

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分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，二零零九年十月三十一日

於本公告日期，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 公司第三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蔡立群及會計機構負責人(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 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)元

	2009.9.30	2008.12.31	增減幅度(%)	
總資產(元)	2,903,869,317.07	2,931,764,722.73	-0.95%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	1,513,483,751.40	1,515,964,948.57	-0.16%	
股本(股)	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00%	
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.85	2.85	0.00%	
	2009年7-9月	比上年同期增減(%)	2009年1-9月	比上年同期增減(%)
營業總收入(元)	475,397,314.36	-9.58%	1,135,900,342.69	-47.35%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	25,299,118.26	-38.28%	50,618,802.83	-54.28%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	90,428,791.42	-37.37%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-	-	0.17	-37.04%
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.10	-52.38%
稀釋每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.10	-52.38%
淨資產收益率(%)	1.67%	-1.05%	3.34%	-4.00%
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)	1.58%	-0.23%	3.19%	-2.62%

單位：(人民幣)元

非經常性損益項目	年初至報告期末金額	附注
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	661,539.00	
受託經營取得的託管費收入	540,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,793,101.73	

少數股東權益影響額	-78,320.61	
所得稅影響額	-598,928.15	
合計	2,317,391.97	-

## 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）	65,788	
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
寧深	850,200	人民幣普通股
湖南敦泰冶金有限公司	700,000	人民幣普通股
朱國春	439,700	人民幣普通股
王其宇	355,484	人民幣普通股
李木興	336,200	人民幣普通股
王雅榮	330,000	人民幣普通股
林灼鑾	299,000	人民幣普通股
李貴福	297,982	人民幣普通股
羅俊	296,400	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、持有至到期投資報告期末較期初減少 100%，主要系公司的子公司中國廈門外輪代理有限公司的人民幣理財業務到期收回投資所致。

2、投資性房地產報告期末較期初增加 53%，主要系公司的海滄堆場、房屋建築物及土地出租給廈門港務貨櫃有限公司，從固定資產及無形資產轉入所致。

3、短期借款、一年內到期的非流動負債報告期末較期初分別增加 30%、減少 97%，主要系公司增加短期貸款用於歸還一年內到期的非流動負債所致。

4、應付股利較期初增加 44%，主要系未支付廈門國際港務股份有限公司利潤分配款在本期內增加所致。

5、2009 年 1-9 月營業收入、營業成本、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤、經營活動產生的現金流量淨額累計數分別較去年同期減少 47%、51%、35%、48%、54%、37%，主要系受宏觀經濟影響，公司貿易、建材銷售及碼頭裝卸堆存等物流服務業務的市場需求縮減所致。

6、2009 年 1-9 月財務費用較去年同期減少 58%，主要系公司貸款減少及將部分貸款期限由二年期置換為一年期所致。

7、2009 年 1-9 月資產減值損失較去年同期減少 51%，主要系本期計提的壞賬準備及存貨跌價準備減少所致。

8、2009 年 1-9 月公允價值變動收益較去年同期減少 100%，主要系本期內無交易性金融資產所致。

9、2009 年 1-9 月投資收益較去年同期減少 102%，主要系去年同期有交易性金融資產的投資收益 443 萬元而本期沒有。

10、2009 年 1-9 月營業外收入較去年同期減少 89%，主要系去年同期收到財政補貼收入 1100 萬元而本期沒有所致。

### 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。2009 年 9 月全體債權人已對收到的第一期還款進行分配，本公司分回 411.66 萬元。

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	公司控股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	公司控股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（含追加承諾）	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

業績預告情況	同向大幅下降		
	年初至下一報告期期末	上年同期	增減變動（%）
累計淨利潤的預計數（萬元）	6,359.24	11,746.45	下降 45.86
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	下降 45.45
業績預告的說明	<p>（1）由於受到宏觀經濟環境變化和市場競爭加劇的影響，公司從事的港口服務業和建材業務的經營收入和業務利潤率均有所下降；同時，為控制經營風險，在貿易業務方面，公司有選擇性地經營與公司港口物流供應鏈關聯度高的業務品種，收縮貿易業務經營規模，以上原因導致 2009 年 1-12 月歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期減少。</p> <p>（2）業績預告未經過註冊會計師預審計。</p> <p>（3）本業績預告是根據公司財務部門初步測算做出，具體資料以公司 2009 年年度報告披露的數據為準。</p>		

### 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畫；

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 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

### 3.6 衍生品投資情況

適用  不適用

#### 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用  不適用