

合并资产负债表

单位：厦门国际港务股份有限公司

日期：2022-03-31

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	3,811,799,981	4,045,240,936	短期借款	3,252,915,484	2,939,646,585
应收款项融资	81,053,423	90,253,356	应付票据	289,028,516	461,840,257
应收账款	1,107,940,496	1,524,639,864	应付账款	1,597,053,187	1,763,995,639
预付款项	348,726,290	681,401,787	合同负债	506,583,915	593,118,861
其他应收款	361,230,280	294,619,094	应付职工薪酬	199,288,514	194,271,141
存货	1,872,517,365	2,326,213,407	应交税费	207,130,535	107,646,722
交易性金融资产	45,816,632	445,813,023	其他应付款	423,922,116	388,101,074
衍生金融工具	-	-	一年内到期的非流动负债	360,706,359	400,826,473
其他流动资产	338,893,182	307,951,321	衍生金融工具	260,010	2,499,729
一年内到期的非流动资产	-	822,659	其他流动负债	4,675,450,622	5,249,725,519
流动资产合计	7,967,977,649	9,716,955,447	流动负债合计	11,512,339,258	12,101,672,000
			非流动负债		
非流动资产			长期借款	1,555,371,442	2,097,474,843
其他权益工具投资	13,893,428	14,146,378	租赁负债	109,446,642	187,347,249
使用权资产	514,350,830	734,165,480	应付债券	2,136,456,379	3,357,813,819
长期股权投资	317,085,985	324,528,466	长期应付款	3,389,966	1,984,069
投资性房地产	239,207,199	318,281,636	递延收益	47,879,198	48,137,623
固定资产	11,819,607,587	11,542,413,975	递延所得税负债	387,191,186	384,195,981
在建工程	996,169,738	951,051,250	非流动负债合计	4,239,734,813	6,076,953,584
无形资产	4,120,280,712	4,212,238,555	负债合计	15,752,074,071	18,178,625,584
商誉	150,127,750	150,127,750			
长期待摊费用	42,854,607	43,192,865	股东权益		
递延所得税资产	280,108,962	277,501,522	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
其他非流动资产	5,276,379	3,056,178	资本公积	-	-
非流动资产合计	18,498,963,177	18,570,704,055	其他综合收益	23,950,415	24,274,414
			盈余公积	224,120,608	121,676,977
			专项储备	10,162,885	20,684,431
			未分配利润	2,880,394,822	2,995,088,722
			归属于母公司股东权益合计	5,864,828,730	5,887,924,544
			少数股东权益	4,850,038,025	4,221,109,374
			股东权益合计	10,714,866,755	10,109,033,918
资产总计	26,466,940,826	28,287,659,502	负债及股东权益总计	26,466,940,826	28,287,659,502

企业负责人：蔡立群



 群蔡立
 印立
 3502006295716

企业财务负责人：陈震



 陈震

会计工作负责人：宋艳萍



 宋艳萍
 印艳

合并利润表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2022-03-31

单位:元



	本年累计金额	上年同期累计金额 (已重述)
一、营业收入	6,714,690,674	5,808,275,858
减:营业成本	6,326,170,873	5,436,013,044
营业税金及附加	10,637,919	9,499,509
销售费用	8,035,808	8,527,623
管理费用	132,596,965	115,639,831
财务费用	91,094,261	62,293,765
资产减值损失	-12,742,815	15,775,800
信用减值损失	-581,173	1,132,447
加:投资收益(损失以“-”号填列)	13,522,096	5,988,069
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,921,133	8,674,302
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,141,462	1,219,691
资产处置收益(损失以“-”号填列)	60,060	-60,946
其他收益(损失以“-”号填列)	64,680,580	38,235,880
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,600,110	204,776,533
加:营业外收入	1,216,024	4,228,560
减:营业外支出	3,227,811	1,145,083
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	234,588,323	207,860,010
减:所得税费用	62,005,883	53,388,205
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	172,582,440	154,471,805
归属于母公司所有者的净利润	122,055,633	74,075,807
少数股东损益	50,526,807	80,395,998

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: 2022-03-31

单位: 元

项	行次	本年累计金额	上年同期累计金额 (已重述)
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	7,200,725,850	6,336,819,423
收到的其他与经营活动有关的现金	3	139,138,362	160,855,978
现金流入小计	4	7,339,864,212	6,497,675,401
购买商品、接受劳务支付的现金	5	6,977,830,836	5,855,273,268
支付给职工以及为职工支付的现金	6	387,855,275	438,780,323
支付的各项税费	7	165,614,446	82,314,745
支付的其他与经营活动有关的现金	8	101,817,587	91,401,556
现金流出小计	9	7,633,118,144	6,467,769,892
经营活动产生的现金流量净额	10	-293,253,932	29,905,509
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	1,148,339	689,765
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	-	1,147,136,155
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	-	-
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	1,390,197	219,671
现金流入小计	16	2,538,536	1,148,045,591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	137,135,636	128,264,601
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	399,996,391	-
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	19	-	-
受限资金以及原存定期超过三个月的定期存款增加净额	20	418,083,005	150,000,000
购买少数股东权益支付的现金	21	796,098,430	-
增加对合营公司投资	22	-	3,060,000
现金流出小计	23	1,751,313,462	281,324,601
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,748,774,926	866,720,990
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
附属公司非控制性股东资本投入	27	2,940,000	-
取得借款所收到的现金	28	6,576,137,258	2,298,854,498
取得关联方借款	29	-	21,410,000
现金流入小计	30	6,579,077,258	2,320,264,498
偿还借款所支付的现金	31	3,506,360,522	2,423,066,655
偿还关联方借款	32	1,058,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	120,510,358	61,718,243
偿还租赁负债使用的现金	34	33,033,315	54,202,897
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	-	1,615,491
现金流出小计	36	4,717,904,195	2,540,603,286
筹资活动产生的现金流量净额	37	1,861,173,063	-220,338,788
四、汇率变动对现金的影响额	38	-3,786,255	-2,533,010
五、现金及现金等价物净增加额	39	-184,642,050	673,754,701

