
厦门港务控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

致同会计师事务所（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 2023 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司/本公司/港务集团/厦门港务控股集团	指	厦门港务控股集团有限公司
控股股东/福建省港口集团/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（2023 年）》
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
董事会	指	厦门港务控股集团有限公司董事会
监事会	指	厦门港务控股集团有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
审计机构、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（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
企业会计准则	指	财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和具体企业会计准则、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
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
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（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日和/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	厦门港务集团
外文名称（如有）	Xiamen Port Holding 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	陈震
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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	0592-5833627
传真	86-592-6010034
电子信箱	limq@xpgco.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

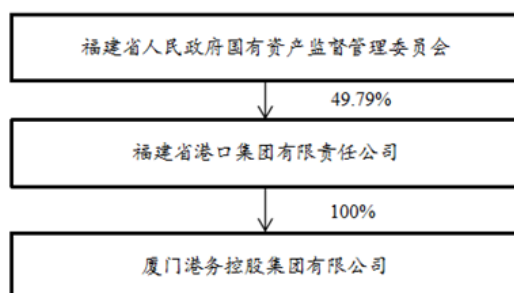
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%、0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：49.79%（直接及间接持股）、0

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	蔡立群	董事长	变更	2023 年 2 月 14 日	2023 年 6 月 15 日
董事	陈朝辉	副董事长	变更	2023 年 2 月 14 日	2023 年 6 月 15 日
董事	黄循铀	董事	新任	2023 年 2 月 13 日	2023 年 6 月 15 日
董事	张金和	董事	新任	2023 年 2 月 13 日	2023 年 6 月 15 日
董事	杨锦昌	董事	离任	2023 年 2 月 13 日	2023 年 6 月 15 日
高级管理人员	陈朝辉	总经理	变更	2023 年 1 月 17 日	2023 年 6 月 15 日
高级管理人员	吴岩松	副总经理	新任	2023 年 4 月 7 日	-
高级管理人员	王海洪	副总经理	新任	2023 年 4 月 7 日	-
高级管理人员	陈震	总会计师	新任	2023 年 4 月 7 日	-
董事	朱勇进	董事	新任	2023 年 11 月 9 日	2023 年 11 月 28 日
董事	黄循铀	董事	离任	2023 年 11 月 9 日	2023 年 11 月 28 日

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 26.67%。

（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：

发行人的法定代表人：蔡立群

发行人的董事长或执行董事：蔡立群

发行人的其他董事：陈朝辉、张先文、朱勇进、何代国、郑层林、周敏

发行人的监事：杜宏佳、张桂仙、潘铁彬

发行人的总经理：陈朝辉

发行人的财务负责人：陈震

发行人的其他非董事高级管理人员：陈再福、吴岩松、王海洪

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、主营业务开展情况

报告期内发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、港口工程建设及房地产等：

（1）公司主要从事港口相关业务，主要包括集装箱及散杂货的装卸堆存、临港配套服务、综合物流运输等业务。经营模式主要是通过为客户提供港口及综合物流服务，收取港口作业包干费、库场使用费及其他收费。经过多年发展，公司已成为厦门港内主要的港口及综合物流运营商。

（2）公司贸易业务的定位为港贸结合、以贸促港，延伸港口物流产业链，构建具有鲜明港口特色，能够充分体现港贸结合的大宗商品长链条全程供应链业务，从而更好地促进发行人港口相关业务的发展。

（3）公司旗下厦门港务建设集团有限公司是厦门港口工程建设主力军，参与了厦门市重点项目——厦门港东渡工程（一、二、三期）的建设工作，并先后承接了刘五店南部港区散杂货泊位工程、厦门嵩屿二期工程、厦门港主航道扩建四期工程、厦门港东渡港区 0-4#泊位改建工程等大型省市重点港航建设项目，为厦门东渡港区、海沧港区（含嵩屿作业区）、翔安港区、国际旅游码头、厦门港航道等工程建设作出突出贡献。是东南沿海最大的综合交通枢纽之一，厦门北站综合交通枢纽工程的代建单位。

