

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

此公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)(a)條及第 13.10B 條及《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部之內幕消息條例而發出。

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二零一九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
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年三月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、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：2020-11

廈門港務發展股份有限公司 2019 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。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

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：以總股本 625,191,522 為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.15 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	蔡全勝	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	caiqs@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，2017-2019近三年廈門港貨物吞吐量增速分別為0.98%、2.86%、-1.73%。

公司作為廈門港區規模最大的綜合物流服務商，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、海陸空郵鐵有效聯動的物流服務體系。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

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增減	2017 年
營業收入	14,154,636,130.47	13,390,856,837.74	5.70%	13,712,697,274.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	85,629,224.29	25,199,170.23	239.81%	108,656,156.17
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	9,578,816.61	-18,331,765.13	152.25%	54,404,468.04
經營活動產生的現金流量淨額	638,130,947.74	224,792,706.06	183.88%	-17,257,636.60
基本每股收益（元/股）	0.1613	0.0475	239.58%	0.2046
稀釋每股收益（元/股）	0.1613	0.0475	239.58%	0.2046
加權平均淨資產收益率	3.14%	0.94%	2.20%	4.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增減	2017 年末
總資產	9,769,503,715.06	8,552,529,280.75	14.23%	8,083,078,268.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,404,311,387.47	2,687,510,184.60	26.67%	2,673,280,500.25

(2) 分季度主要會計數據

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	3,203,465,607.30	3,508,616,114.49	3,847,753,320.54	3,594,801,088.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,870,044.29	44,678,854.31	14,722,223.68	14,358,102.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-1,455,250.62	13,588,526.01	-7,848,093.52	5,293,634.74
經營活動產生的現金流量淨額	332,672,122.39	-211,195,105.65	22,508,919.42	494,145,011.58

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

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

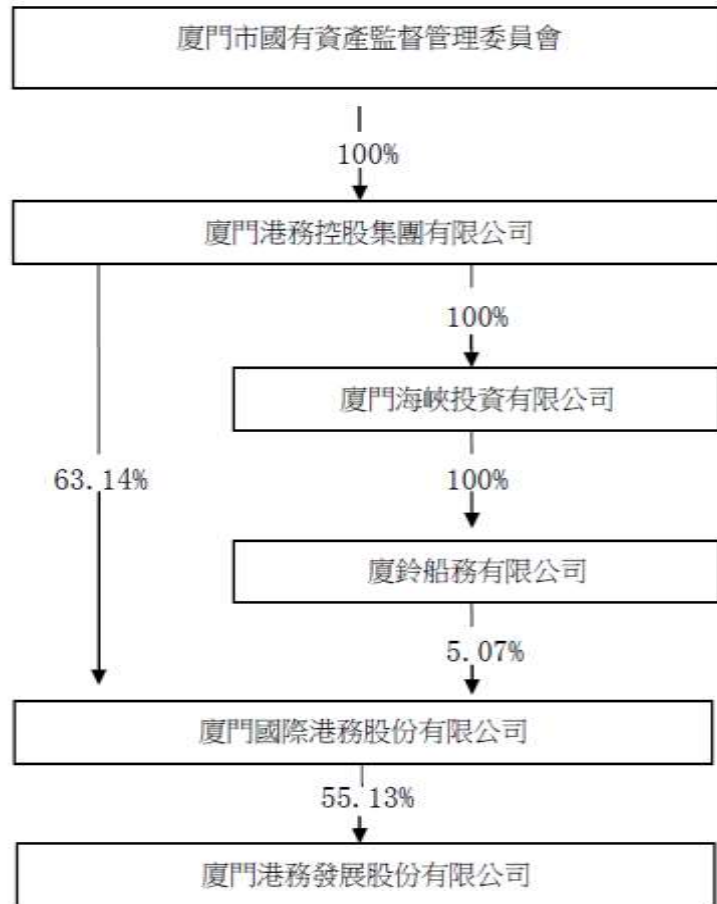
報告期末普通股股東總數	49,474	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	49,441	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0
前 10 名股東持股情況							
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況		
					股份狀態	數量	
廈門國際港務股份有限公司	國有法人	55.13%	292,716,000	0		0	
陸歆	境內自然人	0.76%	4,010,000	0			
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0			
陳梓帆	境內自然人	0.23%	1,202,793	0			
尤燕	境內自然人	0.23%	1,199,500	0			
寧岫	境內自然人	0.20%	1,046,499	0			
陳江福	境內自然人	0.16%	866,691	0			
高俊	境內自然人	0.15%	800,000	0			
領航投資澳洲有限公司－領航新興市場股指基金（交易所）	境外法人	0.14%	739,716	0			
百年人壽保險股份有限公司－分紅保險產品	其他	0.14%	733,800	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、薛韜通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,934,310 股； 2、陳梓帆通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,190,793 股； 3、尤燕通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,199,500 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



