

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。

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，二零零九年四月二十五日

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 2009 年第一季度季度報告正文

### §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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 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)宋豔萍聲明：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 主要會計資料及財務指標

單位：(人民幣)元

	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
總資產	2,767,617,137.68	2,931,764,722.73	-5.60%
歸屬於母公司所有者權益	1,521,619,776.03	1,515,964,948.57	0.37%
股本	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00%
歸屬於母公司所有者的每股淨資產	2.87	2.85	0.70%
	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入	342,083,562.59	756,667,520.53	-54.79%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,654,827.46	26,045,907.16	-78.29%
經營活動產生的現金流量淨額	-31,630,610.69	23,763,638.49	-233.11%
每股經營活動產生的現金流量淨額	-0.06	0.04	-250.00%
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%
稀釋每股收益	0.01	0.05	-80.00%
淨資產收益率	0.37%	1.79%	-1.42%
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	0.36%	2.07%	-1.71%
非經常性損益專案			年初至報告期期末金額
除上述各項之外的其他營業外收入和支出			447,013.08
少數股東權益影響額			-162,817.95
所得稅影響額			-89,402.62
合計			194,792.51

非經常性損益專案說明：

除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要系本公司子公司中國廈門外輪代理有限公司收到的關於廈門市經貿局財政補助 30 萬元及廈門市國稅局關於納稅大戶獎勵金 19 萬元。

## 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

報告期末股東總數（戶）	61,565	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
華建交通經濟開發中心	53,100,000	人民幣普通股
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	16,670,524	人民幣普通股
中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金	8,089,399	人民幣普通股
中融國際信託有限公司－中融建行財富四號－001	4,296,383	人民幣普通股
中國建設銀行－工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金	884,603	人民幣普通股
馮亞	665,000	人民幣普通股
曹海俠	570,159	人民幣普通股
陳建華	487,222	人民幣普通股
李華	468,800	人民幣普通股
趙民	364,200	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、應收票據報告期末較期初減少 31%，主要系公司貿易業務量減少所致。
2、應付票據報告期末較期初增長 31%，主要系公司採用票據結算的業務增加所致。
3、應付賬款報告期末較期初減少 32%，主要系廈門外代代理業務形成的代收代付的運費及港口使費減少所致。
4、應付職工薪酬期末較期初減少 44%，主要系公司第一季度發放去年計提的年終獎所致。
5、應交稅費報告期末較期初減少 47%，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。
6、其他應付款報告期末較期初增加 134%，主要系本報告期發生貿易業務產生代收款項較大所致。
7、一年內到期的非流動負債報告期末較期初減少 97%，主要本報告期內系歸還貸款所致。
8、2009 年 1-3 月營業收入、營業成本累計數分別較去年同期減少 55%、57%，主要系公司貿易業務量減少所致。
9、2009 年 1-3 月財務費用較去年同期減少 36%，主要系公司貸款減少所致。
10、2009 年 1-3 月資產減值損失較去年同期減少 107%，主要系去年同期計提 180 萬元的壞賬準備而本報告期轉回 11.93 萬元的壞賬準備所致。
11、2009 年 1-3 月公允價值變動收益較去年同期減少 100%，主要系本報告期內無交易性金融資產。
12、2009 年 1-3 月投資收益較去年同期減少 174%，主要系去年同期新股申購產生投資收益而本報告期無該項收益。
13、2009 年 1-3 月營業外支出較去年同期減少 88%，主要系去年同期公司捐贈支出 90 萬元而本報告期無該項支出。
14、2009 年 1-3 月歸屬於母公司所有者的淨利潤減少 78%，主要是受到宏觀經濟環境變化和市場競爭加劇的影響，公司主營業務營業規模及毛利率下降所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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（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 7,800 萬元左右。本公司和其他債權人於 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。2008 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。

### 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

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	本公司第一大股東廈門國際港務股份有限公司承諾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
股份限售承諾	本公司第一大股東廈門國際港務股份有限公司承諾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
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	無	無
重大資產重組時所作承諾	無	無
發行時所作承諾	無	無
其他承諾（包括追加承諾）	無	無

### 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

#### 3.5.2 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
2009 年 2 月 23 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
2009 年 2 月 26 日	公司大會議室	實地調研	工銀瑞信基金管理有限公司基金經理曹冠業先生	公司經營情況

#### 3.5.3 其他重大事項的說明

適用  不適用