



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

股份代號：3378



2015
中期報告

* 僅供識別

XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*
廈門國際港務股份有限公司

中國廈門市東港北路31號22樓
郵編：361013

電話： +86-592-5829685
傳真： +86-592-5653378 +86-592-5613177
網址： <http://www.xipc.com.cn>

目錄

公司資料	2
財務摘要	3
獨立審閱報告	4
中期簡明合併資產負債表	5
中期簡明合併利潤表	7
中期簡明合併綜合收益表	8
中期簡明合併權益變動表	9
中期簡明合併現金流量表	10
未經審核中期簡明合併財務資料附註	11
管理層討論與分析	38
其他資料	48

公司資料

執行董事

林開標(董事長)
方 耀(副董事長)
黃子榕
柯 東

非執行董事

鄭永恩
陳鼎瑜
傅承景

獨立非執行董事

劉 峰
許宏全
林鵬鳩
黃書猛
邵哲平

監事

余明鳳
張桂仙
廖國省
吳偉建
湯金木
肖作平

聯席公司秘書

楊宏圖
莫明慧

授權代表

黃子榕
楊宏圖

註冊地址

中國福建省廈門市
海滄區港南路439號

香港主要營業地點

香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座36樓

核數師

國際核數師：
羅兵咸永道會計師事務所

中國核數師：
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

法律顧問

香港法律：
張葉司徒陳律師事務所

中國法律：
金杜律師事務所

主要往來銀行

中國工商銀行
中國建設銀行
中國交通銀行
中國銀行
招商銀行

香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

香港聯合交易所有限公司 主板股份代號

3378

上市日期

二零零五年十二月十九日

財務摘要

截至二零一五年六月三十日止六個月期間之未經審核的中期合併業績：

	截至六月三十日止六個月		
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	變化 人民幣千元
收入	3,033,342	2,837,192	196,150
經營利潤	365,158	416,463	(51,305)
期間利潤	249,710	294,338	(44,628)
歸屬於本公司所有者的利潤	105,263	191,083	(85,820)
期間每股盈利歸屬於本公司所有者 — 基本及稀釋(人民幣分)	3.86	7.01	(3.15)



羅兵咸永道

中期財務資料的審閱報告
致廈門國際港務股份有限公司董事會
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

引言

本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第5至37頁的中期財務資料，此中期財務資料包括廈門國際港務股份有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(合稱「貴集團」)於二零一五年六月三十日的中期簡明合併資產負債表與截至該日止六個月期間的相關中期簡明合併利潤表、綜合收益表、權益變動表和現金流量表，以及主要會計政策概要和其他附註解釋(合稱「中期財務資料」)。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製的報告必須符合以上規則的有關條文以及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」(「香港會計準則第34號」)。貴公司董事須負責根據香港會計準則第34號編製及列報該等中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務資料作出結論，並按照委聘之條款僅向整體董事會報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

審閱範圍

我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢，及應用分析性和其他審閱程式。審閱的範圍遠較根據香港審計準則進行審核的範圍為小，故不能令我們可保證我們將知悉在審核中可能被發現的所有重大事項。因此，我們不會發表審核意見。

結論

按照我們的審閱，我們並無發現任何事項，令我們相信中期財務資料在各重大方面未有根據香港會計準則第34號編製。

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

香港，二零一五年八月二十一日

羅兵咸永道會計師事務所，香港中環太子大廈廿二樓
電話：+852 2289 8888，傳真：+852 2810 9888，www.pwchk.com

中期簡明合併資產負債表

	附註	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
投資性房地產	6	119,596	121,866
物業、廠房及設備	6	6,324,429	6,085,363
土地使用權	6	2,137,387	2,275,530
無形資產	6	266,473	268,459
合營投資	7	1,173,377	1,146,467
聯營投資	8	41,131	41,260
可供出售金融資產	11	100,544	73,350
長期應收款及預付款項	10	343,246	432,535
遞延所得稅資產		261,541	256,401
非流動資產總值		10,767,724	10,701,231
流動資產			
存貨		407,698	443,955
應收賬款及應收票據	9	1,053,894	1,092,295
其他應收款及預付款項	10	763,087	830,982
可供出售金融資產	11	—	72,200
原存款期超過三個月的定期存款		40,341	4,500
受限制現金		155,348	281,908
現金及現金等價物		1,007,326	648,058
持有待售的處置組的資產	12	111,866	—
流動資產總值		3,539,560	3,373,898
資產總值		14,307,284	14,075,129
權益			
權益歸屬於本公司所有者			
股本	16	2,726,200	2,726,200
儲備		2,035,555	2,072,565
非控制性權益		4,761,755	4,798,765
		4,338,202	4,304,475
權益總值		9,099,957	9,103,240

中期簡明合併資產負債表(續)

	附註	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借款	15	1,189,502	893,962
遞延政府補貼及收益		157,330	159,471
長期應付款及預收款項	14	3,509	3,537
提前退休福利義務		302	414
遞延所得稅負債		332,512	332,332
非流動負債總值		1,683,155	1,389,716
流動負債			
應付賬款及應付票據	13	715,064	844,105
其他應付款及應計費用	14	949,020	1,132,889
借款	15	1,814,882	1,525,412
應交稅金		45,112	79,767
持有待售的處置組的負債	12	94	—
流動負債總值		3,524,172	3,582,173
負債總值		5,207,327	4,971,889
權益及負債總值		14,307,284	14,075,129
流動資產/(負債)淨值		15,388	(208,275)
資產總值減流動負債		10,783,112	10,492,956

第11至37頁的附註為中期簡明合併財務資料的整體部份。

中期簡明合併利潤表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入	17	3,033,342	2,837,192
銷售成本		(2,602,301)	(2,457,741)
毛利		431,041	379,451
其他收益	18	77,523	78,175
其他(損失)/利得—淨額	19	(1,865)	85,647
銷售及市場推廣開支		(20,233)	(18,011)
一般及行政開支		(121,308)	(108,799)
經營利潤	20	365,158	416,463
財務收益	21	47,848	30,917
財務費用	21	(71,973)	(61,530)
		341,033	385,850
享有合營扣除虧損後利潤的份額	7	2,664	(7,009)
享有聯營扣除虧損後利潤的份額	8	1,866	114
除所得稅開支前利潤		345,563	378,955
所得稅開支	22	(95,853)	(84,617)
期間利潤		249,710	294,338
利潤歸屬於：			
本公司所有者		105,263	191,083
非控制性權益		144,447	103,255
		249,710	294,338
期間每股盈利歸屬於本公司所有者			
— 基本及稀釋(人民幣分)	24	3.86	7.01
股息			
— 擬派末期股息	23	—	—

第11至37頁的附註為中期簡明合併財務資料的整體部份。

中期簡明合併綜合收益表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
期間利潤	249,710	294,338
除稅後其他綜合收益		
可以重分類至損益的項目		
— 除稅後可供出售金融資產公允價值變動利得／(虧損)	21,299	(1,271)
期間綜合收益總值	271,009	293,067
期間綜合收益總值歸屬於：		
— 本公司所有者	126,562	189,812
— 非控制性權益	144,447	103,255
	271,009	293,067

第11至37頁的附註為中期簡明合併財務資料的整體部份。

中期簡明合併權益變動表

	未經審核					
	歸屬於本公司所有者				非控制性 權益	權益總值
	股本 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	總值 人民幣千元		
二零一四年一月一日結餘	2,726,200	2,054	1,807,252	4,535,506	3,961,403	8,496,909
綜合收益						
期間利潤	—	—	191,083	191,083	103,255	294,338
其他綜合收益						
可供出售金融資產的公允價值變動						
虧損	—	(1,271)	—	(1,271)	—	(1,271)
— 總額	—	(1,694)	—	(1,694)	—	(1,694)
— 相關的遞延稅	—	423	—	423	—	423
截至二零一四年六月三十日止六個月 綜合收益合計	—	(1,271)	191,083	189,812	103,255	293,067
與所有者的交易						
二零一三年度末期股息	—	—	(149,941)	(149,941)	—	(149,941)
向附屬公司非控制性股東支付的股息	—	—	—	—	(20,564)	(20,564)
二零一四年六月三十日結餘	2,726,200	783	1,848,394	4,575,377	4,044,094	8,619,471
二零一五年一月一日結餘	2,726,200	(9,642)	2,082,207	4,798,765	4,304,475	9,103,240
綜合收益						
期間利潤	—	—	105,263	105,263	144,447	249,710
其他綜合收益						
可供出售金融資產的公允價值變動						
利得	—	21,299	—	21,299	—	21,299
— 總額	—	28,399	—	28,399	—	28,399
— 相關的遞延稅	—	(7,100)	—	(7,100)	—	(7,100)
截至二零一五年六月三十日止六個月 綜合收益合計	—	21,299	105,263	126,562	144,447	271,009
與所有者的交易						
附屬公司非控制性股東資本投入	—	—	—	—	4,655	4,655
二零一四年度末期股息(附註23)	—	—	(163,572)	(163,572)	—	(163,572)
向附屬公司非控制性股東支付的股息	—	—	—	—	(115,375)	(115,375)
二零一五年六月三十日結餘	2,726,200	11,657	2,023,898	4,761,755	4,338,202	9,099,957

