

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.09 及 13.10B 條之規定而發佈。

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二零一五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  
楊宏圖

中國廈門，二零一五年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

\* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2015-17

## 廈門港務發展股份有限公司 2015 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蔡立群及會計機構負責人(會計主管人員)陳震聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 主要財務數據及股東變化

### 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
		調整前	調整後	調整後
營業收入（元）	1,652,352,110.83	1,674,120,938.55	1,674,120,938.55	-1.30%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	39,733,295.49	35,891,934.85	35,891,934.85	10.70%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	26,696,727.14	26,679,571.47	26,679,571.47	0.06%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	86,006,613.13	43,783,697.75	43,783,697.75	96.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
加權平均淨資產收益率	1.55%	1.56%	1.56%	-0.01%
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上 年度末增減
		調整前	調整後	調整後
總資產（元）	5,015,262,340.89	5,093,187,501.04	5,093,187,501.04	-1.53%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,580,630,112.44	2,540,498,912.69	2,540,498,912.69	1.58%

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）	-689,814.40	
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）	1,282,249.93	
委託他人投資或管理資產的損益	271,528.77	
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	-83,292.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	16,903,319.08	

減：所得稅影響額	4,420,997.85	
少數股東權益影響額（稅後）	226,425.18	
合計	13,036,568.35	--

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、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	59,472					
前 10 名普通股股東持股情況						
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		
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
陳春生	境內自然人	0.28%	1,500,000	0		
安保資本投資有限公司－安保資本中國成長基金	境內非國有法人	0.26%	1,371,000	0		
趙輝	境內自然人	0.21%	1,105,054	0		
寧岫	境內自然人	0.20%	1,040,199	0		
陳志斌	境內自然人	0.18%	950,000	0		
謝安慶	境內自然人	0.18%	939,600	0		
黃建安	境內自然人	0.17%	913,827	0		
謝安峰	境內自然人	0.17%	892,500	0		
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	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			
薛韜	1,934,310	人民幣普通股	1,934,310			
陳春生	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000			

安保安本投資有限公司－安保安本中國成長基金	1,371,000	人民幣普通股	1,371,000
趙輝	1,105,054	人民幣普通股	1,105,054
寧岫	1,040,199	人民幣普通股	1,040,199
陳志斌	950,000	人民幣普通股	950,000
謝安慶	939,600	人民幣普通股	939,600
黃建安	913,827	人民幣普通股	913,827
謝安峰	892,500	人民幣普通股	892,500
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股東情況說明（如有）	<p>1、趙輝通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 1,105,054 股；</p> <p>2、陳志斌通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 950,000 股；</p> <p>3、謝安峰通過信用交易擔保證券帳戶持有公司股票 892,500 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、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用  不適用

## 第三節 重要事項

### 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

- 1、應收利息報告期末較期初下降100%，主要系本報告期收回去年計提的銀行存款利息所致。
- 2、其他應收款報告期末較期初增加79.8%，主要系本報告期應收本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的補償款增加所致。
- 3、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”第一期回購款所致。
- 4、其他流動資產報告期末較期初下降58.27%，主要系本報告期收回到期理財產品所致。
- 5、長期應收款期末較期初增加32.25%，主要系本公司下屬子公司漳州市古雷疏港公路建設有限公司與中交第三航務工程局有限公司合作建設“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”投資建設款增加所致。
- 6、長期股權投資報告期末較期初增加32.61%，主要系本報告期本公司對廈門港務葉水福物流增資以及本公司子公司廈門外輪代理新增參股公司八方物流（廈門）有限公司所致。
- 7、應付賬款報告期末較期初下降32.52%，主要系本報告期支付客戶款項增加所致。
- 8、應付職工薪酬報告期末較期初下降58.18%，主要系年初發放去年計提年終獎所致。
- 9、應付利息報告期末較期初增加44.98%，主要系本報告期計提短期融資券利息所致。
- 10、其他應付款報告期末較期初增加56.34%，主要系本報告期尚未跟客戶結算代墊款項增加所致。
- 11、2015年1-3月資產減值損失較去年同期增加248萬元，主要系去年同期收回計提的壞賬準備款項而相應轉回而本期末發生以及本期計提存貨跌價所致。
- 12、2015年1-3月投資收益較去年同期增加557萬元，主要系本報告期子公司港務物流收到廈門集裝箱碼頭集團有限公司股利所致。
- 13、2015年1-3月營業外收入較去年同期增加84.33%，主要系本報告期新增本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的補償收益所致。
- 14、2015年1-3月營業外支出較去年同期增加1545.15%，主要系本報告期新增本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的相關支出所致。
- 15、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96.44%，主要系報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金增加以及購買商品、接受勞務支付的現金減少所致。