（4）公司的房地产业务主要集中于厦门市及三明市，开发的房地产项目包括厦门市湖里区的国际邮轮城项目以及三明市的港务山水天城和港务山水博学园项目、瑞晟园项目等。

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

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，行业发展水平与宏观经济发展密切相关。根据交通运输部公告的统计数据显示，2023 年，全国港口完成货物吞吐量 170 亿吨，同比增长 8.2%；全国港口完成集装箱吞吐量 3.10 亿标准箱，同比增长 4.9%。

作为拥有福建省唯一的境内上市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主要港口，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枢纽港，是我国四大国际航运中心、十大集装箱枢纽港之一。2023 年度，厦门港完成集装箱吞吐量 1,255.37 万 TEU，在全球集装箱港口排名第十三、全国排名第七，在联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的 2024 年第一季度全球港口连通性指数（PLSCI）排名第十一位。发行人是厦门港内最大的港口码头运营商，也是厦门港唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。

2）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，公司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。公司拥有稀缺的集装箱和散杂货码头资源，主要经营 6 个港区的 52 个泊位，其中涉及集装箱业务的泊位 32 个。公司拥有同时靠泊三艘全球最大 20 万吨级集装箱船舶靠泊能力；拥有厦门港最大靠泊等级的散货泊位，可减载靠泊 20 万吨级散货船，并在东渡、海沧港区设有铁路专用线，可直接与全国铁路网络相联，基本实现东南沿海散杂货码头网

络化布局、规模化经营，主要作业货种包括煤炭、铁矿、粮食、荒石、钢材、水泥等。

B.港口综合物流服务优势

公司港口综合物流服务业态丰富，涉及港口装卸堆存、船代货代、理货检疫、报关空运、拖轮拖车、仓储配送、海铁联运等多种业态；拥有我国东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、理货公司；拥有东南沿海规模最大的拖轮船队；拥有东南沿海体量最大的集装箱运输车队。

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。

D.人才优势

公司及下属成员企业通过多年在港口物流领域的经营运作，打造了一批高素质的港口物流专业人才，培养和锻炼了一批优秀的经营管理者队伍，这是公司持续发展壮大的竞争优势。

3) 创新发展的优势

公司是以港口主业为依托、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综合性港航物流企业，能够为客户提供立足港口的“全链条、全方位、全过程”的综合物流供应链服务。

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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（%）
贸易	447.58	443.61	0.89	88.21	453.79	448.67	1.13	88.38
港口装卸堆存	38.18	25.85	32.30	7.52	37.97	26.61	29.91	7.39
运输业务	3.37	3.29	2.37	0.66	3.99	3.93	1.65	0.78
代理业务	3.59	3.16	11.77	0.71	3.25	2.51	22.56	0.63
船舶助靠业务	3.24	1.82	43.83	0.64	2.90	1.58	45.37	0.56
工程施工	3.20	2.87	10.48	0.63	3.60	3.42	5.08	0.70

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	2.81	1.66	40.91	0.55	2.74	1.68	38.80	0.53
理货收入	1.39	0.81	41.89	0.27	1.49	0.90	39.32	0.29
技术服务	1.29	0.78	39.45	0.25	0.73	0.45	38.82	0.14
物业收入	0.55	0.43	20.74	0.11	0.47	0.37	19.72	0.09
类金融收入	0.34	0.13	62.80	0.07	0.41	0.18	55.44	0.08
其他	1.90	0.80	57.77	0.37	2.12	1.20	43.39	0.41
合计	507.43	485.20	4.38	100.00	513.46	491.51	4.27	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（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。

发行人技术服务板块营业收入及利润增长超过 30%主要系 2023 年新增数字口岸项目所致。

（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、连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、东西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。未来公司将不断提升其在本地区港口行业龙头的带动能力，将企业发展为功能齐全、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。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

相互独立

（三） 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，则在财务报表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。

