

厦门港务发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	4,910,992,442.73	4,188,961,183.51	4,188,961,183.51	17.24%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,384,401,800.44	2,289,871,285.85	2,289,871,285.85	4.13%
	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）	1,936,841,585.77	24.19%	5,366,831,626.30	71.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	40,662,918.55	-36.13%	130,777,506.80	-14.45%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	32,645,121.00	-34.07%	102,847,356.53	-15.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	115,565,578.47	318.04%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.25	-13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.25	-13.79%
加权平均净资产收益率	1.77%	-1.41%	5.58%	-1.88%

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）	-259,339.20	
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）	36,531,894.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,608,263.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	536,768.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,376,160.89	
减：所得税影响额	10,198,437.15	

少数股东权益影响额（税后）	2,665,161.16	
合计	27,930,150.27	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,451					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
黄贞蓉	境内自然人	0.51%	2,700,000	0	未知	
范玮	境内自然人	0.34%	1,780,478	0	未知	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	境内非国有法人	0.32%	1,699,946	0	未知	
中融国际信托有限公司—中融—环球财富 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.29%	1,529,410	0	未知	
岳燕蔚	境内自然人	0.28%	1,480,990	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	1,459,300	0	未知	
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	境内非国有法人	0.27%	1,430,423	0	未知	
谢征昊	境内自然人	0.26%	1,365,100	0	未知	
吴望晨	境内自然人	0.23%	1,240,561	0	未知	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
黄贞蓉	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
范玮	1,780,478	人民币普通股	1,780,478
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	1,699,946	人民币普通股	1,699,946
中融国际信托有限公司—中融—环球财富 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,529,410	人民币普通股	1,529,410
岳燕蔚	1,480,990	人民币普通股	1,480,990
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,459,300	人民币普通股	1,459,300
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	1,430,423	人民币普通股	1,430,423
谢征昊	1,365,100	人民币普通股	1,365,100
吴望晨	1,240,561	人民币普通股	1,240,561
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、黄贞蓉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,700,000 股； 2、范玮通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,001,610 股； 3、谢征昊通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,365,100 股； 4、吴望晨通过信用交易担保证券账户持有公司股票 386,100 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款报告期末较期初增加37.15%，主要系本报告期贸易业务增加港贸结合大宗客户所致。
- 2、预付账款报告期末较期初增加94.5%，主要系本报告期贸易业务预付款增加所致。
- 3、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回去年计提的银行存款利息所致。
- 4、应收股利报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回厦门港务货柜有限公司股利所致。
- 5、划分为持有待售的资产报告期末增加15465.16万元，主要系本报告期将本公司东渡分公司持有待售的土地收储资产从固定资产调整至持有待售资产所致。
- 6、其他流动资产报告期末较期初增加345.37%，主要系本报告期委托理财增加所致。
- 7、长期应收款报告期末较期初增加52.36%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局有限公司合作建设“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”投资建设款增加所致。
- 8、在建工程报告期末较期初增加50.44%，主要系海沧20、21#泊位工程投入增加所致。
- 9、其他非流动资产报告期末较期初增加86.77%，主要系本报告期增加工程预付款所致。
- 10、应付利息报告期末较期初减少42%，主要系本报告期偿还去年计提的贷款利息所致。
- 11、应付股利报告期末较期初减少100%，主要系本报告期支付应付股东股利所致。
- 12、其他应付款报告期末较期初增加266.96%，主要系本报告期代收代付款项增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少47.27%，主要系本报告期偿还到期的借款所致。
- 14、其他流动负债报告期末增加3亿元，主要系本报告期本公司发行短期融资券所致。
- 15、长期借款报告期末较期初增加74.67%，主要系本公司下属子公司厦门海隆码头有限公司长期借款增加所致。
- 16、其他非流动负债报告期末较期初增加1065.78%，主要系本报告期本公司收到东渡港区土地收储款所致。
- 17、2014年1-9月营业收入较上年同期增长71.22%，主要系本报告期贸易业务收入增加及代理劳务收入上升所致；营业成本较上年同期增长76.73%，主要系本报告期贸易业务收入、代理劳务增加，相应的成本增加。
- 18、2014年1-9月销售费用较上年同期增加37.10%，主要系本报告期贸易业务、酒业销售的营业费用增加所致。
- 19、2014年1-9月财务费用较上年同期增加37.27%，主要系本报告期贸易业务银行贷款增加以及新增发行短期融资券手续费所致。
- 20、2014年1-9月资产减值损失较上年同期下降124.03%，主要系本公司下属子公司厦门港务贸易有限公司去年提取了存货跌价准备而今年没有此项计提。
- 21、2014年1-9月投资收益较上年同期下降114.95%，主要系本报告期本公司投资港务叶水福物流公司确认了投资亏损较上期增加。
- 22、2014年1-9月营业外支出较上年同期下降55.32%，主要系去年同期本公司下属子公司厦门路桥建材有限公司海沧分公司支付合同违约金150万元，今年没有此项支出。
- 23、2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加318.04%，主要系本报告期收回的销售商品及劳务的款项较多所致。
- 24、2014年1-9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降118.67%，主要系本报告期理财投资现金流出大于收回的现金流入所致。

