

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二零一五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
聯席公司秘書
楊宏圖

中國廈門，二零一六年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2016—07

廈門港務發展股份有限公司 2015 年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
黃子榕	董事	另有公務	楊宏圖

非標準審計意見提示

適用 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

適用 不適用

是否以公積金轉增股本

是 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以 53100 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.41 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

適用 不適用

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		
連絡人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	劉翔	朱玲玲	
辦公地址	廈門市湖裡區東港北路 31 號港務大廈 20 樓		廈門市湖裡區東港北路 31 號港務大廈 20 樓
傳真	0592-5826223	0592-5826223	
電話	0592-5826220	0592-5826220	
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

二、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，本公司從事的主要業務為：散雜貨碼頭裝卸及相關綜合物流服務、商品貿易、建材銷售等。

公司所屬的港口行業和宏觀經濟的發展密切相關，國民經濟和全球經濟的波動使得港口行業具有週期性的特點。港口腹地的經濟發展水平直接影響港口的吞吐量規模，腹地的產業和貨源結構直接決定港口的產品特點。自 2012 年以來，受歐債危機持續影響及中國宏觀經濟增速趨緩共同影響，港口貨物吞吐量雖然保持增長但增速有所回落，近三年中國規模以上港口貨物吞吐量增速分別為 8.5%，4.8%，2.0%。

公司作為廈門港區規模最大綜合物流服務商，擁有散雜貨碼頭及後方堆場等稀缺資源、完善的港口配套與增值服務、較為完整的物流業務鏈條，形成了內外貿航線、海陸空物流體系。目前在廈門港區域，公司在拖輪市場處於絕對領導地位，在船舶代理、散雜貨裝卸、進出口拼箱、理貨公證、倉儲、運輸、海鐵聯運、陸地港等港口物流領域處於主導領先地位。

三、主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

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

單位：人民幣元

	2015 年	2014 年		本年比上年增減	2013 年	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
營業收入	7,261,150.33 1.74	7,502,330.29 9.68	7,502,330.29 9.68	-3.21%	4,779,421.50 0.02	4,779,421.50 0.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	258,089,658.52	286,657,679.95	286,657,679.95	-9.97%	329,305,035.46	329,305,035.46
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	97,825,997.25	94,460,327.74	94,460,327.74	3.56%	136,781,945.59	136,781,945.59
經營活動產生的現金流量淨額	561,530,270.11	168,125,506.51	168,125,506.51	233.99%	184,275,730.70	184,275,730.70
基本每股收益（元/股）	0.49	0.54	0.54	-9.26%	0.62	0.62
稀釋每股收益（元/股）	0.49	0.54	0.54	-9.26%	0.62	0.62
加權平均淨資產收益率	9.73%	11.90%	11.90%	-2.17%	15.45%	15.45%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增減	2013 年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
總資產	5,169,335,047.84	5,093,187,501.04	5,093,187,501.04	1.50%	4,188,961,183.51	4,188,961,183.51
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,774,681,155.04	2,540,498,912.69	2,540,498,912.69	9.22%	2,289,871,285.85	2,289,871,285.85

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況：

中華人民共和國財政部 2014 年 1 月 26 日起陸續發佈八項新準則：《企業會計準則第 39 號—公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號—合營安排》、《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》、《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》、《企業會計準則第 9 號—職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。2014 年 7 月 23 日，中國財政部又發佈了中華人民共和國財政部令第 76 號，對《企業會計準則—基本準則》進行了修訂和重新發佈。根據財政部的規定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起執行上述八項新會計準則和於 2014 年 7 月 23 日修訂的《企業會計準則—基

本準則》等具體準則。

2、分季度主要會計數據

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	1,652,352,110.83	1,763,664,209.57	1,740,295,836.06	2,104,838,175.28
歸屬於上市公司股東的淨利潤	39,733,295.49	51,372,454.84	51,751,447.42	115,232,460.77
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	26,696,727.14	30,577,172.82	33,132,449.18	7,419,648.11
經營活動產生的現金流量淨額	86,006,613.13	129,219,075.49	142,344,574.30	203,960,007.19