（四） 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	1.17
出售商品/提供劳务	0.59

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
应收关联方款项	19.44
应付关联方款项	27.27
资金拆借，作为拆出方	14.22
资金拆借，作为拆入方	0.41
关联租赁	0.31

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 81.00 亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 2021 年公开发行公司债券（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、2024 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	15.00
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。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。
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	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 15 日
8、债券余额	10.00
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。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。
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	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 21 日
7、到期日	2026 年 10 月 19 日
8、债券余额	13.00
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。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。
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	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 港务 Y1
3、债券代码	115079.SH
4、发行日	2023 年 3 月 16 日
5、起息日	2023 年 3 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、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, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 港务 Y1
3、债券代码	240648.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、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, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门港务控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 港务 01
3、债券代码	240708.SH
4、发行日	2024 年 3 月 19 日
5、起息日	2024 年 3 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 21 日
7、到期日	2029 年 3 月 21 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、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,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188574.SH
债券简称	21 港务 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	188740.SH
债券简称	21 港务 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	188861.SH
债券简称	21 港务 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	115079.SH
债券简称	23 港务 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	240648.SH
债券简称	24 港务 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	240708.SH
债券简称	24 港务 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115079.SH
债券简称	23 港务 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	240648.SH
债券简称	24 港务 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	240708.SH
债券简称	24 港务 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115079.SH

债券简称：23 港务 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	非专项品种公司债

募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	10.00
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期可续期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。本期债券募集资金 10 亿元用于补充公司港口综合物流、贸易港口工程等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。报告期内，公司营业收入总体呈现增长趋势，随着发行人业务进一步发展，公司在日常经营活动中对营运资金的需求持续增加。公司拟将本期债券募集资金用于补充日常经营所需流动资金，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于补充公司港口综合物流、贸易港口工程等日常生产经营所需流动资金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充公司港口综合物流、贸易港口工程等日常生产经营所需流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资	-

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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）	-

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：115079.SH

债券简称	23 港务 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分有效地维护公司债持有人的利益，发行人为本次公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保公司债安全兑付的保障措施。</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人指定财务部负责协调本次公司债偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实公司债本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证公司债持有人利益。发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。组成人员包括发行人财务部等相关部门，保证本息偿付。</p> <p>（二）偿债资金来源</p> <p>发行人的偿债资金将主要来自下列几个方面：</p> <p>1、充足的现金流</p> <p>2019-2021 年及 2022 年 1-9 月，发行人营业收入分别为 275.58 亿元、355.39 亿元、526.04 亿元和 397.06 亿元；经营活动产生现金流量净额分别为 22.74 亿元、16.19 亿元、27.91 亿元和 35.19 亿元，发行人营业收入规模较大，经营活动产生现金流量充裕。主营业务港口综合物流、贸易、港口工程及建材、房地产等现金流持续稳定，能为偿还本期债券的本息提供较好的保障。</p> <p>2、变现能力较强的自有资产</p> <p>长期以来，公司注重流动资产管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2022 年 9 月末，本公司合并报表流动资产余额为 209.33 亿元。</p>

	<p>3、外部融资渠道通畅</p> <p>公司银行融资渠道畅通，信贷记录良好。与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在多家银行获得授信总额为 480.44 亿元，已使用额度为 131.54 亿元，尚未使用额度为 348.90 亿元。</p> <p>（三）严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到公司债投资人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（四）加强本次公司债募集资金使用的监控</p> <p>公司将根据内部管理制度及本次公司债的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次公司债各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本次公司债本息。</p> <p>（五）其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本次公司债本息的兑付，保护投资者的利益。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	陈连锋、林令群

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188574.SH
债券简称	21 港务 01
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	白光华
联系电话	021-23153888

债券代码	188740.SH
债券简称	21 港务 02

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	白光华
联系电话	021-23153888

债券代码	188861. SH
债券简称	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	白光华
联系电话	021-23153888

债券代码	115079. SH
债券简称	23 港务 Y1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	陈江、赵博昊、王惠
联系电话	010-65051166

