

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2022-59

## 厦门港务发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

### 一、主要财务数据

#### (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

项目	本报告期 (2022 年 7-9 月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	6,658,729,025.19	6,254,798,342.49	6,266,083,745.92	6.27%	19,294,568,768.10	17,615,149,963.00	17,635,247,324.47	9.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,644,264.55	60,521,509.49	60,521,509.49	-27.89%	193,878,823.15	189,790,034.50	189,790,034.50	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,278,414.42	36,406,104.76	36,406,104.76	-41.55%	134,195,692.48	139,603,901.03	139,603,901.03	-3.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	-	769,665,170.62	571,559,191.84	569,835,098.70	35.07%
基本每股收益 (元/股)	0.0635	0.0968	0.0968	-34.40%	0.3038	0.3036	0.3036	0.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.0635	0.0968	0.0968	-34.40%	0.3038	0.3036	0.3036	0.07%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.64%	1.59%	-0.85%	4.71%	5.28%	5.09%	-0.38%
项目	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	调整前	调整后			
总资产 (元)	12,399,299,448.16	11,031,489,226.40	11,244,377,255.40		10.27%			
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,807,027,952.44	3,724,682,742.27	3,859,518,648.94		24.55%			

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	20,628.68	2,890,034.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	30,881,197.31	90,609,942.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	764,502.04	3,591,618.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,848,067.80	3,766,827.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,513,383.16	6,129,190.05	
减：所得税影响额	10,256,944.75	26,746,903.15	
少数股东权益影响额（税后）	8,404,984.11	20,557,578.80	
合计	22,365,850.13	59,683,130.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.07%，主要原因系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2. 2022 年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 41.55%，主要原因系：（1）对公司联营单位厦门路桥翔通股份有限公司的投资收益减少；（2）2022 年第三季度由于汇率波动较大，汇兑损失同比增加；（3）公司运输业务毛利率有所下降。

3. 2022 年第三季度，公司基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少 34.40%，主要原因系：（1）2022 年第三季度公司归属上市公司股东的净利润减少；（2）2022 年第三季度公司完成非公开发行 A 股股票，公司总股本相应增加。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,670	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务有限公司	国有法人	52.16%	386,907,522	94,191,522		
福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.97%	14,577,259	14,577,259		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	1.45%	10,787,171	10,787,171		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.09%	8,075,801	8,075,801		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.96%	7,111,898	6,997,084		
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	基金、理财产品等	0.88%	6,559,767	6,559,767		
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	境外法人	0.81%	5,976,676	5,976,676		
李天虹	境内自然人	0.69%	5,102,040	5,102,040		
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.65%	4,810,495	4,810,495		
李建锋	境内自然人	0.59%	4,373,177	4,373,177		
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			
厦门国际港务有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
刘军锋	2,070,005	人民币普通股	2,070,005			
张小琦	1,677,894	人民币普通股	1,677,894			
柯丽宾	1,357,100	人民币普通股	1,357,100			
陈湖平	1,268,500	人民币普通股	1,268,500			

陈梓帆	1,190,793	人民币普通股	1,190,793
李红新	1,166,900	人民币普通股	1,166,900
李健军	1,127,700	人民币普通股	1,127,700
宁岫	1,096,299	人民币普通股	1,096,299
宋建峰	1,091,200	人民币普通股	1,091,200
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. 位列公司前十名的其他股东与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）	公司前 10 名普通股股东中没有参与融资融券业务的情形。		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 关于公司非公开发行 A 股股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股不超过120,411,887股。公司本次实际非公开发行人民币普通股116,618,075股，每股发行价格为6.86元，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，扣除各项发行费用10,715,877.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币789,284,116.58元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月22日出具了“容诚验字[2022]第361Z0057号”《验资报告》。上述增发股份于2022年8月15日在深圳证券交易所上市。公司已办理完成注册资本变更、公司章程备案等工商变更登记手续并换发新的营业执照。

### 2. 关于公司控股股东权益变动事项

公司于2022年6月3日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”、“厦门港务投资”）订立吸收合并协议，据此，国际港务与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。国际港务、厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团有限公司，其实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，本次吸收合并完成后，公司的实际控制人未发生变化。

