

厦门港务控股集团有限公司

2022 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2022 年 8 月

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

(本页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2022 年半年度报告》签字盖章页)

厦门港务控股集团有限公司
(公章)
2022 年 8 月 30 日



目录

第一章 企业基本情况	5
一、 公司信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	11
三、 特殊条款触发及执行情况.....	11
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	14
第三章 报告期内重要事项	20
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	20
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%...20	
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	20
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更.....	21
第四章 财务报告	22
第五章 备查文件	29
一、 备查文件	29
二、 查询地址	29
三、 查询网站.....	29

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	厦门港务控股集团股份有限公司
公司中文名称简称	厦门港务集团
公司外文名称	XIAMEN PORT HOLDING GROUP CO.,LTD.
公司外文名称简称（如有）	XPGCO

二、 信息披露事务负责人

姓名	白雪卿
职位	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	/
电子信箱	wumh@xpgco.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

图表 1: 发行人存续债务融资工具

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿)	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构 (如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额
厦门港务控股集团有限公司 2022 年度第六	22 厦港务 SCP0 06	0122825 94.IB	2022-07-21	2022-07-22	2023-01-13	4	1.93%	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	否	0

期 超 短 期 融 资 券													
厦 门 港 务 控 股 集 团 有 限 公 司 20 22 年 度 第 五 期 超 短 期 融 资 券	22 厦 港 务 SCP0 05	0122824 23.IB	2022-0 7-08	2022-0 7-11	2022-0 9-23	5	1.9 %	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 间 市 场	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	否	0
厦 门	22 厦 港 务	0122819 85.IB	2022-0 5-31	2022-0 6-01	2022-0 8-25	8	2%	到 期	银 行	兴 业	招 商	否	0

港 务 控 股 集 团 有 限 公 司 20 22 年 度 第 四 期 超 短 期 融 资 券	SCP0 04							一 次 还 本 付 息	间 市 场	银 行 股 份 有 限 公 司 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 股 份 有 限 公 司		
厦 门 港 务 控 股 集 团 有 限 公 司	22 厦 港 务 SCP0 01	0122818 15.IB	2022-0 5-12	2022-0 5-16	2023-0 1-13	3	2.3 5%	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 间 市 场	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	否	0

期 票 据										司			
厦 门 港 务 控 股 集 团 有 限 公 司 20 21 年 度 第 一 期 中 期 票 据	21 厦 港 务 MTN 001	1021004 18.IB	2021-0 3-10	2021-0 3-12	2024-0 3-12	5	4.2 %	按 年 付 息 ， 到 期 一 次 性 还 本	银 行 间 市 场	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	否	0
厦 门 港 务 控 股 集 团	20 厦 港 务 MTN 006	1020020 59.IB	2020-1 0-29	2020-1 1-02	2023-1 1-02	5	3.7 8%	按 年 付 息 ， 到 期 一	银 行 间 市 场	中 国 建 设 银 行 股 份	中 国 建 设 银 行 股 份	否	0

有限公司 2020年度第六期中期票据								次性还本		有限公司，中国工商银行股份有限公司	有限公司		
厦门港务控股集团有限公司 2020年度第	20 厦 港 务 MTN 005	1020017 41.IB	2020-0 9-02	2020-0 9-04	2023-0 9-04	5	4.3 5%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	否	0

五期中期票据										有限公司			
厦门港务控股集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 厦港务 MTN 004	1020015 36.IB	2020-08-12	2020-08-14	2023-08-14	15	3.62%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	0
厦门港	20 厦港务 MTN	1020013 17.IB	2020-07-01	2020-07-03	2023-07-03	10	3.33%	按年付	银行间	中国建	中国建	否	0

务控股集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	003							息，到期一次性还本	市场	设银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司	设银行股份有限公司		
厦门港务控股集团有限公司	20 厦港务 MTN 002	1020012 18.IB	2020-06-17	2020-06-19	2023-06-19	10	3.75%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司，招	兴业银行股份有限公司	否	0

2020年度第二期中期票据										商银行股份有限公司			
厦门港务控股集团有限公司 2020年度第一期中期票据	20 厦港务 MTN 001	1020003 05.IB	2020-03-09	2020-03-11	2023-03-11	10	2.99%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	否	0

