
厦门港务控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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 2021 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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
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
控股股东、福建省港口集团	指	福建省港口集团有限责任公司
实际控制人、福建省国资委	指	福建省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（2021年）》
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
财政部	指	中华人民共和国财政部
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	2021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 发行人情况

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 PORTHOLDING GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	XPGCO
法定代表人	蔡立群
注册资本（万元）	310,000
实缴资本（万元）	310,000
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（如有）	www.xpgco.com.cn
电子信箱	liaoxe@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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理、总会计师
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	wumh@xpgco.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

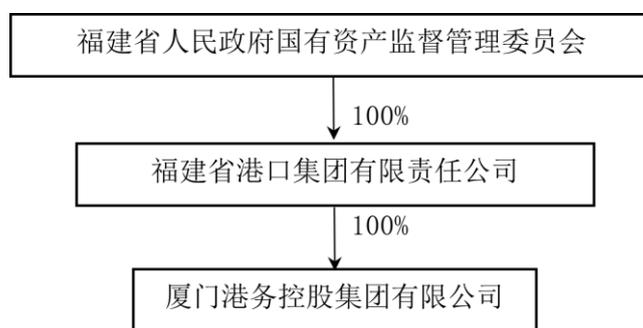
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省港口集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈志平	董事长	2021.6.10	-
董事	蔡立群	董事、总经理	2020.12.17	2021.2.25
董事	陈再福	职工董事	2021.2.22	2021.2.25
监事	潘铁彬	监事	2021.2.22	2021.2.25

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：暂缺

发行人的其他董事：蔡立群、张先文、傅承景、陈再福

发行人的监事：杜宏佳、张桂仙、潘铁彬

发行人的总经理：蔡立群

发行人的财务负责人：傅承景

发行人的其他高级管理人员：黄子榕、白雪卿、陈朝辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

报告期内发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易及房地产等：

（1）公司港口综合物流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、发行人下属公司海鸿石化码头等运营主体。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、船舶助靠五大业务。

（2）公司贸易业务运营主体主要为厦门港务贸易有限公司、厦门海峡供应链发展有限公司和厦门港口商务资讯有限公司等子公司。发行人贸易业务的定位为：“港贸结合、以贸促港”。货物通过厦门港口给发行人带来装卸搬运、理货、仓储等一系列的码头业务，从而一定程度促进发行人主业的发展。

（3）公司的房地产业务主要由港务建设旗下全资子公司厦门港务地产有限公司经营。主要开发的房地产项目为地处厦门中心城区的国际邮轮城项目以及位于三明市港务山水天城和港务山水博学园项目等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

作为福建省唯一的境内上市的港口企业的控股集团，公司竞争优势主要体现在如下几个方面：

1) 区域环境优势

厦门港是我国东南沿海重要的天然深水良港，自然条件优越。厦门港地处东南亚和东北亚的海上交通要冲，位于国际主航线上，航行便利且不受季节性影响，停泊条件优越，具备国际中转港的条件。同时，在“海西战略”上升为国家战略后，厦门对台区位优势明显，已被国务院确立为海峡西岸经济区对台交流合作发展的重要中心城市，因此厦门港在海峡西岸港口群发展战略中将发挥重要枢纽港和龙头港带动作用。

2) 体制和政策优势

公司的注册地和业务经营地厦门市是我国最早成立的经济特区之一，享受特区优惠政策。厦门 1981 年建立经济特区以来，厦门港进入全新发展阶段，进行了多次意义重大的体制改革。上世纪 80 年代末，厦门港的管理职能由福建交通厅下放厦门市政府，充分调动了地方政府积极性，港口建设投入逐年加大。1998 年，厦门成为国内首家政企分开的港口试点，港务管理局和港务集团的剥离，为厦门港开创了建设主体和投资主体多元化的新时代。2006 年，厦门市率先贯彻福建省港口体制一体化方针，分别于 2006 年、2010 年整合厦门湾、漳州港，使得厦门港的港区达到 12 个，综合实力大幅提升。2011 年，厦门综合改革总

