

厦门国际港务股份有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/厦门国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
港务控股/控股股东	指	厦门港务控股集团有限公司
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
东方投行/牵头主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商/万联证券	指	万联证券股份有限公司
发行人律师	指	福建信实律师事务所，原福建联合信实律师事务所
评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	厦门国际港务股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门国际港务股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
《公司章程》	指	《厦门国际港务股份有限公司章程》
《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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
登记机构/债券登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日/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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门国际港务股份有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	Xiamen International Port Co.,Ltd
外文名称缩写（如有）	XIPC
法定代表人	蔡立群
注册资本（万元）	272,620
实缴资本（万元）	272,620
注册地址	厦门市海沧区港南路 439 号
办公地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
邮政编码	361013
公司网址（如有）	http://www.xipc.com.cn
电子信箱	xuyy@xipc.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	蔡长轸
职位	公司董事会秘书
联系地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
电话	0592-5829821
传真	0592-5613177
电子信箱	caicz@xipc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：厦门港务控股集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 16 日	刘峰	离任	独立非执行董事
2022 年 03 月 15 日	李茂良	就任	独立非执行董事
2022 年 06 月 29 日	傅承景	离任	非执行董事

新就任人员情况

适用 不适用

经本公司于 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会决议通过，委任李茂良先生为独立非执行董事，李茂良先生简历如下：

李茂良先生，41 岁，现任厦门大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师（财务学与会计学）。二零零一年九月至二零零五年六月就学于江苏大学电子信息工程专业，获工学学士学位；二零零八年九月至二零一四年六月就读于厦门大学工商管理（财务学）专业（硕博连读），获管理学（财务学）博士学位；二零一七年十一月至二零一八年十一月在澳大利亚阿德莱德大学从事财务学专业博士后研究（国家公派留学）。彼于二零零五年七月至二零零七年五月任职于中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司。二零一四年八月至今历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授、副教授，并兼任厦

厦门大学财务管理与会计研究院会计与财务金融创新实验中心助理主任；二零一六年一月至今任厦门大学会计发展研究中心专职研究人员；二零一六年二月至今任厦门大学财务管理与会计研究院硕士生导师；二零二一年四月至今任福建省格兰尼生物工程股份有限公司独立董事、审计委员会主任。彼亦为国家自然科学基金 ISIS 系统评议专家和厦门大学教材选用与编写审核专家，并曾于二零一六年入选福建省高校杰出青年科研人才。

（一）其他董事人员变动情况

截至本报告出具日，发行人其他董事人员变动情况具体如下：

黄子榕先生因已届法定退休年龄，于 2022 年 7 月 8 日辞任公司非执行董事职务，该人事变动已于 2022 年 7 月 8 日即时生效。

五、公司独立性情况

（一）独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产

发行人拥有自身的经营资产，资产独立完整、权属清晰，相关主要资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于股东的资产。发行人拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施，不存在依赖其持股 5% 以上股东的资产进行生产经营的情况。

2、人员

发行人建立了独立的人事管理制度，设有专门的人力资源部，发行人的人事体系独立于股东。发行人与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》，与股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。发行人的董事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及发行人的内部规章制度的有关规定产生，不存在股东、其他任何部门和单位或个人干预发行人人事任免的情形。

3、机构

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

4、财务

发行人设立了独立的财务部，编制了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人不存在与股东共用银行账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东

混合纳税的现象。发行人能够独立做出财务决策，资金使用由公司经营管理层在职权范围内做出决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、业务经营

发行人与子公司均具有独立法人地位，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。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。

(二) 关联交易决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

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方交易的，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。

关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易定价应当公允，须按交易性质等实际情况尽可能参照下列原则执行：

1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人士与独立于关联人士的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的成本加成价格作为定价的依据，成本加成价格为合理成本费用加合理利润；

6、既没有政府定价、政府指导价，也没有市场价格或非关联交易价格、不适合采用成本加成定价的，可由交易双方按正常商业关系协商定价。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

本公司是厦门港务控股集团有限公司的主要控股子公司，是厦门唯一能够提供全面港口综合物流服务的公司。本公司主营业务涉及港口综合物流、贸易等业务。港口综合物流业务是本公司的传统核心业务，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、拖轮和物流延伸服务等六大业务。本公司贸易业务的定位为：“港贸结合、以贸促港”，本公司的贸易业务以大宗商品内贸代理为主，开展矿产、钢材、农副产品等自营业务，主要经营的商品有：煤炭、钢材、金属硅、玉米、油品、木浆、化工产品等。

2022 年上半年，本公司各业务板块的收入与成本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利润	占比	毛利率
主营业务	1,359,606.60	98.59%	1,282,720.26	99.77%	76,886.35	82.30%	5.66%
—港口综合物流	208,053.20	15.09%	145,542.53	11.32%	62,510.67	66.91%	30.05%
—贸易	1,151,553.40	83.50%	1,137,177.73	88.45%	14,375.67	15.39%	1.25%
其他业务	19,474.22	1.41%	2,940.28	0.23%	16,533.93	17.70%	84.90%
合计	1,379,080.82	100.00%	1,285,660.54	100.00%	93,420.28	100.00%	6.77%

本公司的各业务板块经营模式如下：

1、港口综合物流业务

港口综合物流业务是发行人的传统核心业务，发行人港口综合物流业务板块的主要经营实体为厦门集装箱码头集团有限公司与厦门港务发展股份有限公司。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、拖轮和物流延伸服务等六大业务。