第11至37頁的附註為中期簡明合併財務資料的整體部份。

中期簡明合併現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	2015	2014
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動的現金流量		
經營產生的淨現金	592,330	49,597
已付利息	(72,399)	(69,645)
已付所得稅	(142,568)	(117,067)
經營活動產生/(使用)淨現金	377,363	(137,115)
投資活動的現金流量		
購買物業、廠房及設備、無形資產及土地使用權	(229,518)	(240,837)
出售物業、廠房及設備及土地使用權所得款項	5,478	57,589
投資合營公司款項	(9,600)	(18,390)
投資建設及移交項目投資款項	(81,012)	—
投資建設及移交項目收回款項	134,440	—
對關聯方的有息貸款	(70,000)	—
土地收儲預收款項	—	75,704
已收利息	50,411	52,092
已收股息	9,776	3,820
收購子公司所用款項	—	(754,175)
贖回理財產品	72,200	—
與附屬公司非控制性股東的交易而支付的款項	(94,627)	—
受限資金減少淨額	127,991	81,131
原存款期超過三個月的定期存款增加淨額	(35,841)	(8,775)
投資活動所使用淨現金	(120,302)	(751,841)
融資活動的現金流量		
借款所得款	1,863,295	1,615,215
償還借款	(1,277,156)	(1,366,713)
附屬公司非控制性股東資本投入	941	369,865
向本公司所有者支付股息	(93,659)	(95,855)
向附屬公司非控制性股東支付股息	(51,472)	(17,041)
支付的以前年度進一步收購附屬公司股權的款項(附註14(a))	(339,583)	—
融資活動產生淨現金	102,366	505,471
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	359,427	(383,485)
期初現金及現金等價物	648,058	872,760
現金及現金等價物匯兌(損失)/收益	(159)	446
期末現金及現金等價物	1,007,326	489,721

第11至37頁的附註為中期簡明合併財務資料的整體部份。

未經審核中期簡明合併財務資料附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

1. 一般資料

廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)是根據中華人民共和國(「中國」)公司法在中國成立為一家股份有限公司。本公司的H股在香港聯合交易所有限公司主板上市。註冊地址為中國福建省廈門市海滄區港南路439號。

本公司連同附屬公司(統稱「本集團」)於廈門市東渡港區、海滄港區及福州青州作業區相關碼頭區域從事集裝箱、散貨和件雜貨裝卸業務，及提供配套增值服務(包括港口相關物流、航運代理、拖輪靠離泊服務、理貨)，建材製造、加工及銷售，商品貿易以及投資控股。

本公司董事(「董事」)認定廈門港務控股集團有限公司(「廈門港務控股」)為本公司之母公司。

除另有註明外，本未經審核的中期簡明合併財務資料以人民幣(「人民幣」)為單位。本未經審核的中期簡明合併財務資料已經由本公司董事會(「董事會」)於二零一五年八月二十一日批准刊發。

2. 編製基準

本公司截至二零一五年六月三十日止六個月期間未經審核的中期簡明合併財務資料已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。本未經審核的中期簡明合併財務資料應與根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度合併財務報表(「年度財務報表」)一併閱讀。

3. 會計政策

除了下文所述外，本未經審核的中期簡明合併財務資料所採用之會計政策與年度財務報表所採用及描述的會計政策一致。

本中期期間的所得稅按照預期年度總盈利適用的稅率予以計提。

本集團於2015年採納的香港財務報告準則新修訂及改進

- 香港會計準則第19號(修訂本)「界定福利計劃：僱員供款」；
- 2012年年度改進，影響下列4項準則：香港財務報告準則第8號「經營分部」、香港會計準則第16號「物業、廠房及設備」、香港會計準則第24號「有關方披露」及香港會計準則第38號「無形資產」；

3. 會計政策(續)

本集團於2015年採納的香港財務報告準則新修訂及改進(續)

- 2013年年度改進，影響下列3項準則：香港財務報告準則第3號「業務合併」、香港財務報告準則第13號「公允價值計量」及香港會計準則第40號「投資物業」。

自2015年1月1日開始採納上述新修訂及改進並無對本集團截至2015年6月30日止六個月的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

本集團並無提早採納任何截至2015年12月31日止財政年度已頒佈但尚未生效的新訂會計及財務報告準則以及對現有準則的修訂及改進。

4. 估計

編製中期財務報表要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產和負債以及收支的數額作出判斷、估計和假設。實際結果或會與此等估計不同。

在編製此等未經審核中期簡明合併財務資料時，除了釐定所得稅準備所需估計的變動外，管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不確定性的關鍵來源，與本集團年度財務報表所應用的相同。

5. 財務風險管理

5.1 財務風險因素

本集團的活動承受著多種的財務風險：市場風險(包括匯率風險、利率風險及價格風險)、信用風險及流動性風險。

本未經審核中期簡明合併財務資料並未包括年度財務報表規定的所有財務風險管理資訊和披露，且應與本集團年度財務報表一併閱讀。

自年末以來風險管理政策並無任何變動。

5.2 流動性風險

現金流量預測是在集團的經營主體執行。管理層監控集團的流動資金需求的滾動預測，確保有足夠資金應付經營需要，但同時經常維持充足的未提取承諾借款額度，以使集團不違反其任何借款限額或條款(如適用)。此等預測考慮了集團債務融資計劃、條款遵從、符合內部資產負債表比率目標，及(如適用)外部的監管或法例規定——例如貨幣限制。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

5. 財務風險管理(續)

5.2 流動性風險(續)

本集團主要現金需求是投資予其他實體、增建港口基建及裝貨機械以及償還相關借款。本集團通過結合經營業務及銀行借款所得資金以應付營運資金所需。

下表顯示本集團的非衍生金融負債按照相關的到期組別，根據由資產負債表日至合同到期日的剩餘期間進行分析。在表內披露的金額為未經折現的合同現金流量。

	少於一年 人民幣千元	一至兩年 人民幣千元	兩至五年 人民幣千元	大於五年 人民幣千元
未經審核				
於二零一五年六月三十日				
銀行借款	1,936,505	523,184	723,642	88,293
長期應付款	—	528	875	2,106
應付賬款及應付票據	715,064	—	—	—
其他應付款及應計費用	802,570	—	—	—
	3,454,139	523,712	724,517	90,399
經審核				
於二零一四年十二月三十一日				
銀行借款	1,630,225	446,019	482,373	83,627
長期應付款	—	556	875	2,106
應付賬款及應付票據	844,105	—	—	—
其他應付款及應計費用	1,132,889	—	—	—
	3,607,219	446,575	483,248	85,733

5.3 公允價值估計

下表利用估值法分析按公允價值入賬的金融工具。不同層級的定義如下：

- 相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)(第1層)。
- 除了第1層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第2層)。
- 資產和負債並非依據可觀察市場數據的輸入(即非可觀察輸入)(第3層)。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

5. 財務風險管理(續)

5.3 公允價值估計(續)

下表顯示本集團二零一五年六月三十日按公允價值計量的資產。

	未經審核			總計 人民幣千元
	第1層 人民幣千元	第2層 人民幣千元	第3層 人民幣千元	
資產				
可供出售金融資產				
— 股權投資	97,293	—	—	97,293

下表顯示本集團二零一四年十二月三十一日按公允價值計量的資產和負債。

	經審核			總計 人民幣千元
	第1層 人民幣千元	第2層 人民幣千元	第3層 人民幣千元	
資產				
可供出售金融資產				
— 股權投資	68,894	—	—	68,894
— 理財產品	—	—	72,200	72,200

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，業務或經濟環境並無任何重大變動以至影響到本集團金融資產的公允價值。

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，金融資產並無重分類或轉讓。

5.4 以攤銷成本計量的金融資產和負債的公允價值

借款公允價值如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動	1,190,690	882,081
流動	1,814,882	1,525,412
	3,005,572	2,407,493

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

5. 財務風險管理(續)

5.4 以攤銷成本計量的金融資產和負債的公允價值(續)

以下金融資產和負債的公允價值接近其賬面價值：

- 可供出售金融資產(不包括中國境內上市股權投資)
- 長期應收款
- 應收賬款及應收票據
- 其他應收款及預付款項
- 原存款期超過三個月的定期存款
- 受限制資金
- 應付賬款及應付票據
- 其他應付款及應計費用

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

6. 資本開支

本集團於六個月期間內之資本開支載列如下：

	未經審核				總計 人民幣千元
	投資性 房地產 人民幣千元	物業、 廠房及設備 人民幣千元	土地使用權 人民幣千元	無形資產 人民幣千元	
於二零一五年一月一日賬面淨值	121,866	6,085,363	2,275,530	268,459	8,751,218
添置	—	381,043	—	2,497	383,540
處置	(60)	(6,736)	—	—	(6,796)
折舊與攤銷	(2,210)	(134,263)	(30,398)	(4,483)	(171,354)
轉撥至持作銷售的出售組(附註十二)	—	(978)	(107,745)	—	(108,723)
於二零一五年六月三十日賬面淨值	119,596	6,324,429	2,137,387	266,473	8,847,885
於二零一四年一月一日賬面淨值	134,519	5,943,047	2,124,221	271,396	8,473,183
添置	—	204,006	133,863	8,133	346,002
處置	(7,455)	(2,015)	(34,746)	(34)	(44,250)
折舊與攤銷	(2,765)	(152,371)	(28,318)	(9,182)	(192,636)
於二零一四年六月三十日賬面淨值	124,299	5,992,667	2,195,020	270,313	8,582,299

