证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-08

厦门港务发展股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会计划的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以531,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘 翔	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhul@xmgw.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为:散杂货码头装卸及相关综合物流服务,商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关,国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点,港口腹地的经济发展水平及货物吞吐量的多样性是周期,腹地的产业和资源结构及国家政策引导产品特点,日趋以至以来,受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响,港口货物吞吐量虽然保持增长但预谋有所回落,2015-2017后三年厦门港货物吞吐量增速分别为25%,-05%,08%。

公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源,完善的港口配套与增值服务,较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域,公司在拖轮市场处于绝对领导地位,在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,712,697,274.06	8,991,946,823.29	8,991,946,823.29	5250%	7,261,150,331.74	7,679,148,633.99
归属于上市公司股东的净利润	108,656,156.17	206,607,920.47	206,607,920.47	-47.41%	258,089,658.52	263,802,259.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,404,468.04	99,202,370.55	99,202,370.55	-45.16%	97,825,997.25	97,825,997.25
经营活动产生的现金流量净额	-17,257,636.60	307,583,289.87	307,583,289.87	-106.61%	561,530,270.11	825,753,266.10
基本每股收益(元/股)	0.20	0.39	0.39	-48.72%	0.49	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.39	0.39	-48.72%	0.49	0.50
加权平均净资产收益率	4.13%	6.56%	6.56%	-2.43%	9.73%	9.67%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,083,078,268.89	7,390,152,639.77	7,390,152,639.77	9.38%	5,169,335,047.84	6,738,487,072.85
归属于上市公司股东的净资产	2,673,280,500.25	2,592,068,467.13	2,592,068,467.13	3.13%	2,774,681,155.04	3,121,376,907.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,965,586,677.01	3,517,632,906.66	3,396,630,431.51	3,832,847,258.88
归属于上市公司股东的净利润	21,313,197.88	42,538,268.88	29,703,206.27	15,101,483.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,009,158.67	22,312,788.85	21,527,200.17	-8,444,679.65
经营活动产生的现金流量净额	-267,748,222.85	209,458,826.69	-51,425,507.87	92,457,267.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

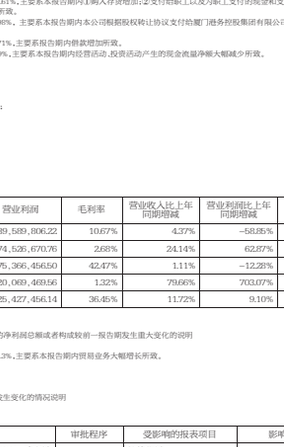
报告期末普通股股东总数	59,986	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	56.13%	292,716,000	0			0
马信祺	境内自然人	1.42%	7,561,058	0			
中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.58%	3,091,370	0			
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0			
杨洋	境内自然人	0.25%	1,349,500	0			
陈梓帆	境内自然人	0.22%	1,192,393	0			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安沪港精选券型证券投资基金	其他	0.22%	1,158,482	0			
宁灿	境内自然人	0.20%	1,041,699	0			
海拉提·阿不力米提	境内自然人	0.18%	957,118	0			
霍育豹	境内自然人	0.17%	890,636	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.马信祺通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,561,058股; 2.杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,349,500股; 3.陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,192,393股; 4.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957,318股; 5.霍育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票890,636股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16厦港01	112407	2021年06月27日	60,000	3.25%
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16厦港02	112465	2021年10月25日	50,000	3.02%
报告期内公司债券的付息兑付情况	已于2017年6月27日支付公司债16厦港01(第一期)利息1960万元,于2017年10月25日支付公司债16厦港02(第二期)利息1510万元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

预计在2018年5月将对公司债券作出最新跟踪评级。

(3)最至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	56.31%	56.29%	0.02%
EBITDA全部债务比	22.67%	45.02%	-22.35%
利息保障倍数	4.35	10.34	-57.93%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度,在全球政治不确定性下降,发达经济体增长回暖,国际市场大宗商品价格上涨等多重利好影响之下,全球经济企稳向好,全球港口行业也开始复苏。公司董事会带领经营班子及全体员工,切实落实既定的年度工作计划,有序推进公司的理和业务经营的各项工作。

