

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份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)

截至二零零八年十二月三十一日止年度的
全年業績公告

財務摘要

- 收益約為人民幣3,411,524千元，較二零零七年約人民幣2,890,969千元，增加約18.0%。
- 本公司權益持有人應佔利潤約為人民幣376,659千元，較二零零七年約人民幣374,417千元，增加約0.6%。
- 本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣13.82分，較二零零七年人民幣約13.73分，增加約0.7%。
- 建議每股末期股息達人民幣5.5分。

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」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度(「本年度」)之綜合業績，連同二零零七年之比較數字。

綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收益	2	3,411,524	2,890,969
銷售成本		(2,800,006)	(2,250,399)
毛利		611,518	640,570
其他收入	2	52,880	35,056
其他收益 — 淨額		45,611	60,962
銷售及市場推廣開支		(36,498)	(29,172)
一般及行政開支		(167,365)	(159,198)
營業利潤	3	506,146	548,218
融資收入	4	27,199	27,676
融資成本	4	(33,272)	(17,158)
		500,073	558,736
分佔聯營公司業績		1,994	4,471
除所得稅前利潤		502,067	563,207
所得稅開支	5	(27,808)	(56,632)
年度利潤		474,259	506,575
由下列各方應佔：			
本公司權益持有人		376,659	374,417
少數股東損益		97,600	132,158
		474,259	506,575
股息	6	149,941	155,393
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)	7	13.82	13.73

綜合資產負債表

二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,310,253	3,222,243
土地使用權		999,041	1,037,917
無形資產		39,448	33,483
聯營公司投資		34,539	35,333
可供出售金融資產		59,516	165,442
長期銀行定期存款		—	7,306
遞延所得稅資產		53,802	50,617
		<u>4,496,599</u>	<u>4,552,341</u>
流動資產			
存貨		133,047	403,025
應收賬款及應收票據	8	491,057	546,557
其他應收款及預付款項		288,609	468,935
按公平值透過損益記賬的金融資產		—	8,931
原存款期超過三個月的定期存款		186,316	94,050
受限制現金		93,829	41,751
現金及現金等價物		844,665	1,001,285
		<u>2,037,523</u>	<u>2,564,534</u>
資產總值			
		<u>6,534,122</u>	<u>7,116,875</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		1,017,716	875,947
		<u>3,743,916</u>	<u>3,602,147</u>
少數股東權益		919,807	880,813
		<u>4,663,723</u>	<u>4,482,960</u>

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借款		361,227	545,070
衍生金融工具		9,008	4,483
遞延政府補貼及收入		145,022	153,757
提前退休福利責任		4,657	5,802
遞延所得稅負債		13,938	41,434
		<u>533,852</u>	<u>750,546</u>
非流動負債總值			
流動負債			
應付賬款及應付票據	9	534,459	986,099
其他應付款及應計費用		484,602	379,343
借款		302,780	462,157
應交稅金		14,706	55,770
		<u>1,336,547</u>	<u>1,883,369</u>
流動負債總值			
負債總值			
		<u>1,870,399</u>	<u>2,633,915</u>
權益及負債總值			
		<u>6,534,122</u>	<u>7,116,875</u>
流動資產淨值			
		<u>700,976</u>	<u>681,165</u>
資產總值減流動負債			
		<u>5,197,575</u>	<u>5,233,506</u>

附註：

1. 編製基準

本公司的綜合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。綜合財務報表已按照歷史成本法編製，並就可供出售金融資產和按公平值透過損益記賬的金融資產和金融負債(包括衍生金融工具)的重估而作出修訂。

於二零零八年度，本集團採用了下列對準則的修訂及詮釋，該等修訂及詮釋於本集團二零零八年一月一日開始或以後的財政年度必須採用：

香港會計準則 39及 香港財務報告準則 7 (修訂本)	金融資產重新分類
香港(國際財務報告 詮釋委員會) — 詮釋11	香港財務報告準則2 — 集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告 詮釋委員會) — 詮釋12	服務特許權安排
香港(國際財務報告 詮釋委員會) — 詮釋14	香港會計準則19 — 一定額福利資產限額、 最低資金要求及兩者相互關係

上述對現有準則的詮釋與本集團無關，因而於本年度採納該等詮釋並未對本集團的重大會計政策及綜合財務報表的列報產生任何重大影響。

香港會計師公會亦已頒佈若干新訂或經修訂的準則及對現有準則的詮釋(「新訂或修訂之香港準則」)，於二零零八年十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訂於截至二零零八年十二月三十一日止年度仍未生效。

本集團並未於綜合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訂。本集團將根據新訂或修訂之香港準則及改進項目下的修訂的生效日在綜合財務報表中應用。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綜合財務報表披露是否會由此產生任何重大變化。

2. 收益及分部資料

(a) 收益及其他收入

本集團收益(為營運收入)及其他收入分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收益	<u>3,411,524</u>	<u>2,890,969</u>
其他收入		
補貼收入	20,233	11,000
股息收入	2,170	2,980
租金收入	13,379	6,918
其他	<u>17,098</u>	<u>14,158</u>
	<u>52,880</u>	<u>35,056</u>
總收入	<u><u>3,464,404</u></u>	<u><u>2,926,025</u></u>

(b) 主要呈報分部 — 業務分部

本集團的業務分部報告包括以下分部：(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。

一個功能單位的經營開支將分配予有關分部，有關分部為該單位所提供服務的主要使用者。其他不能分配予指定分部及企業支出的共用服務經營開支，則計入未分配成本內。

分部資產主要包括物業、廠房及設備、土地使用權、無形資產、存貨和應收款項，主要未包括遞延所得稅資產、聯營公司投資、可供出售金融資產、按公平值透過損益記賬的金融資產及長期銀行定期存款。

