

厦门港务控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

公司、本公司、港务集团	指	厦门港务控股集团有限公司
国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
港务发展	指	厦门港务发展股份有限公司
实际控制人、厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门港务控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门港务控股集团有限公司公司债券年度报告摘要（2019 年）》
16 港务 01	指	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 港务 02	指	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
17 港务 01	指	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
17 港务 02	指	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	厦门港务控股集团有限公司董事会
公司监事会	指	厦门港务控股集团有限公司监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
审计机构、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2019 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	厦门港务控股集团有限公司
中文简称	厦门港务
外文名称（如有）	XIAMEN PORT HOLDING GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	XIAMEN PORT
法定代表人	陈志平
注册地址	福建省厦门市 湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
办公地址	福建省厦门市 湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
办公地址的邮政编码	361013
公司网址	www.xpgco.com.cn
电子信箱	contact@xpgco.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	傅承景
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
电话	0592-5829052
传真	0592-6010034
电子信箱	yangwx@xpgco.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

2019 年 5 月，公司新增高级管理人员陈再福先生，任党委委员、工会主席职务。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名（如有）	谢培仁、裴素平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136712.SH、136839.SH、143156.SH、143264.SH
债券简称	16 港务 01、16 港务 02、17 港务 01、17 港务 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	倪爱往
联系电话	021-38565879

（三）资信评级机构

债券代码	136712.SH、136839.SH、143156.SH、143264.SH
债券简称	16 港务 01、16 港务 02、17 港务 01、17 港务 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

七、中介机构变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136712.SH、136839.SH、143156.SH、	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 3 月 30 日	因审计团队离开致同事务所	本次变更已经公司内部有权决策机

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143264.SH		)	)		并加入容诚事务所，为保持审计工作的连续性，公司拟改聘容诚事务所为公司财务报表的审计机构。	构审议，符合公司章程约定，对投资者的利益无影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136712.SH
2、债券简称	16 港务 01
3、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 23 日
7、到期日	2023 年 9 月 23 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136839.SH
2、债券简称	16 港务 02
3、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 18 日
7、到期日	2023 年 11 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143156.SH
2、债券简称	17 港务 01
3、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 3 日
7、到期日	2022 年 7 月 3 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143264.SH
2、债券简称	17 港务 02
3、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 25 日
7、到期日	2022 年 8 月 25 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136712.SH

债券简称	16 港务 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136839.SH

债券简称	16 港务 02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143156.SH

债券简称	17 港务 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143264.SH

债券简称	17 港务 02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136712.SH、136839.SH、143156.SH、143264.SH
债券简称	16 港务 01、16 港务 02、17 港务 01、17 港务 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136712.SH

债券简称	16 港务 01
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136839.SH

债券简称	16 港务 02
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143156.SH

债券简称	17 港务 01
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143264.SH

债券简称	17 港务 02
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136712.SH

债券简称	16 港务 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136839.SH

债券简称	16 港务 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143156.SH

债券简称	17 港务 01
------	----------

偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143264.SH

债券简称	17 港务 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136712.SH

债券简称	16 港务 01
账户资金的提取情况	报告期内，已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136839.SH

债券简称	16 港务 02
账户资金的提取情况	报告期内，已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143156.SH

债券简称	17 港务 01
账户资金的提取情况	报告期内，已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143264.SH

债券简称	17 港务 02
账户资金的提取情况	报告期内，已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136712.SH、136839.SH、143156.SH、143264.SH
债券简称	16 港务 01、16 港务 02、17 港务 01、17 港务 02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，兴业证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责，已在上海证券交易所披露相关受托管理事务临时报告和年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

本公司经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融业务及证券类企业进行投资；五、港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关的业务。

港口综合物流业务是本公司的传统核心业务，板块的主要经营实体为国际港务与港务发展，辅以其他下属子公司港务石湖山、海鸿石化码头、和平旅游客运等运营主体。港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、船舶助靠和免税零售六大业务。

