

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二零一六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，二零一六年四月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、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：2016-17

## 廈門港務發展股份有限公司 2016 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。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
林開標	董事	因身體原因	

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
營業收入（元）	1,816,289,401.35	1,652,352,110.83	9.92%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	34,147,305.69	39,733,295.49	-14.06%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	17,193,969.62	26,696,727.14	-35.60%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-192,564,905.77	86,006,613.13	-323.90%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀釋每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加權平均淨資產收益率	1.22%	1.55%	-0.33%
	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）	4,950,408,605.92	5,169,335,047.84	-4.24%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,808,874,771.35	2,774,681,155.04	1.23%

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）	-243,774.08	
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）	4,227,578.56	
委託他人投資或管理資產的損益	1,261,534.25	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,999,451.86	
減：所得稅影響額	5,811,197.65	
少數股東權益影響額（稅後）	480,256.87	
合計	16,953,336.07	--

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	52,765	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
法國興業銀行	境外法人	0.40%	2,121,800	0		
薛韜	境內自然人	0.36%	1,934,310	0		
前海人壽保險股份有限公司—海利年年	境內非國有法人	0.28%	1,500,000	0		
黃建安	境內自然人	0.23%	1,233,427	0		
寧岫	境內自然人	0.20%	1,041,699	0		
中國工商銀行股份有限公司—華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金	境內非國有法人	0.19%	994,626	0		
韓少明	境內自然人	0.18%	968,700	0		
中國建設銀行股份有限公司—摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金	境內非國有法人	0.18%	957,969	0		
高明輝	境內自然人	0.17%	879,900	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			
法國興業銀行	2,121,800	人民幣普通股	2,121,800			
薛韜	1,934,310	人民幣普通股	1,934,310			
前海人壽保險股份有限公司—海利年年	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000			
黃建安	1,233,427	人民幣普通股	1,233,427			

寧岫	1,041,699	人民幣普通股	1,041,699
中國工商銀行股份有限公司－華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金	994,626	人民幣普通股	994,626
韓少明	968,700	人民幣普通股	968,700
中國建設銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金	957,969	人民幣普通股	957,969
高明輝	879,900	人民幣普通股	879,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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； 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； 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。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	高明輝通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 879,900 股。		

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%，主要系本報告期本公司下屬子公司廈門外代收回保證金存款利息所致。
- 2、其他流動資產報告期末較期初下降85.89%，主要系本報告期收回到期的短期理財產品所致。
- 3、其他非流動資產報告期末較期初下降31.5%，主要系本報告期工程預付款轉出所致。
- 4、預收賬款報告期末較期初下降52.87%，主要系本報告期貿易業務預收賬款減少所致。
- 5、應付職工薪酬報告期末較期初下降55.66%，主要系年初發放去年計提年終獎所致。
- 6、2016年1-3月銷售費用較去年同期增加53.28%，主要系本報告期貿易業務貨物通關費用增加所致。
- 7、2016年1-3月資產減值損失較去年同期下降233.28%，主要系本報告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。
- 8、2016年1-3月投資收益較去年同期下降115.62%，主要系去年同期本公司下屬子公司港務物流收到廈門集裝箱碼頭集團有限公司股利而本報告期未發生此項收益所致。
- 9、2016年1-3月營業外支出較去年同期下降80.29%，主要系本報告期本公司東渡分公司提前過渡搬遷至國貿碼頭的相關支出大幅減少所致。
- 10、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323.9%，主要系本報告期貿易業務購入存貨增加所致。
- 11、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235.69%，主要系本報告期內償還債務支付的現金減少所致。
- 12、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期下降656.41%，主要系本報告期內經營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、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	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	關於同業競爭、關聯交易、資金佔用方面的承諾	<p>一、關於避免同業競爭的承諾：</p> <p>1、廈門國際港務股份有限公司及其全資子公司、控股子公司將不再從事與股份公司生產經營相同或類似的內貿集裝箱港口裝卸、國際及國內運輸船舶代理、理貨業務、助輪船靠離泊業務及港區外的貨物倉儲與陸路運輸、集裝箱堆存，不與股份公司生產經營相同或類似業務的投入；</p> <p>2、廈門國際港務股份有限公司保證不利用對股份公司的控股關係損害股份公司及股份公司其他股東的利益。對於將來可能發生的新的同業競爭，廈門國際港務股份有限公司承諾，在完成本次資產置換並成為股份公司控股股東後，將不以任何方式(包括但不限於單獨經營、通過合資經營或擁有另一家公司或企業的股份及其他權益)直接或間接參與任何與股份公司及股份公司控股子公司構成競爭的業務活動。</p> <p>二、規範關聯交易承諾</p> <p>為了避免或減少將來可能產生的與股份公司之間的關聯交易，廈門國際港務股份有限公司承諾：廈門國際港務股份有限公司在成為本公司的控股股東後，將在符合本公司生產經營需要的基礎上儘量減少與本公司之間的關聯交易，若有關聯交易，均依據有關規範性文件及本公司章程履行合法程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害本公司及其他股東的合法權益。</p> <p>三、“五分開”承諾</p> <p>在廈門國際港務股份有限公司成為本公司的控股股東後，將保證與公司做到人員獨立、資產獨立完整、業務獨立、財務獨立、機構獨立。具體承諾如下：</p> <p>1、保證本公司與廈門國際港務股份有限公司之間人員獨立。</p> <p>(1) 保證本公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員不在本公司與廈門國際港務股份有限公司、廈門國際港務股份有限公司之全資附屬企業或除本公司之外的控股公司之間雙重任職。(2) 保證本公司的勞動、人事及工資管理與廈門國際港務股份有限公司之間完全獨立。</p> <p>2、保證本公司資產獨立完整。(1) 保證本公司具有獨立完整的資產。(2) 保證本公司不存在資金、資產被廈門國際港務股份有</p>	2004年06月06日	長期	持續履行

