

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-19

厦门港务发展股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,965,586,677.01	1,911,414,846.67	55.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,313,197.88	34,147,305.69	-37.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,009,158.67	17,193,969.62	10.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-267,748,222.85	-186,198,235.72	-43.80%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.09%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,195,662,592.67	7,390,152,639.77	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,613,977,477.70	2,592,068,467.13	0.85%

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）	-1,282,625.25	
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）	3,342,803.42	
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	511,661.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	837,533.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,131.10	
减：所得税影响额	904,875.90	
少数股东权益影响额（税后）	410,588.49	
合计	2,304,039.21	--

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、普通股股东总数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	61,808	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
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,299,890	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	3,999,947	0		
黄建安	境内自然人	0.44%	2,325,727	0		
翟育豹	境内自然人	0.37%	1,980,802	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
裴红伟	境内自然人	0.36%	1,917,712	0		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.23%	1,224,445	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
海拉提·阿不力米提	境内自然人	0.20%	1,038,818	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			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	4,299,890	人民币普通股	4,299,890			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,999,947	人民币普通股	3,999,947			
黄建安	2,325,727	人民币普通股	2,325,727			
翟育豹	1,980,802	人民币普通股	1,980,802			

薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310
裴红伟	1,917,712	人民币普通股	1,917,712
交通银行-华安创新证券投资基金	1,224,445	人民币普通股	1,224,445
宁岫	1,041,699	人民币普通股	1,041,699
海拉提·阿不力米提	1,038,818	人民币普通股	1,038,818
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、翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,682,802 股； 2、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 1,027,318 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、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

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52.27%，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3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
- 2、应收账款报告期末较期初增加30.84%，主要系本报告期贸易业务增长应收账款增加所致。
- 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、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回“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”第三期回购款所致。
- 5、其他非流动资产报告期末较期初增加78.54%，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。
- 6、短期借款期末较期初增加205.14%，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。
- 7、应付票据期末较期初增加60.97%，主要系本报告期贸易业务开据的银行承兑汇票增加所致。
- 8、预收账款报告期末较期初增加49.34%，主要系本报告期贸易业务预收账款增加所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末较期初下降60.52%，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34.82%，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64.89%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
- 12、其他应付款报告期末较期初下降30.55%，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3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
- 13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降35.09%，主要系本报告期偿还到期借款所致。
- 14、长期借款报告期末较期初增加32.78%，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。
- 15、2017年1-3月营业收入、营业成本分别较去年同期增加55.15%、58.7%，主要系本报告期贸易业务增加所致。
- 16、2017年1-3月财务费用较去年同期增加382.83%，主要系本报告期新增计提公司债利息所致。
- 17、2017年1-3月资产减值损失较去年同期增加140.74%，主要系本报告期未发生存货跌价准备转回，而去年同期贸易业务因钢材市场回暖，计提的部分存货跌价准备转回所致。
- 18、2017年1-3月投资收益较去年同期下降336.32%，主要系本报告期联营、合营企业确认的投资收益较去年同期下降以及银行理财收益下降所致。
- 19、2017年1-3月营业外收入较去年同期下降83.48%，主要系去年同期本公司东渡分公司收到提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益而本报告期未发生此项收益所致。

20、2017年1-3月营业外支出较去年同期增加33.98%，主要系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

21、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43.8%，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增加所致。

22、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208.19%，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3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。

23、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335.45%，主要系本报告期内借款增加所致。

24、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降78.46%，主要系本报告期内投资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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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	非关联	否	聚乙烯	0	2017年02月03	2017年02月23	0	509.02	523		0	0.00%	13.68

公司	方				日	日							
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	0.00%	37.49
合计				0	--	--	0	1,405.74	1,457.79		0	0.00%	51.17
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）				<p>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。</p> <p>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，绝不作投机交易，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。</p>									
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				截止 2017 年 3 月 31 日，期货已全部平仓，无公允价值变动。									
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01月02日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017年01月02日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017年01月03日	书面问询	个人	关于公司股东情况
2017年01月04日	书面问询	个人	关于公司经营情况

2017 年 01 月 05 日	书面询问	个人	关于公司经营情况
2017 年 01 月 06 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 09 日	书面询问	个人	关于公司经营情况及未来发展
2017 年 01 月 09 日	书面询问	个人	关于公司经营情况
2017 年 01 月 10 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 11 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 11 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 13 日	书面询问	个人	关于公司未来发展及年度利润分配事宜
2017 年 01 月 13 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 16 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 01 月 16 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 16 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 01 月 16 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 24 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 24 日	书面询问	个人	关于公司未来发展及年度利润分配事宜
2017 年 01 月 24 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 25 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 01 月 25 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 02 月 02 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 02 月 03 日	书面询问	个人	关于公司年度利润分配事宜
2017 年 02 月 03 日	书面询问	个人	关于公司经营情况
2017 年 02 月 03 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 02 月 03 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 02 月 16 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 02 月 19 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 03 月 01 日	书面询问	个人	关于公司股东情况
2017 年 03 月 06 日	书面询问	个人	关于公司经营情况
2017 年 03 月 16 日	书面询问	个人	关于公司未来发展
2017 年 03 月 19 日	书面询问	个人	关于公司未来发展

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。