

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

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。廈門港務發展股份有限公司之截止2008年12月31日年報摘要乃按照中國公認會計準則編製。

承董事會命

廈門國際港務股份有限公司

公司秘書

洪麗娟

中國廈門，二零零九年四月九日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為鄭永恩、陳鼎瑜、方耀、黃子榕及洪麗娟；本公司非執行董事為傅承景、繆魯萍、林開標及柯東；及本公司獨立非執行董事為黃世忠、真虹及許宏全。

*僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 2008 年年度報告摘要

§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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

1.2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了審議本次年報的董事會會議。

未出席董事姓名	未出席會議原因	被委託人姓名
張楊	另有公務在身	繆魯萍

1.4 本公司年度財務報告已經天健光華（北京）會計師事務所有限公司審計並出具標準無保留意見的審計報告。

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

§2 公司基本情況簡介

2.1 基本情況簡介

股票簡稱	廈門港務
股票代碼	000905
上市交易所	深圳證券交易所
註冊地址	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓
註冊地址的郵遞區號	361006
辦公地址	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓
辦公地址的郵遞區號	361006
公司國際互聯網網址	www.xmgw.com.cn
電子信箱	000905@xmgw.com.cn

2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	劉翔	朱玲玲
聯繫地址	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓	廈門市湖裏區長岸路海天港區聯檢大樓 13 樓
電話	0592—5829955	0592—5829955
傳真	0592—5829990	0592—5829990
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn

§3 會計資料和業務資料摘要

3.1 主要會計資料

單位：(人民幣)元

	2008年	2007年		本年比上年 增減(%)	2006年	
		調整前	調整後		調整前	調整後
營業收入	2,749,700,357.30	2,232,893,345.69	2,232,893,345.69	23.15%	936,414,729.58	936,414,729.58
利潤總額	158,611,053.94	223,227,457.97	223,227,457.97	-28.95%	240,627,298.35	241,949,286.99
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	117,464,523.51	150,532,994.93	150,532,994.93	-21.97%	168,278,336.47	169,900,831.47
歸屬於上市公司 股東的扣除非經 常性損益的淨利 潤	94,240,184.74	121,765,768.79	121,216,725.93	-22.25%	109,310,976.65	111,226,287.74
經營活動產生的 現金流量淨額	303,241,131.85	-36,874,762.74	-36,874,762.74	922.35%	241,451,055.50	241,451,055.50
	2008年末	2007年末		本年末比上 年末增減 (%)	2006年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
總資產	2,931,764,722.73	3,464,349,993.06	3,464,349,993.06	-15.37%	2,385,998,587.05	2,386,793,011.47
所有者權益(或股 東權益)	1,515,964,948.57	1,425,050,425.06	1,425,050,425.06	6.38%	1,330,946,664.47	1,327,617,430.13
股本	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00%	531,000,000.00	531,000,000.00

3.2 主要財務指標

單位：(人民幣)元

	2008年	2007年		本年比上年增 減(%)	2006年	
		調整前	調整後		調整前	調整後
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	0.28	-21.43%	0.32	0.32
稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.28	0.28	-21.43%	0.32	0.32
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.18	0.23	0.23	-21.74%	0.21	0.21
全面攤薄淨資產收益率 (%)	7.75%	10.56%	10.56%	-2.81%	12.64%	12.80%
加權平均淨資產收益率 (%)	8.00%	10.97%	10.97%	-2.97%	13.22%	13.51%
扣除非經常性損益後全 面攤薄淨資產收益率(%)	6.22%	8.54%	8.51%	-2.29%	8.21%	8.38%
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率 (%)	6.42%	8.88%	8.84%	-2.42%	8.59%	8.85%
每股經營活動產生的現 金流量淨額(元/股)	0.57	-0.07	-0.07	914.29%	0.45	0.45

	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增減 (%)	2006 年末	
		調整前	調整後		調整前	調整後
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元/股)	2.85	2.68	2.68	6.34%	2.51	2.50

非經常性損益專案

適用 不適用

單位：(人民幣)元

非經常性損益專案	金額	附注 (如適用)
非流動資產處置損益	10,577,943.29	
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免	0.00	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	14,834,411.90	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	0.00	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0.00	
非貨幣性資產交換損益	0.00	
委託他人投資或管理資產的損益	5,203,989.46	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	0.00	
債務重組損益	0.00	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0.00	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	0.00	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0.00	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0.00	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金 融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易 性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-2,373,105.53	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	
對外委託貸款取得的損益	0.00	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產 生的損益	0.00	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對 當期損益的影響	0.00	
受託經營取得的託管費收入	0.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,903,380.86	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	
所得稅影響額	-5,426,391.60	
少數股東權益影響額	-1,495,889.61	
合計	23,224,338.77	-