在报告期内,公司实现营业收入1,371,2697万元,较去年同期增长了52.50%。主要本报告期内贸易业务大幅增长所致。实现归属于上市公司股东的净利润为10,865.62万元,较去年同期减少了47.41%。主要因报告期内,港口业务受外围经济回落影响,吞吐量增加以及未提港区18-4#泊位上地收储事宜和未提码头提前搬迁事项已于2016年基本处理完毕,2017年度与之相关的营业外收支净额减少等影响所致。

本报告期内营业收入,营业成本分别较上年同期增长52.5%,56.2%,主要本报告期内贸易业务大幅增长所致。

本报告期内税金及附加较去年同期增加30.16%,主要系根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,自2016年6月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致。

本报告期内销售费用较上年同期增长36.25%,主要系本报告期内贸易业务增长带来的人工费用,销售佣费,包装运费等同比增加所致。

本报告期内财务费用较上年同期增加34328.21万元,主要系本报告期内工程隧码头在建工程转资后利息费用增加;之贸易业务资金需求增加贷款费用增加所致。

本报告期内投资收益较上年同期增长189.24%,主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。

报告期内资产处置收益较上年同期增长164.27%,主要系本报告期内固定资产处置利得等因素所致。

本报告期内营业外收入较上年同期减少76.57%,主要系上期数(企业会计准则第16号——政府补助)(2017)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,调整营业外收入的列报项目(详见公司2017年年度报告全文第十一节五之33);之本报告期内本公司东盛分公司提前搬迁补偿收入同比减少;③上年同期确认东盛收储搬迁费用补偿,经营性关和人员过渡费补偿收入20237万元,本报告期无此项收入。

本报告期内营业外支出较上年同期增加34.02%,主要系本报告期内捐赠支出同比增加所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.61%,主要系本报告期内主要人在贸增加;②支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加;③上年同期确认东盛收储搬迁费用补偿,经营性关和人员过渡费补偿收入20237万元,本报告期无此项收入。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.98%,主要系本报告期内本公司根据分公司提前搬迁补偿收入同比减少;③上年同期确认东盛收储搬迁费用补偿,经营性关和人员过渡费补偿收入20237万元,本报告期无此项收入。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.71%,主要系报告期内借款增加所致。

本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少61.98%,主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1.改革论道,确立主业保持不变发展;

2.开拓创新,继续推进物流业务转型升级;

3.响应国家“一带一路”倡议,大力推进对外交流合作;

4.大力推进腹地战略项目,继续打造海西散杂货码头运营平台;

5.加快技术创新,不断提升信息化管理水平;

6.多措并举,不断提升企业科学管控水平;

7.启动配股方案,募集资金助力公司发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
码头业务	756,526,734.54	39,589,806.22	10.67%	4.37%	-58.85%	-9.46%
代理相关业务	2,719,477,680.94	74,526,670.76	2.68%	24.14%	62.87%	-0.20%
拖轮助靠业务	239,547,489.63	75,366,456.50	42.47%	1.11%	-12.21%	-4.90%
贸易业务	9,278,074,181.72	20,069,469.56	1.32%	79.66%	703.07%	-0.17%
理货业务	99,243,947.43	25,427,456.14	36.45%	11.72%	9.10%	-1.87%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用□不适用

本报告期内营业收入,营业成本分别较上年同期增长52.5%,56.3%,主要系本报告期内贸易业务大幅增长所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)需要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响上期金额
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为按所获得的用于相关的政府补助相关资产、收益的具体项目,分别采用与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式或在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目,2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。		其他收益	0.00
		营业外收入	0.00
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号):在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的非流动资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营业利润以外的收益,主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得或损失、捐赠利得、盘亏损失、罚没利得或损失、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、盘亏损失、罚没利得或损失、非常损失、总 计		资产处置损益	3,814,377.36
		营业外收入	-4,172,944.37
		营业外支出	-358,567.01
		资产处置收益	164,427.04
		营业外收入	3,814,377.36
		营业外支出	3,455,810.32

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
石狮市华铭码头储运有限公司	2017年10月31日	207,299,195.27	75.00	购买	2017年10月31日	注	15,790,722.79	-260,058.45

