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近三年腹厅港口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 | 56.13% | 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 | | |
| 陆欲 | 境内自然人 | 0.54% | 2,868,200 | 0 | | |
| 马信琪 | 境内自然人 | 0.48% | 2,526,658 | 0 | | |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安体魄债券型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 2,503,882 | 0 | | |
| 薛娟 | 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 | | |
| 陈祥帆 | 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 | | |
| 宁灿 | 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-金元顺安体魄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、未知其他股东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份2,526,658股;

2、薛娟通过担保证券账户持有公司股份1,934,310股;

3、陈祥帆通过担保证券账户持有公司股份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 | 23,227,450.20 | 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。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2019-04

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月28日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四次会议的书面通知;

2、公司于2019年3月8日(星期五)上午8:30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议;

3、本次会议应到董事9人,实际参会董事9人;

4、本次会议由董事长陈朝晖先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》;

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告摘要》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会工作报告》;

具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

3、听取了《独立董事2018年度述职报告》;

具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

4、审议通过了《总经理工作报告》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2018年度累计实现净利润人民币125,030,517.11元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币12,503,051.71元,加上年初未分配利润结余 1,674,460,822.64元,减2017年已分配利润10,620,000.00元,本年度可供股东分配的利润为1,776,368,288.04元。

根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2018年度利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.10元(含税),拟分配利润为5,310,000.00元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2018年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司经营管理层2018年薪核定结果》;

公司董事会对公司经营管理层在2018年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层2018年薪核定结果》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

公司《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制审计报告》已披露于2019年3月9日巨潮资讯网;

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》;

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决;

公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2019年度全面预算方案》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构,年度财务审计费用为99.90万元人民币,年度内控审计费用为50万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》;

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

13、审议通过了《董事会召开提示》;

由于上述第1、2、5、8、9、10、12项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2019年3月29日召开2018年度股东大会,股东大会召开时间详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年3月8日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2019-05

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的书面通知;

2、公司于2019年3月8日(星期五)上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议;

3、本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名;

4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2018年度报告及摘要》;

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的;

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告摘要》;

本项议案以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

(二)审议通过了《监事会工作报告》;

监事会对如下事项发表意见:

1、公司依法运作情况

监事会认为,本年度公司各项决策程序合法有效,不断健全和完善内部控制制度;公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议;公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、检查公司的财务报告情况

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件,监事会认为:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3、公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

4、收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查,监事会认为:公司本年度出售资产的交易价格公平合理,无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况,交易的决策程序符合公司章程的规定。

5、关联交易

报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则,按照公允价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。

6、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见

公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

本项议案以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2018年度累计实现净利润人民币125,030,517.11元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币12,503,051.71元,加上年初未分配利润结余 1,674,460,822.64元,减2017年已分配利润10,620,000.00元,本年度可供股东分配的利润为1,776,368,288.04元。

根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2018年度利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.10元(含税),拟分配利润为5,310,000.00元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2018年度不进行资本公积转增股本。

公司监事会对上述利润分配预案无异议;

本项议案以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司内部控制评价报告的意见:

公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司内部控制制度比较健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对董事会的自我评价报告无异议。

报告具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》;

本项议案以5票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

上述第(一)、(二)、(三)项议案还应提交2018年度股东大会进行审议,具体内容详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会
2019年3月8日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2019-06

## 厦门港务发展股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

(1)2019年公司预计日常关联交易金额为48,629.46万元,关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司部分参股企业等。2018年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额为40,810.36万元。

(2)2019年3月8日,公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避了表决,本项议案以5票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(3)本项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准,厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。