7. 合營投資

合營投資的變動載列如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
於一月一日	1,146,467	1,123,055
新增	29,346	18,390
收到股息	(5,100)	—
未實現交易的利得的攤銷	3,093	3,222
分佔除所得稅開支前業績	5,366	(8,192)
享有所得稅開支	(5,795)	(2,039)
	2,664	(7,009)
於六月三十日	1,173,377	1,134,436

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

8. 聯營投資

聯營投資的變動載列如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
於一月一日	41,260	39,875
收到股息	(1,995)	(1,471)
分佔除所得稅開支前業績	2,332	239
享有所得稅開支	(466)	(125)
	1,866	114
於六月三十日	41,131	38,518

9. 應收賬款及應收票據

	未經審核	經審核
	二零一五年 六月三十日 人民幣千元	二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款	938,906	1,031,771
減：減值準備	(21,904)	(22,740)
	917,002	1,009,031
應收母公司款項(附註26(b))	529	—
應收同系附屬公司款項(附註26(b))	11,397	13,647
應收合營公司款項(附註26(b))	35,735	28,477
應收聯營公司款項(附註26(b))	874	—
應收其他關聯方款項(附註26(b))	193	400
應收票據	88,164	40,740
	1,053,894	1,092,295

本集團的大部分收入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入通常預期將於提供服務或送貨後短時間內付清。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

9. 應收賬款及應收票據(續)

於各資產負債表日之應收賬款及應收票據賬齡分析如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
六個月內	878,737	1,004,033
六個月至一年內	134,226	76,313
一年至兩年	46,637	20,540
兩年至三年	8,104	6,178
逾三年	8,094	7,971
	1,075,798	1,115,035
減：減值準備	(21,904)	(22,740)
	1,053,894	1,092,295

10. 其他應收款及預付款項(包括長期應收款及預付款項)

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
其他應收款	594,053	562,086
預付款項	116,333	298,846
減：減值準備	(9,616)	(9,006)
	700,770	851,926
應收母公司款項(附註26(b))	704	12,931
應收同系附屬公司款項(附註26(b))	3,391	5,984
應收合營公司款項(附註26(b))(d)	222,927	150,038
應收聯營公司款項(附註26(b))	15	146
預付款項及押金	175,591	236,435
應收利息	2,639	6,057
應收股息	296	—
	1,106,333	1,263,517
減：長期應收款及預付款項		
— 投資建設及移交項目投資款項(a)	(248,014)	(283,003)
— 青州作業區經營租賃預付款項(b)	(55,731)	(55,825)
— 購置土地使用權預付款項	(6,580)	(6,580)
— 購置固定資產預付款項(c)	(32,921)	(67,316)
— 長期股權投資預付款項	—	(19,811)
	(343,246)	(432,535)
流動部份	763,087	830,982

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

10. 其他應收款及預付款項(包括長期應收款)(續)

- (a) 於二零一二年七月，本公司的附屬公司，廈門港務發展有限公司(「廈門港務發展」)、中交第三航務工程局有限公司(「中交三航公司」)與漳州市古雷交通發展有限公司(「古雷」)就一項建設與移交項目的投資與建設訂立一個預計投資總額約為人民幣5.23億元及回報率為8.63%至10.70%的建設—移交(BT)協議(「BT協議」)。截至二零一五年六月三十日，廈門港務發展支付的款項及相關利息共人民幣516,894,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣417,443,000元)，其中首期返還人民幣134,440,000元已於2015年2月收回，第二期返還計人民幣134,440,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣134,440,000元)列示於其他應收款核算，人民幣248,014,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣283,003,000元)以長期應收款列示。

於二零一五年六月三十日，投資建設及移交項目的總計承擔支出約為人民幣35,952,000元。

- (b) 本公司及其附屬公司，福州海盈港務有限公司，與福州中盈港務有限公司訂立一個十年期經營租賃協議。本公司於二零一二年及二零一三年分別支付人民幣1,000,000元及人民幣89,000,000元，其將於租賃期結束予以收回。於二零一五年六月三十日，未來一年之預付款約計人民幣34,269,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣34,175,000元)記錄於預付款項，剩餘約計人民幣55,731,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣55,825,000元)以長期預付款列示。
- (c) 本集團於二零一五年六月三十日之購置固定資產預付款項主要包括本公司之附屬公司潮州港務發展有限公司預付款人民幣23,191,950元，以及本公司之附屬公司廈門海隆碼頭有限公司的預付款人民幣8,799,245元。
- (d) 截至二零一五年六月三十日，本集團對廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司委託借款人民幣130,000,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣70,000,000元)列示於其他應收款。該等委託借款的加權平均利率為6.83%(二零一四年：6.78%)，且將在一年內到期。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

11. 可供出售金融資產

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
	中國境內上市股權投資，按公允價值(a)	97,293
非上市股權投資，按成本(b)	8,251	9,456
理財產品	—	72,200
減：減值準備(b)	(5,000)	(5,000)
	100,544	145,550

- (a) 本集團持有之福建三鋼閩光股份有限公司股份(「三鋼閩光股份」)6,436,350股(二零一四年十二月三十一日：6,436,350股)及交通銀行有限公司股份(「交通銀行股份」)4,301,000股(二零一四年十二月三十一日：4,301,000股)，分別在深圳證券交易所及上海證券交易所上市。該等投資的公允價值按照股票於資產負債表日的市場報價來釐定。

本集團持有的三鋼閩光股份以及交通銀行股份投資成本共計人民幣18,134,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣18,134,000元)。

- (b) 本公司董事認為對於無報價投資公允價值合理估計的範圍非常廣泛，由於此等估計的多樣性難以估計，故此類投資的賬面價值仍以成本減減值準備後呈列。於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日，對若干此類投資計提了人民幣5,000,000元的減值準備。

12. 持有待售的處置組的資產

於二零一五年六月十二日，董事會批准出售持有的附屬公司三明港務建設有限公司(「三明港務建設」)65%的股權的計劃。《股權轉讓協議》已於二零一五年六月十二日與廈門港務地產有限公司(「廈門港務地產」)及福建三明生態工貿區生態新城集團有限公司(「福建三明生態」)簽訂，該項交易預計於二零一五年八月完成。因此三明港務建設的資產及負債在資產負債表上被重分類並列示為「持有待售的處置組的資產／負債」。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

12. 持有待售的處置組的資產(續)

(a) 持有待售的處置組的資產

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
物業、廠房及設備	978	—
土地使用權	107,745	—
存貨	7	—
其他流動資產	3,136	—
合計	111,866	—

(b) 持有待售的處置組的負債

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款及應付票據	94	—

13. 應付賬款及應付票據

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款	381,669	560,121
應付母公司款項(附註26(b))	12,542	29,257
應付同系附屬公司款項(附註26(b))	16,519	10,635
應付合營公司款項(附註26(b))	43,600	19,583
應付聯營公司款項(附註26(b))	452	—
應付票據	260,282	224,509
	715,064	844,105

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

13. 應付賬款及應付票據(續)

於各資產負債表日之應付賬款及應付票據賬齡分析如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
一年內	688,762	811,972
一年至兩年	18,608	25,620
兩年至三年	2,242	3,279
逾三年	5,452	3,234
	715,064	844,105

14. 其他應付款及應計費用(包括長期應付款及預收款項)

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
應付母公司款項(附註26(b))(a)	30	359,149
應付同系附屬公司款項(附註26(b))	48,580	49,829
應付其他關連方款項(附註26(b))	7,739	8,583
應付聯營公司款項(附註26(b))	6,744	5,666
應付合營公司款項(附註26(b))	4,200	—
應付購買物業、廠房及設備以及在建工程款項	169,450	60,375
應付薪金及福利款項	104,828	165,201
客戶押金	250,704	240,650
預提費用	3,282	3,907
應付股息		
— 母公司	102,174	93,659
— 本公司其他股東	64,418	3,020
— 附屬公司非控制性股東(附註26(b))	67,977	4,074
應付利息	20,096	10,205
其他應付款(b)	102,307	132,108
	952,529	1,136,426
減：長期應付款及預收款項	(3,509)	(3,537)
流動部分	949,020	1,132,889

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

14. 其他應付款及應計費用(包括長期應付款及預收款項)(續)

- (a) 本集團於二零一四年十二月三十一日之應付母公司款項主要包括應付購買廈門集裝箱碼頭集團有限公司(「廈門碼頭集團」)6.55%股權的收購款未付部分計人民幣339,583,000元以及根據合併協議，母公司投入廈門碼頭集團的相關業務於廈門碼頭集團成立之前的未分配利潤人民幣19,331,000元。該等款項已在本期間全額支付。
- (b) 本集團於二零一四年十二月三十一日之其他應付款中主要包括：應付廈門國貿集團股份有限公司和廈門象嶼物流集團有限責任公司合計人民幣75,296,000元，該應付款項系根據合併協議，因廈門國貿集團股份有限公司和廈門象嶼物流集團有限責任公司投入廈門碼頭集團的相關業務於廈門碼頭集團成立之前的未分配利潤。該款項已在本期間全額支付。

