

合并资产负债表

单位：厦门国际港务股份有限公司

日期：2020-03-31

单位：元

	年初余额	期末余额		年初余额	期末余额
流动资产			流动负债		
货币资金	2,569,349,261	2,313,630,679	短期借款	2,247,013,492	1,080,611,205
应收款项融资	90,905,486	111,339,706	应付票据	367,571,071	529,254,173
应收账款	1,087,033,252	1,410,871,237	应付账款	896,634,189	923,258,802
预付款项	512,624,808	536,762,039	合同负债	417,417,810	432,063,669
其他应收款	186,447,223	241,289,127	应付职工薪酬	242,620,793	107,273,384
存货	1,209,734,589	1,236,022,298	应交税费	84,804,333	73,363,816
交易性金融资产	261,705,175	69,510,877	其他应付款	307,171,949	320,533,737
其他流动资产	218,460,374	267,413,030	一年内到期的非流动负债	598,438,333	595,630,494
流动资产合计	6,136,260,168	6,186,838,993	其他流动负债	1,309,021,472	2,259,021,472
			流动负债合计	6,470,693,442	6,321,010,752
			非流动负债		
			长期借款	1,057,548,611	1,031,828,644
			租赁负债	181,213,501	166,487,660
非流动资产			应付债券	2,298,611,083	2,300,727,182
其他权益工具投资	53,224,381	46,059,591	长期应付款	2,111,736	1,204,103
使用权资产	329,074,675	312,941,887	递延收益	58,878,669	59,759,577
长期股权投资	143,803,907	142,339,636	递延所得税负债	421,691,910	420,472,230
投资性房地产	233,028,960	240,568,951	非流动负债合计	4,020,055,510	3,980,479,396
固定资产	10,402,076,028	10,277,023,263	负债合计	10,490,748,952	10,301,490,148
在建工程	1,310,828,598	1,366,777,517			
无形资产	3,849,803,695	3,828,798,014	股东权益		
商誉	150,127,750	150,127,750	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
长期待摊费用	51,127,164	44,563,769	资本公积	155,786,852	155,786,852
递延所得税资产	268,461,052	265,537,310	其他综合收益	45,076,173	39,702,579
其他非流动资产	1,536,171	2,568,359	盈余公积	366,546,204	366,546,204
非流动资产合计	16,793,092,381	16,677,306,047	专项储备	11,045,009	16,071,553
			未分配利润	2,433,260,966	2,529,950,260
			归属于母公司股东权益合计	5,737,915,204	5,834,257,448
			少数股东权益	6,700,688,393	6,728,397,444
			股东权益合计	12,438,603,597	12,562,654,892
资产总计	22,929,352,549	22,864,145,040	负债及股东权益总计	22,929,352,549	22,864,145,040

企业负责人：蔡立群

企业财务负责人：陈震

会计工作负责人：宋艳萍



合并利润表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2020-03-31

单位:元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	3,393,348,361	3,092,654,802
减:营业成本	3,150,112,479	2,749,672,616
营业税金及附加	9,466,698	9,004,702
销售费用	6,070,014	8,109,007
管理费用	95,760,365	102,226,643
财务费用	53,635,497	59,829,351
资产减值损失	17,931,560	7,051,749
加:投资收益(损失以“-”号填列)	3,287,459	17,225,967
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,415,916	687,152
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	670,725	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	204,605	-516,208
其他收益(损失以“-”号填列)	60,697,047	25,430,122
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,231,584	198,900,615
加:营业外收入	1,856,593	2,209,795
减:营业外支出	1,510,890	562,212
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,577,287	200,548,198
减:所得税费用	38,460,171	56,776,331
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,117,116	143,771,867
归属于母公司所有者的净利润	34,624,082	58,625,947
少数股东损益	52,493,034	85,145,920

企业负责人:蔡立群

企业财务负责人:陈震

会计工作负责人:宋艳萍



合并现金流量表

单位：厦门国际港务股份有限公司

日期：2020-03-31

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,965,124,514	4,070,436,338
收到的税费返还	3	-	106,640
收到的其他与经营活动有关的现金	4	99,731,535	92,785,251
现金流入小计	5	4,064,856,049	4,163,328,229
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,534,538,306	3,058,804,620
支付给职工以及为职工支付的现金	7	393,027,765	363,114,833
支付的各项税费	8	87,297,502	109,378,428
支付的其他与经营活动有关的现金	9	120,642,864	187,609,992
现金流出小计	10	4,135,506,437	3,718,907,873
经营活动产生的现金流量净额	11	-70,650,388	444,420,356
二、投资活动产生的现金流量	12		
取得投资收益所收到的现金	13	499,516	6,392,689
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所收到的现金	14	702,858,114	339,179,898
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	61,610	1,566,997
收到的其他与投资活动有关的现金	16	14,764,563	1,415
现金流入小计	17	718,183,803	347,140,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	115,134,419	104,796,959
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所支付的现金	19	510,663,816	275,269,298
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	100,167
现金流出小计	21	625,798,235	380,166,424
投资活动产生的现金流量净额	22	92,385,568	-33,025,425
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	39,450,000	16,689,700
取得借款所收到的现金	25	1,796,615,125	1,631,561,889
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	815,828
现金流入小计	27	1,836,065,125	1,649,067,417
偿还借款所支付的现金	28	2,047,156,619	1,345,758,501
偿还租赁负债使用的现金	29	16,570,777	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	48,748,869	25,582,764
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	1,616,492	2,000,863
现金流出小计	32	2,114,092,757	1,373,342,128
筹资活动产生的现金流量净额	33	-278,027,632	275,725,289
四、汇率变动对现金的影响额	34	-505,007	-1,228,574
五、现金及现金等价物净增加额	35	-256,797,459	685,891,646