25、2014年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降20.24%，主要系本报告期偿还借款及分配股利增加所致。

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

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。其后，本公司陆续发布了《关于收到首期土地收储补偿款的公告》、《土地收储事项进展公告》等公告，对该土地收储事项的进展情况进行持续性披露。

因厦门邮轮母港项目建设的需要，东渡码头拟进行提前搬迁。2014年8月11日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司租赁国贸码头的关联交易议案》，拟租赁国贸码头承接东渡码头3#、4#泊位的散件杂货装卸业务。为明确国贸码头的仓库、码头设施建设的有关事宜，本公司于2014年9月10日分别与厦门市土地发展中心、厦门港务控股集团有限公司、厦门港务疏浚工程有限公司签订了协议书。同时，公司发布了《厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告》及《厦门港务发展股份有限公司关于搬迁安置事项的补充说明》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首期土地收储补偿款的公告	2013年01月04日	《证券时报》C48、《中国证券报》B027、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年02月06日	《证券时报》B36、《中国证券报》B023、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年12月27日	《证券时报》B41、《中国证券报》B037、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014年09月11日	《证券时报》B24、《中国证券报》B022、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司关于搬迁安置事项的补充说明	2014年09月12日	《证券时报》B24、《中国证券报》B018、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	厦门国际港务股份有限公司	(一) 避免同业竞争承诺; (二) 规范关联交易承诺; (三) “五分开”承诺	2004年06月06日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺	本公司	关于现金回报分红的承诺	2012年08月15日	2012年-2014年	履行中
	厦门国际港务股份有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2015年6月30日前完成	履行中
	厦门港务控股集团有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2016年6月30日前完成	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	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
国贸期货经纪有限公司	无	否	期货	738.5	2014年07月01日	2014年09月30日					39.31
合计				738.5	--	--	0	0	0	0.00%	39.31
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)	2014 年 03 月 26 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)	公司从事期货套期保值业务的品种,仅限于公司已持有的,或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类或者价格高度相关的产品。
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	否。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 08 月 01 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况
2014 年 08 月 14 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况
2014 年 08 月 18 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况
2014 年 08 月 30 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等八项会计准则,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始实施上述八项新会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。

新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响有以下方面:

(1) 长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日		
		归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
厦门集装箱码头集团有限公司	根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算	0	-38,715,503.29	+38,715,503.29	0
福建电子口岸股份有限公司		0	-2,640,000.00	+2,640,000.00	0
厦门中远空运代理有限公司		0	-325,000.00	+325,000.00	0
厦门海天货柜有限公司		0	-285,000.00	+285,000.00	0
合计	--	0	-41,965,503.29	+41,965,503.29	0

(2) 应付职工薪酬

根据国家财政部修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》第三条规定，未与企业订立劳动合同或未由其正式任命，但向企业所提供服务与职工所提供服务类似的人员，也属于职工的范畴，包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的的规定，将劳务中介用工成本纳入职工薪酬核算范围，职工薪酬准则变动的影响如下：