15. 借款

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動		
長期銀行借款	1,189,502	893,962
流動		
短期銀行借款	1,175,985	545,391
長期銀行借款 — 流動部份	238,897	680,021
債券及其他借款(c)	400,000	300,000
	1,814,882	1,525,412
借款總額	3,004,384	2,419,374
當中包括：		
— 有擔保(a)	788,994	196,048
— 有抵押(b)	106,380	206,793
— 無擔保及無抵押	2,109,010	2,016,533
借款總額	3,004,384	2,419,374

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

15. 借款(續)

- (a) 於二零一五年六月三十日，約人民幣459,707千元由本公司擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣106,000千元由廈門港務控股擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣132,500千元)，約人民幣105,777千元由若干國有銀行擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣50,548千元)，約人民幣55,580千元由廈門外代國際貨運有限公司擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣48,930千元由廈門港務發展擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣13,000千元由廈門三得利貨櫃儲運有限公司擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣13,000千元)。
- (b) 於二零一五年六月三十日，本集團抵押借款約為美元17,445千元(約等於人民幣106,380千元)(二零一四年十二月三十一日：人民幣60,969千元)，該借款由美元18,950千元(約等於人民幣115,853千元)(二零一四年十二月三十一日：人民幣66,000千元)的銀行存款作為抵押擔保；於二零一四年十二月三十一日由信用證擔保的借款計人民幣5,722千元及由美元24,000千元的銀行存款擔保的人民幣140,102千元的借款已於本期到期償還。
- (c) 於二零一四年九月十一日，本公司之附屬公司廈門港務發展於已完成向若干中國境內機構投資者發行本金總額為人民幣300,000,000元，自發行之日起為期一年並具固定年利率5.26%的第一期短期融資券(「第一期短期融資券」)。於二零一五年五月二十七日，本公司之附屬公司廈門港務發展於已完成向若干中國境內機構投資者發行本金總額為人民幣100,000,000元，自發行之日起為期一年並具固定年利率4.40%的第二期短期融資券(「第二期短期融資券」)。

借款額的變動載列如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
於一月一日	2,419,374	1,935,925
增加	1,863,295	1,616,437
償還	(1,277,156)	(1,113,530)
滙兌損益	(1,129)	(1,222)
於六月三十日	3,004,384	2,437,610

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，借款利息為人民幣82,290,000元(二零一四年同期：人民幣66,137,000元)。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

16. 股本

	每股面值 人民幣一元 內資股 人民幣千元	每股面值 人民幣一元 H股 人民幣千元	總額 人民幣千元
於二零一五年六月三十日 及二零一四年六月三十日	1,739,500	986,700	2,726,200

內資股及H股除了H股以港幣支付股息，內資股以人民幣支付股息之外，在所有重要方面皆具有平等受償位階。此外，內資股的轉換受到不斷修訂的中國有關法律的限制。

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司的股本未發生變動。

17. 分部資料

經營分部按照向首席經營決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。首席經營決策者被認定為作出策略性決定的高級執行管理團隊，包括董事長及總經理，負責分配資源和評估經營分部的表現。

管理層從服務／產品角度考慮業務分部，並將業績評估分為以下幾個分部：(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)商品貿易業務。本集團所有業務均在中國進行，而本集團接近全部的收入及經營利潤均在中國境內取得，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，故管理層並無以地域為基礎分析分部。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

17. 分部資料(續)

向管理層提供截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間的有關可報告分部的分部業績如下：

	截至二零一五年六月三十日止六個月(未經審核)					
	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	商品 貿易業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入總額	655,454	75,805	593,322	170,039	1,615,875	3,110,495
分部間收入	—	—	(77,153)	—	—	(77,153)
收入	655,454	75,805	516,169	170,039	1,615,875	3,033,342
經營利潤	230,366	25,305	86,349	16,653	6,485	365,158
財務收益						47,848
財務費用						(71,973)
						341,033
享有合營扣除虧損後利潤的份額	9,250	—	(6,586)	—	—	2,664
享有聯營扣除虧損後利潤的份額	18	—	788	1,060	—	1,866
除所得稅開支前利潤						345,563
所得稅開支						(95,853)
期間利潤						249,710
其他資料						
折舊	93,358	7,293	30,606	2,440	2,776	136,473
攤銷	26,415	2,014	5,035	37	1,380	34,881
計提/(沖銷)減值準備淨額						
— 存貨	303	—	—	—	3,002	3,305
— 應收款項	(85)	7	(386)	(3)	470	3

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

17. 分部資料(續)

向管理層提供截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間的有關可報告分部的分部業績如下(續)：

	截至二零一五年六月三十日止六個月(未經審核)					總計 人民幣千元
	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	商品 貿易業務 人民幣千元	
分部收入總額	630,478	89,340	589,957	183,943	1,444,074	2,937,792
分部間收入	—	—	(100,600)	—	—	(100,600)
收入	630,478	89,340	489,357	183,943	1,444,074	2,837,192
經營利潤	278,095	7,819	99,139	22,064	9,346	416,463
財務收益						30,917
財務費用						(61,530)
						385,850
享有合營扣除虧損後利潤的份額	101	—	(7,110)	—	—	(7,009)
享有聯營扣除虧損後利潤的份額	(301)	—	499	(84)	—	114
除所得稅開支前利潤						378,955
所得稅開支						(84,617)
期間利潤						294,338
其他資料						
折舊	108,805	7,028	34,025	3,049	2,229	155,136
攤銷	32,902	615	2,480	146	1,357	37,500
計提/(沖銷)減值準備淨額						
— 存貨	99	—	143	—	—	242
— 應收款項	8	143	(1,970)	1,526	1,131	838

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

17. 分部資料(續)

向管理層提供於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日的有關可報告分部的分部資料如下：

	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	商品 貿易業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
未經審核						
於二零一五年六月三十日						
分部資產	8,604,678	1,165,905	2,701,810	232,998	1,239,808	13,945,199
包括：						
合營投資	1,100,274	—	73,103	—	—	1,173,377
聯營投資	13,958	—	21,410	5,763	—	41,131
非流動資產增加	25,116	291,491	60,474	5,613	846	383,540
分部負債	546,077	166,133	335,513	90,209	687,387	1,825,319
經審核						
於二零一四年十二月三十一日						
分部資產	9,385,130	235,283	2,440,528	237,863	1,374,374	13,673,178
包括：						
合營投資	1,096,123	—	50,344	—	—	1,146,467
聯營投資	14,453	—	22,104	4,703	—	41,260
非流動資產增加	564,760	2,385	249,769	7,657	1,679	826,250
分部負債	951,697	46,316	410,754	94,927	636,722	2,140,416

管理層以經營利潤為基礎評估經營分部的業績。管理層審閱的各經營分部的業績不包括財務收益及費用。除了下文所述外，向管理層提供的其他資料按與本未經審核的中期簡明合併財務資料內貫徹一致的方法計量。

分部資產主要未包括遞延所得稅資產及可供出售金融資產。這些是與資產總值對賬的部分。

分部負債主要未包括遞延所得稅負債、應交稅金及借款。這些是與負債總值對賬的部分。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

17. 分部資料(續)

分部之間的銷售是按照交易方約定的條款進行。向管理層會議報告的外部收入按與本未經審核的中期簡明合併利潤表內的收入貫徹一致的方式計量。

可報告分部的資產與資產總值對賬如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
分部資產總額	13,945,199	13,673,178
加：遞延所得稅資產	261,541	256,401
可供出售金融資產	100,544	145,550
合併資產負債表的資產總值	14,307,284	14,075,129

可報告分部的負債與負債總值對賬如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
分部負債總額	1,825,319	2,140,416
加：遞延所得稅負債	332,512	332,332
應交稅金	45,112	79,767
借款	3,004,384	2,419,374
合併資產負債表的負債總值	5,207,327	4,971,889

18. 其他收益

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
政府補貼	45,680	35,562
租金收益	27,408	40,378
股息收益	2,977	521
其他	1,458	1,714
	77,523	78,175

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

19. 其他(損失)/利得 — 淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
出售物業、廠房及設備的(損失)/利得	(1,318)	84,897
其他	(547)	750
	(1,865)	85,647

20. 經營利潤

經營利潤在計入及扣除以下各項後列賬：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
計入：		
股息收益	2,977	521
出售物業、廠房及設備的(損失)/利得	(1,318)	84,897
沖銷減值準備		
— 存貨	5,681	1,970
扣除：		
所售/所耗存貨成本	1,777,447	1,648,614
折舊		
— 投資性房地產	2,210	2,765
— 物業、廠房及設備	134,263	152,371
攤銷		
— 土地使用權	30,398	28,318
— 無形資產	4,483	9,182
計提減值準備		
— 存貨	8,986	2,808
— 應收款項	3	242

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

21. 財務收益及費用

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
利息收益	46,993	32,706
外匯利得/(虧損)淨額	855	(1,789)
	47,848	30,917
銀行借款利息	(82,290)	(66,137)
減：資本化額	10,317	4,607
	(71,973)	(61,530)
財務費用 — 淨額	(24,125)	(30,613)

