厦门港务发展股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明异议

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈甫军	公务	游相华
沈艺峰	公务	游相华
张杨	公务	缪鲁萍

1.4 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴来传先生、总经理柯东先生、财务负责人宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	厦门港务
股票代码	000905
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 办公地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：361006 办公地址的邮政编码：361006
公司国际互联网网址	www.xmgw.com.cn
电子信箱	000905@xmgw.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘翔
联系地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
电话	0592—5829955
传真	0592—5829990
电子信箱	liux@xmgw.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	538,619,814.34	415,370,549.29	29.67%	331,222,858.02
利润总额	134,903,437.46	111,957,650.29	20.50%	94,154,608.69
净利润	98,214,416.98	89,785,162.82	9.39%	78,808,201.11
扣除非经常性损益的净利润	87,784,686.71	78,571,576.32	11.73%	69,028,203.91
经营活动产生的现金流量净额	107,212,856.87	179,089,083.05	-40.13%	166,823,799.81
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,058,067,329.06	2,721,372,995.63	-24.37%	2,839,805,700.28
股东权益(不含少数股东权益)	1,135,428,645.77	1,032,446,060.64	9.97%	942,660,897.82

3.2 主要财务指标 单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.33	0.30	10.00%	0.27
每股收益(注)	0.33	-	-	-
净资产收益率	8.65%	8.70%	-0.05%	8.36%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.73%	7.61%	0.12%	7.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.61	-40.98%	0.57
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.85	3.50	10.00%	3.20
调整后的每股净资产	3.83	3.39	12.98%	3.10

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目 单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	2,048,079.28
营业外支出	-755,964.49
财政补贴收入	11,000,000.00
股权转让(清理)收益	14,765.65
短期投资—股票投资收益	72,363.50
所得税影响数	-1,949,513.67
合计	10,429,730.27

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)		本次变动后
		小计		
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	200,000,000			200,000,000
其中：				
国家持有股份	200,000,000			200,000,000
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
二、未上市流通股份合计	200,000,000			200,000,000
1、人民币普通股	95,000,000			95,500,000,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
5、上市流通股份合计	95,000,000			95,000,000
三、股份总数	295,000,000			295,000,000

基金配售股份、配股股份、内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份、应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 55,898

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
厦门港务集团有限公司	162,620,000	162,620,000	55.13%	未流通	0	国有股东
华建交通经济开发中心	0	37,380,000	12.67%	未流通	0	国有股东
西部信托投资有限公司	未知	720,129	0.24%	已流通	未知	其他
陕西省长安科技业开发有限公司	未知	410,170	0.14%	已流通	未知	其他
陕西亿源科技发展有限公司	未知	393,563	0.13%	已流通	未知	其他
李军	未知	336,030	0.11%	已流通	未知	其他
邱尚长	未知	297,003	0.10%	已流通	未知	其他
王刚	未知	231,200	0.08%	已流通	未知	其他
施信威	未知	197,500	0.06%	已流通	未知	其他
国海证券有限公司	未知	179,566	0.06%	已流通	未知	其他

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
西部信托投资有限公司	720,129	A股
陕西省长安科技业开发有限公司	410,170	A股
陕西亿源科技发展有限公司	393,563	A股
李军	336,030	A股
邱尚长	297,003	A股
王刚	231,200	A股
施信威	197,500	A股
国海证券有限公司	179,566	A股
袁帅龙	167,800	A股
李彩梅	163,100	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，第一股东厦门港务集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

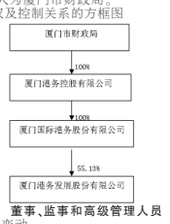
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司原控股股东厦门市路桥建设投资总公司与厦门港务集团有限公司于2003年9月25日签订《国有股权划转协议(草案)》，将其代为持有的本公司16262万股国家股(占公司股份总额的55.13%)通过国有股权划转方式由厦门港务集团有限公司代为持有。本次股权划转已分别经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]267号、国资产权[2004]681号文和中国证券监督管理委员会证监公字[2004]39号文批准，并2004年9月10日办理完毕股权过户手续。

