

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

此公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)(a)條及第 13.10B 條及《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部之內幕消息條例而發出。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。廈門港務發展股份有限公司之截至二零一七年三月三十一日止之第一季度財務報告未經審計，該報告乃按照中國公認會計準則編製。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳鼎瑜先生、陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2017-19

廈門港務發展股份有限公司 2017 年第一季度報告正文

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人柯東、主管會計工作負責人吳岩松及會計機構負責人(會計主管人員)陳濱聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	2,965,586,677.01	1,911,414,846.67	55.15%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	21,313,197.88	34,147,305.69	-37.58%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	19,009,158.67	17,193,969.62	10.56%
經營活動產生的現金流量淨額（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%
稀釋每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加權平均淨資產收益率	0.82%	1.09%	-0.27%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	7,195,662,592.67	7,390,152,639.77	-2.63%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,613,977,477.70	2,592,068,467.13	0.85%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至報告期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-1,282,625.25	
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	3,342,803.42	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	511,661.18	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	837,533.15	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	210,131.10	
減：所得稅影響額	904,875.90	
少數股東權益影響額（稅後）	410,588.49	
合計	2,304,039.21	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	61,808	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
廈門國際港務股份有限公司	國有法人	55.13%	292,716,000	0		0
中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金	其他	0.81%	4,299,890	0		
中國農業銀行股份有限公司－寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.75%	3,999,947	0		
黃建安	境內自然人	0.44%	2,325,727	0		
翟育豹	境內自然人	0.37%	1,980,802	0		
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
裴紅偉	境內自然人	0.36%	1,917,712	0		
交通銀行－華安創新證券投資基金	其他	0.23%	1,224,445	0		
寧岫	境內自然人	0.20%	1,041,699	0		
海拉提·阿不力米提	境內自然人	0.20%	1,038,818	0		
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
廈門國際港務股份有限公司	292,716,000	人民幣普通股	292,716,000			
中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金	4,299,890	人民幣普通股	4,299,890			
中國農業銀行股份有限公司－寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金	3,999,947	人民幣普通股	3,999,947			
黃建安	2,325,727	人民幣普通股	2,325,727			

翟育豹	1,980,802	人民幣普通股	1,980,802
薛韜	1,934,310	人民幣普通股	1,934,310
裴紅偉	1,917,712	人民幣普通股	1,917,712
交通銀行－華安創新證券投資基金	1,224,445	人民幣普通股	1,224,445
寧岫	1,041,699	人民幣普通股	1,041,699
海拉提·阿不力米提	1,038,818	人民幣普通股	1,038,818
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>1、公司持股 5%以上（含 5%）的股東僅廈門國際港務股份有限公司一家，是本公司的控股股東，關聯屬性為控股母公司，所持股份性質為國有法人股；</p> <p>2、公司位列前十名的其他股東與上市公司控股股東不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；</p> <p>3、未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。</p>		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	<p>1、翟育豹通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,682,802 股；</p> <p>2、海拉提·阿不力米提通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,027,318 股。</p>		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

- 1、貨幣資金報告期末較期初下降52.27%，主要系本報告期本公司根據股權轉讓協議支付給廈門港務控股集團有限公司3.5億元的石湖山碼頭公司收購款所致。
- 2、應收賬款報告期末較期初增加30.84%，主要系本報告期貿易業務增長應收賬款增加所致。
- 3、應收利息報告期末較期初下降100%，主要系本報告期本公司下屬子公司廈門外代收回銀行存款利息所致。
- 4、一年內到期的非流動資產報告期末較期初下降100%，主要系本報告期收回“古雷作業區至古雷港互通口疏港公路A1段工程投資建設-移交（BT）項目”第三期回購款所致。
- 5、其他非流動資產報告期末較期初增加78.54%，主要系本報告期本公司下屬子公司潮州港務預付工程款增加所致。
- 6、短期借款期末較期初增加205.14%，主要系本報告期本公司下屬子公司港務貿易銀行借款增加所致。
- 7、應付票據期末較期初增加60.97%，主要系本報告期貿易業務開據的銀行承兌匯票增加所致。
- 8、預收賬款報告期末較期初增加49.34%，主要系本報告期貿易業務預收賬款增加所致。
- 9、應付職工薪酬報告期末較期初下降60.52%，主要系本報告期發放去年計提年終獎所致。
- 10、應交稅費報告期末較期初下降34.82%，主要系本報告期繳交年初未交所得稅所致。
- 11、應付利息報告期末較期初增加64.89%，主要系本報告期本公司計提公司債利息所致。
- 12、其他應付款報告期末較期初下降30.55%，主要系本報告期本公司根據股權轉讓協議支付給廈門港務控股集團有限公司3.5億元的石湖山碼頭公司收購款所致。
- 13、一年內到期的非流動負債報告期末較期初下降35.09%，主要系本報告期償還到期借款所致。
- 14、長期借款報告期末較期初增加32.78%，主要系本報告期本公司下屬子公司潮州港務長期借款增加所致。
- 15、2017年1-3月營業收入、營業成本分別較去年同期增加55.15%、58.7%，主要系本報告期貿易業務增加所致。
- 16、2017年1-3月財務費用較去年同期增加382.83%，主要系本報告期新增計提公司債利息所致。
- 17、2017年1-3月資產減值損失較去年同期增加140.74%，主要系本報告期末發生存貨跌價準備轉回，而去年同期貿易業務因鋼材市場回暖，計提的部分存貨跌價準備轉回所致。
- 18、2017年1-3月投資收益較去年同期下降336.32%，主要系本報告期聯營、合營企業確認的投資收益較去年同期下降以及銀行理財收益下降所致。
- 19、2017年1-3月營業外收入較去年同期下降83.48%，主要系去年同期本公司東渡分公司收到提前過渡搬遷至國貿碼頭的補

