

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二零一八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，二零一八年四月二十七日

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。

\* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2018-23

## 廈門港務發展股份有限公司 2018 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

公司是否需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）	3,542,003,297.49	2,965,586,677.01	19.44%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	11,869,581.51	21,313,197.88	-44.31%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	3,282,860.52	19,009,158.67	-82.73%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	50,880,440.56	-267,748,222.85	119.00%
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0401	-44.14%
稀釋每股收益（元/股）	0.0224	0.0401	-44.14%
加權平均淨資產收益率	0.44%	0.82%	-0.38%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減
總資產（元）	8,347,285,402.69	8,083,078,268.89	3.27%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,685,626,028.45	2,673,280,500.25	0.46%

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）	-590,847.64	
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）	10,801,214.60	
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	3,227,736.07	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	550,195.43	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,077,271.24	
減：所得稅影響額	3,766,392.43	
少數股東權益影響額（稅後）	2,712,456.28	
合計	8,586,720.99	--

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	57,139	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
馬信琪	境內自然人	1.41%	7,512,958	0		
中國農業銀行股份有限公司－金元順安豐利債券型證券投資基金	其他	0.69%	3,652,170	0		
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
中國民生銀行股份有限公司－金元順安豐利債券型證券投資基金	其他	0.33%	1,751,382	0		
楊洋	境內自然人	0.27%	1,436,100	0		
陳梓帆	境內自然人	0.23%	1,201,893	0		
中國農業銀行股份有限公司－金元順安優質精選靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.22%	1,153,402	0		
寧岫	境內自然人	0.20%	1,041,699	0		
王懷林	境內自然人	0.19%	1,004,945	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			
馬信琪	7,512,958	人民幣普通股	7,512,958			
中國農業銀行股份有限公司－金元順安豐利債券型證券投資基金	3,652,170	人民幣普通股	3,652,170			

薛韜	1,934,310	人民幣普通股	1,934,310
中國民生銀行股份有限公司－金元順安澧楹債券型證券投資基金	1,751,382	人民幣普通股	1,751,382
楊洋	1,436,100	人民幣普通股	1,436,100
陳梓帆	1,201,893	人民幣普通股	1,201,893
中國農業銀行股份有限公司－金元順安優質精選靈活配置混合型證券投資基金	1,153,402	人民幣普通股	1,153,402
寧岫	1,041,699	人民幣普通股	1,041,699
王懷林	1,004,945	人民幣普通股	1,004,945
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、馬信琪通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 7,512,958 股；</p> <p>2、楊洋通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,349,500 股；</p> <p>3、陳梓帆通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,190,793 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、應收票據報告期末較期初增加88.92%，主要系本報告期貿易業務票據結算增加所致。
- 2、應收股利報告期末增加99.62萬元，主要系本報告期本公司子公司港務物流應收福建電子口岸股份有限公司2017年度股利所致。
- 3、其他應收款報告期末較期初增加48.35%，主要系本報告期應收的保證金、押金及代收代付款項增加所致。
- 4、存貨報告期末較期初增加41.99%，主要系本報告期貿易業務購入存貨增加所致。
- 5、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債報告期末較期初下降100%，主要系本報告期末期貨投資持倉浮動盈利所致。
- 6、應付職工薪酬報告期末較期初下降57.99%，主要系本報告期發放去年計提年終獎所致。
- 7、應付利息報告期末較期初增加54.05%，主要系本報告期本公司計提公司債利息所致。
- 8、2018年1-3月銷售費用較去年同期增加47.75%，主要系本報告期貿易業務的增加使得人工成本、包裝運送費及雜費增加所致。
- 9、2018年1-3月財務費用較去年同期增加194.94%，主要系本報告期貸款利息增加所致。
- 10、2018年1-3月資產減值損失較去年同期下降142.69%，主要系本報告期壞賬準備轉回增加所致。
- 11、2018年1-3月投資收益較去年同期增加153.4%，主要系本報告期聯營、合營企業確認的投資虧損減少所致。
- 12、2018年1-3月資產處置損失較去年同期減少95.57%，主要系本報告期非流動資產處置減少所致。
- 13、2018年1-3月營業外支出較去年同期增加193.96%，主要系本報告期非流動資產毀損報廢損失增加所致。
- 14、本報告期內經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加119%，主要系本報告期貿易業務銷售商品、提供勞務所收到的現金增加所致。
- 15、本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加49.6%，主要系去年同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。
- 16、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期增加98.02%，主要系本報告期內經營活動產生的現金流量淨額大幅增加所致。