体方案获国务院批准，明确提出：支持厦门加快东南国际航运中心建设；这是国家继上海、天津、大连之后明确支持建设的第四个国际航运中心，标志着厦门港在全国沿海大港布局中的战略定位进一步提升，正式步入国内五大港口群的第一阵营。

3) 资源优势

A. 码头优势

公司得到了政府及相关各方的大力支持，所辖成员企业主要经营港口业务及其配套增值服务，发行凭借大量优质的码头资源和仓储资源，专业的物流队伍，能够提供全方位的综合物流服务。

B. 港口综合物流服务优势

公司拥有我国东南沿海实力最强的国际船舶代理企业，其同时也是“小三通”和厦金客货航线唯一的客货代理企业；公司拥有厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业；公司控股的理货公司在全国理货行业工艺领先，唯一提供由点到链及面全方位服务的专业理货公证机构；公司的业务链延伸至航运、国际货代、空运代理、报关代理等领域。

C. 融资优势

作为一家业绩优良、信誉良好的国有控股集团公司，公司不仅能从金融机构获得大量的资金支持，而且拥有在一级市场直接融资的能力。

4) 人才优势

公司及各成员公司通过多年在港口物流业务的运作，出现了一批较高素质的港口物流专业人才，更培养和锻炼了一批优秀的经营管理者队伍，这是公司在港口物流业发展壮大的持续竞争优势。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产开发	0.8	0.51	36.25	0.15	1.27	0.85	33.07	0.36
港口装卸堆存	35.08	25.08	28.51	6.69	30.28	21.75	28.17	8.56

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
理货业务	1.14	0.65	42.98	0.22	0.98	0.5	48.98	0.28
运输业务	3.24	2.91	10.19	0.62	3.03	2.73	9.90	0.86
代理业务	3.17	2.45	22.71	0.60	2.52	1.82	27.78	0.71
船舶助靠业务	2.81	1.6	43.06	0.54	2.57	1.42	44.75	0.73
工程施工	4.3	4.2	2.33	0.82	2.82	2.62	7.09	0.80
贸易	471.93	466.88	1.07	89.96	305.35	301.56	1.24	86.31
建材业务	-	-	-	-	2.69	2.51	6.69	0.76
物业收入	0.33	0.41	-24.24	0.06	0.41	0.44	-7.32	0.12
类金融收入	0.68	0.21	69.12	0.13	0.75	0.22	70.67	0.21
技术服务	0.6	0.35	41.67	0.11	0.5	0.19	62.00	0.14
其他	0.51	0.33	35.29	0.10	0.58	0.38	34.48	0.16
合计	524.58	505.57	3.62	100.00	353.77	337.01	4.74	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- (1) 房地产开发收入、成本减少：因本年交房量减少，导致房地产开发收入、成本减少。
- (2) 工程施工收入、成本增幅较大：因施工项目增所致。
- (3) 贸易收入、成本增幅较大：因贸易业务规模扩大，贸易收入、成本大幅增长所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据发行人战略定位、指导思想及远景规划目标，发行人主业发展将充分利用比较优势，在更高层次和更大规模上发展港口产业，按照“一个平台、两个枢纽”发展目标，构建以厦门港为中心、辐射内陆、对接两岸、联动全球的国际集装箱港口服务体系，服务全省对外开放；构建以港口为核心的物流枢纽集疏运体系；形成陆海、内外联动、双向互济的物流服务网络；加强物流产业聚集区建设，助力厦门港集装箱吞吐量在世界港口排名提升。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

暂无

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人制定的关联交易制度，关联关系是指发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司对关联交易进行严格管理，要求公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司还严格按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》的规定对相关关联交易信息进行披露，如披露母公司与子公司的相关信息，如公司与关联方发生关联交易的，则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。

发行人关联交易执行关联交易的价格公允原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，依市场价或成本价确定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.67
出售商品/提供劳务	0.73