贸易业务方面，本公司对贸易业务的定位是“港贸结合，以贸促港”，货物通过厦门港口给公司带来搬运、理货、仓储等一系列的码头业务，一定程度上促进了公司主业的发展。

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
房地产开发	0.08	0.08	-	0.03	2.16	0.94	56.48	0.85
港口装卸堆存	30.20	20.21	33.08	11.06	29.34	19.87	32.28	11.56
理货业务	0.93	0.47	49.46	0.34	0.93	0.45	51.61	0.37
运输业务	9.72	7.12	26.75	3.56	12.78	10.62	16.90	5.03
代理业务	23.57	22.71	3.65	8.63	24.93	24.21	2.89	9.82
免税零售	0.06	0.04	33.33	0.02	0.05	0.03	40.00	0.02
船舶助靠业务	2.62	1.48	43.51	0.96	2.46	1.45	41.06	0.97
工程施工	2.11	1.93	8.53	0.77	3.69	3.40	7.86	1.45
贸易	198.05	195.67	1.20	72.54	171.80	169.39	1.40	67.66
建材业务	3.02	2.79	7.62	1.11	2.82	2.60	7.80	1.11
物业收入	0.43	0.40	6.77	0.16	0.45	0.43	5.58	0.18
类金融收入	1.11	0.47	57.66	0.41	1.58	0.45	71.52	0.62
技术服务	0.59	0.29	50.85	0.22	0.44	0.22	50.00	0.17
其他	0.54	0.40	25.93	0.20	0.50	0.29	42.00	0.20
合计	273.01	254.06	6.94	100	253.91	234.35	7.70	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
房地产开发	0.08	0.08	-	-96.30	-91.49	-100.00
港口装卸堆存	30.20	20.21	33.08	2.93	1.71	2.48
理货业务	0.93	0.47	49.46	-	4.44	-4.17
运输业务	9.72	7.12	26.75	-23.94	-32.96	58.28
代理业务	23.57	22.71	3.65	-5.46	-6.20	26.30
免税零售	0.06	0.04	33.33	20.00	33.33	-16.68
船舶助靠业务	2.62	1.48	43.51	6.50	2.07	5.97
工程施工	2.11	1.93	8.53	-42.82	-43.24	8.52
贸易	198.05	195.67	1.20	15.28	15.51	-14.29
建材业务	3.02	2.79	7.62	7.09	7.31	-2.31
物业收入	0.43	0.40	6.77	-6.37	-7.55	21.28
类金融收入	1.11	0.47	57.66	-29.75	4.44	-19.38
技术服务	0.59	0.29	50.85	34.09	31.82	1.70

其他	0.54	0.40	25.93	8.00	37.93	-38.26
合计	273.01	254.06	6.94	7.52	8.41	-9.87

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司房地产开发业务较上年大幅下滑，主要是无新楼盘销售导致；

公司运输业务成本大幅下降主要是由于业务结构调整，毛利为负的海运业务大幅减少，进而导致该业务毛利率较上年大幅增长；

公司免税零售业务成本大幅上升主要是客流量增大，销售量增加导致；

公司工程施工业务收入和成本较上年大幅下降主要是施工项目减少导致；

公司技术服务业务收入和成本较上年大幅增加主要是软件开发业务增加导致；

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

（二）资产独立性

公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；公司依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

（三）人员独立性

公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。公司的总经理、副总经理等高级管理人员未在股东单位中兼职；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

（四）财务独立性

公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

（五）机构独立性

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1、重要会计政策变更

因执行财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号）对一般企业财务报表格式进行了修订，公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。该变更对本公司无重大影响，仅影响本公司财务报表列报格式。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。该变更对本公司无重大影响。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。该变更对本公司无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、前期重大差错更正

本公司本年无需要披露的重大前期差错更正事项。

4、对年初所有者权益的累积影响

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日	
	其他综合收益	未分配利润
上年年末余额	67,682,989.62	3,089,905,200.57
调整年初合计数（调增+，调减-）	10,952,584.47	-29,175,582.30
本年年初余额	78,635,574.09	3,060,729,618.27

说明：调整年初系本公司按照持股比例确认的联营企业因本年执行新金融工具准则而调整年初数。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	419.10	432.89	-3.19	
2	总负债	270.18	267.10	1.15	
3	净资产	148.92	165.79	-10.18	
4	归属母公司股东的净资产	64.93	81.80	-20.62	
5	资产负债率（%）	64.47	61.70	4.49	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	73.05	70.06	4.27	
7	流动比率	0.94	0.88	6.82	
8	速动比率	0.75	0.69	8.70	
9	期末现金及现金等价物余额	25.29	15.88	59.26	主要是投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长导致；
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	275.58	256.57	7.41	
2	营业成本	255.13	235.59	8.29	
3	利润总额	12.87	12.79	0.63	
4	净利润	9.56	9.38	1.92	
5	扣除非经常性损益后净利润	7.86	6.97	12.77	
6	归属母公司股东的净利润	5.19	5.76	-9.90	