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。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，用以計算有關銀行借款利息資本化的加權平均年利率為6.32%（二零一四年同期：6.50%）。

22. 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，故本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月期間無須繳納香港所得稅。

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。本公司於二零一五年處於減半繳納企業所得稅的第四年，因此於截至二零一五年六月三十日止六個月期間適用的企業所得稅稅率為12.5%。

本公司的附屬公司廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司（「嵩嶼碼頭」）經廈門市國家稅務局直屬稅務分局「廈門國稅直函[2008]1號文」批准，自開始獲利年度起第一年至第五年免繳企業所得稅，第六年至第十年減半繳納企業所得稅。嵩嶼碼頭自二零零八年開始獲利，截至二零一五年六月三十日止的六個月適用的所得稅稅率為12.5%。

本公司的附屬公司紀成投資有限公司（「紀成投資」）與廈門外輪代理（香港）有限公司（「香港外輪代理」）設立在香港，適用16.5%的企業所得稅稅率。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

22. 所得稅開支(續)

截至二零一五年六月三十日止的六個月期間，除嵩嶼碼頭，紀成投資與香港外輪代理之外，本公司的所有附屬公司均適用25%的所得稅稅率。

在本未經審核中期簡明合併利潤表內扣除的所得稅開支金額指：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅	107,913	80,853
遞延所得稅計入	(12,060)	3,764
	95,853	84,617

23. 股息

於二零一五年三月二十七日舉行的會議上，本公司董事擬派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息(「二零一四年末期股息」)每股人民幣6.0分(含稅)，該等二零一四年末期股息於二零一五年六月十二日經股東周年大會批准派發。二零一四年末期股息已反映為截至二零一五年六月三十日止六個月期間留存收益的分配。

本公司董事並無建議派發截至二零一五年六月三十日止六個月期間中期股息(二零一四年同期：無)。

24. 每股盈利

每股基本盈利是透過將本期歸屬於本公司所有者的利潤除以本公司本期間已發行在外股份的加權平均數計算。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
歸屬於本公司所有者的利潤(人民幣元)	105,263,000	191,083,000
本公司已發行在外股份的加權平均數	2,726,200,000	2,726,200,000
每股基本盈利(人民幣分)	3.86	7.01

由於本公司沒有潛在可稀釋股份，故每股稀釋後盈利相等於每股基本盈利。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

25. 承擔

(a) 資本承擔

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
已訂約購買物業、廠房及設備但未發生	716,085	945,025

於二零一五年六月三十日的資本承擔主要指為建造及提升港口及儲存基建、收購新裝貨機械及其他機械、翻新樓宇的支出。此等承擔由本集團於二零一五年六月三十日前與供應商訂立，於該日尚未有資本開支。

(b) 投資建設及移交項目資金承擔

於二零一五年六月三十日，投資建設及移交項目的總計承擔支出約為人民幣35,952,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣116,964,000元)。詳情已在附註10(a)中闡明。

(c) 投資承擔

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
已訂約但未撥備 — 增資於一間合營公司	27,600	37,200

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

26. 重大關聯方交易

- (a) 於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間內，除已在中期簡明合併財務報表披露的附註外，集團與其他關連方進行下列重大交易：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
與母公司的交易		
收入		
提供供電及維護服務	878	—
開支		
有關土地、港務設施及辦公室物業的經營租賃租金	13,874	15,584
與同系附屬公司的交易		
收入		
提供港口服務	11,126	—
提供供電及維護服務	21,692	11,293
開支		
物業管理服務	5,297	—
有關土地、港務設施及辦公室物業的經營租賃租金	3,077	3,350
綜合服務費	10,310	13,673
勞動服務費	17,403	18,102
項目管理	287	—
信息服務費	3,847	—
其他		
購買物業、廠房及設備	25,414	4,357

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

26. 重大關聯方交易(續)

(a) (續)

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	人民幣千元	人民幣千元
與合營公司的交易		
收入		
提供供電及維護及機電設備維護服務	4,695	1,376
提供運輸服務	13,605	6,661
提供項目管理服務	12,846	—
提供海關查驗服務	2,742	2,297
提供租賃服務	2,706	5,702
開支		
接受裝卸服務	43,929	—
與其他關聯方的交易		
收入		
提供裝卸服務	9,713	13,720
開支		
貿易採購	18,836	—

本集團與關連方進行的上述重大交易乃按照有關訂約方磋商協定的條款而提供。

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)
截至二零一五年六月三十日止六個月

26. 重大關聯方交易(續)

(b) 本集團於以下資產負債表日與關聯方的結餘如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 六月三十日 人民幣千元
與母公司結餘		
應收賬款	529	—
其他應收款及預付款項	704	12,931
應付賬款	12,542	29,257
其他應付款及應計費用	30	359,149
與同系附屬公司結餘		
應收賬款	11,397	13,647
其他應收款及預付款項	3,391	5,984
應付賬款	16,519	10,635
其他應付款及應計費用	48,580	49,829
與聯營公司結餘		
應收賬款	874	—
其他應收款及預付款項	15	146
應付賬款	452	—
其他應付款及應計費用	6,744	5,666
與合營公司結餘		
應收賬款	35,735	28,477
其他應收款及預付款項	222,927	150,038
應付賬款	43,600	19,583
其他應付款及應計費用	4,200	—
與附屬公司非控制性股東結餘		
應付股息	67,977	4,074
與其他關連方結餘		
應收賬款	193	400
其他應付款及應計費用	7,739	8,583

未經審核中期簡明合併財務資料附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

26. 重大關聯方交易(續)

(c) 主要管理人員薪酬：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利	1,709	1,678
退休金計劃供款	171	233
	1,880	1,911

27. 或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團無重大或然負債(二零一四年十二月三十一日：無)。

管理層討論與分析

經營業績回顧

二零一五年上半年，全球經濟總體呈現緩慢復蘇態勢，中國國民經濟在下行壓力較大的情況下，總體表現緩中趨穩、穩中向好。上半年中國國內生產總值(「GDP」)同比增長7.0%，經濟運行保持在合理區間，而中國進出口總值同比下降6.9%，但貿易順差擴大約1.5倍。面對複雜多變的國內外經貿形勢，本集團在深化精細管理、加強成本控制和風險管控的同時，持續推動碼頭升級改造，大力整合內部資源，優化泊位航線佈局，提升服務效率；發揮規模優勢，積極推進整體營銷，努力推動港口費收體系改革，提升本集團港口業務收入；同時，充分利用福建自由貿易試驗區廈門片區(「廈門自貿區」)、絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路(「一帶一路」)建設契機，積極尋求發展機會，努力促進本集團生產經營平穩發展。

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團實現收入約為人民幣3,033,342千元，與二零一四年同期約人民幣2,837,192千元相比增加約6.91%；歸屬於本公司所有者的利潤約為人民幣105,263千元，與二零一四年同期約人民幣191,083千元相比減少約44.91%；歸屬於本公司所有者的每股基本及稀釋盈利約為人民幣3.86分(二零一四年同期：約人民幣7.01分)。收入的增加主要由於集裝箱裝卸及儲存業務，商品貿易業務及港口增值服務業務量上漲所致。利潤下降主要由於二零一四年上半年本公司確認東渡小輪泊位收儲一次性處置收益人民幣85,130千元，而本期無該等資產處置收益。

業務回顧

本集團的業務主要於廈門的東渡港區和海滄港區的二十六個泊位及福州市青州作業區8號泊位(「福州中盈碼頭」)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相關業務。

此外，本集團還經營建材的製造、加工及銷售業務，以及商品的貿易業務(如化工產品及鋼材)。

管理層討論與分析(續)

集裝箱港口業務

二零一五年上半年，本集團共完成集裝箱吞吐量3,831,141標準箱(「標箱」)，其中各碼頭完成集裝箱吞吐量詳情如下：

	集裝箱吞吐量		
	截至六月三十日止六個月		增幅
	二零一五年 (標箱)	二零一四年 (標箱)	
本集團海天碼頭和海潤碼頭*	1,884,404	1,711,439	10.1%
國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭*	524,947	441,776	18.8%
嵩嶼碼頭 [⊕]	596,482	489,137	22.0%
新海達碼頭 [⊕]	705,002	193,225	264.9%
東渡碼頭1號泊位 [☆]	—	547,141	—
廈門地區總吞吐量	3,710,835	3,382,718	9.7%
福州中盈碼頭 [△]	120,306	111,657	7.8%
總吞吐量	3,831,141	3,494,375	9.6%

