厦门港务发展股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2022-22

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过审计

☐ 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)	6,168,070,013.98	5,298,935,971.73	16.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,885,511.67	42,463,028.98	55.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,710,580.63	39,327,090.67	28.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-537,210,400.34	-338,524,941.58	-58.69%
基本每股收益(元/股)	0.1054	0.0679	55.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1054	0.0679	55.23%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.23%	0.52%
	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)	12,895,961,086.80	11,031,489,226.40	16.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,791,570,417.90	3,724,682,742.27	1.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	60,059.69	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	32,984,244.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,890,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,744,130.60	
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	-5,113,073.87	
减:所得税影响额	6,753,821.53	
少数股东权益影响额(税后)	5,148,346.91	
合计	15,174,931.04	--

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的项目的情形。

(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

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长55.16%,基本每股收益较上年同期增长55.23%,主要系:

1.公司散杂货吞吐量较上年同期有较大幅度增长。

2.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。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,447		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、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
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	国有法人	0.80%	5,000,001	0		
宋建峰	境内自然人	0.56%	3,526,892	0		
余章武	境内自然人	0.34%	2,121,700	0		
易达许	境内自然人	0.28%	1,780,000	0		
许兵	境内自然人	0.28%	1,769,000	0		
刘军锋	境内自然人	0.27%	1,686,565	0		
陈湖平	境内自然人	0.24%	1,514,900	0		
董守军	境内自然人	0.23%	1,468,600	0		
陈祥帆	境内自然人	0.19%	1,190,793	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		
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	5,000,001	人民币普通股		5,000,001		
宋建峰	3,526,892	人民币普通股		3,526,892		
余章武	2,121,700	人民币普通股		2,121,700		
易达许	1,780,000	人民币普通股		1,780,000		
许兵	1,769,000	人民币普通股		1,769,000		
刘军锋	1,686,565	人民币普通股		1,686,565		
陈湖平	1,514,900	人民币普通股		1,514,900		
董守军	1,468,600	人民币普通股		1,468,600		
陈祥帆	1,190,793	人民币普通股		1,190,793		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股5%以上股东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,并转授价性质为国有法人股; 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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.宋建峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,473,392股; 2.易达许通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,780,000股; 3.许兵通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,766,800股; 4.刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,686,565股; 5.陈湖平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,514,900股; 6.陈祥帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793股。					

(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

公司于2021年5月启动非公开发行股票事项,报告期内,该非公开发行股票项目于2022年2月28日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"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。

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,570,692,774.49	873,666,776.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,286,980.00
衍生金融资产		
应收票据	25,261,071.70	21,031,523.35
应收账款	1,259,018,840.24	947,323,534.05
应收款项融资	64,992,283.64	60,865,149.25
预付款项	667,800,365.45	327,693,552.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,709,187.75	177,025,914.59
其中:应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,080,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,283,968,215.45	1,828,961,998.12
合同资产	1,905,177.92	1,302,900.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,616,875.41	34,589,779.88
其他流动资产	192,003,428.98	214,421,086.11
流动资产合计	6,263,968,221.03	4,488,169,195.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,484,266.01	2,396,489.01
长期股权投资	309,213,424.75	301,610,253.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,674,302.42	51,946,790.71
投资性房地产	262,231,866.18	276,744,211.92
固定资产	3,932,900,056.04	3,955,456,616.10
在建工程	653,150,628.20	646,947,189.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	208,929,682.48	86,788,013.86
无形资产	1,073,213,944.41	1,080,986,611.98
开发支出		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	35,678,714.26	35,887,417.16
递延所得税资产	77,299,429.94	80,152,816.38
其他非流动资产	561,880.39	748,950.52
非流动资产合计	6,631,992,865.77	6,543,320,031.25
资产总计	12,895,961,086.80	11,031,489,226.40
流动负债:		
短期借款	1,159,904,085.86	315,220,925.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,499,728.73	1,190,640.00
衍生金融负债		
应付票据	461,840,257.43	289,028,516.02
应付账款	1,679,261,279.60	1,551,870,511.06
预收款项	1,045,778.77	2,392,193.77
合同负债	565,889,069.15	460,738,040.63
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,220,356.84	146,178,936.93
应交税费	57,363,759.36	118,508,276.19
其他应付款	2,406,566,455.64	1,989,590,957.20
其中:应付利息		
应付股利		
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	113,030,357.96	77,948,655.07
其他流动负债	68,996,565.81	51,404,611.03
流动负债合计	6,650,617,695.15	5,004,072,263.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	943,952,499.91	896,371,444.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	141,026,655.14	55,106,502.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,360,513.20	1,360,513.20
预计负债		
递延收益	48,137,623.39	49,531,663.63
递延所得税负债	148,544,070.95	149,176,772.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,021,362.59	1,151,546,896.63
负债合计	7,933,639,057.74	6,155,619,160.32
所有者权益:		
股本	625,191,522.00	625,191,522.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	505,807,414.66	505,807,414.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,773,697.46	11,771,533.50
盈余公积	236,186,577.42	236,186,577.42
一般风险准备		
未分配利润	2,411,611,206.36	2,345,725,694.69
归属于母公司所有者权益合计	3,791,570,417.90	3,724,682,742.27
少数股东权益	1,170,751,611.16	1,151,187,323.81
所有者权益合计	4,962,322,029.06	4,875,870,066.08
负债和所有者权益总计	12,895,961,086.80	11,031,489,226.40