注:购买日的确定依据为购买方已按股权转让协议约定支付购买价款,截止本报告日止,已累计支付91,000.00万元,并且有能力、有计划支付剩余款项并已实际控制了被购买方的财务和经营决策,被购买方已经办理了工商变更登记手续。

(2)合并成本及商誉

项 目	石狮市华铭码头储运有限公司
合并成本:	207,299,195.27
现金	207,299,195.27
合并成本合计	207,299,195.27
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	183,644,524.58
商誉	23,654,670.69

(3)被购买方于购买日可辨认资产,负债

项 目	石狮市华铭码头储运有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	42,540,389.12	42,540,389.12
非流动资产	1,068,021,369.34	937,063,157.09
其中:固定资产	711,862,442.24	621,945,168.16
在建工程	94,831,805.26	91,634,363.68
无形资产	261,256,682.78	223,413,186.19
流动负债	713,270,976.79	713,270,976.79
其中:其他应付款	481,113,911.96	481,113,911.96
非流动负债	152,431,415.56	119,700,000.00
其中:长期借款	119,700,000.00	119,700,000.00
递延所得税负债	32,731,415.56	
净资产	244,859,366.11	146,632,569.42
减:少数股东权益	61,214,841.53	36,658,142.35
合并取得的净资产	183,644,524.58	109,974,427.07

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-09

厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

1.本公司于2018年3月13日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的书面通知;

2.本公司于2018年3月23日(星期五)上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第七次会议;

3.本次会议应监事5人,实际参会监事5人;

4.本次会议由监事会主席廖国岩先生主持;

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

(一)审议通过了《公司2017年度报告及摘要》;

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下:财务报告真实,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同会计师事务所)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的;

具体内容参见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2017年度报告》、《厦门港务发展有限公司2017年度报告摘要》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(二)审议通过了《监事会工作报告》;

监事会对如下事项发表意见:

1.公司依法运作情况

监事会认为,本年度公司各项决策程序合法有效,不断健全和完善内部控制制度;公司董事会运作规范,决策合理,程序合法,认真执行股东大会的各项决议;公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用权限、损害股东和职工利益的行为。

2.检查公司的财务报告情况

本年度董事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件,监事会认为,财务报告真实,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3.公司募集资金使用情况

监事会认为:公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

4.收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查,监事会认为:公司本年度收购投权的交易价格公平合理,无内幕交易,损害股东权益,造成公司资产流失的情况,交易的决策程序符合公司章程的规定。

5.关联交易

报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则,按照公允价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。

6.公司董事会对公司内部控制评价报告的意见

公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会评阅了《公司2017年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司内部控制制度比较健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对董事会的自我评价报告无异议。

7.董事会对公司内部信息知情人管理的意见

公司董事会对公司建立和实施(内幕信息知情人管理制度)的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情况。

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,本公司2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润人民币108,656,156.17元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币12,406,403.12元,加上年初未分配利润结余1,206,794,123.93元,减2016年已分配利润27,611,991.17元,本年度可供股东分配的利润为1,945,302,533.80元。

公司拟以董事会决议通过的本报告期末总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告》;

具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2017年度内部控制审计报告》已披露于2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容参见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》;

本项议案为关联交易,关联董事陈立群先生、陈刚辉先生、许旭昶先生、柯东先生回避表决;

公司独立董事对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以4票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2018年度全面预算方案》;

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务和内控审计机构,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务和内控审计机构,年度财务审计费用为100万元人民币,年度内控审计费用为60万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(九)审议通过了《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品(远期结售汇)管理制度》;

有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品(远期结售汇)管理制度》。

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(十)审议通过了《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品(远期结售汇)管理制度》;

具体内容参见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于预计2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2017年度股东大会的议案》;

由于上述第1,2,5,8,9,10,13,15,16项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2018年4月13日召开2017年度股东大会,股东大会召开时间详见2018年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年3月23日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-17

厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决定于2018年4月13日(星期五)下午14:15召开 2017年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年度股东大会;

2.会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十二次会议审议,决定召开2017年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年4月13日(星期五)下午14:15 ;