（1）装卸堆存业务

发行人港口装卸堆存业务可分为集装箱和散杂货两大类，主要包括集装箱、件杂货、散杂货装卸业务及相关港口增值服务，业务范围覆盖整个港口相关业务价值链的各个主要环节。

1) 集装箱业务

集装箱装卸堆存业务是发行人的传统核心业务。集装箱业务盈利来源主要为装箱到港、离港装卸等服务收入，外贸与内贸的货源皆来自相关贸易进出口公司。

2) 散杂货业务

散杂货业务是指将散货或件杂货装上或卸下停泊在码头的货轮。该业务收入主要为向货主及航运公司客户收取的费用，所提供的主要服务包括系解缆、靠泊、开关舱口、装卸、储存及劳务。散杂货装卸业务与集装箱装卸流程基本一致。

(2) 港口配套增值服务

发行人的港口配套增值服务主要包括物流运输业务、拖轮业务、代理业务、理货业务和物流延伸服务等。

1) 物流运输业务

物流运输业务是指在港区内提供物流服务，涉及在港区内进行集装箱及货物平面运输及在港区外以拖车及卡车运输及仓储、集装箱装/拆箱、拼箱及堆箱、散货及件杂货包装及再包装等服务。物流服务费包括按集装箱尺码及数量、运输距离以及发行人储存设施内储存的时间所订定的相关费用。

2) 拖轮业务

拖轮业务是指发行人提供协助货轮进出港口拖航及协助货轮靠离泊的服务。发行人通过下属子公司港务船务提供靠泊服务、拖驳船服务以及海上救援及消防服务等协助，其作业范围覆盖整个厦门湾及古雷港区、海南洋浦及三亚、广西涠洲、漳州古雷、泉州石湖及围头深沪、福州罗源港区等。

3) 代理业务

发行人的代理业务主要是指子公司厦门外轮代理有限公司从事的有关外贸货轮、货物、集装箱及观光轮的代理服务，向航运公司及货主提供服务以及子公司厦门国内船舶代理从事的国内货轮运输代理以及客货运代理服务。相关航运代理服务涉及安排货轮的抵达及离开港口规划，协助货轮清关及报关，为货轮安排领航、货轮靠泊和离泊事宜，代承运人安排货物订舱和船务文件以及代承运人收货和支付费用。

4) 理货业务

发行人通过厦门外轮理货有限公司从事集装箱及件杂货理货服务及集装箱装箱及拆箱理货服务，为使用由发行人或厦门其他港口运营商所经营的码头的航运公司及货主提供服务。理货包括为码头运营商与承运人于货物及集装箱移交时判断数量及状态。在提供理货服务时，发行人亦可作为收货人及托运人之间的独立第三方，并发出理货证书。公司参照交通部不定期公布的资费标准厘定理货费用。

2、贸易业务

发行人贸易业务依托港口业务平台，根据“以贸促港，以港带贸、港贸结合”的思路，在为主营大宗原材料货种的国内贸易及进口代理等业务的同时谨慎拓展新的业务增长点，重点强化与大型央企的战略合作，拓展相关能源贸易业务。同时，发行人也进一步完善业务模式和管理制度，着力加强全面风险管理，严格控制贸易货物的市场价格变动幅度低于业务毛收益，努力确保风险可控。

(二) 公司业务发展目标

厦门港是我国东南沿海重要港口，在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中，定位为集装箱运输干线港和粮食中转储运港，是我国十大集装箱港口之一。发行人是厦门最大的港口码头运营商，也是厦门唯一能够提供全面港口综合物流服务的企业。发行人是海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商，既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专

业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、理货、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。

公司发展战略目标是：不断提升公司在本地区港口行业龙头的带动能力，将企业发展为中国东南沿海地区的规模最大、功能齐全、服务品质卓越的高效码头运营商和港口综合物流服务供应商。

为实现战略目标，公司将加快实现自身转型发展、创新发展：

1、立足主业，扩能升级。通过加快新码头建设投产、推进码头泊位升级改造、设备现代化改造升级和信息化建设，不断提升核心竞争力。

2、业务延伸。依托港口，整合集团内部物流资源，推动集团物流业从传统的港口物流向现代综合物流产业转化。

3、腹地扩张。通过实施腹地战略，布局内陆及支线网络，在物流供应链领域逐步形成有影响力的品牌效应，打造在厦门地区居于龙头地位、在海西经济区居于领先、国内知名的供应链品牌。

4、创新发展。作为厦门自贸区内最主要的港口物流营运商，将充分把握自贸区的机遇，拓展跨境电商、融资租赁、冷链物流等业务，实现自身的转型发展、创新发展。

5、建设新一代绿色生态港口。推进码头全智能化升级改造、设备全电动化、智能光伏等项目，围绕“碳达峰、碳中和”目标，着力构建清洁低碳的港口用能体系以及智慧化的港口生产服务体系。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于港口综合物流业务板块，占比 66.91%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	22 厦港 01
债券代码	149881.SZ
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 04 月 18 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额 (亿元)	18
票面利率 (%)	3.05
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用, 未到下一行权日。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用, 未到下一行权日。

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未到下一行权日。
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 厦港 01
债券代码	149671.SZ
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 10 月 19 日
起息日	2021 年 10 月 21 日
最近回售日	2024 年 10 月 21 日
到期日	2026 年 10 月 21 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用, 未到下一行权日。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用, 未到下一行权日。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用, 未到下一行权日。
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 厦港 01
债券代码	112590.SZ
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)
发行日	2017 年 09 月 20 日
起息日	2017 年 09 月 22 日

