

合并资产负债表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2020年3月31日

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	2,634,840,937.69	1,231,476,461.44	短期借款	40	2,296,343,613.95	1,954,927,449.92
交易性金融资产	3			交易性金融负债	41		
应收票据	4	1,705,802.53	22,947,686.15	应付票据	42	395,344,638.49	465,624,537.87
应收账款	5	1,306,685,681.82	1,102,962,195.02	应付账款	43	1,264,205,569.72	1,231,827,989.01
应收账款坏账准备	6	363,563,323.26	363,593,423.27	预收款项	44	2,819,199,596.56	3,503,356,633.11
应收账款净额	7	943,122,358.56	739,368,771.75	应付职工薪酬	45	49,168,178.49	108,338,217.04
预付款项	8	526,900,669.53	249,388,727.95	应交税费	46	94,503,578.93	114,278,570.90
其他应收款	9	1,848,001,355.16	1,831,839,983.12	其他应付款	47	1,259,622,985.56	1,178,206,639.59
其他应收款坏账准备	10	148,997,634.65	148,982,138.72	持有待售负债	48		
其他应收款净额	11	1,699,003,720.51	1,682,857,844.40	一年内到期的非流动负债	49	7,055,720,000.00	8,293,429,642.01
存货	12	22,205,116,254.05	22,941,481,030.68	其他流动负债	50	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
持有待售资产	13				51		
一年内到期的非流动资产	14				52		
其他流动资产	15	79,220,629.63	449,899,803.27	流动负债合计	53	18,934,108,161.70	20,549,989,679.45
	16			非流动负债：	54		
流动资产合计	17	28,089,910,372.50	27,317,420,325.64	长期借款	55	6,362,950,000.00	4,617,660,000.00
非流动资产：	18			应付债券	56	3,098,048,456.38	2,597,720,557.14
可供出售金融资产	19	507,334,906.83	507,334,906.83	长期应付款	57	104,360,471.45	103,861,452.99
持有至到期投资	20			预计负债	58		
长期应收款	21			递延所得税负债	59	14,755,431.06	14,755,431.06
长期股权投资	22	2,195,513,143.18	2,195,592,481.65	递延收益	60	103,545,294.52	106,066,500.23
投资性房地产	23	2,078,168,708.99	2,101,736,158.20	其他非流动负债	61		
固定资产原价	24	1,002,275,520.42	1,025,888,290.27	非流动负债合计	62	9,683,659,653.41	7,440,063,941.42
减：累计折旧	25	311,952,034.78	302,019,561.39	负债合计	63	28,617,767,815.11	27,990,053,620.87
固定资产净值	26	690,323,485.64	723,868,728.88		64		
减：固定资产减值准备	27	432,084.15	56,686.44	所有者权益（或股东权益）：	65		
固定资产净额	28	689,891,401.49	723,812,042.44	实收资本（或股本）	66	3,547,602,000.00	3,547,602,000.00
在建工程	29	33,415,246.36	29,787,944.53	其他权益工具	67		
无形资产	30	58,445,075.75	76,793,979.04	资本公积	68		
其中：土地使用权	31	51,125,127.99	108,199,515.79	盈余公积	69	1,162,976.19	1,162,976.19
开发支出	32			未分配利润（资产负债表）	70	2,132,928,307.26	2,059,686,297.84
商誉	33	8,992,298.99	8,992,298.99	其他综合收益	71	21,319,378.74	21,319,378.74
长期待摊费用	34	138,602,612.25	143,400,850.30	专项储备	72		
递延所得税资产	35	358,545,994.41	358,541,254.89	归属于母公司所有者权益合计	73	5,703,012,662.19	5,629,770,652.77
其他非流动资产	36	324,317,395.56	324,827,776.56	少数股东权益	74	162,356,679.01	168,415,745.43
非流动资产合计	37	6,393,226,783.81	6,470,819,693.43	所有者权益合计	75	5,865,369,341.20	5,798,186,398.20
资产合计	38	34,483,137,156.31	33,788,240,019.07	负债和所有者权益总计	76	34,483,137,156.31	33,788,240,019.07

