

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二零一六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  
蔡長軫

中國廈門，二零一七年三月十七日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳鼎瑜先生、陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、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：2017-09

## 廈門港務發展股份有限公司 2016 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
林開標	董事	因身體原因	

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 531,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.52 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

### 二、公司基本情況

#### 1、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	
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	

#### 2、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，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3.2%，1.6%，4.8%。

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。

### 3、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

	2016年	2015年	本年比上年增減	2014年
營業收入	8,991,946,823.29	7,679,148,633.99	17.10%	7,902,959,743.61
歸屬於上市公司股東的淨利潤	206,607,920.47	263,802,259.22	-21.68%	289,041,728.89
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	99,202,370.55	97,825,997.25	1.41%	94,460,327.74
經營活動產生的現金流量淨額	307,583,289.87	825,753,266.10	-62.75%	255,813,192.85
基本每股收益（元/股）	0.39	0.50	-22.00%	0.54
稀釋每股收益（元/股）	0.39	0.50	-22.00%	0.54
加權平均淨資產收益率	6.56%	9.67%	-3.11%	12.00%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增減	2014年末
總資產	7,390,152,639.77	6,738,487,072.85	9.67%	6,405,275,157.70
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,592,068,467.13	3,121,376,907.94	-16.96%	2,613,400,905.78

#### (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	1,910,722,837.69	2,103,479,750.85	2,330,735,134.10	2,647,009,100.65
歸屬於上市公司股東的淨利潤	34,147,305.69	48,873,244.09	40,232,116.72	83,355,253.97
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	17,193,969.62	30,217,042.59	38,287,644.37	13,503,713.97
經營活動產生的現金流量淨額	-192,564,905.77	182,963,905.74	185,225,957.08	131,958,332.82

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

本公司通過同一控制下企業合併收購石湖山碼頭，視同在報告期初即存在而調整。

## 4、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	46,780	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	48,636	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	
西藏鴻燁投資有限公司	境內非國有法人	0.58%	3,097,669	0			
前海人壽保險股份有限公司－海利年年	境內非國有法人	0.56%	3,000,000	0			
中國民生銀行股份有限公司－東方精選混合型開放式證券投資基金	其他	0.47%	2,500,000	0			
黃建安	境內自然人	0.44%	2,325,727	0			
陳敏	境內自然人	0.39%	2,048,900	0			
交通銀行股份有限公司－工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金	其他	0.38%	2,000,000	0			
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0			
翟育豹	境內自然人	0.27%	1,457,502	0			
徐孝先	境內自然人	0.25%	1,350,000	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、陳敏通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 2,048,900 股； 2、翟育豹通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,457,502 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



## 5、公司債券情況

## (1) 公司債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	到期日	債券餘額（萬元）	利率
廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）	16 廈港 01	112407	2021 年 06 月 27 日	60,000	3.25%
廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）	16 廈港 02	112465	2021 年 10 月 25 日	50,000	3.02%
報告期內公司債券的付息兌付情況	未到付息兌付期。				

## (2) 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內尚未到跟蹤評級期。

## (3) 截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

項目	2016 年	2015 年	同期變動率
資產負債率	56.29%	42.95%	13.34%
EBITDA 全部債務比	45.02%	60.50%	-15.48%
利息保障倍數	10.34	7.42	39.35%

### 三、經營情況討論與分析

#### 1、報告期經營情況簡介

本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，並特別注意下列風險因素

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2016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899,194.68萬元，較去年同期增長了17.10%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為20,660.79萬元，較去年同期減少了21.68%。

本報告期內銷售費用較上年同期增長37.34%，主要系本報告期內人工費用同比增加所致。

本報告期內財務費用較上年同期下降106.46%，主要系本報告期內匯兌損益同比變動較大所致。

本報告期內資產減值損失較上年同期增加43.97%，主要系本報告期內計提的壞賬損失增加所致。

本報告期內投資收益較上年同期下降129.52%，主要系本報告期可供出售金融資產持有期間取得的投資收益減少，以及本公司子公司石湖山碼頭上期發生信託投資收益547.26萬元所致。

本報告期內營業外收入較上年同期減少30.34%，主要系本報告期內無形資產處置利得同比減少所致。

本報告期內營業外支出較上年同期減少53.52%，主要系本報告期內固定資產處置損失同比減少，以及本報告期內本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的相關支出減少所致。

本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少62.75%，主要系本報告期內貿易業務購入存貨增加所致。

本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少824.89%，主要系本報告期內收回投資所收到的現金減少所致。