最近回售日	2020 年 09 月 22 日
到期日	2022 年 09 月 22 日
债券余额（亿元）	0.00001
票面利率（%）	2.00
还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一期支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司 (原东方花旗证券有限公司), 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 SCP006
债券代码	012281506. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 18 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.18
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 SCP005
债券代码	012281395. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 11 日
起息日	2022 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.20
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 SCP004
债券代码	012280850. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
发行日	2022 年 03 月 04 日
起息日	2022 年 03 月 07 日

最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 04 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.19
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 SCP003
债券代码	012280753. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 02 月 25 日
起息日	2022 年 02 月 28 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 26 日
债券余额 (亿元)	8
票面利率 (%)	2.27
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 SCP001
债券代码	012280285. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 01 月 17 日
起息日	2022 年 01 月 19 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 18 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	2.55
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 国际港务 MTN001
债券代码	102280299. IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 02 月 17 日
起息日	2022 年 02 月 21 日

最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 21 日
债券余额 (亿元)	12
票面利率 (%)	3.00
还本付息方式	每年支付利息, 到期还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 国际港务 MTN001
债券代码	102100720.IB
债券名称	厦门国际港务股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 15 日
起息日	2021 年 04 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 19 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	22 厦港 01
债券代码	149881.SZ
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本期债券已在中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行设立募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转。截至 2022 年 4 月 25 日，本期债券募集资金已全部用于偿还有息债务，资金流向未见异常。报告期内，募集资金专项账户运作情况正常，符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。
项目的进展情况及运营效益	不适用，募集资金未用于项目建设
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	21 厦港 01
债券代码	149671.SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金。
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本期债券已在中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行设立募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转。截至 2021 年 11 月 10 日，本期债券募集资金已全部用于偿还公司债券“18 厦港 02”，资金流向未见异常。报告期内，募集资金专项账户运作情况正常，符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。
项目的进展情况及运营效益	不适用，募集资金未用于项目建设
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 厦港 01
债券代码	112590.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充运营资金需求及调整负债结构（包括但不限于偿还银行贷款）
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《资金账户监管协议》并设立了募集资金专项账户。截至 2017 年 9 月 27 日，本期债券募集资金中 3.54 亿元用于偿还公司债务，

	其余部分用于补充流动资金，资金流向未见异常。报告期内，募集资金专项账户运作情况正常，符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。
项目的进展情况及运营效益	不适用，募集资金未用于项目建设
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 83,046.70 万元，占报告期末净资产比例为 8.09%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金-银行存款	62,132.20	6.05%
无形资产-土地使用权	3,805.00	0.37%
无形资产-海域使用权	17,109.50	1.67%
合计	83,046.70	8.09%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,412,261.07 万元，同比变动 17.33%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

（一）厦门国际港务股份有限公司诉平安信托有限责任公司

原告厦门国际港务股份有限公司于 2017 年 6 月 6 日认购平安财富*宏泰 22 号集合资金信托计划第 7 期产品 1 亿元，收益率 7%，按季付息，期限为 2 年。该信托产品于 2019 年 6 月 7 日到期，截止到到期日，本金及最后一期利息未能如期收回。原告于 2019 年 9 月 20 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求：（1）判令被告平安信托有限责任公司赔偿原告认购资金损失人民币 100,000,000 元；（2）判令被告赔偿原告预期收益损失人民币 14,802,739.73 元；（3）判令被告赔偿原告利息损失；（4）判令被告赔偿原告为本案支出的律师费人民币 400,000 元；（5）判令本案诉讼费用由被告承担。法院于 2019 年 10 月 18 日向原告送达先行调解通知书，后调解不成，法院于 2019 年 11 月 28 日立案受理【案号：（2019）粤 03 民初 4774 号】。原告于 2019 年 12 月 13 日向深圳中院提交诉讼保全申请，法院于 2020 年 1 月 7 日作出准予财产保全的裁定，并执行冻结被告银行账户。后被告提出复议申请，法院解封部分账户，现冻结金额与原告申请保全的金额一致。2021 年 2 月 5 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，判决驳回原告的诉讼请求。原告于 2021 年 2 月 18 日提起上诉，广东省高院于 2021 年 5 月 31 日对本案进行开庭审理。目前案件仍在二审审理中。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,942,606,521	3,811,799,981
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	445,816,103	45,816,632
衍生金融资产	4,453,162	
应收票据		
应收账款	1,610,745,742	1,107,940,496
应收款项融资	18,751,722	81,053,423
预付款项	494,742,397	348,726,290
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	287,077,048	361,230,280

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,777,279,163	1,872,517,365
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,504,222	338,893,182
流动资产合计	9,778,976,080	7,967,977,649
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,978,542	317,085,985
其他权益工具投资	13,190,545	13,893,428
其他非流动金融资产		
投资性房地产	329,100,230	239,207,199
固定资产	11,507,992,065	11,819,607,587
在建工程	1,073,590,478	996,169,738
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	529,134,803	514,350,830
无形资产	4,164,494,886	4,120,280,712

开发支出		
商誉	150,127,750	150,127,750
长期待摊费用	40,086,734	42,854,607
递延所得税资产	271,218,581	280,108,962
其他非流动资产	955,118	5,276,379
非流动资产合计	18,408,869,732	18,498,963,177
资产总计	28,187,845,812	26,466,940,826
流动负债：		
短期借款	3,145,354,656	3,252,915,484
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		260,010
应付票据	723,391,623	289,028,516
应付账款	1,265,196,512	1,597,053,187
预收款项		
合同负债	491,323,953	506,583,915
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	205,811,782	199,288,514
应交税费	123,273,862	207,130,535
其他应付款	467,044,810	423,922,116