3.3 境內外會計準則差異

適用 不適用

§4 股本變動及股東情況

4.1 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	324,814,500	61.17%				-26,550,000	-26,550,000	298,264,500	56.17%
1、國家持股	32,098,500	6.04%				-26,550,000	-26,550,000	5,548,500	1.04%
2、國有法人持股	292,716,000	55.13%						292,716,000	55.13%
3、其他內資持股									
其中：境內非國有法人持股									
境內自然人持股									
4、外資持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、無限售條件股份	206,185,500	38.83%				26,550,000	26,550,000	232,735,500	43.83%
1、人民幣普通股	206,185,500	38.83%				26,550,000	26,550,000	232,735,500	43.83%
2、境內上市的外資股									
3、境外上市的外資股									
4、其他									
三、股份總數	531,000,000	100.00%						531,000,000	100.00%

限售股份變動情況表

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
華建交通經濟開發中心	32,098,500	26,550,000	0	5,548,500	股改承諾	2009年10月17日之後
合計	32,098,500	26,550,000	0	5,548,500	—	—

4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數	72,967				
前10名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
廈門國際港務股份有限公司	國有法人	55.13%	292,716,000	292,716,000	0

華建交通經濟開發中心	國家	11.04%	58,648,500	5,548,500	0
北京京魯興業投資有限公司	境內非國有法人	0.14%	726,062	0	0
蘇嶺華	境內自然人	0.13%	710,700	0	0
吳碎奶	境內自然人	0.08%	419,370	0	0
池漢雄	境內自然人	0.07%	372,400	0	0
趙民	境內自然人	0.06%	325,100	0	0
吳永林	境內自然人	0.06%	313,300	0	0
邱煉鋼	境內自然人	0.06%	295,350	0	0
黃志明	境內自然人	0.05%	283,600	0	0
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		53,100,000		人民幣普通股	
北京京魯興業投資有限公司		726,062		人民幣普通股	
蘇嶺華		710,700		人民幣普通股	
吳碎奶		419,370		人民幣普通股	
池漢雄		372,400		人民幣普通股	
趙民		325,100		人民幣普通股	
吳永林		313,300		人民幣普通股	
邱煉鋼		295,350		人民幣普通股	
黃志明		283,600		人民幣普通股	
周樂和		270,553		人民幣普通股	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述前十名股東中，第一大股東與其餘九名股東之間不存在關聯關係；未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。				

4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

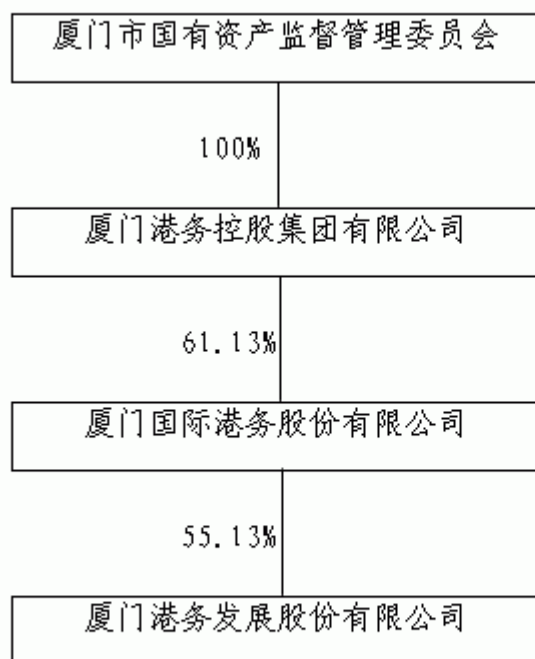
適用 不適用

4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

<p>(1) 控股股東情況</p> <p>公司名稱：廈門國際港務股份有限公司；法定代表人：鄭永恩；成立日期：1998年05月25日；註冊資本：貳拾柒億貳仟陸佰貳拾萬元人民幣；經營範圍：碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營；港口拖輪經營；港口機械、設施、設備租賃維修經營；船舶港口服務業務經營。（法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。）</p> <p>(2) 間接控股股東情況</p> <p>公司名稱：廈門港務控股集團有限公司；法定代表人：鄭永恩；成立日期：1997年11月04日；註冊資本：三拾壹億元人民幣；經營範圍：1、經營、管理授權範圍內的國有資產；2、對涉及港口、碼頭、物流、資訊、房地產、酒店、物業、旅遊、貿易、水產品加工等產業或行業的企業進行投資；3、依法為投資企業融資提供服務，利用各種管道籌措資金自主進行投資；4、對銀行、信託、擔保、保險等金融服務及證券類企業進行投資；5、港口工程開發、建設及諮詢；6、海上油污、水回收處理，環境監測及油類分析、諮詢業務；7、資訊產品開發及銷售、資訊諮詢及技術服務，資訊工程的開發建設及相關業務；8、其他與港口建設經營有關的業務。（法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。）</p> <p>(3) 實際控制人情況</p>