備註：公司因“非公開發行股票”向特定對象廈門國際港務股份有限公司發行94,191,522股新股，2020年1月14日新增股份上市。本次發行完成後公司總股本625,191,522股，廈門國際港務股份有限公司持有本公司股份比例變更為 61.89%。

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。

是

(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	9,000	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	11,330	3.25%

報告期內公司債券的付息兌付情況	已於 2019 年 6 月 27 日支付公司債 16 廈港 01（第一期）利息 1,950 萬元，兌付本金 51,000 萬元，於 2019 年 10 月 25 日支付公司債 16 廈港 02（第二期）利息 1,510 萬元，兌付本金 38,670 萬元。
-----------------	--

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

預計在 2020 年 5 月將對公司債券作出最新跟蹤評級。

（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	2019 年	2018 年	同期變動率
資產負債率	54.53%	57.84%	-3.31%
EBITDA 全部債務比	30.19%	24.31%	5.88%
利息保障倍數	2.9	2.55	13.73%

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2019 年，全球經濟增速放緩，外部環境總體趨緊，國內經濟增速下行壓力加大。面對嚴峻的市場環境，公司在董事會的正確帶領下，深入學習貫徹習近平總書記關於新時代中國特色社會主義思想，牢牢把握“守初心、擔使命、找差距、抓落實”的總要求，在所有成員企業、全體員工的共同努力下，深化改革、攻堅克難、外拓業務、內強管理，切實貫徹落實既定的年度工作計劃，較好地完成了業務經營的各項工作。

在報告期內，公司實現營業收入 1,415,463.61 萬元，較去年同期上升 5.70%，主要系由於散雜貨碼頭吞吐量同比上升、貿易業務新增橡膠及玉米等新貨種；實現歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期增加 239.81%，主要系：（1）散貨碼頭吞吐量上升；（2）本公司子公司三明港務發展有限公司（以下簡稱“三明港發”）轉讓持有的三明港務建設有限公司（以下簡稱“港務建設”）35% 股權產生投資收益，期貨以及合營聯營企業投資收益增加；（3）本公司子公司廈門港務船務有限公司（以下簡稱“船務公司”）以拖輪實物投資合資公司，因資產評估增值，產生資產處置收益所致。

1、本報告期銷售費用同比增加 46.69%，主要系本年度貿易業務進口煤炭通關時間延長，倉儲費及通關費同比上升較多所致。

2、本報告期投資收益較去年同期增加 1930.19%，主要系本報告期：（1）本公司子公司三明港發轉讓港務建設 35% 股權；（2）貿易業務期貨投資收益上升；（3）合營、聯營企業本期經營情況較好所致。

3、本報告期公允價值變動收益較去年同期增加 1089.43%，主要系本報告期其他非流動金融資產公允價值變動增加所致。

4、本報告期信用減值損失（2018 年度舊準則計入資產減值損失）以及資產減值損失之和較去年同期增加 124.69%，主要系本報告期：（1）涉訴待收回預付款增加；（2）貿易業務木漿市場價值低於購入成本所致。

5、本報告期資產處置收益較去年同期增加520.72%，主要系本報告期子公司船務公司以拖輪實物投資合資公司，資產評估增值，產生資產處置收益所致。

6、本報告期營業外收入較去年同期增加75.85%，主要系貿易業務沒收客戶及供應商違約金所致。

7、本報告期營業外支出較去年同期增加155.15%，主要系本報告期子公司廈門港務運輸有限公司支付涉訴案件賠償金及廈門港務物流有限公司計提仲裁案件預計負債所致。

8、本報告期歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期增加239.81%，主要系本報告期：（1）散貨碼頭吞吐量上升；（2）本公司子公司三明港發轉讓持有的港務建設35%股權產生投資收益，期貨以及合營聯營企業投資收益增加；（3）本公司子公司船務公司以拖輪實物投資合資公司，因資產評估增值，產生資產處置收益所致。

9、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183.88%，主要系本報告期內經營活動現金流入增加，同時經營活動現金流出減少所致。

10、本報告期內投資活動現金流出比上年同期增加34.53%，主要系本報告期購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加所致。

11、本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降51.65%，主要系本報告期投資活動現金流出增加所致。

12、本報告期內籌資活動現金流入比上年同期增加47.00%，主要系本報告期收到非公開發行股票募集資金6億元以及借款增加所致。

13、本報告期內籌資活動現金流出比上年同期增加37.88%，主要系本報告期償還公司債8.97億元，使得償還債務支付的現金增加所致。

14、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187.21%，主要系本報告期籌資活動現金流入增加所致。