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	197,015,834	360,706,359
其他流动负债	4,189,237,622	4,675,450,622
流动负债合计	10,807,650,654	11,512,339,258
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,421,157,046	1,555,371,442
应付债券	5,148,579,452	2,136,456,379
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,503,736	109,446,642
长期应付款	3,042,772	3,389,966
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,238,672	47,879,198
递延所得税负债	384,430,239	387,191,186
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,111,951,917	4,239,734,813
负债合计	17,919,602,571	15,752,074,071
所有者权益：		

实收资本（或股本）	2,726,200,000	2,726,200,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	23,311,415	23,950,415
专项储备	20,319,253	10,162,885
盈余公积	119,304,733	224,120,608
一般风险准备		
未分配利润	3,118,719,387	2,880,394,822
归属于母公司所有者权益合计	6,007,854,788	5,864,828,730
少数股东权益	4,260,388,453	4,850,038,025
所有者权益合计	10,268,243,241	10,714,866,755
负债和所有者权益总计	28,187,845,812	26,466,940,826

法定代表人：蔡立群主管会计工作负责人：陈震会计机构负责人：陈震

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,243,140,531	2,803,122,719
交易性金融资产	445,816,103	45,816,632
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	36,248,630	36,283,288
其他应收款	2,407,021,696	2,489,731,268
其中：应收利息		
应收股利		
存货	622	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,087,831	429,236
流动资产合计	6,133,315,413	5,375,383,143
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,257,000,000	447,000,000
长期股权投资	8,643,281,624	7,847,161,333
其他权益工具投资	7,308,000	8,160,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,547,982	90,145,429
固定资产	39,222,875	42,337,897
在建工程	11,666,431	10,823,019
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	7,310,178	9,217,100
无形资产	2,625,977	1,063,497
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	666,376	848,115
递延所得税资产	625,000	625,000
其他非流动资产	55,731,370	55,731,370
非流动资产合计	10,113,985,813	8,513,112,760
资产总计	16,247,301,226	13,888,495,903
流动负债：		
短期借款	850,000,000	900,422,945
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	462,261	326,528
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,216,446	7,182,682
应交税费	114,651	1,336,752
其他应付款	739,125,707	717,199,713
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	3,647,516	200,075,577

其他流动负债	4,131,079,425	4,621,688,378
流动负债合计	5,730,646,006	6,448,232,575
非流动负债：		
长期借款		275,000,000
应付债券	5,148,579,452	2,136,456,379
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,091,480	9,424,001
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,520,333	1,733,333
其他非流动负债	367,450	367,450
非流动负债合计	5,155,558,715	2,422,981,163
负债合计	10,886,204,721	8,871,213,738
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,726,200,000	2,726,200,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,017,655	211,017,655
减：库存股		
其他综合收益	23,311,415	23,950,415

专项储备		
盈余公积	404,001,965	404,001,965
未分配利润	1,996,565,470	1,652,112,130
所有者权益合计	5,361,096,505	5,017,282,165
负债和所有者权益总计	16,247,301,226	13,888,495,903

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度 (已重述)
一、营业总收入	13,790,808,202	12,410,417,124
其中：营业收入	13,790,808,202	12,410,417,124
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,416,480,128	11,980,664,278
其中：营业成本	12,856,605,410	11,590,350,600
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,886,058	21,847,171

销售费用	13,635,004	18,105,845
管理费用	289,048,236	234,835,238
研发费用		
财务费用	235,305,420	115,525,424
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	105,766,369	69,984,607
投资收益（损失以“-”号填列）	30,853,298	29,814,312
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,764,342	22,705,504
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）	7,496,295	634,650
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,513,953	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29,746,466	-40,579,271
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300,985	131,878
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,005,440	489,739,022
加：营业外收入	11,273,805	15,649,569
减：营业外支出	5,113,960	1,596,969
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,165,285	503,791,622
减：所得税费用	136,930,941	120,154,487
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,234,344	383,637,135
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	421,234,344	383,637,135
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. 归属于母公司所有者的净利润	295,574,765	191,143,854
2. 少数股东损益	125,659,579	192,493,281
六、其他综合收益的税后净额	-639,000	-449,000
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-639,000	-449,000
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-639,000	-449,000
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	-639,000	-449,000
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	420,595,344	383,188,135
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,935,765	190,694,854
归属于少数股东的综合收益总额	125,659,579	192,493,281
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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：蔡立群主管会计工作负责人：陈震会计机构负责人：陈震

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,921,492	4,054,526
减：营业成本	1,597,447	1,159,787
税金及附加	567,729	593,974
销售费用		
管理费用	23,859,292	22,571,283
研发费用		
财务费用	115,364,371	71,905,722
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		1,030,216
投资收益（损失以“-”号填列）	534,085,579	65,676,433
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,861	74,469
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,000,000	200,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,093

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,617,951	-25,293,684
加：营业外收入	85,589	19,835
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,703,540	-25,273,849
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,703,540	-25,273,849
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	401,703,540	-25,273,849
（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	-639,000	-449,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-639,000	-449,000
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	-639,000	-449,000
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	401,064,540	-25,722,849
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度 (已重述)
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	13,554,546,018	12,123,993,841
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		
收到其他与经营活动有关的现金	141,731,110	20,814,254
经营活动现金流入小计	13,696,277,128	12,144,808,095
购买商品、接受劳务支付的现金	11,755,393,216	10,892,641,079
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	741,014,098	635,253,320
支付的各项税费	229,759,323	201,233,114
支付其他与经营活动有关的现金	43,334,706	128,733,112
经营活动现金流出小计	12,769,501,343	11,857,860,625
经营活动产生的现金流量净额	926,775,785	286,947,470
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,855,784	540,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,605,943	4,969,356
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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		1,948,128,070
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		6,276,826
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,461,727	1,959,914,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,838,051	198,969,935
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		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	580,826,245	717,122,543
增加对联营公司投资		3,060,000
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	395,999,471	

