

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六月三十日止之六個月財務報告未經審計，該報告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，二零一九年八月十六日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；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：2019-35

廈門港務發展股份有限公司 2019 年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，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半年度報告全文。

所有董事均出席了審議本次半年報的董事會會議。

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

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，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	
電話	0592-5826220	0592-5826220	
電子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull1@xmgw.com.cn	

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	6,712,081,721.79	6,845,769,345.73	-1.95%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	56,548,898.60	18,720,209.43	202.07%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損	12,133,275.39	605,737.06	1,903.06%

益的淨利潤（元）			
經營活動產生的現金流量淨額（元）	121,477,016.74	89,260,208.18	36.09%
基本每股收益（元/股）	0.1065	0.0353	201.70%
稀釋每股收益（元/股）	0.1065	0.0353	201.70%
加權平均淨資產收益率	2.08%	0.70%	1.38%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	9,580,997,700.92	8,552,529,280.75	12.03%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,751,660,473.26	2,687,510,184.60	2.39%

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數	53,668	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	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
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
毛順華	境內自然人	0.24%	1,292,703	0		
陳梓帆	境內自然人	0.23%	1,202,793	0		
寧岫	境內自然人	0.20%	1,046,399	0		
池漢雄	境內自然人	0.17%	880,000	0		
陳江福	境內自然人	0.15%	772,801	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		
成可晴	境外自然人	0.12%	640,000	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、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。					

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

適用 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

適用 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、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。

6、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，且在半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	50,000	3.02%

(2) 截至報告期末的財務指標

項目	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減
資產負債率	61.61%	57.84%	3.77%
項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
EBITDA 利息保障倍數	5.42	4.38	23.74%

三、經營情況討論與分析

(一) 報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2019年上半年，全球經濟增速放緩，外部環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力。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671,208.17萬元，較去年同期下降1.95%，主要系本報告期貿易業務受煤炭進口限制及內貿需求下降影響所致；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為5,654.89萬元，較去年同期增長202.07%，主要系（1）散貨碼頭吞吐量上升；（2）三明港務發展有限公司（以下簡稱“三明港務”）

轉讓持有的三明港務建設有限公司（以下簡稱“三明港務建設”）35%股權，產生收益；（3）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；（4）本公司收到2018年特殊監管區域物流企業出口獎勵所致。

1、本報告期銷售費用較去年同期增加34.30%，主要系本報告期貿易業務通關費及倉儲費增加所致；

2、本報告期其他收益較去年同期增加114.84%，主要系本報告期子公司廈門港務物流有限公司（以下簡稱“港務物流”）及中國廈門外輪代理有限公司收到2018年度特殊監管區域物流企業出口獎勵所致；

3、本報告期投資收益較去年同期增加127.98%，主要系本報告期子公司三明港務轉讓持有的三明港務建設35%股權收益所致；

4、本報告期公允價值變動收益較去年同期增加1485.41%，主要系本報告期末所持有的期貨的市場價值高於購入成本所致；

5、本報告期資產減值損失較去年同期增加163.30%，主要系本報告期貿易業務木漿市場價值低於購入成本所致；

6、本報告期資產處置收益較去年同期增加3223.92%，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；

7、本報告期營業外收入較去年同期減少42.53%，主要系本報告期政府補助減少所致；

8、本報告期營業外支出較去年同期增加785.34%，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物流公司計提仲裁案件預計負債所致；

9、本報告期歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期增加202.07%，主要系本報告期（1）散貨碼頭吞吐上升；（2）本公司子公司三明港務轉讓持有的三明港務建設35%股權，產生投資收益；（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；（4）本公司收到2018年特殊監管區域物流企業出口獎勵所致；

10、本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期上升36.09%，主要系本報告期收到其他與經營活動有關的現金增加及支付其他與經營活動有關的現金減少所致；

11、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197.58%，主要系本報告期借款收到的現金增加所致；

12、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期增加384.26%，主要系本報告期內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、繼續推進再融資方案，募集資金助力公司發展；

2、加大散雜貨拓展力度，穩中求進謀發展；

3、以現代物流為導向，推動物流板塊轉型升級；

4、加快“走出去”步伐，完善區域網點佈局；

5、深入實施腹地戰略，不斷推動可持續發展；

- 6、加強招商引資力度，推進戰略實施；
- 7、以科技創新為導向，不斷提升服務實力；
- 8、提升內部管理，推動高質量發展；
- 9、節能環保，發展綠色物流；
- 10、重視安全管理，築牢安全底線；
- 11、高質量推進“不忘初心、牢記使命”主題教育。

（二）涉及財務報告的相關事項

1、與上一會計期間財務報告相比，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

（1）根據財政部《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），本集團對財務報表格式進行了以下修訂：

資產負債表

將原“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”；

將原“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”行項目歸至“交易性金融資產”；

將原“可供出售金融資產”行項目歸至“其他非流動金融資產”；

將原“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債”行歸至“交易性金融負債”；

將原“應付票據及應付帳款”行項目拆分為“應付票據”及“應付帳款”。

（2）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（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號——套期會計（2017年修訂）》（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（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準則以下統稱“新金融工具準則”）。公司自2019年1月1日執行上述變更後的政策。本次變更涉及本公司子公司港務物流持有的廈門集裝箱碼頭集團有限公司0.55%股權及福建電子口岸股份有限公司15%股權。變更前本公司對上述兩家公司的股權投資劃分為可供出售金融資產，按成本法計量，實際收到的投資分紅計入投資收益。按照新金融工具準則，本公司對上述兩家公司的股權投資將可供出售金融資產重分類至其他非流動金融資產，按以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產計量，並調整2019年期初數，本次變更調整期初留存收益為11,767,620.58元。

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、與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。