债券代码	240648. SH
债券简称	24 港务 Y1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	陈江、赵博昊、王惠
联系电话	010-65051166

债券代码	240708. SH
债券简称	24 港务 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	陈江、赵博昊、王惠
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188574. SH
债券简称	21 港务 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188740. SH
债券简称	21 港务 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188861.SH
债券简称	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	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	115079.SH
债券简称	23 港务 Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	240648.SH
债券简称	24 港务 Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进

行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

合并利润表项目（2023 年度）	影响金额
所得税费用	81,298.62

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	634,976,552.46	85,593.36	635,062,145.82
递延所得税负债	394,797,340.32	4,294.74	394,801,635.06
未分配利润	2,352,623,727.26	81,298.62	2,352,705,025.88

单位：元

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	223,572,356.95	-81,298.62	223,491,058.33

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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7.63	23.16	-67.05	主要系支付了生产经营所需资金及将闲置资金购买稳健性存款类产品和理财产品所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	57.39	53.41	7.46	—
应收票据	0.34	0.05	636.07	主要系贸易业务需求增加所致
应收账款	20.47	23.54	-13.07	—
应收款项融资	0.36	0.42	-13.27	—
预付款项	12.77	8.34	53.15	主要因预付贸易款增加所致
其他应收款	13.94	16.31	-14.56	—
存货	62.60	49.22	27.20	—
合同资产	2.38	3.01	-21.03	—
持有待售资产	0.00	0.19	-100.00	主要系三明陆地港仓储区收储土地已处置
一年内到期的非流动资产	6.72	1.40	378.50	主要系一年内到期的银行定期存单重分类到本科目所致
其他流动资产	8.81	5.00	76.20	主要系新增购买大额存单和待抵扣进项税额增加所致
债权投资	1.01	0.00	-	主要系新增港务正通单一资金信托计划所致
长期应收款	4.05	4.18	-3.05	—
长期股权投资	50.13	45.54	10.07	—
其他权益工具投资	8.98	0.29	3,048.68	主要系新增股权投资所致
其他非流动金融资产	3.66	3.16	15.73	—
投资性房地产	8.20	7.14	14.86	—
固定资产	134.82	136.47	-1.21	—
在建工程	15.84	13.38	18.36	—
使用权资产	2.67	3.26	-18.09	—
无形资产	42.75	43.98	-2.82	—
商誉	2.56	2.56	0.00	—
长期待摊费用	0.93	0.81	15.33	—
递延所得税资产	5.43	6.35	-14.44	—
其他非流动资产	12.31	23.70	-48.06	主要系长期定期存单将在一年内到期调整至一年内到期的非流动资产所致

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
货币资金	7.63	1.90	—	24.91
投资性房地产	8.20	0.06	—	0.72
固定资产	134.82	0.81	—	0.60
无形资产	42.75	3.27	—	7.65
应收票据	0.34	0.07	—	20.36
合计	193.75	6.11	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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

不存在

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 125.00 亿元和 100.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-19.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	5.00	38.00	-	43.00	42.86%
银行贷款	-	2.50	7.00	47.82	57.32	57.14%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.50	45.00	47.82	100.32	100%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 38.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 228.41 亿元和 224.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	26.66	47.00	30.00	103.66	46.27%
银行贷款	-	31.42	22.73	64.21	118.36	52.83%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	2.00	2.00	0.90%
合计	-	58.08	69.73	96.21	224.02	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.66 亿元，且共有 47 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024