										公 司			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

图表 2: 发行人存续公司债、企业债

债券全 称	债券简 称	债券代 码	发行日	起息日	到期日	债券余 额(亿)	利率	付息兑 付方式	交易场 所	主承销 商	受托管 理人/债 权代理 人
厦门港 务控股 集团有 限公司 2020 年 公开发 行公司 债券 (第一 期)	20 港务 01	175167. SH	2020-09 -17	2020-09 -21	2025-09 -21	12	3.82%	按年付 息, 到 期一次 性还本	上交所	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 金融有 限公司	东方证 券承销 保荐有 限公司
厦门港 务控股 集团有 限公司 2021 年	21 港务 01	188574. SH	2021-08 -12	2021-08 -16	2026-08 -16	15	3.15%	按年付 息, 到 期一次 性还本	上交所	东方证 券承销 保荐有 限公司, 兴	东方证 券承销 保荐有 限公司

公开发 行公司 债 券 (第一 期)											业证券 股份有 限公 司, 中 国国际 金融有 限公司
厦门港 务控股 集团有 限公司 2021 年 公开发 行公司 债 券 (第二 期)	21 港务 02	188740. SH	2021-09 -13	2021-09 -15	2026-09 -15	10	3.19%	按年付 息, 到 期一次 性还本	上交所	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 金融有 限公司	东方证 券承销 保荐有 限公司
厦门港 务控股 集团有 限公司 2021 年	21 港务 03	188861. SH	2021-10 -15	2021-10 -19	2026-10 -19	13	3.4%	按年付 息, 到 期一次 性还本	上交所	东方证 券承销 保荐有 限公 司, 兴	东方证 券承销 保荐有 限公司

公开发 行公司 债券 (第三 期)										业证券 股份有 限公 司, 中 国国际 金融有 限公司
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展 望变化原 因(如有)
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
/	/	/	/	/	/	/	/

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如 有)
22 厦港务 MTN001	延期, 持有人 救济, 调整票 面利率, 赎回, 财务指标承 诺, 利息递延 权	否	不适用
21 港务 03	赎回, 调整票	否	不适用

	面利率, 回售		
21 港务 02	赎回, 调整票 面利率, 回售	否	不适用
21 港务 01	赎回, 调整票 面利率, 回售	否	不适用
21 厦港务 MTN001	延期, 持有人 救济, 调整票 面利率, 赎 回, 财务指标 承诺, 利息递 延权	否	不适用
20 港务 01	赎回, 调整票 面利率, 回售	否	不适用
20 厦港务 MTN005	延期, 持有人 救济, 调整票 面利率, 赎 回, 财务指标 承诺, 利息递 延权	否	不适用
20 厦港务 MTN002	延期, 持有人 救济, 调整票 面利率, 赎 回, 财务指标 承诺, 利息递	否	不适用

	延权		
--	----	--	--

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
20 厦港务 MTN006	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
20 厦港务 MTN004	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
20 厦港务 MTN003	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
20 厦港务 MTN001	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
22 厦港务 MTN001	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
21 厦港务 MTN001	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
20 厦港务 MTN005	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用
20 厦港务 MTN002	财务指标承诺	否	不适用	不适用	不适用

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）会计差错更正情况

本公司本年无需要披露的重大前期差错更正事项。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

1、对外担保情况：

截至 2021 年末，本公司累计对外担保余额为 8.00 亿元，净资产为 75.36 亿元。截至 2022 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 1.70 亿元，较 2021 年末对外担保余额累计减少 6.30 亿元。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定。

2、重大未决诉讼

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系(2021 版)》披露标准，公司未涉及重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

2022 年 06 月 02 日，经厦门港务控股集团有限公司董事会决议，审议修订了《厦门港务控股集团有限公司信息披露事务管理制度》。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

