

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2021-21

厦门港务发展股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,298,935,971.73	2,819,228,031.63	87.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,463,028.98	8,685,802.93	388.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,327,090.67	-6,814,721.62	677.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-338,524,941.58	-245,031,381.45	-38.16%
基本每股收益（元/股）	0.0679	0.0146	365.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0679	0.0146	365.07%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.25%	0.98%
	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）	11,306,418,234.49	10,432,888,710.94	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,539,872,612.32	3,496,582,845.55	1.24%

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）	-58,446.80	
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）	15,938,358.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,942,730.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,765,809.61	
减：所得税影响额	2,075,747.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,091,304.38	
合计	3,135,938.31	--

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、普通股股东总数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	46,573	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	61.89%	386,907,522	94,191,522		0
尤燕	境内自然人	0.24%	1,517,800	0		
刘军锋	境内自然人	0.20%	1,220,055	0		
陈梓帆	境内自然人	0.19%	1,190,793	0		
郁翠平	境内自然人	0.19%	1,158,000	0		
宁岫	境内自然人	0.17%	1,056,399	0		
易达许	境内自然人	0.16%	985,700	0		
顾文明	境内自然人	0.14%	856,010	0		
杨林庚	境内自然人	0.13%	800,800	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.12%	739,716	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			
尤燕	1,517,800	人民币普通股	1,517,800			
刘军锋	1,220,055	人民币普通股	1,220,055			
陈梓帆	1,190,793	人民币普通股	1,190,793			
郁翠平	1,158,000	人民币普通股	1,158,000			
宁岫	1,056,399	人民币普通股	1,056,399			

易达许	985,700	人民币普通股	985,700
顾文明	856,010	人民币普通股	856,010
杨林庚	800,800	人民币普通股	800,800
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	739,716	人民币普通股	739,716
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、尤燕通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,517,800 股；</p> <p>2、刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,220,055 股；</p> <p>3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股；</p> <p>4、顾文明通过信用交易担保证券账户持有公司股票 856,010 股；</p> <p>5、杨林庚通过信用交易担保证券账户持有公司股票 800,800 股。</p>		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末货币资金较期初增加65.33%，主要系本报告期末收到控股股东厦门国际港务股份有限公司（下称“国际港务”）往来款所致。
- 2、本报告期末交易性金融资产较期初增加59.45%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。
- 3、本报告期末存货较期初增加30.62%，主要系本报告期贸易业务增长，期末库存增加所致。
- 4、本报告期末预收款项较期初减少86.44%，主要系本报告期预收租金款减少所致。
- 5、本报告期末应付职工薪酬较期初减少41.84%，主要系本报告期支付上年年终奖所致。
- 6、本报告期末其他应付款较期初增加51.32%，主要系本报告期与控股股东国际港务往来款增加所致。
- 7、本报告期营业收入较去年同期增加87.96%，主要系本报告期港贸结合的贸易业务增长所致。
- 8、本报告期营业成本较去年同期增加88.01%，主要系本报告期贸易业务增长，相应销售商品成本增加所致。
- 9、本报告期销售费用较去年同期增加40.49%，主要系本报告期贸易业务增长，相应费用增加所致。
- 10、本报告期其他收益较去年同期减少47.36%，主要系本报告期收到政府奖励减少所致。
- 11、本报告期投资收益较去年同期减少205.13%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。
- 12、本报告期公允价值变动收益较去年同期减少99.01%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。
- 13、本报告期信用减值损失较去年同期减少93.64%，主要系本报告期贸易业务按应收账款账龄计提的坏账准备减少所致。
- 14、本报告期资产减值损失较去年同期增加50.66%，主要系本报告期贸易业务部分业务品种价格下跌，提取的存货跌价准备增加所致。
- 15、本报告期营业外收入较去年同期增加738.93%，主要系本报告期内子公司厦门港务物流有限公司收到仲裁案件赔偿款所致。
- 16、本报告期营业外支出较去年同期减少79.17%，主要系去年同期发生疫情捐赠支出所致。
- 17、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.16%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。
- 18、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.32%，主要系本报告期投资支付的现金增加所致。
- 19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加422.16%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。
- 20、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加136.54%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年因福建省港口资源整合，公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（下称“港务控股集团”）成建制并入福建省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“福建省国资委”）组建的福建省港口集团有限责任公司（下称“福建省港口集团”），作为福建省港口集团的全资子公司。福建省港口集团向国家市场监督管理总局申报经营者集中反垄断审查相关材料，并于2020年12月28日收到《经营者集中反垄断审查立案通知书》。