年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	53.84	30.68	75.52	主要系日常经营周转需求增加所致
交易性金融负债	0.03	0.02	55.11	主要系正常经营业务相关的有效套期保值业务变动所致
应付票据	13.40	15.20	-11.84	—
应付账款	29.87	23.30	28.17	—
预收款项	0.09	0.08	0.13	—
合同负债	13.76	13.41	2.60	—
应付职工薪酬	2.89	2.87	0.48	—
应交税费	2.13	2.06	3.21	—
其他应付款	38.38	28.86	32.97	主要系项目暂收应付款所致
一年内到期的非流动负债	62.89	60.64	3.70	—
其他流动负债	16.34	24.80	-34.10	主要系超短融到期所致
长期借款	63.83	28.63	122.97	主要系提长期贷款归还到期债券所致
应付债券	29.97	88.89	-66.28	主要系债券到期所致
租赁负债	2.18	2.52	-13.46	—
长期应付款	0.99	1.02	-3.19	—
长期应付职工薪酬	0.01	0.01	-12.45	—
预计负债	0.00	1.78	-100.00	主要系处理应付项目款项所致
递延收益	1.14	1.22	-6.19	—
递延所得税负债	3.78	3.95	-4.22	—
其他非流动负债	0.11	0.42	-74.46	主要系待转销项税额减少所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：8.01 亿元

报告期非经常性损益总额：3.69 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	3.87	主要是处置交易性金融资产、其他非流动金融资产和长期股权投资取得的投资收益	1.83	是
公允价值变动损益	-0.1	主要是持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-0.09	是
资产减值损失	-0.83	不适用	-	不适用
营业外收入	0.47	主要是违约金、罚款收入、非流动资产处置收入等	0.47	否，营业外收入具有偶发性
营业外支出	0.11	主要是非流动资产处置损失、对外捐赠、赔偿支出等	-0.11	否，营业外支出具有偶发性
信用减值损失	-2.6	主要是单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.46	否，该金额为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
其他收益	3.31	主要是计入当期损益的政府补助	0.81	是
资产处置收益	0.33	主要是非流动资产处置损益	0.33	否，资产处置具有偶发性

（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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门港务投资运营有限公司	是	100%	港口综合物流、贸易	300.29	99.98	253.09	15.71

厦门海峡投资有限公司	是	100%	海上运输、供应链物流、港口商务资讯	50.42	12.66	245.35	2.60
------------	---	------	-------------------	-------	-------	--------	------

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.30 亿元

报告期末对外担保的余额：4.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.94 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2023 年 4 月，公司信息披露事务负责人发生变更，由白雪卿变更为陈震，除此以外，其他信息披露事务管理制度的主要内容未发生变更，上述信息披露负责人变动经公司内部审议通过，且不会对投资者权益产生不利影响。

十二、 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115079.SH
债券简称	23 港务 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计初始确认时将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240648.SH
债券简称	24 港务 Y1
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计初始确认时将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门港务控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	763,184,784.99	2,316,198,760.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,739,103,597.53	5,340,792,546.07
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	34,437,422.30	4,678,549.60
应收账款	2,046,605,358.60	2,354,378,247.16
应收款项融资	36,139,278.41	41,670,725.21
预付款项	1,276,725,271.17	833,666,997.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,393,730,116.14	1,631,326,873.51
其中：应收利息		
应收股利		1,139,910.44
买入返售金融资产		
存货	6,260,486,379.82	4,921,659,661.07
合同资产	237,699,157.65	301,007,310.13
持有待售资产		19,432,734.00
一年内到期的非流动资产	672,142,669.77	140,469,402.50
其他流动资产	880,667,663.74	499,817,570.51
流动资产合计	19,340,921,700.12	18,405,099,378.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,713,128.91	499,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	404,962,171.51	417,690,577.56
长期股权投资	5,012,720,407.14	4,554,065,779.82
其他权益工具投资	898,399,133.47	28,532,604.32