廈門港務控股集團有限公司是廈門市政府授權產權經營一體化的國有獨資企業，廈門市國有資產監督管理委員會代表廈門市政府履行企業國有資產出資人的職責，因此，本公司的實際控制人為廈門市國有資產監督管理委員會。

4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



§5 董事、監事和高級管理人員

5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	變動原因	報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前)	是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
柯東	董事長	男	49	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	49.67	否
廖國省	總經理	男	46	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	44.12	否
繆魯萍	董事	女	45	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
林開標	董事	男	43	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
王景宇	董事	男	42	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
張楊	董事	女	45	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	2.88	是
施欣	獨立董事	男	43	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	3.60	否
邵哲平	獨立董事	男	45	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	3.60	否

游相華	獨立董事	男	44	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	3.60	否
羅建中	監事	男	54	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
吳偉建	監事	男	50	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
侯嶽屏	監事	男	32	2007年11月15日	2009年04月14日	0	0	未變	2.64	是
林學玲	監事	女	40	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	0.00	是
周毅榕	監事	女	36	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	17.81	否
蔡立群	副總經理	男	40	2006年04月14日	2009年04月14日	0	0	未變	38.63	否
合計	-	-	-	-	-	0	0	-	166.55	-

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

5.2 董事出席董事會會議情況

董事姓名	具體職務	應出席次數	現場出席次數	以通訊方式參加會議次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自出席會議
柯東	董事長	5	1	4	0	0	否
廖國省	董事、總經理	5	1	4	0	0	否
繆魯萍	董事	5	1	4	0	0	否
林開標	董事	5	0	4	1	0	否
王景宇	董事	5	1	4	0	0	否
張楊	董事	5	1	4	0	0	否
施欣	獨立董事	5	1	4	0	0	否
邵哲平	獨立董事	5	1	4	0	0	否
游相華	獨立董事	5	1	4	0	0	否

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

年內召開董事會會議次數	5
其中：現場會議次數	1
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	0

§6 董事會報告

6.1 管理層討論與分析

在 2008 年度，本公司面臨著較為多變的外部經營環境，一方面，國際金融危機逐步升級，並引發全球經濟衰退，從而對港口貨源帶來不利的影響，另一方面，公司物流供應鏈的各個業務環節所面臨的市場競爭日益激烈，公司存在著業務流失和價格下降的壓力。面對以上困難，公司董事會與經營班子團結協作，通過公司上下的共同努力，認真應對所面臨的每一個挑戰和困難，努力完成了年初確定的各項目標。

公司 2008 年實現營業收入 274,970.04 萬元，比 2007 年增長 23.15%，主要是公司的貿易業務營業收入增長較大所致。公司 2008 年實現利潤總額 15,861.11 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 11,746.45 萬元，較 2007 年分別減少 28.95 和 21.97%，主要是受到宏觀經濟環境變化和市場競爭加劇的影響，公司建材銷售和碼頭裝卸業務的營業規模及毛利率有所下降。

6.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：(人民幣)萬元

主營業務分行業情況						
分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	營業利潤率比上年增減(%)
港口物流	71,486.94	51,761.56	27.59%	5.17%	14.54%	-5.93%
建材銷售	27,853.65	24,997.58	10.25%	-21.23%	-18.08%	-3.46%
貿易	173,076.44	167,609.44	3.16%	46.76%	43.79%	2.01%
合計	272,417.03	244,368.58	10.30%	23.12%	27.10%	-2.80%
主營業務分產品情況						
碼頭業務	23,601.62	21,207.85	10.14%	-7.66%	8.95%	-13.71%
建材銷售	27,853.65	24,997.58	10.25%	-21.23%	-18.08%	-3.46%
代理勞務	14,698.06	7,309.33	50.27%	10.79%	20.78%	-4.11%
拖輪業務	13,876.03	6,439.57	53.59%	30.23%	38.84%	-2.88%
運輸勞務	13,387.21	12,774.82	4.57%	17.19%	19.91%	-2.17%
貿易	173,076.44	167,609.44	3.16%	46.76%	43.79%	2.01%
物流延伸服務及其他	5,924.02	4,029.99	31.97%	-16.19%	-7.99%	-6.06%
合計	272,417.03	244,368.58	10.30%	23.12%	27.10%	-2.80%