償收益而本報告期未發生此項收益所致。

20、2017年1-3月營業外支出較去年同期增加33.98%，主要系本報告期非流動資產處置損失增加所致。

21、本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期下降43.8%，主要系本報告期購入存貨增加、支付給職工以及為職工支付的現金增加所致。

22、本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降208.19%，主要系本報告期內本公司根據股權轉讓協議支付給廈門港務控股集團有限公司3.5億元的石湖山碼頭公司收購款所致。

23、本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加335.45%，主要系本報告期內借款增加所致。

24、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期下降78.46%，主要系本報告期內投資活動產生的現金流量淨額大幅減少所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

四、對 2017 年 1-6 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

五、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

適用 不適用

單位：萬元

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資初始投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資金額占公司報告期末淨資產比例	報告期實際損益金額
國貿期貨有限公司	非關聯方	否	聚乙烯	0	2017年02月03日	2017年02月23日	0	509.02	523		0	0.00%	13.68
國貿期貨有限公司	非關聯方	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
合計				0	--	--	0	1,405.74	1,457.79		0	0.00%	51.17
衍生品投資資金來源				自有資金									
涉訴情況(如適用)				無									
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)				2017年01月24日									
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)													
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)				<p>報告期衍生品持倉的風險分析：公司開展的套期保值業務僅限於現貨套期保值規避經營風險的目的，不做投機性、套利性的交易操作，其風險點主要包括市場制度風險，包括保證金制度、漲跌停板制度和當日無負債制度，當價格發生不利變化時，如不及時追加保證金將被強行平倉；價格波動風險，期貨市場價格對各種因素有著靈敏的反應，價格經常處於波動中；內部控制風險，因期貨交易專業性較強、複雜程度高，可能由於內控不完善造成風險。</p> <p>控制措施：慎重選擇期貨經紀公司，合理設置期貨業務組織機構和選擇安排相應崗位業務人員；嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金；嚴格按照套期保值規定操作，堅持保值目的，絕不做投機交易，最大程度對沖價格波動風險；擬定專門的內控制度，對套期保值額度、品種、審批權限、內部審核流程、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定；針對交易錯單建立的處理程序等。</p>									
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定				截止2017年3月31日，期貨已全部平倉，無公允價值變動。									
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				無發生重大變化。									
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見				公司只是利用期貨工具進行價格鎖定，只要按公司期貨管理制度流程執行，風險可控。									

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2017年01月02日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年01月02日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年01月03日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年01月04日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2017年01月05日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2017年01月06日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月09日	書面問詢	個人	關於公司經營情況及未來發展
2017年01月09日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2017年01月10日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月11日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月11日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月13日	書面問詢	個人	關於公司未來發展及年度利潤分配事宜
2017年01月13日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月16日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年01月16日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月16日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年01月16日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月24日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月24日	書面問詢	個人	關於公司未來發展及年度利潤分配事宜
2017年01月24日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月25日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年01月25日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年02月02日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年02月03日	書面問詢	個人	關於公司年度利潤分配事宜
2017年02月03日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2017年02月03日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017年02月03日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年02月16日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年02月19日	書面問詢	個人	關於公司股東情況
2017年03月01日	書面問詢	個人	關於公司股東情況

2017 年 03 月 06 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2017 年 03 月 16 日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2017 年 03 月 19 日	書面問詢	個人	關於公司未來發展

八、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。