其他非流动金融资产	365,552,996.95	315,878,782.55
投资性房地产	820,043,141.98	713,948,110.28
固定资产	13,482,349,265.46	13,646,922,181.88
在建工程	1,583,902,387.10	1,338,184,975.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,026,512.28	325,992,783.36
无形资产	4,274,525,631.77	4,398,344,005.67
开发支出		
商誉	255,604,350.74	255,604,350.74
长期待摊费用	93,042,515.61	80,676,797.89
递延所得税资产	543,386,583.44	635,062,145.82
其他非流动资产	1,230,835,078.38	2,369,527,659.55
非流动资产合计	29,333,063,304.74	29,080,929,755.19
资产总计	48,673,985,004.86	47,486,029,133.24
流动负债：		
短期借款	5,384,142,728.43	3,067,531,476.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,888,370.28	1,862,094.54
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	1,339,788,593.54	1,519,794,336.81
应付账款	2,986,888,230.17	2,330,452,611.38
预收款项	8,509,745.04	8,498,857.81
合同负债	1,376,065,248.40	1,341,254,549.65
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	288,837,969.92	287,446,302.56
应交税费	213,125,402.18	206,498,609.98
其他应付款	3,838,083,717.44	2,886,368,803.70
其中：应付利息		
应付股利	11,155,686.86	3,111,000.00
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	6,288,849,116.61	6,064,470,496.43
其他流动负债	1,634,491,613.39	2,480,209,595.08
流动负债合计	23,361,670,735.40	20,194,387,734.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,382,600,896.45	2,862,543,646.00
应付债券	2,997,236,891.48	8,888,700,709.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	218,488,449.81	252,459,917.34
长期应付款	98,664,910.90	101,921,198.07
长期应付职工薪酬	1,191,097.50	1,360,513.20
预计负债		177,650,000.00
递延收益	114,259,236.23	121,797,841.69
递延所得税负债	378,124,939.93	394,801,635.06
其他非流动负债	10,800,307.71	42,284,784.90
非流动负债合计	10,201,366,730.01	12,843,520,245.51
负债合计	33,563,037,465.41	33,037,907,980.15
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	4,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	376,024,633.16	369,666,087.84
减：库存股		
其他综合收益	-584,321,901.76	-460,819,667.42
专项储备	44,177,881.62	37,180,695.80
盈余公积	53,625,673.01	19,558,404.00
一般风险准备	11,918,133.93	11,918,133.93
未分配利润	2,398,746,096.14	2,352,705,025.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,900,170,516.10	9,430,208,680.03
少数股东权益	5,210,777,023.35	5,017,912,473.06
所有者权益（或股东权益）合计	15,110,947,539.45	14,448,121,153.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,673,985,004.86	47,486,029,133.24

公司负责人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：曾明峰

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,152,946.65	791,248,513.96

交易性金融资产	2,739,591,000.00	3,138,972,097.67
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	57,925,701.56	67,217,354.76
应收款项融资		
预付款项	575,038.56	958,686.48
其他应收款	5,253,330,531.58	6,457,452,775.29
其中：应收利息		
应收股利	8,716,152.60	3,628,152.60
存货		
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	190,129,505.68	
流动资产合计	8,401,704,724.03	10,455,849,428.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,754,780,159.84	9,632,690,207.33
其他权益工具投资	893,539,133.47	22,892,604.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,152,182.63	180,256,402.03
固定资产	491,084,506.83	536,852,463.70
在建工程	105,008,730.17	118,372,261.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,083,715.24	103,137,593.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,146,289.55	7,452,513.07
递延所得税资产	34,201,364.44	35,561,908.94
其他非流动资产	2,323,821,186.83	1,961,563,441.94
非流动资产合计	12,913,817,269.00	12,598,779,396.35
资产总计	21,315,521,993.03	23,054,628,824.51
流动负债：		
短期借款	950,690,555.56	700,000,000.00

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	35,634,767.37	60,998,898.66
预收款项	1,375,974.66	1,456,756.30
合同负债		
应付职工薪酬	25,317,132.53	18,431,893.53
应交税费	8,575,156.84	75,329,713.66
其他应付款	1,010,427,413.85	671,047,198.48
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	3,869,133,060.20	5,330,131,239.18
其他流动负债	503,834,657.53	707,890,027.37
流动负债合计	6,404,988,718.54	7,565,285,727.18
非流动负债：		
长期借款	4,749,500,000.00	2,087,000,000.00
应付债券		3,793,362,618.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,369,059.70	98,553,072.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,324,180.06	2,348,360.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,948,000.98	9,227,173.54
非流动负债合计	4,848,141,240.74	5,990,491,223.88
负债合计	11,253,129,959.28	13,555,776,951.06
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	4,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	177,134,723.36	184,159,629.01
减：库存股		
其他综合收益	-93,334,972.86	29,822,651.33
专项储备		
盈余公积	493,805,197.45	459,737,928.44
未分配利润	1,884,787,085.80	1,725,131,664.67