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	51,923	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	52,617	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0
前 10 名股東持股情況							
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	
中國工商銀行股份有限公司－諾安靈活配置混合型證券投資基金	境內非國有法人	0.64%	3,397,822	0			
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0			
前海人壽保險股份有限公司－海利年年	境內非國有法人	0.28%	1,500,000	0			
盧英傑	境內自然人	0.23%	1,200,067	0			
王克非	境內自然人	0.23%	1,200,000	0			
寧岫	境內自然人	0.20%	1,041,699	0			
黃建安	境內自然人	0.19%	1,027,627	0			
中國工商銀行股份有限公司－華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金	境內非國有法人	0.19%	994,626	0			
黃雪英	境內自然人	0.17%	910,000	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、盧英傑通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,200,067 股； 2、王克非通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,200,000 股。
--------------------	--

2、公司優先股股東總數及前 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。

3、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



五、管理層討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2015年度，面對嚴峻的國際國內經濟環境、複雜的政策環境及多變的市場形勢，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。

在報告期內，公司實現營業收入72.61億元，較去年同期減少3.21%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.58億元，較去年同期減少9.97%。

本報告期內財務費用較上年同期下降78.45%，主要系本公司報告期內銀行利率下降以及子公司古雷疏港確認未實現融資收益增加所致。

本報告期內資產減值損失較上年同期增加106.88%，主要系本公司子公司港務貿易及港務運輸計提壞賬損失增加所致。

本報告期內營業外支出較上年同期增加79.5%，主要系本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的相關支出增加所致。

本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加233.99%，主要系本報告期內廈門外代公司由於海運費下降導致接受勞務支付的現金減少所致。

本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加55.4%，主要系本報告期內資本性支出及對外投資減少所致。

本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降176.65%，主要系本報告期內借款減少及償還債務支付的現金增加所致。

報告期內，公司重點開展了以下工作：

1、積極參與福建自貿區廈門片區建設，引進了沃爾瑪山姆會員店、葉水福寶象國際家居名品城等自貿區重點項目，加快轉型升級步伐。

2、按計劃開展海滄20#、21#泊位建設和生產籌備工作。目前，碼頭主體工程、道路堆場、筒倉主體均已交工驗收，碼頭建設各分項都逐步進入收尾、驗收階段。

3、深入推動物流資源整合，積極推介三明和吉安陸地港業務，開展散雜貨業務的統一營銷，持續提升整體競爭能力。

4、穩步推進潮州港擴建貨運碼頭工程、古雷北港區1#、2#泊位等重點項目的建設，促進理貨業務的投資合作，進一步增強公司的可持續發展能力。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

是 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤 10%以上的產品情況

適用 不適用

單位：元

產品名稱	營業收入	營業利潤	毛利率	營業收入比上年同期增減	營業利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
港口物流	3,189,737,221.37	162,367,132.69	6.79%	-17.90%	-5.81%	1.38%
建材銷售	343,247,571.21	33,372,185.71	19.05%	-6.10%	-15.06%	-0.30%
貿易業務	3,681,956,512.94	-4,318,028.58	1.64%	14.90%	-463.88%	-0.26%

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵

是 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

適用 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

適用 不適用

六、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

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

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

1、處置子公司

(1) 單次處置至喪失控制權而減少的子公司

單位：元

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例%	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的確定依據	處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額	合併財務報表中與該子公司相關的商譽
三明港務建設有限公司	6,727,006.69	65%	轉讓	2015年7月31日	見說明	968,127.75	

續：

子公司名稱	喪失控制權之日剩餘股權的比例	喪失控制權之日剩餘股權的賬面價值	喪失控制權之日剩餘股權的公允價值	按公允價值重新計量產生的利得/損失	喪失控制權之日剩餘股權的公允價值的確定方法及主要假設	與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額
三明港務建設有限公司	35%	3,100,934.81	3,432,014.34	331,079.53	參考評估值	

說明：本次處置之前三明建設為三明港務全資子公司，本公司通過三明港務間接持股80%，上述列示的持股比例為三明港務對三明建設的持股比例。

根據2015年6月12日股權轉讓協議三明港務將三明建設52%的股權以5,381,605.35元轉讓給廈門港務地產有限公司，將三明建設13%的股權以1,345,401.34元轉讓給福建三明生態工貿區生態新城集團有限公司，本次股權轉讓於2015年7月29日、30日收到處置款項，並於2015年8月19日完成變更登記手續，故選擇2015年7月31日作為喪失控制權的時點。

(2) 處置子公司2014年主要情況

單位：元

公司名稱	公司類型	所處行業	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
三明港務建設有限公司	有限責任公司	建築業	10,000,000.00	109,130,792.55	9,403,299.55	-	-592,241.34	-592,241.35

2、本期無新納入合併範圍的子公司

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