



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的股份有限公司)
股份代號：3378

2020
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：+86-592-5829478
傳真：+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
簡明合併資產負債表	5
簡明合併損益表	7
簡明合併綜合收益表	8
簡明合併權益變動表	9
簡明合併現金流量表	10
中期簡明合併財務報表附註	11
管理層討論與分析	41
其他資料	54



執行董事¹

蔡立群(董事長)

陳朝輝

林福廣

陳 震

非執行董事²

陳志平

傅承景

黃子榕

白雪卿

獨立非執行董事

劉 峰

林鵬鳩

游相華

靳 濤

季文元

監事

杜宏佳

張桂仙

廖國省

劉曉龍

湯金木

肖作平

公司秘書

蔡長軫

授權代表

陳朝輝

蔡長軫

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2座31樓

核數師

國際核數師：

羅兵咸永道會計師事務所

註冊會計師

註冊公眾利益實體核數師

中國核數師：

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

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室

香港聯合交易所有限公司主板股份代號

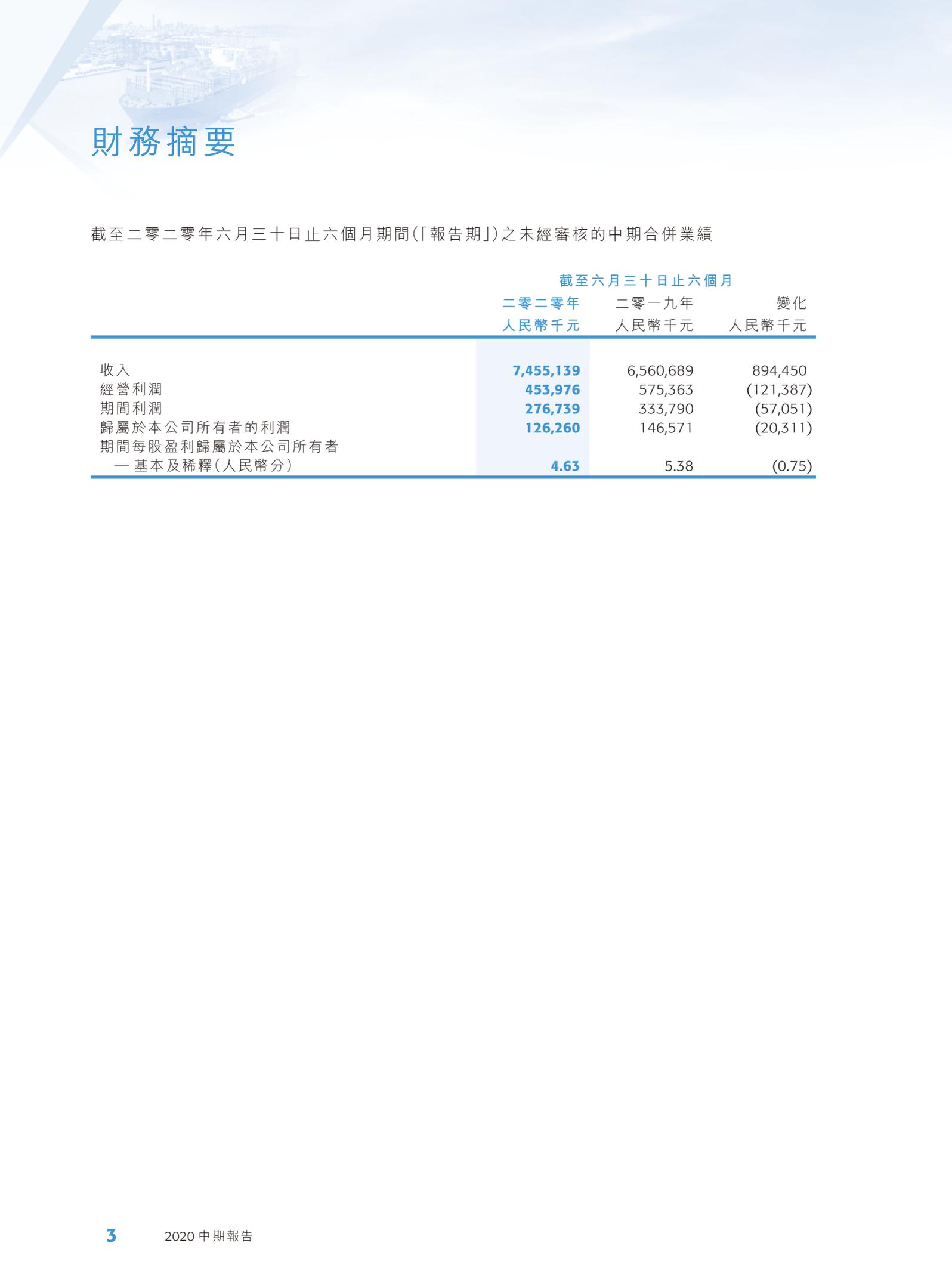
3378

上市日期

二零零五年十二月十九日

附註：

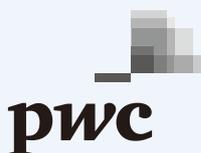
- 1、 林福廣先生及陳震先生於二零二零年二月二十八日起獲新委任為執行董事。
- 2、 繆魯萍女士於二零二零年六月二十四日辭任非執行董事及薪酬委員會成員。



財務摘要

截至二零二零年六月三十日止六個月期間(「報告期」)之未經審核的中期合併業績

	截至六月三十日止六個月		
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	變化 人民幣千元
收入	7,455,139	6,560,689	894,450
經營利潤	453,976	575,363	(121,387)
期間利潤	276,739	333,790	(57,051)
歸屬於本公司所有者的利潤	126,260	146,571	(20,311)
期間每股盈利歸屬於本公司所有者 — 基本及稀釋(人民幣分)	4.63	5.38	(0.75)



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40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」)於二零二零年六月三十日的簡明合併資產負債表與截至該日止六個月期間的簡明合併損益表、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。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，並僅按照我們協議的業務約定條款向閣下(作為整體)報告我們的結論，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序。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，令我們相信貴集團的中期財務資料未有在各重大方面根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

香港，二零二零年八月二十八日

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

簡明合併資產負債表

二零二零年六月三十日

	附註	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 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	149,296	158,793
物業、廠房及設備	6	11,655,498	11,762,442
無形資產	6	185,354	187,338
使用權資產	6	4,135,095	4,221,091
合營投資	7	110,177	107,020
聯營投資	8	37,323	36,784
公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產	11	40,992	53,224
長期應收款及預付款項	10	8,954	1,537
遞延所得稅資產		264,993	268,461
非流動資產總值		16,587,682	16,796,690
流動資產			
存貨		1,228,994	1,209,735
應收賬款	9	1,529,445	1,087,034
其他應收款及預付款項	10	954,385	917,532
公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產	11	131,400	90,905
公允價值變動計入損益的金融資產	11	108,600	261,705
原存款期超過三個月的定期存款		1,032,312	650,187
受限制現金		52,354	35,730
現金及現金等價物		1,886,081	1,883,432
流動資產總值		6,923,571	6,136,260
資產總值		23,511,253	22,932,950
權益			
歸屬於本公司所有者			
股本	15	2,726,200	2,726,200
儲備		2,968,851	2,921,184
非控制性權益		5,695,051	5,647,384
		6,631,924	6,726,742
權益總值		12,326,975	12,374,126

簡明合併資產負債表(續)
二零二零年六月三十日

	附註	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借款	14	2,029,187	3,356,160
遞延政府補貼及收益		113,144	119,852
長期應付款及預收款項	13	1,704	1,744
租賃負債		67,764	181,214
遞延所得稅負債		418,215	421,692
非流動負債總值		2,630,014	4,080,662
流動負債			
應付賬款及應付票據	12	1,691,134	1,264,205
合同負債		456,153	417,418
其他應付款及應計費用	13	845,384	593,361
借款	14	5,417,098	4,082,174
租賃負債		62,639	63,277
預計負債		9,021	9,021
應交稅金		58,757	48,706
衍生金融工具		14,078	—
流動負債總值		8,554,264	6,478,162
負債總值		11,184,278	10,558,824
權益及負債總值		23,511,253	22,932,950

第11至40頁的附註為中期簡明合併財務報表的整體部份。

簡明合併損益表

截至二零二零年六月三十日止六個月期間

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收入	16	7,455,139	6,560,689
銷售成本	19	(6,892,026)	(5,948,363)
毛利		563,113	612,326
其他收益	17	118,814	151,884
其他(損失)/利得—淨額	18	(19,273)	24,629
銷售及市場推廣開支	19	(25,803)	(34,016)
一般及行政開支	19	(181,159)	(180,618)
金融資產淨減值(損失)/轉回		(1,716)	1,158
經營利潤		453,976	575,363
財務收益	20	30,581	14,689
財務費用	20	(118,066)	(131,258)
享有合營利潤的份額	7	366,491	458,794
享有聯營利潤的份額	8	3,157	(1,831)
		2,831	3,808
除所得稅開支前利潤		372,479	460,771
所得稅開支	21	(95,740)	(126,981)
期間利潤		276,739	333,790
利潤歸屬於：			
本公司所有者		126,260	146,571
非控制性權益		150,479	187,219
		276,739	333,790
期間每股盈利歸屬於本公司所有者 — 基本及稀釋(人民幣分)	23	4.63	5.38

第11至40頁的附註為中期簡明合併財務報表的整體部份。

簡明合併綜合收益表

截至二零二零年六月三十日止六個月期間

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
期間利潤	276,739	333,790
除稅後其他綜合收益		
不可以重分類至損益的項目		
— 除稅後公允價值變動計入其他綜合收益的 金融資產公允價值變動損益	(10,438)	2,989
期間綜合收益總值	266,301	336,779
期間綜合收益總值歸屬於：		
— 本公司所有者	115,822	149,560
— 非控制性權益	150,479	187,219
	266,301	336,779

第11至40頁的附註為中期簡明合併財務報表的整體部份。

簡明合併權益變動表

截至二零二零年六月三十日止六個月期間

	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		
二零一九年一月一日結餘	2,726,200	(336,952)	2,974,764	5,364,012	6,604,653	11,968,665
綜合收益						
期間利潤	—	—	146,571	146,571	187,219	333,790
其他綜合收益：						
可供出售金融資產的 公允價值變動虧損	—	2,989	—	2,989	—	2,989
— 總額	—	3,986	—	3,986	—	3,986
— 相關的遞延稅	—	(997)	—	(997)	—	(997)
截至二零一九年六月三十日止六個月 綜合收益合計	—	2,989	146,571	149,560	187,219	336,779
與所有者的交易						
附屬公司非控制性股東資本投入	—	—	—	—	31,383	31,383
二零一八年度末期股息	—	—	(54,524)	(54,524)	—	(54,524)
向附屬公司非控制性股東支付的股息	—	—	—	—	(262,010)	(262,010)
二零一九年六月三十日結餘	2,726,200	(333,963)	3,066,811	5,459,048	6,561,245	12,020,293
二零二零年一月一日結餘	2,726,200	(256,434)	3,177,618	5,647,384	6,726,742	12,374,126
綜合收益						
期間利潤	—	—	126,260	126,260	150,479	276,739
其他綜合收益：						
可供出售金融資產的 公允價值變動虧損	—	(10,438)	—	(10,438)	—	(10,438)
— 總額	—	(13,917)	—	(13,917)	—	(13,917)
— 相關的遞延稅	—	3,479	—	3,479	—	3,479
截至二零二零年六月三十日止六個月 綜合收益合計	—	(10,438)	126,260	115,822	150,479	266,301
與所有者的交易						
附屬公司非控制性股東資本投入	—	—	—	—	39,450	39,450
二零一九年度末期股息	—	—	(68,155)	(68,155)	—	(68,155)
向附屬公司非控制性股東支付的股息	—	—	—	—	(284,747)	(284,747)
二零二零年六月三十日結餘	2,726,200	(266,872)	3,235,723	5,695,051	6,631,924	12,326,975