分部負債包括經營性負債，主要未包括即期及遞延所得稅負債、衍生金融工具及借款。

資本開支主要包括添置物業、廠房及設備、土地使用權及無形資產。

截至二零零八年十二月三十一日止年度的分部收益、業績及其他信息如下：

	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
分部收益	741,967	142,537	605,496	283,931	1,712,157	3,486,088
分部間收益	—	—	(74,564)	—	—	(74,564)
收益	741,967	142,537	530,932	283,931	1,712,157	3,411,524
分部業績	322,548	2,544	153,118	6,424	21,512	506,146
融資收入						27,199
融資成本						(33,272)
						500,073
分佔聯營公司 業績	—	—	1,948	46	—	1,994
除所得稅前 利潤						502,067
所得稅開支						(27,808)
年度利潤						474,259
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
—應收款項	527	(755)	86	1,743	10,647	12,248
—物業，廠房 及設備	—	215	—	—	—	215
資本開支	205,298	92,413	58,785	21,255	26	377,777

截至二零零七年十二月三十一日止年度的分部收益、業績及其他信息如下：

	截至二零零七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
分部收益	715,571	172,291	529,790	353,221	1,172,331	2,943,204
分部間收益	—	—	(52,235)	—	—	(52,235)
收益	<u>715,571</u>	<u>172,291</u>	<u>477,555</u>	<u>353,221</u>	<u>1,172,331</u>	<u>2,890,969</u>
分部業績	330,653	33,277	149,593	27,255	7,440	548,218
融資收入						27,676
融資成本						<u>(17,158)</u>
分佔聯營 公司業績	—	—	2,859	1,612	—	<u>4,471</u>
除所得稅前 利潤						563,207
所得稅開支						<u>(56,632)</u>
年度利潤						<u><u>506,575</u></u>
其他資料						
折舊	87,831	21,979	37,236	11,740	283	159,069
攤銷	14,206	4,474	6,904	33	—	25,617
計提／(沖銷) 減值準備						
一存貨	—	—	(26)	—	—	(26)
一應收款項	25	482	700	3,909	6,713	11,829
資本開支	<u>297,036</u>	<u>47,468</u>	<u>71,914</u>	<u>6,570</u>	<u>148,823</u>	<u>571,811</u>

於各資產負債表日分部資產及負債如下：

	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
於二零零八年						
十二月三十一日						
分部資產	3,819,528	352,329	1,600,635	244,446	369,327	6,386,265
聯營公司投資	—	—	33,578	961	—	34,539
未分配資產						6,420,804
資產總值						113,318
						<u>6,534,122</u>
分部負債	356,904	27,266	491,160	127,260	166,150	1,168,740
未分配負債						701,659
負債總值						<u>1,870,399</u>
於二零零七年						
十二月三十一日						
分部資產	3,614,869	452,689	1,615,583	272,259	893,846	6,849,246
聯營公司投資	—	—	34,418	915	—	35,333
未分配資產						6,884,579
資產總值						232,296
						<u>7,116,875</u>
分部負債	264,135	33,864	473,457	152,314	601,231	1,525,001
未分配負債						1,108,914
負債總值						<u>2,633,915</u>

(c) 次要呈報分部 — 地區分部

由於本集團所有業務均在中國進行，而本集團接近全部的收益及營業盈利均在中國境內取得，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，故並無呈列地區分部分析。

3. 營業利潤

營業利潤在計入和扣除以下各項後列賬：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
計入		
按公平值透過損益記賬的金融資產公平值收益	—	4,086
出售物業、廠房及設備取得的收益	43,662	135
出售按公平值透過損益記賬的金融資產的收益	1,700	38,871
資本投資予共同控制實體取得的收益	4,774	21,784
處置聯營公司權益的收益	—	3,622
扣除		
所售／所耗存貨成本	2,011,970	1,549,519
物業、廠房及設備折舊	170,665	159,069
攤銷		
— 土地使用權	22,458	22,654
— 無形資產	3,518	2,963
衍生金融工具公平值虧損	4,525	7,536
計提／(沖銷)減值準備		
— 存貨	4,152	(26)
— 應收款項及預付款項	12,248	11,829
— 物業、廠房及設備	215	—

4. 融資收入及成本

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
利息收入	21,455	21,015
外匯收益淨額	5,744	6,661
	<u>27,199</u>	<u>27,676</u>
銀行借款利息	(60,231)	(45,702)
減：銀行借款利息資本化額	26,959	28,544
	<u>(33,272)</u>	<u>(17,158)</u>
融資(成本)／收入 — 淨額	<u>(6,073)</u>	<u>10,518</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。截至二零零八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6.79% (二零零七年：6.10%)。

5. 稅項

(a) 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，故本集團於二零零八年無須繳納香港所得稅(二零零七年：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，本公司的附屬公司及共同控制實體(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%。

國際貨櫃碼頭自首個累積獲利年度起計的五年期間內，獲豁免繳納企業所得稅，並可在隨後五年期間內減半繳納企業所得稅。二零零八年為國際貨櫃碼頭減半繳納企業所得稅的第三年。由於稅務優惠安排於新所得稅法下仍保留，因此，國際貨櫃碼頭於截至二零零八年十二月三十一日止年度的企業所得稅稅率為9%(二零零七年：7.5%)。