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租赁，作为出租方	0.34
租赁，作为承租方	0.02
提供资金，作为拆出方	16.79
提供资金，作为拆入方	0.29

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为36.59亿元人民币，4.40亿美元，0.65亿欧元。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 121.5 亿元，其中公司信用类债券余额 118 亿元，占有息债务余额的 97.12%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 3.5 亿元，占有息债务余额的 2.88%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	28	0	52	38	118.0
非银行金融机构贷款			3.5			3.5

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 港务 01
3、债券代码	175167.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日

8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	未触发

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 港务 01
3、债券代码	188574.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	未触发

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
2、债券简称	21 港务 02
3、债券代码	188740.SH
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 15 日
7、到期日	2026 年 9 月 15 日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	未触发

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）
2、债券简称	21 港务 03
3、债券代码	188861.SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 19 日
7、到期日	2026 年 10 月 19 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	未触发

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175167.SH

债券简称：20 港务 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

暂未执行

债券代码：188574.SH

债券简称：21 港务 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

暂未执行

债券代码：188740.SH

债券简称：21 港务 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

暂未执行

债券代码：188861.SH

债券简称：21 港务 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

暂未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175167.SH

债券简称	20 港务 01
募集资金总额	12
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还 20 厦港务 SCP007 和 20 厦港务 SCP003
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 20 厦港务 SCP007 和 20 厦港务 SCP003
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

债券代码：188574.SH

债券简称	21 港务 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还 16 港务 01
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 16 港务 01
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

债券代码：188740.SH

债券简称	21 港务 02
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还 21 厦港务 SCP006 和建设银行借款，剩余 3 亿元用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 21 厦港务 SCP006 和建设银行借款，剩余 3 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

债券代码：188861.SH

债券简称	21 港务 03
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还 16 港务 02 合计 10 亿元，3 亿元补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 16 港务 02 合计 10 亿元，3 亿元补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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	陈昭新、黄宝燕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175167.SH、188574.SH、188740.SH、188861.SH
债券简称	20 港务 01、21 港务 01、21 港务 02、21 港务 03
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	许冠南、张陶
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175167.SH、188574.SH、188740.SH、 188861.SH
债券简称	20港务01、21港务01、21港务02、21港务 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

（2）执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（3）执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租

赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（4）上述会计政策变更的累积影响数如下：

公司合并财务报表相应调增 2021 年 1 月 1 日所有者权益变动情况为：其他综合收益-21,596,414.55 元，未分配利润 71,827,558.48 元，少数股东权益 2,625,731.24 元。

公司母公司财务报表相应调整了 2021 年 1 月 1 日所有者权益变动情况为：其他综合收益-8,096,414.55 元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	45.62	9.92	24.67	84.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.01	-100.00
应收票据	0.73	0.16	2.16	-66.08
预付款项	7.62	1.66	25.68	-70.34
一年内到期的非流动资产	14.15	3.08	20.91	-32.35
其他流动资产	5.85	1.27	32.04	-81.75
可供出售金融资产	0.00	0.00	2.19	-100.00
投资性房地产	7.27	1.58	4.80	51.55

发生变动的原因：

变动科目	原因
货币资金	主要系银行存款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要系适用新金融工具准则，科目重分类所致
应收票据	主要系银行承兑汇票大幅减少所致

预付款项	主要系一年以内的预付账款大幅减少所致
一年内到期的非流动资产	主要系适用新金融工具准则，科目重分类所致以及一年内到期的长期应付款减少所致
其他流动资产	主要系适用新金融工具准则，科目重分类所致
可供出售金融资产	主要系适用新金融工具准则，科目重分类所致
投资性房地产	主要系存货、固定资产等转入所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
银行存款	1.42	1.42		3.19
其他货币资金	0.98	0.98		88.93
应收票据-银行承兑汇票	0.45	0.45		62.60
应收款项融资-银行承兑汇票	0.09	0.09		10.34
一年内到期的长期应收款	1.20	1.20		49.88
固定资产-船舶	0.72	0.72		16.10
固定资产-装卸搬运设备	2.22	2.22		9.15
无形资产-土地使用权	1.55	1.55		3.84
无形资产-海域使用权	1.73	1.73		92.75
投资性房地产-土地使用权	0.06	0.06		7.16
合计	10.42	10.42	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	20.89	6.60	41.62	-49.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.06	-100.00
应付账款	27.64	8.72	19.98	38.28
预收款项	0.08	0.03	28.02	-99.71
应付职工薪酬	2.97	0.94	4.44	-33.13
应交税费	2.59	0.82	1.69	53.42
一年内到期的非流动负债	9.69	3.06	57.21	-83.06
其他流动负债	75.99	23.99	29.50	157.59
应付债券	110.91	35.01	51.94	113.53
其他非流动负债	3.53	1.12	0.15	2,211.43