厦门港务控股集团股份有限公司已于 2022 年 06 月 06 日在北京金融资产交易所披露了修订后的《厦门港务控股集团有限公司信息披露事务管理制度》。

具体的披露文件请参见第五章备查文件：

https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202206/t20220606_1064938.html。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2022年6月30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	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
流动资产：	-	-	流动负债：		
货币资金	7,086,928,107.63	4,561,786,579.14	短期借款	3,315,573,753.74	2,089,265,523.03
交易性金融资产	1,124,705,378.15	2,898,728,494.57	交易性金融负债	2,176,456.38	4,145,102.60
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	120,934.23	
应收票据	14,105,324.70	73,313,762.92	应付票据	1,410,596,973.83	1,031,453,983.00
应收账款	2,810,769,485.39	2,405,298,020.08	应付账款	2,563,180,415.20	2,763,534,079.33
应收款项融资	69,306,405.43	89,061,589.93	预收款项	4,029,704.32	8,163,789.65
预付款项	842,810,034.73	761,703,747.77	合同负债	1,252,876,175.91	1,233,746,709.45
其他应收款	954,196,722.77	1,181,745,369.35	应付职工薪酬	338,496,493.88	296,892,154.63
其中：应收利息	468,848.62		应交税费	121,098,138.28	258,530,873.36
应收股利	4,000,000.00	4,080,000.00	其他应付款	1,142,410,917.40	1,166,798,169.86
存货	4,417,677,028.27	4,016,861,637.15	其中：应付利息	-	
合同资产	186,695,845.07	378,267,541.15	应付股利	35,486,000.00	31,041,000.00
持有待售资产	-	-	持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,221,472,680.92	1,414,686,727.22	一年内到期的非流动负债	690,381,275.04	968,996,330.95
其他流动资产	516,037,004.32	584,763,764.28	其他流动负债	6,505,758,204.52	7,598,990,466.17
流动资产合计	19,244,704,017.38	18,366,217,233.56	流动负债合计	17,346,699,442.73	17,420,517,182.03
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	499,000.00	499,000.00	长期借款	1,424,555,545.87	1,796,269,944.22
其他债权投资	-	-	应付债券	14,140,335,525.67	11,090,618,220.40
长期应收款	449,543,746.69	163,835,655.67	其中：优先股		
长期股权投资	4,600,792,327.26	2,281,603,971.81	永续债		
其他权益工具投资	507,457,578.69	508,309,578.69	租赁负债	68,304,613.35	46,717,156.61
其他非流动金融资产	217,164,895.26	218,689,924.01	长期应付款	85,512,988.59	442,540,401.29
投资性房地产	601,132,762.01	727,490,157.83	长期应付职工薪酬	1,058,702.60	1,360,513.20
固定资产	13,719,893,916.80	14,377,495,651.17	预计负债		
在建工程	1,248,754,107.25	1,104,613,697.23	递延收益	121,593,612.50	118,846,578.02
生产性生物资产			递延所得税负债	404,317,476.55	406,764,200.57
油气资产			其他非流动负债	625,090,253.46	353,293,464.16
使用权资产	263,842,860.80	100,814,904.98	非流动负债合计	16,870,768,718.59	14,256,410,478.47
无形资产	4,326,391,528.01	4,391,340,746.30	负债合计	34,217,468,161.32	31,676,927,660.50
开发支出	-	-	所有者权益：		
商誉	256,444,735.71	256,444,735.71	实收资本	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
长期待摊费用	80,424,348.79	72,617,481.01	其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	572,973,074.16	578,239,141.83	其中：优先股		
其他非流动资产	2,853,493,834.58	2,846,718,351.25	永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	218,682,647.25	295,607,738.54
			减：库存股		
			其他综合收益	32,440,951.41	32,866,014.21
			专项储备	37,775,412.30	27,955,119.79
			盈余公积	10,840,466.25	10,840,466.25
			一般风险准备	11,918,133.93	11,918,133.93
			未分配利润	2,306,973,143.23	2,263,981,298.44
			归属于母公司所有者权益合	8,718,630,754.37	7,743,168,771.16
			少数股东权益	6,007,413,817.70	6,574,833,799.39
非流动资产合计	29,698,808,716.01	27,628,712,997.49	所有者权益合计	14,726,044,572.07	14,318,002,570.55
资产总计	48,943,512,733.39	45,994,930,231.05	负债和所有者权益总计	48,943,512,733.39	45,994,930,231.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