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29.20	30.27	-3.53	
8	经营活动产生的现金流净额	22.74	21.86	4.03	
9	投资活动产生的现金流净额	1.43	-20.31	107.04	主要是投资支付的现金大幅减少导致
10	筹资活动产生的现金流净额	-14.83	-4.03	-267.99	主要是偿还债务支付的现金增加导致
11	应收账款周转率	15.45	14.78	4.53	
12	存货周转率	9.17	10.85	-15.48	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.14	-	
14	利息保障倍数	2.55	2.42	5.37	
15	现金利息保障倍数	2.35	2.43	-3.29	
16	EBITDA 利息倍数	3.71	3.40	9.12	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	27.39	18.51	47.97	主要是银行存款增加导致
应收票据	1.90	1.31	45.04	主要是应收银行承兑汇票增加导致
预付款项	12.11	7.17	68.90	主要是因业务开展需要，一年内的预付款项增加导致
其他应收款	15.52	2.57	503.89	主要是划出公司导致对相关公司的项目转为其他应收款
一年内到期的非流动资产	22.18	16.36	35.57	主要是 1 年内到期的其他非流动资产增加导致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产合计	148.19	121.36	22.11	-
长期应收款	1.32	3.61	-63.43	主要是应收融资租赁款减少导致
长期股权投资	20.06	36.49	-45.03	主要是对联营企业的投资额减少和资产划出导致
非流动资产合计	270.91	311.53	-13.04	-
资产总计	419.10	432.89	-3.19	-

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：4.31 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
银行存款-房改基金及住房维修基金	1.41	-	-	支取受限制
其他货币资金	0.70	-	-	支取受限制
无形资产-土地使用权	0.43	-	-	借款抵押
无形资产-海域使用权	1.65	-	-	借款抵押
应收票据-银行承兑汇票	0.12	-	-	票据质押
合计	4.31	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0	-	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	76.85	34.92	120.07	主要是短期信用借款增加导致
应付票据	8.21	5.47	50.09	主要是应付银行承兑汇票增加导致
预收款项	11.23	7.97	40.90	主要是因业务开展需要，1 年内的应收款项增加导致
应交税费	1.25	2.2	-43.18	主要是应交企业所得税减少导致
一年内到期的非流动负债	10.7	37.72	-71.63	主要是一年内到期的应付债券减少导致
流动负债合计	158.21	137.38	15.16	-
长期借款	21.72	43.51	-50.08	主要是保证借款减少导致
长期应付款	6.78	3.63	86.78	主要是部分资产划出后，长期应付融资租赁款增加，以及本部应付轮渡的改制预留资金增加
非流动负债合计	111.97	129.72	-13.68	-
负债合计	270.18	267.1	1.15	-

2.主要负债变动的原因

见上表

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	120.00	26.49	93.51
工商银行	149.93	52.70	97.24
光大银行	20.00	0.67	19.33
民生银行	30.00	5.58	24.42
中国银行	32.04	4.31	27.73
邮政储蓄银行	30.00	9.80	20.20
兴业银行	20.00	9.85	10.15
农业银行	88.82	23.66	65.16
招商银行	30.40	11.69	18.71
国开行	28.68	18.68	10.00
合计	549.87	163.41	386.46

上年末银行授信总额度：636.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 549.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-86.72 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：2.26 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：7.26 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：+3.51 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营 情况和偿债 能力的影响
------------	------	--------------	------	-------------------------

发行人子公司涉及重大执行案件	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3491819579717118.pdf	2019/3/5	发行人四级子公司厦门港务贸易有限公司作为执行申请人于 2018 年 12 月 13 日向厦门市中级人民法院提交《强制执行申请书》。2019 年 1 月 2 日，厦门市中级人民法院出具《受理执行案件通知书》（（2019）闽 02 执 2 号）。2019 年 1 月 4 日，厦门市中级人民法院出具《执行裁定书》，裁定结果为：冻结、划拨被执行人厦门阿凡帝商贸有限公司、徐剑、卢木协、厦门鑫齐贸易有限公司所有的款项人民币 7,900 万元，或查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应的等值财产。截至目前，执行尚在进行中。	对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响
发行人子公司涉及重大诉讼案件	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3727905903973828928941706.pdf	2019/12/3	发行人子公司厦门国际港务股份有限公司（原告）与平安信托有限责任公司（被告）于 2017 年 6 月 6 日签订集合资金信托合同，原告为委托人、受益人，被告为受托人。原告于次日支付认购资金人民币 100,000,000 元，该信托计划预期年化收益率为 7%。根据相关约定，被告应于信托计划到期日即 2019 年 6 月 7 日向原告给付认购资金本金及信托收益余额。2019 年 9 月 20 日原告以被告推介案涉集合资金信托计划严重违法，且未能依法合规地管理信托财产，造成原告未能如期收取前述本金及信托收益为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼。截至目前，该案尚在进行中。	对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