发生变动的的原因：

变更科目	变更原因
短期借款	主要系信用借款、保证借款、押汇借款减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	主要系适用新金融工具准则，科目重分类所致
应付账款	主要系 1 年以内及 1-2 年应付账款增加所致
预收款项	主要系根据新收入准则，科目重分类所致
应付职工薪酬	主要系未发放年终奖大幅减少。
应交税费	主要系营业收入增加导致增值税和企业所得税大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	主要系一年内到期的应付债券大幅减少所致
其他流动负债	主要系短期应付债券增加所致
应付债券	主要系新发行债券所致
其他非流动负债	主要系三明地产预收售房款增加所致

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：194.74 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 235.44 亿元，有息债务同比变动 20.90%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：104.17 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 184.80 亿元，占有息债务余额的 78.49%；银行贷款余额 47.14 亿元，占有息债务余额的 20.02%；非银行金融机构贷款 3.5 亿元，占有息债务余额的 1.49%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	73.80	0	67.00	44.00	184.80
非银行金融机构贷款	-		3.5			3.5
银行贷款	-	7.60	19.27	4	16.27	47.14

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7.05 亿元

报告期非经常性损益总额：2.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.96	主要是对合营企业和联营企业的投资收益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益等	1.13	是
公允价值变动损益	0.09	主要是持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债	0.09	是

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		的公允价值变动及正常经营业务相关的有效套期保值业务产生的套期损益		
资产减值损失	4.35	主要是应收款项减值损失	0.11	否，该金额为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
营业外收入	0.46	主要是违约赔偿收入万元和非流动资产毁损报废利得及其他营业外收入。	0.46	否，营业外收入具有偶发性
营业外支出	0.08	主要是非流动资产毁损报废损失及滞纳金、罚款支出等	0.08	否，营业外支出具有偶发性
资产处置损益	0.34	主要是固定资产、无形资产、在建工程处置及非货币性资产交换产生的利得	0.34	否，该金额为处置资产产生的损益

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.78 亿元

报告期末对外担保的余额：8.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.22 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://bond.sse.com.cn/bridge/home/>。

（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（2021 年）》的盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,561,786,579.14	2,466,560,062.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,898,728,494.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		550,363.00
衍生金融资产		
应收票据	73,313,762.92	216,108,406.47
应收账款	2,405,298,020.08	2,187,986,716.96
应收款项融资	89,061,589.93	
预付款项	761,703,747.77	2,568,054,566.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,181,745,369.35	1,162,758,967.91
其中：应收利息		14,640,531.85
应收股利	4,080,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,016,861,637.15	3,852,758,433.58
合同资产	378,267,541.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,414,686,727.22	2,091,219,867.79
其他流动资产	584,763,764.28	3,203,726,196.21
流动资产合计	18,366,217,233.56	17,749,723,580.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	499,000.00	
可供出售金融资产		219,343,800.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	163,835,655.67	158,433,769.51
长期股权投资	2,281,603,971.81	2,126,280,900.31
其他权益工具投资	508,309,578.69	