海滄國際貨櫃碼頭自首個累積獲利年度起計的三年期間內，獲豁免繳納企業所得稅，並可在隨後三年期間內減半繳納企業所得稅。二零零八年為海滄國際貨櫃碼頭豁免繳納企業所得稅的第一年。由於稅務優惠安排於新所得稅法下仍保留，因此，截至二零零八年十二月三十一日止年度，海滄國際貨櫃碼頭未計提企業所得稅(二零零七年：零)。

本公司自二零零七年起計五年期間內，獲豁免繳納企業所得稅，並可在隨後五年期間內減半繳納企業所得稅。二零零八年為本公司豁免繳納企業所得稅的第二年。由於稅務優惠安排於新所得稅法下仍保留，因此，截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司未計提企業所得稅(二零零七年：零)。

新稅法指出，中華人民共和國國務院將會頒佈與優惠稅率，對於特定行業的稅收減免，以及計算企業所得稅應納稅所得額等項目的新所得稅法實施的具體辦法。本集團將在上述具體辦法及其他相關規定頒佈後，進一步評估新所得稅法對本集團未來期間的經營結果和財務狀況的影響，且如有任何影響，將於未來適用的期間進行調整。

在綜合收益表內扣除的所得稅開支金額指：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
中國企業所得稅	31,990	62,567
遞延所得稅扣除	(4,182)	(5,935)
	<u>27,808</u>	<u>56,632</u>

(b) 營業稅(「營業稅」)及相關稅項

本集團須就已收及應收的服務費按3%或5%的稅率繳納營業稅。此外，本集團亦須分別按應付營業稅的7%及4%繳納城市維護建設稅(「城市維護建設稅」)及教育費附加(「教育費附加」)。

(c) 增值稅(「增值稅」)及相關稅項

本公司的若干附屬公司須繳納銷項增值稅，該增值稅一般按產品售價的17%計算。先前在購買產品時所支付的進項增值稅可沖銷須支付的銷項增值稅，以確定應付增值稅淨額。此外，若干其他附屬公司須按產品售價的6%繳納銷項增值稅，並無進項增值稅抵扣。該等附屬公司亦須分別按應付增值稅淨額的7%及4%繳納城市維護建設稅及教育費附加。

6. 股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
末期，擬派股息		
— 國內股	95,673	99,151
— H股	54,268	56,242
	<u>149,941</u>	<u>155,393</u>

於二零零九年四月十七日舉行的會議上，本公司董事擬派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股人民幣5.5分。該等擬派二零零八年末期股息在經年度股東大會批准前並無反映在綜合財務報表作為應付股息或股本，但將反映為截至二零零九年十二月三十一日止年度的保留盈利撥備。

7. 每股盈利

每股基本盈利是透過將截至二零零八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376,659,000元(二零零七年：人民幣374,417,000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(二零零七年：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。

8. 應收賬款及應收票據

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收賬款	479,257	507,906
減：減值準備	(22,749)	(15,499)
	<u>456,508</u>	<u>492,407</u>
應收同系附屬公司款項	1,420	2,211
應收票據	33,129	51,939
	<u>491,057</u>	<u>546,557</u>

本集團的大部分收益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益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(包括應收同系附屬公司款項)總額賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
六個月內	426,228	503,797
六個月至一年內	39,558	19,960
一年至兩年	25,634	20,068
兩年至三年	8,973	5,239
逾三年	13,413	12,992
	<u>513,806</u>	<u>562,056</u>
減：減值準備	(22,749)	(15,499)
	<u>491,057</u>	<u>546,557</u>

應收票據平均到期日為六個月內。

9. 應付賬款及應付票據

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付賬款	352,180	442,647
應付同系附屬公司款項	9,437	9,336
應付票據	172,842	534,116
	<u>534,459</u>	<u>986,099</u>

於各資產負債表日的貿易性質之應付賬款及應付票據(包括應付同系附屬公司款項)賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
一年內	523,244	984,426
一年至兩年	11,139	1,098
兩年至三年	33	—
逾三年	43	575
	<u>534,459</u>	<u>986,099</u>

應付票據平均到期日為六個月內。

管理層討論與分析

行業概況

中國集裝箱貿易增長放緩

二零零八年，由美國次貸危機所引起的國際金融危機迅速向實體經濟擴散，受此主要影響，中華人民共和國（「中國」）經濟增速逐步呈下行趨勢，外貿進出口增幅減少。根據中國國家統計局發佈的相關信息，二零零八年，中國貨物進出口總額約為25,616億美元，增長17.8%，增幅比二零零七年的23.5%減少約5.7%。其中，貨物出口約為14,285億美元，增長17.2%；貨物進口約為11,331億美元，增長18.5%。進出口差額（出口減進口）為2,954億美元。中國自正式加入世界貿易組織以來，外貿增長速度首次跌破20%。與此相應，二零零八年，中國的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量雖連續六年位居世界第一，中國港口集裝箱吞吐量完成12,835萬標箱（「標箱」），僅增長約12.2%，增幅比二零零七年的21.5%減少約9.3%。

福建外貿及廈門港口

隨着海峽西岸經濟區先行效應的逐步顯現，福建省經濟發展總體呈現持續發展的基本優勢，但受國際金融危機衝擊，其外部需求明顯減少。根據福建省政府的數據顯示，二零零八年福建省全省生產總值約人民幣10,823億元，同比增長13.0%；外貿進出口總額約為848.3億美元，同比增長13.9%，兩項指標增幅均有所回落；貨物吞吐量2.74億噸，同比增長14.8%，集裝箱吞吐量則達到742.5萬標箱，僅增長8.2%，增幅比二零零七年的16.6%減少約8.4%。