(二)2019年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购燃料和动力 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 公司下属企业向关联人采购燃料 | 3,751.32 | 638.55 | 3,509.37 |
| | 小计 | | 3,751.32 | 638.55 | 3,509.37 |
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 公司下属企业向关联人销售建材产品 | 1,300.00 | 40.00 | 584.73 |
| | 厦门港务服务有限公司 | 公司下属企业向关联人销售商品 | 105.20 | 4.20 | 0 |
| | 厦门港务海翔码头有限公司 | | 20.00 | 0 | 22.14 |
| | 小计 | | 1,425.20 | 44.20 | 606.87 |
| 接受关联人提供的劳务 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务 | 414.03 | 64.33 | 396.30 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | | 670.00 | 108.78 | 654.33 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | | 12.00 | 2.00 | 25.75 |
| | 厦门港务海运有限公司 | | 249.06 | 41.51 | 310.59 |
| | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 厦门港务外轮理货有限公司向关联人及厦门港务控股集团下属企业提供理货服务 | 200.00 | 33.02 | 207.24 |
| | 厦门港海冷集装箱查验服务有限公司 | | 13.21 | 2.84 | 16.08 |
| | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | | 5.04 | 0.42 | 1.24 |
| | 厦门海冷新海达集装箱码头有限公司 | | 28.37 | 4.73 | 27.37 |
| | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | | 2.31 | 0.39 | 1.81 |
| | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务 | 2,221.65 | 369.61 | 2,172.59 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | | 2,106.97 | 351.16 | 1,810.55 |
| | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | | 2,153.98 | 358.50 | 2,096.68 |
| | 厦门港海冷集装箱查验服务有限公司 | | 553.83 | 92.31 | 593.59 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | | 3,993.91 | 664.99 | 3,535.56 |
| | 厦门海冷新海达集装箱码头有限公司 | | 2,635.92 | 439.32 | 2,425.72 |
| | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | | 132.00 | 22.00 | 104.61 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营托管服务 | 103.81 | - | 50.48 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 中国厦门外轮代理有限公司为厦门港务控股集团及其下属企业提供代理劳务 | 590.00 | 98.00 | 847.11 |
| | 厦门港务海运有限公司 | | 270.00 | 45.00 | 537.64 |
| | 厦门国际物流港有限责任公司 | | 450.00 | 75.00 | 582.42 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司下属企业为厦门港务控股集团及其下属企业提供劳务 | 150.22 | 21.94 | 114.94 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 公司及下属企业向关联人提供劳务 | 33.00 | 14.00 | 6.90 |
| | 厦门国际物流港有限责任公司 | | 63.00 | 0 | 15.09 |
| | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | | 67.00 | 0 | 63.25 |
| | 小计 | | 17,119.41 | 2,809.84 | 16,597.84 |
| 接受关联人提供的租赁 | 厦门港务服务有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的搬运装卸服务 | 3,254.59 | 573.23 | 3,039.49 |
| | 厦门港务集团海龙码国际货运有限公司 | | 140.79 | 23.46 | 183.73 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的资金服务 | 455.00 | 30.34 | 78.67 |
| | 厦门国际港务股份有限公司 | | 4,180.50 | 550.00 | 2,774.06 |
| | 厦门市货运枢纽中心有限公司 | | 26.10 | 4.24 | 25.63 |
| | 厦门海润石化码头有限公司 | | 43.99 | 0 | 49.69 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的劳务 | 2,900.31 | 383.58 | 2,539.78 |
| | 厦门自贸片区港务电力有限公司 | | 1,588.11 | 221.25 | 1,294.45 |
| | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团下属企业提供劳务 | 5,070.64 | 525.00 | 4,187.63 |
| | 厦门港务建设集团有限公司 | | 257.35 | 5.00 | 168.24 |
| | 厦门自贸片区港务电力有限公司 | | 50.00 | 8.00 | 52.56 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | 公司及下属企业接受关联人提供的劳务 | 107.53 | 19.37 | 99.99 |
| | 厦钟船务有限公司 | | 8.70 | 1.40 | 22.17 |
| | 小计 | | 18,083.60 | 2,344.86 | 14,516.07 |
| 接受关联人提供的租赁 | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的租赁 | 2,576.80 | 943.61 | 1,947.91 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | | 3,341.31 | 569.56 | 3,448.96 |
| | 小计 | | 5,918.11 | 1,503.17 | 5,396.86 |
| 向关联人提供的租赁 | 厦门港务集团海龙码国际货运有限公司 | 公司下属企业向厦门港务控股集团下属企业提供的租赁 | 8.86 | 0.74 | 8.05 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | | 145.79 | 24.30 | 175.30 |
| | 小计 | | 154.65 | 25.04 | 183.35 |
| 向关联人转让股权 | 厦门港务地产有限公司 | 公司下属企业向厦门港务控股集团下属企业转让股权 | 2,177.16 | 2,177.16 | 0 |
| | 小计 | | 2,177.16 | 2,177.16 | 0 |
| 总 计 | | | 48,629.46 | 9,542.82 | 40,810.36 |

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生金额占同类业务比例% | 实际发生额与预计金额差异% | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|