

合并资产负债表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2021-09-30

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	1,005,155,088	5,701,856,788	短期借款	1,926,056,415	2,329,265,153
应收款项融资	91,677,026	81,702,742	应付票据	601,010,625	490,627,921
应收账款	1,291,798,828	1,412,007,814	应付账款	1,331,085,866	1,666,856,736
预付款项	657,503,511	621,929,485	合同负债	589,094,713	716,365,324
其他应收款	423,809,660	416,461,724	应付职工薪酬	282,149,410	272,659,811
存货	1,529,640,829	1,867,701,223	应交税费	106,565,849	58,393,363
交易性金融资产	1,993,941,093	45,816,266	其他应付款	381,980,243	505,546,791
衍生金融资产	540,270	-	一年内到期的非流动负债	2,465,599,442	1,144,404,587
其他流动资产	249,330,881	185,246,771	衍生金融负债	-	896,635
			其他流动负债	2,259,021,472	4,043,893,701
			流动负债合计	9,942,564,035	11,228,910,022
流动资产合计	7,243,397,186	10,332,722,813			
			非流动负债		
			长期借款	878,528,861	902,971,206
非流动资产			租赁负债	51,115,886	29,215,596
其他权益工具投资	61,705,211	15,337,220	应付债券	-	1,199,001,000
使用权资产	290,260,546	255,168,203	长期应付款	2,071,947	3,769,244
长期股权投资	290,935,419	310,976,990	递延收益	61,529,065	58,134,163
投资性房地产	226,053,804	281,604,848	递延所得税负债	398,698,118	395,644,178
固定资产	10,733,077,298	10,383,100,623	非流动负债合计	1,391,943,877	2,588,735,387
在建工程	963,224,562	1,191,766,530	负债合计	11,334,507,912	13,817,645,409
无形资产	3,722,983,781	3,647,982,944			
商誉	150,127,750	150,127,750			
长期待摊费用	51,769,085	43,272,996	股东权益		
递延所得税资产	257,861,727	271,192,673	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
其他非流动资产	1,570,758	2,197,146	资本公积	132,000,239	132,000,239
非流动资产合计	16,749,569,941	16,552,727,923	其他综合收益	19,050,250	25,687,414
			盈余公积	391,200,651	391,200,651
			专项储备	10,596,343	13,720,631
			未分配利润	2,640,899,125	2,870,309,022
			归属于母公司股东权益合计	5,919,946,608	6,159,117,957
			少数股东权益	6,738,512,607	6,908,687,370
			股东权益合计	12,658,459,215	13,067,805,327
资产总计	23,992,967,127	26,885,450,736	负债及股东权益总计	23,992,967,127	26,885,450,736

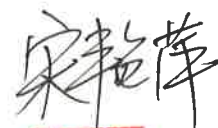
企业负责人: 蔡立群




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:2021-09-30

单位:元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	19,275,719,829	12,457,210,499
减:营业成本	18,021,184,501	11,454,429,068
营业税金及附加	32,110,133	32,345,887
销售费用	31,512,951	34,831,917
管理费用	364,691,780	327,099,506
财务费用	159,460,967	133,247,302
资产减值损失	42,877,082	1,034,723
信用减值损失	12,084,463	25,123,335
加:投资收益(损失以“-”号填列)	54,488,634	-6,707,747
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,085,809	8,406,474
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,360,670	577,098
资产处置收益(损失以“-”号填列)	735,715	331,007
其他收益(损失以“-”号填列)	102,607,273	177,051,192
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	771,990,244	620,350,311
加:营业外收入	20,813,358	7,678,854
减:营业外支出	2,291,758	4,109,054
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	790,511,844	623,920,111
减:所得税费用	189,377,211	156,808,077
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	601,134,633	467,112,034
归属于母公司所有者的净利润	307,996,066	221,403,023
少数股东损益	293,138,567	245,709,011

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：2021-09-30

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	21,628,334,882	15,780,435,120
收到的其他与经营活动有关的现金	3	96,571,861	71,907,007
现金流入小计	4	21,724,906,743	15,852,342,127
购买商品、接受劳务支付的现金	5	18,571,290,671	13,493,474,141
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,014,970,439	904,026,893
支付的各项税费	7	309,878,656	267,970,020
支付的其他与经营活动有关的现金	8	129,444,001	229,965,908
现金流出小计	9	20,025,583,767	14,895,436,962
经营活动产生的现金流量净额	10	1,699,322,976	956,905,165
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	29,812,313	19,432,148
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	13	1,948,524,827	189,114,379
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所收到的现金	14	60,759,316	-
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	1,238,818	4,285,152
现金流入小计	16	2,040,335,274	212,831,679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	388,225,520	318,705,360
购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所支付的现金	18	6,351,459	-
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加净额	19	649,948,525	388,562,181
支付的其他与投资活动有关的现金	20	54,475,378	-
增加对联营公司的投资	21	3,060,000	-
现金流出小计	22	1,102,060,882	707,267,541
投资活动产生的现金流量净额	23	938,274,392	-494,435,862
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	-	-
附属公司非控制性股东资本投入	26	51,450,000	39,450,000
取得借款所收到的现金	27	11,126,849,038	7,356,870,798
取得关联方借款	28	-	6,000,000
现金流入小计	29	11,178,299,038	7,402,320,798
偿还借款所支付的现金	30	9,281,439,087	7,089,413,208
偿还租赁负债使用的现金	31	41,564,909	131,011,938
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	460,186,832	631,210,933
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	-	6,000,000
现金流出小计	34	9,783,190,828	7,857,636,079
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,395,108,210	-455,315,281
四、汇率变动对现金的影响额	36	14,046,570	-262,380
五、现金及现金等价物净增加额	37	4,046,752,148	6,891,642