二零零八年，廈門港口共完成集裝箱處理量503.5萬標箱，在國際航運網絡中的地位進一步提升，首次進入全球集裝箱港口20強行列，位居全球第19位，繼續保持中國港口集裝箱吞吐量第7位，佔福建省總集裝箱吞吐量約67.8%，基本保持上年度市場份額。但是，受國際金融風暴對全世界港口發展及國際海運市場疲軟的影響，廈門港口二零零八年集裝箱處理量僅較二零零七年度增加約8.8%，增幅比二零零七年的15.3%下降約6.5%。

業務回顧

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團於廈門的東渡及海滄港區碼頭經營集裝箱港口業務、散貨／件雜貨港口業務及港口配套增值服務在內的港口碼頭業務。此外，本集團亦經營建材製造加工及銷售，以及工業產品貿易業務（如化工產品及鋼材）。

營運規模

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團營運國際、國內集裝箱及散貨／件雜貨共四個碼頭16個泊位，碼頭岸線總長度約3,761米，泊位前沿水深介乎9.9米至17.5米。同時，本集團在碼頭區內外均設有大面積之儲存設施。

其中，本集團旗下有三個國際集裝箱碼頭，分別為位於東渡港區內有七個泊位的海天碼頭（東渡5號至11號泊位）、位於海滄港區有兩個泊位的國際貨櫃碼頭（海滄2號及3號泊位）及同樣位於海滄港區有兩個泊位的海潤碼頭（海滄4號及5號泊位）。本集團亦擁有位

於海滄港區在興建中的1號泊位，它可容納最多達100,000載重噸及載貨量最多12,000個標箱的貨輪，其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，進一步提高了本集團的集裝箱碼頭吞吐能力和競爭實力。

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)，以供國際及國內貿易散貨／件雜貨裝卸，以及國內貿易集裝箱裝卸之用。

集裝箱港口業務

回顧年度內，本集團完成集裝箱吞吐量2,778,700標箱，其詳情如下：

	集裝箱吞吐量		增幅／ (減幅)
	二零零八年 (標箱)	二零零七年 (標箱)	
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)	2,291,095	2,051,552	11.68%
國際貨櫃碼頭(國際貿易)*	487,605	586,562	(16.87%)
總吞吐量	<u>2,778,700</u>	<u>2,638,114</u>	<u>5.33%</u>

* 國際貨櫃碼頭是廈門海滄港務有限公司(「廈門海滄港務」)(本公司附屬公司之一)及和黃港口廈門有限公司的共同控制實體。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綜合入賬。另一方面，就本文所載營運資料而言，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51%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營運資料亦相應包含海滄國際貨櫃碼頭的數字。

報告期內，本集團集裝箱吞吐量小幅增長5.33%，主要原因在於自二零零八年九月份以來，受國際金融危機衝擊，廈門港口外貿集裝箱進出口貨量迅速下滑，由於國際貨櫃碼頭的航線主要以美西、歐洲遠洋航線為主，其受影響亦相對較大，減少近20萬標箱，從而影響本集團集裝箱業務的總體增幅。另一方面，受惠於中國國內貿易業務的持續增長，以及海潤碼頭生產作業能力的進一步發揮及其市場拓展，東渡碼頭與海潤碼頭集裝箱業務繼續保持快速增長趨勢，由此推動本集團集裝箱業務繼續保持增長。

散貨／件雜貨港口業務

於二零零八年度，本集團散貨／件雜貨吞吐量全年共完成4,820,086噸，其詳情如下：

	散貨／件雜貨吞吐量		增幅／ (減幅)
	二零零八年 (噸)	二零零七年 (噸)	
東渡碼頭2號至4號泊位	4,770,095	4,274,352	11.60%
國際貨櫃碼頭	49,991	96,311	(48.09%)
總吞吐量	<u>4,820,086</u>	<u>4,370,663</u>	<u>10.28%</u>

於報告期內，本集團散貨／件雜貨港口業務持續增長，其增幅有較大提升，比上年增長10.28%，但其面臨的市場競爭日益增加。雖然東渡碼頭吞吐量增長達11.60%，但其石材業務因地理位置、政府扶持力度以及裝卸收費競爭等客觀因素影響，部分石材業務逐步受到鄰港及港內其他碼頭的競爭壓力。可是，其裝卸費率較低的出口河砂業務則呈大幅增長。此外，國際貨櫃碼頭因受人民幣升值及出口退稅率下調的影響，鋼材出口貨量大幅減少，致使該碼頭相應的件雜貨處理量持續下滑。

針對上述情況，本集團已及時採取了多項積極應對措施：一是加強與石材貨主的聯繫，爭取通過各種方式建立戰略合作關係；二是於年內在東渡碼頭建成六個新的糧食儲備倉庫(圓筒倉)，新增加倉庫容量約5萬噸，較大提高了碼頭的糧食接卸、倉儲能力，同時，投資改造東渡碼頭相關堆場，積極發展銅精礦等其他貨種業務，預計上述基礎設施之完善將可有效促進糧食等其他貨種業務之發展。

港口配套增值服務

本集團港口配套增值服務主要包括航運代理、理貨、拖輪靠離泊及港口相關物流服務等多項業務，其與本集團碼頭裝卸業務的互動發展已成為本集團的主要競爭優勢之一。回顧年度內，憑藉整體營銷策略的有效實施，本集團碼頭裝卸業務與上述港口配套增值服務互動效應明顯，提升了本集團企業的競爭能力，有效確保本集團主要業務之市場份額。同時，本集團亦着力拓展港口腹地及培育新的業務增長點。二零零八年，本集團海鐵聯運集裝箱業務持續發展，運載箱量首次突破1萬標箱，比上年增長64%以上，並新開設江西新餘業務點，使碼頭腹地穩步拓展。廈門保稅物流園區業務模式持續不斷創新，其「一日游」及園區集裝箱業務量分別比二零零七年同期增加24%及139%，園區內1號保稅倉庫業務已基本飽和，本集團正抓緊建設新的倉庫設施以滿足新增客戶之需求。