* 海天碼頭原包含東渡5號至11號泊位，象嶼碼頭(東渡12號至16號泊位)、國貿碼頭(東渡20號及21號泊位)於二零一三年十二月十三日廈門集裝箱碼頭集團有限公司(「廈門碼頭集團」)成立後成為本集團及廈門碼頭集團直接或間接控制經營的碼頭。於二零一四年度廈門碼頭集團對旗下碼頭資源進行整合，象嶼碼頭、國貿碼頭納入海天碼頭管理，而國貿碼頭自二零一四年四月一日起租賃予廈門港務發展股份有限公司(「廈門港務發展」)以經營散貨/件雜貨業務。因此，就本文所載營運資料而言，海天碼頭相關營運數字包含東渡5號至16號泊位及國貿碼頭於相關期間的集裝箱業務數字。此外，海潤碼頭於二零一三年十二月十三日廈門碼頭集團成立前，僅包含海滄港區4號及5號泊位，因其業務發展需要而於二零一三年十二月十三日前向廈門港務控股租賃經營海滄港區6號泊位；於廈門碼頭集團成立後，海滄港區6號泊位成為其持有資產，該泊位相應納入海潤碼頭。因此，就本文所載營運資料而言，海潤碼頭相關營運數字亦包含廈門港海滄港區6號泊位的數字，兩者合併計算。

* 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」)於二零一三年十二月十三日前是廈門海滄港務有限公司(「廈門海滄港務」)(本公司原附屬公司之一)或本公司分別與和黃港口廈門有限公司、和記港口海滄有限公司的合營企業；二零一三年十二月十三日後，國際貨櫃碼頭及海滄國際貨櫃碼頭成為廈門碼頭集團分別與和黃港口廈門有限公司、和記港口海滄有限公司的合營企業。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，兩者合併計算，並以100%計入港口業務中。本公司於二零一三年一月一日開始的財政年度採納香港財務報告準則11「合營安排」，釐定本集團之共同控制實體為合營企業並按權益法核算其權益。

⊕ 嵩嶼碼頭、新海達碼頭(海滄18號及19號泊位)於二零一三年十二月十三日廈門碼頭集團成立後，成為本集團及廈門碼頭集團直接或間接控制或共同控制經營的碼頭。上述兩個碼頭相關營運數字均以100%計入港口業務中。

管理層討論與分析(續)

- * 東渡碼頭由於其相關土地、資產收儲的原因，東渡碼頭1號泊位自二零一四年六月一日起其集裝箱業務遷移至本集團其他泊位。
- △ 從二零一二年十一月二十日起，本集團向福州中盈港務有限公司(「中盈港務」)租賃經營福州中盈碼頭，以便經營集裝箱、雜貨裝卸業務及港口相關綜合物流業務。

上半年，本集團集裝箱業務保持持續增長。廈門地區集裝箱業務比二零一四年同期增長9.7%，其中：國際貿易集裝箱業務上半年共完成約279.6萬標箱，增長約11.9%，增長主要原因是受益於「一帶一路」國家戰略的推進，廈門港在21世紀海上絲綢之路航線方面新增4條東南亞航線，且國際貿易集裝箱航線受益於班輪公司聯盟化的航線調整而略有增加；國內貿易集裝箱業務上半年共完成約91.5萬標箱，增長約3.5%，增長主要原因是相關航商主要航線均更換為大型船舶，運力有所提升。另一方面，受益於本集團及廈門碼頭集團對碼頭泊位功能及航線佈局的調整以及碼頭業務發展，國際貨櫃碼頭、嵩嶼碼頭、新海達碼頭上半年的集裝箱吞吐量同比增幅較大。

散貨／件雜貨港口業務

二零一五年上半年，本集團散貨／件雜貨業務共完成吞吐量4,217,737噸。其詳情如下：

	散貨／件雜貨吞吐量		
	截至六月三十日止六個月		增幅／ (減幅)
	二零一五年 (噸)	二零一四年 (噸)	
東渡碼頭2號至4號泊位和國貿碼頭*	3,529,924	5,031,994	(29.9%)
國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭	628,510	746,237	(15.8%)
嵩嶼碼頭 [△]	21,056	44,959	(53.2%)
廈門地區總吞吐量	4,179,490	5,823,190	(28.2%)
福州中盈碼頭 [△]	38,247	23,716	61.3%
總吞吐量	4,217,737	5,846,906	(27.9%)

管理層討論與分析(續)

- * 東渡碼頭由於其相關土地、資產收儲的原因，除2號泊位的糧食等相關散貨業務仍於該泊位作業外，其餘散貨／件雜貨業務已於二零一四年四月一日起逐步遷移至國貿碼頭作業；國貿碼頭相應地自二零一四年四月一日起租賃予廈門港務發展以專門經營散貨／件雜貨業務。此外，東渡碼頭自二零零九年十一月起租賃廈門港海滄港區8號泊位(明達碼頭)部分區域以經營裝卸散貨／件雜貨的中轉業務，因此，就本文所載營運資料而言，東渡碼頭散貨／件雜貨相關營運數字亦包含明達碼頭的數字，兩者合併計算。
- ⊕ 嵩嶼碼頭於二零一三年十二月十三日廈門碼頭集團成立後，成為本集團及廈門碼頭集團直接或間接控制經營的碼頭，該碼頭相關營運數字均以100%計入港口業務中。
- △ 從二零一二年十一月二十日起，本集團向中盈港務租賃經營福州中盈碼頭，以便經營集裝箱、雜貨裝卸業務及港口相關綜合物流業務。

與二零一四年上半年相比，本集團散貨／件雜貨港口業務下降約27.9%。其中：東渡碼頭由於宏觀經濟放緩，以及碼頭業務暫時遷移至國貿碼頭後場地等配套設施限制等原因，導致東渡碼頭與國貿碼頭整體業務大幅下降，成為本集團上半年散貨／件雜貨港口業務下降的主要原因；國際貨櫃碼頭由於台灣砂石市場需求下降等原因，費率較低的出口砂石業務大幅下降，導致其雜貨業務相應減少。另一方面，根據本公司的前身於二零零四年六月六日及本公司於二零一四年六月二十四日向廈門港務發展作出的兩項非競爭承諾，國際貨櫃碼頭已於二零一五年六月三十日起停止散貨／件雜貨業務之營運。

針對上述情況，本集團已進一步整合內部散貨／件雜貨業務資源，並抓緊完善相關配套設施，優化作業流程，以便提高作業能力及業務吞吐量。同時，本集團亦加快廈門港海滄港區20號至21號泊位(海隆碼頭)的建設進度，爭取於今年內盡快投產，以滿足散貨／件雜貨業務持續發展需求。

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、拖輪助靠離泊以及港口相關物流服務等多項業務。於二零一五年上半年，本集團拖輪助靠離泊業務總體保持平穩發展，市場份額較為穩定；航運代理業務受船舶大型化及市場劇烈競爭影響，相關費率有所下滑，業務發展受到衝擊；理貨業務受益於廈門港理貨市場規範整合的正面影響，經營效益穩步提升；港口相關物流服務由於本集團將遠洋航線逐步向島外佈局調整的影響，其業務面臨轉型發展壓力，目前其保稅物

管理層討論與分析(續)

流園區正結合廈門自貿區政策支持的發展機遇，重點推進建設「保稅展示交易中心」，並已成功促成「廈門港務葉水福寶象國際自貿生活館項目」正式簽約實施。

商品貿易業務

二零一五年上半年，本集團商品貿易業務緊緊圍繞「以貿促港、以港帶貿、港貿結合」的經營思路，在強化風險管控的基礎上，積極主動把握市場機會，謹慎開展大宗原材料貨種的國內貿易及進口代理等業務，促進業務規模及貿易業務盈利能力的適當增長；積極拓展新業務，重點發展臨港供應鏈業務，提升本集團碼頭吞吐量。

財務回顧

收入

本集團收入由截至二零一四年六月三十日止六個月期間約人民幣2,837,192千元，增加約6.91%，增至截至二零一五年六月三十日止六個月期間約人民幣3,033,342千元。增幅主要由於本集團之商品貿易業務、集裝箱裝卸及儲存業務收入增長所致。

分業務之收入列表

業務	截至六月三十日止六個月		同比增加／ (減少)
	二零一五年 (人民幣千元)	二零一四年 (人民幣千元)	
集裝箱裝卸及儲存業務	655,454	630,478	3.96%
散貨／件雜貨裝卸業務	75,805	89,340	(15.15%)
港口配套增值服務	516,169	489,357	5.48%
製造及銷售建材	170,039	183,943	(7.56%)
商品貿易業務	1,615,875	1,444,074	11.90%
合計	3,033,342	2,837,192	6.91%

截至二零一五年六月三十日止六個月期間各分業務之收入較上年同期之變動主要由於如下原因導致：

- 一、本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月期間的集裝箱吞吐量增長約9.6%，導致集裝箱裝卸及儲存業務收入相應上漲；
- 二、東渡碼頭由於宏觀經濟放緩，以及散貨業務臨時遷移至國貿碼頭後受場地等配套設施限制等原因，散貨／件雜貨裝卸業務量與二零一四年同期相比下降明顯，導致收入有所減少；

管理層討論與分析(續)

三、廈門港貨物吞吐量上升，帶動本集團港口配套增值服務收入上升；

四、由於建築行業整體低靡，本期製造及銷售建材收入呈現下滑趨勢；及

五、本集團擴大貿易業務規模，導致鋼材、食品等商品貿易業務收入較大上漲。

銷售成本

本集團銷售成本由截至二零一四年六月三十日止六個月期間約人民幣2,457,741千元，上升約5.88%，增至截至二零一五年六月三十日止六個月期間約人民幣2,602,301千元。增幅主要受到所售存貨成本、運輸及勞務外包成本的上升影響所致。

