

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

此公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)(a)條及第 13.10B 條及《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部之內幕消息條例而發出。

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二零二零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
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及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：2020-24

廈門港務發展股份有限公司 2020 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。

公司負責人陳朝輝、主管會計工作負責人胡煜斌及會計機構負責人(會計主管人員)王璿聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需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）	2,819,228,031.63	3,203,465,607.30	-11.99%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	8,685,802.93	11,870,044.29	-26.83%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-6,814,721.62	-1,455,250.62	-368.29%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-245,031,381.45	332,672,122.39	-173.66%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0224	-34.82%
稀釋每股收益（元/股）	0.0146	0.0224	-34.82%
加權平均淨資產收益率	0.25%	0.44%	-0.19%
	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）	9,657,333,858.64	9,769,503,715.06	-1.15%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	3,414,182,130.36	3,404,311,387.47	0.29%

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）	98,426.68	
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）	23,882,971.21	
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,676,442.81	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-384,176.22	
減：所得稅影響額	6,318,416.12	
少數股東權益影響額（稅後）	3,454,723.81	
合計	15,500,524.55	--

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、普通股股東總數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	49,028	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	61.89%	386,907,522	94,191,522		0
陳梓帆	境內自然人	0.19%	1,202,793	0		
寧岫	境內自然人	0.17%	1,046,499	0		
江偉朋	境內自然人	0.16%	1,000,000	0		
雲南國際信託有限公司－源盛恒瑞 21 號集合資金信託計劃	其他	0.16%	1,000,000	0		
薛韜	境內自然人	0.16%	990,000	0		
領航投資澳洲有限公司－領航新興市場股指基金（交易所）	境外法人	0.12%	739,716	0		
百年人壽保險股份有限公司－分紅保險產品	其他	0.12%	733,800	0		
李文平	境內自然人	0.11%	678,169	0		
詹菊香	境外自然人	0.10%	637,597	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			
陳梓帆	1,202,793	人民幣普通股	1,202,793			
寧岫	1,046,499	人民幣普通股	104,649			
江偉朋	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000			

雲南國際信託有限公司－源盛恒瑞 21 號集合資金信託計劃	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
薛韜	990,000	人民幣普通股	990,000
領航投資澳洲有限公司－領航新興市場股指基金（交易所）	739,716	人民幣普通股	739,716
百年人壽保險股份有限公司－分紅保險產品	733,800	人民幣普通股	733,800
李文平	678,169	人民幣普通股	678,169
詹菊香	637,597	人民幣普通股	637,597
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 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）	<p>1、陳梓帆通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,190,793 股；</p> <p>2、江偉朋通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,000,000 股；</p> <p>3、薛韜通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 990,000 股；</p> <p>4、李文平通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 304,700 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、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、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

- 1、本報告期末貨幣資金較期初下降54.24%，主要系上年年末收到非公開發行股票募集資金6億元，本報告期募集資金已投入使用所致。
- 2、本報告期末交易性金融資產較期初增加70.06%，主要系本報告期期貨受市場價格波動影響所致。
- 3、本報告期末應收票據較期初減少33.14%，主要系部分應收票據到期承兌所致。
- 4、本報告期末應收賬款較期初增加38.25%，主要系貿易部分貨種業務尚未到期結算，導致應收賬款增加所致。
- 5、本報告期末應收款融資較期初增加55.22%，主要系貿易業務收到的銀行承兌匯票較年初增加所致。
- 6、本報告期末短期借款較期初減少76.27%，主要系本報告期歸還銀行貸款所致。
- 7、本報告期末交易性金融負債較期初減少97.48%，主要系遠期結售匯受市場價格波動影響所致。
- 8、本報告期末應付票據較期初增加43.9%，主要系貿易業務部分新增業務採用票據方式結算貨款所致。
- 9、本報告期末應付職工薪酬較期初減少58.49%，主要系本報告期支付上年年獎所致。
- 10、本報告期末應交稅費較期初減少44.75%，主要系本報告期：（1）支付期末稅費；（2）本期應交增值稅有所下降所致。
- 11、本報告期末其他應付款較期初增加55.35%，主要系本報告期與廈門國際港務股份有限公司往來款及應付客戶協作費增加所致。
- 12、本報告期其他收益較去年同期增加516.52%，主要系本報告期收到的政府獎勵增加所致。
- 13、本報告期投資收益較去年同期下降73.12%，主要系去年同期本公司子公司三明港務發展有限公司轉讓三明港務建設有限公司35%股權所致。
- 14、本報告期信用減值損失較去年同期增加1985.91%，主要系本報告期貿易業務計提的應收款項壞賬增加所致。
- 15、本報告期資產減值損失較去年同期增加63.42%，主要系本報告期貿易業務大宗商品市場價格普遍下跌，計提的存貨跌價準備增加所致。
- 16、本報告期資產處置收益較去年同期下降84.37%，主要系去年同期本公司子公司廈門港務集團石湖山碼頭有限公司處置門機收益所致。
- 17、本報告期營業外收入較去年同期下降73.36%，主要系本報告期收到的違約金收入下降所致。
- 18、本報告期營業外支出較去年同期增加763.69%，主要系本報告期增加新冠疫情捐贈支出所致。
- 19、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173.66%，主要系本報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。
- 20、本報告期內投資活動產生的現金流量淨額比上年同期下降31.97%，主要系本報告期收回投資收到的現金減少所致。
- 21、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1135.06%，主要系本報告期償還債務支付的現金增加所致。
- 22、本報告期內現金及現金等價物淨增加額比上年同期下降303.96%，主要系本報告期經營活動產生的現金流量淨額以及籌資活動產生的現金流量淨額減少所致。