工業產品貿易業務

二零零八年度，本集團的工業產品貿易業務繼續保持較快發展。雖然該項業務的發展促進了港口業務及本集團收益的增長，但是，鑒於其毛利率遠低於其他港口業務及佔用本集團相當大的資源，本集團正着手重新規劃其發展方向。同時，考慮到國際金融危機對國際貿易風險的影響，本集團已於年內進一步完善貿易業務管理流程，加強貿易風險控制。

財務回顧

收益

本集團收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣2,890,969千元，增加約18.0%，增至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。增幅主要由於本集團之集裝箱裝卸及儲存業務、港口配套增值服務及工業產品貿易業務收益增加所致。部分因製造及銷售建材、散貨／件雜貨裝卸業務收益下降所抵銷。

— 本集團之集裝箱裝卸及儲存業務收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣715,571千元，增加約3.7%，增至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣741,967千元。增幅主要由於本集團海滄4號及5號泊位本年度處理之集裝箱吞吐量增長所致。

- 本集團之散貨／件雜貨裝卸業務收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣172,291千元，下降約17.3%，降至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣142,537千元。下降主要由於本集團處理裝卸收費較高的石材等貨種吞吐量下降所致。
- 本集團港口配套增值服務收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣477,555千元，增加約11.2%，增至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣530,932千元。增幅主要由於廈門港口處理之集裝箱及散貨件雜貨吞吐量增加，故導致本集團港口配套增值服務相應增加所致。
- 本集團之製造及銷售建材收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣353,221千元，下降約19.6%，降至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣283,931千元。下降主要由於廈門市基礎設施建設投資額下降導致截至二零零八年度的混凝土總體市場需求較截至二零零七年度大幅度下降所致。
- 本集團之工業產品貿易業務收益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣1,172,331千元，增長約46.0%，增至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。增幅主要由於本集團大力發展工業產品貿易業務以追求增加港口吞吐量的協同效應所致。

銷售成本

銷售成本由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣2,250,399千元，增加約24.4%，增至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。增幅主要由於所耗存貨成本、折舊及攤銷和僱員福利開支增加所致。

- 所耗存貨成本由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣1,549,519千元，增加約29.8%，增至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣2,011,970千元。增幅主要由於本集團工業產品貿易業務快速增長，導致所耗存貨成本相應增長所致，部分因製造及銷售建材業務量下降所抵銷。
- 折舊及攤銷由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣168,915千元，增加約10.4%，增至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。增幅主要由於本集團保稅物流園區於二零零八年上半年投入使用，以及根據整體業務增長需要而增加設備所致。
- 僱員福利開支由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣280,536千元，增加約15.1%，增至截至二零零八年十二月三十一日止年度約人民幣322,977千元。增幅主要由於本集團業務量增長，員工福利支出相應增加所致。

毛利

鑒於上述原因，本集團毛利由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣640,570千元，下降約4.5%，降至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。本集團的毛利率在截至二零零七年十二月三十一日止年度約為22.2%，截至二零零八年

十二月三十一日止年度則約為17.9%。毛利率下降主要由於本年度毛利率很低的工業產品貿易業務收益增加46.0%，佔總收益的比重由截至二零零七年十二月三十一日止年度約40.6%提高到截至二零零八年十二月三十一日止年度約50.2%，攤薄了整體毛利率所致。此外，本集團處理的裝卸費率較高的石材等貨種的吞吐量下降，亦導致了毛利的下降。

經營開支

本集團之經營開支由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣188,370千元，增加約8.2%，增至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。增幅主要由於本集團二零零八年度僱員福利開支增加。

營業利潤

本集團之營業利潤由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣548,218千元，下降約7.7%，降至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。本集團的營業利潤率在截至二零零七年十二月三十一日止年度約為19.0%，在截至二零零八年十二月三十一日止年度約為14.8%。主要是由於上述毛利下降及經營開支上升所導致。

所得稅開支

本集團之所得稅開支由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣56,632千元，減少約50.9%，減至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，主要由於中國從二零零八年度開始實行新所得稅法，僱員福利開支在計算所得稅時可全額扣除，而於二零零八年度前，若干僱員福利開支在計稅工資體系下不可稅前列支。

年度利潤

本集團本年度利潤由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣506,575千元，下降約6.4%，降至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。本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度利潤率約為17.5%，截至二零零八年十二月三十一日止年度則約為13.9%，利潤率的降低主要是上述分析的毛利率較低的原因所致。

少數股東損益

少數股東損益由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣132,158千元降至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26.1%，降幅主要由於本集團非全資附屬公司利潤減少所致。

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二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣374,417千元增至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，增加約0.6%。本公司權益持有人應佔利潤增加主要由於本年度利潤增加所致。

應收賬款及應收票據

本集團應收賬款及應收票據淨額由二零零七年十二月三十一日約人民幣546,557千元，降至二零零八年十二月三十一日約人民幣491,057千元，降幅主要由於本集團為應對金融危機和減少壞賬風險，加強工業產品貿易業務的應收賬款管理所致。