本报告期，2021年2月9日，福建省港口集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定

书》；2021年2月25日，港务控股集团就本次股权无偿划转所涉及的工商变更登记手续已办理完毕。间接控股股东股权无偿划转工商变更完成后，福建省港口集团直接持有港务控股集团100%股权，港务控股集团通过国际港务间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。公司的控股股东仍为国际港务，公司实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省国资委。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《厦门港务关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的进展公告》	2021年01月26日	《证券时报》B22、《中国证券报》B033、巨潮资讯网。（公告编号：2021-04）
1、厦门港务收购报告书摘要 2、厦门港务关于福建省港口集团收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告	2021年02月10日	《证券时报》B20、《中国证券报》B034、巨潮资讯网。（公告编号：2021-10）
1、厦门港务收购报告书 2、北京市金杜律师事务所关于《厦门港务发展股份有限公司收购报告书》的法律意见书 3、北京市金杜律师事务所关于福建省港口集团有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书 4、中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司收购报告书之财务顾问报告	2021年02月23日	巨潮资讯网
厦门港务关于间接控股股东完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告	2021年02月27日	《证券时报》B36、《中国证券报》B007、巨潮资讯网。（公告编号：2021-11）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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
兴业期货有限公司	否	否	聚乙烯(L2105)	161.8	2020年12月14日	2021年05月31日	161.8	247.35	79.25	0	0	0.00%	-6.2
兴业期货有限公司	否	否	纸浆(SP2105)	0	2021年01月08日	2021年05月31日	0	5,266.58	6,653.98	0	2,174.31	0.47%	-787.5
兴业期货有限公司	否	否	白砂糖(SR105)	0	2021年02月08日	2021年05月31日	0	1,042.49	1,481.18	0	430.64	0.09%	7.93
福能期货有限公司	否	否	白砂糖(SR105)	528.53	2020年11月23日	2021年05月31日	528.53	322.25	4,291	0	3,415.54	0.73%	24.44
国贸期货有限公司	否	否	聚丙烯(PP2105)	68.12	2020年12月31日	2021年05月31日	68.12	66.98	0	0	0	0.00%	1.14
国贸期货有限公司	否	否	聚乙烯(L2105)	1,163.27	2020年12月31日	2021年05月31日	1,163.27	1,419.9	171.2	0	85.6	0.02%	-171.07
东亚银行	否	否	远期售汇	0	2021年02月10日	2021年03月02日	0	2,776.96	2,782.98	0	0	0.00%	6.02
工商银行	否	否	远期售汇	0	2021年03月26日	2021年06月01日	0	4,477.32	0	0	4,477.32	0.96%	0
工商银行	否	否	远期售汇	0	2021年01月07日	2021年01月19日	0	3,319.14	3,319.14	0	0	0.00%	0
工商银行	否	否	远期售汇	0	2021年01月08日	2021年01月19日	0	2,592.4	2,592.4	0	0	0.00%	0

工商银行	否	否	远期售汇	0	2021年03月 25日	2021年04月 16日	0	6,161.7	0	0	6,161.7	1.33%	0
合计				1,921.72	--	--	1,921.72	27,693.07	21,371.13	0	16,745.11	3.60%	-925.24
衍生品投资资金来源				自有									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年12月08日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年12月24日									
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>报告期衍生品持仓的风险分析：1、公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。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。</p> <p>控制措施：1、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，绝不做投机交易，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。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</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				<p>公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：</p> <p>期货市场上截止 2021 年 3 月 31 日持仓白砂糖、聚乙烯和纸浆，其中：</p>									

<p>应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>1、白砂糖（SR105）持仓 716 手（7,160 吨）建仓均价 5,371.76（元/吨）结算价格 5,252.00 元/吨，浮动盈利 857,480.00 元； 2、聚乙烯（L2105）持仓 20 手（100 吨）建仓均价 8,560.00（元/吨）结算价格 8,520.00 元/吨，浮动盈利 4,000.00 元； 3、纸浆（SP2105）持仓 335 手（3,350 吨）建仓均价 6,490.49（元/吨）结算价格 6,758.00 元/吨，浮动亏损 896,160.00 元； 远期结售汇业务截止到 2021 年 3 月 31 日远期售汇 1,620.00 万美金，根据工商银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动亏损人民币 235,480.00 元。</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>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,671.01	--	11,079.63	4,817.23	增长	80.00%	--	130.00%
基本每股收益（元/股）	0.1387	--	0.1772	0.0790	增长	75.56%	--	124.33%
业绩预告的说明	报告期内，本公司归属于上市公司股东的净利润较上一年同期增幅较大，主要系由于国内疫情得到有效控制，公司散杂货吞吐量较去年同期有较大幅度增长，拖轮、代理等港口增值服务及临港物流业务进一步提质增效，港贸结合的贸易业务的营收增长较快带来利润增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月20日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司经营情况	关于公司经营情况