

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)

截至二零零九年十二月三十一日止年度的
全年業績公告

財務摘要

- 收入約為人民幣2,065,904千元，較二零零八年約人民幣3,411,524千元，減少約39.4%。剔除工業產品貿易業務分部的收入後，本集團其他業務分部收入約為人民幣1,529,027千元，較二零零八年約人民幣1,699,367千元，減少約10.0%。
- 本公司權益持有人應佔利潤約為人民幣205,091千元，較二零零八年約人民幣376,659千元，減少約45.5%。
- 本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣7.52分，較二零零八年人民幣約13.82分，減少約45.6%。
- 建議每股末期股利為人民幣5分(含稅)。

財務業績

廈門國際港務股份有限公司(「本公司」或「廈門港務」)董事會(「董事會」)在此宣佈，本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度(「本年度」)之合併業績，連同二零零八年之比較數字。

合併利潤表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入	3	2,065,904	3,411,524
銷售成本		(1,628,064)	(2,800,006)
毛利		437,840	611,518
其他收益	3	43,681	52,880
其他利得 — 淨額		15,702	45,611
銷售及市場推廣開支		(30,463)	(36,498)
一般及行政開支		(143,939)	(167,365)
經營利潤	4	322,821	506,146
財務收益	5	14,447	27,199
財務費用	5	(27,951)	(33,272)
		309,317	500,073
分佔聯營公司業績		1,454	1,994
除所得稅開支前利潤		310,771	502,067
所得稅開支	6	(39,588)	(27,808)
年度利潤		271,183	474,259
由下列各方應佔：			
本公司權益持有人		205,091	376,659
少數股東損益		66,092	97,600
		271,183	474,259
年度本公司權益持有人應佔每股盈利			
— 基本及攤薄(人民幣分)	8	7.52	13.82
股利	7	136,310	149,941

合併綜合收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
年度利潤	271,183	474,259
除稅後其他綜合收益／(損失)		
— 除稅後可供出售金融資產公允價值 變動利得／(虧損)	<u>71,997</u>	<u>(79,497)</u>
年度綜合收益總值	<u>343,180</u>	<u>394,762</u>
年度綜合收益總值由下列各方應佔：		
— 本公司權益持有人	277,088	297,162
— 少數股東權益	<u>66,092</u>	<u>97,600</u>
	<u>343,180</u>	<u>394,762</u>

合併資產負債表

二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
投資性房地產		32,902	—
物業、廠房及設備		3,174,502	3,310,253
土地使用權		1,034,575	999,041
無形資產		57,441	39,448
聯營投資		34,659	34,539
可供出售金融資產		155,512	59,516
遞延所得稅資產		52,473	53,802
		<u>4,542,064</u>	<u>4,496,599</u>
非流動資產總值			
流動資產			
存貨		136,717	133,047
應收賬款及應收票據	9	591,129	491,057
其他應收款及預付款項		296,221	288,609
原存款期超過三個月的定期存款		131,880	186,316
受限制現金		41,569	93,829
現金及現金等價物		806,557	844,665
		<u>2,004,073</u>	<u>2,037,523</u>
流動資產總值			
資產總值			
		<u>6,546,137</u>	<u>6,534,122</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		2,726,200	2,726,200
儲備		1,144,863	1,017,716
		<u>3,871,063</u>	<u>3,743,916</u>
少數股東權益		916,790	919,807
		<u>4,787,853</u>	<u>4,663,723</u>
權益總值			

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借款		268,783	361,227
衍生金融工具		7,258	9,008
遞延政府補貼及收益		133,247	145,022
提前退休福利義務		3,404	4,657
遞延所得稅負債		37,643	13,938
		<u>450,335</u>	<u>533,852</u>
非流動負債總值			
流動負債			
應付賬款及應付票據	10	701,071	534,459
其他應付款及應計費用		478,467	484,602
借款		115,970	302,780
應交稅金		12,441	14,706
		<u>1,307,949</u>	<u>1,336,547</u>
流動負債總值			
負債總值			
		<u>1,758,284</u>	<u>1,870,399</u>
權益及負債總值			
		<u>6,546,137</u>	<u>6,534,122</u>
流動資產淨值			
		<u>696,124</u>	<u>700,976</u>
資產總值減流動負債			
		<u>5,238,188</u>	<u>5,197,575</u>

附註：

1. 一般資料

本公司於一九九八年五月二十五日根據中華人民共和國(「中國」)公司法在中國成立為一家國有獨資公司。於二零零五年三月三日，本公司根據中國公司法轉制為一家股份有限公司。本公司的H股於二零零五年十二月十九日在香港聯合交易所有限公司主板(「香港主板」)上市。

本集團於廈門市東渡港區和海滄港區從事集裝箱、散貨和件雜貨裝卸業務，及提供配套增值服務(包括港口相關物流、航運代理、拖輪靠離泊服務、理貨)，建材製造、加工及銷售，工業產品貿易以及投資控股。

本公司董事認定廈門港務控股集團有限公司(「廈門港務控股」)為本公司之母公司。

本合併財務報表已經由本公司董事會於二零一零年四月十四日批准刊發。

2. 編製基準及主要會計政策

本公司的合併財務報表是根據香港註冊會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務準則」)編製。合併財務報表按照歷史成本法編製，並就可供出售金融資產和衍生金融工具的重估而作出修訂。

本集團已採用下列目前與本集團的業務相關且必須於二零零九年一月一日開始的財政年度首次採用的新訂準則及對現有準則的修改：

香港會計準則1(修訂)	財務報表的列報
香港會計準則23(修訂)	借款費用
香港財務報告準則7(修改)	金融工具的披露
香港財務報告準則8	經營分部

下列新訂準則，對現有準則的修改及解釋必須於二零零九年一月一日開始的財政年度首次採用，但目前與本集團無關。

香港會計準則32及香港會計準則1(修改)	金融工具：呈列及財務報表的列報 — 可賣回金融工具及清盤時產生的義務
香港財務報告準則1及香港會計準則27(修改)	首次採用香港財務報告準則及合併及獨立財務報表 — 子公司、共同控制主體或聯營公司的投資成本
香港財務報告準則2(修改)	以股份為基礎的付款 — 歸屬條件和註銷
香港(國際財務報告解釋委員會) — 解釋公告9及香港會計準則39(修改)	嵌入衍生工具的重估
香港(國際財務報告解釋委員會) — 解釋公告13	客戶忠誠度計劃
香港(國際財務報告解釋委員會) — 解釋公告15	房地產建築協議
香港(國際財務報告解釋委員會) — 解釋公告16	海外業務淨投資的對沖
香港(國際財務報告解釋委員會) — 解釋公告18(修改)	自客戶轉讓資產