单位：人民币元

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
+3,150,489.1	0

(3) 财务报表列报

根据国家财政部修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十七条规定资产满足下列条件之一的，应当归类为流动资产：预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用；主要为交易目的而持有；预计在资产负债表日起一年内变现；自资产负债表日起一年内，交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物。按此条规定本报告期对东渡公司持有待售的收储资产从固定资产调整至持有待售资产，具体调整事项如下：

调整事项	金额（万元）	调整前会计科目	调整后会计科目
东渡港区待处置土地收储资产	15,465.16	固定资产	划分为持有待售的资产

(4) 其他影响

上述会计政策变更,对可供出售金融资产、长期股权投资、应付职工薪酬、应付账款、固定资产、划分为持有待售的资产六个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,253,467.59	717,429,858.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	57,725,332.33	48,117,321.50
应收账款	753,213,199.20	549,174,261.01
预付款项	249,323,622.62	128,189,038.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,878,134.56
应收股利		877,580.87
其他应收款	90,071,283.13	112,013,084.57
买入返售金融资产		
存货	386,330,952.78	322,218,453.21
划分为持有待售的资产	154,651,637.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,221,191.39	60,000,000.00
流动资产合计	2,505,790,686.86	1,939,897,733.56

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,965,503.29	41,965,503.29
持有至到期投资		
长期应收款	379,962,311.80	249,389,502.80
长期股权投资	86,735,051.67	81,808,057.04
投资性房地产	219,356,130.30	231,723,627.31
固定资产	885,568,906.06	980,210,411.38
在建工程	376,664,695.90	250,371,677.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,608,748.96	373,975,078.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,159,604.16	19,149,273.19
递延所得税资产	13,891,203.73	13,890,319.04
其他非流动资产	12,289,600.00	6,580,000.00
非流动资产合计	2,405,201,755.87	2,249,063,449.95
资产总计	4,910,992,442.73	4,188,961,183.51
流动负债：		
短期借款	328,086,798.53	373,009,926.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	189,120,974.41	162,777,648.25
应付账款	405,496,961.50	508,837,707.09
预收款项	136,884,116.26	134,015,465.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,702,289.30	100,668,063.96

应交税费	27,195,344.97	25,191,552.76
应付利息	921,225.01	1,588,415.92
应付股利		92,450,600.00
其他应付款	147,348,607.06	40,153,870.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,505,000.00	33,200,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,633,261,317.04	1,471,893,250.81
非流动负债：		
长期借款	213,865,000.00	122,440,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	72,943,417.17	72,943,417.17
其他非流动负债	377,297,149.77	32,364,230.37
非流动负债合计	664,105,566.94	227,747,647.54
负债合计	2,297,366,883.98	1,699,640,898.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	260,871,095.02	260,871,095.02
减：库存股		
专项储备	8,397,629.89	7,474,621.91
其他综合收益		
盈余公积	203,795,284.88	203,795,284.88
一般风险准备		
未分配利润	1,380,337,790.65	1,286,730,284.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,384,401,800.44	2,289,871,285.85
少数股东权益	229,223,758.31	199,448,999.31

所有者权益（或股东权益）合计	2,613,625,558.75	2,489,320,285.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,910,992,442.73	4,188,961,183.51