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

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

五、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

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
興業期貨有限公司	非關聯方	否	聚乙烯(L2005)	729.49	2019年12月23日	2020年05月31日	729.49	2,781.13	2,495.63	0	336.5	0.10%	107.17
興業期貨有限公司	非關聯方	否	白砂糖(SR005)	1,333.3	2019年11月18日	2020年03月23日	1,333.3	1,600.02	2,920.35	0	0	0.00%	-13.18
福能期貨有限公司	非關聯方	否	白砂糖(SR005)	172.8	2019年12月06日	2020年03月27日	172.8	2,332.72	2,496.65	0	0	0.00%	-9.13
興業期貨有限公司	非關聯方	否	聚丙烯(PP2005)	0	2020年02月17日	2020年02月19日	0	346.17	342.26	0	0	0.00%	-3.95
興業期貨有限公司	非關聯方	否	白砂糖(SR009)	0	2020年03月23日	2020年09月30日	0	2,894	0	0	2,894	0.85%	-0.16
福能期貨有限公司	非關聯方	否	白砂糖(SR009)	0	2020年03月23日	2020年09月30日	0	2,507.94	0	0	2,507.94	0.73%	-0.14
東亞銀行	非關聯方	否	遠期售匯	377.93	2019年11月22日	2020年02月03日	377.93	0	372.92	0	0	0.00%	-5.01
東亞銀行	非關聯方	否	遠期售匯	152.93	2019年12月13日	2020年01月08日	152.93	0	150.95	0	0	0.00%	-1.98
東亞銀行	非關聯方	否	遠期售匯	121.51	2019年12月	2020年03月	121.51	0	119.74	0	0	0.00%	-1.76

					13 日	13 日							
東亞銀行	非關聯方	否	遠期售匯	338.44	2019 年 12 月 13 日	2020 年 02 月 19 日	338.44	0	336.8	0	0	0.00%	-1.64
東亞銀行	非關聯方	否	遠期售匯	0	2020 年 03 月 06 日	2020 年 08 月 24 日	0	132.02	0	0	132.02	0.04%	0
合計				3,226.4	--	--	3,226.4	12,594	9,235.3	0	5,870.46	1.72%	70.22
衍生品投資資金來源				自有									
涉訴情況（如適用）				不適用									
衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有）				2019 年 11 月 29 日									
衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有）				2019 年 12 月 17 日									
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：1、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。2、公司開展的遠期結售匯業務是以套期保值為目的的金融衍生品投資業務，不做投機性、套利性的交易操作，其風險點主要包市場風險，開展與進口主營業務相關的遠期結售匯業務，當人民幣對外幣貶值時，將對公司造成機會損失的風險，無形中增加公司貨物進口成本；流動性風險，因開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，存在平倉斬倉損失而須向銀行支付費用的風險；操作風險，公司在開展遠期結售匯交易業務時，如發生操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄業務信息，將可能導致交易損失或喪失交易機會；法律風險，公司與銀行簽訂遠期結售匯業務協議，需嚴格按照協議要求辦理業務及佔用信用額度（或繳交保證金），同時應當關注公司財務狀況，避免出現約定的違約情形造成公司損失。</p> <p>控制措施：1、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。2、選擇結構簡單、流動性強、風險可控的遠期結售匯業務開展套期保值業務，嚴格控制遠期結匯的交易規模；嚴格控制遠期結售匯的交易規模，公司只能在董事會授權額度範圍內進行以套期保值為目標的交易；制定規範的業務操作流程和授權管理體系，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格在授權範圍內從事遠期結售匯交易業務；同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質，並建立異常情況及時報告制度，最大限度的規避操作風險的發生；加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格資金劃撥和使用的審批程序；公司定期對遠期結售匯業務套期</p>									

	保值的規範性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。
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	<p>公司衍生品投資業務為期貨套期保值業務和遠期結售匯：</p> <p>期貨市場上截止 2020 年 3 月 31 日 持倉聚乙烯和白砂糖，其中：</p> <p>1、聚乙烯(L2005)持倉 110 手（550 噸）建倉均價 6118.182（元/噸）結算價格 5550 元/噸，浮動盈利 312,500 元；</p> <p>2、白砂糖（SR009）持倉 991 手（9910 噸）建倉均價 5450.992（元/噸）結算價格 5486 元/噸，浮動盈利 346,930 元；</p> <p>遠期結售匯業務截止到 2020 年 3 月 31 日遠期售匯 16.76 萬美金，根據東亞銀行的遠期結售匯市值盈虧重估清單，計提浮動虧損人民幣 2,976.69 元。</p>
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

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

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。