

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-09

厦门港务发展股份有限公司 2016 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
林开标	董事	因身体原因	

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 531,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 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

二、公司基本情况

1、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	

2、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3.2%，1.6%，4.8%。

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。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	8,991,946,823.29	7,679,148,633.99	17.10%	7,902,959,743.61
归属于上市公司股东的净利润	206,607,920.47	263,802,259.22	-21.68%	289,041,728.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,202,370.55	97,825,997.25	1.41%	94,460,327.74
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.50	-22.00%	0.54
加权平均净资产收益率	6.56%	9.67%	-3.11%	12.00%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	7,390,152,639.77	6,738,487,072.85	9.67%	6,405,275,157.70
归属于上市公司股东的净资产	2,592,068,467.13	3,121,376,907.94	-16.96%	2,613,400,905.78

(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	1,910,722,837.69	2,103,479,750.85	2,330,735,134.10	2,647,009,100.65
归属于上市公司股东的净利润	34,147,305.69	48,873,244.09	40,232,116.72	83,355,253.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,193,969.62	30,217,042.59	38,287,644.37	13,503,713.97
经营活动产生的现金流量净额	-192,564,905.77	182,963,905.74	185,225,957.08	131,958,332.82

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

本公司通过同一控制下企业合并收购石湖山码头，视同在报告期初即存在而调整。

4、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	46,780	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,636	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	
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,097,669	0			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	0.56%	3,000,000	0			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.47%	2,500,000	0			
黄建安	境内自然人	0.44%	2,325,727	0			
陈敏	境内自然人	0.39%	2,048,900	0			
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.38%	2,000,000	0			
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0			
翟育豹	境内自然人	0.27%	1,457,502	0			
徐孝先	境内自然人	0.25%	1,350,000	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说明（如有）	1、陈敏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,048,900 股； 2、翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,457,502 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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 厦港 01	112407	2021 年 06 月 27 日	60,000	3.25%
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16 厦港 02	112465	2021 年 10 月 25 日	50,000	3.02%
报告期内公司债券的付息兑付情况	未到付息兑付期。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内尚未到跟踪评级期。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	56.29%	42.95%	13.34%
EBITDA 全部债务比	45.02%	60.50%	-15.48%
利息保障倍数	10.34	7.42	39.35%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016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

在报告期内，公司实现营业收入899,194.68万元，较去年同期增长了17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,660.79万元，较去年同期减少了21.68%。

本报告期内销售费用较上年同期增长37.34%，主要系本报告期内人工费用同比增加所致。

本报告期内财务费用较上年同期下降106.46%，主要系本报告期内汇兑损益同比变动较大所致。

本报告期内资产减值损失较上年同期增加43.97%，主要系本报告期内计提的坏账损失增加所致。

本报告期内投资收益较上年同期下降129.52%，主要系本报告期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益减少，以及本公司子公司石湖山码头上期发生信托投资收益547.26万元所致。

本报告期内营业外收入较上年同期减少30.34%，主要系本报告期内无形资产处置利得同比减少所致。

本报告期内营业外支出较上年同期减少53.52%，主要系本报告期内固定资产处置损失同比减少，以及本报告期内本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出减少所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少62.75%，主要系本报告期内贸易业务购入存货增加所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少824.89%，主要系本报告期内收回投资所收到的现金减少所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加139.35%，主要系本报告期内新增发行债券高于支付的偿还债务的现金所致。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

- 1、攻坚克难，码头主业稳中有进；
- 2、以港园结合和港贸结合为抓手，推动传统港口物流向供应链一体化的现代物流产业转型；
- 3、加快推进腹地战略项目，进一步构建海西港口群散杂货码头运营平台，打造物流地产型陆地港投资运营平台；
- 4、加大技术创新，逐步打造港口供应链电子商务集成服务平台；
- 5、多措并举，不断提升企业管控水平。

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
码头业务	724,882,563.48	96,203,845.36	20.13%	-1.78%	21.18%	3.64%
代理相关业务	2,190,740,147.92	45,758,276.22	2.88%	-1.91%	-8.23%	0.09%
拖轮助靠业务	236,927,170.25	85,918,209.56	47.38%	-1.01%	-0.42%	-0.22%
贸易业务	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

本公司通过同一控制下企业合并收购石湖山码头，视同在报告期初即存在而调整。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加 ② 管理费用	6,320,168.25 -6,320,168.25

(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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
厦门港务集团石湖山码头有限公司	51%	最终同受港务控股控制	2016年11月30日	见说明	380,442,778.16	100,420,541.18	432,206,948.93	99,072,049.44

2016年6月29日本公司与港务控股签订股权转让协议，本公司以2015年12月31日为基准日受让其持有的石湖山码头51%的股权，由于合并前后石湖山码头与本公司同受最终实际控制人港务控股控制且该控制并非暂时性，故本合并属于同一控制下企业合并。根据股权转让协议约定，交割日（股权变更登记日）起转让方作为目标股权权利人所享有的权利及义务由受让方享有承担，本次股权转让于2016年11月21日完成工商变更登记手续，根据股权转让协议约定，基准日至交割日损益归属港务控股，交割日若为当月15日之后，则期间损益基准日为当月月末，故将合并日确定为2016年11月30日。

(2) 合并成本

项目	金额
现金	716,494,250.79

截止2016年12月31日，已付款214,948,275.24元

(3) 被合并方的资产、负债

石湖山码头在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下：

项目	合并日	上期期末
资产总额：	1,533,776,007.43	1,570,438,316.93
其中：		
货币资金	93,792,579.87	85,363,040.33
应收款项	116,851,062.56	101,814,371.87
存货	6,785,121.03	5,341,517.84
固定资产	850,621,273.49	885,972,314.18
无形资产	453,862,449.32	466,598,102.93
负债总额：	750,331,670.82	780,455,733.94
其中：		
借款	137,600,000.00	183,600,000.00
应付款项	612,731,670.82	596,855,733.94
净资产	783,444,336.61	789,982,582.99
减：少数股东权益	435,102,200.95	443,286,830.09
合并取得的净资产	348,342,135.66	346,695,752.90
合并成本	716,494,250.79	

合并差额（计入权益）	-368,152,115.13	
------------	-----------------	--

说明：根据股权转让协议，交易对价以基准日（2015 年 12 月 31 日）石湖山码头股权评估值扣除可供分配利润 110,186,989.06 元为依据确认，故上期期末可供分配利润 110,186,989.06 元计入少数股东权益；根据股权转让协议约定，基准日至交割日损益归属港务控股，交割日若为当月 15 日之后，则期间损益基准日为当月月末，故 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 11 月 30 日损益 100,420,541.18 计入少数股东权益。