

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十二月三十一日止之年報摘要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  
联席公司秘書  
楊宏圖

中國廈門，二零一五年三月十九日

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：2015-07

## 廈門港務發展股份有限公司 2014 年年度報告摘要

### 1、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

公司簡介

股票簡稱	廈門港務	股票代碼	000905
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	劉翔	朱玲玲	
電話	0592-5826220	0592-5826220	
傳真	0592-5826223	0592-5826223	
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

### 2、主要財務數據和股東變化

#### (1) 主要財務數據

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增減	2012 年	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
營業收入（元）	7,502,330,299.68	4,779,421,500.02	4,779,421,500.02	56.97%	2,995,433,647.00	2,995,433,647.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	286,657,679.95	329,305,035.46	329,305,035.46	-12.95%	239,607,798.02	239,607,798.02
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	94,460,327.74	136,781,945.59	136,781,945.59	-30.94%	113,384,604.71	113,384,604.71
經營活動產生的現金流量淨額（元）	168,125,506.51	184,275,730.70	184,275,730.70	-8.76%	215,290,308.72	215,290,308.72
基本每股收益（元/股）	0.54	0.62	0.62	-12.90%	0.45	0.45
稀釋每股收益（元/股）	0.54	0.62	0.62	-12.90%	0.45	0.45
加權平均淨資產收益率	11.90%	15.45%	15.45%	-3.55%	12.84%	12.84%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增減	2012 年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
總資產（元）	5,093,187,501.04	4,188,961,183.51	4,188,961,183.51	21.59%	3,625,334,400.46	3,625,334,400.46
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,540,498,912.69	2,289,871,285.85	2,289,871,285.85	10.95%	1,984,832,182.12	1,984,832,182.12

## (2) 前 10 名普通股股東持股情況表

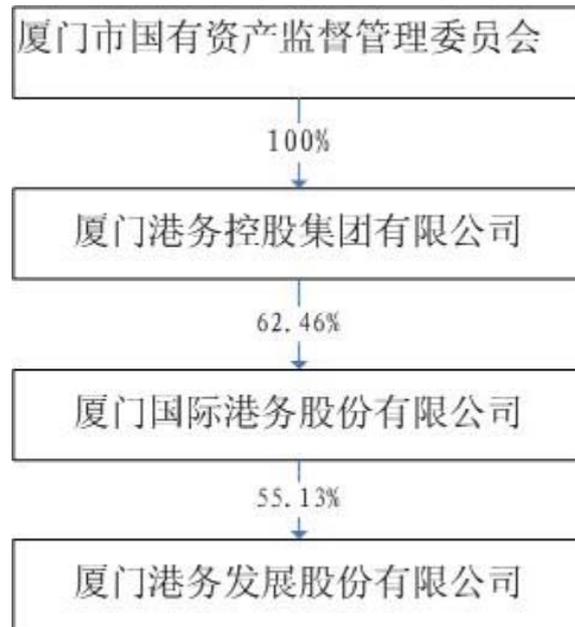
報告期末普通股股東總數	54,999	年度報告披露日前第 5 個交易 日末普通股股東總數	52,507			
前 10 名普通股股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售 條件的股份 數量	質押或凍結情況	
					股份狀 態	數量
廈門國際港務股份有限公司	國有法人	55.13%	292,716,000	0		0
浙江華城實業投資集團有限公司	境內非國有法人	0.64%	3,382,200	0		
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞 信高端製造行業股票型證券投資基金	境內非國有法人	0.33%	1,775,041	0		
中國工商銀行－匯添富美麗 30 股票型 證券投資基金	境內非國有法人	0.28%	1,500,000	0		
武漢三新投資控股有限公司	境內非國有法人	0.22%	1,191,500	0		
趙輝	境內自然人	0.21%	1,105,054	0		
寧岫	境內自然人	0.19%	1,035,399	0		
白開江	境內自然人	0.19%	1,006,489	0		
肖新富	境內自然人	0.18%	980,000	0		
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	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； 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； 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。					
參與融資融券業務股東情況說 明（如有）	1、浙江華城實業投資集團有限公司通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 3,382,200 股； 2、趙輝通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,105,054 股； 3、白開江通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,006,489 股。					

## (3) 前 10 名優先股股東持股情況表

適用  不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

## (4) 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



## 3、管理層討論與分析

2014年，國內外宏觀經濟形勢較為嚴峻，港口經營也面臨較為複雜的經濟環境。公司董事會帶領經營班子及全體員工，切實落實既定的年度工作計劃，有序推進公司治理和業務經營的各項工作。公司散雜貨碼頭和物流資源整合初見成效，東渡碼頭業務轉移搬遷順利進行，腹地拓展項目加快推進，較好地完成了各項工作目標。在報告期內，公司實現營業收入75.02億元，比去年同期增長了56.97%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.87億元，較去年同期減少了12.95%。

## 4、涉及財務報告的相關事項

## (1) 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

適用  不適用

## ①重要會計政策變更

2014年1月至7月，財政部發佈了《企業會計準則第39號——公允價值計量》（簡稱 企業會計準則第39號）、《企業會計準則第40號——合營安排》（簡稱 企業會計準則第40號）和《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》（簡稱 企業會計準則第41號），修訂了《企業會計準則第2號——長期股權投資》（簡稱 企業會計準則第2號）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（簡稱 企業會計準則第9號）、《企業會計準則第30號——財務報表列報》（簡稱 企業會計準則第30號）、《企業會計準則第33號——合併財務報表》（簡稱 企業會計準則第33號）和《企業會計準則第37號——金融工具列報》（簡稱 企業會計準則第37號），除企業會計準則第37號在2014年年度及以後期間的財務報告中使用外，上述其他準則於2014年7月1日起施行。

除下列事項外，其他因會計政策變更導致的影響不重大。

會計政策變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表項目	期末影響金額
根據企業會計準則第2號的要求： 對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資，按《企業會計準則第22號——金融工具	董事會	長期股權投資	-41,965,503.29

會計政策變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表項目	期末影響金額
《確認和計量》進行處理。 本集團對上述會計政策變更採用追溯調整法處理。		可供出售金融資產	41,965,503.29
根據企業會計準則第 9 號的要求： 對首次執行日存在的勞務用工人員、董監事津貼薪酬採用追溯調整法處理。 本集團對上述會計政策變更採用追溯調整法處理。	董事會	應付職工薪酬	3,740,373.01
		應付帳款	-3,567,389.01
		其他應付款	-172,984.00
根據企業會計準則第 30 號的要求： 資產負債表中遞延收益列報進行調整； 本集團對比較財務報表的列報進行了相應調整。	董事會	遞延收益	79,750,225.21
		其他非流動負債	-79,750,225.21

## ②重要會計估計變更

本年度本集團的重要會計估計未發生變更。

## (2) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用  不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

## (3) 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用  不適用

本年度本集團通過設立方式新增子公司吉安港務物流有限公司、廈門港集興運輸有限公司、廈門外輪代理（香港）有限公司及海南廈港拖輪有限公司，除此之外無變化。

本期新納入合併範圍的子公司

名稱	期末淨資產	本期淨利潤
吉安港務物流有限公司	9,468,627.64	-531,372.36
廈門港集興運輸有限公司	--	--
廈門外輪代理（香港）有限公司	--	--
海南廈港拖輪有限公司	78,224,655.54	4,914,616.54

## (4) 董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

適用  不適用