所有者权益（或股东权益）合计	10,062,392,033.75	9,498,851,873.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,315,521,993.03	23,054,628,824.51

公司负责人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：曾明峰

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	50,742,646,552.03	51,345,546,287.25
其中：营业收入	50,742,646,552.03	51,345,546,287.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,374,901,099.22	51,037,015,712.94
其中：营业成本	48,520,476,171.41	49,151,358,059.51
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	126,720,752.44	116,505,472.00
销售费用	101,102,108.43	104,384,318.25
管理费用	894,081,682.95	930,536,647.35
研发费用	29,640,974.57	20,041,270.06
财务费用	702,879,409.42	714,189,945.77
其中：利息费用	731,668,651.40	762,967,038.54
利息收入	79,073,748.66	120,256,044.20
加：其他收益	331,370,384.11	373,243,687.85
投资收益（损失以“－”号填列）	387,026,046.74	214,209,371.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,641,652.23	86,781,457.20
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	-10,476,971.88	-6,924,265.33

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-259,998,889.05	-3,250,290.08
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-82,733,185.81	-37,203,132.75
资产处置收益（损失以“－”号填列)	32,744,414.18	33,796,410.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	765,677,251.10	882,402,355.91
加：营业外收入	46,676,372.64	41,245,696.02
减：营业外支出	11,067,114.05	187,651,850.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	801,286,509.69	735,996,201.25
减：所得税费用	355,450,327.86	223,491,058.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	445,836,181.83	512,505,142.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	445,836,181.83	512,505,142.92
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)	221,633,992.68	173,342,669.56
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	224,202,189.15	339,162,473.36
六、其他综合收益的税后净额	-123,281,754.07	-494,230,260.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,502,234.34	-493,685,681.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-129,358,695.86	-477,145,420.80
（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	448,710.76	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-129,807,406.62	-477,145,420.80
（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	5,856,461.52	-16,540,260.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	5,616,071.67	-16,540,260.83
（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	240,389.85	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	220,480.27	-544,579.20
七、综合收益总额	322,554,427.76	18,274,882.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	98,131,758.34	-320,343,012.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	224,422,669.42	338,617,894.16
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：陈震 会计机构负责人：曾明峰

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	80,492,117.86	75,348,384.25
减：营业成本	33,493,443.76	38,820,796.71
税金及附加	17,631,817.27	15,271,783.36
销售费用		
管理费用	79,841,074.01	71,705,721.74
研发费用		
财务费用	164,818,092.97	154,714,630.13
其中：利息费用	354,369,712.15	395,191,069.48
利息收入	190,798,202.13	251,352,219.03
加：其他收益	11,607,667.38	12,239,402.06
投资收益（损失以“－”号填列）	512,068,162.85	244,800,873.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,015,778.37	78,129,845.71

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）	-5,502,097.67	5,502,097.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,626,019.27	20,788,879.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,565,888.50	10,419,408.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,073,330.18	88,586,113.67
加：营业外收入	68,325.71	50,000.00
减：营业外支出	108,421.25	17,060.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,033,234.64	88,619,053.67
减：所得税费用	1,360,544.50	1,439,676.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,672,690.14	87,179,377.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,672,690.14	87,179,377.51
（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	-123,157,624.19	-16,540,260.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-128,773,695.86	
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	448,710.76	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-129,222,406.62	
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	5,616,071.67	-16,540,260.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,616,071.67	-16,540,260.83
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	217,515,065.95	70,639,116.68
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：陈震 会计机构负责人：曾明峰