於二零零八年十二月三十一日，本集團應收賬款及應收票據約為人民幣513,806千元，其中六個月以內應收賬款及應收票據約為人民幣426,228千元，佔全部應收賬款及應收票據的約83.0%，六個月至一年以內應收賬款及應收票據約為人民幣39,558千元，一年至兩年以內的應收賬款及應收票據約為人民幣25,634千元，兩年至三年以內的應收賬款及應收票據約為人民幣8,973千元，超過三年的應收賬款及應收票據約為人民幣13,413千元。

應付賬款及應付票據

本集團的應付賬款及應付票據由二零零七年十二月三十一日的約人民幣986,099千元，減少約45.8%，減至二零零八年十二月三十一日約人民幣534,459千元，主要由於本集團二零零八年度加快工業產品貿易業務和製造及銷售建材業務的應付賬款和應付票據結算，導致應付票據下降。本集團應付票據由二零零七年十二月三十一日的約人民幣534,116千元下降到二零零八年十二月三十一日的約人民幣172,842千元，下降約67.6%。

於二零零八年十二月三十一日，本集團一年內應付賬款及應付票據約為人民幣523,244千元，約佔97.9%；超過一年的應付賬款及應付票據約為人民幣11,215千元，約佔2.1%。

借款

本集團借款由二零零七年十二月三十一日的約人民幣1,007,227千元下降到二零零八年十二月三十一日的約人民幣664,007千元，下降主要由於本公司淨償還銀行貸款人民幣343,220千元所致。

於二零零八年十二月三十一日，一年內到期的借款約為人民幣302,780千元，一至兩年內到期的借款約為人民幣6,474千元，二至五年內到期的借款約為人民幣62,242千元，超過五年到期的借款約為人民幣292,511千元。

於二零零八年十二月三十一日，本集團擔保貸款約為人民幣81,122千元，由一間國有銀行擔保。

於二零零八年十二月三十一日，本集團抵押貸款約為人民幣18,645千元，由本集團的銀行存款約美元6,500千元(等值約人民幣44,425千元)保證。

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。

下表載列有關截至二零零七年和二零零八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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
經營活動的淨現金	551,747	355,316
投資活動使用淨現金	(137,968)	(178,722)
融資活動(使用)/產生淨現金	<u>(563,444)</u>	<u>230,004</u>
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(149,665)	406,598
年初現金及現金等價物	1,001,285	594,687
現金及現金等價物的滙兌虧損	<u>(6,955)</u>	<u>—</u>
年終現金及現金等價物	<u><u>844,665</u></u>	<u><u>1,001,285</u></u>

經營活動

本集團經營活動的淨現金由二零零七年的約人民幣355,316千元增加至二零零八年的約人民幣551,747千元，增加約55.3%。經營活動淨現金增加的主要原因包括二零零八年經營產生的淨現金增加約人民幣219,486千元，支付利息增加約人民幣17,001千元，支付所得稅增加約人民幣6,054千元。

投資活動

本集團投資活動使用淨現金由二零零七年的約人民幣178,722千元減少至二零零八年的約人民幣137,968千元，二零零八年度投資活動使用的淨現金主要由於二零零八年投資存款期超過三個月的定期存款增加而導致現金減少約人民幣92,266千元，及購買物業、廠房及設備以及無形資產和土地使用權支付現金約人民幣282,590千元，二零零八年度投資活動產生的淨現金主要由於本公司向海滄國際貨櫃碼頭出售海滄港區一號泊位碼頭水工工程而增加的現金人民幣199,616千元。

融資活動

本集團融資活動的淨現金由二零零七年流入約人民幣230,004千元減少至二零零八年的流出約人民幣563,444千元，二零零八年度融資活動流出的淨現金主要由於償還借款流出的淨現金約人民幣869,866千元，本年度支付股息流出的現金約人民幣229,217千元及新增借款而引致的現金流入約人民幣526,646千元所致。

資本性支出

本集團於二零零七年及二零零八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。下表載列二零零七年及二零零八年本集團之資本開支。

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
資本開支總額	<u><u>377,777</u></u>	<u><u>571,811</u></u>

資本支出承諾

於二零零八年十二月三十一日，本集團資本支出承諾約為人民幣390,535千元，主要包括海滄1號、4號及5號泊位建設支出，以及建設物流倉庫，購買設備、船舶和其他機器設備的支出。

淨負債權益率

本集團的淨負債權益率由二零零七年的約0.13%下降到二零零八年的約-4.03%。淨負債權益率下降主要由於提前償還廈門港海滄一期工程銀行貸款所致。

或然負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無重大的或然負債。

未決訴訟

2008年1月底，本公司的附屬公司，廈門港務發展股份有限公司（「港務發展」），發現汕頭市中裕置業有限公司（以下簡稱「汕頭中裕」）未經港務發展同意，與廈門欣輕藝倉儲物流有限公司（以下簡稱「廈門欣輕」）自行協商提走了本公司存放於廈門欣輕倉庫價值人民幣2,497.17萬元的貨物。港務發展立即向公安部門報案，並採取了對其提起訴訟同時申請財產保全等措施。本案為共同訴訟，涉及多家受害企業，各債權人追訴金額共計約人民幣7,800萬元。港務發展和其他債權人於2008年11月通過對汕頭中裕的股權實質控制，取得處置汕頭中裕資產的權利。於2008年12月，廈門法院以該案涉及經濟犯罪為由，移送廈門市公安局偵查處理。於2009年2月，港務發展與其他債權人將汕頭中裕的股權進行處置，處置所得用於償還各債權人的貸款，受讓方汕頭嘉華房地產有限公司（以下簡稱「汕頭嘉華」）及陳淡光同意分三期向本案各債權人償還債務人民幣6,600萬元。於2009年3月港務發展和其他債權人已收到汕頭嘉華支付的第一期償還款項人民幣2,300萬元；第二期人民幣2,000萬元將在合同生效後18個月收取；第三期人民幣2,300萬元將在合同生效後24個月收取。此外，為了使汕頭嘉華及陳淡光與廈門各債權人共同應對或有負債風險，協議約定，或有負債金額在人民幣1,500萬元以內的，由汕頭嘉華及陳淡光承擔的金額以人民幣150萬元為限；或有負債金額超過人民幣1,500萬元的部分，全部由汕頭嘉華及陳淡光承擔。協議履行期間，上述汕頭中裕土地使用權抵押給包括港務發展在內的所有債權人。