第11至40頁的附註為中期簡明合併財務報表的整體部份。

簡明合併現金流量表

截至二零二零年六月三十日止六個月期間

未經審核

截至六月三十日止六個月

二零二零年

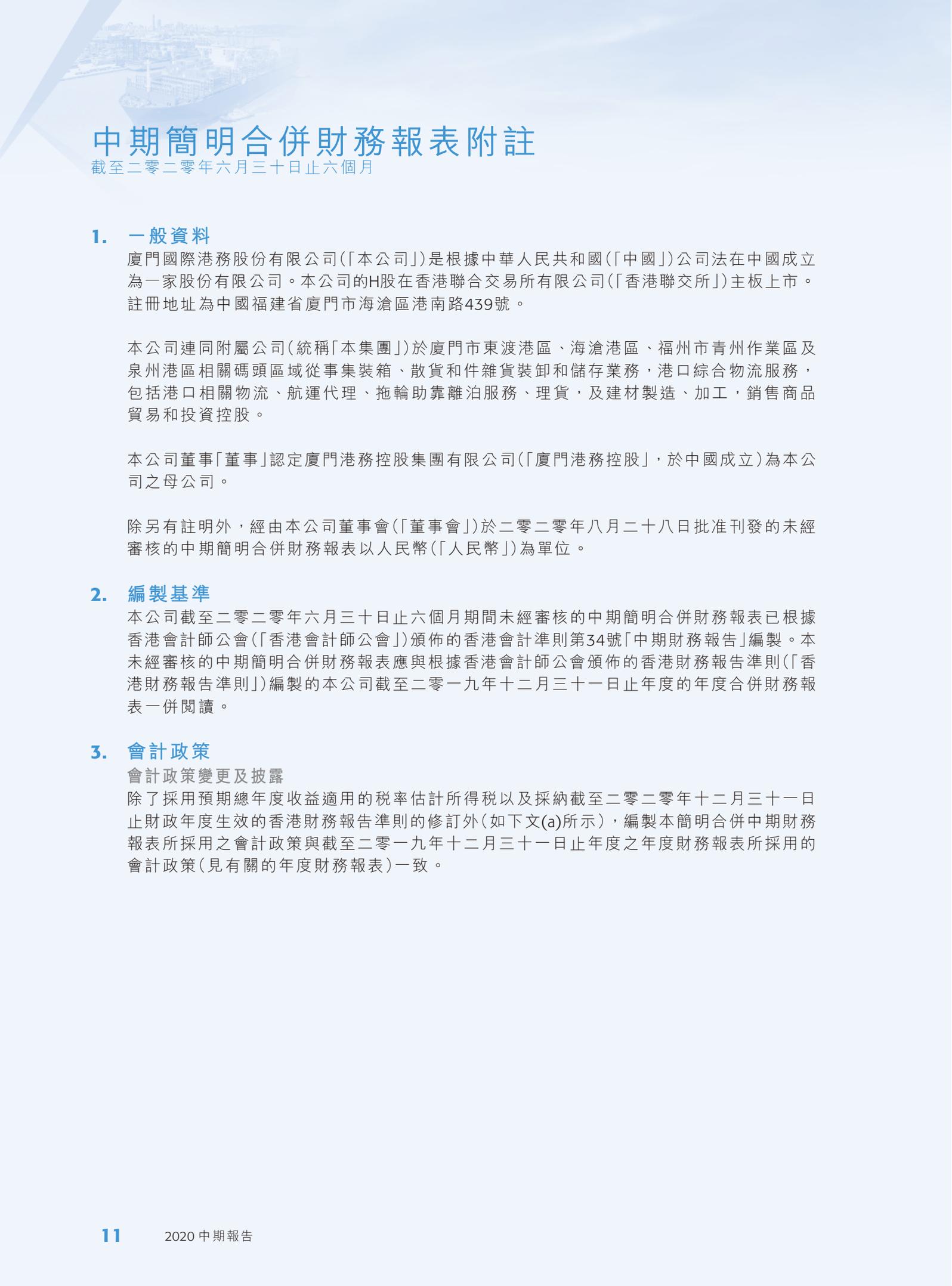
二零一九年

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	714,595	647,851
已付利息	(112,691)	(140,909)
已付所得稅	(85,689)	(156,385)
經營活動產生淨現金	516,215	350,557
投資活動的現金流量		
購買物業、廠房及設備及無形資產	(177,760)	(261,653)
出售物業、廠房及設備所得款項	1,577	23,439
增加對合營企業的投資	—	(5,989)
已收利息	25,527	14,689
已收股息	5,480	6,873
贖回理財產品	717,683	725,102
購買理財產品	(533,800)	(75,154)
購買公允價值變動計入損益的金融資產支付的現金	(33,855)	—
處置持有待售資產而收到的現金	—	21,772
受限資金(增加)/減少淨額	(16,624)	3,971
原存款期超過三個月的定期存款增加淨額	(382,125)	(563,376)
投資活動所使用淨現金	(393,897)	(110,326)
融資活動的現金流量		
借款所得款	4,147,974	3,873,882
償還借款	(4,143,882)	(2,969,550)
償還租賃負債使用的現金	(114,441)	(27,823)
借入關聯方的貸款	6,000	32,000
償還關聯方的貸款	(6,000)	—
附屬公司非控制性股東資本投入	39,450	31,383
向附屬公司非控制性股東支付股息	(50,073)	(277,425)
融資活動(使用)/產生淨現金	(120,972)	662,467
現金及現金等價物增加淨額	1,346	902,698
期初現金及現金等價物	1,883,432	681,633
現金及現金等價物匯兌收益	1,303	149
期末現金及現金等價物	1,886,081	1,584,480

第11至40頁的附註為中期簡明合併財務報表的整體部份。



中期簡明合併財務報表附註

截至二零二零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(「香港聯交所」)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、福州市青州作業區及泉州港區相關碼頭區域從事集裝箱、散貨和件雜貨裝卸和儲存業務，港口綜合物流服務，包括港口相關物流、航運代理、拖輪助靠離泊服務、理貨，及建材製造、加工，銷售商品貿易和投資控股。

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」，於中國成立)為本公司之母公司。

除另有註明外，經由本公司董事會(「董事會」)於二零二零年八月二十八日批准刊發的未經審核的中期簡明合併財務報表以人民幣(「人民幣」)為單位。

2. 編製基準

本公司截至二零二零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報表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報表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」)編製的本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度合併財務報表一併閱讀。

3. 會計政策

會計政策變更及披露

除了採用預期總年度收益適用的稅率估計所得稅以及採納截至二零二零年十二月三十一日止財政年度生效的香港財務報告準則的修訂外(如下文(a)所示)，編製本簡明合併中期財務報表所採用之會計政策與截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策(見有關的年度財務報表)一致。

3. 會計政策(續)

會計政策變更及披露(續)

(a) 本集團於二零二零年已採納的準則的修訂及解釋

本集團已於二零二零年一月一日開始的財政年度首次採納下列準則的修訂及解釋：

		自該日起或 該日之後 的年度生效
香港財務報告準則第3號(修改)	業務的定義	2020年1月1日
香港會計準則第1號、第8號(修改)	重大的定義	2020年1月1日
香港財務報告準則第9號、 香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號(修改)	利率指標改革	2020年1月1日
經修訂概念框架	經修訂財務報告概念框架	2020年1月1日

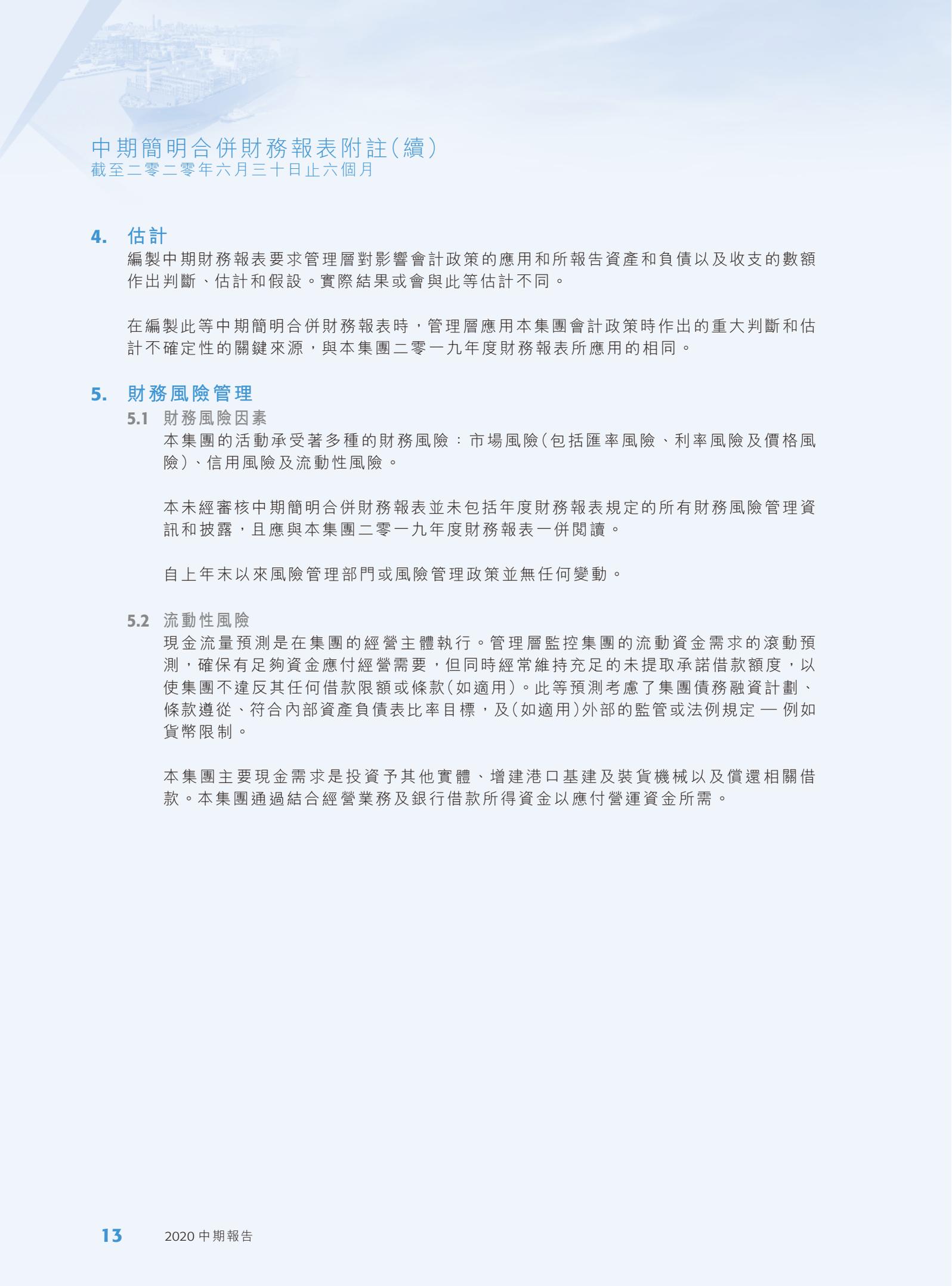
上述準則修訂及解釋對集團會計政策沒有任何重大影響，不需要追溯調整。

(b) 尚未採納的新準則和準則的修訂及解釋

下列新準則和準則的修訂及解釋已經發佈但對本集團於二零二零年一月一日開始的會計期間並非強制生效，亦未被本集團提前應用：

		自該日起或 該日之後 的年度生效
香港財務報告準則16號修訂	新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓	2020年6月30日
香港財務報告準則第17號	保險合同	2023年1月1日
香港會計準則第16號修訂	不動產、廠房及設備 — 達到預定使用狀態前的價款	2022年1月1日
香港會計準則第37號修訂	虧損性合同 — 履行合同的成本	2022年1月1日
香港財務報告準則第3號修訂	對概念框架的引用	2022年1月1日
香港會計準則第1號修訂	流動和非流動負債的分類	2022年1月1日
香港財務報告準則的修訂改進	香港財務報告準則2018年至 2020年年度改進	2022年1月1日

