

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 及 13.10B 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 2012 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，二零一三年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、黃子榕先生、方耀先生及洪麗娟女士；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、許宏全先生、林鵬鳩先生及黃書猛先生。

\* 僅供識別

## 廈門港務發展股份有限公司 2012 年度報告摘要

### 1、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

### 公司簡介

股票簡稱	廈門港務	股票代碼	000905
股票上市交易所	深圳證券交易所		
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	
電話	0592—5829955	0592—5829955	
傳真	0592—5829990	0592—5829990	
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

### 2、主要財務數據和股東變化

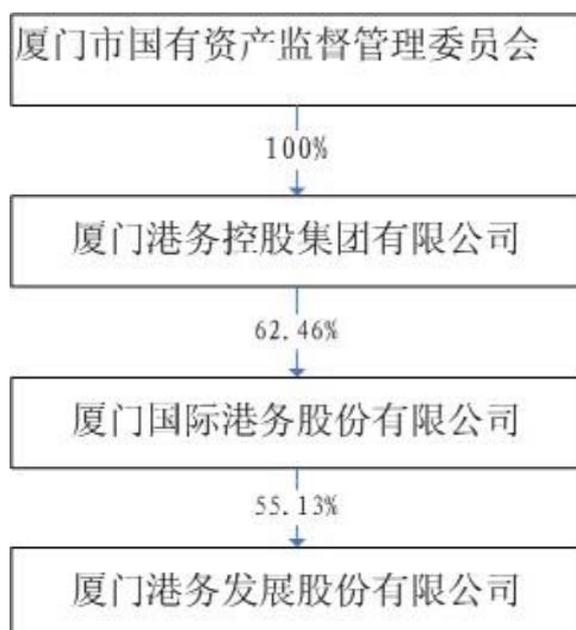
#### (1) 主要財務數據

	2012 年	2011 年	本年比上年增減(%)	2010 年
營業收入(元)	2,995,433,647.00	2,420,150,916.33	23.77%	1,575,307,594.73
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	239,607,798.02	145,359,758.92	64.84%	101,150,800.79
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	113,384,604.71	113,732,196.75	-0.31%	90,789,658.79
經營活動產生的現金流量淨額(元)	215,290,308.72	48,317,087.34	345.58%	293,671,690.21
基本每股收益(元/股)	0.45	0.27	66.67%	0.19
稀釋每股收益(元/股)	0.45	0.27	66.67%	0.19
加權平均淨資產收益率(%)	12.84%	8.63%	4.21%	6.42%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增減(%)	2010 年末
總資產(元)	3,625,334,400.46	3,157,435,212.81	14.82%	2,979,362,672.39
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,984,832,182.12	1,753,671,088.08	13.18%	1,622,562,568.80

(2) 前 10 名股東持股情況表

報告期股東總數	52,816	年度報告披露日前第 5 個交易日末股東總數	52,043			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
廈門國際港務股份有限公司	國有法人	55.13%	292,716,000	0		
招商局華建公路投資有限公司	國家	0.85%	4,521,547	0		
陳雅芬	境內自然人	0.39%	2,083,997	0		
黨建軍	境內自然人	0.2%	1,053,000	0		
寧岫	境內自然人	0.19%	1,006,899	0		
陳志斌	境內自然人	0.19%	1,000,000	0		
陳玫	境內自然人	0.17%	900,000	0		
方瓊華	境內自然人	0.16%	826,916	0		
國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	境內非國有法人	0.15%	819,161	0		
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	境內非國有法人	0.15%	794,137	0		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東是否存在關聯關係以及是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人的情況不詳					

(3) 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



### 3、管理層討論與分析

2012年是公司發展承前啓後、繼往開來的重要一年,也是深入貫徹落實科學發展觀、全面實施“十二五”規劃的關鍵之年。面對嚴峻的宏觀經濟形勢,公司圍繞東南國際航運中心建設這一主線,積極實踐股東大會、董事會確定的各項工作部署,逐步落實公司的整體發展戰略,各項工作取得了明顯成效:公司利潤再創新高,內貿集裝箱吞吐量突破百萬箱,東渡碼頭土地收儲以及新碼頭建設穩步推進,對外投資項目逐項落地等。報告期內,公司實現營業收入299,543萬元,比2011年增長23.77%;實現利潤總額36,003萬元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23,961萬元,比2011年分別增長60.99%和64.84%。

### 4、涉及財務報告的相關事項

#### (1) 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

本報告期本公司的主要會計政策、會計估計未發生變更,本報告期本公司未發生前期會計差錯更正。

#### (2) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

無。

#### (3) 與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明

本期新納入合併範圍的子公司

名稱	期末淨資產	本期淨利潤
三明港務建設有限公司	9,990,750.00	-9,250.00
三明港務報關有限公司	1,499,222.92	-777.08
三明港務物流有限公司	9,992,597.46	-7,402.54
潮州港務發展有限公司	2,000,000.00	
漳州市古雷港口發展有限公司	19,208,373.68	-791,626.32
漳州市古雷疏港公路建設有限公司	42,797,783.73	2,797,783.73
廈門港務酒業有限公司	7,620,722.93	-379,277.07
廈門海隆碼頭有限公司	9,990,120.84	-9,879.16

三明港務建設有限公司、三明港務物流有限公司:為實現三明陸地港業務差異化經營戰略,三明港務建設有限公司擬開展三明陸地港業務的商貿區建設及經營,三明港務物流有限公司系為了更好地運營三明

陸地港物流倉儲服務。

三明港務報關有限公司：為支持陸地港業務運營，三明港務發展有限公司獨資成立三明港務報關有限公司。

潮州港務發展有限公司：為向廈門港周邊區域拓展，參與建設及經營潮州小紅山碼頭及三百門港區的港口物流業務，設立合資公司潮州港務發展有限公司。

漳州市古雷港口發展有限公司：參與投資古雷港區的建設及經營項目，且符合公司未來五年的戰略發展規劃，是公司突破廈門局限向廈門港外區域拓展的重要舉措。漳州市古雷港口發展有限公司擬從事漳州市古雷港散雜貨碼頭開發建設、港口綜合服務和港口物流業務，並為古雷港石化產業的快速發展提供優質的配套服務。

漳州市古雷疏港公路建設有限公司：為介入漳州市古雷港區建設及經營，參與古雷港區港口物流配套服務，公司經公開招標進行古雷BT公路項目建設，並成立BT項目公司漳州市古雷疏港公路建設有限公司。

廈門港務酒業有限公司：為參與酒業物流供應鏈業務，並與保稅物流園區業務聯動，廈門港務物流有限公司合資成立廈門港務酒業有限公司。

廈門海隆碼頭有限公司：為投資建設及經營廈門海滄港區20#、21#泊位，向廈門島外海滄港區拓展散雜貨碼頭業務，成立獨資公司廈門海隆碼頭有限公司。

#### **(4) 董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明**

不適用。