

§ 1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名  
陈克 独立董事 另有公务 邵晋平

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司负责人柯东先生、主管会计工作负责人蔡立群先生及财务总监兼邵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

股票简称	厦门港务
股票代码	000005
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
注册地址的邮政编码	361006
办公地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
办公地址的邮政编码	361006
公司国际互联网网址	www.xmgw.com.cn
电子信箱	000005@xmgw.com.cn

姓名	任期	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼	林玲珍	陈立群
电话	0592-5829955	0592-5829955	0592-5829955
传真	0592-5829990	0592-5829990	0592-5829990
电子信箱	luc@xmgw.com.cn	shul@xmgw.com.cn	shul@xmgw.com.cn

## 3.1 主要会计数据

## § 3 会计数据和业务数据摘要

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入(元)	1,575,307,594.73	1,520,431,401.76	3.61%	2,749,700,357.30
利润总额(元)	166,854,409.84	128,761,963.67	29.58%	158,611,053.94
归属于上市公司股东的净利润	101,150,800.79	67,610,694.54	49.61%	117,464,523.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,789,658.79	52,389,043.98	73.30%	94,240,184.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	293,671,690.21	196,868,781.65	49.17%	303,241,131.85
总资产(元)	2,979,362,672.39	2,927,137,309.89	1.78%	2,931,764,722.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,622,562,568.80	1,531,073,088.57	5.98%	1,515,964,948.57
股本(股)	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00%	531,000,000.00

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	6.42%	4.45%	1.97%	8.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.76%	3.45%	2.31%	6.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.37	48.65%	0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.06	2.88	6.25%	2.85

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	212,498.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,918,637.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,958,240.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,636,007.19	
受托经营取得的托管费收入	2,694,800.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,176.98	
少数股东权益影响额	-822,150.12	
所得税影响额	-2,969,715.32	
合计	10,361,142.00	

3.3 境内外会计准则差异  
□ 适用 √ 不适用

## 4.1 股份变动情况表

	数 量	比 例	发行前送股	转股	回购注销股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	292,716,000	55.13%						292,716,000	55.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	292,716,000	55.13%						292,716,000	55.13%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	238,284,000	44.87%						238,284,000	44.87%
1、人民币普通股	238,284,000	44.87%						238,284,000	44.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	531,000,000	100.00%						531,000,000	100.00%

重组股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计					-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股					
股东总数		57,686			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	292,716,000	0
华建交通经济开发中心	国家	1.04%	5,548,700	0	0
宏建军	境内自然人	0.23%	1,200,000	0	0
厦航	境内自然人	0.22%	1,177,728	0	0
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	1,000,000	0	0
宇通	境内自然人	0.19%	999,099	0	0
王波	境内自然人	0.15%	790,990	0	0
潘沛娟	境内自然人	0.14%	768,800	0	0
夏鑫	境内自然人	0.13%	699,100	0	0
姜杭	境内自然人	0.13%	680,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
华建交通经济开发中心	5,548,700			人民币普通股	

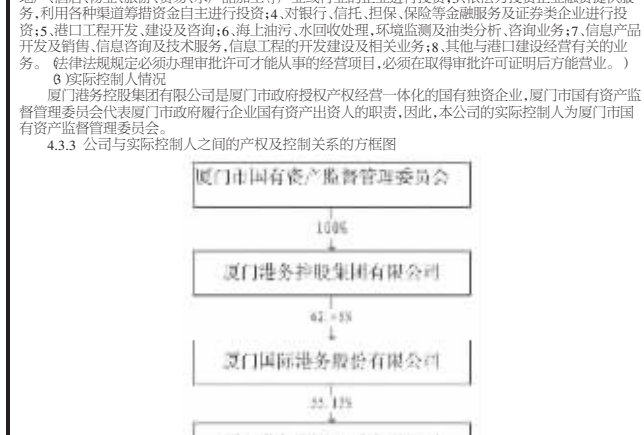
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中,第一大股东与其余9名股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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  
公司名称:厦门国际港务股份有限公司;法定代表人:林开林;成立日期:1998年05月25日;注册资本:贰拾柒亿肆仟陆佰贰拾玖万元人民币;经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备租赁维修经营;船舶港口服务业务经营。《公司法》规定须经必要程序批准方可从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方可营业。)

0 实际控制人情况  
公司名称:厦门港务控股集团有限公司;法定代表人:郑永成;成立日期:1997年11月04日;注册资本:叁拾壹亿万元人民币;经营范围:1.经营、管理授权范围内的国有资产;2.对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等行业的企业进行投资;3.依法为投资企业融资提供担保;利用各种渠道筹集资金自主进行投资;4.对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资;5.港口工程开发、建设及经营;6.海上运输;水运枢纽建设;仓储及装卸;7.船舶产品开发和经营;信息咨询及技术服务;信息工程的建设及运营;8.其他与港口建设经营有关的业务。《公司法》规定须经必要程序批准方可从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方可营业。)

厦门港务控股集团有限公司是厦门市政府授权经营管理一体化的国有独资企业,厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人职责,因此,本公司的实际控制人厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在公司或关联单位领取薪酬
柯东	董事长	男	51	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	51.60	否
蔡立群	总经理	男	42	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	45.26	否
廖建军	董事	女	47	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	0.00	否
林开林	董事	男	39	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	0.00	否
阮晓玲	董事	女	51	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	2.88	否
阮晓玲	独立董事	女	45	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	3.60	否
阮晓玲	独立董事	男	47	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	3.60	否

