

证券代码:000905

证券简称:厦门港务

公告编号:2024-19

厦门港务发展股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

- 重要内容提示:
- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 - 3.第一季度报告是否经审计
☐是 ☒否
- 一、主要财务数据
- (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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71	4.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,374,446.09	76,827,322.79	0.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,361,626.51	62,913,203.43	-64.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-739,966,044.97	196,446,268.80	-476.68%
基本每股收益(元/股)	0.1043	0.1036	0.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1043	0.1036	0.68%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.61%	下降0.04个百分点

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减(%)

总资产(元) 34,500,984,963.09 32,424,393,882.59 17.44%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,963,448,626.08 4,816,030,726.96 2.85%

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	277,638.93	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	25,449,482.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,261.13	
减:所得税影响额	19,619,284.61	
少数股东权益影响额(税后)	4,636,972.18	
合计	56,012,820.68	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☒适用 ☐不适用

1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降6.46%,主要系本报告期受汇率波动影响汇兑损失同比增加及资产减值损失同比增加。

2.经营活动产生的现金流量净额同比下降476.68%,主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	41,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
厦门国际港务有限公司	境内法人	52.16%	386,897,522
福建省统一股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	11,106,969
薛建	境内自然人	0.07%	5,000,000
张长弓	境内自然人	0.06%	4,444,100
香港中央结算有限公司	境外法人	0.07%	4,263,993
福建建工集团有限责任公司	境内法人	0.07%	4,242,177
方航平	境内自然人	0.04%	3,045,000
陈大元	境内自然人	0.03%	2,918,400
李建刚	境内自然人	0.02%	1,943,400
台湾湾	境内自然人	0.02%	1,562,000

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
厦门国际港务有限公司	386,897,522
福建省统一股权投资合伙企业(有限合伙)	11,106,969
薛建	5,000,000
张长弓	4,444,100
香港中央结算有限公司	4,263,993
福建建工集团有限责任公司	4,242,177
陈大元	2,918,400
李建刚	1,943,400
台湾湾	1,562,000

1. 公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务有限公司一家,是本公司控股股东,关联性质为控股公司,所持股份均为国有法人股。
2. 公司位列前十名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。

1. 除通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股; 2. 方航平通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,045,000股; 3. 李建刚通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,943,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:厦门港务发展股份有限公司

2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	470,744,346.93	240,382,564.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	489,589,376.78	406,111,280.46
衍生金融资产	12,800,540.00	1,725,770.00
应收票据	5,674,410.72	19,014,042.41
应收账款	1,370,483,582.22	1,280,471,331.13
应收款项融资	4,319,548.96	4,991,397.65
预付款项	991,225,508.94	934,897,669.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,701,503.72	153,018,116.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,811,321,399.08	2,887,942,742.22
其中:数据资源		
合同资产	7,690,191.76	3,373,682.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,931,767.13	22,962,098.12
其他流动资产	166,660,263.60	179,889,263.93
流动资产合计	7,639,202,426.83	6,232,286,884.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	823,664.43	789,083.43
长期应收款	369,769,732.12	368,516,309.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,086,626.38	6,549,480.90
投资性房地产	427,456,729.08	416,263,046.42
固定资产	3,961,321,931.57	4,054,448,561.18
在建工程	1,046,669,494.79	1,019,188,013.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,140,652.82	98,321,106.66
无形资产	694,648,366.40	1,010,671,411.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	36,748,306.46	39,676,422.82
递延所得税资产	82,558,307.66	85,169,687.32
其他非流动资产	72,196.76	5,154,337.75
非流动资产合计	7,051,782,538.16	7,127,073,152.68
资产总计	14,590,984,963.09	13,359,372,041.19
流动负债:		
短期借款	378,699,039.03	526,212,153.03
应付票据		
应付账款	1,111,299,546.97	1,521,403,595.67
预收款项	2,910,887.24	682,993.96
合同负债	709,151,446.02	692,328,881.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,191,284.15	171,882,396.54
其他流动负债	89,042,510.11	73,394,657.72
流动负债合计	6,807,374,593.24	6,050,146,886.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	972,197,461.28	691,463,541.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,156,441.51	27,503,827.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,191,097.50	1,191,097.50
预计负债		
递延收益	72,368,468.10	72,425,636.05
递延所得税负债	143,602,901.78	141,316,078.31
其他非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
非流动负债合计	1,296,146,263.15	1,014,880,180.29
负债合计	8,203,919,163.29	7,065,027,077.11
所有者权益:		
股本	741,809,597.00	741,809,597.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,156,411,353.97	1,156,411,353.97
减:库存股		
其他综合收益	323,409.68	460,870.12
专项储备	8,256,533.89	8,026,426.67
盈余公积	266,124,469.51	266,124,469.51
一般风险准备		
未分配利润	2,778,513,152.05	2,701,138,705.06
归属于母公司所有者权益合计	4,963,448,626.08	4,816,030,726.96
少数股东权益	1,433,616,377.51	1,416,354,506.75
所有者权益合计	6,387,065,012.60	6,294,334,963.38
负债和所有者权益总计	14,590,984,963.09	13,359,372,041.19

法定代表人:薛建刚主管会计工作负责人:胡煜斌会计机构负责人:何碧茜

二、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
其中:营业收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
利息收入		
净手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,291,774,891.42	5,964,566,832.72
其中:营业成本	6,171,146,673.21	5,884,240,836.62
利息支出		
净手续费及佣金支出		
三、营业利润	46,171,190.42	7,535,403.99
加:资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	9,869,509.19	8,066,896.68
投资收益	67,193,120.02	7,543,532.62
公允价值变动损益	13,705,014.00	7,543,532.62
其他收益	6,338,812.22	
营业利润	1,080,730.11	723,812.31
营业外收入	38,486,788.04	10,197,042.96
其中:利息费用	21,168,632.17	21,693,633.82
利息收入	3,731,081.61	3,462,266.94
加:其他收益	40,736,388.27	39,013,477.22
投资收益(损失以“-”号填列)	29,609,015.15	7,979,321.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,836.01	3,614,422.63