香港會計師公會亦已頒佈若干新訂或經修改的準則及對現有準則的解釋(「新訂或修訂之香港準則」)，於二零零九年五月香港會計師公會頒佈若干對香港財務準則的改進(「改進項目」)。新訂或修訂之香港準則及改進項目下的修改於截至二零零九年十二月三十一日止年度仍未生效。

本集團並未於合併財務報表中提前採納新訂或修訂之香港準則及改進項目下的修改。本集團將根據新訂或修訂之香港準則及改進項目下的修改的生效日在合併財務報表中應用。本集團已開始評估此對本集團的影響。本集團尚未能表態聲明本集團重要會計政策以及合併財務報表披露是否會由此產生任何重大變化。

3. 收入及分部資料

(a) 收入及其他收益

本集團收入(為經營收入)及其他收益分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入	<u>2,065,904</u>	<u>3,411,524</u>
其他收益		
補貼收益	6,167	20,233
股利收益	878	2,170
租金收益	18,021	13,379
其他	<u>18,615</u>	<u>17,098</u>
	<u>43,681</u>	<u>52,880</u>
合計	<u><u>2,109,585</u></u>	<u><u>3,464,404</u></u>

(b) 分部信息

管理層會議定期舉行以制訂策略性決策。管理層已根據該等會議上經管理層審議的報告釐定經營分部。

管理層從服務／產品角度考慮業務分部，並將業績評估分為以下幾個分部：(1)集裝箱裝卸及儲存業務；(2)散貨／件雜貨裝卸業務；(3)港口配套增值服務；(4)製造及銷售建材及(5)工業產品貿易業務。本集團所有業務均在中國進行，而本集團接近全部的收入及經營利潤均在中國境內取得，本集團所有資產亦位於中國，且被視為風險與回報相若的同一地域，故管理層並無以地域為基礎分析分部。

截至二零零九年十二月三十一日，向管理層提供有關可報告分部的分部資料如下：

	截至二零零九年十二月三十一日止年度					
	集裝箱裝卸 及儲存業務 人民幣千元	散貨/ 件雜貨 裝卸業務 人民幣千元	港口配套 增值服務 人民幣千元	製造及 銷售建材 人民幣千元	工業產品 貿易業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入總額	630,721	122,354	565,100	283,099	536,877	2,138,151
分部間收入	—	—	(72,247)	—	—	(72,247)
收入	<u>630,721</u>	<u>122,354</u>	<u>492,853</u>	<u>283,099</u>	<u>536,877</u>	<u>2,065,904</u>
經營利潤/ (虧損)	180,042	(5,416)	131,108	9,408	7,679	322,821
財務收益						14,447
財務費用						(27,951)
						<u>309,317</u>
分佔聯營 公司業績	—	—	1,276	178	—	<u>1,454</u>
除所得稅開支 前利潤						<u>310,771</u>
所得稅開支						<u>(39,588)</u>
年度利潤						<u><u>271,183</u></u>
其他資料						
折舊	102,682	28,450	41,417	11,995	412	184,956
攤銷	16,448	4,440	6,433	44	46	27,411
計提/(沖銷)						
減值準備						
— 存貨	—	—	(67)	41	—	(26)
— 應收賬款 及預付 款項	529	405	970	1,680	1,676	5,260
— 物業， 廠房及 設備	<u>3,170</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,170</u>

截至二零零八年十二月三十一日，向管理層提供有關可報告分部的分部資料如下：

	截至二零零八年十二月三十一日止年度					
	集裝箱裝卸 及儲存業務 人民幣千元	散貨/ 件雜貨 裝卸業務 人民幣千元	港口配套 增值服務 人民幣千元	製造及 銷售建材 人民幣千元	工業產品 貿易業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入總額	741,967	142,537	605,496	283,931	1,712,157	3,486,088
分部間收入	—	—	(74,564)	—	—	(74,564)
收入	<u>741,967</u>	<u>142,537</u>	<u>530,932</u>	<u>283,931</u>	<u>1,712,157</u>	<u>3,411,524</u>
經營利潤	322,548	2,544	153,118	6,424	21,512	506,146
財務收益						27,199
財務費用						<u>(33,272)</u>
						500,073
分佔聯營 公司業績	—	—	1,948	46	—	<u>1,994</u>
除所得稅開支 前利潤						502,067
所得稅開支						<u>(27,808)</u>
年度利潤						<u><u>474,259</u></u>
其他資料						
折舊	96,742	23,304	38,259	11,955	405	170,665
攤銷	14,630	4,486	6,768	33	59	25,976
計提/(沖銷)						
減值準備						
— 存貨	335	—	—	617	3,200	4,152
— 應收賬款 及預付 款項	527	(755)	86	1,743	10,647	12,248
— 物業， 廠房及 設備	<u>—</u>	<u>215</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>215</u>

於二零零九年十二月三十一日及二零零八年十二月三十一日，向管理層提供的有關可報告分部的分部資料如下：

	集裝箱裝卸 及儲存業務 人民幣千元	散貨/ 件雜貨 裝卸業務 人民幣千元	港口配套 增值服務 人民幣千元	製造及 銷售建材 人民幣千元	工業產品 貿易業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零零九年 十二月 三十一日						
分部資產	3,648,494	437,648	1,582,467	252,871	416,672	6,338,152
包括：						
聯營投資	—	—	33,520	1,139	—	34,659
非流動資產 增加	<u>158,138</u>	<u>18,838</u>	<u>47,026</u>	<u>6,125</u>	<u>123</u>	<u>230,250</u>
分部負債	<u>399,016</u>	<u>15,878</u>	<u>471,308</u>	<u>130,151</u>	<u>299,836</u>	<u>1,316,189</u>
於二零零八年 十二月 三十一日						
分部資產	3,819,528	352,329	1,634,213	245,407	369,327	6,420,804
包括：						
聯營投資	—	—	33,578	961	—	34,539
非流動資產 增加	<u>205,298</u>	<u>92,413</u>	<u>58,785</u>	<u>21,255</u>	<u>26</u>	<u>377,777</u>
分部負債	<u>356,904</u>	<u>27,266</u>	<u>491,160</u>	<u>127,260</u>	<u>166,150</u>	<u>1,168,740</u>

管理層以經營利潤為基礎評估經營分部的業績。管理層審閱的各經營分部的業績不包括財務收益及費用。除了下文所述外，向管理層報告的其他資料按與財務報表內貫徹一致的方法計量。

分部資產主要未包括遞延所得稅資產及可供出售金融資產。這些是與資產總值對賬的部分。

分部負債主要未包括即期及遞延所得稅負債、衍生金融工具及借款。這些是與負債總值對賬的部分。

4. 經營利潤

經營利潤在計入及扣除以下各項後列賬：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
計入		
衍生金融工具公允價值利得	1,750	—
股利收益	878	2,170
出售以公允價值計量且變動計入損益的金融資產的利得	—	1,700
出售物業、廠房及設備的利得	1,065	43,662
資本投資予共同控制主體的利得	12,887	4,774
沖銷減值準備		
— 存貨	67	—
— 應收賬款及預付款項	—	755
	<u> </u>	<u> </u>
扣除		
所售／所耗存貨成本	835,760	2,026,870
折舊		
— 投資性房地產	843	—
— 物業、廠房及設備	184,113	170,665
攤銷		
— 土地使用權	23,809	22,458
— 無形資產	3,602	3,518
衍生金融工具公允價值虧損	—	4,525
計提減值準備		
— 存貨	41	4,152
— 應收賬款及預付款項	5,260	13,003
— 物業、廠房及設備	3,170	215
	<u> </u>	<u> </u>

