

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2016-17

厦门港务发展股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林开标	董事	因身体原因	

公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,816,289,401.35	1,652,352,110.83	9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,147,305.69	39,733,295.49	-14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,193,969.62	26,696,727.14	-35.60%
经营活动产生的现金流量净额（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%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.55%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,950,408,605.92	5,169,335,047.84	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,808,874,771.35	2,774,681,155.04	1.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-243,774.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,227,578.56	
委托他人投资或管理资产的损益	1,261,534.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,999,451.86	
减：所得税影响额	5,811,197.65	
少数股东权益影响额（税后）	480,256.87	
合计	16,953,336.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	52,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	55.13%	292,716,000	0		0
法国兴业银行	境外法人	0.40%	2,121,800	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	0.28%	1,500,000	0		
黄建安	境内自然人	0.23%	1,233,427	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	994,626	0		
韩少明	境内自然人	0.18%	968,700	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	957,969	0		
高明辉	境内自然人	0.17%	879,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
法国兴业银行	2,121,800	人民币普通股	2,121,800			
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
黄建安	1,233,427	人民币普通股	1,233,427			
宁岫	1,041,699	人民币普通股	1,041,699			

中国工商银行股份有限公司—华 商量化进取灵活配置混合型证券 投资基金	994,626	人民币普通股	994,626
韩少明	968,700	人民币普通股	968,700
中国建设银行股份有限公司—摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 合型证券投资基金	957,969	人民币普通股	957,969
高明辉	879,900	人民币普通股	879,900
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	高明辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 879,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回保证金存款利息所致。
- 2、其他流动资产报告期末较期初下降85.89%，主要系本报告期收回到期的短期理财产品所致。
- 3、其他非流动资产报告期末较期初下降31.5%，主要系本报告期工程预付款转出所致。
- 4、预收账款报告期末较期初下降52.87%，主要系本报告期贸易业务预收账款减少所致。
- 5、应付职工薪酬报告期末较期初下降55.66%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。
- 6、2016年1-3月销售费用较去年同期增加53.28%，主要系本报告期贸易业务货物通关费用增加所致。
- 7、2016年1-3月资产减值损失较去年同期下降233.28%，主要系本报告期贸易业务因钢材市场回暖，计提的部分存货跌价准备转回所致。
- 8、2016年1-3月投资收益较去年同期下降115.62%，主要系去年同期本公司下属子公司港务物流收到厦门集装箱码头集团有限公司股利而本报告期未发生此项收益所致。
- 9、2016年1-3月营业外支出较去年同期下降80.29%，主要系本报告期本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出大幅减少所致。
- 10、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降323.9%，主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
- 11、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加235.69%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金减少所致。
- 12、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降656.41%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组	厦门国际	关于同业	一、关于避免同业竞争的承诺：	2004年	长期	持续

时所作承诺	港务股份有限公司	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、厦门国际港务股份有限公司及其全资子公司、控股子公司将不再从事与股份公司生产经营相同或类似的内贸集装箱港口装卸、国际及国内运输船舶代理、理货业务、助轮船靠离泊业务及港区外的货物仓储与陆路运输、集装箱堆存，不与股份公司生产经营相同或类似业务的投入；</p> <p>2、厦门国际港务股份有限公司保证不利用对股份公司的控股关系损害股份公司及其他股东的利益。对于将来可能发生的新的同业竞争，厦门国际港务股份有限公司承诺，在完成本次资产置换并成为股份公司控股股东后，将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司及其控股子公司构成竞争的业务活动。</p> <p>二、规范关联交易承诺</p> <p>为了避免或减少将来可能产生的与股份公司之间的关联交易，厦门国际港务股份有限公司承诺：厦门国际港务股份有限公司在成为本公司的控股股东后，将在符合本公司生产经营需要的基础上尽量减少与本公司之间的关联交易，若有关联交易，均依据有关规范性文件及本公司章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。</p> <p>三、“五分开”承诺</p> <p>在厦门国际港务股份有限公司成为本公司的控股股东后，将保证与公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。具体承诺如下：</p> <p>1、保证本公司与厦门国际港务股份有限公司之间人员独立。</p> <p>(1) 保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司与厦门国际港务股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司之全资附属企业或除本公司之外的控股公司之间双重任职。(2) 保证本公司的劳动、人事及工资管理与厦门国际港务股份有限公司之间完全独立。</p> <p>2、保证本公司资产独立完整。(1) 保证本公司具有独立完整的资产。(2) 保证本公司不存在资金、资产被厦门国际港务股份有限公司占用的情形。(3) 保证本公司的住所独立于厦门国际港务股份有限公司。</p> <p>3、保证本公司的财务独立。(1) 保证本公司建立独立的财务</p>	06月06日	履行
-------	----------	-------------------	--	--------	----