本集團將在上述新準則和準則的修訂及解釋生效時採用這些新準則和準則的修訂及解釋，但預計不會對本集團的財務報表產生重大影響。



中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

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。

在編製此等中期簡明合併財務報表時，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，與本集團二零一九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報表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，且應與本集團二零一九年度財務報表一併閱讀。

自上年末以來風險管理部門或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。

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。

5. 財務風險管理(續)

5.2 流動性風險(續)

截至二零二零年六月三十日，本集團的流動負債超過流動資產約人民幣1,631百萬元。截至二零二零年六月三十日，本集團尚可使用的銀行授信額度約為人民幣12,521百萬元。本公司董事會相信該等授信額度的授信期間在需要時可以延長至以後年度。鑒於經營活動產生的現金流入、可用的銀行授信額度，本公司董事會認為在未來的十二個月內，本集團可以繼續獲取足夠的融資來源，以保證經營、償還到期債務以及資本性支出所需的資金。據此，本公司本年期間的中期簡明合併財務報表以持續經營為基礎編製。

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				
於二零二零年六月三十日				
銀行借款	5,601,656	1,309,010	434,923	569,131
租賃負債	68,534	49,459	22,182	—
長期應付款及預收賬款	42	45	150	1,467
應付賬款及應付票據	1,691,134	—	—	—
其他應付款及應計費用	845,384	—	—	—
	8,206,750	1,358,514	457,255	570,598
經審核				
於二零一九年十二月三十一日				
銀行借款	4,300,383	2,462,955	628,953	590,379
租賃負債	70,657	77,674	109,910	—
長期應付款及預收賬款	40	42	146	1,516
應付賬款及應付票據	1,264,205	—	—	—
其他應付款及應計費用	593,361	—	—	—
	6,228,646	2,540,671	739,009	591,895

銀行借款和租賃負債金額包括以合約利率或借款利率計算的未來應付利息。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零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

下表利用估值法分析按公允價值入賬的金融資產。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資料的輸入(即非可觀察輸入)(第3層)。

下表顯示本集團二零二零年六月三十日按公允價值計量的金融資產。

	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				
公允價值變動計入其他綜合收益的 金融資產	34,329	—	138,063	172,392
公允價值變動計入損益的金融資產	30,778	—	77,822	108,600

	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	
負債				
衍生金融工具	14,078	—	—	14,078

5. 財務風險管理(續)

5.3 公允價值估計(續)

下表顯示本集團二零一九年十二月三十一日按公允價值計量的金融資產。

	經審核			
	第1層 人民幣千元	第2層 人民幣千元	第3層 人民幣千元	總計 人民幣千元
資產				
公允價值變動計入其他綜合收益的 金融資產	48,246	—	95,883	144,129
公允價值變動計入損益的金融資產	—	—	261,705	261,705

於截至二零二零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。

5.4 以攤銷成本計量的金融資產和負債的公允價值

以下金融資產和負債的公允價值接近其賬面價值：

- 現金及現金等價物
- 應收賬款
- 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
- 借款
- 租賃負債
- 長期應付款

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

6. 物業、廠房及設備、投資性房地產、無形資產及使用權資產

	未經審核				
	投資性 房地產 人民幣千元	物業、 廠房及設備 人民幣千元	無形資產 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二零年一月一日					
賬面淨值	158,793	11,762,442	187,338	4,221,091	16,329,664
添置	—	178,964	1,586	3,625	184,175
轉入/(轉出)	(5,702)	4,701	1,001	—	—
處置	—	(1,879)	(2)	—	(1,881)
折舊與攤銷	(3,795)	(288,730)	(4,569)	(89,621)	(386,715)
於二零二零年六月三十日					
賬面淨值	149,296	11,655,498	185,354	4,135,095	16,125,243

	未經審核					
	投資性 房地產 人民幣千元	物業、 廠房及設備 人民幣千元	無形資產 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	土地使用權 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一九年一月一日						
賬面淨值	165,011	11,786,311	628,228	—	3,580,871	16,160,421
會計政策變更調整	—	(80,967)	(441,183)	4,322,278	(3,580,871)	219,257
於二零一九年一月一日						
賬面淨值	165,011	11,705,344	187,045	4,322,278	—	16,379,678
添置	2,144	221,459	1,622	9,339	—	234,564
政府補助	—	(5,464)	—	—	—	(5,464)
轉入/(轉出)	(2,901)	2,448	453	—	—	—
處置	—	(22,075)	—	—	—	(22,075)
折舊與攤銷	(3,614)	(281,507)	(4,341)	(106,516)	—	(395,978)
於二零一九年六月三十日						
賬面淨值	160,640	11,620,205	184,779	4,225,101	—	16,190,725

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

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 二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日	107,020	68,993
增加投入	—	33,942
分佔除所得稅開支前業績	4,427	(1,370)
享有所得稅開支	(1,270)	(461)
	3,157	(1,831)
於六月三十日	110,177	101,104

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 二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日	36,784	38,752
收到股息	(2,292)	(960)
分佔除所得稅開支前業績	3,985	5,077
享有所得稅開支	(1,154)	(1,269)
	2,831	3,808
於六月三十日	37,323	41,600

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

9. 應收賬款

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款	1,573,585	1,117,903
應收母公司款項(附註25(b))	317	—
應收同系附屬公司款項(附註25(b))	19,028	13,558
應收合營公司款項(附註25(b))	293	34
應收聯營公司款項(附註25(b))	—	931
應收其他關聯方款項(附註25(b))	23,845	41,411
	1,617,068	1,173,837
減：預期信用損失	(87,623)	(86,803)
	1,529,445	1,087,034

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三個月的信用期。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。

對於由抵押物質押的應收賬款，抵押物的公允價值足以支付其賬面價值。

於各資產負債表日之應收賬款(包括應收母公司、同系附屬公司、合營公司、聯營公司及其他關聯方款項)根據發票日的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月內	942,086	582,481
三個月至六個月	458,420	118,760
六個月至一年內	79,013	360,617
一年至兩年	48,133	20,118
兩年至三年	1,863	1,851
逾三年	87,553	90,010
	1,617,068	1,173,837
減：預期信用損失	(87,623)	(86,803)
	1,529,445	1,087,034

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

10. 其他應收款及預付款項(包括長期應收款及預付款項)

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
其他應收款(a)	410,864	360,676
預付款項	484,694	514,385
	895,558	875,061
應收母公司款項(附註25(b))	12,856	29,087
應收同系附屬公司款項(附註25(b))	1,554	880
應收合營公司款項(附註25(b))	2,046	2,061
應收其他關聯方(附註25(b))	1,057	1,462
預付款項及押金	77,183	39,767
應收利息	5,054	—
	995,308	948,318
減：預期信用損失	(31,969)	(29,249)
	963,339	948,318
減：長期應收款及預付款項		
— 購置固定資產預付款項	(8,954)	(1,537)
流動部份	954,385	917,532

- (a) 其他應收款餘額主要包括投資建設及移交(「BTJ」)專案投資應收款計人民幣47,753,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣49,574,000元)及可抵扣增值稅進項稅額共計人民幣228,228,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣218,460,000元)。

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

11. 以公允價值計量的金融工具

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產		
中國境內上市股權投資，按公允價值	34,329	48,246
非上市股權投資	6,663	4,978
應收票據	131,400	90,905
	172,392	144,129
公允價值變動計入損益的金融資產		
中國境內上市股權投資，按公允價值	30,778	—
理財產品(a)	77,822	261,705
	108,600	261,705

- (a) 於二零二零年六月三十日，本集團認購理財產品共計人民幣77,822,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣261,705,000元)。於二零二零年六月三十日，賬面價值為人民幣119,500,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣120,000,000元)的若干逾期理財產品確認公允價值虧損人民幣50,000,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣50,000,000元)。

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

12. 應付賬款及應付票據

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款	975,086	800,193
應付母公司款項(附註25(b))	10,041	2,136
應付同系附屬公司款項(附註25(b))	113,715	82,697
應付合營公司款項(附註25(b))	—	592
應付其他關聯人士款項(附註25(b))	244	11,016
應付票據	592,048	367,571
	1,691,134	1,264,205

於各資產負債表日之應付賬款及應付票據(包括應付母公司、同系附屬公司、合營公司及其他關聯方款項)根據發票日的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
一年內	1,501,630	1,158,436
一年至兩年	155,663	69,941
兩年至三年	20,049	19,734
逾三年	13,792	16,094
	1,691,134	1,264,205

應付票據平均到期日為六個月內。

應付母公司、同系附屬公司、合營公司及其他關聯方款項為無抵押、免息及無固定還款期。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

13. 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 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
應付母公司款項(附註25(b))	78	78
應付同系附屬公司款項(附註25(b))	9,317	3,887
應付聯營公司款項(附註25(b))	16,203	16,000
應付合營公司款項(附註25(b))	50	307
應付其他關連方款項(附註25(b))	—	860
應付購買物業、廠房及設備以及在建工程款項	78,490	68,283
應付薪金及福利款項	156,824	242,621
客戶押金	42,005	25,114
預提費用	4,217	3,828
應付股息		
— 本公司股東(附註25(b))	71,266	3,111
— 附屬公司非控制性股東(附註25(b))	285,324	50,650
應付利息	72,673	67,298
業務合併應付款項	62,561	62,561
其他應付款	48,080	50,507
	847,088	595,105
減：長期應付款及預收款項	(1,704)	(1,744)
流動部分	845,384	593,361

於二零二零年六月三十日，除聯營公司結餘包含人民幣16,000,000元借款且利率為4.35%並有1年內固定還款期限其他應付款外，應付母公司、同系附屬公司、合營公司及聯營公司款項為無抵押、免息及無固定還款期。