投资支付的现金		
业务合并而支付的款项	38,300,000	
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		
投资活动现金流出小计	1,321,963,767	925,503,937
投资活动产生的现金流量净额	-1,306,502,040	1,034,410,315
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000	7,350,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000	7,350,000
取得借款收到的现金	12,065,561,114	5,640,387,704
取得关联方借款	150,000,000	15,320,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,218,501,114	5,663,057,704
偿还债务支付的现金	9,131,250,005	5,723,184,391
偿还关联方借款	1,058,000,000	
偿还租赁负债使用的现金	51,819,554	43,786,206
购买少数股东权益支付的现金	788,223,568	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,736,254	145,645,519
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,300,029,381	5,912,616,116
筹资活动产生的现金流量净额	918,471,733	-249,558,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,234,817	-3,937,286
五、现金及现金等价物净增加额	549,980,295	1,067,862,087

加：期初现金及现金等价物余额	2,971,304,509	719,738,690
六、期末现金及现金等价物余额	3,521,284,804	1,787,600,777

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	5,246,105	125,943
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,235,422	14,757,634
经营活动现金流入小计	17,481,527	14,883,577
购买商品、接受劳务支付的现金	2,684,096	4,704,803
支付给职工以及为职工支付的现金	13,246,002	11,904,977
支付的各项税费	2,715,766	1,985,674
支付其他与经营活动有关的现金	5,444,228	1,039,695
经营活动现金流出小计	24,090,092	19,635,149
经营活动产生的现金流量净额	-6,608,565	-4,751,572
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	481,711,187	16,018,223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,991,430	
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款减少净额	30,086	
收回对关联方的有息贷款	2,020,447,106	470,361,523
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		6,276,826
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		1,948,128,070
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	2,506,179,809	2,440,784,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,778,355	852,241
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		6,351,459
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	395,999,471	
购买子公司非控股股东股权支付的现金	788,223,568	
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加净额		552,220,000
对关联方的有息贷款	2,685,000,000	1,325,000,000
投资支付的现金		
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	3,872,001,394	1,884,423,700
投资活动产生的现金流量净额	-1,365,821,585	556,360,942
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	9,475,000,000	4,100,000,000
取得关联方借款		280,968,719
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,475,000,000	4,380,968,719
偿还债务支付的现金	7,480,000,000	4,204,374,026
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,675,726	95,992,776
偿还关联方借款	39,087,650	
偿还租赁负债使用的现金	760,582	273,606
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,662,523,958	4,300,640,408
筹资活动产生的现金流量净额	1,812,476,042	80,328,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,006	
五、现金及现金等价物净增加额	440,047,898	631,937,681
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,092,633	218,572,821
六、期末现金及现金等价物余额	2,443,140,531	850,510,502

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

发行人于 2022 年 6 月 6 日和 2022 年 8 月 17 日在深交所分别披露了《厦门国际港务股份有限公司关于签署吸收合并的公告》和《厦门国际港务股份有限公司关于吸收合并事项的进展公告》。公告内容具体如下：

一、本次吸收合并的基本情况

2022 年 6 月 2 日，厦门国际港务股份有限公司与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，本公司的法人主体资格将予以注销。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回 H 股上市地位。

截至 2022 年 6 月 6 日，本公司的董事会以及合并方的执行董事、股东均已审议批准本次吸收合并。

前提条件及生效条件必须于吸收合并协议生效前达成。因此，吸收合并协议生效仅为一种可能性。此外，本次吸收合并须待实施条件达成或获豁免（如适用）后方可作实，本公司不保证能达成任何或全部条件或前提条件，因此吸收合并协议可能生效亦可能不会生效，或倘生效，亦不一定会实施或完成。

关于本次吸收合并相关具体内容及后续进展，请关注本公司在香港联交所的公告。相关链接如下：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0602/2022060202447_c.pdf

二、本次吸收合并的进展情况

截至 2022 年 8 月 17 日，本次权益变动涉及的吸收合并事项已获得中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会备案，以及已获得国家外汇管理局厦门市分局资本项目外汇业务核准件，本次吸收合并事项前提条件已达成。

本次吸收合并事项尚需本公司股东大会以及本公司独立 H 股股东参加的 H 股类别股东大会审议通过。

三、债券持有人会议召开情况

本次吸收合并的生效尚需要履行必要的程序。本公司将按照相关法律法规、相关规则及发行文件的规定，在具备合并生效的条件时，及时召开债券持有人会议。

四、本次吸收合并的影响分析和应对措施

如本次吸收合并最终完成，本公司的全部资产、负债、权益、业务以及其他一切权利与义务将由合并方依法承接与承继，包括“17厦港 01”“21厦港 01”“22厦港 01”公司债券项下偿还义务将由合并方继续履行。

本次吸收合并不会影响本公司经营业务、偿债能力和发行的公司债券的还本付息，不会导致本公司债券不符合上市条件。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
具体地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