2019 年 12 月 20 日，公司公告根据厦国资产[2019]52 号、厦国资产[2019]366 号文件，将公司部分相关股权和相关资产划转至厦门盈盛国有资本运营有限公司，划转基准日为 2017 年 12 月 31 日，拟划转股权和资产合计 22.66 亿元。截至 2019 年末，实际完成划转股权价值 19.97 亿元。

该事项对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）》
之盖章页）

厦门港务控股集团有限公司

2020 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：厦门港务控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,739,155,776.62	1,851,063,807.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,940.19	593,880.00
衍生金融资产		
应收票据	190,440,057.45	130,956,511.95
应收账款	1,799,373,803.41	1,768,339,392.51
应收款项融资		
预付款项	1,210,556,202.79	716,648,794.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,551,540,292.21	257,292,446.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,919,262,333.57	2,645,505,994.87
合同资产		
持有待售资产		921,925.00
一年内到期的非流动资产	2,217,572,488.96	1,636,068,659.16
其他流动资产	2,191,066,740.16	3,128,811,546.59
流动资产合计	14,819,360,635.36	12,136,202,958.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	168,746,354.00	200,668,144.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	132,058,203.99	361,057,141.41
长期股权投资	2,006,209,467.93	3,648,538,915.44

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	521,536,184.66	631,135,471.77
固定资产	14,411,326,012.49	15,169,252,382.90
在建工程	1,588,476,472.73	1,429,317,637.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,670,129,982.49	4,905,868,796.22
开发支出		
商誉	256,444,735.71	258,172,302.20
长期待摊费用	62,243,959.09	64,191,479.10
递延所得税资产	425,608,752.00	414,104,039.26
其他非流动资产	2,847,750,080.23	4,070,676,457.65
非流动资产合计	27,090,530,205.32	31,152,982,767.15
资产总计	41,909,890,840.68	43,289,185,725.82
流动负债：		
短期借款	7,684,579,004.53	3,491,967,685.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,813,955.38	909,713.87
衍生金融负债		0.00
应付票据	820,932,774.39	546,620,608.87
应付账款	1,554,986,365.34	1,461,039,916.48
预收款项	1,123,269,377.63	797,422,710.00
合同负债		
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	387,341,939.76	443,810,834.41
应交税费	124,557,496.73	219,762,632.06
其他应付款	1,747,378,538.87	1,504,507,755.56
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	1,070,460,772.51	3,772,000,326.99

其他流动负债	1,300,000,000.00	1,499,999,636.06
流动负债合计	15,821,320,225.14	13,738,041,819.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,172,351,110.97	4,350,875,381.36
应付债券	7,789,971,189.75	7,578,060,310.43
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	678,479,534.46	362,814,853.69
长期应付职工薪酬		109,005,143.52
预计负债	18,124,850.88	6,018,636.49
递延收益	96,418,024.60	104,692,579.91
递延所得税负债	429,501,040.58	432,499,409.41
其他非流动负债	11,893,200.29	28,307,857.74
非流动负债合计	11,196,738,951.53	12,972,274,172.55
负债合计	27,018,059,176.67	26,710,315,992.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	467,292,203.24	1,209,905,917.68
减: 库存股		0.00
其他综合收益	71,759,272.97	67,682,989.62
专项储备	20,707,703.93	24,332,337.98
盈余公积		676,864,649.34
一般风险准备	11,518,133.93	11,627,517.40
未分配利润	2,821,970,340.57	3,089,905,200.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,493,247,654.64	8,180,318,612.59
少数股东权益	8,398,584,009.37	8,398,551,120.84
所有者权益(或股东权益)合计	14,891,831,664.01	16,578,869,733.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	41,909,890,840.68	43,289,185,725.82