			<p>部门和独立的财务核算体系。(2) 保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3) 保证本公司独立在银行开户, 不与厦门国际港务股份有限公司共用一个银行帐户。(4) 保证本公司的财务人员不在厦门国际港务股份有限公司兼职。(5) 保证本公司依法独立纳税。(6) 保证本公司能够独立作出财务决策, 厦门国际港务股份有限公司不干预本公司的资金使用。</p> <p>4、保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构, 与厦门国际港务股份有限公司的机构完全分开。</p> <p>5、保证本公司业务独立。(1) 保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 股份公司具有面向市场自主经营的能力。(2) 保证本公司业务独立, 避免同业竞争。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	<p>本公司在未来三年 (2015-2017 年) 的具体股东回报规划作出如下承诺:</p> <p>1、分配方式: 采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配方式。原则上每年度进行一次利润分配, 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、公司现金分红的具体条件和比例: 根据《公司章程》的规定, 在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订, 报股东大会审议批准。</p> <p>3、公司发放股票股利的具体条件: 未来三年 (2015-2017 年), 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 也可以采用股票股利方式进行利润分配。如采用股票股利进行利润分配, 应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、对投资者的回报力度: 公司董事会应在综合考虑所处行业</p>	2015 年 04 月 10 日	2015 年 -2017 年	履行 中

			<p>特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出下述差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>			
	厦门港务控股集团有限公司	关于避免同业竞争补充承诺	<p>为彻底避免同业竞争，厦门港务控股集团有限公司承诺，在 2016 年 6 月 30 日前，以公允价格向厦门港务发展股份有限公司转让厦门高崎港务公司的经营性资产、厦门港刘五店码头公司的经营性资产、石湖山码头有限公司经营的东渡港区 19#泊位资产，其具体内容、方式和期限如下：</p> <p>1、拟转让资产范围：根据本公司于 2004 年 6 月 25 日披露的《重大资产置换报告书》和《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺涉及的高崎港区、刘五店港区和石湖山港区所对应的经营性资产如下：（1）厦门高崎港务公司的经营性资产；（2）厦门港刘五店码头公司的经营性资产；（3）石湖山码头有限公司经营的东渡港区 19#泊位资产。</p> <p>2、拟转让资产方式：上述资产的转让方式按照我国国有产权转让法律法规的规定进行，并采用现金、股份等支付方式。</p> <p>3、拟转让资产的期限：厦门港务控股集团有限公司承诺于 2016 年 6 月 30 日前以公允价格向本公司转让上述资产。目前影响资产转让的主要因素为：上述资产部分生产用地的土地使用权证手续尚未办理完成。</p> <p>4、需履行的批准程序：（1）履行国有产权转让的审批、挂牌手续；（2）上市公司股东大会审议批准；若拟出售的资产因未取得上述任一批准导致无法转让给本公司，厦门港务控股集团有限公司将在未获审批事实发生之日起三个月内将未获审批之资产托管给本公司。</p>	2014 年 06 月 24 日	2016 年 6 月 30 日前完成	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超	不适用					

期末履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国贸期货经纪有限公司	非关联方	否	白砂糖	0.1			0	0	0		0	0.00%	0
合计				0.1	--	--	0	0	0		0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金。									
涉诉情况(如适用)				无。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2016 年 03 月 18 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期衍生品持仓的风险分析：我司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。</p> <p>控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不作投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>无。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 12 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 15 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 17 日	书面问询	个人	关于给公司的建议
2016 年 01 月 17 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 18 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 28 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 28 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2016 年 01 月 28 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2016 年 01 月 29 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 01 月 30 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 02 月 03 日	书面问询	个人	关于公司现有市值
2016 年 02 月 14 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 02 月 14 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜

2016 年 02 月 15 日	书面问询	个人	关于给公司的建议
2016 年 02 月 18 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜
2016 年 02 月 28 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 02 月 29 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 03 月 09 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜
2016 年 03 月 11 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜
2016 年 03 月 14 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜
2016 年 03 月 15 日	书面问询	个人	关于公司重大事项停牌事宜
2016 年 03 月 15 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 03 月 15 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 03 月 17 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2016 年 03 月 21 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2016 年 03 月 25 日	书面问询	个人	关于公司未来发展
2016 年 03 月 31 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 03 月 31 日	书面问询	个人	关于公司股东人数
2016 年 03 月 31 日	书面问询	个人	关于公司股东人数

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。