- 本集團所售存貨成本由截至二零一四年六月三十日止六個月期間約人民幣1,648,614千元，增加約7.81%，增至截至二零一五年六月三十日止六個月期間約人民幣1,777,447千元。增幅主要由於本集團擴大貿易業務規模，商品貿易業務量上升，導致成本相應增加所致。
- 本集團運輸和勞務外包成本由截至二零一四年六月三十日止六個月期間約人民幣241,325千元，增加約12.88%，增至截至二零一五年六月三十日止六個月期間約人民幣272,413千元。增幅主要由於本集團之運輸及物流業務的增加所致。

其他(損失)/利得 — 淨額

本集團其他(損失)/利得 — 淨額由截至二零一四年六月三十日止六個月期間利得約人民幣85,647千元，減少約102.18%，減至截至二零一五年六月三十日止六個月期間損失約人民幣1,865千元，下降主要由於二零一四年上半年本公司確認東渡小輪泊位收儲一次性處置收益人民幣85,130千元，而本期無該等資產處置收益。

流動資金、財政資源和資本結構

本集團的現金主要用作投資、經營成本、建設碼頭泊位及償還貸款。於二零一五年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物餘額約為人民幣1,007,326千元(二零一四年十二月三十一日：約人民幣648,058千元)。增加主要由於本集團本期間經營現金流入所致。

本集團借款由二零一四年十二月三十一日的約人民幣2,419,374千元，增加約24.18%，增加至二零一五年六月三十日的約人民幣3,004,384千元；主要由於本集團為保證正常經營活動及為海滄港區20號及21號泊位工程建設所需而新增的借款所致。

管理層討論與分析(續)

於二零一五年六月三十日，本集團擔保貸款約為人民幣788,994千元，其中約人民幣459,707千元由本公司擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣106,000千元由廈門港務控股擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣132,500千元)，約人民幣105,777千元由國有銀行擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣50,548千元)，約人民幣55,580千元由廈門外代國際貨運有限公司擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣48,930千元由廈門港務發展擔保(二零一四年十二月三十一日：無)，約人民幣13,000千元由廈門三得利貨櫃儲運有限公司擔保(二零一四年十二月三十一日：人民幣13,000千元)。

於二零一五年六月三十日本集團抵押貸款約為美元17,445千元(約等於人民幣106,380千元)(二零一四年十二月三十一日：人民幣60,969千元)，該借款由美元18,950千元(約等於人民幣115,853千元)(二零一四年十二月三十一日：人民幣66,000千元)的銀行存款作為抵押擔保；於二零一四年十二月三十一日由信用證擔保的借款計人民幣5,722千元及由美元24,000千元的銀行存款擔保的人民幣140,102千元借款已於本期償還。

資本負債比率

資本負債比率按照債務淨額除以資本總額計算。債務淨額為總借款(包括中期簡明合併資產負債表所列的「流動及非流動借款」)減去現金及現金等價物。總資本為「權益」(如中期簡明合併資產負債表所列)加債務淨額。

於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日，資本負債比率如下：

	未經審核 二零一五年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元
總借款	3,004,384	2,419,374
減：現金及現金等價物	(1,007,326)	(648,058)
債務淨額	1,997,058	1,771,316
總權益	9,099,957	9,103,240
總資本	11,097,015	10,874,556
資本負債比率(%)	18.00%	16.29%

於二零一五年六月三十日，本集團處於負債淨額的狀況。

管理層討論與分析(續)

其他財務資料

於二零一五年六月三十日，本集團可供出售金融資產由二零一四年十二月三十一日的約人民幣73,350千元增加至約人民幣100,544千元，增加主要由於本集團持有的證券投資的公允價值上升所致。

資本支出承諾

於二零一五年六月三十日，本集團資本支出承諾約為人民幣716,085千元，主要為建造及提升港口及儲存基建、收購新裝貨機械和其他機械以及翻新樓宇的支出。

匯率和利率風險

本集團的銀行借款以人民幣及美元為單位。受人民幣兌美元升值(或貶值)的程度影響，銀行借款價值及該等借款的還款成本將相應減少(或增加)。此外，本集團只有少部份業務收入以外匯結算，人民幣匯率波動對本集團經營業務並無重大影響。本集團相信此人民幣升值對於二零一五年六月三十日的經營業績和財務狀況並無重大影響。本集團目前無對沖外幣風險，但董事會仍在監控外幣風險，並且對於可能產生的重大外幣風險將會考慮予以對沖。

或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團並無重大的或然負債。

僱員

於二零一五年六月三十日，本集團共有僱員6,296人，較二零一四年十二月三十一日減少181名僱員，減少的主要原因是東渡碼頭業務搬遷及相關企業人員優化整合導致。本集團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。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。此外，獎勵的發放乃作為個人推動力的鼓勵，而企業年金提高僱員退休後的養老保險待遇，僱員亦依相關制度享有公休等假期。

新公司設立

於二零一五年三月一日，本公司附屬公司廈門碼頭集團於廈門自貿區兩岸貿易中心核心區設立廈門集裝箱碼頭集團有限公司海天分公司(「海天分公司」)，主要經營貨運港口貨物裝卸及倉儲服務、碼頭及其他港口設施服務、船舶港口服務，於本中期報告日期，其相關工商登記手續均已完成。

前景與展望

總體而言，下半年國內外經濟環境較為錯綜複雜。從國際上看，全球經濟預計仍將維持低速增長，國際貿易增長動力不足，世界銀行於今年六月份發佈的全球經濟展望報告中，已將二零一五年全球經濟增長率預期由此前的3%下調到2.8%，並維持中國二零一五年GDP增長7.1%的預期不變。從中國國內看，根據中國國家統計局分析，隨著此前出台的投資及外貿穩增長、擴大進口和「一帶一路」等政策措施效應在下半年的持續發揮，下半年中國經濟增長將繼續保持穩中向好；另一方面，根據中國海關總署分析，如果全球沒有發生重大的政治經濟突發事件，預計下半年中國對外貿易情況將好於上半年，其中對外出口將有所回升。上述國內外經濟環境的變化將對廈門港口業務的持續發展產生重大影響。面對複雜嚴峻的經濟環境，本集團將堅定信心，沉着應對，把握市場機遇，始終以效益為中心，積極發揮整體優勢，提升企業運營效率，力爭為本公司全體股東帶來更好的投資回報。結合實際，下半年本集團將重點開展以下各項工作：

- 深化整體營銷。一是堅持價值營銷，完善整體營銷協調機制，結合港口費收體系改革，發揮碼頭業務與港口配套增值服務業務的聯動效應，促進港口費收水平的合理回歸；二是加大市場營銷力度，細化市場管理，加快開發新興市場，深入推進大客戶戰略，拓展與主要客戶的戰略合作空間。
- 把握「一帶一路」戰略發展契機，輻射發展。聯手國際國內知名航商和港口，集中力量開拓「21世紀海上絲綢之路」國際航線，增開集裝箱班輪航線、提升航班密度，擴大本集團碼頭業務輻射範圍。
- 把握廈門自貿區發展契機，轉型發展。爭取廈門自貿區政策支持，推進本集團港口業務創新，積極打造保稅倉儲展示銷售、國際中轉集拼、冷鏈物流等業務平台，努力為客戶提供整體物流解決方案。

管理層討論與分析(續)

- 把握互聯網+發展契機，創新發展。大力發展「互聯網+」港口綜合物流，創新運用「互聯網+自貿區+港口」的「單一窗口」服務新模式，構建港口物流信息共享互通體系，完善智能物流配送調配體系，重點推進跨境電商業務。
- 把握廈門建設東南國際航運中心契機，升級發展。一是推進碼頭泊位升級改造、加快新碼頭建設投產，提升服務能力；二是深化智慧港口建設，打造港口信息化生產管理平台；三是推進設備節能性技改，建設綠色港口，不斷提升企業價值。
- 加強腹地建設。一是實施腹地戰略，著力佈局內陸及支線業務網絡，通過陸地港和內陸攬貨網點佈局，逐步引導貨源流向廈門港和本集團碼頭，拓展港口綜合物流發展空間；二是積極開拓市場貨源，強化基礎貨源和高附加值貨源的攬取力度，優化客戶、貨源結構，逐步提升基礎貨源比例與直接客戶比例。
- 深化精細化管理。一是加強成本管控力度，強化對成本的精細化管理，深度挖掘成本空間，降低本集團整體營運成本；二是靈活調配資源，提升資源配置能力和使用效率，努力提升本集團經營效益；三是加強風險管理，強化風險管理，進一步完善內部控制制度，確保各項業務穩健發展。
- 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，以便董事會視管理運營之需要適時作出相應決策。

股本

下表呈列本公司於二零一五年六月三十日之股本架構：

股票類別	股份數目	比例(%)
內資股	1,739,500,000	63.81
H股	986,700,000	36.19
合計	2,726,200,000	100.00