本次控股股东权益变动涉及的吸收合并事项已获中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会备案、国家外汇管理局厦门市分局资本项目外汇业务核准，并经国际港务股东大会及国际港务独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。2022年9月26日下午，国际港务撤回在香港联合交易所的上市地位。截至本报告披露日，国际港务已办理完成相关工商变更登记手续，公司名称变更为厦门国际港务有限公司，公司类型从股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），国际港务的直接控股股东由厦门港务控股集团有限公司变更为厦门港务投资。

3. 关于增资石湖山码头进展暨工商变更登记完成事项

公司第六届董事会第三十七会议、公司2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》，同意公司以所持厦门海隆码头有限公司（以下简称“海隆码头”）100%股权、公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）以所持厦门海鸿石化码头有限公司（以下简称“海鸿码头”）100%股权共同增资公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头”）的方式，进行散杂货码头股权层面的整合。

截至2022年9月30日，公司已将所持海隆码头100%股权、港务控股已将所持海鸿码头100%股权以股权评估作价出资方式完成了对石湖山码头的增资，海隆码头、海鸿码头、石湖山码头均已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。本次增资完成后，石湖山码头注册资本由4,000万元变更为95,000万元，公司、港务控股持有石湖山码头的股比调整为65.08%:34.92%，海隆码头和海鸿码头成为石湖山码头的全资子公司。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,841,797,174.43	878,583,442.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,642,218.51	1,286,980.00
衍生金融资产		
应收票据	2,785,425.44	21,031,523.35
应收账款	1,220,860,473.34	947,687,428.79
应收款项融资	77,354,304.73	60,865,149.25
预付款项	622,386,418.36	328,299,390.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,344,863.74	197,907,997.95
其中：应收利息		
应收股利	5,191,131.36	4,080,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,504,907,685.52	1,828,989,028.00
合同资产		1,302,900.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,904,354.88	34,589,779.88

其他流动资产	71,846,259.15	214,421,086.11
流动资产合计	5,567,829,178.10	4,514,964,706.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,544,429.26	2,396,489.01
长期股权投资	363,473,334.36	352,855,907.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,683,904.28	51,946,790.71
投资性房地产	256,837,632.73	276,744,211.92
固定资产	4,015,189,393.38	4,078,774,007.20
在建工程	776,955,244.27	647,472,386.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,045,575.36	86,788,013.86
无形资产	1,060,313,110.87	1,085,516,052.88
开发支出		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	30,529,375.48	36,064,751.86
递延所得税资产	73,570,772.00	86,450,316.38
其他非流动资产	672,827.38	748,950.52
非流动资产合计	6,831,470,270.06	6,729,412,548.73
资产总计	12,399,299,448.16	11,244,377,255.40
流动负债：		
短期借款	652,118,157.67	315,220,925.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	727,852.89	1,190,640.00
衍生金融负债		
应付票据	732,310,244.93	289,028,516.02
应付账款	1,089,733,702.55	1,551,950,913.67
预收款项	559,723.63	2,392,193.77
合同负债	603,929,071.64	460,738,040.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,306,632.15	148,753,748.68
应交税费	57,875,451.81	119,214,508.12
其他应付款	1,702,302,098.82	1,991,932,680.24

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,064,962.86	77,948,655.07
其他流动负债	73,664,414.64	51,404,611.03
流动负债合计	5,222,592,313.59	5,009,775,433.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	635,801,684.17	896,371,444.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,846,875.26	55,106,502.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,058,702.60	1,360,513.20
预计负债		
递延收益	44,580,298.38	49,531,663.63
递延所得税负债	147,516,353.87	149,176,772.93
其他非流动负债	150,000,000.00	
非流动负债合计	1,103,803,914.28	1,151,546,896.63
负债合计	6,326,396,227.87	6,161,322,329.65
所有者权益：		
股本	741,809,597.00	625,191,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,330,345,359.24	657,679,317.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,612,207.29	11,880,319.61
盈余公积	236,186,577.42	236,186,577.42
一般风险准备		
未分配利润	2,488,074,211.49	2,328,580,912.25
归属于母公司所有者权益合计	4,807,027,952.44	3,859,518,648.94
少数股东权益	1,265,875,267.85	1,223,536,276.81
所有者权益合计	6,072,903,220.29	5,083,054,925.75
负债和所有者权益总计	12,399,299,448.16	11,244,377,255.40