其他非流动金融资产	218,689,924.01	
投资性房地产	727,490,157.83	480,046,427.76
固定资产	14,377,495,651.17	14,368,199,220.57
在建工程	1,104,613,697.23	1,219,008,047.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,814,904.98	
无形资产	4,391,340,746.30	4,417,239,955.67
开发支出		
商誉	256,444,735.71	256,444,735.71
长期待摊费用	72,617,481.01	72,202,631.31
递延所得税资产	578,239,141.83	477,208,408.36
其他非流动资产	2,846,718,351.25	2,892,348,817.13
非流动资产合计	27,628,712,997.49	26,686,756,715.01
资产总计	45,994,930,231.05	44,436,480,295.05
流动负债：		
短期借款	2,089,265,523.03	4,161,559,548.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,145,102.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,216,810.00
衍生金融负债		
应付票据	1,031,453,983.00	1,304,406,851.15
应付账款	2,763,534,079.33	1,998,439,386.18
预收款项	8,163,789.65	2,801,550,622.12
合同负债	1,233,746,709.45	
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	296,892,154.63	444,002,541.90
应交税费	258,530,873.36	168,512,117.07
其他应付款	1,166,798,169.86	1,388,534,981.49
其中：应付利息		206,586,027.10
应付股利	31,041,000.00	32,511,000.00
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	968,996,330.95	5,721,481,712.60
其他流动负债	7,598,990,466.17	2,950,000,000.00
流动负债合计	17,420,517,182.03	20,944,704,571.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,796,269,944.22	1,446,896,360.22
应付债券	11,090,618,220.40	5,193,839,729.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,717,156.61	
长期应付款	442,540,401.29	445,028,404.23
长期应付职工薪酬	1,360,513.20	1,820,826.40
预计负债		
递延收益	118,846,578.02	94,962,819.87
递延所得税负债	406,764,200.57	411,786,549.79
其他非流动负债	353,293,464.16	15,284,622.28
非流动负债合计	14,256,410,478.47	7,609,619,312.63
负债合计	31,676,927,660.50	28,554,323,883.77
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	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	295,607,738.54	505,148,089.31
减：库存股		
其他综合收益	32,866,014.21	34,090,659.78
专项储备	27,955,119.79	22,914,441.96
盈余公积	10,840,466.25	
一般风险准备	11,918,133.93	11,918,133.93
未分配利润	2,263,981,298.44	2,222,330,128.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,743,168,771.16	7,396,401,453.71
少数股东权益	6,574,833,799.39	8,485,754,957.57
所有者权益（或股东权益）合计	14,318,002,570.55	15,882,156,411.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,994,930,231.05	44,436,480,295.05

公司负责人：蔡立群 主管会计工作负责人：傅承景 会计机构负责人：曾明峰

母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	626,349,706.42	688,499,988.51
交易性金融资产	2,096,039,314.58	
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	15,426,331.84	6,344,105.33
应收款项融资		
预付款项	1,427,215.59	508,774.39
其他应收款	2,924,800,731.29	3,842,171,116.99
其中：应收利息		
应收股利	3,628,152.60	151,442,604.71
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,162,104,291.67	1,684,796,540.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,826,147,591.39	6,222,320,525.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		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	7,732,147,939.40	7,618,578,307.08
其他权益工具投资	24,349,578.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	149,764,034.32	195,118,242.35
固定资产	2,163,076,789.96	2,940,642,559.59
在建工程	164,924,608.63	246,405,080.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,544,865.63	116,123,906.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,367,146.69	8,279,786.39
递延所得税资产	37,001,585.10	38,282,997.82
其他非流动资产	3,812,342,181.30	2,230,004,715.75
非流动资产合计	14,203,518,729.72	13,424,435,596.17
资产总计	21,029,666,321.11	19,646,756,121.39
流动负债：		

