

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二零一四年三月三十一日止之第一季度財務報告未經審計，該報告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，二零一四年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生、柯東先生及洪麗娟女士；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

\* 僅供識別

## 廈門港務發展股份有限公司 2014 年第一季度報告正文

### 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

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)陳震聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 主要財務數據及股東變化

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減 (%)
營業收入 (元)	1,674,120,938.55	666,451,907.24	151.2%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (元)	35,891,934.85	25,277,873.58	41.99%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 (元)	26,679,571.47	24,252,248.72	10.01%
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	43,783,697.75	-50,361,244.89	186.94%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
稀釋每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
加權平均淨資產收益率 (%)	1.56%	1.27%	0.29%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減 (%)
總資產 (元)	4,539,423,643.46	4,188,961,183.51	8.47%
歸屬於上市公司股東的淨資產 (元)	2,325,923,294.63	2,289,871,285.85	1.57%

非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-165,917.03	
計入當期損益的政府補助 (與企業業務密切相關, 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	2,404,669.57	
委託他人投資或管理資產的損益	344,054.79	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	106,557.47	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	10,082,142.26	
減：所得稅影響額	3,192,876.77	
少數股東權益影響額 (稅後)	366,266.91	
合計	9,212,363.38	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及

把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		54,040				
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		
葉立棋	境內自然人	0.27%	1,408,123	0		
吳丹紅	境內自然人	0.24%	1,266,600	0		
黃建安	境內自然人	0.21%	1,105,300	0		
寧岫	境內自然人	0.19%	1,035,099	0		
陳志斌	境內自然人	0.15%	800,100	0		
陳雅芬	境內自然人	0.14%	752,708	0		
陳宇明	境內自然人	0.13%	691,750	0		
葉創達	境內自然人	0.11%	608,100	0		
陳鋼	境內自然人	0.09%	473,600	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		
				股份種類	數量	
廈門國際港務股份有限公司	292,716,000			人民幣普通股	292,716,000	
葉立棋	1,408,123			人民幣普通股	1,408,123	
吳丹紅	1,266,600			人民幣普通股	1,266,600	
黃建安	1,105,300			人民幣普通股	1,105,300	
寧岫	1,035,099			人民幣普通股	1,035,099	
陳志斌	800,100			人民幣普通股	800,100	
陳雅芬	752,708			人民幣普通股	752,708	
陳宇明	691,750			人民幣普通股	691,750	
葉創達	608,100			人民幣普通股	608,100	
陳鋼	473,600			人民幣普通股	473,600	

上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>1、公司持股 5%以上（含 5%）的股東僅廈門國際港務股份有限公司一家，是本公司的控股股東，關聯屬性為控股母公司，所持股份性質為國有法人股；</p> <p>2、公司位列前十名的其他股東與上市公司控股股東不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；</p> <p>3、未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。</p>
前十大股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	<p>1、葉立棋通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,408,023 股</p> <p>2、陳志斌通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 800,000 股</p> <p>3、陳雅芬通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 752,708 股</p>

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

## 第三節 重要事項

### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

- 1、預付款項報告期末較期初增加130.19%，主要系本報告期貿易業務預付貨款增加所致。
- 2、其他應收款報告期末較期初增加42.72%，主要系本報告期客戶尚未結算代收款項增加所致。
- 3、其他流動資產報告期末較期初增加100%，主要系本報告期購買理財產品增加所致。
- 4、預收款項報告期末較期初增加30.64%，主要系本報告期貿易業務預收貨款增加所致。
- 5、應付職工薪酬報告期末較期初下降53.51%，主要系年初發放去年計提年終獎所致。
- 6、應交稅費報告期末較期初下降46.77%，主要系本報告期期末增值稅留抵稅額增加所致。
- 7、應付利息報告期末較期初下降41.74%，主要系本報告期償還到期利息所致。
- 8、其他應付款報告期末較期初增加156.36%，主要系本報告期尚未跟客戶結算代墊款項增加所致。
- 9、其他非流動負債報告期末較期初增加714.18%，主要系本報告期東渡分公司收到土地收儲款所致。
- 10、2014年1-3月營業收入與營業成本分別較去年同期增長151.2%和170.09%，主要系由於本報告期貿易業務收入增加以及營改增因素影響相關業務收入增加所致。
- 11、2014年1-3月銷售費用較去年同期增長108.44%，主要系本報告期貿易業務銷售費用同比去年增加所致。
- 12、2014年1-3月財務費用較去年同期下降131.79%，主要系子公司古雷疏港確認未實現融資收益增加以及本報告期利息收入增加所致。
- 13、2014年1-3月資產減值損失較去年同期下降58.12%，主要系本報告期轉回的應收賬款壞賬準備較去年同期減少所致。
- 14、2014年1-3月投資收益較去年同期下降773.27%，主要系本報告期對合營聯營企業的投資收益較去年同期減少所致。
- 15、2014年1-3月營業外收入較去年同期增加685.95%，主要系本報告期補貼收入較去年同期增加所致。
- 16、2014年1-3月營業外支出較去年同期增加85.78%，主要系本報告期子公司運輸公司處置運輸車輛損失所致。
- 17、本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加186.94%，主要系報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。
- 18、本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降540.74%，主要系本公司報告期內資本性支出以及對外投資增加所致。
- 19、本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增長105.34%，主要系本報告期內借款增加所致。

### 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2012年10月12日召開了第四屆董事會第二十四次會議，並於2012年10月29日召開了2012年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關於〈東渡碼頭相關土地和資產收儲方案〉的議案》，同意廈門市土地發展中心代表廈門市政府對本公司擁有的東渡碼頭 1#-4#泊位相關土地、資產實施搬遷和收儲。

報告期內該事項沒有新的進展。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
廈門港務發展股份有限公司關於收到首期土地收儲補償款的公告	2013年01月04日	《證券時報》C48、《中國證券報》B027、巨潮資訊網

廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2013年02月06日	《證券時報》B36、《中國證券報》B023、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2013年12月27日	《證券時報》B41、《中國證券報》B037、巨潮資訊網

### 三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾					
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾					
資產重組時所作承諾	廈門港務集團有限公司	(一) 避免同業競爭承諾; (二) 規範關聯交易承諾; (三) “五分開”承諾	2004年06月06日	長期	持續履行
首次公開發行或再融資時所作承諾					
其他對公司中小股東所作承諾	本公司	關於現金回報分紅的承諾	2012年08月15日	2012年-2014年	履行中
承諾是否及時履行	是				
未完成履行的具體原因及下一步計畫(如有)	不適用				

### 四、對 2014 年 1-6 月經營業績的預計

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

### 五、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2014年01月07日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	公司經營情況
2014年02月25日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	公司經營情況