5. 財務收益及費用

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
利息收益	14,372	21,455
外匯收益淨額	75	5,744
	<u> </u>	<u> </u>
	14,447	27,199
銀行借款利息	(30,263)	(60,231)
減：銀行借款利息資本化額	2,312	26,959
	<u> </u>	<u> </u>
	(27,951)	(33,272)
財務費用 — 淨額	<u>(13,504)</u>	<u>(6,073)</u>

銀行借款利息資本化額乃與物業、廠房及設備的建設有關之借款成本。截至二零零九年十二月三十一日止年度，用以計算有關銀行借款利息資本化的加權平均年利率為4.78%（二零零八年：6.79%）。

6. 所得稅開支

由於本集團於有關年度內並無在香港產生或源自香港的應課稅收入，故本集團於二零零九年無須繳納香港所得稅(二零零八年：無)。

被中國全國人民代表大會批准的《中華人民共和國企業所得稅法》(「新所得稅法」)將企業所得稅稅率自二零零八年一月一日起標準化為25%。於新所得稅法生效前，本公司的子公司及共同控制主體(除廈門國際貨櫃碼頭有限公司「國際貨櫃碼頭」及廈門海滄國際貨櫃碼頭有限公司「海滄國際貨櫃碼頭」外)(統稱為「該等企業」)均享有15%的優惠企業所得稅稅率。根據新所得稅法，該等企業的企業所得稅稅率仍可在未來五年過渡期內逐步升為25%。因此，該等企業在自二零零八年一月一日起的五年過渡期內的企業所得稅稅率將分別為18%、20%、22%、24%及25%。截至二零零九年十二月三十一日止年度，該等企業適用的企業所得稅稅率為20%。

在合併利潤表內扣除的所得稅開支金額指：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國企業所得稅	38,553	31,990
遞延所得稅計入／(扣除)	1,035	(4,182)
	<u>39,588</u>	<u>27,808</u>

7. 股利

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
末期，擬派股利		
— 內資股	86,975	95,673
— H股	49,335	54,268
	<u>136,310</u>	<u>149,941</u>

於二零一零年四月十四日舉行的會議上，本公司董事擬派截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股利每股普通股人民幣5分(含稅)。該等擬派股利在經於二零一零年六月十八日舉行之股東周年大會批准前並無反映在合併財務報表作為應付股利，但將反映為截至二零一零年十二月三十一日止年度的保留盈利準備。

8. 每股盈利

每股基本盈利是透過將截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司權益持有人應佔利潤人民幣205,091千元(二零零八年：人民幣376,659千元)除以年內本公司已發行在外股份的加權平均數2,726,200,000股(二零零八年：2,726,200,000股)計算。

由於本公司沒有潛在可攤薄股份，故每股攤薄後盈利相等於每股基本盈利。

9. 應收賬款及應收票據

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應收賬款	547,056	465,429
減：減值準備	(25,425)	(22,749)
	<u>521,631</u>	<u>442,680</u>
應收同系子公司款項	1,340	1,420
應收其他關聯人士款項	16,561	13,828
應收票據	51,597	33,129
	<u>591,129</u>	<u>491,057</u>

由於本集團擁有眾多客戶，故本集團的應收賬款概無信貸集中風險。

本集團的大部分收入均按掛賬條款及根據交易的合同指定條款收取。對大客戶或還款紀錄良好的長期客戶，本集團可能給予長達六個月的信用期。來自小客戶、新客戶及短期客戶的收入通常預期將於提供服務或送貨後短時間內付清。

於各資產負債表日的貿易性質之應收賬款及應收票據(包括應收同系子公司及其他關聯人士款項)總額賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
六個月內	524,220	426,228
六個月至一年內	17,211	39,558
一年至兩年	55,021	25,634
兩年至三年	5,624	8,973
逾三年	14,478	13,413
	<u>616,554</u>	<u>513,806</u>
減：減值準備	(25,425)	(22,749)
	<u>591,129</u>	<u>491,057</u>

應收票據平均到期日為六個月內。

應收同系子公司及其他關聯人士款項為無抵押、免息且以既定信用期為條件。

10. 應付賬款及應付票據

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應付賬款	406,004	352,180
應付母公司款項	12,130	—
應付同系子公司款項	4,283	9,437
應付票據	278,654	172,842
	<u>701,071</u>	<u>534,459</u>

於各資產負債表日的貿易性質之應付賬款及應付票據(包括應付母公司及同系子公司款項)賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
一年內	699,408	523,244
一年至兩年	1,501	11,139
兩年至三年	140	33
逾三年	22	43
	<u>701,071</u>	<u>534,459</u>

應付票據平均到期日為六個月內。

應付母公司及同系子公司款項無抵押、免息及無固定還款期。

管理層討論與分析

行業概況

中國集裝箱貿易量近年來首次下滑

二零零九年，由美國次貸危機演變而來的全球經濟危機，令中國貿易外需嚴重疲軟，中國外貿進出口大幅度下滑。雖然，中國政府及時採取「保增長、擴內需、保民生」的宏觀調控政策，使中國國民經濟止跌回穩，國內大宗商品需求迅速增長，主要港口散貨業務率先復蘇增長，但是，受累於歐美日等國的消費萎縮，中國集裝箱貿易量於二零零九年度全年仍呈負增長，為近年來首現。根據中國國家統計局發佈的相關信息，二零零九年，中國貨物進出口總額約為22,073億美元，比二零零八年下降約13.8%。其中，全年貨物出口約為12,017億美元，下降約15.9%，首次超越德國成為全球最大出口國；貨物進口約為10,056億美元，下降約11.3%。與此相應，二零零九年，中國的港口貨物吞吐量完成約69.1億噸，增長約8.2%，但港口集裝箱吞吐量僅完成約12,082萬標準箱，下降約5.9%。而根據相關資料，隨著歐美日經濟於二零零九年下半年起有止跌企穩跡象，中國港口集裝箱運輸自二零零九年九月份起開始出現月環比溫和上升。