短期借款		1,900,000,000.00
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	69,849,523.58	79,101,506.10
预收款项	1,829,472.09	1,960,455.00
合同负债		
应付职工薪酬	17,727,860.48	54,669,598.56
应交税费	16,848,410.62	6,319,633.39
其他应付款	641,529,351.67	865,657,842.72
其中：应付利息		119,557,374.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	466,304,795.43	3,132,928,699.85
其他流动负债	2,832,901,369.85	700,000,000.00
流动负债合计	4,046,990,783.72	6,740,637,735.62
非流动负债：		
长期借款		350,000,000.00
应付债券	8,991,468,975.15	5,194,369,863.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	442,500,149.29	442,500,149.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,372,540.00	4,246,720.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,506,346.15	9,785,518.79
非流动负债合计	9,446,848,010.59	6,000,902,251.08
负债合计	13,493,838,794.31	12,741,539,986.70
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	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	184,413,983.95	202,200,611.00
减：库存股		
其他综合收益	46,362,912.16	32,785,434.23
专项储备		
盈余公积	451,019,990.69	440,198,440.94

未分配利润	1,754,030,640.00	1,630,031,648.52
所有者权益（或股东权益）合计	7,535,827,526.80	6,905,216,134.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,029,666,321.11	19,646,756,121.39

公司负责人：蔡立群主管会计工作负责人：傅承景会计机构负责人：曾明峰

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	52,604,282,265.87	35,538,887,331.54
其中：营业收入	52,604,282,265.87	35,538,887,331.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,068,151,458.89	35,205,460,698.48
其中：营业成本	50,626,680,794.35	33,790,370,705.84
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	100,464,561.03	82,188,127.08
销售费用	98,987,139.98	89,437,367.23
管理费用	675,255,455.61	647,864,814.89
研发费用	20,170,551.82	8,369,216.94
财务费用	546,592,956.10	587,230,466.50
其中：利息费用	735,334,787.89	733,863,981.78
利息收入	186,809,891.26	186,470,679.13
加：其他收益	281,351,180.71	281,897,399.91
投资收益（损失以“-”号填列）	296,222,525.50	206,481,131.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,262,713.04	105,670,183.85
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）		
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)	9,454,650.32	-555,967.89
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-435,073,638.86	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-55,301,466.32	-263,371,080.67
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	33,990,559.68	17,848,090.98
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	666,774,618.01	575,726,207.14
加: 营业外收入	46,185,663.79	23,855,311.11
减: 营业外支出	7,789,057.57	10,969,811.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	705,171,224.23	588,611,706.91
减: 所得税费用	172,830,569.83	195,848,138.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	532,340,654.39	392,763,568.37
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	532,340,654.39	392,763,568.37
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)	64,766,127.30	1,015,384.57
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	467,574,527.10	391,748,183.80
六、其他综合收益的税后净额	21,924,056.86	-47,785,027.94
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,371,768.98	-37,668,613.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	143,869.74	
(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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	143,869.74	
(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	20,227,899.24	-37,668,613.19
(1) 权益法下可转损益的其他综	20,227,899.24	-15,851,900.56

合收益		
(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		-21,816,712.63
(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	1,552,287.88	-10,116,414.75
七、综合收益总额	554,264,711.25	344,978,540.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,137,896.27	-36,653,228.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	469,126,814.98	381,631,769.05
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。

公司负责人：蔡立群主管会计工作负责人：傅承景会计机构负责人：曾明峰

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	81,836,990.33	78,504,179.78
减：营业成本	54,063,361.48	69,311,059.79
税金及附加	21,521,986.06	15,919,975.93
销售费用		
管理费用	31,945,582.15	60,263,277.73
研发费用		
财务费用	210,242,407.71	231,221,643.72
其中：利息费用	450,873,140.11	467,864,280.03
利息收入	241,694,431.58	238,992,686.87
加：其他收益	11,861,650.86	1,869,435.30
投资收益（损失以“－”号填	330,013,572.68	412,479,835.81

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,784,586.72	76,077,667.69
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）	6,039,314.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,902,661.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,061,285.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,245,785.54	8,029,907.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,321,315.15	125,228,686.42
加：营业外收入	747,696.60	91,000.42
减：营业外支出	382,936.50	324,120.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,686,075.25	124,995,566.84
减：所得税费用	1,281,412.72	332,351.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,404,662.53	124,663,215.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,404,662.53	124,663,215.35
（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	21,673,892.48	-15,851,900.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,445,993.24	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,445,993.24	
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	20,227,899.24	-15,851,900.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,227,899.24	-15,851,900.56
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	130,078,555.01	108,811,314.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蔡立群主管会计工作负责人：傅承景会计机构负责人：曾明峰