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	本年累计金额	上年累计金额
一、营业总收入	26,836,265,964.41	24,774,848,162.86
其中：营业收入	26,836,265,964.41	24,774,848,162.86
二、营业总成本	26,676,591,589.53	24,486,879,116.62
减：营业成本	25,780,218,767.20	23,773,511,011.48
税金及附加	36,717,700.96	40,866,034.53
销售费用	40,004,093.93	46,047,946.43
管理费用	426,861,378.21	331,084,078.36
研发费用	6,781,130.95	1,739,236.31
财务费用	386,008,518.28	293,630,809.51
加：其他收益	124,587,680.33	78,646,240.28
投资收益（损失以“-”号填列）	136,560,071.07	91,939,347.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,086,193.28	43,417,895.69
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）	-17,337,716.96	3,126,491.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,128,208.48	-4,416,557.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,908,618.57	-112,440,821.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,096,284.76	3,141,120.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,617,521.13	347,964,866.95
加：营业外收入	12,124,709.08	15,992,268.13
减：营业外支出	5,191,143.40	2,200,331.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,551,086.81	361,756,803.12
减：所得税费用	154,930,319.00	117,299,470.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,620,767.81	244,457,332.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,620,767.81	244,457,332.32
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（净亏损以“-”号填列）	101,491,844.79	13,353,023.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	199,128,923.02	231,104,308.55
六、其他综合收益的税后净额	-639,000.00	4,205,379.39
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-425,062.80	4,355,605.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-425,062.80	4,355,605.61
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-425,062.80	4,355,605.61
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-213,937.20	-150,226.22
七、综合收益总额	299,981,767.81	248,662,711.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	101,066,781.99	17,708,629.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	198,914,985.82	230,954,082.33

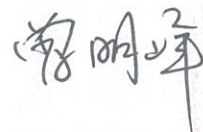
法定代表人：



主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




合并现金流量表

2022年1-6月

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	本年累计金额	上年累计金额
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	29,655,337,786.48	26,645,088,191.68
收到的税费返还	138,386,096.87	4,986,396.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,148,462,074.94	2,609,476,191.49
经营活动现金流入小计	32,942,185,958.29	29,259,550,779.69
购买商品、接受劳务支付的现金	27,304,461,543.50	25,052,119,846.07
支付给职工以及为职工支付的现金	959,775,880.17	942,387,007.20
支付的各项税费	370,792,932.57	307,859,772.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,017,246,532.72	2,917,718,264.47
经营活动现金流出小计	32,652,276,888.96	29,220,084,890.67
经营活动产生的现金流量净额	289,909,069.33	39,465,889.02
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	18,754,849,505.46	11,244,884,758.49
取得投资收益收到的现金	89,309,976.29	35,584,556.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,536,612.33	23,814,359.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,162,799.51	
收到其他与投资活动有关的现金	381,654.24	379,546.44
投资活动现金流入小计	18,867,240,547.83	11,304,663,220.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,019,369.19	299,946,140.67
投资支付的现金	19,529,692,323.76	10,119,886,664.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	74,786,047.92	87,558,003.84
投资活动现金流出小计	19,881,497,740.87	10,510,450,808.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,257,193.04	794,212,411.73
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	15,640,566,938.28	10,783,653,397.35
收到其他与筹资活动有关的现金	6,311,768.68	27,442,319.21
筹资活动现金流入小计	15,649,818,706.96	10,817,095,716.56
偿还债务支付的现金	12,089,511,362.42	8,639,665,503.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,506,504.53	450,599,284.76
支付其他与筹资活动有关的现金	598,054,909.96	1,227,193,927.00
筹资活动现金流出小计	13,117,072,776.91	10,317,458,714.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,532,745,930.05	499,637,001.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,296,392.61	-6,237,023.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,749,101,413.73	1,327,078,279.48