6.3 主營業務分地區情況

單位：(人民幣)萬元

地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
福建省	272,417.03	23.12%

6.4 採用公允價值計量的項目

√ 適用 □ 不適用

單位：(人民幣)元

項目	期初金額	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值	期末金額
金融資產：					
其中：1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	8,261,590.00	-3,622,290.00	0.00		0.00
其中：衍生金融資產					
2.可供出售金融資產					
金融資產小計	8,261,590.00	-3,622,290.00	0.00		0.00
金融負債					
投資性房地產					
生產性生物資產					
其他					
合計	8,261,590.00	-3,622,290.00	0.00		0.00

6.5 募集資金使用情況

適用 不適用

變更專案情況

適用 不適用

6.6 非募集資金專案情況

適用 不適用

單位：(人民幣)萬元

項目名稱	項目金額	專案進度	專案收益情況
東渡碼頭糧食中轉接運擴建工程	7,171.00	85.43%	建設中
象嶼保稅物流園區南部 3#倉庫	1,268.00	4.86%	建設中
合計	8,439.00	-	-

6.7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明

適用 不適用

6.8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

6.9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

經天健光華(北京)會計師事務所有限公司審計，本公司在 2008 年度累計實現淨利潤人民幣 117,464,523.51 元，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，提取法定盈餘公積金人民幣 8,546,364.32 元，加上年初未分配利潤結餘 525,230,450.80 元，減 2008 年已分配利潤 26,550,000.00 元，本年度可供股東分配的利潤 607,598,609.99 元。

根據公司的經營及現金流情況，為保證公司健康、持續、穩定發展，公司的 2008 年利潤分配預案為：以 2008 年 12 月 31 日的總股本 53,100 萬股為基數，向公司全體股東實施每 10 股派 1.00 元(含稅)合計派發現金股利 5,310 萬元。分配預案實施後的未分配利潤轉入下一年度；公司 2008 年度不進行資本公積轉贈股本。

以上預案需提交公司 2008 年度股東大會審議。

公司前三年現金分紅情況

單位：(人民幣)元

	現金分紅金額(含稅)	合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤	占合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的比率
2007 年	26,550,000.00	150,532,994.93	17.64%
2006 年	53,100,000.00	169,900,831.47	31.25%
2005 年	44,250,000.00	119,475,226.88	37.04%

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

適用 不適用

§7 重要事項

7.1 收購資產

適用 不適用

7.2 出售資產

適用 不適用

7.1、7.2 所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。

7.3 重大擔保

適用 不適用

單位：(人民幣)萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）						
擔保對象名稱	發生日期（協定簽署日）	擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內擔保發生額合計		0.00				
報告期末擔保餘額合計		0.00				
公司對子公司的擔保情況						
報告期內對子公司擔保發生額合計		33,662.66				
報告期末對子公司擔保餘額合計		11,778.89				
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）						
擔保總額		11,778.89				
擔保總額占公司淨資產的比例		7.77%				
其中：						
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額		0.00				
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保物件提供的債務擔保金額		0.00				
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額		0.00				
上述三項擔保金額合計		0.00				
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明		無未到期擔保可能承擔連帶清償責任。				

7.4 重大關聯交易

7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

單位：(人民幣)萬元

關聯方	向關聯方銷售產品和提供勞務		向關聯方採購產品和接受勞務	
	交易金額	占同類交易金額的比例	交易金額	占同類交易金額的比例
廈門港務集團海天集裝箱有限公司	637.53	4.76%	0.00	0.00%
廈門港務集團海天集裝箱有限公司	312.23	5.69%	0.00	0.00%
廈門國際貨櫃碼頭有限公司	943.93	7.05%	0.00	0.00%
廈門國際港務股份有限公司	2,112.84	15.78%	0.00	0.00%
廈門港務控股集團有限公司	108.00	100.00%	0.00	0.00%
廈門港務控股集團有限公司	6.00	3.96%	0.00	0.00%
廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司	259.90	4.74%	0.00	0.00%
廈門國際港務股份有限公司	402.27	7.33%	0.00	0.00%

廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司	793.20	5.93%	0.00	0.00%
廈門港務集團海天集裝箱有限公司	23.76	100.00%	0.00	0.00%
廈門國際港務股份有限公司	72.79	70.00%	0.00	0.00%
廈門港通物流有限公司	31.20	30.00%	0.00	0.00%
廈門港通物流有限公司	270.98	100.00%	0.00	0.00%
廈門港務集團勞動服務有限公司	0.00	0.00%	1,970.59	9.29%
廈門港務工程公司	0.00	0.00%	108.53	1.03%
廈門港務集團海天集裝箱有限公司	0.00	0.00%	430.30	2.03%
廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司	0.00	0.00%	20.31	0.10%
廈門港務集團物業管理有限公司	0.00	0.00%	302.08	100.00%
廈門港務集團物業管理有限公司	0.00	0.00%	74.82	100.00%
廈門港務集團港電服務有限公司	0.00	0.00%	574.57	5.47%
廈門港務集團石湖山碼頭有限公司	0.00	0.00%	180.30	0.85%
廈門國際港務股份有限公司	0.00	0.00%	97.42	0.46%
廈門國際港務股份有限公司	0.00	0.00%	303.47	17.38%
廈門國際港務股份有限公司	0.00	0.00%	175.69	100.00%
廈門水產集團公司	0.00	0.00%	171.07	9.80%
廈門港務控股集團有限公司	0.00	0.00%	19.65	72.29%
廈門港務控股集團有限公司	0.00	0.00%	1,271.74	72.83%
廈門國際貨櫃碼頭有限公司	0.00	0.00%	3.33	12.26%
廈門港務集團海天集裝箱有限公司	0.00	0.00%	4.20	15.45%
合計	5,974.63	0.00%	5,708.07	0.00%

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 3,561.42 萬元。

7.4.2 關聯債權債務往來

適用 不適用

7.4.3 2008 年資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

7.5 委託理財

適用 不適用

7.6 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
國際港務股份有限公司	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

公司或持股 5% 以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項

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（以下簡稱“汕頭中裕”）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價值2,497.17萬元的貨物。本公司立即採取了向公安部門報案，並對其提起訴訟同時申請財產保全等措施。本案為共同訴訟，涉及多家受害企業，各債權人追訴金額共計約7800萬元左右。本公司和其他債權人于2008年11月通過對汕頭中裕的股權實質控制，取得處置汕頭中裕資產的權利。2008年12月，廈門法院以該案涉及經濟犯罪為由，移送廈門市公安局偵查處理。2009年2月，本公司與其他債權人將汕頭中裕的股權進行處置，處置所得用於償還各債權人的貸款，受讓方汕頭嘉華房地產有限公司（以下簡稱“汕頭嘉華”）及陳淡光同意分三期向本案各債權人償還債務6600萬元人民幣。2009年3月本公司和其他債權人已收到汕頭嘉華支付的第一期償還款項2300萬元；第二期2000萬元將在合同生效後18個月收取；第三期2300萬元將在合同生效後24個月收取。此外，為了使汕頭嘉華及陳淡光與廈門各債權人共同應對或有負債風險，協議約定，或有負債金額在1500萬元以內的，由汕頭嘉華及陳淡光承擔的金額以150萬元為限；或有負債金額超過1,500萬元的部分，全部由汕頭嘉華及陳淡光承擔。協議履行期間，上述汕頭中裕土地使用權抵押給包括本公司在內的各債權人。

本公司在2007年度將已被提走的存貨帳面價值2,497.17萬元轉入其他應收款核算，並提取了624.30萬元的壞賬準備。本年度，本公司根據預計可收回款項及已預收的保證金，對該款項補提取了180萬元的壞賬準備。

7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

7.8.1 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	期末帳面值	占期末證券總投資比例（%）	報告期損益
1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
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				-	-	-	-	1,249,184.47
合計				0.00	-	0.00	100%	1,249,184.47

7.8.2 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

適用 不適用

7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

適用 不適用

§8 監事會報告

適用 不適用

一、監事會工作情況

（1）公司於2008年4月14日召開第三屆監事會第八次會議，審議通過了《2007年度監事會工作報告》、審議通過了2007年度報告全文及摘要、審議通過了《2007年度利潤分配預案》、審議通過了《廈門港務發展股份有限公司內部控制自我評價報

告)。

- (2) 公司於 2008 年 4 月 29 日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了公司 2008 年度第一季度報告。
- (3) 公司於 2008 年 8 月 19 日召開第三屆監事會第十次會議，會議審議通過了公司 2008 年半年度報告及摘要。
- (4) 公司於 2008 年 10 月 24 日召開第三屆監事會第十一次會議，會議審議通過了公司 2008 年第三季度報告。

二、監事會獨立意見

1、公司依法運作情況。

監事會認為，本年度公司各項決策程式合法，內部控制制度比較完善，公司董事、總經理及高級管理人員在日常工作中沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為，也沒有濫用職權、損害股東和職工利益的行為。