			<p>限公司佔用的情形。(3) 保證本公司的住所獨立於廈門國際港務股份有限公司。</p> <p>3、保證本公司的財務獨立。(1) 保證本公司建立獨立的財務部門和獨立的財務核算體系。(2) 保證本公司具有規範、獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度。(3) 保證本公司獨立在銀行開戶，不與廈門國際港務股份有限公司共用一個銀行帳戶。(4) 保證本公司的財務人員不在廈門國際港務股份有限公司兼職。(5) 保證本公司依法獨立納稅。(6) 保證本公司能夠獨立作出財務決策，廈門國際港務股份有限公司不干預本公司的資金使用。</p> <p>4、保證本公司機構獨立。保證本公司擁有獨立、完整的組織機構，與廈門國際港務股份有限公司的機構完全分開。</p> <p>5、保證本公司業務獨立。(1) 保證本公司擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，股份公司具有面向市場自主經營的能力。(2) 保證本公司業務獨立，避免同業競爭。</p>			
首次公開發行或再融資時所作承諾						
股權激勵承諾						
其他對公司中小股東所作承諾	本公司	分紅承諾	<p>本公司在未來三年（2015-2017 年）的具體股東回報規劃作出如下承諾：</p> <p>1、分配方式：採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司在選擇利潤分配形式時優先採用現金分紅的利潤分配方式。原則上每年度進行一次利潤分配，在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>2、公司現金分紅的具體條件和比例：根據《公司章程》的規定，在公司盈利且現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。具體每一年度現金分紅比例由董事會根據公司盈利水平與經營發展計劃制訂，報股東大會審議批准。</p> <p>3、公司發放股票股利的具體條件：未來三年（2015-2017 年），公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，也可以採用股票股利方式進行利潤分配。如採用</p>	2015 年 04 月 10 日	2015 年 -2017 年	履行 中

		<p>股票股利進行利潤分配，應具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。</p> <p>4、對投資者的回報力度：公司董事會應在綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素的基礎上，區分下列情形，並按照《公司章程》規定的程序，提出下述差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。</p>			
廈門港務 控股集團 有限公司	關於避免 同業競爭 補充承諾	<p>為徹底避免同業競爭，廈門港務控股集團有限公司承諾，在 2016 年 6 月 30 日前，以公允價格向廈門港務發展股份有限公司轉讓廈門高崎港務公司的經營性資產、廈門港劉五店碼頭公司的經營性資產、石湖山碼頭有限公司經營的東渡港區 19#泊位資產，其具體內容、方式和期限如下：</p> <p>1、擬轉讓資產範圍：根據本公司於 2004 年 6 月 25 日披露的《重大資產置換報告書》和《關於避免同業競爭的承諾函》，承諾涉及的高崎港區、劉五店港區和石湖山港區所對應的經營性資產如下：（1）廈門高崎港務公司的經營性資產；（2）廈門港劉五店碼頭公司的經營性資產；（3）石湖山碼頭有限公司經營的東渡港區 19#泊位資產。</p> <p>2、擬轉讓資產方式：上述資產的轉讓方式按照我國國有產權轉讓法律法規的規定進行，並採用現金、股份等支付方式。</p> <p>3、擬轉讓資產的期限：廈門港務控股集團有限公司承諾於 2016 年 6 月 30 日前以公允價格向本公司轉讓上述資產。目前影響資產轉讓的主要因素為：上述資產部分生產用地的土地使用權證手續尚未辦理完成。</p> <p>4、需履行的批准程序：（1）履行國有產權轉讓的審批、掛牌手續；（2）上市公司股東大會審議批准；若擬出售的資產因未取得上述任一批准導致無法轉讓給本公司，廈門港務控股集團有限公司將在未獲審批事實發生之日起三個月內將未獲審批之資產託管給</p>	2014 年 06 月 24 日	2016 年 6 月 30 日前 完成	履行 中

			本公司。			
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

#### 四、對 2016 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
國貿期貨經紀有限公司	非關聯方	否	白砂糖	0.1			0	0	0		0	0.00%	0
合計				0.1	--	--	0	0	0		0	0.00%	0

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）	2016 年 03 月 18 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：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	無。
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
2016 年 01 月 06 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 12 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 15 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 17 日	書面問詢	個人	關於給公司的建議
2016 年 01 月 17 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 18 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 28 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數

2016 年 01 月 28 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2016 年 01 月 28 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2016 年 01 月 29 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 01 月 30 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 02 月 03 日	書面問詢	個人	關於公司現有市值
2016 年 02 月 14 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 02 月 14 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 02 月 15 日	書面問詢	個人	關於給公司的建議
2016 年 02 月 18 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 02 月 28 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 02 月 29 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 03 月 09 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 03 月 11 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 03 月 14 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 03 月 15 日	書面問詢	個人	關於公司重大事項停牌事宜
2016 年 03 月 15 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 03 月 15 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 03 月 17 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2016 年 03 月 21 日	書面問詢	個人	關於公司經營情況
2016 年 03 月 25 日	書面問詢	個人	關於公司未來發展
2016 年 03 月 31 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 03 月 31 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數
2016 年 03 月 31 日	書面問詢	個人	關於公司股東人數

## 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。