

# 合并及公司资产负债表

2016年12月31日

会合01表

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

单位：元

币种：人民币

资 产	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	81,058,041.17	27,959,541.33	85,363,040.33	45,580,214.94
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	2	52,617,798.06	14,519,000.00	16,739,111.48	11,317,428.48
应收账款	3	25,824,120.91	14,027,977.18	12,717,946.31	4,188,581.11
预付款项	4	908,273.89	369,073.33	721,223.78	456,205.22
应收利息					
应收股利	5	412,105.24	85,804,223.34	412,105.24	7,702,786.08
其他应收款	6	1,944,940.44	113,255.18	71,223,985.06	7,576,407.21
存货	7	6,441,619.62	2,112,148.81	5,341,517.84	1,772,494.86
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	8	1,683,226.94	1,283,422.80	4,885,126.13	4,040,857.61
流动资产合计		170,890,126.27	146,198,641.97	197,404,056.17	82,634,975.51
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
设定受益计划净资产					
长期股权投资	9	934,137.43	969,035,693.61	837,195.38	968,938,751.56
投资性房地产					
固定资产	10	849,385,850.36	324,226,285.73	885,972,314.18	343,980,189.51
在建工程	11	254,403.95		315,971.00	315,971.00
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	12	452,704,662.63	100,468,311.39	466,588,102.93	103,178,346.04
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	13	4,364,800.00	4,364,800.00	12,159,571.88	9,949,023.97
递延所得税资产	14	873,013.13	528,113.03	5,915,605.93	5,904,849.68
其他非流动资产	15	1,067,321.20	12,850.00	1,235,499.46	65,145.30
非流动资产合计		1,309,584,186.70	1,398,636,053.76	1,373,034,260.76	1,432,332,277.06
<b>资产总计</b>		<b>1,480,474,314.97</b>	<b>1,544,834,695.73</b>	<b>1,570,438,316.93</b>	<b>1,514,967,252.57</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并及公司资产负债表（续）

2016年12月31日

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

单位：元

会合01表

币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	16	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	17	143,792,901.94	138,801,488.35	318,849,826.85	212,828,757.52
预收款项	18	5,164,314.69	1,048,614.90	2,259,579.69	164,162.72
应付职工薪酬	19	16,988,121.89	10,547,352.14	15,820,862.90	10,002,540.71
应交税费	20	2,667,264.66	866,198.10	2,493,041.56	150,944.20
应付利息	21	180,095.69	180,095.69	291,688.68	291,688.68
应付股利	22	416,526,691.03	416,526,691.03	215,981,214.91	215,981,214.91
其他应付款	23	72,494,400.91	192,950,688.92	41,179,520.45	226,414,288.02
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	24	45,600,000.00	45,600,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>753,411,790.81</b>	<b>858,521,129.13</b>	<b>706,855,733.94</b>	<b>775,813,586.76</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	25	28,000,000.00	28,000,000.00	73,600,000.00	73,600,000.00
应付债券					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>73,600,000.00</b>	<b>73,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>781,411,790.81</b>	<b>884,521,129.13</b>	<b>780,455,733.94</b>	<b>849,413,586.76</b>
<b>所有者权益：</b>					
实收资本	26	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具					
资本公积	27	579,499,361.81	579,499,361.81	579,499,361.81	579,499,361.81
其他综合收益					
专项储备		6,159,919.61	2,918,168.95	2,716,040.19	1,405,708.82
盈余公积	28	40,133,371.15	40,133,371.15	38,588,324.20	38,588,324.20
未分配利润	29	33,269,871.59	-2,237,335.31	129,178,858.79	6,060,270.98
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>699,062,524.16</b>	<b>660,313,566.60</b>	<b>789,982,582.99</b>	<b>665,553,665.81</b>
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>		<b>699,062,524.16</b>	<b>660,313,566.60</b>	<b>789,982,582.99</b>	<b>665,553,665.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,480,474,314.97</b>	<b>1,544,834,695.73</b>	<b>1,570,438,316.93</b>	<b>1,514,967,252.57</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并及公司利润表

2016年度

会合02表

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	30	410,793,879.04	161,424,055.20	432,206,948.93	184,238,657.09
减：营业成本	30	272,296,823.74	125,000,258.54	295,510,832.05	166,623,274.40
税金及附加	31	3,386,198.95	1,148,293.97	2,673,505.37	1,070,494.53
销售费用					
管理费用	32	14,013,244.16	10,877,193.84	14,967,504.47	11,371,671.88
财务费用	33	11,002,167.13	8,313,809.99	21,668,183.70	24,480,327.60
资产减值损失	34	3,258,015.55	858,588.73	-218,651.54	-350,140.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	35	96,942.05	178,459,389.33	6,941,928.21	53,570,469.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35	96,942.05	96,942.05	122,598.61	122,598.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,934,371.56	193,685,299.46	104,547,503.09	34,613,498.88
加：营业外收入	36	6,417,366.48	6,120,000.72	2,197,806.06	1,978,482.84
其中：非流动资产处置利得	36	112.08		217,900.58	140,969.23
减：营业外支出	37	858,243.72	59,012.69	8,846,497.24	6,794,772.72
其中：非流动资产处置损失	37	12,286.26	8,888.32	8,194,010.60	6,760,188.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,493,494.32	199,746,287.49	97,898,811.91	29,797,209.00
减：所得税费用	38	6,291,956.45	5,933,370.71	-1,173,237.53	-4,609,630.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,201,537.87	193,812,916.78	99,072,049.44	34,406,839.91
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司股东的净利润		106,201,537.87	193,812,916.78	99,072,049.44	34,406,839.91
少数股东损益					
五、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额					
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		106,201,537.87	193,812,916.78	99,072,049.44	34,406,839.91
归属于母公司股东的综合收益总额		106,201,537.87	193,812,916.78	99,072,049.44	34,406,839.91
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并及公司现金流量表