本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加139.35%，主要系本報告期內新增發行債券高於支付的償還債務的現金所致。

報告期內，公司重點開展了以下工作：

- 1、攻堅克難，碼頭主業穩中有進；
- 2、以港園結合和港貿結合為抓手，推動傳統港口物流向供應鏈一體化的現代物流產業轉型；
- 3、加快推進腹地戰略項目，進一步構建海西港口群散雜貨碼頭運營平臺，打造物流地產型陸地港投資運營平臺；
- 4、加大技術創新，逐步打造港口供應鏈電子商務集成服務平臺；
- 5、多措並舉，不斷提升企業管控水平。

## 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
碼頭業務	724,882,563.48	96,203,845.36	20.13%	-1.78%	21.18%	3.64%
代理相關業務	2,190,740,147.92	45,758,276.22	2.88%	-1.91%	-8.23%	0.09%
拖輪助靠業務	236,927,170.25	85,918,209.56	47.38%	-1.01%	-0.42%	-0.22%
貿易業務	5,164,272,751.62	2,499,092.79	1.49%	40.26%	157.88%	-0.15%

## 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

本公司通過同一控制下企業合併收購石湖山碼頭，視同在報告期初即存在而調整。

## 6、面臨暫停上市和終止上市情況

適用  不適用

## 7、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

## 重要會計政策變更

會計政策變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表項目	影響金額
根據《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號）的規定，2016年5月1日之後發生的與增值稅相關交易，影響資產、負債等金額的，按該規定調整。利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目，房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等原計入管理費用的相關稅費，自2016年5月1日起調整計入“稅金及附加”。		① 稅金及附加 ② 管理費用	6,320,168.25 -6,320,168.25

## (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、同一控制下企業合併

## (1) 本期發生的同一控制下企業合併

被合併方名稱	企業合併中取得的權益比例	交易構成同一控制下企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據	合併當期期初至合併日被合併方的收入	合併當期期初至合併日被合併方的淨利潤	上期被合併方的收入	上期被合併方的淨利潤
廈門港務集團石湖山碼頭有限公司	51%	最終同受港務控股控制	2016年11月30日	見說明	380,442,778.16	100,420,541.18	432,206,948.93	99,072,049.44

2016年6月29日本公司與港務控股簽訂股權轉讓協議，本公司以2015年12月31日為基準日受讓其持有的石湖山碼頭51%的股權，由於合併前後石湖山碼頭與本公司同受最終實際控制人港務控股控制且該控制並非暫時性，故本合併屬於同一控制下企業合併。根據股權轉讓協議約定，交割日（股權變更登記日）起轉讓方作為目標股權權利人所享有的權利及義務由受讓方享有承擔，本次股權轉讓於2016年11月21日完成工商變更登記手續，根據股權轉讓協議約定，基準日至交割日損益歸屬港務控股，交割日若為當月15日之後，則期間損益基準日為當月月末，故將合併日確定為2016年11月30日。

## (2) 合併成本

項目	金額
現金	716,494,250.79

截止2016年12月31日，已付款214,948,275.24元

## (3) 被合併方的資產、負債

石湖山碼頭在合併日、上一會計期間資產負債表日資產及負債的賬面價值如下：

項目	合併日	上期期末
<b>資產總額：</b>	1,533,776,007.43	1,570,438,316.93
其中：		
貨幣資金	93,792,579.87	85,363,040.33
應收款項	116,851,062.56	101,814,371.87
存貨	6,785,121.03	5,341,517.84
固定資產	850,621,273.49	885,972,314.18
無形資產	453,862,449.32	466,598,102.93
<b>負債總額：</b>	750,331,670.82	780,455,733.94
其中：		



借款	137,600,000.00	183,600,000.00
應付款項	612,731,670.82	596,855,733.94
<b>淨資產</b>	<b>783,444,336.61</b>	<b>789,982,582.99</b>
減：少數股東權益	435,102,200.95	443,286,830.09
合併取得的淨資產	348,342,135.66	346,695,752.90
合併成本	716,494,250.79	
合併差額（計入權益）	-368,152,115.13	

說明：根據股權轉讓協議，交易對價以基準日（2015 年 12 月 31 日）石湖山碼頭股權評估值扣除可供分配利潤 110,186,989.06 元為依據確認，故上期期末可供分配利潤 110,186,989.06 元計入少數股東權益；根據股權轉讓協議約定，基準日至交割日損益歸屬港務控股，交割日若為當月 15 日之後，則期間損益基準日為當月月末，故 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 11 月 30 日損益 100,420,541.18 計入少數股東權益。