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2011-03

# 厦门港务发展股份有限公司

## 【2010】年度报告摘要

傅立群	独立董事	男	58	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	3.60	否
罗建中	董事	男	56	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	0.00	是
白健峰	监事	男	46	2009年11月26日	2012年05月07日	0	0	未变	2.64	是
阮作伟	董事	男	52	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	38.92	否
林学静	监事	女	42	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	0.00	是
周晓玲	监事	女	38	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	22.03	否
傅清泉	副总经理	男	48	2009年10月29日	2012年05月07日	0	0	未变	0.00	是
刘翔	董事	男	40	2009年05月07日	2012年05月07日	0	0	未变	24.00	否
宋楠	财务总监	女	43	2009年10月29日	2012年05月07日	0	0	未变	27.16	否

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
□ 适用 √ 不适用  
5.2 重要事项概要

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柯东	董事长	5	1	4	0	0	否
蔡立群	董事、总经理	5	1	4	0	0	否
廖建军	董事	5	1	4	0	0	否
阮作伟	董事	5	1	4	0	0	否
林开林	董事	5	1	4	0	0	否
阮晓玲	独立董事	5	1	4	0	0	否
傅立群	独立董事	5	1	4	0	0	否
阮晓玲	独立董事	5	1	4	0	0	否
阮晓玲	独立董事	5	1	4	0	0	否

6.1 管理层讨论与分析  
2010年,全球经济复苏,尤其是中国经济率先走出经济危机影响的情况下,本公司抓住厦门港吞吐恢复的良机,积极进行业务结构调整,加强营销,经营出现了转机,各业务模块的专业化优势更加明晰,核心能力更加突出。  
报告期内,实现营业收入157,530.76万元,比2009年增加1.61%。公司2010年实现利润总额16,685.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,115.08万元,较2009年分别增长29.58%和40.61%。  
6.2 主营业务分析  
单位:万元

主营业务分行业情况	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
港口物流	82,402.91	57,853.40	29.79%	19.47%	18.47%	0.59%
船舶销售	21,604.51	20,404.88	5.55%	-23.94%	-17.16%	-7.73%
贸易	50,173.93	47,671.09	4.99%	-3.21%	-7.98%	0.12%
合计	154,181.35	125,929.36	18.32%	3.33%	0.53%	2.27%
主营业务分产品情况	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
码头业务	27,208.72	23,446.55	13.83%	24.33%	18.71%	4.08%
建材销售(混凝土)	21,604.51	20,404.88	5.55%	-23.94%	-17.16%	-7.73%
代理业务	15,361.87	7,975.20	48.08%	1.33%	11.02%	-4.53%
船舱业务	18,642.76	9,284.10	50.20%	22.54%	22.26%	0.12%
运输业务	14,474.83	12,840.95	11.29%	26.96%	20.91%	4.44%
贸易业务	50,173.93	47,671.09	4.99%	-3.21%	-7.98%	0.12%
理货业务	5,919.62	3,681.09	37.82%	22.10%	11.40%	5.98%
物流服务及其他	795.11	625.52	21.33%	70.01%	64.94%	2.42%
合计	154,181.35	125,929.36	18.32%	3.33%	0.53%	2.27%

6.3 主营业务分地区情况  
单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省	154,181.35	3.33%
合计	154,181.35	3.33%

6.4 采用公允价值计量的项目  
□ 适用 √ 不适用  
6.5 募集资金使用情况对照表  
□ 适用 √ 不适用  
变更项目募集资金使用情况表  
□ 适用 √ 不适用  
6.6 非募集资金使用情况  
□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明  
□ 适用 √ 不适用  
6.8 董事会对公司非标准审计意见的说明  
□ 适用 √ 不适用  
6.9 董事会对公司利润分配或资本公积金转增股本预案  
经会计师事务所审计,本公司在2010年度实现净利润人民币101,150,800.79元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定利润分配方案:以2010年12月31日的总股本531,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派人民币0.30元(含税)的现金股利,共派发现金股利1,593.00万元,占归属母公司股东的可分配利润转入下一年度;公司2010年度不进行资本公积转增股本。  
6.10 利润分配预案  
单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	归属于上市公司股东的现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例(%)	年度可分配利润
2009年	10,620,000.00	67,610,694.54	15.71%
2008年	53,100,000.00	117,464,523.51	45.21%
2007年	26,550,000.00	100,532,994.93	17.64%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例(%)			80.69%

7.1 收购资产  
□ 适用 √ 不适用  
7.2 出售资产  
□ 适用 √ 不适用  
7.3 重大担保  
□ 适用 √ 不适用

7.4 重大诉讼  
□ 适用 √ 不适用  
7.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.12 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.16 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.18 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.20 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.22 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.24 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.26 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.27 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.28 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.29 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.30 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.31 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.32 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.33 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.34 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.35 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.36 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.37 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.38 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.39 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.40 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.41 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.42 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.43 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.44 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.45 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.46 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.47 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.48 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用

7.49 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.50 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
7.51 其他重大事项及其