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

制表人：

合并损益表

2020年3月

单位：元

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增加额	同比增加%
一、营业收入	1	1,741,140,523.31	3,638,027,182.20	1,829,772,501.50	1,808,254,680.70	98.82
其中：主营业务收入	2	1,738,082,440.18	3,629,025,651.27	1,817,387,103.86	1,811,638,547.41	99.68
其他业务收入	3	3,058,083.13	9,001,530.93	12,385,397.64	-3,383,866.71	-27.32
减：营业成本	4	1,622,422,045.15	3,404,569,674.14	1,535,131,613.29	1,869,438,060.85	121.78
其中：主营业务成本	5	1,618,704,632.45	3,395,525,974.77	1,528,742,325.70	1,866,783,649.07	122.11
其他业务成本	6	3,717,412.70	9,043,699.37	6,389,287.59	2,654,411.78	41.54
税金及附加	7	61,968,359.09	91,098,427.35	53,636,736.79	37,461,690.56	69.84
销售费用	8	10,008,048.30	28,231,964.59	22,136,382.76	6,095,581.83	27.54
管理费用	9	15,568,938.71	48,610,172.07	43,115,528.30	5,494,643.77	12.74
研发费用	10					
财务费用	11	67,026,186.84	86,156,054.93	72,391,861.91	13,764,193.02	19.01
其中：利息费用	12	61,095,808.71	79,680,192.52	70,025,810.39	9,654,382.13	13.79
利息收入	13	-3,000,324.46	-3,422,402.50	-6,175,312.12	2,752,909.62	44.58
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	10,400.00	30,400.00	1,213,962.52	-1,183,562.52	-97.50
加：其他收益	15	48,599,962.32	91,177,961.03	22,953,584.39	68,224,376.64	297.23
投资收益（损失以“-”号填列）	16	350,748.51	4,489,674.08	819,218.13	3,670,455.95	448.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	54,582,461.28	69,274,886.97	8,395,853.72		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	67,690,517.33	144,333,811.20	136,742,997.21	7,590,813.99	5.55
加：营业外收入	21	95,933.59	1,118,428.43	1,920,512.53	-802,084.10	-41.76
其中：非流动资产处置利得	22					
非货币性资产交换利得	23					
政府补助（补贴收入）	24	5,600.00	527,582.54	6,400.00	521,182.54	8,143.48
债务重组利得	25					
减：营业外支出	26	29,721.71	1,771,788.16	605,309.12	1,166,479.04	192.71
其中：非流动资产处置损失	27	345.00	12,147.52	37,615.51	-25,467.99	-67.71
非货币性资产交换损失	28					
债务重组损失	29					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	67,756,729.21	143,680,451.47	138,058,200.62	5,622,250.85	4.07
减：所得税费用	31	31,498,393.44	59,813,568.88	54,886,270.45	4,927,298.43	8.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	36,258,335.77	83,866,882.59	83,171,930.17	694,952.42	0.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	36,258,335.77	83,866,882.59	83,171,930.17	694,952.42	0.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34					
减：少数股东损益	35	-692,970.93	-699,066.42	-9,530,300.83	8,831,234.41	92.66
五、归属于母公司所有者的净利润	36	36,951,306.70	84,565,949.01	92,702,231.00	-8,136,281.99	-8.78
六、每股收益	37	0	0	0		
基本每股收益	38					
稀释每股收益	39					