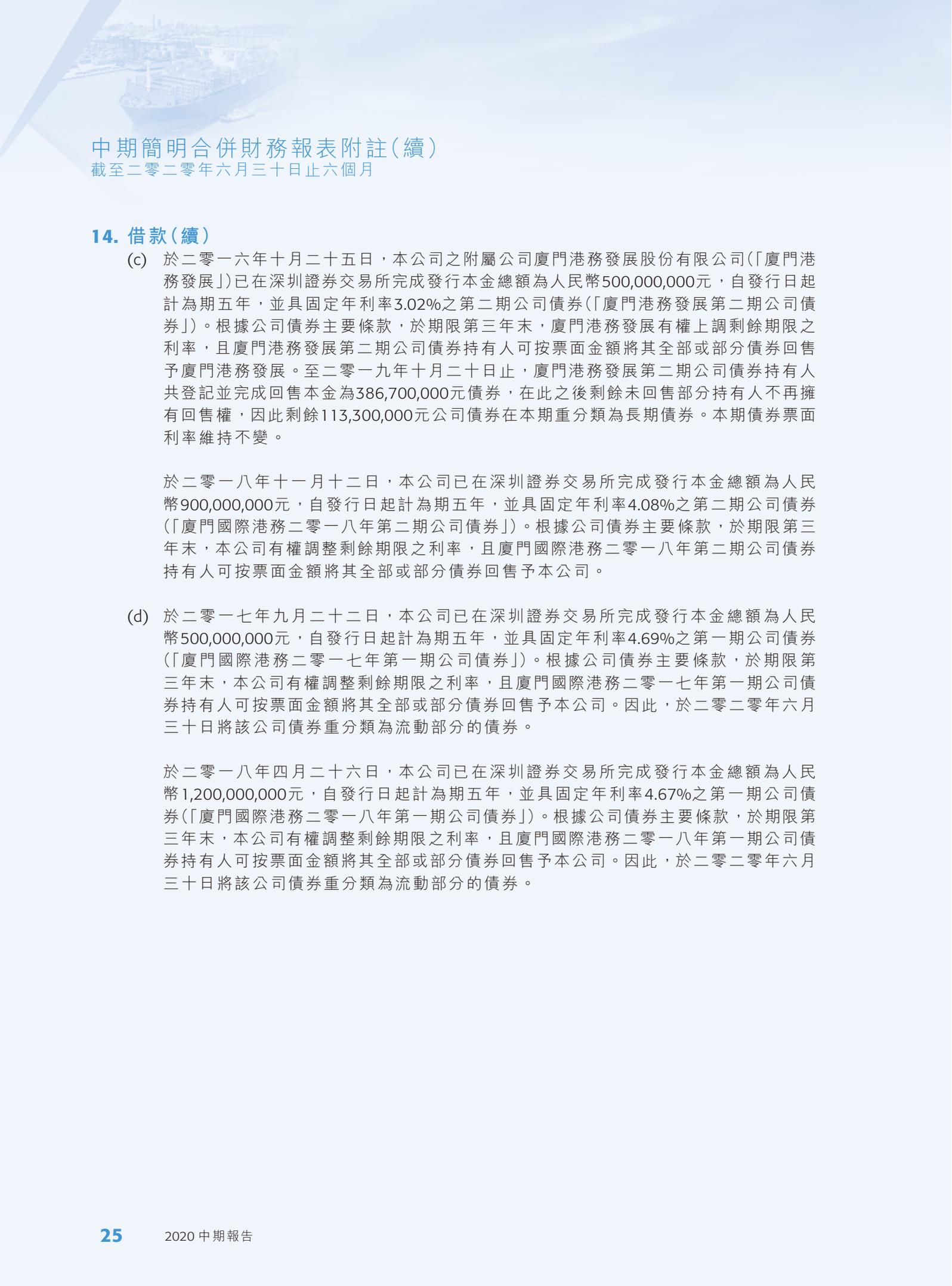
本集團的其他應付款及應計費用的賬面值與其公允價值相約。

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

14. 借款

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動		
長期銀行借款	1,015,839	1,057,549
債券(c)	1,013,348	2,298,611
	2,029,187	3,356,160
流動		
短期銀行借款	821,320	2,247,013
長期銀行借款 — 流動部份	57,479	35,694
債券(d)	4,538,299	1,799,467
	5,417,098	4,082,174
借款總額	7,446,285	7,438,334
當中包括：		
— 有擔保(a)	465,330	456,031
— 有抵押(b)	145,630	105,709
— 無擔保及無抵押	6,835,325	6,876,594
借款總額	7,446,285	7,438,334

- (a) 於二零二零年六月三十日，計人民幣15,904,000元的銀行借款由中國建設銀行擔保(二零一九年十二月三十一日：人民幣20,406,000元)；計人民幣449,426,000元的銀行借款由附屬公司非控制性股東擔保(二零一九年十二月三十一日：人民幣435,625,000元)。
- (b) 於二零二零年六月三十日，計人民幣86,343,000元的銀行借款的抵押物為本集團的土地使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣58,709,000元)；另有人民幣59,287,000元的銀行借款的抵押物為本集團的海域使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣47,000,000元)。



中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

14. 借款(續)

- (c) 於二零一六年十月二十五日，本公司之附屬公司廈門港務發展股份有限公司(「廈門港務發展」)已在深圳證券交易所完成發行本金總額為人民幣500,000,000元，自發行日起計為期五年，並具固定年利率3.02%之第二期公司債券(「廈門港務發展第二期公司債券」)。根據公司債券主要條款，於期限第三年末，廈門港務發展有權上調剩餘期限之利率，且廈門港務發展第二期公司債券持有人可按票面金額將其全部或部分債券回售予廈門港務發展。至二零一九年十月二十日止，廈門港務發展第二期公司債券持有人共登記並完成回售本金為386,700,000元債券，在此之後剩餘未回售部分持有人不再擁有回售權，因此剩餘113,300,000元公司債券在本期重分類為長期債券。本期債券票面利率維持不變。

於二零一八年十一月十二日，本公司已在深圳證券交易所完成發行本金總額為人民幣900,000,000元，自發行日起計為期五年，並具固定年利率4.08%之第二期公司債券(「廈門國際港務二零一八年第二期公司債券」)。根據公司債券主要條款，於期限第三年末，本公司有權調整剩餘期限之利率，且廈門國際港務二零一八年第二期公司債券持有人可按票面金額將其全部或部分債券回售予本公司。

- (d) 於二零一七年九月二十二日，本公司已在深圳證券交易所完成發行本金總額為人民幣500,000,000元，自發行日起計為期五年，並具固定年利率4.69%之第一期公司債券(「廈門國際港務二零一七年第一期公司債券」)。根據公司債券主要條款，於期限第三年末，本公司有權調整剩餘期限之利率，且廈門國際港務二零一七年第一期公司債券持有人可按票面金額將其全部或部分債券回售予本公司。因此，於二零二零年六月三十日將該公司債券重分類為流動部分的債券。

於二零一八年四月二十六日，本公司已在深圳證券交易所完成發行本金總額為人民幣1,200,000,000元，自發行日起計為期五年，並具固定年利率4.67%之第一期公司債券(「廈門國際港務二零一八年第一期公司債券」)。根據公司債券主要條款，於期限第三年末，本公司有權調整剩餘期限之利率，且廈門國際港務二零一八年第一期公司債券持有人可按票面金額將其全部或部分債券回售予本公司。因此，於二零二零年六月三十日將該公司債券重分類為流動部分的債券。

14. 借款(續)

(d) (續)

於二零一六年六月二十九日，本公司之附屬公司廈門港務發展已在深圳證券交易所完成發行本金總額為人民幣600,000,000元，自發行日起計為期五年，並具固定年利率3.25%之第一期公司債券(「廈門港務發展第一期公司債券」)。根據公司債券主要條款，於期限第三年末，廈門港務發展有權上調剩餘期限之利率，且廈門港務發展第一期公司債券持有人可按票面金額將其全部或部分債券回售予廈門港務發展。至二零一九年六月二十八日止，廈門港務發展第一期公司債券持有人共登記並完成回售本金為510,000,000元債券，在此之後剩餘未回售部分持有人不再擁有回售權，因此剩餘90,000,000元公司債券在本期重分類為流動部分的債券。

於二零二零年二月二十七日，國際港務發行本金總額為人民幣950,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.50%的二零二零年度第一期超短期融資券「第一期超短期融資券」。

於二零二零年三月十三日，國際港務發行本金總額為人民幣500,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.48%的二零二零年度第二期超短期融資券「第二期超短期融資券」。

於二零二零年四月八日，國際港務發行本金總額為人民幣450,000,000元，自發行日起計為期91天並具固定年利率1.94%的二零二零年度第三期超短期融資券「第三期超短期融資券」。

於二零二零年四月二十二日，國際港務發行本金總額為人民幣300,000,000元，自發行日起計為期177天並具固定年利率1.73%的二零二零年度第四期超短期融資券「第四期超短期融資券」。

於二零二零年五月十四日，國際港務發行本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率1.75%的二零二零年度第五期超短期融資券「第五期超短期融資券」。

於二零二零年六月三日，國際港務發行本金總額為人民幣200,000,000元，自發行日起計為期93天並具固定年利率1.58%的二零二零年度第六期超短期融資券「第六期超短期融資券」。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

14. 借款(續)

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 二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
於一月一日	7,438,334	6,530,259
融資租賃應付款重分類至租賃負債	—	(80,967)
借入	4,147,974	3,873,882
公司債券攤銷成本變動	3,568	4,109
償還	(4,143,882)	(2,969,550)
匯兌損益	291	59
於六月三十日	7,446,285	7,357,792

15. 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
於二零二零年六月三十日 及二零一九年十二月三十一日	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。

於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月期間，本公司的股本未發生變動。

16. 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為作出策略性決定的高級執行管理團隊，包括本公司董事長及總經理，負責分配資源和評估經營分部的表現。

首席經營決策者從服務／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)港口綜合物流服務；(4)製造及銷售建材；及(5)商品貿易業務。本集團絕大部分業務均在中國進行，而本集團接近全部的收入及經營利潤均在中國境內取得，本集團絕大部分資產亦位於中國，且被視為風險與回報相若的同一地域，故首席經營決策者並無以地域為基礎分析分部。

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

16. 分部資料(續)

向首席經營決策者提供截至二零二零年及二零一九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：

	截至二零二零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	港口綜合 物流服務 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	873,752	364,350	490,790	162,228	5,726,432	7,617,552
分部間收入	—	—	(162,413)	—	—	(162,413)
收入	873,752	364,350	328,377	162,228	5,726,432	7,455,139
經營利潤	301,941	47,872	78,716	(2,310)	27,757	453,976
財務收益						30,581
財務費用						(118,066)
						366,491
享有合營利潤的份額	—	—	3,157	—	—	3,157
享有聯營利潤的份額	—	—	3,597	(766)	—	2,831
除所得稅開支前利潤						372,479
所得稅開支						(95,740)
期間利潤						276,739
其他資料						
折舊	180,629	70,235	36,311	2,377	2,973	292,525
攤銷	62,486	20,962	8,705	26	2,011	94,190
轉回存貨減值準備	(523)	—	(3)	—	(9,087)	(9,613)
計提/(轉回)應收款項減值準備	780	(1,338)	(3,194)	(1,429)	6,897	1,716

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

16. 分部資料(續)

向首席經營決策者提供截至二零二零年及二零一九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)：

	截至二零一九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	港口綜合 物流服務 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	1,000,962	387,128	549,918	220,139	4,569,744	6,727,891
分部間收入	—	—	(167,202)	—	—	(167,202)
收入	1,000,962	387,128	382,716	220,139	4,569,744	6,560,689
經營利潤	362,342	61,484	106,418	194	44,925	575,363
財務收益						14,689
財務費用						(131,258)
						458,794
享有合營利潤的份額	—	—	(1,831)	—	—	(1,831)
享有聯營利潤的份額	—	—	3,054	754	—	3,808
除所得稅開支前利潤						460,771
所得稅開支						(126,981)
期間利潤						333,790
其他資料						
折舊	167,222	69,612	42,923	2,080	3,284	285,121
攤銷	72,789	24,275	11,720	47	2,026	110,857
計提/(轉回)存貨減值準備	(38)	99	—	(120)	19,856	19,797
計提/(轉回)應收款項減值準備	(267)	3	(1,484)	(1,002)	1,592	(1,158)

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

16. 分部資料(續)

向首席經營決策者提供於二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日的有關可報告分部的分部資產及分部負債如下：

	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	港口綜合 物流服務 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						
於二零二零年六月三十日						
分部資產	13,175,073	4,766,651	2,231,150	273,926	2,518,468	22,965,268
包括：						
合營投資	6,020	—	104,157	—	—	110,177
聯營投資	—	—	31,923	5,400	—	37,323
非流動資產增加	39,256	110,692	32,505	1,457	265	184,175
分部負債	795,558	233,088	760,681	102,344	1,355,272	3,246,943
經審核						
於二零一九年十二月三十一日						
分部資產	12,542,265	4,754,379	2,669,361	236,128	2,056,522	22,258,655
包括：						
合營投資	6,020	—	101,000	—	—	107,020
聯營投資	—	—	30,619	6,165	—	36,784
非流動資產增加	209,289	168,974	391,650	2,197	944	773,054
分部負債	660,089	272,399	638,257	97,387	981,960	2,650,092