(2)网络投票时间为:2018年4月12日—2018年4月13日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年3月30日(星期五)

7.会议出席对象

(1)于2018年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附件),该股东代理人可不必是公司的股东;厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东须回避对关联议案的表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2017年度报告及摘要》;

2.审议《董事会工作报告》;

3.审议《监事会工作报告》;

4.审议《公司2017年度决算方案》;

5.审议《公司2017年度利润分配预案》;

6.审议《公司2018年度财务预算方案》;

7.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务和内控审计机构的议案》;

8.审议《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》;

9.审议《关于修订公司章程的议案》;

10.审议《关于厦门港务发展股份有限公司金融衍生品(远期结售汇)管理制度的议案》;

11.审议《关于公司为厦门港务发展股份有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》;

12.审议《关于厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》;

13.审议《关于厦门港务发展股份有限公司2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》;

14.审议《关于厦门港务发展股份有限公司2018年度在保证金额不超百万元人民币额度内开展套保业务的议案》;

15.审议《关于公司为厦门港务发展股份有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》;

16.审议《关于公司为厦门港务发展股份有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》;

17.审议《关于公司为厦门港务发展股份有限公司厦门市路桥建材有限公司合资设立厦通吴港口粉料建材贸易平台的议案》;

18.审议《关于召开2017年度股东大会的议案》;

19.听取《独立董事2017年度述职报告》;

20.听取《厦门港务发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

21.听取《厦门港务发展股份有限公司2017年度内部控制审计报告》;

22.听取《厦门港务发展股份有限公司2017年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》;

23.听取《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品(远期结售汇)管理制度》;

24.听取《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》;

25.听取《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》;

26.听取《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2018年度在保证金额不超百万元人民币额度内开展套保业务的公告》;

27.听取《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务发展股份有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的公告》;

28.听取《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务发展股份有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的公告》;

29.听取《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务发展股份有限公司厦门市路桥建材有限公司合资设立厦通吴港口粉料建材贸易平台的公告》;

30.听取《厦门港务发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年3月23日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-10

厦门港务发展股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

(1)2018年公司预计日常关联交易金额为54,826.00万元,关联方主要包括公司被授母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司,公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司联分参股企业等。2017年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额为36,901.74万元。

(2)2018年3月23日,公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡立群先生、陈刚辉先生、许旭昶先生、柯东先生回避了表决,本项议案以4票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(3)本项日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会的批准,厦门国际港务股份有限公司作为关联股东须回避对该议案的表决。

(二)2018年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	截至按票日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	厦门中油港务仓储有限公司	公司下属企业向关联人采购燃料	4,404.70	729.97	3,276.10
	小计		4,404.70	729.97	3,276.10
向关联人销售产品、商品	厦门港务疏浚工程有限公司	公司下属企业向关联人销售建材产品	1,400.00	23.51	181.89
	厦门港务服务有限公司	公司下属企业向关联人销售商品	30.00	21.98	0
	厦门港务集团职工旅游客运有限公司	公司下属企业向关联人销售商品	100.00	0	0
	小计		1,530.00	45.49	181.89
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	厦门外轮理货有限公司向关联人及厦门港务投资集团及其下属企业提供理货服务	420.00	69.97	384.11
	厦门集装箱码头集团有限公司		700.00	112.06	695.51
	厦门国际货柜码头有限公司		20.00	7.66	7.50
	厦门港务海运有限公司		480.00	72.39	470.25
	厦门海润集装箱码头有限公司		220.00	37.01	235.02
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	厦门港务运输有限公司向关联人及厦门港务投资集团下属企业提供理货服务	100.00	18.01	17.18
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		5.64	0.63	1.01
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		0	0	36.02
	厦门海润集装箱码头有限公司	厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务	2,287.98	302.98	1,963.17
	厦门国际货柜码头有限公司		2,036.01	290.03	1,746.27
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司		2,181.66	280.40	1,871.86
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司		604.45	100.30	518.62
	厦门集装箱码头集团有限公司		3,849.66	514.40	3,275.95
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		2,302.64	338.84	1,975.67
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		113.40	10.09	108.53
	厦门港务投资集团有限公司	公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营托管服务	55.50	0