福建外貿及廈門港口

二零零九年五月，中國國務院出台《關於支援福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》。海峽西岸經濟區戰略上升為國家戰略，在服務中國發展大局、發展新的對外開放的綜合通道中的重要作用進一步凸顯。但是，受國際金融危機嚴重衝擊，福建省二零零九年度對外貿易總體形勢與全國類似。根據福建省政府的資料顯示，二零零九年福建省全省生產總值約人民幣11,949.5億元，同比增長約10.4%；外貿進出口總額約為796.6億美元，同比下降約6.1%；港口貨物吞吐量約為3.08億噸，同比增長約12.4%，集裝箱吞吐量則完成約716.2萬標準箱，同比下降約3.5%。

二零零九年，受益於煤碳等大宗散貨業務的大幅增長，廈門港貨物吞吐量首次突破一億噸，同比增長約14.37%，成為海峽西岸經濟區首個億噸大港。而其集裝箱處理量於二零零九年度共完成約468萬標準箱，位居全球集裝箱港口第19位，繼續保持中國大陸港口集裝箱吞吐量第7位。但是，由於廈門港經濟外向度高，受國際金融危機影響，腹地港口內企業普遍遇到國外市場萎縮、訂單減少等一系列困難，進而導致二零零九年度廈門港集裝箱業務負增長，同比下降約7.1%；廈門港集裝箱吞吐量佔福建省集裝箱總吞吐量約65.3%，同比略微下降約2.5%。與國家總體經貿形勢類似，自二零零九年度第四季度起，廈門港集裝箱業務已逐步回穩。

業務回顧

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團主要於廈門的東渡及海滄港區相關碼頭區域經營港口碼頭業務，該等業務主要包括集裝箱港口業務、散貨／件雜貨港口業務及港口配套增值服務等三大類業務。此外，本集團亦經營建材製造加工及銷售業務，以及工業產品貿易業務（如鋼材和化工原料）。

經營規模

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團於東渡及海滄港區共營運16個泊位，該等泊位岸線總長度約3,761米，泊位前沿水深介乎9.9米至17.5米之間，最大可容納100,000載重噸及載貨量最多12,000個標準箱的貨輪。同時，本集團在碼頭區內外均設有大面積之儲存設施及相關輔助設施，以便提供一系列相配套的港口綜合物流服務。

其中，本集團旗下有四個國際集裝箱碼頭，主要營運國際集裝箱裝卸業務。該等碼頭分別為：(1)位於東渡港區內的海天碼頭，包括東渡5號至11號泊位共七個泊位；(2)位於海滄港區內的國際貨櫃碼頭，包括海滄2號及3號泊位共兩個泊位；(3)位於海滄港區內的海潤碼頭，包括海滄4號及5號泊位共兩個泊位；(4)同樣位於海滄港區在興建中的海滄國際貨櫃碼頭(海滄1號泊位)，該泊位的碼頭水工工程已竣工並已於二零零八年九月起與國際貨櫃碼頭實施統籌經營。

此外，本集團亦在東渡港區經營有四個泊位的東渡碼頭(東渡1號至4號泊位)。其中，東渡1號泊位乃專供國內貿易集裝箱裝卸之用，而東渡2號至4號泊位則主要營運國際及國內貿易散貨／件雜貨裝卸業務。

集裝箱港口業務

回顧本年度內，本集團完成集裝箱吞吐量3,047,520標準箱，其詳情如下：

	集裝箱吞吐量		
	二零零九年 (標準箱)	二零零八年 (標準箱)	(減幅)
本集團海天碼頭、海潤碼頭、東渡碼頭1號 泊位(國際貿易與國內貿易)	2,109,511	2,291,095	(7.93%)
國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭 (國際貿易)*	938,009	956,088	(1.89%)
總吞吐量	<u>3,047,520</u>	<u>3,247,183</u>	<u>(6.15%)</u>

* 國際貨櫃碼頭是廈門海滄港務有限公司(「廈門海滄港務」)(本公司子公司之一)及和黃港口廈門有限公司的共同控制主體。本公司通過廈門海滄港務持有國際貨櫃碼頭的51%權益。國際貨櫃碼頭的財務業績按比例於本集團財務報表合併入賬。另一方面，就本文所載經營資料而言，例如有關集裝箱及貨物吞吐量的資料，則本集團已計入國際貨櫃碼頭100%的數字。此外，自二零零八年九月一日起，因國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭實施統籌經營，故國際貨櫃碼頭相關經營資料亦相應包含海滄國際貨櫃碼頭的數字，兩者合併計算。

報告期內，因國際金融危機嚴重衝擊致使國際經貿及航運形勢低迷、貨量銳減，本集團集裝箱吞吐量因此下降約6.15%，於近年來首次出現負增長。另一方面，受惠於中國政府宏觀調控政策對中國內需及國內貿易業務的巨大拉動效應等因素，本集團國內貿易集裝箱港口業務及國際貿易集裝箱中轉業務持續增長，其中國內貿易集裝箱吞吐量達562,800標準箱，同比增長約27.1%，而國際貿易集裝箱中轉量亦達152,796標準箱，比上年增長約134%。此兩項業務對本集團集裝箱吞吐量的貢獻良多，令本集團集裝箱港口業務的下降幅度略低於廈門港口平均下降幅度，本集團集裝箱港口業務於二零零九年度內的市場份額亦基本維持穩定。隨著歐美日等中國主要傳統貿易對象國經濟的逐步

回升，中國及廈門港口外貿形勢相應好轉，本集團旗下碼頭的國際集裝箱處理業務自二零零九年度九月起已呈回暖趨勢。今年春節期間，胡錦濤主席到本集團旗下的海天碼頭視察指導，全體員工得到親切關懷，受到巨大鼓舞。

散貨／件雜貨港口業務

於二零零九年度，本集團散貨／件雜貨吞吐量全年共完成5,333,334噸，其詳情如下：

	散貨／件雜貨吞吐量		增幅
	二零零九年 (噸)	二零零八年 (噸)	
東渡碼頭2號至4號泊位	4,967,795	4,770,095	4.14%
國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭	365,539	98,021	272.92%
總吞吐量	<u>5,333,334</u>	<u>4,868,116</u>	<u>9.56%</u>

報告期內，在國際經貿形勢較為嚴峻的情況下，本集團散貨／件雜貨港口業務仍維持較好的增長趨勢，同比增長約9.56%。其中，國際貨櫃碼頭的上述業務大幅增長約2.7倍，對本集團散貨／件雜貨吞吐量的總體增長貢獻較大，主要原因在於年內其原有主要客戶的進口鋼材業務在國家政策推動下貨量大幅增長，以及國際貨櫃碼頭新拓展了一家鋼材業務大客戶。東渡碼頭吞吐量的小幅增長則主要得益於裝卸費率較低的出口河砂業務的持續高幅增長，而裝卸費率較高的石材業務則由於受地理位置、鄰港碼頭低價競爭、鄰港地方政府傾力扶持等不利因素影響，競爭壓力較大。

