证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2022-11

厦门港务发展股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以625,191,522为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡全胜	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	caiqs@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

港口物流业是世界经济的重要晴雨表,是国际产业链供应链的重要保障基石,在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局中发挥着支撑保障和先行作用。随着“一带一路”倡议和“交通强国”等战略的持续推进,国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快,海港建设的重要性日益提升,港口行业高质量发展的需求不断增强。《福建省沿海港口布局规划》出台后,厦门港作为21世纪海上丝绸之路战略支点城市和福建自由贸易试验区的重要组成部分,承担了加快推进厦门国际航运中心建设等重大战略职责。

2021年,在疫情防控常态化的背景下,中国港口物流业保持发展韧性,对比去年同期呈现“稳中向好”的发展趋势。据交通运输部统计,2021年全国港口累计完成货物吞吐量1,554,534万吨,同比增长6.8%;沿海港口累计完成货物吞吐量997,259万吨,同比增长5.2%。

(2)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务、产品及用途、经营模式、竞争优势与劣势、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化。

①主要业务情况

报告期内,公司从事的主要业务为散杂货码头装卸、综合物流服务和港口贸易等,主要经营范围没有发生重大变化。2021年,公司实现散杂货吞吐量合计3462.5万吨,同比增长24%;船舶代理、理货公证、平面运输、进出口拼箱、拖轮助靠泊等临港物流业务出现不同程度的增长;港口贸易业务大幅增长,尤其是煤炭、粮食、钢材等大宗商品的港贸结合业务。

②市场地位

公司作为厦门港规模最大的综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系。

在厦门港区域,目前公司在拖轮、散杂货装卸、船舶代理、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导或领先地位。

③经营模式

公司实行“一主三驱、融合转型”经营模式。以港口综合物流供应链服务为核心主业,依托“散杂货码头运营、临港服务与物流、贸易供应链”三大业务驱动,大力实施“港口物流一体化”、“贸易物流一体化”及“港贸结合一体化”融合发展,为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可订制的全程物流服务和融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务,努力打造集“领先的散杂货码头投资与运营商、卓越的临港服务提供商、一流的全程集成供应链服务商、先进的新型物流服务商”于一体的、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商,实现公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商的转型升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,031,489,226.40	10,432,888,710.94	5.74%	9,769,503,715.06
归属于上市公司股东的净资产	3,724,682,742.27	3,496,582,845.55	6.52%	3,404,311,387.47
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	23,578,179,050.80	15,705,576,347.92	50.13%	14,154,636,130.47
归属于上市公司股东的净利润	239,481,298.23	134,074,854.67	78.62%	85,629,224.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,180,660.21	82,319,591.30	92.15%	9,578,816.61
经营活动产生的现金流量净额	855,142,898.06	425,912,776.05	100.78%	638,130,947.74
基本每股收益(元/股)	0.3831	0.2172	76.38%	0.1613
稀释每股收益(元/股)	0.3831	0.2172	76.38%	0.1613
加权平均净资产收益率	6.63%	3.87%	2.76%	3.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,298,935,971.73	6,061,415,648.78	6,254,798,342.49	5,963,029,087.80
归属于上市公司股东的净利润	42,463,028.98	86,805,496.03	60,521,509.49	49,691,263.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,327,090.67	63,870,705.60	36,406,104.76	18,576,759.18
经营活动产生的现金流量净额	-338,524,941.58	52,646,780.96	857,437,352.46	283,583,706.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	41,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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
宋建峰	境内自然人	0.47%	2,912,900			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.32%	1,988,327			
刘军锋	境内自然人	0.30%	1,872,155			
易达许	境内自然人	0.29%	1,789,900			
余章武	境内自然人	0.26%	1,599,100			
陈湖平	境内自然人	0.25%	1,585,900			
尤燕	境内自然人	0.21%	1,306,750			
陈梓帆	境内自然人	0.19%	1,190,793			
郁翠平	境内自然人	0.18%	1,150,000			

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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、宋建峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,824,500股; 2、刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,872,155股; 3、陈湖平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,585,900股; 4、尤燕通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,306,750股; 5、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。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年5月19日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》,公司正在筹划非公开发行股票事项。公司非公开发行A股股票相关议案已经2021年8月3日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及2021年8月20日召开的公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年9月10日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于2021年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中所列问题逐项进行了认真核查和落实,并根据相关要求于2021年10月16日对反馈意见进行回复及信息披露。公司于2021年12月6日收到中国证监会的上会准备告知函,并根据相关要求于2021年12月27日对反馈意见进行回复及信息披露。公司于2022年1月25日收到中国证监会的中止审查通知(由于股务律所被立案调查),2022年2月17日收到恢复审查通知,并于2022年2月28日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2022年3月9日公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。

