

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2020-31

厦门港务发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	caiqs@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	6,675,385,940.55	6,712,081,721.79	-0.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,172,326.47	56,548,898.60	-14.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,633,821.99	12,133,275.39	210.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,533,848.01	121,477,016.74	14.86%

基本每股收益（元/股）	0.0790	0.1065	-25.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	0.1065	-25.82%
加权平均净资产收益率	1.41%	2.08%	-0.67%
	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）	9,814,900,843.33	9,769,503,715.06	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,443,841,053.75	3,404,311,387.47	1.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,250	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
周兰金	境内自然人	0.21%	1,292,900			
陈梓帆	境内自然人	0.19%	1,202,793			
宁岫	境内自然人	0.17%	1,046,499			
江伟朋	境内自然人	0.16%	1,000,000			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 21 号集合资金信托计划	其他	0.16%	1,000,000			
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			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.12%	733,800			
潘军	境内自然人	0.11%	700,002			
林依棋	境内自然人	0.11%	680,796			
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、周兰金通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,144,300 股； 2、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； 3、江伟朋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股； 4、潘军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 660,002 股； 5、林依棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 680,796 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）	16 厦港 01	112407	2016 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 27 日	9,000	3.25%
厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）	16 厦港 02	112465	2016 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	11,330	3.25%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	53.77%	54.53%	-0.76%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.25	5.42	-3.14%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，新冠疫情冲击和世界经济衰退对我国经济带来前所未有的影响，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下共同努力，有效控制疫情，不失时机推动复工复产，我国经济先降后升，第二季度经济增速由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行有所复苏。面对严峻的市场环境及生产经营压力，公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控和经营发展，按照“抓党建、强主业、推整合、精管理、强人才、争创新、保安全”的发展思路，有序推进各项经营管理工作，力争实现经营与管理的全面提升。

报告期内，公司执行新收入准则，实现营业收入667,538.59万元，较去年同期下降0.55%；若按去年同期同口径，则公司实现营业收入778,979.22万元，较去年同期上升16.06%，主要系贸易业务收入上升所致。实现归属于上市公司股东的净利润为4,817.23万元，较去年同期下降14.81%，主要系受新冠肺炎疫情影响，除贸易业务外，其余各项业务收入下降所致，利润总额同比下降，归母净利润同比同步下降。

1、本报告期末货币资金较期初下降49.63%，主要系上年年末收到非公开发行股票募集资金6亿元，本报告期募集资金已投入使用所致。

2、本报告期末交易性金融资产较期初增加83.09%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。

3、本报告期末应收账款较期初增加55.17%，主要系本报告期贸易业务增加，以及采用赊销结算的业务增加所致。

4、本报告期末应收款融资较期初增加89.34%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。

5、本报告期末应收股利较期初下降32.84%，主要系本报告期收到部分联营企业股利所致。

6、本报告期末其他流动资产较期初增加38.63%，主要系本报告期增值税待抵扣进项税增加所致。

7、本报告期末其他非流动资产较期初增加142.45%，主要系本报告期预付工程款增加所致。

8、本报告期末短期借款较期初下降100%，主要系本报告期归还银行贷款所致。

9、本报告期末交易性金融负债较期初增加11892.95%，主要系远期结售汇受市场价格波动影响所致。

10、本报告期末应付票据较期初增加60.98%，主要系本报告期贸易业务优化结算方式，采用票据结算货款增加所致。

11、本报告期末应付职工薪酬较期初下降37.59%，主要系本报告期支付上年年奖所致。

12、本报告期末其他应付款较期初增加61.07%，主要系本报告期与厦门国际港务股份有限公司往来款增加所致。

13、本报告期其他收益较去年同期增加98.46%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

14、本报告期投资收益较去年同期下降98.13%，主要系：（1）去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权；（2）本报告期期货受市场价格波动，投资收益下降所致。

15、本报告期公允价值变动收益较去年同期下降163.24%，主要系本报告期期货受市场价格波动，期末公允价值下降所致。

16、本报告期信用减值损失较去年同期增加890.03%，主要系本报告期贸易业务计提的应收款项坏账准备增加所致。

17、本报告期资产减值损失较去年同期下降145.08%，主要系本报告期贸易业务部分存货市场价格提高，减值影响消失，存货跌价计提减少所致。

18、本报告期资产处置收益较去年同期下降96.40%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务船务有限公司实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致。

19、本报告期营业外收入较去年同期下降67.72%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。

20、本报告期营业外支出较去年同期下降89.90%，主要系去年同期计提子公司厦门港务物流有限公司涉诉案件预计负债所致。

21、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.05%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

22、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降243.91%，主要系本报告期借款收到的现金减少并且偿还债务支付的现金增加所致。

23、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降401.82%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

- 1、坚持党建引领，增强责任担当；
- 2、夯实做强主业，拓展新业务新市场；
- 3、推进整合协同，发挥平台效应；
 - (1) 加快散杂货资源、物流资源整合工作
 - (2) 加快贸易物流一体化及港贸结合进度
 - (3) 加强板块间业务协同，实现合作互利共赢
- 4、强化内部管理，提质降本增效；
- 5、加强人才建设，激发发展动能；
- 6、技术改革创新，绿色高效发展；
- 7、狠抓安全环保，筑牢生产底线。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司涉及的调整项目为预收账款期初余额 353,489,290.31 重分类至合同负债，预收账款期初余额 35,384,858.95 重分类其他流动负债，应收账款期初余额 2,900,913.93 重分类至合同资产。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	期末净资产	本期净利润	成立方式
厦门欣润岩新材料有限公司	3,262,921.96	262,921.96	新设成立