首席經營決策者以經營利潤為基礎評估經營分部的業績。首席經營決策者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，向首席經營決策者報告的其他資料按與本未經審核的中期簡明合併財務報表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、公允價值變動計入損益的金融資產及公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產及。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、借款及衍生金融工具。這些是與負債總值對賬的部分。

分部之間的銷售是按照交易方約定的條款進行。報予首席經營決策者的外部收入與本未經審核的中期簡明合併損益表內的收入的計量方式一致。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

16. 分部資料(續)

可報告分部的資產與資產總值對賬如下：

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
分部資產總額	22,965,268	22,258,655
加：遞延所得稅資產	264,993	268,461
公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產	172,392	144,129
公允價值變動計入損益的金融資產	108,600	261,705
合併資產負債表的資產總值	23,511,253	22,932,950

可報告分部的負債與負債總值對賬如下：

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
分部負債總額	3,246,943	2,650,092
加：遞延所得稅負債	418,215	421,692
應交稅金	58,757	48,706
借款	7,446,285	7,438,334
衍生金融工具	14,078	—
合併資產負債表的負債總值	11,184,278	10,558,824

17. 其他收益

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
政府補貼	85,492	91,987
租金收益	29,084	24,540
股息收益	3,188	6,873
其他	1,050	28,484
	118,814	151,884

中期簡明合併財務報表附註(續)
截至二零二零年六月三十日止六個月

18. 其他(損失)/收益 — 淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
衍生工具公允價值變動		
— 未實現部分	(14,348)	20,575
— 已實現部分	(4,835)	4,820
處置持有待售收益	—	10,313
出售物業、廠房及設備的(損失)/利得	(427)	8,367
公允價值變動計入損益的金融資產公允價值變動	(3,077)	(9,000)
其他	3,414	(10,446)
	(19,273)	24,629

19. 按性質分類的費用

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
所售/所耗存貨成本	5,758,027	4,674,270
僱員福利開支	536,722	573,534
運輸費用和勞務外包費用	285,397	339,192
折舊		
— 投資性房地產	3,795	3,614
— 物業、廠房及設備	288,730	281,507
攤銷		
— 無形資產	4,569	4,341
— 使用權資產	89,621	106,516
維修及維護	33,716	33,668
短期或低值物業、廠房及設備的經營租賃租金	34,595	32,934
印花稅及房產稅	20,113	18,608
一般辦公費用	19,318	18,447
推廣成本	8,643	21,538
(轉回)/計提存貨減值準備淨額	(9,613)	19,797
疏浚費	9,225	19,025
財產保險費用	8,102	8,080
核數師酬金	2,007	2,065
工程分包費	1,346	1,792
其他	4,675	4,069
	7,098,988	6,162,997

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

20. 財務收益及費用

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
利息收益	30,581	14,689
借款利息成本	(136,103)	(148,519)
租賃負債部分利息	(3,069)	(2,447)
減：資本化額	21,397	19,765
外匯損失淨額	(291)	(57)
	(118,066)	(131,258)
財務費用 — 淨額	(87,485)	(116,569)

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。截至二零二零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3.45%（二零一九年同期：3.86%）。

21. 所得稅開支

(a) 香港利得稅

本公司的附屬公司紀成投資有限公司（「紀成投資」），廈門外輪代理（香港）有限公司（「香港外輪代理」）與廈門港務海衡（香港）有限公司（「海衡香港」）設立在香港，適用16.5%的香港利得稅稅率（二零一九年：16.5%）。

因截至二零二零年六月三十日止六個月香港估計應課稅利潤不重大，未提撥香港利得稅（二零一九年：無）。

(b) 中國企業所得稅

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批准，自2018年起，有權享有三年期的企業所得稅減免政策。截至二零二零年六月三十日止六個月，適用的所得稅稅率為15%（二零一九年：15%）。

本公司的附屬公司廈門國際貨櫃碼頭有限公司（「國際貨櫃碼頭」）經廈門市國家稅務局批准，自2018年起，有權享有三年期的企業所得稅減免政策。截至二零二零年六月三十日止六個月，適用的所得稅稅率為15%（二零一九年：15%）。

21. 所得稅開支(續)

(b) 中國企業所得稅(續)

本公司的附屬公司廈門集裝箱碼頭集團有限公司(「碼頭集團」)經廈門市國家稅務局批准，自2019年起，有權享有三年期的企業所得稅減免政策。截至二零二零年六月三十日止六個月，適用的所得稅稅率為15%(二零一九年同期：25%)。

截至二零二零年六月三十日止的六個月期間，除嵩嶼碼頭，國際貨櫃碼頭，碼頭集團，紀成投資，香港外輪代理與海衡香港之外，本公司的所有附屬公司均適用25%的企業所得稅稅率(二零一九年：25%)。

在本未經審核簡明合併損益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	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅	99,228	139,484
遞延所得稅計入	(3,488)	(12,503)
	95,740	126,981

22. 股息

於二零二零年三月二十七日舉行的董事會會議上，董事會擬派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息(「二零一九年末期股息」)每股人民幣2.5分(含稅)，總計人民幣68,155千元，二零一九年末期股息於二零二零年六月十二日經股東周年大會批准派發。二零一九年末期股息已反映為截至二零二零年六月三十日止六個月期間留存收益的分配。

董事會並無建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月期間中期股息(二零一九年同期：無)。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

23. 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	
	二零二零年	二零一九年
歸屬於本公司所有者的利潤(人民幣元)	126,260,000	146,571,000
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)	4.63	5.38

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。

24. 承擔

(a) 資本支出承擔

	未經審核	經審核
	二零二零年 六月三十日 人民幣千元	二零一九年 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	592,748	627,019

於二零二零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二零二零年六月三十日前與供應商訂立，於該日尚未有資本開支。

(b) 租賃承擔

於二零二零年六月三十日，本集團不可撤銷經營租賃下且未按租賃負債記錄的日後最低租金付款如下：

	未經審核	經審核
	二零二零年 六月三十日 人民幣千元	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
短期租賃	12,966	13,060
低價值租賃	6,172	7,480
	19,138	20,540

25. 重大關連方交易

- (a) 於截至二零二零年及二零一九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	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
與母公司的交易		
收入		
提供供電及維護服務	59	66
開支		
有關土地、港務設施及辦公室物業的短期及低價值租賃租金	27,097	34,976
與同系附屬公司的交易		
收入		
提供港口服務	10,063	10,977
提供供電及維護服務	5,398	5,608
貿易銷售	982	1,050
開支		
物業管理服務	2,573	1,152
有關土地、港務設施及辦公室物業的經營租賃租金	4,232	3,266
綜合服務費	10,642	12,057
勞動服務費	32,008	44,094
資訊服務費	3,940	1,198
借款利息費用	310	448
其他		
購買物業、廠房及設備	22,500	13,280

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

25. 重大關連方交易(續)

- (a) 於截至二零二零年及二零一九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(續)：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	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	—	49
提供裝卸服務	5,685	7,219
與其他關聯方的交易		
收入		
提供裝卸服務	62,638	73,358
開支		
貿易採購	12,880	15,241
與聯營公司的交易		
收入		
提供運輸服務	1,969	1,930
借款利息費用	—	286

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。

25. 重大關連方交易(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 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
與母公司結餘		
應收賬款	317	—
其他應收款及預付款項	12,856	29,087
應付股利	71,266	3,111
應付賬款	10,041	2,136
其他應付款及應計費用	78	78
租賃負債	20,269	26,985
與同系附屬公司結餘		
應收賬款	19,028	13,558
其他應收款及預付款項	1,554	880
應付賬款	113,715	82,697
其他應付款及應計費用 (i)	9,317	3,887
與聯營公司結餘		
應收賬款	—	931
其他應付款及應計費用 (i)	16,203	16,000
與合營公司結餘		
應收賬款	293	34
其他應收款及預付款項	2,046	2,061
應付賬款	—	592
其他應付款及應計費用	50	307
與附屬公司非控制性股東結餘		
應付股息	285,324	50,650
與其他關連方結餘		
應收賬款	23,845	41,411
其他應收款及預付款項	1,057	1,462
應付賬款	224	11,016
其他應付款及應計費用	—	860

(i) 二零二零年六月三十日，該等與同系附屬公司及聯營公司結餘包含人民幣16,000,000元借款，為帶息並有固定還款期限且受約定信用期所限的其他應付款及應計費用。

中期簡明合併財務報表附註(續)

截至二零二零年六月三十日止六個月

25. 重大關連方交易(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	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利	2,148	2,519
社會保險金包括退休金計劃供款	210	354
	2,358	2,873

26. 期後事項

(a) 於二零二零年七月二日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣250,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率2.15%的第七期超短期融資券(「第七期超短期融資券」)。

於二零二零年七月二十日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.35%的第八期超短期融資券(「第八期超短期融資券」)。

於二零二零年八月十日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期89天並具固定年利率2.48%的第九期超短期融資券(「第九期超短期融資券」)。

於二零二零年八月二十一日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣550,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率2.47%的第十期超短期融資券(「第十期超短期融資券」)。

發行第七期超短期融資券、第八期超短期融資券、第九期超短期融資券及第十期超短期融資券所得之淨額款項主要用作補充本集團的流動資金及償還本集團的銀行貸款，以滿足本集團業務營運及投資項目的營運資本要求。

26. 期後事項(續)

- (b) 於二零二零年八月五日，廈門港務發展與廈門港務控股訂立增資合同，據此廈門港務發展與廈門港務控股同意(i)由廈門港務發展以廈門海隆碼頭有限公司(「廈門海隆」)全部股權；及(ii)由廈門港務控股以廈門海鴻石化碼頭有限公司(「廈門海鴻」)全部股權，分別向廈門港務集團石湖山碼頭有限公司投入額外資本。該筆交易構成同一控制下企業合併。
- (c) 於二零二零年八月十五日，董事會獲廈門港務控股知會，經福建省委及福建省人民政府研究，福建省人民政府於同日以書面明確批覆，擬由福建省人民政府國有資產監督管理委員會(「福建省國資委」)組建福建省港口集團有限責任公司(「福建港口集團」)，將福建省國資委及省內各地市涉及港口和航運業務的國有資產整合到福建港口集團，當中會將廈門港務控股成建制併入福建港口集團作為其全資子公司。根據上述批覆，董事會預期上述整合將涉及本公司及廈門港務發展的實際控制權變更，本公司之最終實益擁有人於整合完成時將由廈門市人民政府國有資產監督管理委員會變更為福建省國資委。



管理層討論與分析

經營業績回顧

二零二零年上半年，受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情(「疫情」)的嚴重影響，世界經濟和貿易陷入衰退，中美政治、經貿緊張局勢影響持續顯現。在國內外形勢比較複雜的情況下，中國有效抗擊及克服疫情帶來的不利影響，經濟運行仍呈恢復性增長和穩步復蘇態勢。上半年中國國內生產總值同比下降1.6%，中國進出口總值同比下降3.2%，但第二季度經濟增長已由負轉正，貿易降幅有所收窄，6月份進口及出口增速均實現今年內首次正增長。面對複雜嚴峻的國內外經貿環境，本集團積極主動採取各項應對措施。一方面，統籌推進疫情防控和復工復產工作。堅持按「外防輸入、內防反彈」原則抓緊抓實常態化疫情防控工作；充分利用規模優勢，深化與主要航商的戰略合作，適時採取卓有成效的市場營銷策略，積極拓展港口主業增量業務，努力穩定港口生產。另一方面，持續推進綠色智慧港口建設，改善營商環境，提升港口服務能力。同時，積極爭取國家財稅、行業政策支持，深化精細管理，強化增收節支，嚴格控制各項經營成本，努力促進本集團生產經營平穩發展。