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：2022-03-31

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	2,803,122,719	2,341,559,237	短期借款	900,422,945	900,000,000
应收账款	-	-	应付账款	326,528	459,065
预付款项	36,283,288	36,283,288	应付职工薪酬	7,182,682	6,547,313
其他应收款	2,489,731,268	2,913,334,485	应交税费	1,336,752	43,931
交易性金融资产	45,816,632	445,813,023	其他应付款	717,199,713	565,064,048
其他流动资产	429,236	956,575	一年内到期的非流动负债	200,075,577	210,024,405
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	4,621,688,378	5,179,942,027
流动资产合计	5,375,383,143	5,737,946,608	流动负债合计	6,448,232,575	6,862,080,789
			非流动负债		
			长期借款	275,000,000	740,000,000
			租赁负债	9,424,001	9,532,516
			应付债券	2,136,456,379	3,357,813,819
非流动资产			递延所得税负债	1,733,333	1,216,333
其他权益工具投资	8,160,000	8,592,000	其他非流动负债	367,450	367,450
使用权资产	9,217,100	8,303,328	非流动负债合计	2,422,981,163	4,108,930,118
长期应收款	447,000,000	1,347,000,000	负债合计	8,871,213,738	10,971,010,907
长期股权投资	7,847,161,333	8,643,202,808			
投资性房地产	90,145,429	89,346,706			
固定资产	42,337,897	40,004,653	股东权益		
在建工程	10,823,019	11,325,316	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
无形资产	1,063,497	2,812,395	资本公积	211,017,655	211,017,655
长期待摊费用	848,115	757,246	其他综合收益	23,950,415	24,274,414
递延所得税资产	625,000	-	盈余公积	404,001,965	404,001,965
其他非流动资产	55,731,370	55,731,370	未分配利润	1,652,112,130	1,608,517,489
非流动资产合计	8,513,112,760	10,207,075,822	归属于母公司所有者权益合计	5,017,282,165	4,974,011,523
			所有者权益合计	5,017,282,165	4,974,011,523
资产总计	13,888,495,903	15,945,022,430	负债及所有者权益总计	13,888,495,903	15,945,022,430

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:2022-03-31

单位:元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	424,033	-
减:营业成本	798,723	579,893
营业税金及附加	566,650	552,587
管理费用	11,913,686	11,382,986
财务费用	54,232,031	38,259,884
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加:投资收益(损失以“-”号填列)	23,469,826	27,212,158
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-56,954	67,206
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)	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,617,231	-23,563,192
加:营业外收入	22,589	19,835
减:营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-43,594,642	-23,543,357
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,594,642	-23,543,357
归属于母公司所有者的净利润	-43,594,642	-23,543,357
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: 2022-03-31

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	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,616,900	4,710,049
现金流入小计	4	4,616,900	4,710,049
购买商品、接受劳务支付的现金	5	551,763	1,247,427
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,768,440	8,627,689
支付的各项税费	7	1,859,035	693,345
支付的其他与经营活动有关的现金	8	5,141,996	1,615,002
现金流出小计	9	14,321,234	12,183,463
经营活动产生的现金流量净额	10	-9,704,334	-7,473,414
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	19,134,935	29,950
收回对关联方的有息贷款	13	310,455,800	265,437,874
处置固定资产收到的现金	14	1,316,855	-
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	15	=	-
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	16	=	1,147,136,155
现金流入小计	17	330,907,590	1,412,603,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	2,438,152	586,449
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	399,996,391	-
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	20	=	-
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加净额	21	149,741	150,000,000
购买少数股东权益支付的现金	22	796,098,430	-
对关联方的有息贷款	23	1,620,000,000	975,000,000
现金流出小计	24	2,818,682,714	1,125,586,449
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,487,775,124	287,017,530
三、筹资活动产生的现金流量	26		
取得借款收到的现金	27	5,625,000,000	1,900,000,000
取得关联方借款	28	-	162,379,331
现金流入小计	29	5,625,000,000	2,062,379,331
偿还借款支付的现金	30	3,380,000,000	2,000,000,000
偿还关联方借款	31	153,880,317	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	55,303,276	11,174,772
偿还租赁负债支付的现金	33	50,172	-
现金流出小计	34	3,589,233,765	2,011,174,772
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,035,766,235	51,204,559
四、汇率变动对现金的影响额	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	-461,713,223	330,748,675

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