港務發展在2007年度將已被提走的存貨賬面價值人民幣2,497.17萬元轉入其他應收款核算，並計提了人民幣624.30萬元的壞賬準備。本年度，港務發展根據預計可收回款項及已預收的保證金，對該款項補提取了人民幣180萬元的壞賬準備。

僱用、培訓及發展

於二零零八年十二月三十一日，本集團共僱用逾5,637名僱員，較二零零七年十二月三十一日增加110名僱員。本年內，員工成本總額佔本集團收益約12.5%。於回顧年度，本集團秉承「以人為本」的管理理念，積極為員工搭建管理與發展的平台；本集團亦推動薪酬制度改革，完善對員工的績效考核機制，按僱員所任職的崗位及其表現、資歷及行業慣例釐定僱員的報酬，而薪酬政策亦會定期檢討，以確保薪酬的競爭力。根據年度經營業績、工作表現評核，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。

期後事項

於二零零九年三月一日，本公司間接附屬子公司廈門港務物流有限公司（「港務物流」）與於文萊註冊的海豐倉集裝箱服務有限公司（獨立第三方）簽訂《廈門港務貨櫃有限公司合資經營合同》，由雙方合資成立廈門港務貨櫃有限公司，以便在廈門市海滄區共同經營總面積為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%，相關工商登記手續目前正在辦理中。

於二零零九年四月一日，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）簽訂《廈門市港務保合物流有限公司合資經營合同》，由三方合資成立廈門市港務保合物流有限公司，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%，相關工商登記手續目前正在辦理中。

未來展望

根據中國政府分析，二零零九年將是進入新世紀以來中國經濟發展最為困難的一年，面臨前所未有的困難和挑戰：一是國際金融危機的蔓延，國際市場需求將持續萎縮，貿易保護主義抬頭，外部經濟環境更加嚴峻，不確定因素亦顯著增多；二是受國際金融危機影響，中國經濟增速將持續下滑。為此，中國政府已相應實施「保增長、擴內需、調結構」的宏觀調控政策，實施積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，提出了促進經濟平穩較快發展的一攬子計劃。綜合各種情況，中國政府預測，中國國民經濟增長速度於二零零九年將為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%及11%，國民經濟長期向好的趨勢沒有改變。

基於對二零零九年經貿形勢的上述預測，本公司預計二零零九年港口業務形勢亦相對嚴峻。為此，本公司在二零零九年度將更加積極進取，努力把握機遇，勇敢面對挑戰，緊緊圍繞市場形勢，全力抓好生產經營，強化企業管治，嚴格控制成本，一如繼往地切實維護及提升股東利益。本集團計劃於二零零九年推進以下各項措施，相信這些措施將有助於本集團未來業績的提升：

- 積極推進整體營銷策略，提升整體營銷層次。一是在業務聯合及營銷方式上更協調、更靈活，把整體營銷品牌的威力在業務拓展、海鐵聯運等方面充分有效發揮出來；二是重點推進大客戶戰略，進一步鞏固與大船東、大貨主的長期合作關係。緊盯關鍵大客戶，想船東之所想，把對船公司的服務延伸到對其客戶的服務上，協助船公司爭取大貨主，共同以「貨」來鞏固航線。
- 鎖定全球新興市場和經濟熱點地區，鞏固和維護集裝箱幹線業務。要關注國際班輪市場變化，積極拓展中東等新興地區外貿集裝箱業務，通過有效措施引導國際班輪公司增闢中東、地中海等地區班輪航線，增加航班密度，以滿足我國對該地區貿易量增長的需要。
- 把握政策契機，全力推動發展國際中轉業務。一是利用海關的國際轉運系統3.0版投入使用的契機，加強對船公司總部的推介，加大對廈門港國際中轉優勢的宣傳，吸引東北亞、東南亞的貨物到廈門中轉；二是要積極籌劃海滄保稅港區如期封關運作後的業務宣導，爭取國際集裝箱中轉業務取得更大突破。