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	56,750,857,523.39	40,281,229,003.52
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	32,623,646.95	17,239,753.11
收到其他与经营活动有关的现金	810,616,258.59	811,761,037.97
经营活动现金流入小计	57,594,097,428.93	41,110,229,794.60

购买商品、接受劳务支付的现金	51,893,800,876.46	36,382,296,170.05
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	2,093,877,156.75	1,625,239,852.38
支付的各项税费	486,769,612.70	483,487,630.05
支付其他与经营活动有关的现金	328,954,662.85	1,000,571,312.40
经营活动现金流出小计	54,803,402,308.76	39,491,594,964.88
经营活动产生的现金流量净额	2,790,695,120.17	1,618,634,829.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,978,247,877.77	13,179,013,777.24
取得投资收益收到的现金	217,394,844.29	327,882,376.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,699,200.17	52,029,092.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,037,873.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,271,341,922.23	13,633,963,119.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,226,891.33	790,112,231.00
投资支付的现金	40,094,700,696.09	14,170,890,042.53
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		68,434,279.77
支付其他与投资活动有关的现金	66,256,788.59	
投资活动现金流出小计	41,016,184,376.01	15,029,436,553.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,744,842,453.78	-1,395,473,433.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	548,600,000.00	1,554,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	50,100,000.00	54,750,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,019,540,442.26	25,540,661,660.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,568,140,442.26	27,095,411,660.29
偿还债务支付的现金	21,381,245,149.75	26,457,631,014.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,743,497.75	1,222,071,007.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,706,121.54	339,309,482.69
支付其他与筹资活动有关的现金	64,132,212.80	3,840,187.80
筹资活动现金流出小计	22,475,120,860.30	27,683,542,209.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,093,019,581.96	-588,130,548.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,277,118.14	964,608.57
五、现金及现金等价物净增加额	2,157,149,366.49	-364,004,544.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,164,952,012.73	2,528,956,556.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,322,101,379.22	2,164,952,012.73

公司负责人：蔡立群主管会计工作负责人：傅承景会计机构负责人：曾明峰

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	75,439,360.43	84,443,396.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,062,882,660.01	4,060,294,035.25
经营活动现金流入小计	6,138,322,020.44	4,144,737,431.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,120,891.22	899,431.37
支付给职工及为职工支付的现金	50,232,838.58	40,559,305.24
支付的各项税费	21,457,526.31	31,829,506.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,124,108,777.20	5,295,488,908.00
经营活动现金流出小计	5,198,920,033.31	5,368,777,151.30

经营活动产生的现金流量净额	939,401,987.13	-1,224,039,719.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,084,702,623.17	154,733,673.22
取得投资收益收到的现金	244,211,641.60	617,943,198.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,599,158.44	4,104,696.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	970,588,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,321,101,423.21	776,781,568.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,881,902.42	28,217,054.78
投资支付的现金	18,141,561,000.00	501,642,858.68
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	47,581,645.94	
投资活动现金流出小计	18,212,024,548.36	529,859,913.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,923,125.15	246,921,654.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,500,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000,000.00	15,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,498,500,000.00	16,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,134,204,100.00	15,252,686,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,954,929.61	560,358,311.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,840,187.80
筹资活动现金流出小计	9,607,159,029.61	15,816,884,899.65
筹资活动产生的现金流量净额	891,340,970.39	963,115,100.35
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	-60,180,167.63	-14,002,964.18
加：期初现金及现金等价物余额	589,253,312.32	603,256,276.50
六、期末现金及现金等价物余额	529,073,144.69	589,253,312.32

公司负责人：蔡立群主管会计工作负责人：傅承景会计机构负责人：曾明峰