15、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期增加1027.41%，主要系本報告期經營活動產生的現金流量淨額以及籌資活動產生的現金流量淨額增加所致。

報告期內，公司重點開展了以下工作：

- 1、順利完成資本市場再融資，通過“非公開發行股票”募集資金助力公司發展；
- 2、加快資源整合優化，握指成拳同奮進；
- 3、加大散雜貨業務拓展力度，穩中求進謀發展；
- 4、以現代物流為導向，轉型升級爭創優；
- 5、加強招商引資力度，推進整體戰略實施；
- 6、以科技創新為導向，不斷提升服務實力；
- 7、加快“走出去”步伐，完善區域網點佈局；
- 8、深入實施腹地戰略，不斷推動可持續發展；
- 9、穩步推進勞務用工體制改革；

- 10、優化資金配置，強化應收賬款管理；
- 11、謀劃財務共享中心建設，提升財務管理效率；
- 12、加強審計工作，防範經營風險；
- 13、加強法律事務管理，推進法律訴訟工作；
- 14、狠抓生產管理，築牢安全底線；
- 15、提高環保意識，節能減排增效益。

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	927,607,849.13	86,098,644.33	13.87%	5.95%	224.45%	1.48%
代理相關業務	2,287,584,752.48	90,787,944.21	2.99%	-6.65%	24.80%	0.39%
拖輪助靠業務	261,812,099.80	90,178,435.95	43.60%	6.63%	28.36%	2.85%
貿易業務	9,872,395,195.83	17,933,588.40	1.48%	8.90%	-22.82%	0.23%

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

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

2019年4月30日，財政部發佈的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2019】6號），要求對已執行新金融工具準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業應按如下規定編制財務報表：

資產負債表中將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”；增加“應收款項融資”項目，反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等；將“應付票據及應付帳款”行項目拆分為“應付票據”及“應付帳款”。

利潤表中在投資收益項目下增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)”的明細項目。

2019年9月19日，財政部發佈了《關於修訂印發〈合併財務報表格式(2019版)〉的通知》(財會【2019】16號)，與財會【2019】6號配套執行。

本集團根據財會【2019】6號、財會【2019】16號規定的財務報表格式編制比較報表，並採用追溯調整法變更了相關財務報表列報。

財政部於2017年3月31日分別發佈了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》(財會【2017】7號)、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》(財會【2017】8號)、《企業會計準則第24號—套期會計》(財會【2017】9號)，於2017年5月2日發佈了《企業會計準則第37號—金融工具列報》(財會【2017】14號)(上述準則以下統稱“新金融工具準則”)。要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。本集團於2019年1月1日執行上述新金融工具準則，對會計政策的相關內容進行調整，詳見《廈門港務發展股份有限公司2019年度報告全文》第十二節五之(10)。

於2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本集團按照新金融工具準則的規定，對金融工具的分類和計量(含減值)進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(即2019年1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2019年1月1日的留存收益或其他綜合收益。同時，本集團未對比較財務報表數據進行調整。

2019年5月9日，財政部發佈《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會【2019】8號)，根據要求，本集團對2019年1月1日至執行日之間發生的非貨幣性資產交換，根據本準則進行調整，對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不進行追溯調整，本集團於2019年6月10日起執行本準則。

2019年5月16日，財政部發佈《企業會計準則第12號—債務重組》(財會【2019】9號)，根據要求，本集團對2019年1月1日至執行日之間發生的債務重組，根據本準則進行調整，對2019年1月1日之前發生的債務重組，不進行追溯調整，本集團於2019年6月17日起執行本準則。

上述會計政策的累積影響數如下：

因執行新金融工具準則，本集團合併財務報表相應調整 2019 年 1 月 1 日應收票據-37,181,041.05 元，應收款項融資 37,181,041.05 元，可供出售金融資產-41,355,503.29 元，其他非流動金融資產 53,123,123.87 元，交易性金融負債 766,150.00 元，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 -766,150.00 元，相關調整對公司合併財務報表中歸屬於母公司股東權益的影響金額為 11,767,620.58 元，其中未分配利潤為 11,767,620.58 元。

上述會計政策變更對公司母公司財務報表未產生影響。

上述會計政策變更業經本公司於 2019 年 8 月 16 日召開的第六屆董事會第二十九次會議批准。

(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

公司名稱	期末淨資產	本期淨利潤	成立方式
泉州廈港拖輪有限公司	7,510,033.97	119,910.15	新設成立