- 借中國刺激內需增長的東風，把握內貿集裝箱業務發展機遇。一是根據中國擴大內需的市場趨勢，積極與船公司共同推動發展內貿集裝箱業務，改變外貿集裝箱業務為主為內外貿集裝箱業務同步推進；二是推進外貿集裝箱碼頭兼營內貿集裝箱作業，拉動內貿集裝箱吞吐量增長和內貿集裝箱中轉業務發展，以內貿促外貿，帶動外貿箱量的增長。
- 針對廈門港的市場需要，優化本集團碼頭的散雜貨貨源結構，發展廈門港的優勢貨種，開拓銅精礦、鎳礦等業務，提高與周邊港口、碼頭的競爭力；充分發揮東渡碼頭新建圓筒倉的糧食接卸能力，大力發展糧食裝卸與儲存業務。
- 利用兩岸全面直航的契機，強化對台海上貨運直航業務。把握海峽兩岸「大三通」機遇，完善碼頭軟硬件配套設施，提升服務質量和作業水平，拓展對台海上貨運直航業務，爭取更多國內貨物經廈門中轉到台灣，爭取將廈門港發展成對台運輸的集散中心。
- 優化生產作業流程，提升碼頭操作效率。利用海滄港區1號至3號泊位統籌經營，以及海潤碼頭生產管理系統升級換代的契機，進一步提高作業效率和資源利用效率，深入挖掘碼頭生產潛力，增加碼頭增值服務內容，積極爭取新的航線業務。
- 以海鐵聯運業務發展為主線，拓展港口腹地。在廈門—南昌、廈門—贛州海鐵聯運定期班列基礎上，繼續加強與福建省周邊內陸地區的合作，加強內陸地區海鐵聯運網點的建設，發展集裝箱和散貨市場的海鐵聯運業務，實現港口功能前移，以此拓展西部內陸腹地，吸引江西、湖南等地貨源。
- 創新增值服務，培育新增長點。注重港口綜合物流領域的業務拓展，利用東渡港區、廈門保稅物流園區、象嶼保稅區「三區」整合的契機，推介宣傳園區業務模式，發揮政策優勢，爭取開拓更多的增值服務項目。
- 以強化經營質量監控和細化成本管理為重點，繼續推進企業精細化管理。一要推進業務流程的優化改造，促進流程的經濟性；二要堅持節能減排工作，主要是：推進設備管理系統的全面深入應用，推動設備效能管理；加快國際貨櫃碼頭龍門吊「油改電」項目的進度及散雜貨裝卸設備和拖車節能技術應用實施，努力控制經營成本。
- 加大風險管理力度。根據目前國際經貿形勢，嚴格風險管控，進一步制定和完善適合業務特點和管理要求、與管理制度和措施相結合的內部控制制度，防範各種風險，特別是業務、財務、投資和法律風險。
- 根據本公司與廈門港務控股簽定的《選擇權及優先權協議》，積極跟進廈門港務控股相關碼頭工程建設的進展情況，以便本公司董事會按當時的管理及營運狀況適時作出相應決策。

補充資料

H股所得款項用途

截至二零零八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規定用途使用完畢；動用上述集資所得的約人民幣4.43億元建設海滄港區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尚有人民幣約724萬元；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11.77億元，尚有募集資金餘額約人民幣724萬元未予使用。然而，本公司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。

購買、出售和贖回證券

於本年度內，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司的任何證券(按香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)定義)。

股本

下表呈列本公司於二零零八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>

本公司股本截至二零零八年十二月三十一日止年度期間未發生變動情況。

收購與處置

本集團本年度內並沒有對子公司、共同控制實體和聯營公司作出重大收購或處置。

末期股息

董事會建議向於二零零九年六月十八日(即登記日)名列在股東名冊的全體股東派發末期股息每股人民幣5.5分，總計人民幣149,941,000元。該建議將於二零零九年六月十九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，本公司在向於二零零九年六月十八日名列本公司H股股東名冊之非居民企業股東派發末期股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

暫停辦理股份登記手續

本公司將於二零零九年五月二十日(星期三)至二零零九年六月十八日(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二零零九年五月十九日(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二零零九年六月十九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。

本公司一直努力遵守香港聯交所證券上市規則(「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。本公司於截至二零零八年十二月三十一日止期間遵守企業管治守則所載的所有守則條文及大部分建議最佳常規。此外，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。黃世忠先生為審核委員會主席。委員會全體成員均具有相關的專業資格、會計或財務管理專長，以執行其作為審核委員會成員的責任。二零零八年二月二十九日，本公司第二屆董事會第一次會議通過決議，選舉出新一屆審核委員會成員，上述三名董事均獲連任，黃世忠先生亦連任審核委員會主席。

於二零零八年度，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，而權責範圍亦與企業管治守則的守則條文相符。審核委員會的主要職責包括就外聘核數師的任免及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及內部監控程序。

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，並審閱了截至二零零八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。許宏全先生為薪酬管理委員會主席。二零零八年二月二十九日，本公司第二屆董事會第一次會議經決議選舉出第二屆薪酬管理委員會成員。上述三名董事均獲連任為薪酬管理委員會成員，許宏全先生亦連任薪酬管理委員會主席。

董事會已採納薪酬管理委員會的權責範圍，而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：為本集團董事、監事及高級行政人員制訂薪酬政策，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。如有需要，薪酬管理委員會會聘請專業顧問提供協助及／或就相關事項提供專業意見。

戰略規劃委員會

報告期內，戰略規劃委員會成員由第一屆的三名成員增至第二屆的五名成員。第一屆戰略規劃委員會由真虹先生、陳鼎瑜先生及繆魯萍女士三名董事組成，獨立非執行董事真虹先生擔任該會主席。二零零八年二月二十九日，本公司第二屆董事會第一次會議通過決議，選舉出第二屆戰略規劃委員會成員，上述三名董事均獲連任，鄭永恩先生、方耀先生亦新獲委任為戰略規劃委員會成員。真虹先生連任戰略規劃委員會主席。

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，本公司確認彼等於報告期內一直遵守標準守則及規範守則中所要求之標準，本公司於報告期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二零零八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，二零零九年四月十七日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為：鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、方耀先生、黃子榕先生及洪麗娟女士；非執行董事為：傅承景先生、繆魯萍女士、林開標先生及柯東先生；獨立非執行董事為：黃世忠先生、真虹先生及許宏全先生。

* 僅供識別