以上相关公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将按照有关法律法规、核准批复的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2022-12

厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月8日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

2. 公司于2022年3月17日(星期四)上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十三次会议;

3. 本次会议应到董事9人,实际参会董事9人;

4. 本次会议由董事长陈朝辉先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

具体内容参见2022年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告摘要》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

3. 听取了《独立董事2021年度述职报告》

具体内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

4. 审议通过了《2021年度总经理工作报告》

具体内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2021年度累计实现净利润人民币126,983,993.55元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币12,698,399.36元,加上年初未分配利润结余2,068,111,070.69元,扣除分配的2020年股利11,253,430.93元,本年度可供股东分配的利润为2,171,143,233.95元。

根据本公司的利润分配政策、实际经营及现金流情况,公司2021年度利润分配预案为:以截止2021年12月31日公司总股本625,191,522股为基数,向全体股东每10股派0.55元(含税),拟分配利润为34,385,533.71元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2021年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”的独立意见,有关内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

6. 审议通过了《公司经营管理层2021年年薪核定结果》

公司董事会对公司经营管理层在2021年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层2021年年薪核定结果》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7. 审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8. 审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容参见2022年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决。

公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

9. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

由于上述第1、2、5、8、9项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2022年4月7日召开2021年度股东大会,股东大会召开时间详见2022年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2022-15

厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议决定于2022年4月7日(星期四)下午14:45召开2021年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会;

2. 会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十三次会议审议,决定召开2021年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定;

4. 会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年4月7日(星期四)下午14:45;

(2)网络投票时间:2022年4月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2022年3月30日(星期三);

7. 会议出席对象

(1)于2022年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

二、会议审议事项:

1. 本次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《公司2021年度报告及摘要》	√
2.00	提案2《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	提案3《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	提案4《公司2021年度利润分配预案》	√
5.00	提案5《公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	提案6《公司2022年度全面预算方案》	√

2. 特别说明

上述议案已经公司2022年3月17日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2022年3月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记:

1. 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2022年4月6日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。

3. 登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1. 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2. 联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

1. 第七届董事会第十三次会议决议;

2. 第七届监事会第八次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

附件二:《授权委托书》

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件一:

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360905”,投票简称为:“港务投票”;

2. 填报表决意见

本次股东大会所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年4月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2022年4月7日下午15:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2021年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《公司2021年度报告及摘要》	√			
2.00	提案2《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	提案3《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	提案4《公司2021年度利润分配预案》	√			
5.00	提案5《公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	提案6《公司2022年度全面预算方案》	√			

附注:

1. 同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2. 表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3. 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位持有公司股份性质:　　委托人/单位持有公司股份数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2022-13

厦门港务发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

2. 公司于2022年3月17日(星期四)上午10:30以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第八次会议;

3. 本次会议应到监事5名,实际参会监事5名;

4. 本次会议由监事会主席廖国省先生主持;

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。

具体内容参见2022年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2021年度报告摘要》。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

监事会对如下事项发表意见:

1. 公司规范运作情况

监事会认为,本年度公司各项决策程序合法有效,不断健全和完善内部控制制度;公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议;公司董事、高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2. 公司财务报告情况

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件,监事会认为:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经容诚会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

4. 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司无收购、出售重大资产的情况。

5. 关联交易情况

报告期内,公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则,按照公允价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。

6. 对公司内幕信息知情人管理制度的检查情况

监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送与使用管理体系。报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况,没有发生因内幕信息管理而受到证券监管部门惩处的情形。

7. 对公司信息披露管理制度的检查情况

监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了信息披露管理制度。报告期内,公司严格执行信息披露管理制度,公司的公告信息均严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行披露,有效地执行和维护了信息披露的责任机制,未发生选择性信息披露的情况,未发生信息披露的重大遗漏和偏差,没有发生因信息披露管理而受到证券监管部门惩处的情形。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2021年度累计实现净利润人民币126,983,993.55元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币12,698,399.36元,加上年初未分配利润结余2,068,111,070.69元,扣除分配的2020年股利11,253,430.93元,本年度可供股东分配的利润为2,171,143,233.95元。