2、檢查公司的財務報告情況。

本年度監事會檢查了公司業務和財務情況，審核了董事會提交的財務年度報告及其它文件，監事會認為，財務報告真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司本次年度報告經天健光華（北京）會計師事務所審計，出具了標準無保留意見審計報告，監事會認為，天健光華（北京）會計師事務所出具的審計意見是客觀的。

3、募集資金的使用情況。

公司在本報告期內沒有募集資金，也不存在前期募集資金延續到本報告期使用的情況。

4、收購、出售資產情況。

公司在本報告期內沒有收購、出售資產情況。

5、關聯交易。

報告期內公司與關聯方發生的關聯交易能夠本著公平原則，按照公允價格進行交易，沒有損害公司和股東利益的行為。

§9 財務報告

9.1 審計意見

審計報告	標準無保留審計意見
審計報告正文	
審計報告 天健光華審（2009）GF 字第 020060 號 廈門港務發展股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱廈門港務）財務報表，包括 2008 年 12 月 31 日的資產負債表、合併資產負債表，2008 年度的利潤表、合併利潤表和現金流量表、合併現金流量表及股東權益變動表、合併股東權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 按照財政部 2006 年 2 月 15 日頒佈的《企業會計準則》的規定編制財務報表是廈門港務管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）做出合理的會計估計。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範，計畫和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程式，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程式取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程式，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和做出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，廈門港務財務報表已經按照財政部 2006 年 2 月 15 日頒佈的《企業會計準則》的規定編制，在所有重大方面公允反映了廈門港務 2008 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2008 年度的經營成果和現金流量。 _中國註冊會計師 天健光華（北京）會計師事務所有限公司__ 中國 · 北京_中國註冊會計師 常焜	

9.2 財務報表

9.2.1 資產負債表

編制單位：廈門港務發展股份有限公司

2008年12月31日

單位：(人民幣)元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	515,896,487.83	71,399,742.32	549,669,641.86	140,696,586.73
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產			8,261,590.00	
應收票據	25,129,470.62	16,211,543.62	54,755,521.89	33,624,361.01
應收賬款	398,482,228.00	41,690,324.97	494,702,830.91	58,224,513.67
預付款項	210,026,119.80	162,488,676.30	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				
應收股利				
其他應收款	39,641,438.50	78,683,927.60	53,405,349.53	68,950,174.16
買入返售金融資產				
存貨	162,265,200.05	90,826,321.02	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	1,351,440,944.80	461,300,535.83	1,964,090,390.90	983,386,023.41
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	20,000,000.00		28,346,303.81	
長期應收款				
長期股權投資	119,217,695.45	483,993,009.27	69,430,378.61	433,356,403.80
投資性房地產	72,564,873.18		74,571,658.90	
固定資產	853,305,070.89	439,041,031.09	825,298,051.41	436,555,334.37
在建工程	99,328,070.10	97,879,380.91	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	401,173,894.20	366,751,491.68	456,638,407.63	421,285,056.43

開發支出				
商譽				
長期待攤費用	6,550,941.49		7,239,866.46	
遞延所得稅資產	8,183,232.62	4,093,762.32	3,299,948.48	895,113.01
其他非流動資產				
非流動資產合計	1,580,323,777.93	1,391,758,675.27	1,500,259,602.16	1,326,653,738.77
資產總計	2,931,764,722.73	1,853,059,211.10	3,464,349,993.06	2,310,039,762.18
流動負債：				
短期借款	186,326,329.04	168,000,000.00	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	164,842,299.97	103,706,751.09	534,115,690.62	452,666,859.72
應付賬款	457,565,455.59	27,388,432.48	551,721,246.09	18,256,583.48
預收款項	168,100,243.75	115,078,010.44	167,293,413.08	108,448,146.00
賣出回購金融資產款				
應付手續費及備金				
應付職工薪酬	71,431,284.58	17,915,797.82	68,823,846.04	18,935,587.57
應交稅費	10,790,046.94	-221,380.58	34,568,377.31	4,110,518.76
應付利息	1,161,161.03	510,334.95	1,170,175.68	758,019.68
應付股利	43,907,400.00	43,907,400.00		
其他應付款	24,128,197.24	31,077,797.84	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	112,880,000.00	110,000,000.00	11,956,376.16	
其他流動負債			29,271,600.00	29,271,600.00
流動負債合計	1,241,132,418.14	617,363,144.04	1,799,205,984.47	1,068,257,338.36
非流動負債：				
長期借款	39,360,000.00		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	
遞延所得稅負債			540,426.00	
其他非流動負債	7,432,845.38	5,000,000.00	2,763,793.84	
非流動負債合計	46,792,845.38	5,000,000.00	116,815,799.01	70,000,000.00
負債合計	1,287,925,263.52	622,363,144.04	1,916,021,783.48	1,138,257,338.36
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	116,712,871.20	116,712,871.20	108,166,506.88	108,166,506.88
一般風險準備				
未分配利潤	607,598,609.99	326,339,223.07	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	1,515,964,948.57	1,230,696,067.06	1,425,050,425.06	1,171,782,423.82
少數股東權益	127,874,510.64		123,277,784.52	
所有者權益合計	1,643,839,459.21	1,230,696,067.06	1,548,328,209.58	1,171,782,423.82
負債和所有者權益總計	2,931,764,722.73	1,853,059,211.10	3,464,349,993.06	2,310,039,762.18