本公司现控股股东为厦门港务集团有限公司，2005年2月，经厦门市人民政府厦府[2005]32号文批准，厦门港务集团有限公司整体改制为股份有限公司，该公司于2005年3月办理完毕变更登记手续，公司名称变更为厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；注册资本：175,600万元人民币；企业性质：股份有限公司；经营范围：码头和其他港口设施经营；港口旅客运输服务经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营；(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。)厦门国际港务股份有限公司拟将向证券登记结算机构申请办理公司股东名册的相应变更手续。

厦门国际港务股份有限公司的控股股东为厦门港务控股有限公司，该公司是2004年9月28日经厦门市人民政府厦府[2004]241号文批准，从厦门市交通国有资产投资公司更名而来，法定代表人：吴植秋；注册资本：10,971万元；企业性质：有限公司(国有独资)；经营范围：对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；港口工程开发、建设及咨询服务；海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；其他与港口建设经营有关的业务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴来传	董事长	男	54	2004年7月29日至今	0	0	
柯 东	总经理、董事	男	45	2004年7月29日至今	0	0	
缪鲁萍	董事	女	41	2002年4月9日至今	0	0	
林开标	董事	男	39	2004年7月29日至今	0	0	
王景宇	董事	男	38	2004年7月29日至今	0	0	
张杨	董事	女	41	2002年4月9日至今	0	0	
陈甫军	独立董事	男	51	2002年4月9日至今	0	0	
沈艺峰	独立董事	男	42	2003年6月25日至今	0	0	
游相华	独立董事	男	40	2003年6月25日至今	0	0	
刘翔	董事会秘书	男	34	2002年4月9日至今	0	0	
罗建中	监事会主席	男	50	2004年7月29日至今	0	0	
吴伟建	监事	男	46	2004年7月29日至今	0	0	
马宁	监事	女	49	2002年4月9日至今	0	0	
林美德	监事	男	47	2002年4月9日至今	0	0	
林学玲	监事	女	36	2004年7月29日至今	0	0	
周毅榕	监事	女	32	2002年4月9日至今	0	0	
毛育铭	监事	男	30	2002年4月9日至今	0	0	
蔡立群	副总经理	男	36	2004年7月29日至今	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
缪鲁萍	厦门国际港务股份有限公司	董事	2005年3月3日至今	否
林开标	同上	董事、副总经理	2005年3月3日至今	否
罗建中	同上	监事	2005年3月3日至今	否
林学玲	同上	科员	2005年3月3日至今	否
张杨	华建交通经济开发中心	总经理助理兼证券管理部经理	1998年1月1日至今	是
马宁	同上	计划财务部副经理	1998年1月1日至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	119.00	
金额最高的前三名董事的报酬总额	51.70	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	58.40	
独立董事津贴	3.60	万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	缪鲁萍、林开标、王景宇、罗建中、林学玲	
报酬区间	人数	
10万元以上	4	
8万元—10万元	2	
3.6万元	3	
2.88万元	1	
2.64万元	3	

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在报告期内，公司累计实现主营业务收入53,861万元，比去年同期增长29.67%，实现税后利润9,821万元，比去年同期增长59.39%。

报告期内，公司完成了业务经营的战略转型，全面进入港口服务业。在资产置换实施后，公司发挥所置入的业务供应链各环节的竞争优势，促进经营业绩稳定增长：

1、在港口散杂货作业方面，通过增强营销工作的计划性和主动性稳固客户关系，扩大市场份额；同时充分利用现有泊位、机械设备和仓库场地的整体优势，更新工艺，合理调度，以优质服务赢得客户信赖。

2、进一步开发市场，提高服务品质，巩固和提高内贸集装箱运输市场的地位。

3、针对厦门港船舶日趋超大型化的趋势和各大船公司之间纷纷采用箱位互配、航线整合的情况，对外精心维护客户关系，对内推进科学调度，以优质服务稳定了拖轮服务市场占有率。