法定代表人：

张明亮

主管会计机构负责人：

张明亮

会计机构负责人：

李淑山

制表人：

陈云浩

合并现金流量表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2020年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				三、筹资活动产生的现金流量：	25			
销售商品，提供劳务收到的现金	2	1,312,719,448.09	3,183,137,350.15	1,338,141,116.32	吸收投资所收到的现金	26			120,000,000.00
收到的税费返还	3	3,610,422.99	10,523,379.27	5,534,124.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	108,119,674.28	170,420,269.36	217,929,471.32	取得借款所收到的现金	28	2,700,787,522.88	3,908,659,523.57	2,097,951,354.49
经营活动现金流入小计	5	1,424,449,545.36	3,364,080,998.78	1,561,604,712.02	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	10,000,000.00	10,000,000.00	22,650,000.00
购买商品，接受劳务支付的现金	6	1,092,082,075.76	2,806,160,878.14	1,010,411,516.81	筹资活动现金流入小计	30	2,710,787,522.88	3,918,659,523.57	2,240,601,354.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	56,333,098.02	217,705,306.80	210,426,237.85	偿还债务所支付的现金	31	1,508,329,921.91	2,560,776,175.89	2,284,895,036.94
支付的各项税费	8	96,447,699.40	206,401,080.07	67,419,699.69	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	107,038,974.19	189,893,388.33	197,269,651.27
支付的其他与经营活动有关的现金	9	93,907,945.26	213,542,547.58	168,764,430.20	分配股利、利润支付的现金	33	16,860,000.00	16,860,000.00	15,003,750.00
经营活动现金流出小计	10	1,338,770,818.44	3,443,809,812.59	1,457,021,884.55	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			
经营活动产生的现金流量净额	11	85,678,726.92	-79,728,813.81	104,582,827.47	偿付利息支付的现金	35	90,178,974.19	173,033,388.33	182,265,901.27
二、投资活动产生的现金流量：	12				支付的其他与筹资活动有关的现金	36	6,882,389.59	7,458,906.70	67,918,054.83
收回投资所收到的现金	13				筹资活动现金流出小计	37	1,622,251,285.69	2,758,128,470.92	2,550,082,743.04
取得投资收益所收到的现金	14	889,863.23	889,863.23		筹资活动产生的现金流量净额	38	1,088,536,237.19	1,160,531,052.65	-309,481,388.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	71,997,158.53	109,215,258.53	68,391.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	720,016.93	1,098,837.94	-513,775.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				五、现金及现金等价物净增加额	40	1,247,546,345.35	1,187,089,036.25	-361,808,849.62
收到的其他与投资活动有关的现金	17		266,000.00	112,181.26	加：期初现金及现金等价物余额	41	1,387,294,592.34	1,446,976,461.44	1,531,700,964.49
投资活动现金流入小计	18	72,887,021.76	110,371,121.76	180,572.47	六、期末现金及现金等价物余额	42	2,634,840,937.69	2,634,065,497.69	1,169,892,114.87
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	275,657.45	5,183,162.29	35,340,604.54					
投资所支付的现金	20			120,000,000.00					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21								
支付的其他与投资活动有关的现金	22			1,236,481.17					
投资活动现金流出小计	23	275,657.45	5,183,162.29	156,577,085.71					
投资活动产生的现金流量净额	24	72,611,364.31	105,187,959.47	-156,396,513.24					