企业负责人：蔡立群

企业财务负责人：陈震

会计工作负责人：宋艳萍



本部资产负债表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2020-03-31

单位: 元

	年初余额	期末余额		年初余额	期末余额
流动资产			流动负债		
货币资金	1,277,002,180	1,543,192,752	短期借款	400,000,000	-
应收账款	-	1,949,822	应付账款	905,265	1,093,414
预付款项	34,335,648	34,335,648	应付职工薪酬	5,370,287	2,545,715
其他应收款	1,406,537,961	1,973,324,397	应交税费	52,617	43,584
交易性金融资产	261,705,175	69,510,877	其他应付款	383,362,375	493,913,286
其他流动资产	1,840,087	1,346,424	一年内到期的非流动负债	509,174,041	509,174,041
流动资产合计	2,981,421,051	3,623,659,920	其他流动负债	1,300,000,000	2,250,000,000
			流动负债合计	2,598,864,585	3,256,770,040
			非流动负债		
非流动资产			长期借款	10,700,126	10,700,126
其他权益工具投资	48,246,354	41,081,564	应付债券	2,097,102,248	2,097,737,541
长期应收款	802,000,000	802,000,000	递延所得税负债	10,744,320	8,953,123
长期股权投资	5,468,240,053	5,468,360,626	其他非流动负债	367,450	667,450
投资性房地产	70,699,046	70,119,153	非流动负债合计	2,118,914,144	2,118,058,240
固定资产	73,522,900	72,387,645	负债合计	4,717,778,729	5,374,828,280
在建工程	7,875,920	7,875,920	股东权益		
无形资产	936,257	869,384	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
长期待摊费用	1,575,071	1,484,201	资本公积	211,017,655	211,017,655
递延所得税资产	625,000	625,000	其他综合收益	45,076,171	39,702,579
其他非流动资产	55,731,370	55,731,370	盈余公积	366,546,204	344,239,786
非流动资产合计	6,529,451,971	6,520,534,863	未分配利润	1,444,254,263	1,448,206,483
			归属于母公司所有者权益合计	4,793,094,293	4,769,366,503
			所有者权益合计	4,793,094,293	4,769,366,503
资产总计	9,510,873,022	10,144,194,783	负债及所有者权益总计	9,510,873,022	10,144,194,783

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 宋艳萍



本部利润表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2020-03-31

单位: 元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	2,180,327	2,062,325
减: 营业成本	579,893	579,893
营业税金及附加	579,323	318,842
管理费用	8,792,444	10,152,888
财务费用	21,137,413	17,168,540
资产减值损失	-	-
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10,495,884	9,069,141
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	120,574	135,013
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-1,825,405
其他收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,412,862	-18,914,102
加: 营业外收入	58,667	-
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,354,195	-18,914,102
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,354,195	-18,914,102
归属于母公司所有者的净利润	-18,354,195	-18,914,102
少数股东损益	-	-

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 宋艳萍



本部现金流量表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2020-03-31

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	230,505	7,001,556
收到的其他与经营活动有关的现金	3	358,667	-
现金流入小计	4	589,172	7,001,556
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,077,851	579,893
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,510,458	6,756,521
支付的各项税费	7	94,693	858,703
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,641,305	976,766
现金流出小计	9	10,324,307	9,171,883
经营活动产生的现金流量净额	10	-9,735,135	-2,170,327
二、投资活动产生的现金流量	11		
取得投资收益所收到的现金	12	169,355	5,948,684
收回对关联方的有息贷款	13	100,000,000	315,000,000
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所收到的现金	14	702,858,114	339,179,898
收到的其他与投资活动有关的现金	15	14,764,563	-
现金流入小计	16	817,792,032	660,128,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	283,490	1,575,416
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所支付的现金	18	510,663,816	275,269,298
对关联方的有息贷款	19	645,000,000	635,000,000
现金流出小计	20	1,155,947,306	911,844,714
投资活动产生的现金流量净额	21	-338,155,274	-251,716,132
三、筹资活动产生的现金流量	22		
取得借款收到的现金	23	1,450,000,000	1,200,000,000
取得关联方借款	24	71,905,381	-
现金流入小计	25	1,521,905,381	1,200,000,000
偿还借款支付的现金	26	900,000,000	450,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	8,102,003	4,143,409
现金流出小计	28	908,102,003	454,143,409
筹资活动产生的现金流量净额	29	613,803,378	745,856,591
四、汇率变动对现金的影响额	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	265,912,969	491,970,132

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 宋艳萍