4、场装与空箱堆存业务保持稳步增长态势。场装业务继续保持市场领先地位，空箱提卸箱效率不断提高，空箱堆存的市场份额达到20%。

5、加强营销力度、改革服务流程等措施，稳固在船舶代理的市场主导地位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输辅助业	15,434.14	5,615.58	63.62%	-33.60%	-26.82%	-5.04%
土木工程建筑业	12,768.46	10,620.31	16.82%	-2.54%	6.81%	-30.20%
其他交通运输、仓储业	22,795.62	13,104.15	42.51%			
其中：关联交易	1,651.73	1,336.13	19.11%			
主营业务分产品情况						
大桥过桥费收入	15,434.14	5,615.58	63.62%	-33.60%	-26.82%	-5.04%
建材销售	12,768.46	10,620.31	16.82%	-2.54%	6.81%	-30.20%
装卸劳务	7,773.66	4,702.45	39.51%			
代理劳务	4,650.87	1,632.25	64.90%			
其中：关联交易	1,651.73	1,336.13	19.11%			
关联交易的定价原则	上述关联交易系按照协议定价的原则进行。					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易主要为运输服务，为了保证港口物流服务的方便快捷。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,651.73万元。

6.3 主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
福建省	53,861.98	29.67%

6.4 采购和销售客户情况 单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	6,760.68	占采购总额比重	21.25%
前五名销售客户销售金额合计	6,636.27	占销售总额比重	12.32%

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2004年7月29日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案”，本次资产置换的交割基准日为2004年7月31日，因此，报告期内，公司的主营业务在1—7月仍为大桥经营、维护和管理，主营业务收入及利润主要来自于厦门大桥，海沧大桥的过桥费收入以及建材产品的生产和销售；8—12月，公司的主营业务则变更为以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务，主营业务收入及利润主要来自提供港口装卸服务、物流运输服务、综合代理服务、助轮船靠离泊服务、建材产品和销售。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	2004年	2003年	增减幅度(%)
主营业务利润	201,069,648.75	177,317,440.73	13.40
其他业务利润	8,173,611.74	3,465,966.96	135.82
投资收益	-13,542,510.35	2,289,141.66	-691.60
营业外收支净额	1,292,114.79	-1,057,188.62	-222.22
补贴收入	11,000,000.00	-	-

1、本年度主营业务利润与上年度相比发生重大变化：主要系本年度资产置换后经营业务及特点变化所致。

2、本年度其他业务利润与上年度相比发生重大变化：主要系本年度资产置换后经营业务及特点发生

(下转C03版)

股票简称：厦门港务 股票代码：000905 公告编号：2005-003

厦门港务发展股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2005年3月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的书面通知，并于2005年4月7日上午9:00在公司大会议室召开公司第二届董事会第二十五次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人(独立董事陈甫军先生、沈艺峰先生、董事张杨女士因公务未能亲自出席本次会议，因此授权委托独立董事游相华先生、董事缪鲁萍女士代为行使投票表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会议由吴来传董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，按应收账款(含应收账款和其他应收款)期末余额的一定比例提取坏账准备。资产置换前本公司应收款项坏账准备的具体提取比例为：

账 龄	提取比例(%)
1年以内(含1年，以下类推)	-
1-2年	10
2-3年	20
3-5年	50
5年以上	100

本公司实施资产置换后，根据公司留存资产(主要系建材生产和销售)和置入资产(主要系港口物流服务)业务经营的不同特点，在留存资产按原坏账准备计提比例保持不变的情况下，增加置入资产应收款项坏帐准备的具体提取比例为：

账 龄	置入资产应收款项提取比例(%)
1年以内(含1年，以下类推)	0.5
1-2年	10
2-3年	50
3-5年	100
5年以上	100

此外，本公司对合并报表范围内各单位之间的应收款项不提取坏账准备；如果某项应收款项的可收回性明显有别于其他应收款项，本公司采用个别认定法对该项应收款项提取坏账准备。