法定代表人: 陈志平 主管会计工作负责人: 傅承景 会计机构负责人: 余明凤

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门港务控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	700,594,773.65	475,117,730.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,326,768.77	2,476,110.84
应收款项融资		
预付款项	641,797.22	809,722.38
其他应收款	2,806,048,227.79	3,515,130,908.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,025,400,000.00	200,000,000.00
其他流动资产		500,000,000.00
流动资产合计	4,541,011,567.43	4,693,534,472.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,945,259,649.64	8,146,856,488.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,468,544.92	262,758,575.19
固定资产	3,287,976,399.67	3,429,568,494.42
在建工程	242,676,720.01	198,757,838.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,162,810.16	242,316,198.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,205,454.10	516,193.89
递延所得税资产	38,615,349.31	39,870,438.11
其他非流动资产	3,013,294,073.94	3,084,987,631.38
非流动资产合计	14,020,659,001.75	15,436,631,859.15

资产总计	18,561,670,569.18	20,130,166,331.44
流动负债：		
短期借款	4,150,000,000.00	1,450,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,296,704.85	95,043,576.66
预收款项	1,838,770.85	
合同负债		
应付职工薪酬	53,292,398.61	50,061,155.11
应交税费	6,208,689.07	6,242,321.32
其他应付款	985,763,986.35	1,052,651,463.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	992,088,000.00	2,383,021,835.62
其他流动负债		1,499,798,333.32
流动负债合计	6,260,488,549.73	6,536,818,685.17
非流动负债：		
长期借款	1,114,802,500.00	1,756,890,500.00
应付债券	4,991,932,974.10	4,986,658,088.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	467,587,162.89	469,801,926.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,268,286.52	6,442,003.47
非流动负债合计	6,580,590,923.51	7,219,792,518.32
负债合计	12,841,079,473.24	13,756,611,203.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,391,395.04	754,311,760.46
减：库存股		
其他综合收益	48,637,334.79	21,571,737.22

专项储备		
盈余公积	717,800,029.86	676,864,649.34
未分配利润	1,705,762,336.25	1,820,806,980.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,720,591,095.94	6,373,555,127.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,561,670,569.18	20,130,166,331.44

法定代表人：陈志平 主管会计工作负责人：傅承景 会计机构负责人：余明凤

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	27,557,579,440.59	25,656,704,615.18
其中：营业收入	27,557,579,440.59	25,656,704,615.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,855,139,862.10	25,088,004,685.77
其中：营业成本	25,513,386,011.92	23,559,054,076.76
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	77,380,721.35	103,152,263.32
销售费用	86,856,680.37	66,625,833.31
管理费用	618,736,102.38	645,124,038.42
研发费用	3,151,986.53	3,311,958.13
财务费用	555,628,359.55	710,736,515.83
其中：利息费用	717,125,269.10	873,779,303.90
利息收入	178,965,695.67	177,977,852.45
加：其他收益	277,484,416.21	267,474,896.49
投资收益（损失以“－”号填列）	426,991,898.94	604,746,781.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,338,105.57	284,255,022.59
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）		

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）	661,728.80	-614,024.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,054,959.65	-154,175,451.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,504,871.41	1,534,475.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,027,534.20	1,287,666,607.86
加：营业外收入	24,345,407.85	24,202,276.17
减：营业外支出	45,382,379.48	33,085,317.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,286,990,562.57	1,278,783,566.50
减：所得税费用	330,841,855.51	340,762,702.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	956,148,707.06	938,020,864.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	956,148,707.06	938,020,864.19
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	519,336,943.82	575,829,475.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	436,811,763.24	362,191,388.57
六、其他综合收益的税后净额	27,235,272.21	-8,560,582.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,697,673.81	10,506,669.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-598,366.44
（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		-598,366.44
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	25,697,673.81	11,105,035.95

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	22,386,716.10	48,983,852.91
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,310,957.71	-37,878,816.96
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,537,598.40	-19,067,252.40
七、综合收益总额	983,383,979.27	929,460,281.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	545,034,617.63	586,336,145.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	438,349,361.64	343,124,136.17
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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: 陈志平 主管会计工作负责人: 傅承景 会计机构负责人: 余明凤