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

制表人：

资产负债表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2020年3月31日

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	1,495,766,099.85	382,196,171.56	短期借款	40	1,355,070,000.00	1,074,000,000.00
交易性金融资产	3	.00	.00	交易性金融负债	41	.00	.00
应收票据	4	.00	.00	应付票据	42	.00	.00
应收账款	5	989,664.47	50,470.63	应付账款	43	38,445,419.25	39,967,999.81
应收账款坏账准备	6	5,539.18	5,539.18	预收款项	44	423,882.80	423,882.80
应收账款净额	7	984,125.29	44,931.45	应付职工薪酬	45	9,539,593.14	14,167,716.96
预付款项	8	97,514.00	129,126.40	应交税费	46	-37,276,436.44	872,892.27
其他应收款	9	13,639,693,537.59	15,144,410,572.71	其他应付款	47	341,768,550.84	1,163,695,188.24
其他应收款坏账准备	10	90,905,241.11	90,905,241.11	持有待售负债	48		
其他应收款净额	11	13,548,788,296.48	15,053,505,331.60	一年内到期的非流动负债	49	5,994,100,000.00	6,967,389,642.01
存货	12	1,597,211,947.22	1,568,467,077.36	其他流动负债	50	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
持有待售资产	13	.00			51		
一年内到期的非流动资产	14	0	0		52		
其他流动资产	15	.00	35,999,322.02	流动负债合计	53	11,402,071,009.59	12,960,517,322.09
	16			非流动负债：	54		
流动资产合计	17	16,642,847,982.84	17,040,341,960.39	长期借款	55	3,323,950,000.00	2,610,950,000.00
非流动资产：	18			应付债券	56	3,098,048,456.38	2,597,720,557.14
可供出售金融资产	19	182,994,306.83	182,994,306.83	长期应付款	57	.00	.00
持有至到期投资	20	.00	.00	预计负债	58	.00	.00
长期应收款	21	.00	.00	递延所得税负债	59	.00	.00
长期股权投资	22	4,349,817,788.53	4,349,817,788.53	递延收益	60	.00	.00
投资性房地产	23	59,288,245.09	59,926,810.51	其他非流动负债	61	.00	.00
固定资产原价	24	175,179,737.05	175,179,737.05	非流动负债合计	62	6,421,998,456.38	5,208,670,557.14
减：累计折旧	25	59,435,050.54	58,005,587.02	负债合计	63	17,824,069,465.97	18,169,187,879.23
固定资产净值	26	115,744,686.51	117,174,150.03		64		
减：固定资产减值准备	27	2,582.80	2,582.80	所有者权益（或股东权益）：	65		
固定资产净额	28	115,742,103.71	117,171,567.23	实收资本（或股本）	66	3,547,602,000.00	3,547,602,000.00
在建工程	29	.00	.00	其他权益工具	67	.00	.00
无形资产	30	4,649,605.78	4,682,659.84	资本公积	68	5,795,347.98	5,795,347.98
其中：土地使用权	31	4,649,605.78	4,682,659.84	盈余公积	69	1,162,976.19	1,162,976.19
开发支出	32	.00	0	未分配利润（资产负债表）	70	-44,117,124.55	10,466,785.73
商誉	33	.00	.00	其他综合收益	71	21,319,378.74	21,319,378.74
长期待摊费用	34	492,011.55	599,274.54	专项储备	72	.00	.00
递延所得税资产	35	.00	.00	归属于母公司所有者权益合计	73	3,531,762,578.36	3,586,346,488.64
其他非流动资产	36	.00	0	少数股东权益	74	0	0
非流动资产合计	37	4,712,984,061.49	4,715,192,407.48	所有者权益合计	75	3,531,762,578.36	3,586,346,488.64
资产合计	38	21,355,832,044.33	21,755,534,367.87	负债和所有者权益总计	76	21,355,832,044.33	21,755,534,367.87

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

制表人：

损益表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2020年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增加额	同比增加%
一、营业收入	1	1,764,680.06	4,866,680.17	5,531,899.05	-665,218.88	-12.03
其中：主营业务收入	2	1,764,680.06	4,583,661.30	5,105,563.12	-521,901.82	-10.22
其他业务收入	3		283,018.87	426,335.93	-143,317.06	-33.62
减：营业成本	4	623,476.72	1,561,064.96	1,627,919.02	-66,854.06	-4.11
其中：主营业务成本	5	623,476.72	1,561,064.96	1,627,919.02	-66,854.06	-4.11
其他业务成本	6					
税金及附加	7	230,752.30	631,961.23	662,786.79	-30,825.56	-4.65
销售费用	8	79,650.00	79,650.00		79,650.00	
管理费用	9	2,372,252.01	9,433,284.79	7,646,884.94	1,786,399.85	23.36
研发费用	10					
财务费用	11	37,452,790.05	37,482,407.39	14,958,834.75	22,523,572.64	150.57
其中：利息费用	12	31,651,348.52	31,651,348.52	16,276,037.80	15,375,310.72	94.47
利息收入	13	-1,860,048.45	-1,860,048.45	-4,702,779.66	2,842,731.21	60.45
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	14					
加：其他收益	15	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	16		266,649.32		266,649.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	0	0			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-38,494,241.02	-43,555,038.88	-19,364,526.45	-24,190,512.43	-124.92
加：营业外收入	21		0.04	1,015,864.03	-1,015,863.99	-100.00
其中：非流动资产处置利得	22					
非货币性资产交换利得	23					
政府补助（补贴收入）	24					
债务重组利得	25					
减：营业外支出	26					
其中：非流动资产处置损失	27					
非货币性资产交换损失	28					
债务重组损失	29					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-38,494,241.02	-43,555,038.84	-18,348,662.42	-25,206,376.42	-137.37
减：所得税费用	31					
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-38,494,241.02	-43,555,038.84	-18,348,662.42	-25,206,376.42	-137.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	-38,494,241.02	-43,555,038.84	-18,348,662.42	-25,206,376.42	-137.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34					
减：少数股东损益	35	0	0			
五、归属于母公司所有者的净利润	36	-38,494,241.02	-43,555,038.84	-18,348,662.42	-25,206,376.42	-137.37
六、每股收益	37					
基本每股收益	38					
稀释每股收益	39					