厦门国际港务股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

合并资产负债表

单位：厦门国际港务股份有限公司

日期：2022-06-30

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	3,811,799,981	4,942,606,521	短期借款	3,252,915,484	3,145,354,656
应收款项融资	81,053,423	18,751,722	应付票据	289,028,516	723,391,623
应收账款	1,107,940,496	1,610,745,742	应付账款	1,597,053,187	1,265,196,512
预付款项	348,726,290	494,742,397	合同负债	506,583,915	491,323,953
其他应收款	361,230,280	287,077,048	应付职工薪酬	199,288,514	205,811,782
存货	1,872,517,365	1,777,279,163	应交税费	207,130,535	123,273,862
交易性金融资产	45,816,632	445,816,103	其他应付款	423,922,116	467,044,810
衍生金融资产	-	4,453,162	一年内到期的非流动负债	360,706,359	197,015,834
其他流动资产	338,893,182	197,504,222	其他流动负债	4,675,450,622	4,189,237,622
			衍生金融负债	260,010	-
			流动负债合计	11,512,339,258	10,807,650,654
流动资产合计	7,967,977,649	9,778,976,080	非流动负债		
			长期借款	1,555,371,442	1,421,157,046
			租赁负债	109,446,642	110,503,736
			应付债券	2,136,456,379	5,148,579,452
			长期应付款	3,389,966	3,042,772
非流动资产			递延收益	47,879,198	44,238,672
其他权益工具投资	13,893,428	13,190,545	递延所得税负债	387,191,186	384,430,239
使用权资产	514,350,830	529,134,803	非流动负债合计	4,239,734,813	7,111,951,917
长期股权投资	317,085,985	328,978,542	负债合计	15,752,074,071	17,919,602,571
投资性房地产	239,207,199	329,100,230			
固定资产	11,819,607,587	11,507,992,065	股东权益		
在建工程	996,169,738	1,073,590,478	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
无形资产	4,120,280,712	4,164,494,886	资本公积	-	-
商誉	150,127,750	150,127,750	其他综合收益	23,950,415	23,311,415
长期待摊费用	42,854,607	40,086,734	盈余公积	224,120,608	119,304,733
递延所得税资产	280,108,962	271,218,581	专项储备	10,162,885	20,319,253
其他非流动资产	5,276,379	955,118	未分配利润	2,880,394,822	3,118,719,387
非流动资产合计	18,498,963,177	18,408,869,732	归属于母公司股东权益合计	5,864,828,730	6,007,854,788
			少数股东权益	4,850,038,025	4,260,388,453
			股东权益合计	10,714,866,755	10,268,243,241
资产总计	26,466,940,826	28,187,845,812	负债及股东权益总计	26,466,940,826	28,187,845,812

企业负责人：蔡立群




企业财务负责人：陈震




会计工作负责人：陈震




合并利润表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2022-06-30

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	13,790,808,202	12,410,417,124
减:营业成本	12,856,605,410	11,590,350,600
营业税金及附加	21,886,058	21,847,171
销售费用	13,635,004	18,105,845
管理费用	289,048,236	234,835,238
财务费用	235,305,420	115,525,424
加:资产减值损失(损失以“-”号填列)	29,746,466	-40,579,271
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,496,295	634,650
投资收益(损失以“-”号填列)	30,853,298	29,814,312
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,764,342	22,705,504
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,513,953	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	300,985	131,878
其他收益(损失以“-”号填列)	105,766,369	69,984,607
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	552,005,440	489,739,022
加:营业外收入	11,273,805	15,649,569
减:营业外支出	5,113,960	1,596,969
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	558,165,285	503,791,622
减:所得税费用	136,930,941	120,154,487
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	421,234,344	383,637,135
归属于母公司所有者的净利润	295,574,765	191,143,854
少数股东损益	125,659,579	192,493,281

企业负责人:蔡立群

企业财务负责人:陈震

会计工作负责人:陈震




合并现金流量表



单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2022-06-30

单位: 元

项 目	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	13,554,546,018	12,123,993,841
收到的其他与经营活动有关的现金	4	141,731,110	20,814,254
现金流入小计	5	13,696,277,128	12,144,808,095
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,755,393,216	10,892,641,079
支付给职工以及为职工支付的现金	7	741,014,098	635,253,320
支付的各项税费	8	229,759,323	201,233,114
支付的其他与经营活动有关的现金	9	43,334,706	128,733,112
现金流出小计	10	12,769,501,343	11,857,860,625
经营活动产生的现金流量净额	11	926,775,785	286,947,470
二、投资活动产生的现金流量	12		
取得投资收益所收到的现金	13	3,855,784	540,000
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	14	-	1,948,128,070
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	-	6,276,826
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	11,605,943	4,969,356
现金流入小计	20	15,461,727	1,959,914,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	306,838,051	198,969,935
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	22	-	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	23	580,826,245	717,122,543
增加对联营公司投资	24	-	3,060,000
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	25	395,999,471	-
业务合并而支付的款项	26	38,300,000	-
现金流出小计	28	1,321,963,767	925,503,937
投资活动产生的现金流量净额	29	-1,306,502,040	1,034,410,315
三、筹资活动产生的现金流量	30		
吸收投资所收到的现金	31	-	-
附属公司非控制性股东资本投入	32	2,940,000	7,350,000
取得关联方借款	34	150,000,000	15,320,000
取得借款所收到的现金	35	12,065,561,114	5,640,387,704
现金流入小计	36	12,218,501,114	5,663,057,704
偿还借款所支付的现金	37	9,131,250,005	5,723,184,391
偿还关联方借款	38	1,058,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39	270,736,254	145,645,519
偿还租赁负债使用的现金	40	51,819,554	43,786,206
购买少数股东权益支付的现金	41	788,223,568	-
现金流出小计	43	11,300,029,381	5,912,616,116
筹资活动产生的现金流量净额	44	918,471,733	-249,558,412
四、汇率变动对现金的影响额	45	11,234,817	-3,937,286
五、现金及现金等价物净增加额	46	549,980,295	1,067,862,087