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



蔡立群

陈震



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: 2021-09-30

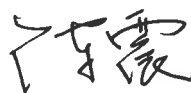
单位: 元

	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	468,574,729	4,461,639,373	短期借款	750,000,000	900,000,000
应收账款	-	6,360,587	应付账款	1,528,000	1,612,211
预付款项	36,316,534	36,283,288	应付职工薪酬	9,945,024	9,836,318
其他应收款	2,146,390,663	2,596,200,496	应交税费	112,838	71,595
交易性金融资产	1,993,941,093	45,816,266	其他应付款	708,220,204	1,211,175,932
其他流动资产	173,919	-	一年内到期的非流动负债	2,153,893,275	926,444,701
一年内到期的非流动资产	-	447,000,000	其他流动负债	2,250,000,000	3,980,000,000
流动资产合计	4,645,396,938	7,593,300,010	流动负债合计	5,873,699,341	7,029,140,757
			非流动负债		
			租赁负债	69,233	-
非流动资产			应付债券	-	1,199,001,000
其他权益工具投资	56,034,305	10,476,000	递延所得税负债	99,945	1,687,333
使用权资产	276,276	126,999	其他非流动负债	394,865	367,450
长期应收款	447,000,000	-	非流动负债合计	564,043	1,201,055,783
长期股权投资	5,482,899,509	5,482,710,389	负债合计	5,874,263,384	8,230,196,540
投资性房地产	68,379,473	90,944,153			
固定资产	69,073,126	41,651,523	股东权益		
在建工程	9,475,543	10,293,488	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
无形资产	1,115,284	841,184	资本公积	211,017,655	211,017,655
长期待摊费用	1,211,593	938,985	其他综合收益	19,050,250	25,687,414
递延所得税资产	625,000	-	盈余公积	391,200,651	391,200,651
其他非流动资产	55,731,370	55,731,370	未分配利润	1,615,486,477	1,702,711,841
非流动资产合计	6,191,821,479	5,693,714,091	归属于母公司所有者权益合计	4,962,955,033	5,056,817,561
			所有者权益合计	4,962,955,033	5,056,817,561
资产总计	10,837,218,417	13,287,014,101	负债及所有者权益总计	10,837,218,417	13,287,014,101

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: 2021-09-30

单位: 元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	7,159,485	5,757,982
减: 营业成本	1,951,344	1,739,680
营业税金及附加	1,143,931	1,126,036
管理费用	33,916,810	33,089,437
财务费用	105,284,469	49,273,365
资产减值损失	-	-
信用减值损失	24,093	-
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	300,751,859	373,679,496
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-189,119	756,858
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	200,000	-3,076,956
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	165,790,697	291,132,004
加: 营业外收入	20,835	140,499
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	165,811,532	291,272,503
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	165,811,532	291,272,503
归属于母公司所有者的净利润	165,811,532	291,272,503
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: 2021-09-30

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	798,898	681,865
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,297,815	21,829,346
现金流入小计	4	16,096,713	22,511,211
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,221,226	2,296,693
支付给职工以及为职工支付的现金	6	18,088,770	15,698,312
支付的各项税费	7	2,834,222	1,410,385
支付的其他与经营活动有关的现金	8	8,251,536	10,043,561
现金流出小计	9	34,395,754	29,448,951
经营活动产生的现金流量净额	10	-18,299,041	-6,937,740
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	235,039,359	288,746,694
收回对关联方的有息贷款	13	2,241,500,922	943,943,237
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所收到的现金	14	60,759,316	-
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	15	1,948,524,827	189,114,379
现金流入小计	16	4,485,824,424	1,421,804,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	852,241	373,235
购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所支付的现金	18	6,351,459	-
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加净额	19	550,000,000	388,822,160
支付的其他与投资活动有关的现金	20	54,475,378	-
对关联方的有息贷款	21	2,565,000,000	1,828,000,000
现金流出小计	22	3,176,679,078	2,217,195,395
投资活动产生的现金流量净额	23	1,309,145,346	-795,391,085
三、筹资活动产生的现金流量	24		
取得借款收到的现金	25	9,080,000,000	5,750,000,000
取得关联方借款	26	473,419,974	352,761,390
现金流入小计	27	9,553,419,974	6,102,761,390
偿还借款支付的现金	28	7,204,374,026	4,404,793,658
偿还租赁负债支付的现金	29	157,066	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	194,570,287	665,652,488
支付的其他与筹资活动相关的现金	31	2,100,256	-
现金流出小计	32	7,401,201,635	5,070,446,146
筹资活动产生的现金流量净额	33	2,152,218,339	1,032,315,244
四、汇率变动对现金的影响额	34	-	-481
五、现金及现金等价物净增加额	35	3,443,064,644	229,985,938

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