針對上述情況，本集團已採取了多項積極應對措施：一是本集團積極推進相關碼頭資源整合，籌畫東渡碼頭石材及鋼材等部分件雜貨業務搬移，以有效改善地理位置，降低客戶的物流成本，提升該等業務對鄰港碼頭的競爭力，「搶」回更多的石材及鋼材業務；二是利用東渡碼頭六個新的糧食儲備倉庫(圓筒倉)投入使用的契機，在確保進口大豆業務生產的前提下，積極攬取北方散裝玉米、小麥等各種傳統糧食品種，爭取內外貿糧食業務量有較大幅度的提高。

港口配套增值服務

報告期內，本集團持續貫徹落實整體行銷策略，積極推動航運代理、理貨、拖輪靠離泊及港口相關物流服務等港口配套增值服務與碼頭裝卸業務間的資源整合，充分發揮本集團在港口綜合物流服務供應鏈的優勢，簡化業務流程，推進電子商務作業，提升服務品質，為客戶提供一站式的港口服務，充分滿足大客戶的個性化需求，有效地鞏固了本集團主要港口業務在廈門港口的領先地位。回顧年度內，本集團充分利用港區鐵路專用線的優勢，積極發展海鐵聯運業務，進一步拓展內陸貨源腹地。二零零九年度，本集團先後在湖南長沙、江西吉安等地開展多場海鐵聯運業務推介會，新增江西吉安和福建龍岩、邵武等業務網點，並於6月實現廈門往返江西南昌集裝箱專列周二、周五兩地對開，有效推動本集團海鐵聯運業務繼續快速增長近一倍，成為港口業務的一個新增長點。本集團在廈門保稅物流園區內的各項保稅物流業務發展亦如預期，其「一日遊」、場裝及倉庫出租等業務分別比二零零八年度增長約10.5%、79%及6.5%，園區內新建的3號保稅倉庫已基本完工，並擬重新啟建2號保稅倉庫及籌畫新建4號保稅倉庫。

工業產品貿易業務

二零零九年度，國際金融危機對全球貿易環境影響甚巨，國際貿易風險較大，因應此種形勢，本集團對該項業務的經營規模實施策略性收縮，以有效控制及減少貿易風險。因此，截至二零零九年十二月三十一日止年度工業產品貿易業務收入約為人民幣536,877千元，較截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣1,712,157千元，減少約68.6%。同時，結合本集團的整體業務發展佈局，本集團亦對工業產品貿易業務的發展方向已進行重新規劃和調整，擬專門經營港貿結合的貿易業務，即主要拓展對港口吞吐量有較大貢獻且對本集團港口物流鏈業務發展有較大促進作用的業務。

財務回顧

收入

本集團收入由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣3,411,524千元，減少約39.4%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣2,065,904千元。剔除工業產品貿易業務分部的收入後，本集團其他業務分部收入約為人民幣1,529,027千元，較截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣1,699,367千元，減少約10.0%。減幅主要由於受到金融危機的負面影響，集裝箱裝卸業務、散貨／件雜貨裝卸業務和港口配套增值服務的業務量或收費下降所致。同時，截至二零零九年十二月三十一日止年度工業產品貿易業務收入約為人民幣536,877千元，較截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣1,712,157千元，減少約68.6%，主要由於本集團採取控制及降低貿易風險措施所致。

分業務之收入列表

業務	截至十二月三十一日止年度		
	二零零九年 (人民幣千元)	二零零八年 (人民幣千元)	(減幅)
集裝箱裝卸及儲存	630,721	741,967	(15.0%)
散貨／件雜貨裝卸	122,354	142,537	(14.2%)
港口配套增值服務	492,853	530,932	(7.2%)
製造及銷售建材	283,099	283,931	(0.3%)
工業產品貿易業務	<u>536,877</u>	<u>1,712,157</u>	<u>(68.6%)</u>
合計	<u>2,065,904</u>	<u>3,411,524</u>	<u>(39.4%)</u>

截至二零零九年十二月三十一日止年度各分業務之收入較二零零八年之變動主要由於如下原因導致：

- 一、本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度的集裝箱吞吐量約為2,587,896標準箱(按比例合併法計入國際貨櫃碼頭51%的吞吐量)，比二零零八年下降約6.9%。此外，在激烈的競爭中降低費率亦導致集裝箱裝卸及儲存的收入下降。
- 二、儘管本集團總的散貨／件雜貨吞吐量有所增長，然而裝卸費率較高的荒石、鋼材等貨種吞吐量下降幅度較大，導致平均費率及散貨／件雜貨裝卸之收入下降。

三、廈門港集裝箱吞吐量下降，帶動本集團港口配套增值服務收入下降。

四、本集團製造及銷售建材之收入在二零零九年保持平穩。

五、本集團為控制貿易業務風險，主動收縮貿易業務規模，工業產品貿易業務收入快速下降。

銷售成本

銷售成本由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣2,800,006千元，減少約41.9%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣1,628,064千元。減幅主要由於所售貿易商品成本、所耗燃料及動力費用減少所致，部分因折舊及攤銷和租賃支出增加所抵銷。

— 本集團貿易商品成本由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣1,676,474千元，減少約68.8%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣522,792千元。減幅主要由於本集團主動收縮貿易業務規模，工業產品貿易業務量下降，導致所售貿易商品成本相應下降所致。

— 燃料及動力費用由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣118,422千元，減少約24.1%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣89,849千元。減幅主要由於截至二零零九年十二月三十一日止年度本集團的業務量整體下降，以及燃油價格下降所致。

— 折舊及攤銷由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣186,493千元，增加約8.9%，增至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣203,039千元。增幅主要由於本集團港務設施及庫場設施自二零零八年下半年進一步投入使用，以及根據業務發展需要而增加設備所致。

— 租賃支出由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣16,772千元，增加約235.3%，增至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣56,240千元。增幅主要由於本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度向廈門港務控股租賃海滄港區6號泊位所致。

毛利

鑒於上述原因，本集團毛利由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣611,518千元，下降約28.4%，降至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣437,840千元。本集團的毛利率由截至二零零八年十二月三十一日止年度約17.9%，上升至截至二零零九年十二月三十一日止年度約21.2%。毛利率上升主要由於本年度毛利率很低的工業產品貿易業務收入下降。除此原因，剔除貿易業務，其他分部的毛利率由於費率的降低而下降。

經營開支

本集團之經營開支由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣203,863千元減少約14.5%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣174,402千元。減幅主要由於本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度僱員福利開支、減值準備計提和推廣成本下降所致。

經營利潤

本集團之經營利潤由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣506,146千元，下降約36.2%，降至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣322,821千元。本集團的經營利潤率由截至二零零八年十二月三十一日止年度約14.8%，上升至截至二零零九年十二月三十一日止年度約15.6%，主要是由於上述毛利率上升及經營開支下降所導致。