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 陈震






合并所有者权益变动表

2022年6月30日

单位：元

归属于母公司所有者权益

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2022年1月1日年初余额	2,726,200,000	-	23,950,415	224,120,608	10,162,885	2,880,394,822	4,850,038,025	10,714,866,755
2022年增减变动								
净利润	-	-	-	-	-	295,574,765	125,659,579	421,234,344
其他综合收益	-	-	-639,000	-	-	-	-	-639,000
- 可供出售金融资产公允价值变动总额	-	-	-852,000	-	-	-	-	-852,000
- 与可供出售金融资产公允价值变动有关的递延所得税	-	-	213,000	-	-	-	-	213,000
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
- 本年少数股东投入	-	-	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000
利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
- 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
- 本年股利	-	-	-	-	-	-57,250,200	-26,966,596	-84,216,796
- 计提少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
- 安全生产费计提	-	-	-	-	31,612,192	-	-	31,612,192
- 安全生产费使用	-	-	-	-	-21,455,824	-	-	-21,455,824
其他	-	-	-	-104,815,875	-	-	-691,282,555	-796,098,430
2022年06月30日期末余额	2,726,200,000	-	23,311,415	119,304,733	20,319,253	3,118,719,387	4,260,388,453	10,268,243,241

企业负责人：蔡立群



企业财务负责人：陈震



会计工作负责人：陈震



本部资产负债表

单位：厦门国际港务股份有限公司

日期：2022-06-30

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	2,803,122,719	3,243,140,531	短期借款	900,422,945	850,000,000
应收账款	-	-	应付账款	326,528	462,261
预付款项	36,283,288	36,248,630	应付职工薪酬	7,182,682	6,216,446
其他应收款	2,489,731,268	2,407,021,696	应交税费	1,336,752	114,651
交易性金融资产	45,816,632	445,816,103	其他应付款	717,199,713	739,125,707
其他流动资产	429,236	1,087,831	一年内到期的非流动负债	200,075,577	3,647,516
存货	-	622	其他流动负债	4,621,688,378	4,131,079,425
一年内到期的非流动资产	-	-			
			流动负债合计	6,448,232,575	5,730,646,006
流动资产合计	5,375,383,143	6,133,315,413	非流动负债		
			长期借款	275,000,000	-
			租赁负债	9,424,001	5,091,480
			应付债券	2,136,456,379	5,148,579,452
非流动资产			专项应付款	-	-
其他权益工具投资	8,160,000	7,308,000	递延所得税负债	1,733,333	1,520,333
使用权资产	9,217,100	7,310,178	其他非流动负债	367,450	367,450
长期应收款	447,000,000	1,257,000,000			
长期股权投资	7,847,161,333	8,643,281,624	非流动负债合计	2,422,981,163	5,155,558,715
投资性房地产	90,145,429	88,547,982	负债合计	8,871,213,738	10,886,204,721
固定资产	42,337,897	39,222,875			
在建工程	10,823,019	11,666,431	股东权益		
无形资产	1,063,497	2,625,977	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
长期待摊费用	848,115	666,376	资本公积	211,017,655	211,017,655
递延所得税资产	625,000	625,000	其他综合收益	23,950,415	23,311,415
其他非流动资产	55,731,370	55,731,370	盈余公积	404,001,965	404,001,965
非流动资产合计	8,513,112,760	10,113,985,813	未分配利润	1,652,112,130	1,996,565,470
			归属于母公司所有者权益合计	5,017,282,165	5,361,096,505
			所有者权益合计	5,017,282,165	5,361,096,505
资产总计	13,888,495,903	16,247,301,226	负债及所有者权益总计	13,888,495,903	16,247,301,226

企业负责人：蔡立群




企业财务负责人：陈震



会计工作负责人：陈震




本部利润表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2022-06-30

单位: 元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	4,921,492	4,054,526
减: 营业成本	1,597,447	1,159,787
营业税金及附加	567,729	593,974
管理费用	23,859,292	22,571,283
财务费用	115,364,371	71,905,722
加: 资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-24,093
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,000,000	200,000
投资收益 (损失以“-”号填列)	534,085,579	65,676,433
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21,861	74,469
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-281	-
其他收益 (损失以“-”号填列)	-	1,030,216
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	401,617,951	-25,293,684
加: 营业外收入	85,589	19,835
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	401,703,540	-25,273,849
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	401,703,540	-25,273,849
归属于母公司所有者的净利润	401,703,540	-25,273,849
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: 陈震








群蔡
印立
3302005295716

本部现金流量表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2022-06-30

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	5,246,105	125,943
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,235,422	14,757,634
现金流入小计	5	17,481,527	14,883,577
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,684,096	4,704,803
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,246,002	11,904,977
支付的各项税费	8	2,715,766	1,985,674
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,444,228	1,039,695
现金流出小计	10	24,090,092	19,635,149
经营活动产生的现金流量净额	11	-6,608,565	-4,751,572
二、投资活动产生的现金流量	12		
取得投资收益所收到的现金	14	481,711,187	16,018,223
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款减少净额	15	30,086	-
收回对关联方的有息贷款	16	2,020,447,106	470,361,523
处置固定资产	17	3,991,430	-
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	18	-	6,276,826
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	19	-	1,948,128,070
现金流入小计	21	2,506,179,809	2,440,784,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	2,778,355	852,241
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	23	-	6,351,459
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	24	395,999,471	-
购买子公司非控股股东股权支付的现金	25	788,223,568	-
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加净额	26	-	552,220,000
对关联方的有息贷款	27	2,685,000,000	1,325,000,000
现金流出小计	29	3,872,001,394	1,884,423,700
投资活动产生的现金流量净额	30	-1,365,821,585	556,360,942
三、筹资活动产生的现金流量	31		
取得借款收到的现金	32	9,475,000,000	4,100,000,000
取得关联方借款	33	-	280,968,719
现金流入小计	35	9,475,000,000	4,380,968,719
偿还借款支付的现金	36	7,480,000,000	4,204,374,026
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37	142,675,726	95,992,776
偿还关联方借款	38	39,087,650	-
偿还租赁负债使用的现金	39	760,582	273,606
现金流出小计	40	7,662,523,958	4,300,640,408
筹资活动产生的现金流量净额	41	1,812,476,042	80,328,311
四、汇率变动对现金的影响额	42	2,006	-
五、现金及现金等价物净增加额	43	440,047,898	631,937,681