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈震



会计机构负责人：

陈明



资产负债表

2022年6月30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	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	814,265,684.87	626,349,706.42	短期借款		
交易性金融资产		2,096,039,314.58	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	26,744,227.36	15,426,331.84	应付账款	60,337,177.98	69,849,523.58
应收款项融资			预收款项	191,160.00	1,829,472.09
预付款项	481,030.15	1,427,215.59	合同负债		
其他应收款	6,396,599,351.57	2,924,800,731.29	应付职工薪酬	15,666,172.37	17,727,860.48
其中：应收利息			应交税费	6,658,026.43	16,848,410.62
应收股利	97,696,188.09	3,628,152.60	其他应付款	729,842,703.69	641,529,351.67
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,184,711,916.70	1,162,104,291.67	一年内到期的非流动负债	586,818,487.25	466,304,795.43
其他流动资产			其他流动负债	2,305,089,698.63	2,832,901,369.85
流动资产合计	8,422,802,210.65	6,826,147,591.39	流动负债合计	3,704,603,426.35	4,046,990,783.72
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	8,991,756,073.93	8,991,468,975.15
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	7,701,985,139.89	7,732,147,939.40	永续债		
其他权益工具投资	24,349,578.69	24,349,578.69	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	442,500,149.29	442,500,149.29
投资性房地产	147,107,529.25	149,764,034.32	长期应付职工薪酬		
固定资产	2,161,851,967.64	2,163,076,789.96	预计负债		
在建工程	140,749,508.28	164,924,608.63	递延收益	2,860,450.00	3,372,540.00
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债	9,366,759.82	9,506,346.15
使用权资产			非流动负债合计	9,446,483,433.04	9,446,848,010.59
无形资产	110,266,107.57	110,544,865.63	负债合计	13,151,086,859.39	13,493,838,794.31
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
长期待摊费用	8,809,033.01	9,367,146.69	其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	37,001,585.10	37,001,585.10	其中：优先股		
其他非流动资产	2,932,409,628.69	3,812,342,181.30	永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	182,713,983.95	184,413,983.95
			减：库存股		
			其他综合收益	46,362,912.16	46,362,912.16
			专项储备		
			盈余公积	451,019,990.69	451,019,990.69
			一般风险准备		
			未分配利润	1,756,148,542.61	1,754,030,640.00
非流动资产合计	13,264,530,078.15	14,203,518,729.72	所有者权益合计	8,536,245,429.41	7,535,827,526.80
资产总计	21,687,332,288.80	21,029,666,321.11	负债和所有者权益总计	21,687,332,288.80	21,029,666,321.11

法定代表人：


蔡立印

主管会计工作负责人：


陈晋

会计机构负责人：


曾明印

利润表

2022年1-6月

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	本年金额	上年金额
一、营业收入	33,961,936.52	38,516,128.63
减：营业成本	26,910,749.85	22,367,016.07
税金及附加	4,592,964.96	8,825,006.08
销售费用		
管理费用	23,900,656.96	23,843,571.10
研发费用		
财务费用	80,786,532.50	140,946,567.71
加：其他收益	1,332,943.18	2,403,419.86
投资收益（损失以“-”号填列）	160,508,906.73	125,091,410.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,000,000.00	15,141,623.17
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	967,020.45	10,649,887.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,579,902.61	-19,321,314.94
加：营业外收入	38,000.00	100,267.43
减：营业外支出		350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,617,902.61	-19,571,047.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,617,902.61	-19,571,047.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,617,902.61	-19,571,047.51
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、其他权益工具投资公允价值变动		
（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		
六、综合收益总额	60,617,902.61	-19,571,047.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈霞

会计机构负责人：

陈明

现金流量表

2022年1-6月

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	附注	本年金额	上年金额
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		19,914,574.55	11,618,914.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,566,212,032.09	2,587,223,778.10
经营活动现金流入小计		4,586,126,606.64	2,598,842,692.27
购买商品、接受劳务支付的现金		72,992.57	1,441,433.45
支付给职工以及为职工支付的现金		16,522,997.45	23,683,542.72
支付的各项税费		21,216,524.40	58,356,717.57
支付其他与经营活动有关的现金		6,865,520,693.59	2,531,499,851.97
经营活动现金流出小计		6,903,333,208.01	2,614,981,545.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,317,206,601.37	-16,138,853.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,621,132,298.58	2,322,000,000.00
取得投资收益收到的现金		48,365,126.51	22,044,517.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,051,263.77	17,029,439.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,162,799.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,689,711,488.37	2,361,073,957.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,602,396.40	5,192,993.67
投资支付的现金		4,496,092,984.00	3,297,000,000.00
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		19,307,820.29	
投资活动现金流出小计		4,529,003,200.69	3,302,192,993.67
投资活动产生的现金流量净额		2,160,708,287.68	-941,119,036.30
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		3,298,140,410.96	4,897,563,767.13
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,298,140,410.96	4,897,563,767.13
偿还债务支付的现金		2,800,000,000.00	4,143,748,072.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,162,165.15	142,722,853.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,563,953.67	1,772,071.82
筹资活动现金流出小计		2,953,726,118.82	4,288,242,997.82
筹资活动产生的现金流量净额		344,414,292.14	609,320,769.31
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		187,915,978.45	-347,937,120.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈震



会计机构负责人：

陈明



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、厦门港务控股集团有限公司 2022 年半年度报告；
- 2、厦门港务控股集团有限公司信息披露事务管理制度。

二、查询地址

地 址:厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 F

联系电话:0592-5829052

联 系 人:吴美惠

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com)查询公司公开披露过的文件。