截至二零二零年六月三十日止六個月期間，本集團實現總收入約為人民幣7,455,139千元，與二零一九年同期約人民幣6,560,689千元相比增加約13.6%；歸屬於本公司所有者的利潤約為人民幣126,260千元，與二零一九年同期約人民幣146,571千元相比下降約13.9%；歸屬於本公司所有者的每股基本及稀釋盈利約為人民幣4.63分(二零一九年同期：約人民幣5.38分)。收入的上升主要由於本集團商品貿易業務收入上升所致。歸屬於本公司所有者的利潤下降主要由於本期本集團集裝箱吞吐量下降約1.3%，本集團散貨／件雜貨物吞吐量下降約12.4%，且平均費率輕微下降。

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三十個自有泊位、七個租賃泊位及泉州港的三個自有泊位(「華錦碼頭」)、福州市青州作業區一個租賃泊位(「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綜合物流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)。

集裝箱港口業務

二零二零年上半年，本集團的集裝箱業務共完成吞吐量4,488,145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		增幅／ (減幅)
	截至六月三十日止六個月 二零二零年 (標箱)	二零一九年 (標箱)	
本集團海天碼頭和海潤碼頭 ¹	2,255,638	2,442,381	(7.6%)
國際貨櫃碼頭與海滄國際貨櫃碼頭 ²	406,868	509,772	(20.2%)
嵩嶼碼頭 ³	656,069	554,457	18.3%
新海達碼頭 ⁴	814,670	733,902	11.0%
廈門地區總吞吐量	4,133,245	4,240,512	(2.5%)
福州中盈碼頭 ⁵	136,985	136,484	0.4%
泉州華錦碼頭 ⁶	217,915	172,392	26.4%
總吞吐量	4,488,145	4,549,388	(1.3%)

¹ 自二零一六年一月一日起，廈門碼頭集團及其全資附屬公司廈門海潤集裝箱碼頭有限公司(「海潤碼頭公司」)因業務發展需要，先後分別向廈門海通碼頭有限公司(廈門港務控股之非全資附屬公司)租賃經營海通碼頭(嵩嶼4號至6號泊位)。因此，就本表格所載營運資料而言，海天碼頭和海潤碼頭相關營運數據包含東渡5號至16號泊位、海通碼頭及廈門港海滄港區4號、5號、6號泊位的集裝箱業務數據。

² 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」)為廈門碼頭集團分別與和黃港口廈門有限公司及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據，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；根據二零一六年十一月二十八日簽署之相關協議安排，海滄國際貨櫃碼頭自此成為本集團的附屬公司；根據二零一七年五月十五日簽署之相關協議安排，國際貨櫃碼頭自此成為本集團的附屬公司。

³ 嵩嶼碼頭為本集團及廈門碼頭集團直接或間接控制經營的碼頭，其相關營運數據均以100%計入港口業務中。

⁴ 新海達碼頭為本集團及廈門碼頭集團直接或間接控制經營的碼頭，其相關營運數據均以100%計入港口業務中。自二零一七年一月起，廈門碼頭集團及新海達碼頭因業務發展需要，先後分別租賃海翔碼頭相關泊位以經營集裝箱業務。就本表格所載營運資料而言，新海達碼頭相關營運數據包含廈門港海滄港區18號、19號泊位及廈門港劉五店南部港區6號至7號泊位的集裝箱業務數據。

⁵ 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。

⁶ 泉州華錦碼頭於二零一七年十月底併入本集團。

管理層討論與分析(續)

二零二零年上半年，受疫情對全球經濟與貿易業務嚴重衝擊的影響，本集團集裝箱業務發展不如預期。廈門地區集裝箱業務比二零一九年同期下降約2.5%，其中，國際貿易集裝箱業務上半年共完成約264.9萬標箱，小幅下降約1.3%，主要影響因素是本集團於報告期內的外貿本地箱及內支線集裝箱業務有所下降，但本集團積極推進實施國際集裝箱中轉路徑穩固措施，統籌航線佈局，使國際集裝箱中轉業務實現逆市增長，較為有效地抵銷了外貿本地箱及內支線集裝箱等業務下滑導致的箱量減少；國內貿易集裝箱業務上半年共完成148.4萬標箱，下降約4.7%，主要影響因素是個別內貿航商轉移航線使本集團國內貿易集裝箱吞吐量有所下降，本集團已採取因應措施適時引入其他戰略性合作航商在海翔碼頭開闢新航線，基本彌補了上述航線轉移導致的箱量下降缺口。福州中盈碼頭集裝箱業務與二零一九年同期相比基本持平，主要原因是其新拓展的國內貿易集裝箱航線箱量增長貢獻，基本抵銷了國際貿易集裝箱支線業務的下降。此外，泉州華錦碼頭上半年集裝箱吞吐量比上年同期大幅增長約26.4%，主要原因是其強化與主要內貿航商戰略合作，推動大部分集裝箱航線復航及協助相關航商拓展華北、山東、華南等內貿集裝箱航線業務。

散貨／件雜貨港口業務

二零二零年上半年，本集團散貨／件雜貨業務共完成吞吐量11,816,923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)
	二零二零年 (噸)	二零一九年 (噸)	
海隆碼頭、國貿碼頭、國際貨櫃碼頭及嵩嶼碼頭 [#]	3,012,958	2,892,893	4.2%
石湖山碼頭、海億碼頭及海宇碼頭 ^①	8,070,699	9,554,819	(15.5%)
廈門地區總吞吐量	11,083,657	12,447,712	(11.0%)
福州中盈碼頭 [△]	19,657	19,339	1.6%
泉州華錦碼頭 [*]	713,609	1,019,426	(30.0%)
總吞吐量	11,816,923	13,486,477	(12.4%)

- * 國貿碼頭自二零一四年四月起先後分別由廈門港務發展股份有限公司(「廈門港務發展」)及廈門海隆碼頭有限公司(「海隆碼頭公司」)租賃經營散貨／件雜貨業務。此外，廈門港務發展及海隆碼頭公司自二零一五年七月一日起先後分別租賃國際貨櫃碼頭相關資產以經營散貨／件雜貨業務；海隆碼頭公司自二零一七年一月起租賃海翔碼頭相關泊位以經營散貨／件雜貨業務；嵩嶼碼頭件雜貨業務自二零一七年十一月起由海隆碼頭公司負責經營，其相關營運數據均以100%計入港口業務中。因此，就本表格所載營運資料而言，海隆碼頭、國貿碼頭、國際貨櫃碼頭及嵩嶼碼頭散貨／件雜貨相關營運數據包含海隆碼頭、國貿碼頭、國際貨櫃碼頭、嵩嶼碼頭及海翔碼頭等泊位的相關數據。
- ⊕ 廈門港務集團石湖山碼頭有限公司(「石湖山碼頭」)及其旗下海億碼頭、海宇碼頭於二零一六年十一月底併入本集團；石湖山碼頭自二零一八年四月起租賃經營廈門港海滄港區8號泊位(明達碼頭)。因此，就本表格所載營運資料而言，石湖山碼頭、海億碼頭及海宇碼頭相關營運數據包含該三個碼頭及明達碼頭等泊位的相關數據。
- △ 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。
- * 泉州華錦碼頭於二零一七年十月底併入本集團，因此，本表格相應載入該碼頭的相關營運數據。

與二零一九年上半年相比，本集團散貨／件雜貨業務於報告期內受疫情影響總體下降約12.4%。其中，廈門地區散貨／件雜貨業務同比下降約11%，主要因素是：(1)海隆碼頭利用國家對外糧食進口政策，以進口糧食業務為突破口，上半年外貿糧食業務同比增長60%，以及其租用的海翔碼頭業務逐步拓展，使碼頭業務同比有所增長；(2)石湖山碼頭業務因疫情影響國內工業企業停工停產、相關行業用煤大幅下降，以及鋼材市場不景氣、主要客戶進口鐵礦需求下降及周邊港口競爭、分流貨源導致其吞吐量下降約15.5%。福州中盈碼頭由於其主要客戶卷鋼業務未停工停產，其件雜貨業務較上年小幅增長。泉州華錦碼頭因砂石市場品種變化以及主要客戶受疫情影響推遲復工復產，砂與煤炭業務量下滑明顯，使其上半年散雜貨吞吐量大幅下降約30%。

港口綜合物流服務

本集團港口綜合物流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。於疫情持續影響國際航貿業務發展的情況下，該等業務亦相應受到波及。二零二零年上半年，本集團拖輪助靠離泊業務雖同比有所下降，但總體表現基本符合預期，港外市場業務表現良好，旗下古雷港區相關企業正推進新購建兩艘拖輪以完善業務佈局；航運代理業務因市

管理層討論與分析(續)

場需求不旺，部分傳統業務相對上年大幅度減少，但其在港口物流結算等業務流程信息化建設方面推進效果明顯；理貨業務持續推進技術、業務流程再造，除國際貿易集裝箱業務有所下滑外，其他主要業務均實現增長；港口相關物流服務受惠於政府抗疫扶持政策，企業成本大幅下降，效益有所增長。

商品貿易業務

二零二零年上半年，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，著力培育煤炭、鋼材、化工原料、漿紙等核心產品，有效整合本集團相關港口業務資源，推進形成貿易與碼頭、港口綜合物流的協同優勢，在上半年複雜市場環境下基本保持穩步發展，與臨港供應鏈相關的貿易業務規模大幅增長，有效地為本集團帶來相當貨源，提升了本集團碼頭吞吐量。

財務回顧

收入

本集團收入由截至二零一九年六月三十日止六個月期間約人民幣6,560,689千元，上升約13.6%，漲至截至二零二零年六月三十日止六個月期間約人民幣7,455,139千元。漲幅主要由於本集團之商品貿易業務收入增加所致。

分部業務之收入列表

業務	截至六月三十日止六個月		(減幅)／ 增幅
	二零二零年 (人民幣千元)	二零一九年 (人民幣千元)	
集裝箱裝卸及儲存業務	873,752	1,000,962	(12.7%)
散貨／件雜貨裝卸業務	364,350	387,128	(5.9%)
港口綜合物流服務	328,377	382,716	(14.2%)
製造及銷售建材業務	162,228	220,139	(26.3%)
商品貿易業務	5,726,432	4,569,744	25.3%
合計	7,455,139	6,560,689	13.6%

截至二零二零年六月三十日止六個月期間各分部業務之收入較上年同期之變動主要由於如下原因導致：

- 一、本集團於截至二零二零年六月三十日止六個月期間的集裝箱裝卸及儲存業務收入降幅較大，主要由於二零二零年初開始，疫情在全球範圍內爆發，致使本集團內、外貿集裝箱吞

吐量下降。此外，於報告期內為支持及帶動港口上下游產業鏈復工復產，緩解廣大客戶面臨的成本壓力，與客戶攜手共渡難關，共同推進港口供應鏈暢通運轉，本集團主動實施降費、讓利予客戶，部分影響集裝箱裝卸及儲存業務收入；