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：胡煜斌

会计机构负责人：王珉



## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,294,568,768.10	17,635,247,324.47
其中：营业收入	19,294,568,768.10	17,635,247,324.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,137,228,752.04	17,400,796,551.89
其中：营业成本	18,732,994,366.46	17,093,482,829.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,453,946.45	20,809,896.82
销售费用	23,102,733.26	31,512,950.80
管理费用	223,424,944.03	182,443,146.90
研发费用	2,945,017.70	611,362.62
财务费用	133,307,744.14	71,936,365.04
其中：利息费用	86,678,908.57	88,814,850.76
利息收入	13,247,524.93	6,953,662.66
加：其他收益	118,516,471.90	91,187,980.04
投资收益（损失以“-”号填列）	19,110,446.12	27,935,436.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,536,395.26	31,304,789.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,555,139.19	1,105,273.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,987,131.46	-12,097,634.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,698,322.68	-42,959,018.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321,613.70	738,214.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,529,141.11	300,361,024.67
加：营业外收入	11,924,110.27	18,260,104.03
减：营业外支出	5,588,862.41	853,862.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,864,388.97	317,767,265.81
减：所得税费用	93,027,087.63	90,937,936.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,837,301.34	226,829,328.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,837,301.34	226,829,328.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	193,878,823.15	189,790,034.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,958,478.19	37,039,294.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,837,301.34	226,829,328.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	193,878,823.15	189,790,034.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,958,478.19	37,039,294.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3038	0.3036
（二）稀释每股收益	0.3038	0.3036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,001.23 元，上期被合并方实现的净利润为：-647,154.23 元。

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：胡煜斌

会计机构负责人：王珉

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,640,654,537.02	19,847,694,273.50

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	179,558,465.02	4,913,572.93
收到其他与经营活动有关的现金	593,693,860.80	369,256,251.40
经营活动现金流入小计	22,413,906,862.84	20,221,864,097.83
购买商品、接受劳务支付的现金	20,067,011,604.47	18,462,812,648.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	704,660,902.21	640,134,192.28
支付的各项税费	250,548,596.45	186,277,173.37
支付其他与经营活动有关的现金	622,020,589.09	362,804,984.49
经营活动现金流出小计	21,644,241,692.22	19,652,028,999.13
经营活动产生的现金流量净额	769,665,170.62	569,835,098.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,117,800.00	74,571,585.00
取得投资收益收到的现金	9,394,301.15	25,242,237.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,868,066.53	1,233,545.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,380,167.68	101,047,368.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,776,615.92	245,874,904.40
投资支付的现金	85,982,179.25	81,440,605.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	360,758,795.17	327,315,510.31

投资活动产生的现金流量净额	-302,378,627.49	-226,268,141.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	815,197,794.57	44,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,617,800.00	44,100,000.00
取得借款收到的现金	2,751,373,412.16	3,486,859,262.68
收到其他与筹资活动有关的现金		81,873,941.65
筹资活动现金流入小计	3,566,571,206.73	3,612,833,204.33
偿还债务支付的现金	2,794,393,037.85	3,094,138,546.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,454,130.17	125,043,167.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,678,604.60	21,293,283.30
支付其他与筹资活动有关的现金	455,977,247.53	191,960,317.60
筹资活动现金流出小计	3,413,824,415.55	3,411,142,031.12
筹资活动产生的现金流量净额	152,746,791.18	201,691,173.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,357,822.41	14,048,304.67
五、现金及现金等价物净增加额	571,675,511.90	559,306,435.11
加：期初现金及现金等价物余额	850,556,673.13	434,412,410.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,232,185.03	993,718,846.01

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日