16、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65.71%，主要系本公司報告期內收回投資所收到的現金增加以及投資所支付的現金減少所致。

17、本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降132.17%，主要系本報告期內償還借款增加所致。

## 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

本公司於2012年10月12日召開了第四屆董事會第二十四次會議，並於2012年10月29日召開了2012年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關於〈東渡碼頭相關土地和資產收儲方案〉的議案》，同意廈門市土地發展中心(以下簡稱“土地中心”)代表廈門市政府對本公司擁有的東渡碼頭 1#-4#泊位相關土地、資產實施搬遷和收儲。其後，本公司陸續發佈了《關於收到首期土地收儲補償款的公告》、《土地收儲事項進展公告》等公告，對該土地收儲事項的進展情況進行持續性披露。

為明確東渡碼頭不可搬遷資產的歸屬事宜，2014年12月31日，本公司與土地中心以《關於東渡碼頭不可搬遷資產的歸屬確認函》確認，自2014年8月27日起，東渡碼頭相關不可搬遷設備、設施類資產為土地中心所有，鑒於業務轉移需要，本公司繼續無償使用以上不可搬遷資產並負責管理，並於2015年01月06日發佈了《廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告》。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
廈門港務發展股份有限公司關於收到首期土地收儲補償款的公告	2013年01月04日	《證券時報》C48、《中國證券報》B027、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2013年02月06日	《證券時報》B36、《中國證券報》B023、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2013年12月27日	《證券時報》B41、《中國證券報》B037、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2014年09月11日	《證券時報》B24、《中國證券報》B022、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司關於搬遷安置事項的補充說明	2014年09月12日	《證券時報》B24、《中國證券報》B018、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2014年12月20日	《證券時報》B40、《中國證券報》B031、巨潮資訊網
廈門港務發展股份有限公司土地收儲事項進展公告	2015年01月06日	《證券時報》B48、《中國證券報》B045、巨潮資訊網

## 三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用  不適用

承諾事由	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾					

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾					
資產重組時所作承諾	廈門國際港務股份有限公司	(一)避免同業競爭承諾;(二)規範關聯交易承諾;(三)“五分開”承諾	2004年06月06日	長期	持續履行
首次公開發行或再融資時所作承諾					
其他對公司中小股東所作承諾	本公司	關於現金回報分紅的承諾	2015年04月10日	2015年-2017年	履行中
	廈門國際港務股份有限公司	《關於避免同業競爭的補充承諾》	2014年06月24日	2015年6月30日前完成	履行中
	廈門港務控股集團有限公司	《關於避免同業競爭的補充承諾》	2014年06月24日	2016年6月30日前完成	履行中
承諾是否及時履行	是				
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)	不適用				

#### 四、對 2015 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、持有其他上市公司股權情況的說明

適用  不適用

公司報告期末持有其他上市公司股權。

#### 七、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	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
國貿期貨經紀有限公司	非關聯方	否	白砂糖	14.1	2014年12月22日	2015年03月31日	0		20	0.25%	-8.33
合計				14.1	--	--	0		20	0.25%	-8.33
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）				2014年02月26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。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				2014年12月22日品種白砂糖建倉31手（310噸）建倉價格4544（元/噸）截止2015年3月31日平倉16手，剩15手未平倉，結算價格5224（元/噸）。價格為鄭州商品交易所市場報價。							
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				沒有發生變化							
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。							

## 八、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	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2015年01月01日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年01月15日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年02月01日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年02月05日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年02月06日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司經營情況
2015年02月11日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司未來發展
2015年02月11日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司經營情況
2015年02月15日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年02月20日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司未來發展
2015年02月25日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司土地收儲事宜進展情況
2015年02月25日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司分紅政策
2015年02月25日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司土地收儲事宜進展情況
2015年03月01日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司股東人數
2015年03月10日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司未來發展
2015年03月10日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司土地收儲事宜進展情況
2015年03月11日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”投資者	關於公司經營情況
2015年03月13日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易”	關於公司經營情況

				投資者	
2015年03月14日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易” 投資者	關於公司股東人數
2015年03月23日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易” 投資者	關於公司經營情況
2015年03月23日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易” 投資者	關於公司股東人數
2015年03月25日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易” 投資者	關於公司經營情況
2015年03月31日	公司辦公室	書面問詢	個人	深交所“互動易” 投資者	關於公司未來發展