法定代表人:陈朝辉　主管会计工作负责人:胡煜斌　会计机构负责人:王珉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,168,070,013.98	5,298,935,971.73
其中:营业收入	6,168,070,013.98	5,298,935,971.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,121,835,090.37	5,232,621,906.97
其中:营业成本	6,015,879,109.78	5,139,950,649.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,316,548.13	4,915,749.55
销售费用	8,035,808.31	8,527,622.89
管理费用	67,442,005.69	53,909,465.34
研发费用	578,855.90	186,424.79
财务费用	24,582,762.56	25,131,995.14
其中:利息费用	26,187,099.31	28,535,140.18
利息收入	2,452,219.77	2,153,343.17
加:其他收益	54,193,342.98	26,438,358.38
投资收益(损失以"-"号填列)	4,358,654.74	-3,278,041.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,603,171.58	8,674,302.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,868,557.02	9,612.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	606,653.72	-395,014.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	12,734,876.03	-16,526,287.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,059.69	-58,446.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,319,953.75	72,504,245.41
加:营业外收入	444,881.88	3,966,468.15
减:营业外支出	3,189,012.48	200,658.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,575,823.15	76,270,055.02
减:所得税费用	31,591,576.15	25,167,776.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,984,247.00	51,102,278.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,984,247.00	51,102,278.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,885,511.67	42,463,028.98
2.少数股东损益	16,098,735.33	8,639,249.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,984,247.00	51,102,278.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,885,511.67	42,463,028.98
归属于少数股东的综合收益总额	16,098,735.33	8,639,249.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1054	0.0679
(二)稀释每股收益	0.1054	0.0679

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:陈朝辉　主管会计工作负责人:胡煜斌　会计机构负责人:王珉

3、合并现金流量表

单位:元

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	6,802,883,796.14	5,837,768,585.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	9,918,806.48	
收到其他与经营活动有关的现金	126,540,695.42	106,575,571.76
经营活动现金流入小计	6,939,343,298.04	5,944,344,157.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,910,190,279.00	5,785,026,889.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	257,155,034.10	275,696,926.22
支付的各项税费	97,080,371.67	45,126,940.46
支付其他与经营活动有关的现金	212,128,013.61	177,018,342.76
经营活动现金流出小计	7,476,553,698.38	6,282,869,098.75
经营活动产生的现金流量净额	-537,210,400.34	-338,524,941.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,840,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,000.00	392,008.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,673.85	148,208.00
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	19,067,673.85	540,216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,635,734.57	88,585,832.86
投资支付的现金	11,269,039.86	66,001,234.51
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	93,904,774.43	154,587,067.37
投资活动产生的现金流量净额	-74,837,100.58	-154,046,850.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金	1,651,303,146.30	1,308,854,497.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,654,243,146.30	1,308,854,497.66
偿还债务支付的现金	337,360,521.58	583,066,655.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,323,411.99	24,734,782.90
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	429,954,991.43	
筹资活动现金流出小计	792,638,925.00	607,801,438.20
筹资活动产生的现金流量净额	861,604,221.30	701,053,059.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,785,456.64	-2,534,364.23
五、现金及现金等价物净增加额	245,771,263.74	205,946,902.69
加:期初现金及现金等价物余额	845,640,007.27	429,381,336.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,411,271.01	635,328,239.30

