

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。廈門港務發展股份有限公司之截至 2011 年 12 月 31 日止之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
執行董事兼公司秘書
洪麗娟

中國廈門，二零一二年三月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、方耀先生、黃子榕先生及洪麗娟女士；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及柯東先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、真虹先生及許宏全先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 2011 年年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、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。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
邵哲平	獨立董事	因另有公務	傅元略

1.3 公司年度財務報告已經天健正信會計師事務所有限公司審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 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：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

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

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 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據

單位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增減 (%)	2009 年
營業總收入 (元)	2,420,150,916.33	1,575,307,594.73	53.63%	1,520,431,401.76

營業利潤(元)	199,829,850.26	158,990,450.45	25.69%	114,573,434.58
利潤總額(元)	223,636,649.68	166,854,409.84	34.03%	128,761,963.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	145,359,758.92	101,150,800.79	43.71%	67,610,694.54
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	113,732,196.75	90,789,658.79	25.27%	52,389,043.98
經營活動產生的現金流量淨額(元)	48,317,087.34	293,671,690.21	-83.55%	196,868,781.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增減(%)	2009 年末
資產總額(元)	3,157,435,212.81	2,979,362,672.39	5.98%	2,927,137,309.89
負債總額(元)	1,268,739,247.06	1,230,413,193.50	3.11%	1,531,073,088.57
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	1,753,671,088.08	1,622,562,568.80	8.08%	1,531,073,088.57
總股本(股)	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00%	531,000,000.00

3.2 主要財務指標

單位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增減(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11%	0.13
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11%	0.13
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%	0.10
加權平均淨資產收益率(%)	8.63%	6.42%	2.21%	4.45%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	6.75%	5.76%	0.99%	3.45%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.09	0.55	-83.64%	0.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增減(%)	2009 年末
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.30	3.06	7.84%	2.88
資產負債率(%)	40.18%	41.30%	-1.12%	52.31%

3.3 非經常性損益項目

適用 不適用

單位：元

非經常性損益項目	2011 年金額	附注(如適用)	2010 年金額	2009 年金額
非流動資產處置損益	1,800,708.15		212,498.80	659,676.82
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	25,962,642.67		7,918,637.57	5,673,688.46
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	2,651,164.09		1,958,240.12	3,211,328.73

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	0.00		0.00	733,333.32
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	10,899,761.14		1,636,007.19	0.00
受託經營取得的託管費收入	1,919,861.40		2,694,800.74	2,383,662.21
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,956,551.40		-267,176.98	7,855,163.81
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00		0.00	-544,555.81
少數股東權益影響額	-1,654,472.81		-822,150.12	-647,276.31
所得稅影響額	-5,995,551.07		-2,969,715.32	-4,103,370.67
合計	31,627,562.17	-	10,361,142.00	15,221,650.56

§4 股東持股情況和控制框圖

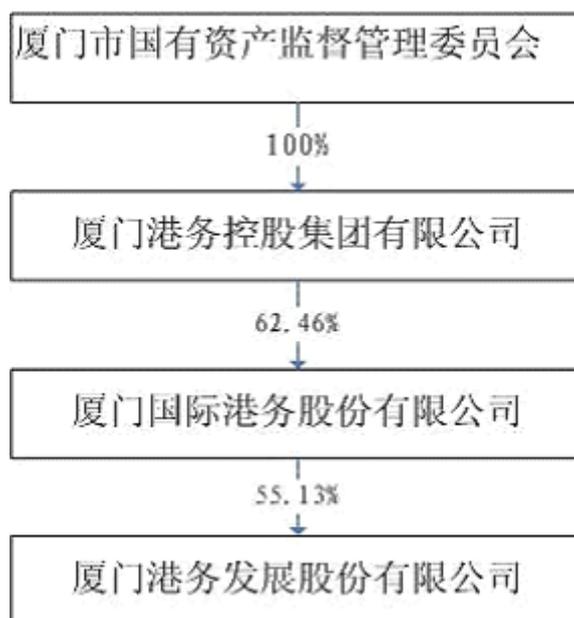
4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2011 年末股東總數	57,686	本年度報告公佈日前一個月末股東總數	53,505		
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	0	0
招商局華建公路投資有限公司	國家	1.04%	5,548,700	0	0
戴佩新	境內自然人	0.33%	1,739,870	0	0
錢建華	境內自然人	0.26%	1,393,300	0	0
黨建軍	境內自然人	0.23%	1,200,000	0	0
王昭亭	境內自然人	0.19%	1,032,810	0	0
寧岫	境內自然人	0.19%	999,199	0	0
西安長鄰投資管理有限合夥企業	境內非國有法人	0.17%	915,970	0	0
趙壘	境內自然人	0.16%	860,000	0	0
雷永生	境內自然人	0.16%	851,001	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		
廈門國際港務股份有限公司	292,716,000		人民幣普通股		
招商局華建公路投資有限公司	5,548,700		人民幣普通股		
戴佩新	1,739,870		人民幣普通股		
錢建華	1,393,300		人民幣普通股		
黨建軍	1,200,000		人民幣普通股		
王昭亭	1,032,810		人民幣普通股		
寧岫	999,199		人民幣普通股		
西安長鄰投資管理有限合夥企業	915,970		人民幣普通股		

趙壘		860,000	人民幣普通股
雷永生		851,001	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 10 名股東中，第一大股東與其餘 9 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。		

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



§5 董事會報告

5.1 管理層討論與分析概要

2011 年是國家十二五規劃的開局之年，本公司積極落實整體發展戰略，腹地拓展取得了突破，各業務模組業務量提高明顯，臨港物流業務得到了鞏固和加強，市場競爭力不斷提升，較好地完成了年度各項經營任務。

報告期內，公司實現營業收入 242,015 萬元，比 2010 年增加 54%。公司 2011 年實現利潤總額 22,364 萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 14,535 萬元，較 2010 年分別增長 34%和 44%。

5.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：萬元

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
碼頭業務	34,431.95	29,387.57	14.65%	26.55%	25.34%	0.82%
建材銷售	34,813.91	32,123.07	7.73%	61.14%	57.43%	2.18%
代理勞務	18,968.06	10,217.71	46.13%	23.48%	28.12%	-1.95%
拖輪業務	22,065.29	11,320.28	48.70%	18.36%	21.93%	-1.50%
運輸勞務	12,805.05	11,840.63	7.53%	-11.54%	-7.79%	-3.76%

貿易	107,947.04	105,358.85	2.40%	115.15%	121.01%	-2.59%
理貨業務	6,331.25	3,906.44	38.30%	6.95%	6.12%	0.48%
物流延伸服務及其他	555.48	422.99	23.85%	-30.14%	-32.38%	2.52%
主營業務分產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
港口物流	95,157.09	67,095.62	29.49%	15.48%	15.98%	-0.30%
建材銷售	34,813.91	32,123.07	7.73%	61.14%	57.43%	2.18%
貿易	107,947.04	105,358.85	2.40%	115.15%	121.01%	-2.59%

5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明

適用 不適用

§6 財務報告

6.1 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

6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

適用 不適用

6.3 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

2011 年度，新納入合併範圍的子公司情況如下：			
名稱	變更原因	合併當期末淨資產	合併當期淨利潤
吉安陸港物流有限公司	2011 年新設	9,994,540.19 元	-5,459.81 元
三明陸港物流有限公司	2011 年新設	9,792,191.20 元	-207,808.80 元

6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用