证券代码：000905　　证券简称：厦门港务　　公告编号：2017-47

厦门港务发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,208,288,847.26	5,316,186,666.72	7,390,152,639.77	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,660,236,882.29	2,877,387,133.47	2,592,068,467.13	2.63%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,396,630,431.51	45.75%	9,879,850,015.18	55.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,703,206.27	-26.17%	93,554,673.03	-24.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,527,200.17	-43.78%	62,849,147.69	-26.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-109,714,904.03	-126.72%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.18	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.18	-21.74%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.13%	3.56%	-0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,405,122.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,619,367.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	133,958.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,134,358.00	
减：所得税影响额	11,823,201.49	
少数股东权益影响额（税后）	4,764,079.11	
合计	30,705,525.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
刘信	境内自然人	0.30%	1,593,700	0		
林成发	境内自然人	0.26%	1,387,000	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	0.24%	1,262,100	0		
王怀林	境内自然人	0.23%	1,234,300	0		
陈梓帆	境内自然人	0.22%	1,192,393	0		
宁屾	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
海拉提·阿不力米提	境内自然人	0.18%	957,118	0		
翟育豹	境内自然人	0.17%	890,636	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310
刘信	1,593,700	人民币普通股	1,593,700
林成发	1,387,000	人民币普通股	1,387,000
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	1,262,100	人民币普通股	1,262,100
王怀林	1,234,300	人民币普通股	1,234,300
陈梓帆	1,192,393	人民币普通股	1,192,393
宁屾	1,041,699	人民币普通股	1,041,699
海拉提·阿不力米提	957,118	人民币普通股	957,118
翟育豹	890,636	人民币普通股	890,636
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、 刘信通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,593,700 股； 2、 林成发通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,387,000 股； 3、 陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,192,393 股； 4、 海拉提•阿不力米提通过信用交易担保证券账户持有公司股票 937,318 股； 5、 翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 890,636 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末较期初下降65.84%，主要系本报告期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石湖山码头公司收购款以及贸易业务现金购买存货增加所致。

2、预付账款报告期末较期初增加73.9%，主要系本报告期贸易业务增长预付账款增加所致。

3、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回银行存款利息所致。

4、长期应收款报告期末较期初下降96.86%，主要系本报告期将一年内到期的“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT)项目”第四期回购款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

5、在建工程报告期末较期初增加45.3%，主要系本报告期潮州港务小红山码头及船舶等工程投入增加所致。

6、其他非流动资产较期初增加79.42%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务预付工程款增加所致。

7、短期借款期末较期初增加325.71%，主要系本报告期本公司下属子公司港务贸易银行借款增加所致。

8、应付票据期末较期初下降51.63%，主要系本报告期贸易业务承兑支付减少以及去年开据的银行承兑汇票到期支付所致。

9、应付职工薪酬报告期末较期初下降44.06%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。

10、应交税费报告期末较期初下降45.44%，主要系本报告期缴交年初未交所得税所致。

11、应付利息报告期末较期初增加47.64%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。

12、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降44.18%，主要系本报告期偿还到期借款所致。

13、长期借款报告期末较期初增加94.27%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务长期借款增加所致。

14、2017年1-9月营业收入、营业成本分别较去年同期增加55.76%、60.28%，主要系本报告期贸易业务增加所致。

15、2017年1-9月税金及附加较去年同期增加69%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，自2016年5月1日起利润表中的“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调整计入“税金及附加”所致。

16、2017年1-9月财务费用较去年同期增加394.44%，主要系本报告期新增计提公司债利息所致。

17、2017年1-9月资产减值损失较去年同期增加1,664.38万元，主要系本报告期贸易公司计提的坏账准备增加，而去年同期转回部分计提的存货跌价准备所致。

18、2017年1-9月公允价值收益变动较去年同期增加141.65%，主要系本报告期末持有的期货的市场价值高于购入成本，而去年报告期末所持有的期货的市场价值低于购入成本所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、2017年1-9月投资收益较去年同期增加429.05%，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。