9.2.2 利潤表

編制單位：廈門港務發展股份有限公司

2008年1-12月

單位：(人民幣)元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	2,749,700,357.30	1,627,516,811.82	2,232,893,345.69	1,148,768,097.44
其中：營業收入	2,749,700,357.30	1,627,516,811.82	2,232,893,345.69	1,148,768,097.44
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	2,633,672,582.11	1,634,585,745.64	2,070,281,703.14	1,135,719,162.31
其中：營業成本	2,457,274,329.85	1,568,832,899.38	1,927,522,189.80	1,086,731,394.86
利息支出				
手續費及傭金支出				
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				
營業稅金及附加	31,812,814.30	6,824,459.43	30,650,513.15	7,418,628.89
銷售費用	11,063,381.96	3,510,936.77	4,674,260.38	
管理費用	99,005,799.70	26,810,508.00	94,884,936.64	24,744,104.97
財務費用	16,729,548.70	23,485,987.34	3,277,330.66	9,919,081.56
資產減值損失	17,786,707.60	5,120,954.72	9,272,472.51	6,905,952.03
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-3,622,290.00		3,622,290.00	
投資收益（損失以“-”號填列）	18,889,832.70	70,747,184.35	36,226,737.40	50,006,315.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,065,339.21	-891,886.27	1,387,080.5900	44,010.87
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	131,295,317.89	63,678,250.53	202,460,669.95	63,055,250.73

加：營業外收入	28,556,965.42	19,888,839.13	23,228,001.32	12,039,248.17
減：營業外支出	1,241,229.37	549,495.06	2,461,213.30	3,345.22
其中：非流動資產處置損失	421,540.96		182,598.13	
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	158,611,053.94	83,017,594.60	223,227,457.97	75,091,153.68
減：所得稅費用	12,654,654.46	-2,446,048.64	40,505,657.77	9,023,705.61
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	145,956,399.48	85,463,643.24	182,721,800.20	66,067,448.07
歸屬於母公司所有者的淨利潤	117,464,523.51		150,532,994.93	
少數股東損益	28,491,875.97		32,188,805.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.28	
（二）稀釋每股收益	0.22		0.28	

