

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。

本人出席董事姓名	本人出席董事会会议次数	本人出席董事会会议次数占应出席次数的比例	被委托人姓名
林树强	董事	95.2381%	林树强

公司负责人吴树东、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)陈霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、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	上年同期	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,950,468,605.92	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

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	1,261,524.25	
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

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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000
信达证券股份有限公司	境外法人	0.40%	2,121,800
薛明	境内自然人	0.36%	1,934,310
新南人保险股份有限公司-高寿年丰	境内非国有法人	0.28%	1,500,000
黄建安	境内自然人	0.23%	1,233,427
宁波	境内自然人	0.20%	1,041,699
中国工商银行股份有限公司-华商量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	994,626
薛少明	境内自然人	0.18%	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灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	957,969
高祥辉	境内自然人	0.17%	879,900

前10名无限售条件普通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
信达证券股份有限公司	2,121,800	人民币普通股	2,121,800
薛明	1,934,310	人民币普通股	1,934,310
新南人保险股份有限公司-高寿年丰	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
宁波	1,041,699	人民币普通股	1,041,699
中国工商银行股份有限公司-华商量化灵活配置混合型证券投资基金	994,626	人民币普通股	994,626
薛少明	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灵活配置证券投资基金	957,969	人民币普通股	957,969
高祥辉	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,为本公司的控股股东,关联性质为国有法人,所持股份均为国有法人股;
2、公司前10名普通股股东中,除厦门港务股份有限公司外,其他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)
高明通过信用证券账户和融资融券客户账户持有公司股票679,879.00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、应收利息较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广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项支付所致。

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%,主要系年初发布去年上半年奖金所致。

6、2016年1-3月销售费用较上年同期增加53.28%,主要系本报告期贸易业务货物运销费用增加所致。

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未发生本期收益所致。

9、2016年1-3月营业外支出较去年同期下降80.29%,主要系本报告本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同比减少所致。

10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较比上年同期下降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较比上年同期增加235.09%,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较比上年同期下降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

1、公司、股东及实际控制人、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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					

三、关联交易情况
1、关于豁免同业竞争的承诺。

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构成或可能构成的实质性竞争业务。国际及国内运输船舶代理、租赁业务、船舶维修服务业务及港口业务均与港务集团及港务物流、集装箱码头、不构成本公司生产经营同类或类似的业务。

2、厦门国际港务股份有限公司保证不利用股份公司的控股股东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与股份公司的同业竞争,厦门国际港务股份有限公司承诺,在完成本次资产重组成为股份公司的控股控股后,将不以任何方式从事与股份公司主营业务相同、相近或构成实质性竞争的业务。

3、厦门港务集团承诺,在成为股份公司控股股东后,将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规,保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

三、“五分”承诺
在厦门港务集团成为本公司为本公司控股股东后,将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规,保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

1、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)保证本公司不存在位于厦门国际港务股份有限公司。

2、保证本公司的财务独立。(1)保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证本公司具有独立、完整的财务决策制度和分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证本公司不存在与关联方、实际控制人、主要股东、高级管理人员共用一个银行账户。(4)保证本公司不存在与厦门国际港务股份有限公司共用银行账户的情形。(5)保证本公司不存在与厦门国际港务股份有限公司共用银行账户的情形。(6)保证本公司不存在与厦门国际港务股份有限公司共用银行账户的情形。(7)保证本公司不存在与厦门国际港务股份有限公司共用银行账户的情形。

3、保证本公司机构独立。保证本公司具有独立、完整的组织机构,与厦门国际港务股份有限公司保持完全分开。

4、保证本公司业务独立。(1)保证本公司具有独立开展经营活动的能力。(2)保证本公司具有独立面向市场自主经营的能力。

5、保证本公司业务独立。避免同业竞争。

首次公开发行股票招股说明书
首次公开发行股票招股说明书

厦门港务发展股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2016-17

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、董事会会议召开情况
1、董事会于2016年4月15日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。

2、本公司于2016年4月20日(星期三)以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。

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

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》;

2、审议通过了《公司2016年度日常关联交易议案》;

三、独立董事发表独立意见
1、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

13、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

14、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

15、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

16、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

17、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

18、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

19、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

20、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

21、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

22、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

23、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

24、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

25、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

26、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

27、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

28、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

29、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

30、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

31、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

32、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

33、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

34、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

35、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

36、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

37、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

38、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

39、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

40、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

41、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

42、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

43、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

44、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

45、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

46、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

47、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

48、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

49、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

50、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

51、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

52、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

53、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

54、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

55、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

56、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

57、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

58、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

59、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

60、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

61、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

62、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

63、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

64、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

65、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

66、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

67、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

68、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

69、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

70、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

71、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

72、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

73、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

74、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

75、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

76、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

77、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

78、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

79、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

80、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

81、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

82、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

83、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

84、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

85、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

86、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

87、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

88、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

89、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

90、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

91、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

92、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

93、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

94、独立董事发表独立意见,认为本次关联交易符合