- 二、散貨／件雜貨裝卸業務收入本期有所下降。收入下降主要是因為疫情導致工廠開工不足、社會用電量下降，導致石湖山碼頭二零二零年上半年鐵礦及煤炭的吞吐量下降；
- 三、港口綜合物流服務收入本期大幅下降，主要由於廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司廢紙查驗業務受到環保政策的影響，廢紙進口量被限制；廈門港務物流有限公司的業務量受到疫情影響降幅較大；
- 四、本期製造及銷售建材業務收入大幅下降，主要由於本期粉料業務生產供應鏈萎縮，生產量下降；此外，混凝土銷量受到疫情的影響有所下降；及
- 五、商品貿易業務收入大幅上升，主要是由於部分貨種在二零二零年上半年復工後需求量上升而增加，以及近幾年新開發的木漿及玉米業務漸入佳境。

銷售成本

本集團銷售成本由截至二零一九年六月三十日止六個月期間約人民幣5,948,363千元，增加約15.9%，增至截至二零二零年六月三十日止六個月期間約人民幣6,892,026千元。銷售成本的增幅主要受到所售存貨成本的增加影響所致。

本集團所售存貨成本由截至二零一九年六月三十日止六個月期間約人民幣4,674,270千元，增加約23.2%，增至截至二零二零年六月三十日止六個月期間約人民幣5,758,027千元。增幅主要由於本集團商品貿易業務增加，本期內貿煤炭、鋼材、化工產品市場需求量增加，導致成本相應增加所致。

其他(損失)／利得 — 淨額

本集團其他(損失)／利得 — 淨額由截至二零一九年六月三十日止六個月期間盈利約人民幣24,629千元減少至截至二零二零年六月三十日止六個月期間損失約人民幣19,273千元，減少的主要原因是由於期貨公允價值變動所產生的淨損失約人民幣19,183千元以及出售物業、廠房及設備損益由二零一九年的利得約人民幣8,367千元變為二零二零的損失約人民幣427千元；二零一九年處置三明港務建設有限公司所產生的投資收益約人民幣10,313千元，本期未發生。

管理層討論與分析(續)

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。於二零二零年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物(主要以人民幣持有)餘額約為人民幣1,886,081千元(二零一九年十二月三十一日：約人民幣1,883,432千元)，基本保持平穩。

本集團借款由二零一九年十二月三十一日的約人民幣7,438,334千元，增加約0.1%，增加至二零二零年六月三十日的約人民幣7,446,285千元。借款增加主要由於本公司新增的超短期融資券。

於二零二零年六月三十日，人民幣15,904千元的銀行借款由中國建設銀行擔保(二零一九年十二月三十一日：人民幣20,406千元)；人民幣449,426千元的銀行借款由附屬公司非控制性股東擔保(二零一九年十二月三十一日：435,625千元)。人民幣86,343,000元的銀行借款的抵押物為本集團的土地使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣58,709,000元)；另有人民幣59,287,000元的銀行借款的抵押物為本集團的海域使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣47,000,000元)。

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(包括簡明合併資產負債表所列的「流動及非流動借款」及「租賃負債」)減去現金及現金等價物。總資本為「權益」(如簡明合併資產負債表所列)加債務淨額。

於二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，資本負債比率如下：

	未經審核 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
總借款及租賃負債	7,576,688	7,682,775
減：現金及現金等價物	(1,886,081)	(1,883,432)
債務淨額	5,690,607	5,799,343
總權益	12,326,975	12,374,126
總資本	18,017,582	18,173,469
資本負債比率(%)	31.6%	31.9%

於二零二零年六月三十日，本集團處於負債淨額的狀況。

其他財務資料

於二零二零年六月三十日，本集團公允價值變動計入損益的金融資產由二零一九年十二月三十一日的約人民幣261,705千元下降至約人民幣108,600千元，下降主要由於本集團於本報告期內新認購若干金融資產合共約人民幣533,800千元，並贖回了約人民幣717,683千元金融資產。

資本支出承諾

於二零二零年六月三十日，本集團資本支出承諾約為人民幣592,748千元，主要為建造及提升港口及儲存基建、採購新裝卸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。董事會相信人民幣的匯率變動對於二零二零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。

僱員

於二零二零年六月三十日，本集團共有僱員7,290人，較二零一九年十二月三十一日減少79名僱員。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

於二零二零年一月七日，本公司附屬公司廈門外代國際貨運有限公司(「外代國運」)於福建省漳州市台商投資區角美鎮金山村鴻漸路9號設立外代國運漳州分公司，主要經營國際貨運代理、其他倉儲業(不含需經許可審批的項目)、各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)以及道路貨物運輸(不含危險貨物運輸)、沿海及內河貨物運輸和報關、無船承運、國內船舶代理等業務，其相關工商登記手續均已完成。



管理層討論與分析(續)

於二零二零年二月十四日，本公司附屬公司廈門市路橋建材有限公司(「路橋建材」)於福建省廈門市投資設立廈門欣潤岩新材料有限公司(「欣潤岩」)，主要經營混凝土外加劑、新型建材外加劑材料的生產與研發等業務。欣潤岩註冊資本為人民幣1,000萬元，路橋建材持股比例100%，其相關工商登記手續均已完成。

於二零二零年六月三日，外代國運於福建省泉州市石獅市錦尚鎮厝上村集控區18號辦公室A樓設立外代國運泉州分公司，主要經營國際貨運代理、其他倉儲業(不含需經許可審批的項目)、各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)以及道路貨物運輸(不含危險貨物運輸)、沿海及內河貨物運輸和報關、無船承運、國內船舶代理等業務，其相關工商登記手續均已完成。

其他重大事項

於二零二零年二月二十七日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣950,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.50%的二零二零年度第一期超短期融資券。發行二零二零年度第一期超短期融資券所得之淨額款項主要用作補充本集團的流動資金及償還本集團的銀行貸款，以滿足本集團業務營運及投資項目的營運資本要求。

於二零二零年三月十三日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣500,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.48%的二零二零年度第二期超短期融資券。發行二零二零年度第二期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司即將到期的二零一九年度第六期超短期融資券。

於二零二零年四月八日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣450,000,000元，自發行日起計為期91天並具固定年利率1.94%的二零二零年度第三期超短期融資券。發行二零二零年度第三期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司即將到期的二零一九年度第四期超短期融資券。

於二零二零年四月二十二日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣300,000,000元，自發行日起計為期177天並具固定年利率1.73%的二零二零年度第四期超短期融資券。發行二零二零年度第四期超短期融資券所得之淨額款項全部用於補充本集團的流動資金，以滿足本集團業務營運資本要求。

於二零二零年五月十四日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率1.75%的二零二零年度第五期超短期融資券。發行二零二零年度第

五期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司即將到期的二零一九年度第五期超短期融資券。

於二零二零年六月三日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣200,000,000元，自發行日起計為期93天並具固定年利率1.58%的二零二零年度第六期超短期融資券。發行二零二零年度第六期超短期融資券所得之淨額款項全部用於補充本集團的流動資金，以滿足本集團業務營運資本要求。

期後事項

於二零二零年七月二日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣250,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率2.15%的二零二零年度第七期超短期融資券。發行二零二零年度第七期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司即將到期的二零二零年度第三期超短期融資券。

於二零二零年七月二十日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期180天並具固定年利率2.35%的二零二零年度第八期超短期融資券。發行二零二零年度第八期超短期融資券所得之淨額款項全部用作補充本集團的流動資金及償還本集團的銀行貸款，以滿足本集團業務營運及投資項目的營運資本要求。

於二零二零年八月五日，廈門港務發展(本公司之非全資附屬公司)與廈門港務控股(「本公司之控股股東」)訂立增資合同，據此廈門港務發展與廈門港務控股同意(i)由廈門港務發展以廈門海隆碼頭有限公司(「廈門海隆」，本公司之附屬公司)全部股權；及(ii)由廈門港務控股以廈門海鴻石化碼頭有限公司(「廈門海鴻」，廈門港務控股之全資附屬公司)全部股權，分別向石湖山碼頭(本公司之非全資附屬公司)投入額外資本。廈門港務發展及廈門港務控股該等增資的總價值合計約人民幣1,526,273,200元，其中廈門海隆全部股權價值約為人民幣1,208,737,100元，廈門海鴻全部股權價值約為人民幣317,536,100元。據此成交後，廈門港務發展持有石湖山碼頭股權將由51%增至65.08%及廈門港務控股持有石湖山碼頭股權將由49%降至34.92%。上述交易仍須待本公司於二零二零年九月十六日的臨時股東大會審議及批准，有關交易詳情請見二零二零年八月五日本公司刊發之公告。

於二零二零年八月十日，本公司已完成發行其本金總額為人民幣350,000,000元，自發行日起計為期89天並具固定年利率2.48%的二零二零年度第九期超短期融資券。發行二零二零年度第九期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司二零二零年度第五期超短期融資券。



管理層討論與分析(續)

於二零二零年八月十五日，董事會獲廈門港務控股知會，經福建省委及福建省人民政府研究，福建省人民政府於同日以書面明確批覆，擬由福建省人民政府國有資產監督管理委員會(「福建省國資委」)組建福建省港口集團有限責任公司(「福建港口集團」)，將福建省國資委及省內各地市涉及港口和航運業務的國有資產整合到福建港口集團，當中會將廈門港務控股成建制併入福建港口集團作為其全資子公司(「整合」)。根據上述批覆，董事會預期上述整合將涉及本公司及廈門港務發展的實際控制權變更，本公司之最終實益擁有人於整合完成時將由廈門市人民政府國有資產監督管理委員會變更為福建省國資委。上述事項詳情請見二零二零年八月十六日本公司刊發之公告。

於二零二零年八月二十一日，本公司已完成發行本金總額為人民幣550,000,000元，自發行日起計為期90天並具固定年利率2.47%的二零二零年度第十期超短期融資券。發行二零二零年度第十期超短期融資券所得之淨額款項全部用於償還本公司二零二零年度第一期超短期融資券。

除上述事項外，自二零二零年六月三十日至本公告日期，並無任何對本集團有重大影響的事件。

前景與展望

總體而言，下半年國內外經濟形勢依然複雜嚴峻。從國際上看，由於全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，中美政治、經貿摩擦影響深遠，全球經濟發展前景具有高度不確定性。從國內看，隨著中國政府統籌推進疫情防控和經濟社會發展成效顯現，中國經濟已呈現穩步復蘇的良好態勢，為中國下半年經濟持續恢復打下堅實基礎，市場預期總體向好；另一方面，在疫情持續影響下，若干經濟指標仍在下降，疫情對中國經濟衝擊造成的損失尚需彌補，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。根據世界銀行於今年六月份發佈的「全球經濟展望」報告，預測今年全球經濟增長將下滑5.2%，中國經濟增長率今年預計為1.0%。此外，近年來國際港航市場航商聯盟化、船舶大型化趨勢持續發展，國內港航資源融合發展持續深化；根據統計，今年六、七月份廈門港口集裝箱吞吐量在中美貿易摩擦和疫情雙重影響的情況下，均創造了單月歷史最高記錄，港口生產形勢穩中有進。這些都深刻影響港口未來發展佈局，也對本集團今後發展提出了更高的要求。面對複雜多變的經濟環境，本集團將

堅定信心，始終以效益為中心，充分發揮整體優勢，積極應對挑戰，努力克服疫情帶來的階段性不利影響，把握市場機遇，進一步挖掘新的發展潛力，靈活採取各種積極營銷策略和應對措施，提升企業營運效率，穩中求進，努力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推進以下各項工作：