所得稅開支

本集團之所得稅開支由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣27,808千元，增加約42.4%，增至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣39,588千元。適用的企業所得稅稅率由截至二零零八年十二月三十一日止年度的18%上升到截至二零零九年十二月三十一日止年度的20%。此外，本集團於二零零八年取得稅務機關批准，可額外抵扣以前年度發生的費用，因此在二零零八年抵減所得稅開支約人民幣13,688,000元。上述原因均導致二零零九年所得稅開支增加。

年度利潤

本集團年度利潤由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣474,259千元，下降約42.8%，降至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣271,183千元，主要係經營利潤下降所致。如上所述，本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度經營利潤率較二零零八年上升約0.8%，然而由於本年度所得稅開支上升，本集團利潤率由截至二零零八年十二月三十一日止年度約13.9%，降至截至二零零九年十二月三十一日止年度約13.1%。

少數股東損益

少數股東損益由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣97,600千元，下降約32.3%，降至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣66,092千元，降幅主要由於本集團非全資子公司利潤減少所致。

本公司權益持有人應佔利潤

本公司權益持有人應佔利潤由截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣376,659千元，減少約45.5%，減至截至二零零九年十二月三十一日止年度約人民幣205,091千元。本公司權益持有人應佔利潤減少主要由於本年度利潤減少所致。

應收賬款及應收票據

本集團應收賬款及應收票據淨額由二零零八年十二月三十一日約人民幣491,057千元，增至二零零九年十二月三十一日約人民幣591,129千元，增幅主要由於本集團主要客戶已從經濟危機中逐漸恢復，二零零九年末的業務量較二零零八年同期有明顯增幅，因此與港口增值業務相關的代收代付運費等餘額增加。

於二零零九年十二月三十一日，本集團應收賬款及應收票據約為人民幣616,554千元，其中六個月以內應收賬款及應收票據約為人民幣524,220千元，約佔全部應收賬款及應收票據的85.0%，六個月至一年以內應收賬款及應收票據約為人民幣17,211千元，一年至兩年以內的應收賬款及應收票據約為人民幣55,021千元，兩年至三年以內的應收賬款及應收票據約為人民幣5,624千元，超過三年的應收賬款及應收票據約為人民幣14,478千元。

應付賬款及應付票據

本集團的應付賬款及應付票據由二零零八年十二月三十一日的約人民幣534,459千元，增加約31.2%，增至二零零九年十二月三十一日約人民幣701,071千元，主要由於本集團貿易業務與供應商的結算時間延長，導致應付票據增加。本集團應付票據由二零零八年十二月三十一日的約人民幣172,842千元增至二零零九年十二月三十一日的約人民幣278,654千元，增加約61.2%。另外，如上所述，本集團於二零零九年十二月三十一日與港口增值業務相關的代收代付運費餘額較二零零八年十二月三十一日增加。

於二零零九年十二月三十一日，本集團一年內應付賬款及應付票據約為人民幣699,408千元，約佔全部應付賬款及應付票據的99.8%；超過一年的應付賬款及應付票據約為人民幣1,663千元，約佔0.2%。

借款

本集團借款由二零零八年十二月三十一日的約人民幣664,007千元下降至二零零九年十二月三十一日的約人民幣384,753千元，下降主要由於本集團淨償還銀行貸款所致。

於二零零九年十二月三十一日，一年內到期的借款約為人民幣115,970千元，一至兩年內到期的借款約為人民幣8,507千元，二至五年內到期的借款約為人民幣28,135千元，五年後到期的借款約為人民幣232,141千元。

於二零零九年十二月三十一日，本集團擔保貸款約為人民幣77,793千元，由一間國有銀行擔保。

現金流量及營運資金

本集團營運資金主要來自本集團經營產生的現金。

下表載列有關截至二零零八年和二零零九年十二月三十一日止各年度本集團來自經營活動、投資活動及融資活動的現金流量：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
經營活動產生淨現金	505,471	551,747
投資活動所用淨現金	(124,070)	(137,968)
融資活動所用淨現金	(419,358)	(563,444)
現金及現金等價物減少淨額	(37,957)	(149,665)
年初現金及現金等價物	844,665	1,001,285
現金及現金等價物的滙兌損失	(151)	(6,955)
年終現金及現金等價物	806,557	844,665

經營活動

本集團經營活動產生的淨現金由二零零八年的約人民幣551,747千元減少至二零零九年的約人民幣505,471千元，減少約8.4%。經營活動產生的淨現金減少的主要原因包括二零零九年經營產生的淨現金減少約人民幣108,447千元，支付利息減少約人民幣29,935千元，支付所得稅開支減少約人民幣32,236千元。

投資活動

本集團投資活動所用淨現金由二零零八年的約人民幣137,968千元減少至二零零九年的約人民幣124,070千元，二零零九年度投資活動流出的現金主要由於二零零九年購買物業、廠房及設備(包括拖輪)以及無形資產及土地使用權支付現金約人民幣197,642千元，二零零九年度投資活動流入的現金主要由於投資存款期超過三個月的定期存款減少而導致現金增加約人民幣54,436千元，及收到利息收益約人民幣13,817千元。

融資活動

本集團融資活動所用淨現金由二零零八年約人民幣563,444千元減少至二零零九年約人民幣419,358千元，二零零九年度融資活動所用淨現金主要由於償還借款流出的現金約人民幣592,254千元，本年度支付股利流出的現金約人民幣214,984千元，部分由新增借款而引致的現金流入約人民幣313,000千元及海滄國際貨櫃碼頭合營方增資投入現金約人民幣74,880千元所抵銷。

資本性支出

本集團於二零零八年及二零零九年的資本開支主要包括港口碼頭基建、購買設備及機械以及土地使用權的開支。下表載列二零零八年及二零零九年本集團之資本開支。

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
資本開支總額	<u>230,250</u>	<u>377,777</u>

資本承擔

於二零零九年十二月三十一日，本集團資本承擔約為人民幣297,222千元，主要指為建造及提升港口及儲存基建、收購新裝貨機械及其他機械、購買貨輪及翻新樓宇的支出。

淨負債權益率

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，本集團處於現金淨額的狀況。本集團的淨負債權益率由二零零八年的約-4.03%變為二零零九年的約-9.66%，主要由於提前償還銀行貸款所致。

或然負債

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無重大的或然負債。

僱用、培訓及發展

於二零零九年十二月三十一日，本集團共僱用5,521名僱員，較二零零八年十二月三十一日減少116名僱員。年內，員工成本總額佔本集團收入約19.8%。本集團秉承「以人為本」的管理理念，積極創造機會以推動員工的個人發展。本集團的員工酬金包括基本薪酬、其他津貼及表現花紅等，僱員的報酬仍按其工作性質、個人表現、資歷及行業慣例釐定，根據本集團年度經營業績、員工績效考核結果，僱員或會獲發花紅及獎金，獎勵的發放乃作為個人推動力的鼓勵，而本集團的薪酬政策亦會定期檢討。

