

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2019-03

## 厦门港务发展股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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，2016-2018近三年厦门港货物吞吐量增速分别为-0.53%，0.98%，2.86%。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	13,390,856,837.74	13,712,697,274.06	-2.35%	8,991,946,823.29
归属于上市公司股东的净利润	25,199,170.23	108,656,156.17	-76.81%	206,607,920.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,331,765.13	54,404,468.04	-133.70%	99,202,370.55
经营活动产生的现金流量净额	224,792,706.06	-17,257,636.60	1,402.57%	307,583,289.87
基本每股收益（元/股）	0.0475	0.2046	-76.78%	0.3891
稀释每股收益（元/股）	0.0475	0.2046	-76.78%	0.3891
加权平均净资产收益率	0.94%	4.13%	-3.19%	6.56%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	8,552,529,280.75	8,083,078,268.89	5.81%	7,390,152,639.77
归属于上市公司股东的净资产	2,687,510,184.60	2,673,280,500.25	0.53%	2,592,068,467.13

#### (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	3,542,003,297.49	3,303,766,048.24	2,967,173,373.89	3,577,914,118.12
归属于上市公司股东的净利润	11,869,581.51	6,850,627.92	4,051,625.68	2,427,335.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,282,860.52	-2,677,123.46	35,146.88	-18,972,649.07
经营活动产生的现金流量净额	50,880,440.56	38,379,767.62	-11,734,568.01	147,267,065.89

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

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

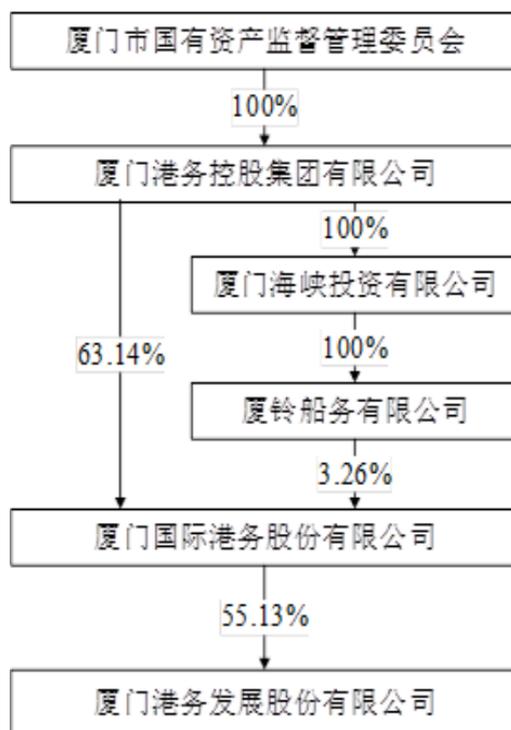
报告期末普通股股东总数	53,240	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0	
中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.95%	5,061,792	0			
陆歆	境内自然人	0.54%	2,868,200	0			
马信琪	境内自然人	0.48%	2,526,558	0			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安沅楹债券型证券投资基金	其他	0.47%	2,503,882	0			
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0			
陈江福	境内自然人	0.29%	1,535,154	0			
陈梓帆	境内自然人	0.23%	1,201,893	0			
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	1,153,402	0			
宁岫	境内自然人	0.20%	1,044,599	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、中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-金元顺安沅楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管理； 4、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、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,526,558 股； 2、薛韬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,934,310 股； 3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

(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	已于 2018 年 6 月 27 日支付公司债 16 厦港 01（第一期）利息 1950 万元，于 2018 年 10 月 25 日支付公司债 16 厦港 02（第二期）利息 1510 万元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

预计在 2019 年 5 月将对公司债券作出最新跟踪评级。

(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	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

资产负债率	57.84%	56.31%	1.53%
EBITDA 全部债务比	24.31%	22.67%	1.64%
利息保障倍数	2.55	4.35	-41.38%