本公司2004年度固定资产类别中的港务设施折旧年限为40年，门式起重机折旧年限为12-24年，轮胎吊折旧年限为10-12年，正面吊折旧年限为12年，拖驳船类折旧年限为5-15年。2005年本公司的控股股东厦门港务集团有限公司整体变更为厦门国际港务股份有限公司，为保持其合并报表范围内各公司同类固定资产折旧年限一致，根据《运输企业财务制度》中固定资产分类折旧的规定及以上各项固定资产相关技术指标反映的经济使用寿命，本公司对以上固定资产折旧年限拟自2005年1月1日起变更为：港务设施类折旧计提年限为50年，门式起重机折旧计提年限为25年，轮胎吊折旧计提年限为12年，正面吊折旧计提年限为15年，拖驳船类折旧计提年限为18年。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司监事会、独立董事、厦门天健华天会计师事务所对此做出了与公司董事会意见一致的说明和意见。

四、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。

根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年4月7日

股票简称：厦门港务 股票代码：000905 公告编号：2005-004

厦门港务发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2005年3月21日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的书面通知，并于2005年4月7日上午9:00在公司大会议室召开公司第二届监事会第十六次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人(监事林美德先生、毛育铭先生因公务未能亲自出席本次会议，因此授权委托监事周毅榕女士代为行使投票表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会议由罗建中主席主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的说明》；

本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；

本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、《审议《2004年度利润分配预案》；

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。

根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司监事会

2005年4月7日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2005-005

厦门港务发展股份有限公司 关于重大资产置换实施情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，有关议案内容、股东大会决议以及重大置换报告书均已公告。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将近期进展情况公告如下：

一、中国外轮理货总公司厦门分公司(现已更名为“厦门外理理货有限公司”)的公司改制和工商登记变更手续已办理完毕。

二、相关土地使用权的产权变更手续目前正在办理当中。

本次资产置换的实施进程正常，本公司仍将积极办理有关手续，并按规定及时进行公开信息披露。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年4月7日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2005-006

厦门港务发展股份有限公司 关于盈利预测与实现利润差异情况的说明

本公司曾于2004年4月编制了2004年度合并盈利预测报告，预测在资产置换实施后的2004年度，公司将实现税后利润10,439.74万元。本公司在2004年度实际实现的税后利润为9,821.44万元，较盈利预测数少618.30万元，存有5.92%的差异，根据有关规定，公司董事长、本次资产置换的独立财务顾问和财务审计机构作出说明如下：

一、公司董事长吴来传先生对盈利预测差异的专项说明：

本公司曾于2004年4月编制了2004年度合并盈利预测报告，厦门天健华天会计师事务所对本公司2004年度合并盈利预测报告所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核，并出具了厦门天健华天所审(2004)专字第0069号《盈利预测审核报告》。近期，厦门天健华天会计师事务所对本公司2004年度会计报表进行审计，并于2005年3月28日出具了厦门天健华天所审(2005)GF字0074号《审计报告》。现将本公司盈利预测与实现利润差异情况说明如下：

1、本公司2004年度盈利预测数与2004年实现数列示如下： 单位：人民币万元

项 目	盈利预测数	实际实现数	差 异
主营业务收入	58,037.25	53,861.98	-4,175.27
主营业务利润	21,094.28	20,106.96	-987.32
投资收益	638.57	-1,354.25	-1,992.82
利润总额	14,536.32	13,490.34	-1,045.98
净利润	10,439.25	9,821.44	-617.81

2、本公司2004年度盈利预测数与2004年实现数差异主要原因如下：

(1)本年度本公司根据天同证券2003年度的审计报告、2004年第三季度未经审计会计报表所反映的亏损情况，以及天同证券本年度起必须执行《金融企业会计制度》，预计天同证券2004年度末的净资产将发生较大减少，从稳健性原则考虑，在上年已对天同证券提取减值准备1,013.26万元的基础上，本年对该项长期投资增加计提减值准备1,839.74万元。而受限于相关信息的滞后性，本公司盈利预测时未提取该项投资减值。