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	57,320,662,887.52	54,888,025,791.69
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	56,665,644.53	1,614,412.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,935,905,361.94	3,153,247,357.86
经营活动现金流入小计	66,313,233,893.99	58,042,887,561.58
购买商品、接受劳务支付的现金	54,908,005,252.35	50,835,290,964.67
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	2,173,721,420.14	2,212,139,629.24
支付的各项税费	649,115,505.79	680,827,995.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,784,850,311.07	1,466,061,210.43
经营活动现金流出小计	64,515,692,489.35	55,194,319,800.16
经营活动产生的现金流量净额	1,797,541,404.64	2,848,567,761.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,170,659,805.33	39,702,837,253.85
取得投资收益收到的现金	275,418,557.17	252,742,790.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,372,371.35	225,183,352.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,578.00	
收到其他与投资活动有关的现金	109,820,000.00	1,513,862,956.52
投资活动现金流入小计	37,611,279,311.85	41,694,626,353.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,430,488.04	950,242,659.64
投资支付的现金	38,602,072,662.25	45,564,711,742.93
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		279,019,970.00
投资活动现金流出小计	39,625,503,150.29	46,793,974,372.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,014,223,838.44	-5,099,348,019.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,132,570,000.00	2,786,784,117.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	132,570,000.00	789,284,117.00
取得借款收到的现金	13,330,994,682.33	27,630,985,812.78
收到其他与筹资活动有关的现金	212,010,047.18	

筹资活动现金流入小计	15,675,574,729.51	30,417,769,929.78
偿还债务支付的现金	14,076,998,531.32	27,566,569,574.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,579,926.81	1,166,028,148.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,490,574.25	112,708,671.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,599,539,862.21	1,901,022,419.44
筹资活动现金流出小计	16,759,118,320.34	30,633,620,142.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083,543,590.83	-215,850,212.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,093,869.55	25,932,869.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,308,319,894.18	-2,440,697,600.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,881,403,778.43	4,322,101,379.22
六、期末现金及现金等价物余额	573,083,884.25	1,881,403,778.43

公司负责人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：曾明峰

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	11,142,763.70	67,702,722.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,977,482,363.90	310,534,702.24
经营活动现金流入小计	1,988,625,127.60	378,237,424.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,721,784.37	2,559,646.35
支付给职工及为职工支付的现金	50,553,408.71	48,507,647.37
支付的各项税费	107,236,984.48	66,557,718.93
支付其他与经营活动有关的现金	247,210,770.34	322,138,976.96
经营活动现金流出小计	410,722,947.90	439,763,989.61
经营活动产生的现金流量净额	1,577,902,179.70	-61,526,564.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,675,819,830.68	14,250,622,984.00
取得投资收益收到的现金	548,016,644.35	236,119,533.34
处置固定资产、无形资产和其		223,237.00

他长期资产收回的现金净额		
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	3,119,115,000.00	9,095,514,120.21
投资活动现金流入小计	19,342,951,475.03	23,582,479,874.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,481,237.83	22,355,155.74
投资支付的现金	16,280,447,232.48	14,963,092,984.00
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	2,685,771,856.01	9,120,477,660.29
投资活动现金流出小计	18,991,700,326.32	24,105,925,800.03
投资活动产生的现金流量净额	351,251,148.71	-523,445,925.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,997,500,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000,000.00	5,998,635,662.10
收到其他与筹资活动有关的现金		516,500,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000,000.00	8,512,635,662.10
偿还债务支付的现金	7,468,500,000.00	5,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,349,763.53	890,243,630.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,510,823,018.87	1,573,113,757.53
筹资活动现金流出小计	9,565,672,782.40	7,763,357,387.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,565,672,782.40	749,278,274.26
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	-636,519,453.99	164,305,784.04
加：期初现金及现金等价物余额	693,378,958.73	529,073,174.69
六、期末现金及现金等价物余额	56,859,504.74	693,378,958.73

公司负责人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：曾明峰