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,809,516.81	191,731,553.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,605,762.82	15,042,872.23
应收账款	8,036,562.91	56,285,894.33
预付款项	5,389,018.57	6,945,037.90
应收利息		
应收股利	137,482,408.94	71,158,479.57
其他应收款	599,095,695.79	260,531,443.83
存货	7,809,036.67	17,160,081.26
划分为持有待售的资产	154,651,637.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,263,879,640.33	668,855,362.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,446,738,520.38	1,117,580,120.38
投资性房地产	124,449,180.02	127,018,148.79
固定资产	228,291,057.67	399,838,245.46
在建工程	425,356.69	3,176,338.69
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,948,203.71	153,320,280.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,714,054.47	1,342,019.50
递延所得税资产	3,503,136.29	3,503,136.29
其他非流动资产	246,260,000.00	119,960,000.00
非流动资产合计	2,204,329,509.23	1,925,738,289.30
资产总计	3,468,209,149.56	2,594,593,652.05
流动负债：		
短期借款		47,307,608.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	23,804,190.63	21,419,436.09
预收款项	1,968,057.18	7,965,556.72
应付职工薪酬	13,500,268.94	20,832,164.44
应交税费	3,988,273.15	2,647,989.35
应付利息	832,833.33	516,142.10
应付股利		92,450,600.00
其他应付款	599,365,317.91	342,155,485.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	943,458,941.14	535,294,983.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	70,398,465.02	70,398,465.02
其他非流动负债	339,903,372.77	4,200,000.00

非流动负债合计	410,301,837.79	74,598,465.02
负债合计	1,353,760,778.93	609,893,448.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	256,643,972.79	256,643,972.79
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	203,795,284.88	203,795,284.88
一般风险准备		
未分配利润	1,123,009,112.96	993,260,946.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,114,448,370.63	1,984,700,203.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,468,209,149.56	2,594,593,652.05

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,936,841,585.77	1,559,561,894.87
其中：营业收入	1,936,841,585.77	1,559,561,894.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,871,537,209.43	1,509,476,299.69
其中：营业成本	1,821,883,290.14	1,467,484,285.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	3,272,103.40	3,175,108.78
销售费用	4,575,875.26	4,075,529.08
管理费用	40,588,883.84	36,355,860.06
财务费用	1,757,943.92	-6,258,035.98
资产减值损失	-540,887.13	4,643,551.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,114,419.92	18,376,502.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,107,599.12	442,390.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,189,956.42	68,462,097.70
加：营业外收入	6,299,656.98	21,795,184.19
减：营业外支出	294,483.39	1,591,655.85
其中：非流动资产处置损失	96,965.21	11,012.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,195,130.01	88,665,626.04
减：所得税费用	18,233,614.82	16,162,927.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,961,515.19	72,502,698.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,662,918.55	63,664,485.36
少数股东损益	10,298,596.64	8,838,212.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

八、综合收益总额	50,961,515.19	72,502,698.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,662,918.55	63,664,485.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,298,596.64	8,838,212.76

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,329,797.55	83,065,425.41
减：营业成本	55,357,059.07	88,137,617.69
营业税金及附加	1,008,750.27	818,862.66
销售费用	46,392.34	3,155.18
管理费用	7,603,186.99	6,859,292.76
财务费用	-3,455,879.47	-3,745,703.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,890,598.84	1,648,420.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,955,511.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,660,887.19	-7,359,378.57
加：营业外收入	977,919.43	13,251,836.51
减：营业外支出	5,455.56	7,486.16
其中：非流动资产处置损失	455.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,633,351.06	5,884,971.78
减：所得税费用	1,111,109.47	287,575.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,522,241.59	5,597,396.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,522,241.59	5,597,396.59

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,366,831,626.30	3,134,541,466.43
其中：营业收入	5,366,831,626.30	3,134,541,466.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,189,877,759.96	2,975,931,210.28
其中：营业成本	5,060,551,253.90	2,863,507,432.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,215,246.25	9,840,111.72
销售费用	12,133,208.20	8,850,037.10
管理费用	115,659,011.10	104,066,902.33
财务费用	-8,072,077.44	-12,867,491.23
资产减值损失	-608,882.05	2,534,218.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,067,158.42	20,514,575.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,052,043.01	376,597.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,886,707.92	179,124,831.82
加：营业外收入	39,399,401.79	47,543,594.65
减：营业外支出	750,685.92	1,680,079.37
其中：非流动资产处置损失	338,080.59	228,289.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,535,423.79	224,988,347.10
减：所得税费用	55,970,474.87	45,662,325.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,564,948.92	179,326,021.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	130,777,506.80	152,866,713.50
少数股东损益	25,787,442.12	26,459,308.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.29
（二）稀释每股收益	0.25	0.29
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	156,564,948.92	179,326,021.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,777,506.80	152,866,713.50
归属于少数股东的综合收益总额	25,787,442.12	26,459,308.20

