

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2015-37

厦门港务发展股份有限公司 2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅元略	独立董事	因另有公务	王鸿鹏
杨宏图	董事	因另有公务	黄子榕
林开标	董事	因身体原因	

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	
总资产（元）	5,012,064,644.70	5,093,187,501.04	-1.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,808,213.93	2,540,498,912.69	4.66%	
	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）	1,740,295,836.06	-10.15%	5,156,312,156.46	-3.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,751,447.42	27.27%	142,857,197.75	9.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,132,449.18	1.49%	90,406,349.14	-12.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	357,570,262.92	209.41%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.27	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.27	8.00%
加权平均净资产收益率	2.02%	0.25%	5.49%	-0.09%

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）	-1,121,041.31	
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）	17,351,281.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,444.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,751,802.74	
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	-185,209.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,849,355.25	

减：所得税影响额	18,451,658.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,904,125.90	
合计	52,450,848.61	--

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		55,869				
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
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	7,315,226	0		
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3,931,538	0		
浙江华城实业投资集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,696,700	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	0.34%	1,800,000	0		
中国银行股份有限公司—泰达宏利集利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	1,464,000	0		
林馨	境内自然人	0.21%	1,116,000	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
黄建安	境内自然人	0.19%	1,027,627	0		
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
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	7,315,226	人民币普通股	7,315,226
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,931,538	人民币普通股	3,931,538
浙江华城实业投资集团有限公司	2,696,700	人民币普通股	2,696,700
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金	1,464,000	人民币普通股	1,464,000
林馨	1,116,000	人民币普通股	1,116,000
宁岫	1,041,699	人民币普通股	1,041,699
黄建安	1,027,627	人民币普通股	1,027,627
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、浙江华城实业投资集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,696,700 股； 2、林馨通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,116,000 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、应收票据报告期末较期初增加40.13%，主要系本报告期贸易业务应收票据增加所致。
- 2、预付账款报告期末较期初减少33.12%，主要系本报告期贸易业务预付账款减少所致。
- 3、应收利息报告期末较期初减少75.12%，主要系本报告期收回去年计提的银行存款利息所致。
- 4、存货报告期末较期初减少32.14%，主要系本报告期贸易业务库存商品减少所致。
- 5、其他流动资产报告期末较期初减少48.26%，主要系本报告期收回到期理财产品所致。
- 6、长期股权投资报告期末较期初增加42.68%，主要原因包括：①本报告期本公司对厦门港务叶水福物流增资；②本公司子公司厦门外轮代理新增参股公司八方物流（厦门）有限公司；③报告期内本公司子公司三明港务发展转让其全资子公司三明港务建设有限公司65%股权，导致三明港务建设有限公司不再是本公司控制下企业并不再纳入本公司合并报表的范围，三明港务发展持有的剩余35%股权调整为权益法核算并计入合并报表“长期股权投资”科目中。
- 7、在建工程报告期末较期初增加60.63%，主要系海沧20、21#泊位工程投入增加所致。
- 8、其他非流动资产报告期末较期初减少60.84%，主要系本报告期工程预付款转出所致。
- 9、短期借款报告期末较期初减少50.39%，主要系本报告期偿还短期借款所致。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初减少100%，主要系报告期内本公司子公司港务贸易套期保值业务终止所致。
- 11、预收账款报告期末较期初增加53.56%，主要系本报告期贸易业务预收账款增加所致。
- 12、应付利息报告期末较期初减少74.47%，主要系本报告期偿还短融利息所致。
- 13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少100%，主要系本报告期偿还到期借款所致。
- 14、其他流动负债报告期末较期初减少66.67%，主要系本报告期偿还短期融资券所致。
- 15、长期借款报告期末较期初增加59.27%，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100%，主要系本公司东渡分公司收到提前过渡搬迁至国贸码头的补偿款所致。
- 17、2015年1-9月资产减值损失较去年同期增加994.24%，主要系本期计提存货跌价所致。
- 18、2015年1-9月投资收益较去年同期增加216.84%，主要系本报告期子公司港务物流收到厦门集装箱码头集团有限公司股利以及本报告期确认的合营企业港务叶水福物流公司投资亏损较上期减少所致。
- 19、2015年1-9月营业外收入较去年同期增加126.84%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益所致。
- 20、2015年1-9月营业外支出较去年同期增加2203.67%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出所致。
- 21、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加209.41%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 22、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加48.07%，主要系本公司报告期内投资所支付的现金减少所致。
- 23、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降277.41%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

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。

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
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014 年 12 月 20 日	《证券时报》B40、《中国证券报》B031、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	2015 年 01 月 06 日	《证券时报》B48、《中国证券报》B045、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	2015 年 04 月 10 日	2015 年-2017 年	履行中
	厦门国际港务	《关于避免同	2014 年 06 月 24	2015 年 6 月 30	履行完毕

	股份有限公司	业竞争的补充 承诺》	日	日前完成	
	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 2015 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、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。

七、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	非关联方	否	白砂糖	14.1	2014 年 12 月 22 日	2015 年 04 月 30 日	0		0	0.00%	-18.52
合计				14.1	--	--	0		0	0.00%	-18.52
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 06 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。
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	没有发生变化。
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。

八、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
2015 年 07 月 07 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股价维稳措施
2015 年 07 月 07 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股价维稳措施
2015 年 07 月 09 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股价维稳措施
2015 年 07 月 09 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 07 月 13 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司经营情况
2015 年 07 月 15 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 07 月 16 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 07 月 16 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数

				资者	
2015 年 07 月 16 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 07 月 17 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东情况
2015 年 07 月 28 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 07 月 28 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股价维稳措施
2015 年 07 月 31 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 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	关于公司股东人数
2015 年 08 月 02 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 08 月 03 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 08 月 03 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 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	关于公司股东人数
2015 年 08 月 15 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 08 月 20 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 08 月 27 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东承诺事项
2015 年 08 月 27 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东承诺事项
2015 年 08 月 29 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 08 月 31 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东承诺事项
2015 年 09 月 01 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东承诺事项及公司股价维稳措施
2015 年 09 月 05 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司控股股东情况
2015 年 09 月 14 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司土地收储事宜进展情况

2015 年 09 月 15 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东人数
2015 年 09 月 15 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司未来发展
2015 年 09 月 18 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所"互动易"投资者	关于公司股东情况

九、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。

十、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。