### 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 適用 □ 不適用

本公司於2017年8月25日召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了公司2017年度配股公開發行證券的各項議案，公司擬採取向原股東配售股份的方式募集資金，募集資金總額不超過120,000萬元，扣除發行費用後用於收購廈門港務集團石湖山碼頭有限公司49%股權、購置4艘拖輪及補充流動資金。

鑒於收購項下相關審計、評估工作的完成，本公司於2017年9月29日召開了第六屆董事會第七次會議、2017年11月15日召開了2017年度第三次臨時股東大會審議通過，公司對本次配股預案相關內容進行了修訂和更新、對目標股權最終交易價

格進行了確認。

2018年3月19日，中國證監會第十七屆發行審核委員會召開2018年第46次發行審核委員會工作會議，審核通過了公司本次配股申請。

鑒於近期國內資本市場環境和形勢的變化，經過審慎考慮及研究，公司對本次配股公開發行證券方案進行了修改，不再收購厦門港務集團石湖山碼頭有限公司49%股權，同時就本次配股發行方案中“配股比例和數量”進行同步調整。2018年4月4日公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於調整公司2017年度配股發行方案的議案》、《關於〈厦門港務發展股份有限公司2017年度配股公開發行證券預案（第二次修訂稿）〉的議案》等相關議案，本次修訂後，公司本次配股募集資金總額調整由不超過人民幣12.00億元調整為不超過人民幣5.20億元；配股比例由每10股配售3股調整為每10股配售1.8股。

目前，公司配股相關工作正在推進當中，一旦取得實質性進展，本公司將及時按照相關規範要求，對該事項的進展情況進行持續性披露。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
厦門港務第六屆董事會第十一次會議決議公告 厦門港務關於確定公司配股比例的公告	2018年01月04日	《證券時報》B48、《中國證券報》B021、巨潮資訊網
厦門港務關於配股申請文件一次反饋意見回復的公告 厦門港務與中泰證券關於厦門港務發展股份有限公司配股申請文件一次反饋意見的回復	2018年01月11日	巨潮資訊網
厦門港務與中泰證券關於《關於請做好相關項目發審委會議準備工作的函》的回復 厦門港務關於《關於請做好相關項目發審委會議準備工作的函》回復的公告	2018年03月06日	巨潮資訊網
厦門港務關於配股申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過的公告	2018年03月21日	《證券時報》B006、《中國證券報》B49、巨潮資訊網
厦門港務第六屆董事會第十三次會議決議的公告 厦門港務 2017 年度配股公開發行證券預案（第二次修訂稿） 厦門港務 2017 年配股募集資金投資項目可行性分析報告（第二次修訂稿） 厦門港務關於配股攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的公告 厦門港務關於 2017 年度配股公開發行證券預案修訂情況說明的公告	2018年04月04日	《證券時報》B9、《中國證券報》B012、巨潮資訊網

### 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

公司報告期不存在公司實際控制人、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。

#### 四、對 2018 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

業績預告情況：同向大幅下降

業績預告填寫數據類型：區間數

	年初至下一報告期期末			上年同期	增減變動			
累計淨利潤的預計數（萬元）	1,277.03	--	3,192.57	6,385.15	下降	50.00%	--	80.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	--	0.06	0.12	下降	50.00%	--	80.00%
業績預告的說明	因公司財務費用增加、碼頭業務毛利率有所下降、銷售業務毛利率有一定下滑所致。							

#### 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12月21日	2018年05月31日	1,840.75	0	0		1,840.75	0.69%	0
國貿期貨有限公司	非關聯方	否	聚丙烯	0	2017年12月18日	2018年05月31日	1,817.29	389.31	0		1,427.98	0.53%	24.66
合計				0	--	--	3,658.04	389.31	0		3,268.73	1.22%	24.66
衍生品投資資金來源	自有資金												
涉訴情況（如適用）	不適用												
衍生品投資審批董事會公告披露日	2018年03月24日												



期（如有）	
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：我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	<p>公司衍生品投資業務為期貨套期保值業務，期貨市場上 2018 年 3 月 31 日 品種聚丙烯 持倉 305 手（1525 噸）建倉均價 9200.672（元/噸）結算價格 8701 元/噸；聚乙烯持倉 380 手（1900 噸）建倉均價 9688.158（元/噸）結算價格 9235 元/噸；浮動盈利 1623000 元。</p>
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
2018 年 03 月 23 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2018 年 03 月 23 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2018 年 03 月 25 日	書面問詢	個人	關於公司 2017 年度利潤分配事宜

## 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。