新設立企業

於二零零九年四月三日，本公司間接控股子公司廈門港務物流有限公司（「港務物流」）與於汶萊註冊的海豐倉集裝箱服務有限公司（獨立第三方）合資的廈門港務貨櫃有限公司正式成立，以便在廈門市海滄區經營總面積為36,475平方米的物流堆場及20,000平方米的倉庫。合資公司註冊資本為人民幣5,000,000元，港務物流持股比例為51%。

於二零零九年四月七日，港務物流與廈門市保合貿易有限公司(獨立第三方)及廈門亞德蘭複合材料有限公司(獨立第三方)三方共同合資的廈門市港務保合物流有限公司正式成立，以便在廈門市海滄區嵩嶼港區共同經營總面積為59,600平方米的物流堆場。合資公司註冊資本為人民幣6,000,000元，港務物流持股比例為35%，其餘兩個股東分別持股32.5%。

期後事項

於二零一零年一月四日，本公司間接控股子公司廈門港務船務有限公司(「港務船務」)於中國海南省洋浦港設立廈門港務船務有限公司洋浦分公司，以便在洋浦港開展拖輪靠離泊業務，目前相關經營許可及工商登記等手續均已完成，此舉將有助於本集團拓展港外拖輪市場，提高港口配套增值服務的收益。

於二零一零年三月八日，本公司直接控股子公司廈門港務集團海天集裝箱有限公司(「海天公司」)以持有100%股權的法人獨資方式，於廈門市海滄區設立廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司，以拓展廈門海滄保稅港區的相關碼頭延伸業務。該新設立公司註冊資本為人民幣1,000,000元，主要經營集裝箱裝卸、堆存及存貨管理和集裝箱拆裝箱、倉儲及集裝箱貨物查驗服務，目前相關工商登記等手續均已完成。

未來展望

二零一零年是中國政府完成其「十一五」規劃的最後一年。根據中國政府分析，二零一零年世界經濟已步入後金融危機時期，有望迎來新一輪增長。為抓住此戰略機遇期，鞏固中國經濟回升向好之勢頭，中國將繼續實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性。然而，雖然二零一零年經濟發展環境將好於上年，但國際金融危機影響仍然存在，中國經濟發展仍面臨著諸多內外不確定因素，如勞動力等要素成本的不斷上升，美歐等發達經濟體系因金融危機導致的消費與生產模式的改變，以及日益增多的貿易摩擦等，這些因素將在不同程度影響中國的對外貿易及經濟增長。綜合各種情況，中國政府預測，中國國民經濟增長速度於二零一零年將為8%左右；而福建省及廈門市政府則預計其國民經濟增長速度將分別約為10.5%及11%，外貿出口增長將都在8%左右，國民經濟將努力實現平穩較快發展。

基於對二零一零年經貿形勢的上述預測，本公司預計二零一零年港口業務發展的機遇與挑戰並存，但總體形勢將趨好轉，並將逐步恢復性增長。為此，本公司在二零一零年度將緊緊抓住此增長機遇，充分發揮本集團的整體優勢，挖掘生產潛力，強化內部管理，優化港口服務，以提升企業價值及股東整體利益為宗旨，努力促進本集團未來業績的不斷提升。本集團計劃於二零一零年推進以下各項措施：

- 深入實施整體營銷策略。充分整合港口各方物流資源，發揮本集團整體業務鏈優勢，以爭取開闢新航線、吸引新貨源，促進國際集裝箱幹線及國際中轉、內支線等集裝箱業務發展，提高本集團碼頭的輻射和帶動效應；積極實施「大客戶、大合作」策略，重視大客戶開發，發揮協同效應，主動走近客戶，深度推進與戰略客戶的合作，為客戶提供個性化的服務解決方案，使整體營銷在「大客戶」服務中進一步發揮關鍵作用。

- 努力推進港口資源整合。一是針對廈門港口的實際情況，本集團主動推進各碼頭以適當方式、適當渠道充分協調，盡力推動各碼頭相關資源的整合，推進港口向規模化、集約化方向發展，以優化廈門港整體經營環境，促進本公司整體效益的提高。二是積極推進東渡碼頭石材與鋼材業務搬移工作盡快實施，利用此契機使本集團吸引更多的進口荒石、鋼材等傳統優勢貨源，加強對高值貨的攬取；同時，有效利用東渡碼頭因此騰出的堆場，利用鐵路專用線的優勢，拓展贛南、湖南等地貨源，鎖定基礎貨種，重點發展銅精礦、鐵皮礦、鎳礦及農資貨源。
- 有效提升服務水準。本集團通過技術改造、信息化及流程優化、組織重整等方式，進一步完善碼頭軟硬體配套設施，盡可能提高港口裝卸效率、降低成本，提升服務品質，提高港口服務的性價比。同時，本集團積極保持與船東、貨主的緊密聯繫，暢通信息渠道，確保及時獲悉主要客戶及其他碼頭動向，做強延伸服務和增值特色服務，以便能更加有效滿足客戶的服務需求。
- 著力發展內貿集裝箱業務。本集團把握國家擴大內需、刺激消費的有利契機，加速開拓國內市場，積極發展內貿集裝箱業務，聯合主要航商，擴展內貿集裝箱航運網路，繼續爭取相關航運公司將廈門港作為其在福建省口岸營運內貿航運業務的主要樞紐港。
- 拓展海鐵聯運業務。一是本集團繼續與相關政府部門密切配合推進海鐵聯運，與海關、國檢和鐵路部門聯手，推動海峽西岸經濟區23個城市無水港建設，做好港口貨源腹地的宣傳推介，本集團並向政府爭取進一步的海鐵聯運業務發展扶持政策；二是本集團加大海鐵聯運內、外貿貨源攬貨力度，不斷拓展新的業務和貨源市場，延伸產業鏈，特別是本集團要向內貿線船東大力推薦廈門至贛州、三明等地的海鐵聯運業務，促進海鐵聯運與內貿箱業務互動發展。
- 乘勢發展對台港口業務。把握海峽兩岸「大三通」和中國國務院支援福建省加快海峽西岸經濟區建設的機遇，加強與台灣港口的交流、合作，充分發揮廈門與台灣地緣近、商緣廣等有利因素，全力推進對台海上直航運輸，鞏固和拓展對台海上貨運直航業務。
- 統籌發展保稅物流業務。結合廈門港口實際情況，周密規劃廈門保稅物流園區和海滄保稅港區相關保稅物流業務的發展佈局，重點推進廈門保稅物流園區2號及4號保稅倉庫的建設，以有效滿足相關保稅物流業務發展的需求。
- 持續推進精細化管理。一是加大本集團預算執行力度，細化過程管理，進一步完善預算監控與分析體系，提升預算管理水準，重點要加強成本費用控制和資金預算管理，狠壓成本，進一步強化理財功能。二是本集團推進節能降耗工作，加強節能宣傳，強化能源管理，合理調度使用設備，積極推廣先進的節能減排技術，重點推進橋吊設備的供電節能改造及龍門吊的能量回饋改造。三是推進信息化建設，完善設備管理系統，加快船舶調度系統和商務管理系統的建設。
- 推進風險管理體系建設。本集團繼續與北京普信管理諮詢公司合作開展全面風險管理諮詢工作，對風險管理和內部控制檢查中發現的問題進行整改，並及時完善相配套的財務會計等各項管理制度，提高風險防範能力。