法定代表人：

张明

主管会计机构负责人：

张明

会计机构负责人：

李成山

制表人：

陈之琴

现金流量表

2020年3月

单位：元

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				三、筹资活动产生的现金流量：	25			
销售商品，提供劳务收到的现金	2	1,479,649.32	3,837,203.86	9,176,080.93	吸收投资所收到的现金	26			120,000,000.00
收到的税费返还	3				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0	0	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	53,144,732.22	59,690,951.59	35,127,515.40	取得借款所收到的现金	28	2,083,070,000.00	2,528,070,000.00	1,981,047,000.00
经营活动现金流入小计	5	54,624,381.54	63,528,155.45	44,303,596.33	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,095,578,652.73	2,251,826,622.52	2,082,351,740.78
购买商品，接受劳务支付的现金	6	237,822.00	18,529,802.64	22,768,353.83	筹资活动现金流入小计	30	3,178,648,652.73	4,779,896,622.52	4,183,398,740.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,379,543.07	12,568,564.46	10,594,881.85	偿还债务所支付的现金	31	1,147,119,500.00	2,008,619,500.00	2,000,000,000.00
支付的各项税费	8	142,890.63	1,342,096.99	3,971,960.11	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	65,118,024.00	125,376,377.57	151,512,975.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	20,002,830.79	82,678,715.73	33,508,273.21	分配股利、利润支付的现金	33	11,500,000.00	11,500,000.00	13,563,750.00
经营活动现金流出小计	10	22,763,086.49	115,119,179.82	70,843,469.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0	0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	31,861,295.05	-51,591,024.37	-26,539,872.67	偿付利息支付的现金	35	53,618,024.00	113,876,377.57	137,949,225.04
二、投资活动产生的现金流量：	12				支付的其他与筹资活动有关的现金	36	915,911,551.56	1,481,005,792.29	2,219,735,512.92
收回投资所收到的现金	13				筹资活动现金流出小计	37	2,128,149,075.56	3,615,001,669.86	4,371,248,487.96
取得投资收益所收到的现金	14				筹资活动产生的现金流量净额	38	1,050,499,577.17	1,164,894,952.66	-187,849,747.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				五、现金及现金等价物净增加额	40	1,082,360,872.22	1,113,569,928.29	-334,389,619.85
收到的其他与投资活动有关的现金	17		266,000.00		加：期初现金及现金等价物余额	41	413,405,227.63	382,196,171.56	969,313,721.96
投资活动现金流入小计	18		266,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	42	1,495,766,099.85	1,495,766,099.85	634,924,102.11
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	19								
投资所支付的现金	20			120,000,000.00					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21								
支付的其他与投资活动有关的现金	22								
投资活动现金流出小计	23			120,000,000.00					
投资活动产生的现金流量净额	24		266,000.00	-120,000,000.00					

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

制表人：