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	257,008,369.37	296,527,174.99
减：营业成本	244,543,668.27	297,273,749.40
营业税金及附加	3,292,307.80	2,290,736.16
销售费用	84,940.52	176,581.62
管理费用	22,511,381.00	19,968,905.85
财务费用	-9,283,368.28	-6,961,045.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	152,604,180.69	171,703,052.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,341,600.00	-522,653.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,463,620.75	155,481,300.07
加：营业外收入	23,160,793.82	28,850,845.29
减：营业外支出	80,053.49	-428,730.57
其中：非流动资产处置损失	22,537.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,544,361.08	184,760,875.93
减：所得税费用	4,626,194.33	1,571,332.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,918,166.75	183,189,543.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	166,918,166.75	183,189,543.80

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,515,563,585.54	3,388,363,337.64
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,309,457.74	5,853,737.11
收到其他与经营活动有关的现金	320,120,587.41	194,828,735.83
经营活动现金流入小计	5,836,993,630.69	3,589,045,810.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,992,718,862.57	3,064,450,206.49
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	357,558,513.78	332,865,853.80
支付的各项税费	160,476,822.56	141,390,342.97
支付其他与经营活动有关的现金	210,673,853.31	103,340,371.68
经营活动现金流出小计	5,721,428,052.22	3,642,046,774.94
经营活动产生的现金流量净额	115,565,578.47	-53,000,964.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,117,433.98	21,271,184.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,431.46	6,600.00
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	457,153,865.44	21,277,784.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,539,621.57	113,879,526.05
投资支付的现金	559,412,109.00	136,876,491.80
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	958,951,730.57	250,756,017.85
投资活动产生的现金流量净额	-501,797,865.13	-229,478,233.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,300,000.00	39,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00	39,100,000.00
取得借款收到的现金	520,596,990.20	369,120,298.02
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	854,896,990.20	408,220,298.02
偿还债务支付的现金	552,992,430.53	170,588,365.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,904,498.80	60,846,800.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	10,844,810.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	713,896,929.33	231,435,165.92
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,060.87	176,785,132.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,189,827.58	1,116,748.69
五、现金及现金等价物净增加额	-244,042,398.21	-104,577,316.84
加：期初现金及现金等价物余额	554,588,950.01	632,226,329.05
六、期末现金及现金等价物余额	310,546,551.80	527,649,012.21

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	297,152,957.80	339,187,580.59
收到的税费返还		29,865.39
收到其他与经营活动有关的现金	431,342,728.59	306,242,284.27
经营活动现金流入小计	728,495,686.39	645,459,730.25
购买商品、接受劳务支付的现金	184,680,747.85	235,877,626.56
支付给职工以及为职工支付的现金	70,929,321.98	71,633,113.01
支付的各项税费	15,044,528.12	33,319,043.20
支付其他与经营活动有关的现金	455,942,913.37	222,210,977.36
经营活动现金流出小计	726,597,511.32	563,040,760.13
经营活动产生的现金流量净额	1,898,175.07	82,418,970.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	38,887,691.84	202,820,953.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	
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	243,887,921.84	202,820,953.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,357,767.88	27,169,623.65
投资支付的现金	468,700,000.00	327,300,000.00
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	472,057,767.88	354,469,623.65
投资活动产生的现金流量净额	-228,169,846.04	-151,648,669.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	84,595,393.01
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	84,595,393.01
偿还债务支付的现金	118,856,851.00	102,208,145.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,838,831.11	12,856,065.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,695,682.11	115,064,211.40
筹资活动产生的现金流量净额	108,304,317.89	-30,468,818.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	676,648.26	-696,983.45
五、现金及现金等价物净增加额	-117,290,704.82	-100,395,501.39
加：期初现金及现金等价物余额	239,100,221.63	192,563,364.83
六、期末现金及现金等价物余额	121,809,516.81	92,167,863.44

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

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。