此因素导致投资收益、利润总额及净利润的实现数与预测数差异-1,839.74万元。

(2)本公司盈利预测系假设本公司与厦门港务集团有限公司(以下简称“港务集团”)进行的资产置换在2004年5月31日完成交割，并按以下基础编制2004年度盈利预测报告：2004年1至5月盈利预测是以资产置换前架构及经营情况为基础编制的；2004年6至12月盈利预测是假设资产置换在2004年5月31日完成交割，以本公司留存资产及港务集团置入资产为基础编制的。本次重大资产置换的实际资产交割基准日为2004年7月31日，与原假设的资产置换交割时间相差2个月，由此导致实现的净利润，主营业务收入等与盈利预测数形成差异。其中：

①港务集团置入资产2004年6至12月净利润预测数6,233.46万元，2004年8月至12月净利润实现数5,616.22万元；

②本公司置出资产2004年1至5月净利润预测数3,533.97万元，2004年1月至7月净利润实现数5,295.27万元。

此因素导致净利润的实现数与预测数差异1,144.06万元。

公司在报告期内的生产经营状况良好，本人认为，公司在2004年度如未发生对天同证券投权投资提取大额减值准备，应可实现盈利预测数。

二、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对盈利预测差异的专项说明：

厦门港务发展股份有限公司(原名为厦门路桥股份有限公司，以下简称“厦门港务”)于2004年实施了重大资产置换，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“我公司”)担任该次置换的独立财务顾问。比照《上市公司新股管理办法》等法规规定并根据深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作的具体要求，我公司对厦门港务2004年度合并盈利预测与实际实现的利润差异说明如下：

1、厦门港务2004年度盈利预测数与2004年实际实现数列示如下： 单位：人民币万元

项 目	盈利预测数	实际实现数	差 异
主营业务收入	58,037.25	53,861.98	-4,175.27
主营业务利润	21,094.28	20,106.96	-987.32
投资收益	638.57	-1,354.25	-1,992.82
利润总额	14,536.32	13,490.34	-1,045.98
净利润	10,439.25	9,821.44	-617.81

2、厦门港务2004年度盈利预测数与2004年实现数差异主要原因如下：

(1)本年度厦门港务根据天同证券2003年度的审计报告、2004年第三季度未经审计会计报表所反映的亏损情况，以及天同证券本年度起必须执行《金融企业会计制度》，预计天同证券2004年度末的净资产将发生较大减少，从稳健性原则考虑，在上年已对天同证券提取减值准备1,013.26万元的基础上，本年对该项长期投资增加计提减值准备1,839.74万元。而受限于相关信息的滞后性，本公司盈利预测时未提取该项投资减值。

此因素导致投资收益、利润总额及净利润的实现数与预测数差异-1,839.74万元。

(2)厦门港务盈利预测系假设其与厦门港务集团有限公司(以下简称“港务集团”)进行的资产置换在2004年5月31日完成交割，并按以下基础编制2004年度盈利预测数据：2004年1至5月盈利预测是以资产置换前架构及经营情况为基础编制的；2004年6至12月盈利预测是假设资产置换在2004年5月31日完成交割，以厦门港务发展股份有限公司留存资产及港务集团置入资产为基础编制的。本次重大资产置换的实际资产交割基准日为2004年7月31日，与原假设的资产置换交割时间相差2个月，由此导致实现的净利润，主营业务收入等与盈利预测数形成差异。其中：

①港务集团置入资产2004年6至12月净利润预测数6,233.46万元，2004年8月至12月净利润实现数5,616.22万元；

②厦门港务股份公司置出资产2004年1至5月净利润预测数3,533.97万元，2004年1月至7月净利润实现数5,295.27万元。

以上由于资产置换交割日滞后导致净利润的实现数较预测数增加1,144.06万元。

综上所述，并经实地走访，我公司认为资产置换后厦门港务的实际生产经营状况良好，如不存在对天同证券的长期投资提取大额减值准备这一非经常性损益的调整，可以合理预测该公司2004年度利润实现数可以达到盈利预测数。