- 統籌推進疫情防控與港口生產。積極主動應對疫情，嚴格落實「外防輸入、內防擴散」各項疫情防控措施，努力確保疫情防控和安全生產兩不誤。積極研究及利用國家針對疫情的財稅、行業支持等方面政策，把握市場契機，降低企業生產和運營成本，加強增收節支，努力穩定港口經營效益。
- 統籌推進整體營銷。一是加強廈門碼頭集團與廈門港務發展的整體業務協同，構建高效港口綜合物流服務體系，形成港口裝卸與物流兩個支柱產業協同發展，提高整體競爭力。二是建立「船、港、貨」三位一體的營銷體系，深化貨方營銷，加大船方營銷力度，吸引貨源集聚，挖掘新的業務增長點。三是深化供給側結構改革，提升碼頭服務能力，落實服務強港，有效滿足客戶需求。
- 拓展戰略合作。一是挖掘大數據資源，推進客戶精準營銷。針對戰略客戶實行「一企一策」，增進與大客戶業務緊密度。二是推進港航戰略合作協議走深落實。採取靈活價格策略，做大港口主業，重點拓展國際集裝箱中轉、內貿集裝箱區域樞紐業務、「一帶一路」航線業務及整船換載等集裝箱增量業務，培育港口可持續發展動能。三是結合散雜貨碼頭資源整合，積極開發拓展新貨種業務，加強與大貨主、大物流商、大物流節點的戰略合作。
- 拓展海向與陸向腹地貨源。一是緊跟國家「一帶一路」發展倡議，加強與絲路海運聯盟合作，建設全球航線網絡，擴大港口服務輻射區域。二是推動支線港口、陸地港網絡建設，大力發展高密度支線業務和海陸、海鐵等多式聯運業務。三是積極參與腹地產業鏈發展和物流服務配套，佈局及引導貨源貨流，助力建設廈門港口型國家物流樞紐。



管理層討論與分析(續)

- 加快港口資源整合。一是推動海滄港區集裝箱碼頭一體化運營。二是繼續推進散雜貨碼頭資源整合，盡快完成石湖山碼頭增資項目，繼續深化股權整合，並同步推進業務、管理資源整合。三是推進物流資源整合，根據七月份項目啓動會要求，做實物流事業部，強化經營管控職能，構建圍繞碼頭端、倉儲端的符合現代物流產業發展方向的港口生態圈，通過物流供應鏈一體化串聯提升本集團的綜合物流服務能力。
- 加快綠色智慧港口建設。一是加強智能化建設。推進海潤碼頭全智能化改造項目，加快建設進度；推動業務平台優化建設，優化集疏運平台、集裝箱業務平台二期、多式聯運、對台海運快件等平台。二是加強綠色環保建設。持續推進節能技術改造，推廣清潔能源使用，重點加快港區光伏、流動機械和運輸車輛電動化、船舶岸電、船舶供水、綠色照明改造等項目建設。積極執行環保政策，做好污水、揚塵防治和垃圾分類等各項工作。
- 加強精細管理。一是嚴格按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)相關規定行事，規範信息披露，確保合規運營。二是完善內控管理體系。健全內部管理制度，加強市場運營、投融資管理、審計監督等各項工作；結合疫情加強風險防範，重點加強風險訴訟管理、應收賬款專項清理和存貨管理，維護資產安全。三是推動降本增效。發揮本公司的籌融資平台功能，調整債務結構，降低財務成本；充分利用國家扶持政策，降低財稅、人工等方面成本；加強預算執行監控，嚴格控制成本費用開支。四是推進財務共享，盡快完成廈門港務發展大部分企業的財務全業務模塊上線運營。
- 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及知情決策。

股本

下表呈列本公司於二零二零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

本公司股本於截至二零二零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二零二零年六月三十日止六個月期間中期股息(二零一九年同期：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

於二零二零年六月三十日，本公司董事(「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，或根據載於上市規則附錄十之《上市發行人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，於二零二零年六月三十日，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%
	H股(好倉)	141,264,000 (附註)	受控公司之權益	14.32%	5.18%
廈門海峽投資有限公司	H股(好倉)	141,264,000 (附註)	受控公司之權益	14.32%	5.18%
廈鈴船務有限公司	H股(好倉)	141,264,000 (附註)	實益擁有人	14.32%	5.18%

附註：該141,264,000股股份指同一批股份，因為廈門海峽投資有限公司及廈鈴船務有限公司均為廈門港務控股直接或間接擁有，故根據《證券及期貨條例》廈門港務控股被視為擁有該等股份。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，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，於二零二零年六月三十日，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

截至二零二零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。

重大收購與處置

截至二零二零年六月三十日止六個月期間內，本集團並無對附屬公司、合營企業和聯營公司作出重大收購或處置。

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。本公司於截至二零二零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。此外，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

於報告期之始，第五屆董事會由十二名董事組成，包括兩名執行董事(即蔡立群先生及陳朝輝先生)、五名非執行董事(即陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士)及五名獨立非執行董事(即劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生)。

根據本公司章程規定，董事每屆任期均為三年，任期屆滿可連選連任。於二零二零年二月二十八日舉行之本公司二零二零年第一次臨時股東大會上，已重選蔡立群先生、陳朝輝先生、陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生、白雪卿女士、劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生，並選舉林福廣先生及陳震先生為第六屆董事會董事，其中，劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生為獨立非執行董事。同日，本公司召開第六屆董事會第一次會議，選舉蔡立群先生擔任第六屆董事會董事長，委任蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生為執行董事及委任陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士為非執行董事，並續聘蔡長軫先生為本公司公司秘書。

於二零二零年六月二十四日，繆魯萍女士因工作變動之故，辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務。

因此，於二零二零年六月三十日，第六屆董事會成員包括四名執行董事，即蔡立群先生(董事長)、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生，四名非執行董事，即陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士，以及五名獨立非執行董事，即劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

此外，(i)於二零二零年一月十九日，許旭波先生因個人原因辭任本公司副總經理職務；(ii)於二零二零年三月二十七日，本公司委任吳岩松先生擔任本公司副總經理，且其自二零二零年三月不再兼任中國廈門外輪代理有限公司董事長，自二零二零年六月不再兼任潮州港務發展有限公司董事長、廈門港務集團石湖山碼頭有限公司董事、漳州市古雷港口發展有限公司董事，自二零二零年六月起兼任福建絲路海運運營有限公司董事、廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司董事長、



其他資料(續)

廈門國際貨櫃碼頭有限公司董事長、廈門海滄國際貨櫃碼頭有限公司董事長、廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司董事長，自二零二零年七月起兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事長；及(iii)於二零二零年六月八日，本公司總經理陳朝輝先生兼任廈門港務控股副總經理，並於二零二零年七月十七日起不再擔任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事長職務(惟仍續任董事職務)。

監事會

於報告期之始，本公司第五屆監事會(「監事會」)由六名監事組成，包括兩名股東代表監事(即杜宏佳先生、張桂仙先生)、兩名職工代表監事(即廖國省先生、劉曉龍先生)及兩名獨立監事(即湯金木先生、肖作平先生)。

根據本公司章程規定，監事每屆任期均為三年，任期屆滿可連選連任。於二零二零年二月二十八日舉行之本公司二零二零年第一次臨時股東大會上，已重選杜宏佳先生、張桂仙先生、湯金木先生及肖作平先生為第六屆監事會監事(而廖國省先生、劉曉龍先生為職工代表監事，亦已於本公司二零一九年十二月十三日職工代表大會獲選連任)，其中，湯金木先生及肖作平先生為獨立監事。同日，本公司召開第六屆監事會第一次會議，選舉杜宏佳先生擔任監事會主席。

因此，於二零二零年六月三十日，本公司第六屆監事會成員包括兩名股東代表監事，即杜宏佳先生(為監事會主席)、張桂仙先生，兩名職工代表監事，即廖國省先生、劉曉龍先生及兩名獨立監事湯金木先生、肖作平先生。

提名委員會

於報告期之始，本公司第三屆提名委員會(「提名委員會」)由董事長及執行董事蔡立群先生及兩位獨立非執行董事林鵬鳩先生及靳濤先生組成，蔡立群先生擔任提名委員會主席。於二零二零年二月二十八日，本公司董事會換屆選舉產生第六屆董事會後，經本公司於同日召開的第六屆董事會第一次會議決議，本公司董事長及執行董事蔡立群先生與兩位獨立非執行董事林鵬鳩先生及靳濤先生獲委任為第四屆提名委員會成員，其中，蔡立群先生繼續獲委任為提名委員會主席。

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站上。

審核委員會

於報告期之始，本公司第五屆審核委員會(「審核委員會」)由兩名獨立非執行董事劉峰先生、游相華先生及一名非執行董事傅承景先生組成，劉峰先生擔任審核委員會主席。於二零二零年二月二十八日，本公司董事會換屆選舉產生第六屆董事會後，經本公司於同日召開的第六屆董事會第一次會議決議，獨立非執行董事劉峰先生與游相華先生及非執行董事傅承景先生獲委任為第六屆審核委員會成員，其中，劉峰先生繼續獲委任為審核委員會主席。

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，及檢視本公司風險管理及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站上。

審核委員會已審閱本公司截至二零二零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

於報告期之始，第五屆薪酬委員會由兩名獨立非執行董事游相華先生與劉峰先生及一名非執行董事繆魯萍女士組成，游相華先生擔任薪酬委員會主席。於二零二零年二月二十八日，本公司董事會換屆選舉產生第六屆董事會後，經本公司於同日召開的第六屆董事會第一次會議決議，獨立非執行董事游相華先生與劉峰先生及非執行董事繆魯萍女士獲委任為第六屆薪酬委員會成員，其中，游相華先生繼續獲委任為薪酬委員會主席。

於二零二零年六月二十四日，繆魯萍女士因工作變動之故辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員職務。因此，截至二零二零年六月三十日，本公司薪酬委員會由兩名獨立非執行董事游相華先生及劉峰先生組成，薪酬委員會主席為游相華先生。董事認為，繆魯萍女士之辭任於報告期內未有亦不會影響薪酬委員會之正常運作。

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站上。



其他資料(續)

戰略規劃委員會

於報告期之始，本公司第五屆戰略規劃委員會(「戰略規劃委員會」)由獨立非執行董事靳濤先生，執行董事蔡立群先生及陳朝輝先生和非執行董事陳志平先生及白雪卿女士共五名董事組成，靳濤先生擔任戰略規劃委員會主席。於二零二零年二月二十八日，本公司董事會換屆選舉產生第六屆董事會後，經本公司於同日召開的第六屆董事會第一次會議決議，獨立非執行董事靳濤先生，執行董事蔡立群先生及陳朝輝先生和非執行董事陳志平先生及白雪卿女士獲委任為第六屆戰略規劃委員會成員，其中，靳濤先生繼續獲委任為戰略規劃委員會主席。

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站上。

企業管治委員會

於報告期之始，本公司第二屆企業管治委員會(「企業管治委員會」)由兩名獨立非執行董事林鵬鳩先生、季文元先生組成，林鵬鳩先生擔任企業管治委員會主席。於二零二零年二月二十八日，本公司董事會換屆選舉產生第六屆董事會後，經本公司於同日召開的第六屆董事會第一次會議決議，獨立非執行董事林鵬鳩先生與季文元先生及執行董事陳震先生獲委任為第三屆企業管治委員會成員，其中，林鵬鳩先生繼續獲委任為企業管治委員會主席。

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站上。

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，作為本公司董事、監事及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二零二零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，本公司於截至二零二零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

根據中國國務院《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》的有關規定，結合本公司實際及客觀情況，本公司已於二零二零年二月二十八日召開二零二零年度第一次臨時股東大會以及於二零二零年三月十日召開二零二零年度第一次內資股類別股東大會、二零二零年度第一次H股類別股東大會，以特別決議案批准就本公司章程相關條款作出必要修訂，詳情請參閱本公司日期為二零二零年一月十四日、二零二零年一月二十二日、二零二零年一月二十三日之公告及日期為二零二零年一月十四日及二零二零年一月二十二日之通函。

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本公司章程修訂的登記、備案等全部手續。