

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九月三十日止之第三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  
聯席公司秘書  
楊宏圖

中國廈門，二零一四年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；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

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2014-46

## 廈門港務發展股份有限公司 2014 年第三季度報告正文

### 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

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 度末增減
		調整前	調整後	調整後
總資產（元）	4,910,992,442.73	4,188,961,183.51	4,188,961,183.51	17.24%
歸屬於上市公司股東的淨資產 （元）	2,384,401,800.44	2,289,871,285.85	2,289,871,285.85	4.13%
	本報告期	本報告期比上年同期 增減	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減
營業收入（元）	1,936,841,585.77	24.19%	5,366,831,626.30	71.22%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 （元）	40,662,918.55	-36.13%	130,777,506.80	-14.45%
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤（元）	32,645,121.00	-34.07%	102,847,356.53	-15.20%
經營活動產生的現金流量淨額 （元）	--	--	115,565,578.47	318.04%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.25	-13.79%
稀釋每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.25	-13.79%
加權平均淨資產收益率	1.77%	-1.41%	5.58%	-1.88%

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）	-259,339.20	
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）	36,531,894.18	
委託他人投資或管理資產的損益	1,608,263.76	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	536,768.95	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,376,160.89	
減：所得稅影響額	10,198,437.15	

少數股東權益影響額（稅後）	2,665,161.16	
合計	27,930,150.27	--

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

公司報告期不存在將根據《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、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	40,451					
前 10 名普通股股東持股情況						
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		0
黃貞蓉	境內自然人	0.51%	2,700,000	0	未知	
範瑋	境內自然人	0.34%	1,780,478	0	未知	
太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品－022L-CT001 深	境內非國有法人	0.32%	1,699,946	0	未知	
中融國際信託有限公司－中融－環球財富 2 號結構化證券投資集合資金信託計劃	境內非國有法人	0.29%	1,529,410	0	未知	
岳燕蔚	境內自然人	0.28%	1,480,990	0	未知	
中國對外經濟貿易信託有限公司－尊嘉 ALPHA 證券投資有限合夥企業集合資金信託計劃	境內非國有法人	0.27%	1,459,300	0	未知	
中融國際信託有限公司－中融增強 11 號	境內非國有法人	0.27%	1,430,423	0	未知	
謝征昊	境內自然人	0.26%	1,365,100	0	未知	
吳望晨	境內自然人	0.23%	1,240,561	0	未知	
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						

股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	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
黃貞蓉	2,700,000	人民幣普通股	2,700,000
範瑋	1,780,478	人民幣普通股	1,780,478
太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品-022L-CT001 深	1,699,946	人民幣普通股	1,699,946
中融國際信託有限公司－中融－環球財富 2 號結構化證券投資集合資金信託計劃	1,529,410	人民幣普通股	1,529,410
岳燕蔚	1,480,990	人民幣普通股	1,480,990
中國對外經濟貿易信託有限公司－尊嘉 ALPHA 證券投資有限合夥企業集合資金信託計劃	1,459,300	人民幣普通股	1,459,300
中融國際信託有限公司－中融增強 11 號	1,430,423	人民幣普通股	1,430,423
謝征昊	1,365,100	人民幣普通股	1,365,100
吳望晨	1,240,561	人民幣普通股	1,240,561
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 10 名無限售條件普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	<p>1、黃貞蓉通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 2,700,000 股；</p> <p>2、范瑋通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,001,610 股；</p> <p>3、謝征昊通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,365,100 股；</p> <p>4、吳望晨通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 386,100 股。</p>		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用  不適用