- 推進海滄1號泊位相關資產轉讓。本集團積極抓緊與海滄國際貨櫃碼頭的協調，努力推進相關審批程序，爭取盡快將本公司海滄1號泊位道路堆場等其他資產按約定轉讓給海滄國際貨櫃碼頭。
- 根據本公司與廈門港務控股簽定的《選擇權及優先權協議》，本公司積極跟進廈門港務控股相關碼頭工程建設的進展情況，以便本公司董事會根據管理及營運狀況的需要適時作出相應決策。

其他資料

H股所得款項用途

截至二零零九年十二月三十一日止，本集團已動用由發行H股集資所得的約人民幣6.49億元償還銀行借款，用於償還銀行借款的募集資金已按本公司二零零五年十二月六日刊發的上市招股章程（「上市招股章程」）規定用途使用完畢；動用上述集資所得的約人民幣4.5億元建設海滄港區1號、4號及5號泊位，上市招股章程規定用於碼頭建設的募集資金使用完畢；動用上述集資所得的約人民幣8,510萬元補充一般流動資金，其中支出人民幣3,500萬元用於償還向銀行的流動資金借款。上述三項用途合計使用募集資金約人民幣11.84億元，募集資金已全部使用。上市招股章程內所述的所得款項淨額建議用途概無任何重大變動。

股本

下表呈列本公司於二零零九年十二月三十一日之股本架構：

股票類別	股份數目	比例(%)
內資股	1,739,500,000	63.81
H股	<u>986,700,000</u>	<u>36.19</u>
合計	<u><u>2,726,200,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

本公司股本於截至二零零九年十二月三十一日止年度未發生變動。

購入、出售和贖回證券

於截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司及其任何子公司並無購入、出售或贖回本公司任何上市證券權益（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）定義）。

收購與處置

本集團本年度內並沒有對子公司、共同控制主體和聯營公司作出重大收購或處置。

末期股利

董事會建議向於二零一零年六月十七日(即登記日)名列在股東名冊的全體股東派發末期股利每股人民幣5分(含稅)，總計人民幣136,310,000元。該建議將於二零一零年六月十八日舉行之股東周年大會上提呈予股東考慮及批准後方可作實。

根據於二零零八年實施之新所得稅法與其實施條例以及相關規定，本公司在向於二零一零年六月十七日名列本公司H股股東名冊之非居民企業(具有中國稅法賦予該詞的涵義)股東派發末期股利前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

暫停辦理股份登記手續

本公司將於二零一零年五月十九日(星期三)至二零一零年六月十七日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不作任何股份轉讓。所有連同有關股票的股份轉讓文件須在不遲於二零一零年五月十八日(星期二)下午4:30之前存入本公司的H股股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716號舖，以符合收取建議末期股利的資格及有權出席本公司將於二零一零年六月十八日舉行之股東周年大會。

企業管治

遵守企業管治常規守則

本公司致力維持本集團較高的企業管治標準，董事會認為，有效的企業管治對公司經營成功及提升股東利益方面作出重要的貢獻。

本公司一直努力遵循上市規則附錄十四之企業管治常規守則(「企業管治守則」)所載之守則條文並已採納企業管治守則。本公司於截至二零零九年十二月三十一日止期間內任何時間遵守企業管治守則所載的適用守則條文及大部分建議最佳常規。此外，本公司董事(「董事」)認為沒有任何偏離企業管治守則之行為。

審核委員會

審核委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事黃世忠先生及真虹先生以及一名非執行董事傅承景先生，主席為黃世忠先生。委員會全體成員均具有相關的專業技能和經驗，其中包括一名成員，具有專業資格和財務管理專業經驗的獨立非執行董事。因此，於二零零九年度，本公司一直符合上市規則第3.21條關於審核委員會的規定。

董事會已採納審核委員會的權責範圍，而該權責範圍亦與企業管治守則所載的守則條文相符。審核委員會的主要職責為：負責建議外聘核數師的任免，檢視其表現並就其薪酬等有關事宜向董事會提出建議；檢討及監察外聘核數師的獨立性及審核程序的效能；審閱公司財務資料及監察本公司的財務申報制度，檢視本公司內部監控程序及其成效。

本公司之審核委員會已審閱了本集團所採用之會計準則和慣例，並審閱了截至二零零九年十二月三十一日止年度業績。

薪酬管理委員會

薪酬管理委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事許宏全先生及黃世忠先生以及一名執行董事陳鼎瑜先生。許宏全先生擔任主席。

董事會已採納薪酬管理委員會的權責範圍，而該權責範圍亦已遵守企業管治守則的守則條文。薪酬管理委員會的主要職責為：向董事會作出有關本集團董事、監事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構的建議，為該等薪酬政策設立正式及具透明度的程序，審閱及釐定彼等薪酬待遇並就董事袍金及董事年薪向董事會提出建議。

戰略規劃委員會

截至二零零九年十二月三十一日止年度，戰略規劃委員會共有五名成員，包括一名獨立非執行董事真虹先生，三名執行董事鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、方耀先生和一名非執行董事繆魯萍女士，真虹先生擔任主席。於二零一零年四月十四日，本公司第二屆董事會第十七次會議通過有關決議案，新委任非執行董事傅承景先生為第二屆戰略規劃委員會委員。由此，本公司第二屆戰略規劃委員會成員增至六名。

戰略規劃委員會的主要職責是檢討及考慮本公司整體戰略及業務發展方向，以及考慮、評估、審議並向董事會建議重要的投資方案、收購及出售項目，對投資後的投資項目進行評估。

董事及監事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十列載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），惟結合本公司實際情況，本公司於二零零六年以不低於標準守則所要求的標準編製了《廈門國際港務股份有限公司董事證券交易守則》（「規範守則」）並經本公司董事會審議通過生效，作為本公司董事、監事及高級管理人員在證券交易方面的標準行為守則。在向所有董事、監事及高級管理人員作出特定查詢後，本公司確認彼等於二零零九年度內已遵守標準守則及規範守則中所要求之標準，本公司於二零零九年度內並無發現任何此類違規事件。

年度業績公告及年度報告的刊登

本公告的電子版本將於香港聯合交易所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網址(<http://www.xipc.com.cn>)刊登。本公司將於適當時候向股東寄發及於聯交所網站和本公司網址登載截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度報告，當中載有上市規則附錄16規定之所有適用資料。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
董事長
鄭永恩

中國廈門，二零一零年四月十四日

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