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 陈震








本部所有者权益变动表

2022年6月30日

单位：元

	股本	2022年6月30日 资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2022年1月1日年初余额	2,726,200,000	211,017,655	23,950,415	404,001,965	1,652,112,130	5,017,282,165
2022年度增减变动额	-	-	-	-	401,703,540	401,703,540
净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-639,000	-	-	-639,000
-可供出售金融资产公允价值变动总额	-	-	-852,000	-	-	-852,000
-与可供出售金融资产公允价值变动有关的递延所得税	-	-	213,000	-	-	213,000
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-57,250,200	-57,250,200
-提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
-对股东的分配	-	-	-	-	-57,250,200	-57,250,200
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2022年06月30日期末余额	2,726,200,000	211,017,655	23,311,415	404,001,965	1,996,565,470	5,361,096,505

企业负责人：蔡立群



企业财务负责人：陈震



会计工作负责人：陈震



厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2022年6月30日

人民币万元



(1) 货币资金

	2022年 6月30日 (未经审计)	2021年 12月31日 (经审计)
现金	0.02	0.02
银行存款	494,260.63	381,179.98
其中：受到限制的银行存款	(62,132.20)	(4,049.55)
	<u>494,260.65</u>	<u>381,180.00</u>

货币资金中包括以下外币余额：

	2022年6月30日			2021年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	11,264.50	6.7114	75,600.57	3,396.10	6.3757	21,652.50
港币	614.26	4.6145	2,834.49	473.39	4.622	2,188.01
日元	31.36	0.8516	26.70	33.98	0.8176	27.79
欧元	0.02	7.0084	0.13	0.02	7.2197	0.14
			<u>78,461.90</u>			<u>23,868.44</u>

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2022年6月30日

人民币万元



(2) 无形资产

	土地使用权	岸线使用权	海域使用权	电脑软件	总计
原值					
2021年12月31日	466,868.93	43,882.62	3,878.55	12,662.87	527,292.97
购置	14.50	492.05	846.87	36.49	1,389.91
转入	0.00	0.00	10,236.39	597.89	10,834.28
转出	(696.79)	0.00	0.00	0.00	(696.79)
处置	0.00	0.00	0.00	(9.73)	(9.73)
2022年6月30日	466,186.63	44,374.66	14,961.81	13,287.52	538,810.63
累计摊销					
2021年12月31日	(98,699.39)	(7,123.70)	(665.98)	(8,775.82)	(115,264.90)
本期摊销	(5,875.88)	(532.17)	(258.10)	(516.63)	(7,182.78)
转出	76.80	0.00	0.00	0.00	76.80
处置	0.00	0.00	0.00	9.73	9.73
2022年6月30日	(104,498.47)	(7,655.87)	(924.08)	(9,282.72)	(122,361.14)
净值					
2021年12月31日	368,169.54	36,758.92	3,212.57	3,887.05	412,028.07
2022年6月30日	361,688.17	36,718.79	14,037.73	4,004.80	416,449.49

(3) 短期借款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
信用借款-人民币	155,157.76	320,291.56
信用借款-欧元	78,113.87	4,536.16
信用借款-美元	130.08	334.73
信用借款-加元	64.26	129.10
保证借款-人民币	53,070.85	0.00
抵押借款-人民币	27,998.65	0.00
合计	314,535.47	325,291.55

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2022年6月30日

人民币万元



(4) 应付债券

项 目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
应付债券-面值	510,000.00	210,000.00
应付债券-利息调整	4,857.95	3,645.64
合 计	<u>514,857.95</u>	<u>213,645.64</u>

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
21 厦港 01	100	2021/10/22	3+2 年	90,000.00
22 厦港 01	100	2022/04/20	3+2 年	180,000.00
21 国际港务 MTN001	100	2021/04/19	3 年	120,000.00
22 国际港务 MTN001	100	2022/02/21	3 年	120,000.00
小 计				<u>510,000.00</u>

债券名称	年初余额	从一年内到期的 非流动负债转入	转入一年内到期 的非流动负债	按面值计提利息	年末余额
21 厦港 01	90,000.00	-	-	1,543.50	90,000.00
22 厦港 01	-	-	-	1,082.75	180,000.00
21 国际港务 MTN001	120,000.00	-	-	2,190.00	120,000.00
22 国际港务 MTN001	-	-	-	1,290.00	120,000.00
合 计	<u>210,000.00</u>	-	-	<u>6,106.25</u>	<u>510,000.00</u>

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2022年6月30日

人民币万元



(5) 营业收入

	2022年6月30日	2021年6月30日
	(未经审计)	已重述 (未经审计)
主营业务收入	1,359,606.60	1,230,595.97
其他业务收入	19,474.22	10,445.74
	<u>1,379,080.82</u>	<u>1,241,041.71</u>

(6) 营业成本

	2022年6月30日	2021年6月30日
	(未经审计)	已重述 (未经审计)
主营业务成本	1,282,720.26	1,155,386.57
其他业务成本	2,940.28	3,648.49
	<u>1,285,660.54</u>	<u>1,159,035.06</u>