

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2016--07

厦门港务发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄子榕	董事	另有公务	杨宏图

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 53100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘翔	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为：散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自 2012 年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响，港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落，近三年中国规模以上港口货物吞吐量增速分别为 8.5%，4.8%，2.0%。

公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,261,150,331.74	7,502,330,299.68	7,502,330,299.68	-3.21%	4,779,421,500.02	4,779,421,500.02
归属于上市公司股东的净利润	258,089,658.52	286,657,679.95	286,657,679.95	-9.97%	329,305,035.46	329,305,035.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,825,997.25	94,460,327.74	94,460,327.74	3.56%	136,781,945.59	136,781,945.59
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.54	0.54	-9.26%	0.62	0.62
加权平均净资产收益率	9.73%	11.90%	11.90%	-2.17%	15.45%	15.45%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	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
归属于上市公司股东的净资产	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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

中华人民共和国财政部 2014 年 1 月 26 日起陆续发布八项新准则：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 7 月 23 日，中国财政部又发布了中华人民共和国财政部令第 76 号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基

本准则》等具体准则。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,652,352,110.83	1,763,664,209.57	1,740,295,836.06	2,104,838,175.28
归属于上市公司股东的净利润	39,733,295.49	51,372,454.84	51,751,447.42	115,232,460.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,696,727.14	30,577,172.82	33,132,449.18	7,419,648.11
经营活动产生的现金流量净额	86,006,613.13	129,219,075.49	142,344,574.30	203,960,007.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0	
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,397,822	0			
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	0.28%	1,500,000	0			
卢英杰	境内自然人	0.23%	1,200,067	0			
王克非	境内自然人	0.23%	1,200,000	0			
宁岫	境内自然人	0.20%	1,041,699	0			
黄建安	境内自然人	0.19%	1,027,627	0			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	994,626	0			
黄雪英	境内自然人	0.17%	910,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况	1、卢英杰通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,067 股；						

说明（如有）	2、王克非通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,000 股。
--------	--------------------------------------

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势，公司董事会带领经营班子及全体员工，切实落实既定的年度工作计划，有序推进公司治理和业务经营的各项工

作。在报告期内，公司实现营业收入72.61亿元，较去年同期减少3.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，较去年同期减少9.97%。

本报告期内财务费用较上年同期下降78.45%，主要系本公司报告期内银行利率下降以及子公司古雷疏港确认未实现融资收益增加所致。

本报告期内资产减值损失较上年同期增加106.88%，主要系本公司子公司港务贸易及港务运输计提坏账损失增加所致。

本报告期内营业外支出较上年同期增加79.5%，主要系本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出增加所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加233.99%，主要系本报告期内厦门外代公司由于海运费下降导致接受劳务支付的现金减少所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.4%，主要系本报告期内资本性支出及对外

投资减少所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降176.65%，主要系本报告期内借款减少及偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、积极参与福建自贸区厦门片区建设，引进了沃尔玛山姆会员店、叶水福宝象国际家居名品城等自贸区重点项目，加快转型升级步伐。

2、按计划开展海沧20#、21#泊位建设和生产筹备工作。目前，码头主体工程、道路堆场、筒仓主体均已交工验收，码头建设各分项都逐步进入收尾、验收阶段。

3、深入推动物流资源整合，积极推介三明和吉安陆地港业务，开展散杂货业务的统一营销，持续提升整体竞争能力。

4、稳步推进潮州港扩建货运码头工程、古雷北港区1#、2#泊位等重点项目的建设，促进理货业务的投资合作，进一步增强公司的可持续发展能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
港口物流	3,189,737,221.37	162,367,132.69	6.79%	-17.90%	-5.81%	1.38%
建材销售	343,247,571.21	33,372,185.71	19.05%	-6.10%	-15.06%	-0.30%
贸易业务	3,681,956,512.94	-4,318,028.58	1.64%	14.90%	-463.88%	-0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、处置子公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
三明港务建设有限公司	6,727,006.69	65%	转让	2015年7月31日	见说明	968,127.75	

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三明港务建设有限公司	35%	3,100,934.81	3,432,014.34	331,079.53	参考评估值	

说明：本次处置之前三明建设为三明港务全资子公司，本公司通过三明港务间接持股80%，上述列示的持股比例为三明港务对三明建设的持股比例。

根据2015年6月12日股权转让协议三明港务将三明建设52%的股权以5,381,605.35元转让给厦门港务地产有限公司，将三明建设13%的股权以1,345,401.34元转让给福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司，本次股权转让于2015年7月29日、30日收到处置款项，并于2015年8月19日完成变更登记手续，故选择2015年7月31日作为丧失控制权的时点。

(2) 处置子公司2014年主要情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三明港	有限责	建筑业	10,000,000.00	109,130,792.55	9,403,299.55	-	-592,241.34	-592,241.35

务建设 有限公司	任公司							
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

2、本期无新纳入合并范围的子公司

4、**董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用