根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2021年度利润分配预案为:以截止2021年12月31日公司总股本625,191,522股为基数,向全体股东每10股派0.55元(含税),拟分配利润为34,385,533.71元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2021年度不进行资本公积转增股本。

公司监事会对上述利润分配预案无异议。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了《公司2021年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制制度比较健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对董事会的自我评价报告无异议。

具体内容参见2022年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述第(一)、(二)、(三)项议案还应提交2021年度股东大会进行审议,具体内容详见2022年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2022年3月17日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2022-14

厦门港务发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”或“港务发展”)及控股子公司的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司(以下简称“省港集团”)及其子公司、公司母公司的母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2022年度日常关联交易进行了预计。公司预计2022年度与前述关联人发生日常关联交易金额合计不超过49,291.57万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过29,977.17万元,销售商品、提供劳务金额不超过19,314.40万元。公司2021年度与前述关联人发生日常关联交易金额合计为45,226.92万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额26,806.15万元,销售商品、提供劳务金额18,420.77万元。

2. 2022年3月17日,公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避了表决,本项议案以4票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

3. 本项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准,厦门国际港务作为关联股东将回避对该议案的表决。

(二)2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	
向关联人采购燃料、动力和原材料	厦门中油港务仓储有限公司	公司下属企业向关联人采购燃料	6,508.71	1,011.84	6,243.10	
	福建省港口集团有限责任公司	公司下属企业向关联人下属企业采购商品	8.00	1.30	7.22	
	小计		6,516.71	1,013.14	6,250.33	
向关联人销售产品、商品	厦门港务控股集团有限公司	公司下属企业向关联人及起下属企业销售商品	10.00	5.93	29.73	
	小计		10.00	5.93	29.73	
向关联人提供劳务	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	厦门外轮理货有限公司向关联人及其下属企业提供理货服务	368.04	61.34	372.32	
	厦门集装箱码头集团有限公司		878.97	146.50	821.72	
	厦门港务海运有限公司		350.94	58.49	327.52	
	福建省港口集团有限责任公司		819.87	136.05	695.70	
	厦门海润集装箱码头有限公司	厦门港务运输有限公司向关联人及下属企业提供运输服务	1,799.00	299.83	2,022.59	
	厦门国际货柜码头有限公司		2,690.73	448.46	2,128.73	
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司		3,524.04	587.34	3,214.81	
	厦门集装箱码头集团有限公司		4,311.49	718.58	4,337.70	
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		2,512.41	418.74	2,380.41	
	厦门港务控股集团有限公司		11.62	6.62	333.45	
	福建省港口集团有限责任公司	中国厦门外轮代理有限公司为关联人及其下属企业提供代理劳务	932.90	53.61	169.29	
	厦门港务海运有限公司		234.30	32.47	–	
	福建省港口集团有限责任公司	公司及下属企业向关联人及下属企业提供经营托管服务	115.15	–	199.49	
	福建省港口集团有限责任公司	厦门港务船务有限公司向关联人下属企业提供拖轮服务	325.47	44.81	351.50	
	福建省港口集团有限责任公司	公司及下属企业向关联人下属企业提供劳务	112.38	15.81	735.29	
	小计		18,987.31	3,028.64	18,090.52	
接受关联人提供的劳务	厦门港务服务有限公司	公司及下属企业接受关联人及其下属企业提供的搬运装卸服务	3,653.35	680.45	4,523.59	
	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司		141.51	23.87	136.40	
	福建省港口集团有限责任公司	公司及下属企业接受关联人及其下属企业提供的劳务	3,544.01	538.19	3,517.07	
	厦门自贸片区港务电力有限公司		1,149.78	212.69	1,222.45	
	厦门港务疏浚工程有限公司	公司及下属企业接受关联人下属企业提供的工程劳务	4,879.88	209.51	2,426.95	
	厦门港务建设集团有限公司		585.16	210.00	112.24	
	厦门自贸片区港务电力有限公司		113.38	30.32	239.07	
	厦门港口开发建设有限公司		330.32	0.32	0.52	
	福建省港口集团有限责任公司	公司下属企业接受关联人下属企业提供的仓储物流码头服务	239.28	25.30	236.09	
	厦门国际货柜码头有限公司	公司及下属企业接受关联人提供的劳务	48.92	8.15	51.98	
	小计		14,685.59	1,938.80	12,466.37	
接受关联人提供的租赁	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受关联人及其下属企业提供的租赁	5,833.27	865.74	4,925.42	
	厦门集装箱码头集团有限公司		2,909.