三、财务审计机构及注册会计师对盈利预测差异的专项说明：

本所接受委托，对厦门港务发展股份有限公司(原名为厦门路桥股份有限公司，以下简称“厦门港务股份公司”)2004年度合并盈利预测报告所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核，并于2004年4月20日出具了厦门天健华天所审(2004)专字第0069号《盈利预测审核报告》。本所接受委托，对厦门港务股份公司2004年度会计报表进行审计，并于2005年4月8日出具了厦门天健华天所审(2005)GF字0074号《审计报告》。现将厦门港务股份公司盈利预测与实现利润差异情况说明如下：

1、厦门港务股份公司2004年度盈利预测数与2004年实现数列示如下： 单位：人民币万元

项 目	盈利预测数	实际实现数	差 异
主营业务收入	58,037.25	53,861.98	-4,175.27
主营业务利润	21,094.28	20,106.96	-987.32
投资收益	638.57	-1,354.25	-1,992.82
利润总额	14,536.32	13,490.34	-1,045.98
净利润	10,439.25	9,821.44	-617.81

2、厦门港务股份公司盈利预测数与2004年实现数差异主要原因如下：

(1)本年度厦门港务根据天同证券2003年度的审计报告、2004年第三季度未经审计会计报表所反映的亏损情况，以及天同证券本年度起必须执行《金融企业会计制度》，预计天同证券2004年度末的净资产将发生较大减少，从稳健性原则考虑，在上年已对天同证券提取减值准备1,013.26万元的基础上，本年对该项长期投资增加计提减值准备1,839.74万元。而受限于相关信息的滞后性，本公司盈利预测时未提取该项投资减值。

此因素导致投资收益、利润总额及净利润的实现数与预测数差异-1,839.74万元。

(2)厦门港务股份公司盈利预测系假设其与厦门港务集团有限公司(以下简称“港务集团”)进行的资产置换在2004年5月31日完成交割，并按以下基础编制2004年度盈利预测数据：2004年1至5月盈利预测是以资产置换前架构及经营情况为基础编制的；2004年6至12月盈利预测是假设资产置换在2004年5月31日完成交割，以厦门港务股份公司留存资产及港务集团置入资产为基础编制的。本次重大资产置换的实际资产交割基准日为2004年7月31日，与原假设的资产置换交割时间相差2个月，由此导致实现的净利润，主营业务收入等与盈利预测数形成差异。其中：

①港务集团置入资产2004年6至12月净利润预测数6,233.46万元，2004年8月至12月净利润实现数5,616.22万元；

②厦门港务股份公司置出资产2004年1至5月净利润预测数3,533.97万元，2004年1月至7月净利润实现数5,295.27万元。

此因素导致净利润的实现数与预测数差异1,144.06万元。

厦门天健华天有限责任会计师事务所　　中国注册会计师：常煊

中国注册会计师：张果林

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

2005年4月7日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2005-007

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于拟修改《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门市工商行政管理局对本公司注册名称和经营范围的核定结果、中国证监会和深圳证券交易所近期分别发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《关于做好《公司章程》修订工作的通知》和厦门证监局《关于切实落实加强社会公众股股东权益保护若干规定的通知》，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》作如下修改：

一、将原《公司章程》第四条“公司注册名称：中文全称：厦门港务股份有限公司，英文名称：XIAMEN PORT Co.，Ltd.”

修改为“公司注册名称：中文全称：厦门港务发展股份有限公司，英文名称：XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.，Ltd.”。

二、将原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：港口装卸、仓储、综合物流服务、水陆运输、中转、多式联运、物流信息管理、码头经营管理。”

修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、综合物流服务(持相关许可证经营)，中转、多式联运服务(不含运输)，物