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2022-23

厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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4月25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十四次会议(以下简称"本次会议")的书面通知;

2.公司于2022年4月29日(星期五)以通讯表决方式召开本次会议;

3.本次会议应到董事9人,实际参会董事9人;

4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《厦门港务2022年第一季度报告》;

具体内容参见2022年4月30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年第一季度报告》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;

具体内容详见2022年4月30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关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》;

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。

(三)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况进行了逐项自查,认为公司符合公开发行公司债券的条件;

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。

(四)逐项审议并通过《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》;

为拓宽融资渠道,优化债务结构,进一步降低财务成本,满足公司发展的资金需求,公司拟公开发行公司债券。发行方案如下:

1.发行规模:本次公开发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含本数)。具体发行规模,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.票面金额及发行价格:本次公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象及向公司股东配售的安排:本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者,不向公司股东优先配售;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.债券期限:本次公开发行公司债券的期限不超过10年(含10年,包括一年及一年以下短期公司债品种),可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.债券利率:本次公开发行采取固定利率形式。本次公开发行公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式:本次公开发行采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行方式:本次公开发行在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.担保情况:本次公开发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.赎回或回售条款:本次公开发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.募集资金使用范围:本次公开发行的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.上市场所:本公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.偿债保障措施:提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.股东大会决议的有效期:关于本次公开发行事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。如果本公司已在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的,则本公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行,上述决议有效期延续到该等发行完成之日止;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.发行方案的最终确定:本次公开发行的发行方案最终以获得国家有关机构同意注册的发行要素为准;

本项表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案还应提交股东大会逐项审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,从维护本公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次面向专业投资者公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1.决定聘请为本次公开发行公司债券提供服务的承销商及其他中介机构;

2.在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的具体情况,修订、调整及实施本次公开发行公司债券发行的具体方案、具体条款,包括但不限于确定具体债券发行规模、发行价格、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人调整票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体中购/安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公开发行公司债券发行、上市有关的全部事宜;

3.办理本次公开发行公司债券的发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

4.选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

5.如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,对与公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作;

6.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

7.根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

8.办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

9.办理与本次公司债券担保有关的事项(如需);

10.本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;

11.在前述第1-9项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权本公司董事长在前述授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜,并同时生效;

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。

(六)审议通过《关于厦门港务贸易有限公司为中国厦门外轮代理有限公司出具履约保函的议案》;

具体内容参见2022年4月30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关于子公司之间提供担保的补充公告》;

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4月30日巨潮资讯网《厦门港务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。

(七)审议通过《关于厦门外代国际货运有限公司为厦门外代航空货运代理有限公司提供授信担保的议案》;

具体内容参见2022年4月30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关于控股子公司之全资子公司之间提供担保的公告》;

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4月30日巨潮资讯网《厦门港务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。

(八)审议通过《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会定于2022年5月16日(星期一)在公司大会议室召开公司2022年度第二次临时股东大会,审议上述第(二)-(七)项议案,股东大会具体内容详见2022年4月30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2022年度第二次临时股东大会的通知》;

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.厦门港务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4月29日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2022-24

厦门港务发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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、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4月25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九次会议(以下简称"本次会议")的书面通知;

2.公司于2022年4月29日(星期五)以通讯表决方式召开本次会议;

3.本次会议应到监事5名,实际参会监事5名;

4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定。

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《厦门港务2022年第一季度报告》;

本次会议审核了公司提交的公司2022年第一季度报告。监事会认为:公司编制及董事会审议公司2022年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

具体内容参见2022年4月30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年第一季度报告》;

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,监事会认为:公司结合实际情况进行了逐项自查,符合公开发行公司债券的条件;

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议并通过《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》;

为拓宽融资渠道,优化债务结构,进一步降低财务成本,满足公司发展的资金需求,公司拟公开发行公司债券。发行方案如下:

1.发行规模:本次公开发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含本数)。具体发行规模,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.票面金额及发行价格:本次公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象及向公司股东配售的安排:本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者,不向公司股东优先配售;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.债券期限:本次公开发行公司债券的期限不超过10年(含10年,包括一年及一年以下短期公司债品种),可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.债券利率:本次公开发行采取固定利率形式。本次公开发行公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式:本次公开发行采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行方式:本次公开发行在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.担保情况:本次公开发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.赎回或回售条款:本次公开发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定;

本项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.募集资金使用范围:本次公开发行的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或