## 第三節 重要事項

### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

- 1、應收賬款報告期末較期初增加37.15%，主要系本報告期貿易業務增加港貿結合大宗客戶所致。
- 2、預付帳款報告期末較期初增加94.5%，主要系本報告期貿易業務預付款增加所致。
- 3、應收利息報告期末較期初下降100%，主要系本報告期收回去年計提的銀行存款利息所致。
- 4、應收股利報告期末較期初下降100%，主要系本報告期收回廈門港務貨櫃有限公司股利所致。
- 5、劃分為持有待售的資產報告期末增加15465.16萬元，主要系本報告期將本公司東渡分公司持有待售的土地收儲資產從固定資產調整至持有待售資產所致。
- 6、其他流動資產報告期末較期初增加345.37%，主要系本報告期委託理財增加所致。
- 7、長期應收款期末較期初增加52.36%，主要系本公司下屬子公司漳州市古雷疏港公路建設有限公司與中交第三航務工程局有限公司合作建設“古雷作業區至古雷港互通口疏港公路A1段工程投資建設-移交（BT）項目”投資建設款增加所致。
- 8、在建工程期末較期初增加50.44%，主要系海滄20、21#泊位工程投入增加所致。
- 9、其他非流動資產報告期末較期初增加86.77%，主要系本報告期增加工程預付款所致。
- 10、應付利息報告期末較期初減少42%，主要系本報告期償還去年計提的貸款利息所致。
- 11、應付股利報告期末較期初減少100%，主要系本報告期支付應付股東股利所致。
- 12、其他應付款報告期末較期初增加266.96%，主要系本報告期代收代付款項增加所致。
- 13、一年內到期的非流動負債報告期末較期初減少47.27%，主要系本報告期償還到期的借款所致。
- 14、其他流動負債報告期末增加3億元，主要系本報告期本公司發行短期融資券所致。
- 15、長期借款報告期末較期初增加74.67%，主要系本公司下屬子公司廈門海隆碼頭有限公司長期借款增加所致。
- 16、其他非流動負債報告期末較期初增加1065.78%，主要系本報告期本公司收到東渡港區土地收儲款所致。
- 17、2014年1-9月營業收入較上年同期增長71.22%，主要系本報告期貿易業務收入增加及代理勞務收入上升所致；營業成本較上年同期增長76.73%，主要系本報告期貿易業務收入、代理勞務增加，相應的成本增加。
- 18、2014年1-9月銷售費用較上年同期增加37.10%，主要系本報告期貿易業務、酒業銷售的營業費用增加所致。
- 19、2014年1-9月財務費用較上年同期增加37.27%，主要系本報告期貿易業務銀行貸款增加以及新增發行短期融資券手續費所致。
- 20、2014年1-9月資產減值損失較上年同期下降124.03%，主要系本公司下屬子公司廈門港務貿易有限公司去年提取了存貨跌價準備而今年沒有此項計提。
- 21、2014年1-9月投資收益較上年同期下降114.95%，主要系本報告期本公司投資港務葉水福物流公司確認了投資虧損較上期增加。
- 22、2014年1-9月營業外支出較上年同期下降55.32%，主要系去年同期本公司下屬子公司廈門路橋建材有限公司海滄分公司支付合同違約金150萬元，今年沒有此項支出。
- 23、2014年1-9月經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加318.04%，主要系本報告期收回的銷售商品及勞務的款項較多所致。

24、2014年1-9月投資活動產生的現金流量淨額較去年同期下降118.67%，主要系本報告期理財投資現金流出大於收回的現金流入所致。

25、2014年1-9月籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期下降20.24%，主要系本報告期償還借款及分配股利增加所致。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

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。其後，本公司陸續發佈了《關於收到首期土地收儲補償款的公告》、《土地收儲事項進展公告》等公告，對該土地收儲事項的進展情況進行持續性披露。

因廈門郵輪母港項目建設的需要，東渡碼頭擬進行提前搬遷。2014年8月11日，本公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於本公司租賃國貿碼頭的關聯交易議案》，擬租賃國貿碼頭承接東渡碼頭3#、4#泊位的散件雜貨裝卸業務。為明確國貿碼頭的倉庫、碼頭設施建設的有關事宜，本公司於2014年9月10日分別與廈門市土地發展中心、廈門港務控股集團有限公司、廈門港務疏浚工程有限公司簽訂了協議書。同時，公司發佈了《廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告》及《廈門港務發展股份有限公司關於搬遷安置事項的補充說明》。

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
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2014年09月11日	《證券時報》B24、《中國證券報》B022、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司關於搬遷安置事項的補充說明	2014年09月12日	《證券時報》B24、《中國證券報》B018、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

適用  不適用

承諾事由	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	廈門國際港務	(一) 避免同業競爭承諾; (二)	2004年06月06	長期	持續履行

	股份有限公司	規範關聯交易承諾；(三)“五分開”承諾	日		
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
	廈門國際港務股份有限公司	《關於避免同業競爭的補充承諾》	2014年06月24日	2015年6月30日前完成	履行中
	廈門港務控股集團有限公司	《關於避免同業競爭的補充承諾》	2014年06月24日	2016年6月30日前完成	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 年度經營業績的預計

