿易業務增加所致。
2. 持有至到期投資報告期末較期初增長42%，主要系理財產品增加所致。
3. 長期股權投資報告期末較期初增長84%，主要系新增對廈門港務葉水福物流有限公司的投資所致。
4. 在建工程報告期末較期初增長239%，主要系東渡碼頭糧食中轉接運擴建工程進度增加所致。
5. 短期借款報告期末較期初增長39%，主要系貸款增加所致。

6. 應付稅費報告期末較期初減少211%，主要系貿易業務產生進項增值稅額比銷項增值稅額大所致。
7. 其他流動負債報告期末較期初增加50%，主要系利潤分配款未支付給大股東所致。
8. 長期借款報告期末較期初增加36%，主要系貸款增加所致。
9. 2008年1-9月營業收入、營業成本、銷售費用累計數分別較去年同期增長71%、85%、95%，主要系公司貿易業務增加所致。
10. 2008年1-9月財務費用較去年同期增長較大，主要系公司貸款增加所致。
11. 2008年1-9月公允價值變動收益較去年同期減少349%，主要系本報告期內交易性金融資產的公允價值較年初減少所致。
12. 2008年1-9月投資收益較去年同期減少80%，主要系去年同期有對海天投資收益1,495萬元而本期沒有。
13. 2008年1-9月營業外收入較去年同期增長137%，主要系無形資產投資評估增值等增加所致。

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候（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。

本公司在2007年度將已被提走的存貨賬面價值2,497.17萬元轉入其他應收款核算，並根據可能發生的資產損失計提相應的減值準備。根據本公司2007年度已預收的保證金和查封的土地使用權價值，並考慮到法院裁決及可能的執行情況，基於謹慎原則本公司已在2007年度對該款項提取了624.30萬元的壞賬準備，並於2008年3月增加提取了180萬元的壞賬準備。

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

1. 報告期公司持股30%以上股東未提出股份增持計劃；
2. 報告期公司不存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況。

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 (股)	期末賬面值	佔期末證券 總投資比例 (%)	報告期損益
1	基金	70013	嘉實研究精選	4,000,000.00	4,000,000.00	3,732,000.00	61.89%	-268,000.00
2	股票	601857	中國石油	2,989,300.00	179,000.00	2,298,360.00	38.11%	-3,243,480.00
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				-	-	-	-	1,171,749.75
合計				<u>6,989,300.00</u>	<u>-</u>	<u>6,030,360.00</u>	<u>100%</u>	<u>-2,339,730.25</u>

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2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3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
2008年9月3日	公司大會議室	實地調研	天相投資顧問有限公司投資分析部張輝、張勛	公司經營情況
2008年9月18日	公司大會議室	實地調研	國信證券經濟研究所孫菲菲	公司經營情況

* 僅供識別