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
其中:营业收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
利息收入		
净手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,291,774,891.42	5,964,566,832.72
其中:营业成本	6,171,146,673.21	5,884,240,836.62
利息支出		
净手续费及佣金支出		
三、营业利润	46,171,190.42	7,535,403.99
加:资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	9,869,509.19	8,066,896.68
投资收益	67,193,120.02	7,543,532.62
公允价值变动损益	13,705,014.00	7,543,532.62
其他收益	6,338,812.22	
营业利润	1,080,730.11	723,812.31
营业外收入	38,486,788.04	10,197,042.96
其中:利息费用	21,168,632.17	21,693,633.82
利息收入	3,731,081.61	3,462,266.94
加:其他收益	40,736,388.27	39,013,477.22
投资收益(损失以“-”号填列)	29,609,015.15	7,979,321.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,836.01	3,614,422.63

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
其中:营业收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
利息收入		
净手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,291,774,891.42	5,964,566,832.72
其中:营业成本	6,171,146,673.21	5,884,240,836.62
利息支出		
净手续费及佣金支出		
三、营业利润	46,171,190.42	7,535,403.99
加:资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	9,869,509.19	8,066,896.68
投资收益	67,193,120.02	7,543,532.62
公允价值变动损益	13,705,014.00	7,543,532.62
其他收益	6,338,812.22	
营业利润	1,080,730.11	723,812.31
营业外收入	38,486,788.04	10,197,042.96
其中:利息费用	21,168,632.17	21,693,633.82
利息收入	3,731,081.61	3,462,266.94
加:其他收益	40,736,388.27	39,013,477.22
投资收益(损失以“-”号填列)	29,609,015.15	7,979,321.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,836.01	3,614,422.63

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
其中:营业收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
利息收入		
净手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,291,774,891.42	5,964,566,832.72
其中:营业成本	6,171,146,673.21	5,884,240,836.62
利息支出		
净手续费及佣金支出		
三、营业利润	46,171,190.42	7,535,403.99
加:资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	9,869,509.19	8,066,896.68
投资收益	67,193,120.02	7,543,532.62
公允价值变动损益	13,705,014.00	7,543,532.62
其他收益	6,338,812.22	
营业利润	1,080,730.11	723,812.31
营业外收入	38,486,788.04	10,197,042.96
其中:利息费用	21,168,632.17	21,693,633.82
利息收入	3,731,081.61	3,462,266.94
加:其他收益	40,736,388.27	39,013,477.22
投资收益(损失以“-”号填列)	29,609,015.15	7,979,321.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,836.01	3,614,422.63

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
其中:营业收入	6,331,946,081.84	6,036,002,236.71
利息收入		
净手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,291,774,891.42	5,964,566,832.72
其中:营业成本	6,171,146,673.21	5,884,240,836.62
利息支出		
净手续费及佣金支出		
三、营业利润	46,171,190.42	7,535,403.99
加:资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	9,869,509.19	8,066,896.68
投资收益	67,193,120.02	7,543,532.62
公允价值变动损益	13,705,014.00	7,543,532.62
其他收益	6,338,812.22	
营业利润	1,080,730.11	723,812.31
营业外收入	38,486,788.04	10,197,042.96
其中:利息费用	21,168,632.17	21,693,633.82
利息收入	3,731,081.61	3,462,266.94
加:其他收益	40,736,388.27	39,013,477.22
投资收益(损失以“-”号填列)	29,609,015.15	7,979,321.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,836.01	3,614,422.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:薛建刚主管会计工作负责人:胡煜斌会计机构负责人:何碧茜

三、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,382,732,060.02	6,739,194,200.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
中间业务净收入		
其他利息收入和汇兑损益净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户赔款及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
新入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,402,577.76	
收到其他与经营活动有关的现金	1,618,471,785.82	100,936,635.57
经营活动现金流入小计	9,001,203,946.84	6,869,513,418.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,896,818,556.44	6,287,357,082.19
客户付款及投资款净增加额		
支付与外商银行间业务款项净增加额		
支付保险合同赔款支付的现金		
新出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,692,441.93	240,228,082.02
支付的各项税费	89,729,371.04	44,656,418.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,582,269,010.48	420,377,565.64
经营活动现金流出小计	9,741,109,390.91	6,873,067,119.49
经营活动产生的现金流量净额	-739,966,444.07	196,446,298.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回股权投资收到的现金	1,567,400,920.00	106,663,901.49
取得股权投资收益收到的现金	466,085.05	
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	288,282.00	31,066,508.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,568,232,276.05	138,860,810.53
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	42,256,632.57	121,670,110.47
投资支付的现金	1,514,747,564.51	99,882,838.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,557,004,197.08	221,542,749.54
投资活动产生的现金流量净额	11,228,078.97	-82,701,938.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,254,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	1,933,792,437.40	1,300,390,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,933,792,437.40	1,337,483,650.00
偿还债务支付的现金	963,163,523.29	1,292,996,296.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,980,520.10	9,563,544.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,669,528.10	20,799,302.15
筹资活动现金流出小计	1,000,773,571.49	1,313,286,113.42
筹资活动产生的现金流量净额	933,018,865.91	24,365,136.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,431,253.43	8,408,313.71
五、现金及现金等价物净增加额	150,889,630.48	146,508,210.88
加:期初现金及现金等价物余额	210,239,180.78	325,382,625.54
六、期末现金及现金等价物余额	401,178,811.26	471,981,036.43