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、證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

持有其他上市公司股權情況的說明

適用  不適用

公司報告期末持有其他上市公司股權。

#### 六、衍生品投資情況

適用  不適用

單位：萬元

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資初始投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資金額占公司報告期末淨資產比例	報告期實際損益金額



國貿期貨經紀有限公司	無	否	期貨	738.5	2014 年 07 月 01 日	2014 年 09 月 30 日						39.31
合計				738.5	--	--	0	0	0	0.00%		39.31
衍生品投資資金來源				自有資金。								
涉訴情況（如適用）				無。								
衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有）				2014 年 03 月 26 日								
衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有）												
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）				公司從事期貨套期保值業務的品種，僅限於公司已持有的，或正在有效履行的購銷合同項下的與期貨品種同類或者價格高度相關的產品。								
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				否。								

## 七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

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 08 月 01 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 08 月 14 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 08 月 18 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 08 月 30 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

## 八、新頒佈或修訂的會計準則對公司合併財務報表的影響

適用  不適用

財政部於 2014 年陸續頒佈或修訂了《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》、《企業會計準則第 9 號—職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》、《企業會計準則第 39 號—公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號—合營安排》、《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》、《企業會計準則第 37 號—金融

工具列報》等八項會計準則，本公司於 2014 年 7 月 1 日開始實施上述八項新會計準則和于 2014 年 7 月 23 日修訂的《企業會計準則—基本準則》等具體準則。

新頒佈或修訂的會計準則對公司合併財務報表的影響有以下方面：

(1) 長期股權投資

根據《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》，公司對持有的不具有控制、共同控制、重大影響，且其公允價值不能可靠計量的股權投資，作為按成本計量的可供出售金融資產進行核算，不作為長期股權投資核算，並對其採用追溯調整法進行調整。具體調整事項如下：

單位：人民幣元

被投資單位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 歸屬於母公司 股東權益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			長期股權投資 (+/-)	可供出售金融資產 (+/-)	歸屬於母公司 股東權益 (+/-)
廈門集裝箱碼頭集團有限公司	根據《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》，公司對持有的不具有控制、共同控制、重大影響，且其公允價值不能可靠計量的股權投資，作為按成本計量的可供出售金融資產進行核算	0	-38,715,503.29	+38,715,503.29	0
福建電子口岸股份有限公司		0	-2,640,000.00	+2,640,000.00	0
廈門中遠空運代理有限公司		0	-325,000.00	+325,000.00	0
廈門海天貨櫃有限公司		0	-285,000.00	+285,000.00	0
合計	--	0	-41,965,503.29	+41,965,503.29	0

(2) 應付職工薪酬

根據國家財政部修訂《企業會計準則第 9 號—職工薪酬》第三條規定，未與企業訂立勞動合同或未由其正式任命，但向企業所提供服務與職工所提供服務類似的人員，也屬於職工的範疇，包括通過企業與勞務仲介公司簽訂用工合同而向企業提供服務的人員的規定，將勞務仲介用工成本納入職工薪酬核算範圍，職工薪酬準則變動的影響如下：

單位：人民幣元

2014 年 1 月 1 日應付職工薪酬 (+/-)	2014 年 1 月 1 日歸屬於母公司股東權益 (+/-)
+3,150,489.1	0

(3) 財務報表列報

根據國家財政部修訂的《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》第十七條規定資產滿足下列條件之一的，應當歸類

為流動資產：預計在一個正常營業週期中變現、出售或耗用；主要為交易目的而持有；預計在資產負債表日起一年內變現；自資產負債表日起一年內，交換其他資產或清償負債的能力不受限制的現金或現金等價物。按此條規定本報告期對東渡公司持有待售的收儲資產從固定資產調整至持有待售資產，具體調整事項如下：

調整事項	金額（萬元）	調整前會計科目	調整後會計科目
東渡港區待處置土地收儲資產	15,465.16	固定資產	劃分為持有待售的資產

#### （4）其他影響

上述會計政策變更，對可供出售金融資產、長期股權投資、應付職工薪酬、應付帳款、固定資產、劃分為持有待售的資產六個報表項目金額產生影響，對公司 2013 年度及本期總資產、負債總額、淨資產及淨利潤不產生任何影響。