9.2.3 現金流量表

編制單位：廈門港務發展股份有限公司

2008年1-12月

單位：（人民幣）元

項目	本期金額		上期金額	
	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	2,903,767,735.92	1,766,246,217.32	2,448,403,112.68	1,398,410,565.76
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、手續費及傭金的現金				
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	26,346,883.48		7,362,590.80	
收到其他與經營活動有關的現金	78,574,305.93	43,295,438.10	47,295,331.78	21,447,720.93
經營活動現金流入小計	3,008,688,925.33	1,809,541,655.42	2,503,061,035.26	1,419,858,286.69
購買商品、接受勞務支付的現金	2,212,585,130.59	1,485,151,587.04	2,115,636,822.00	1,436,465,959.81
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、手續費及傭金的 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	297,256,760.32	76,252,955.90	265,183,918.09	72,882,973.96
支付的各项稅費	106,651,317.93	18,489,004.07	103,382,044.76	28,906,987.53
支付其他與經營活動有關 的現金	88,954,584.64	95,069,990.37	55,733,013.15	73,707,601.73
經營活動現金流出小計	2,705,447,793.48	1,674,963,537.38	2,539,935,798.00	1,611,963,523.03
經營活動產生的現金 流量淨額	303,241,131.85	134,578,118.04	-36,874,762.74	-192,105,236.34
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	191,887,165.87		81,522,567.27	
取得投資收益收到的現金	20,699,813.36	47,203,844.51	29,891,455.33	28,259,301.22
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,440,180.39	4,009,395.03	39,088.00	
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				
投資活動現金流入小計	221,027,159.62	51,213,239.54	111,453,110.60	28,259,301.22
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	152,029,740.12	81,497,394.34	223,251,204.01	155,540,448.00
投資支付的現金	178,971,562.06		85,219,039.78	15,000,000.00
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			664,952.66	
投資活動現金流出小計	331,001,302.18	81,497,394.34	309,135,196.45	170,540,448.00
投資活動產生的現金 流量淨額	-109,974,142.56	-30,284,154.80	-197,682,085.85	-142,281,146.78
三、籌資活動產生的現金流 量：				
吸收投資收到的現金			1,400,000.00	
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	352,326,329.04	334,000,000.00	501,120,000.00	483,120,000.00
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關 的現金				
籌資活動現金流入小計	352,326,329.04	334,000,000.00	502,520,000.00	483,120,000.00
償還債務支付的現金	494,076,376.16	464,120,000.00	105,472,100.00	75,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	82,157,835.82	40,470,256.37	37,401,027.17	33,292,316.46
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤	39,112,530.26			
支付其他與籌資活動有關 的現金				
籌資活動現金流出小計	576,234,211.98	504,590,256.37	142,873,127.17	108,292,316.46
籌資活動產生的現金 流量淨額	-223,907,882.94	-170,590,256.37	359,646,872.83	374,827,683.54
四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響	1,359,571.06	-551.28	1,209,412.24	-547.62
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,281,322.59	-66,296,844.41	126,299,436.48	40,440,752.80
加：期初現金及現金等價物 餘額	522,912,425.23	135,315,726.73	396,612,988.75	94,874,973.93
六、期末現金及現金等價物餘額	493,631,102.64	69,018,882.32	522,912,425.23	135,315,726.73

9.2.4 所有者權益變動表

編制單位：廈門港務發展股份有限公司

2008 年度

單位：(人民幣)元

項目	本期金額									上年金額										
	歸屬於母公司所有者權益								少數股東權益	所有者權益合計	歸屬於母公司所有者權益								少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	實收資本(或股本)			資本公積	減：庫存股	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他				
一、上年年末餘額	531,000,000.00	260,653,467.38		108,166,506.88		525,230,450.80		123,277,784.52	1,548,328,209.58	531,000,000.00	260,653,467.38		101,559,762.07		434,404,200.68		106,654,313.46	1,434,271,743.59		
加：會計政策變更																				
前期差錯更正																				
其他																				
二、本年年初餘額	531,000,000.00	260,653,467.38		108,166,506.88		525,230,450.80		123,277,784.52	1,548,328,209.58	531,000,000.00	260,653,467.38		101,559,762.07		434,404,200.68		106,654,313.46	1,434,271,743.59		
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）				8,546,364.32		82,368,159.19		4,596,726.12	95,511,249.63				6,606,744.81		90,826,250.12		16,623,471.06	114,056,465.99		
（一）淨利潤						117,464,523.51		28,491,875.97	145,956,399.48						150,532,994.93		32,188,805.27	182,721,800.20		
（二）直接計入所有者權益的利得和損失																				
1·可供出售金融資產公允價值變動淨額																				
2·權益法下被投資單位																				

其他所有者權益變動的影響																		
3·與計入所有者權益項目相關的所得稅影響																		
4·其他																		
上述(一)和(二)小計					117,464,523.51		28,491,875.97	145,956,399.48					150,532,994.93		32,188,805.27	182,721,800.20		
(三)所有者投入和減少資本															1,400,000.00	1,400,000.00		
1·所有者投入資本															1,400,000.00	1,400,000.00		
2·股份支付計入所有者權益的金額																		
3·其他																		
(四)利潤分配				8,546,364.32	-35,096,364.32		-23,895,149.85	-50,445,149.85			6,606,744.81		-59,706,744.81		-16,965,334.21	-70,065,334.21		
1·提取盈餘公積				8,546,364.32	-8,546,364.32						6,606,744.81		-6,606,744.81					
2·提取一般風險準備																		
3·對所有者(或股東)的分配					-26,550,000.00		-23,895,149.85	-50,445,149.85					-53,100,000.00		-16,965,334.21	-70,065,334.21		
4·其他																		
(五)所有者權益內部結轉																		
1·資本公積轉增資本																		

(或股本)																		
2·盈餘公積轉增資本 (或股本)																		
3·盈餘公積彌補虧損																		
4·其他																		
四、本期期末餘額	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		525,230,450.80		123,277,784.52	1,548,328,209.58

9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

適用 不適用

9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

適用 不適用

9.5 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的具體說明

適用 不適用