本公司股本於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內並無發生變動。

中期股息

董事會並無建議派發截至二零一五年六月三十日止六個月期間中期股息(二零一四年同期：無)。

購股權計劃

本公司並無採納任何購股權計劃。

董事、監事與最高行政人員之股份權益

於二零一五年六月三十日，董事、本公司監事(「監事」)、本公司最高行政人員或其聯繫人概無於本公司或其關聯法團(定義見《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)之權益(包括根據《證券及期貨條例》有關規定任何董事、監事或本公司最高行政人員被視作或當作擁有之權益和淡倉)，或須記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定存置之登記冊之權益，或根據載於香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)須知會本公司及香港聯交所之權益。

其他資料(續)

主要股東權益

就董事、監事或本公司最高行政人員所知，於二零一五年六月三十日，下列人士(董事、監事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉：

股東名稱	股份類別	股份數目	身份	佔有關類別股本百分比	佔總股本百分比
廈門港務控股	內資股(好倉)	1,721,200,000	實益擁有人	98.95%	63.14%

除上文所披露者外，於二零一五年六月三十日，就董事、監事或本公司最高行政人員所知，概無其他人士(董事、監事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司及香港聯交所披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。此外，於二零一五年六月三十日，本公司按《證券及期貨條例》第352條存置之登記冊內並無任何淡倉記錄。

購入、出售或贖回證券

截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，本集團並無購入、出售或贖回本公司的任何上市證券。

收購與處置

於二零一五年六月十二日，本公司間接非全資擁有附屬公司三明港務發展有限公司(「三明港務發展」)與本公司控股股東廈門港務控股的附屬公司廈門港務地產及福建三明生態簽署《股權轉讓協議》，據此由三明港務發展出售(i)其所持有三明港務建設之52%股權權益予廈門港務地產，代價約為人民幣5,381,605元；及(ii)其所持有三明港務建設之13%股權權益予福建三明生態，代價約為人民幣1,345,401元。截至本中期報告日期，相關股權轉讓手續仍在辦理中。根據上市規則，上述股權轉讓構成本公司之關連交易，交易詳情請參見二零一五年六月十二日本公司刊發之公告。

除上文所披露者外，截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，本集團並無對附屬公司、合營公司和聯營公司作出重大收購或處置。

根據上市規則第13.21條作出之披露

於二零一四年三月十三日，董事會審批本公司(作為借款人)與一家銀行(作為放款人)簽訂一份有關向本公司提供一筆為期三年及為數人民幣265,000,000元額度的無抵押有期貸款的借款合同。

於二零一四年七月十日，本公司(作為借款人)與一家銀行(作為放款人)簽訂一份涉及向本公司提供一項為期一年及實際金額達港幣70,000,000元之循環信貸融資的借款合同。

於二零一五年六月十二日，本公司(作為擔保人)及本公司的附屬公司嵩嶼碼頭(作為借款人)與一家銀行(作為放款人)簽訂一份涉及向嵩嶼碼頭提供一筆為期三年及為數人民幣300,000,000元額度，並由本公司擔保的無抵押有期貸款的借款合同。

根據上述貸款融資之借款合同，本公司已承諾，其中包括，確保廈門主管國有資產監督管理的相關政府機構或其聯繫人(包括但不限於廈門市人民政府國有資產監督管理委員會)於有關借款合同持續期間持有本公司不少於51%的最終股份實益。未能遵守該承諾或構成違反本公司於該等借款合同項下之合約義務，放款人或能據此按應有權利取得損害賠償。

企業管治

遵守企業管治守則

本公司致力於保持較高水平的企業管治標準以提高管治透明度及確保為股東整體權益提供更佳保障。

本公司一直努力遵守上市規則附錄十四之《企業管治守則》(「企業管治守則」)所載之守則條文，並已採納企業管治守則。本公司於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內已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。除上述外，據董事所知，本公司並無察悉或被告知任何偏離企業管治守則之行為。

董事會

截至二零一五年六月三十日止六個月期間內，第四屆董事會原由十三名董事組成，分別為四名執行董事(即林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生)、四名非執行董事(即鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士(於二零一五年六月二十九日辭任)及傅承景先生)及五名獨立非執行董事(即劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生)。

於二零一五年六月二十九日，繆魯萍女士因工作變動之故辭任本公司非執行董事職務。

其他資料(續)

因此，於本中期報告日期，第四屆董事會由十二名董事組成，組成人員如下：

執行董事：

林開標先生(董事長)
方 耀先生(副董事長)
黃子榕先生
柯 東先生

非執行董事：

鄭永恩先生
陳鼎瑜先生
傅承景先生

獨立非執行董事：

劉 峰先生
許宏全先生
林鵬鳩先生
黃書猛先生
邵哲平先生

監事會

於本中期報告日期，本公司第四屆監事會由六名監事組成，組成人員如下：

余明鳳先生(監事會主席)
張桂仙先生
廖國省先生
吳偉建先生
湯金木先生
肖作平先生

提名委員會

本公司第二屆提名委員會由董事長／執行董事林開標先生及兩名獨立非執行董事林鵬鳩先生、黃書猛先生組成，提名委員會的主席為林開標先生。

提名委員會的主要職權為檢討董事會之架構、人數及組成，物色具備合適資格人士擔任董事會成員之人士及評核獨立非執行董事之獨立性，以及就董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議，上述職權範圍已依規定登載在香港聯交所及本公司網頁上。

審核委員會

本公司第四屆審核委員會由兩名獨立非執行董事劉峰先生、黃書猛先生及一名非執行董事傅承景先生組成，審核委員會的主席為劉峰先生。

審核委員會負責建議外聘核數師之聘任、檢視其表現及批准其酬金，審閱本公司財務賬目的完整性、準確性以及審核與監督本公司財務報告之程序，及檢視本公司內部監控程序及其成效，上述職權範圍已依規定登載在香港聯交所及本公司網頁上。

審核委員會已審閱本公司截至二零一五年六月三十日止六個月期間的中期業績，並同意本公司所採納的會計政策。

薪酬委員會

本公司第四屆薪酬委員會由兩名獨立非執行董事許宏全先生、劉峰先生及一名非執行董事陳鼎瑜先生組成，薪酬委員會的主席為許宏全先生。

薪酬委員會的主要職權是為本集團董事、監事及高級管理層制訂薪酬政策，審閱及釐訂彼等的薪酬待遇，並就董事、監事及高級管理層薪酬向董事會提出建議。上述職權範圍已依規定登載在香港聯交所及本公司網頁上。

其他資料(續)

戰略規劃委員會

本公司第四屆戰略規劃委員會原由獨立非執行董事邵哲平先生，執行董事林開標先生、黃子榕先生和非執行董事陳鼎瑜先生及繆魯萍女士組成。於二零一五年六月二十九日，繆魯萍女士因工作變動之故辭任本公司之非執行董事及戰略規劃委員會成員職務。因此，於本中期報告日期，第四屆戰略規劃委員會由邵哲平先生、林開標先生、黃子榕先生和陳鼎瑜先生組成，戰略規劃委員會的主席為邵哲平先生。

戰略規劃委員會主要負責就長期策略發展計劃、重要投資及融資、收購及出售等重大資本運作及資產經營項目作出考慮、評估及檢討，並向董事會提出建議，同時對投資項目進行投資後的評估工作，並檢討及考慮本公司之業務發展方向，上述職權範圍已登載在香港聯交所及本公司網頁上。

企業管治委員會

本公司第一屆企業管治委員會由兩名獨立非執行董事林鵬鳩先生、邵哲平先生及一名執行董事方耀先生組成，企業管治委員會的主席為林鵬鳩先生。

企業管治委員會的主要職責為制定及檢討本公司之企業管治政策及常規，並向董事會提出建議，以及檢討及監察董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展、本公司遵守法律及監管規定之政策及常規、僱員及董事之操守準則及合規手冊(如有)和本公司遵守企業管治守則及相關披露要求之情況。上述職權範圍已依規定登載在香港聯交所及本公司網頁上。

董事及監事進行證券交易之標準守則

本公司原已採納載於上市規則附錄十之標準守則，惟結合本公司實際情況，本公司已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，作為董事、監事及本公司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，本公司確認彼等於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內一直遵守標準守則及規範守則所載的規定標準，本公司於截至二零一五年六月三十日止六個月期間內並無察覺任何此類違規事件。

修訂本公司章程

- (1) 根據國務院國有資產監督管理委員會發出國資產權[2014]1212號《關於廈門國際港務股份有限公司國有股東所持股份無償劃轉有關問題的批覆》，廈門夏商集團有限公司所持有本公司1,830萬股的股份已全數劃轉給廈門港務控股。因此，廈門港務控股持有本公司合共172,120萬股股份，佔總股本的約63.14%。董事會認為應對本公司章程(「公司章程」)若干現有條款進行相應修訂，以反映有關內資股持有人的變動；及
- (2) 公司章程關於董事會會議召開的通知方式的相關條款亦需作必要修改以允許以電子方式向董事發出董事會會議通知。

鑒於上述事宜，本公司於二零一五年三月二十七日召開二零一五年度第一次臨時股東大會以特別決議案批准就公司章程相關條款作出必要修訂，詳細修訂內容請參閱本公司於二零一五年二月九日刊發之公告及通函。

本公司已根據中國及香港適用的法律、法規和上市規則的有關規定完成上述公司章程修訂的登記、備案等全部手續。