20、2017年1-9月营业外收入较去年同期下降44.67%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，自2017年1月1日起计入利润表的“营业外收入”中其他收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所致。

21、2017年1-9月营业外支出较去年同期增加54.02%，主要系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

22、2017年1-9月利润总额较去年同期下降31.34%，主要系本报告期毛利率下降、财务费用增加及资产减值损失增加所致。

23、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降126.72%，主要系本报告期购入存货增加、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致。

24、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.76%，主要系本报告期内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石湖山码头公司收购款所致。

25、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199.08%，主要系本报告期偿还到期债务大幅减少所致。

26、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降171.46%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2017年8月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案》等议案，公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金，募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权、购置4艘拖轮及补充流动资金。

本公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案（修订稿）》、《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）>的议案》等议案，鉴于收购项下相关审计、评估工作的完成，公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新、对目标股权最终交易价格进行了确认。

目前，公司配股相关工作正在推进当中，一旦取得实质性进展，本公司将及时按照相关规范要求，对该事项的进展情况进行持续性披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务第六届董事会第五次会议决议公告 厦门港务第六届监事会第四次会议决议公告 厦门港务关于股权收购暨关联交易的公告 厦门港务 2017 年度配股公开发行证券预案	2017 年 08 月 26 日	《证券时报》B6、《中国证券报》B716、B717、巨潮资讯网
厦门港务第六届董事会第七次会议决议公告 厦门港务第六届监事会第五次会议决议公告 厦门港务关于股权收购暨关联交易的公告（修订稿）	2017 年 09 月 30 日	《证券时报》B9、《中国证券报》B036、巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

厦门港务 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）		

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯	0	2017 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 23 日	0	509.02	523		0		13.68
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯	0	2017 年 01 月 23 日	2017 年 03 月 31 日	0	896.72	934.79		0		37.48
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯	0	2017 年 05 月 23 日	2017 年 08 月 30 日	0	2,977.9	2,944.58		0		-35.15
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯	0	2017 年 08 月 01 日	2018 年 01 月 31 日	0	1,485.34	1,844.9		391.83	0.15%	-33.3
国贸期货有限	非关联方	否	聚乙烯	0	2017 年 07 月 25	2018 年 01 月 31	0	1,258.15	1,988.24		702.25	0.26%	25.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司					日	日							
中粮期货有限公司	非关联方	否	白砂糖	0	2017 年 08 月 18 日	2017 年 09 月 08 日	0	185.58	190.8		0		5.2
合计				0	--	--	0	7,312.71	8,426.31		1,094.08	0.41%	13.4

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 01 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。 控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品投资业务为期货套期保值业务，期货市场上 2017 年 09 月 30 日 品种聚丙烯 持仓 85 手（425 吨） 建仓均价 9219.482（元/吨）结算价格 8756 元/吨；聚乙烯持仓 140 手（700 吨）建仓均价 10032.143（元/吨）结算价格 9475 元/吨；浮动盈利 586980 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017 年 07 月 20 日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017 年 08 月 02 日	书面问询	个人	关于公司股东情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017 年 08 月 14 日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017 年 08 月 15 日	书面问询	个人	关于公司重要事项停牌事宜
2017 年 08 月 15 日	书面问询	个人	关于公司重要事项停牌事宜
2017 年 08 月 17 日	书面问询	个人	关于公司重要事项停牌事宜
2017 年 08 月 17 日	书面问询	个人	关于公司重要事项停牌事宜
2017 年 08 月 23 日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017 年 08 月 25 日	书面问询	个人	关于公司重要事项复牌事宜
2017 年 08 月 25 日	书面问询	个人	关于公司重要事项复牌事宜
2017 年 08 月 25 日	书面问询	个人	关于公司重要事项复牌事宜
2017 年 08 月 28 日	书面问询	个人	关于公司配股事宜进展情况
2017 年 09 月 04 日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017 年 09 月 13 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2017 年 09 月 28 日	书面问询	个人	关于公司股东情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站