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	86,335,886.68	68,379,473.48
减: 营业成本	81,225,055.65	77,037,667.29
税金及附加	15,997,600.74	18,893,597.12
销售费用		0.00
管理费用	57,243,591.86	60,807,898.23
研发费用		0.00
财务费用	230,337,592.86	246,703,202.55
其中: 利息费用	450,881,655.15	499,995,882.10
利息收入	220,841,581.75	253,633,503.87
加: 其他收益	87,416.50	1,780,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	533,568,640.01	677,939,668.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,048,358.44	115,027,428.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,813,964.21	-34,752,865.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	506,392.20	-441,330.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,880,530.07	309,462,580.20
加：营业外收入	885,911.43	5,302,520.96
减：营业外支出	20,834,450.12	15,345,126.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,931,991.38	299,419,974.56
减：所得税费用	1,255,088.80	1,255,088.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,676,902.58	298,164,885.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	204,676,902.58	298,164,885.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	16,955,519.60	21,571,737.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-552,338.25
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		-552,338.25
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,955,519.60	22,124,075.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,955,519.60	22,124,075.47
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	221,632,422.18	319,736,623.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈志平 主管会计工作负责人：傅承景 会计机构负责人：余明凤

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	30,366,950,239.07	28,588,212,433.70
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	5,083,424.13	13,672,309.21
收到其他与经营活动有关的现金	704,202,339.62	932,339,378.14
经营活动现金流入小计	31,076,236,002.82	29,534,224,121.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,110,310,501.27	24,532,694,675.27
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,776,511,674.95	1,627,592,658.99
支付的各项税费	634,088,733.27	697,828,546.87
支付其他与经营活动有关的现金	281,491,654.79	489,754,747.87
经营活动现金流出小计	28,802,402,564.28	27,347,870,629.00
经营活动产生的现金流量净额	2,273,833,438.54	2,186,353,492.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,767,523,312.27	12,460,486,118.62
取得投资收益收到的现金	219,577,544.35	411,009,960.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,556,986.88	29,725,743.37
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	4,697,925.00	705,121.36
投资活动现金流入小计	9,999,355,768.50	12,901,926,943.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,170,204.18	1,226,893,956.50
投资支付的现金	8,702,943,863.06	13,705,536,468.66
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	169,419,667.16	
投资活动现金流出小计	9,856,533,734.40	14,932,430,425.16
投资活动产生的现金流量净额	142,822,034.10	-2,030,503,481.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,387,530.00	47,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,387,530.00	47,300,000.00
取得借款收到的现金	14,155,797,686.21	13,943,013,481.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,240,185,216.21	13,990,313,481.70
偿还债务支付的现金	14,339,333,436.44	13,008,763,095.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,967,599.40	1,384,420,119.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	272,619,173.21	342,751,732.94
支付其他与筹资活动有关的现金	409,992.00	
筹资活动现金流出小计	15,722,711,027.84	14,393,183,214.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,482,525,811.63	-402,869,733.21
四、汇率变动对现金及现金等价物	6,523,706.24	9,263,564.16

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	940,653,367.25	-237,756,158.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,588,303,189.57	1,826,059,348.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,528,956,556.82	1,588,303,189.57

法定代表人：陈志平 主管会计工作负责人：傅承景 会计机构负责人：余明凤

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	94,981,535.21	88,095,871.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,523,146,809.30	5,381,047,407.17
经营活动现金流入小计	4,618,128,344.51	5,469,143,278.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,806,012.65	29,933,127.68
支付的各项税费	33,095,468.96	32,374,097.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,956,222,770.84	4,443,109,643.58
经营活动现金流出小计	3,025,124,252.45	4,505,416,868.84
经营活动产生的现金流量净额	1,593,004,092.06	963,726,409.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,490,823,136.11	1,425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	302,562,271.31	297,043,810.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,700.00	67,496.00
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	1,793,845,107.42	1,722,111,306.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,068,789.02	91,083,555.31
投资支付的现金	1,439,071,400.00	3,171,986,899.26
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	1,538,140,189.02	3,263,070,454.57
投资活动产生的现金流量净额	255,704,918.40	-1,540,959,147.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,500,000,000.00	6,099,775,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,500,000,000.00	6,099,775,000.00
偿还债务支付的现金	6,336,088,000.00	4,995,515,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,235,411.07	650,524,005.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,123,323,411.07	5,646,039,605.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,623,323,411.07	453,735,394.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	225,385,599.39	-123,497,343.24
加：期初现金及现金等价物余额	377,870,677.11	501,368,020.35
六、期末现金及现金等价物余额	603,256,276.50	377,870,677.11

法定代表人：陈志平 主管会计工作负责人：傅承景 会计机构负责人：余明凤

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用