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年世界经济延续复苏态势，但总体增长动能有所减弱，主要经济体增长放缓。我国经济形势总体基本平稳，但受宏观经济增速放缓，能源结构调整、中美贸易摩擦的不确定性等因素影响。从港口行业来看，国家深化“一带一路”发展倡议，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇。另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，亦为港口行业带来利好。但港口行业企业的经营情况不仅受到国内外宏观经济环境、航运市场等共性因素的影响，同时也会受到港口企业自身发展阶段、资本结构、业务构成等个性因素的影响。

报告期内，公司散杂货吞吐量完成2,707万吨，较去年同期减少5.08%；实现主营业务收入133.91亿元，较去年同期减少2.35%；实现利润总额1.86亿元、净利润0.25亿元，分别较去年同期减少27.05%、76.81%，主要系公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。

本报告期内财务费用较上年同期增加5,313.62万元，主要系：（1）上年度公司用自有资金支付石湖山码头股权转让剩余款项及收购、增资华锦码头后，贸易业务所需资金转向外部贷款，贷款利息增加；（2）本年度古雷疏港BT项目结束，未确认融资收益摊销结束，财务费用同比增加所致。

本报告期内资产减值损失较上年同期下降52.92%，主要系本报告期贸易公司收回货款，转回坏账准备，资产减值损失减少所致。

本报告期内其他收益较上年同期增长46.56%，主要系本报告期华锦码头收到补贴收入，外代公司收到港航补贴、海隆码头及石湖山码头收到海铁联运补贴所致。

本报告期内投资收益较上年同期下降175.34%，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损所致。

本报告期内资产处置收益较上年同期下降81.77%，主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致。

本报告期内营业外收入较上年同期减少75.67%，主要系本公司子公司路桥建材去年同期确认搬迁补偿收入，本报告期无此项收入。

本报告期内营业外支出较上年同期减少60.49%，主要系上年度国内船代确认钢材理赔款，本年度无此事项。

本报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期减少76.81%，主要系财务费用增加以及营业外收入减少所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1402.57%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务所支付的现金大幅减少所致。

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56.08%，主要系上年度本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款，本期无此项，投资活动现金流出大幅减少所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.35%，主要系本报告期偿还的银行借款增加，筹资活动现金流出增加所致。

本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加111.32%，主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，筹资活动产生的现金流量净额下降所致。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

- (1) 加大散杂货业务拓展力度，保持总体稳中有进；
- (2) 以现代物流为导向，推动物流业务转型升级；
- (3) 深入实施腹地战略，不断推进协调可持续发展；
- (4) 以重点工作为主线，不断推进管理提升；
- (5) 继续加强财务管理，做好资金统筹；
- (6) 加强技术应用创新，推进高质量发展；
- (7) 践行绿色发展理念，护航可持续发展；
- (8) 强化安全意识，全面落实安全生产责任制；
- (9) 以人为本，大力推进劳务用工改革；
- (10) 做好风险管控，加强合规管理；
- (11) 继续推进再融资方案，募集资金助力公司发展。

## 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	875,546,870.15	26,536,533.10	12.39%	15.73%	-32.97%	1.72%
代理相关业务	2,450,434,926.44	72,745,964.22	2.59%	-9.89%	-2.39%	-0.09%
拖轮助靠业务	245,535,805.37	70,252,343.12	40.75%	2.50%	-6.79%	-1.72%
贸易业务	9,065,513,470.38	23,237,450.20	1.25%	-2.29%	15.79%	-0.07%
理货业务	108,967,472.71	34,896,692.94	43.88%	9.80%	37.24%	7.44%

#### 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

本报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降76.81%，主要系本报告期内管理费用及财务费用增加，营业外收入减少所致。

#### 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

##### 1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益545,123.07元，调减2017年度营业外收入545,123.07元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，不需对可比期间的比较数据进行调整。

2) 重要会计估计变更

本年度本集团的重要会计估计未发生变更。

(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、本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
厦门港务海衡实业有限公司	10,428,823.84	428,823.84
厦门港务建材供应链有限公司	22,472,102.76	2,472,102.76

2、本期不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并范围的子公司为厦门外代邮轮代理有限公司,于本年注销。