2016年度

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

单位：元

会合03表

币种：人民币

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		376,867,013.74	153,766,410.58	452,067,327.24	192,954,406.20
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		270,566,367.95	70,608,916.75	266,073,150.63	442,764,388.21
经营活动现金流入小计		647,453,381.69	224,375,327.33	718,140,477.87	635,718,794.41
购买商品、接受劳务支付的现金		121,147,628.60	120,524,214.71	157,786,156.80	81,685,316.17
支付给职工以及为职工支付的现金		94,347,755.30	48,711,621.26	87,252,063.27	44,785,861.93
支付的各项税费		15,870,934.60	3,715,447.57	25,071,672.21	12,737,900.37
支付其他与经营活动有关的现金		177,958,727.89	93,522,888.45	183,807,589.60	119,215,415.96
经营活动现金流出小计		409,325,046.39	266,474,171.99	453,917,481.88	258,424,494.43
经营活动产生的现金流量净额		238,128,335.30	-42,098,844.66	264,222,995.99	377,294,299.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00	369,615,384.62	304,615,384.62
取得投资收益收到的现金			100,261,010.02	7,568,050.04	47,894,624.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,511.37		533,577.29	309,377.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				19,936,631.02	19,936,631.02
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		3,018,511.37	103,261,010.02	397,653,642.97	372,756,017.63
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,033,200.87	12,364,194.01	62,169,003.78	31,237,661.86
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				41,561,522.23	41,561,522.23
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		179,033,200.87	12,364,194.01	103,730,526.01	72,799,184.09
投资活动产生的现金流量净额		-176,014,689.50	90,896,816.01	293,923,116.96	299,956,833.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	110,000,000.00	340,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,421,290.44	6,421,290.44	24,141,330.21	30,213,552.43
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金				260,016,487.77	260,016,487.77
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		116,421,290.44	116,421,290.44	624,157,817.98	730,230,040.20
筹资活动产生的现金流量净额		-66,421,290.44	-66,421,290.44	-574,157,817.98	-680,230,040.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
加：期初现金及现金等价物余额		84,620,571.86	44,837,746.47	100,632,276.89	47,816,653.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>80,312,927.22</b>	<b>27,214,427.38</b>	<b>84,620,571.86</b>	<b>44,837,746.47</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并及公司现金流量表（续）

2016年度

会合03表

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

单位：元

币种：人民币

现金流量表补充资料	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>					
净利润		106,201,537.87	193,812,916.78	99,072,049.44	34,406,839.91
加：资产减值准备		3,258,015.55	858,588.73	-218,651.54	-350,140.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		49,540,930.32	22,999,516.55	39,126,832.67	15,166,585.40
无形资产摊销		13,893,440.30	2,710,034.65	251,325.36	
长期待摊费用摊销		7,794,771.88	5,584,223.97	4,339,640.80	2,129,092.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		8,888.32	8,888.32	7,976,110.02	6,819,219.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）					
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					
财务费用（收益以“-”号填列）		6,309,897.45	6,309,697.45	16,961,491.40	18,962,480.74
投资损失（收益以“-”号填列）		-96,942.05	-178,459,389.33	-6,941,928.21	-53,570,469.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,042,592.80	5,376,736.65	-4,397,953.09	-4,387,253.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,100,101.78	-339,654.15	-673,331.61	187,857.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		3,448,371.49	-15,804,482.87	37,354,023.16	107,515,040.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		40,383,253.73	-86,668,381.54	68,657,347.40	249,209,339.08
其他		3,443,879.42	1,512,460.13	2,716,040.19	1,405,708.82
经营活动产生的现金流量净额		238,128,335.30	-42,098,844.66	264,222,995.99	377,294,299.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>					
现金的期末余额		80,312,927.22	27,214,427.38	84,620,571.86	44,837,746.47
减：现金的年初余额		84,620,571.86	44,837,746.47	100,632,276.89	47,816,653.15
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的年初余额					
现金及现金等价物净增加额		-4,307,644.64	-17,623,319.09	-16,011,705.03	-2,978,906.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2016年度

会合04表

单位：元 币种：人民币

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

项 目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
一、上期期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		2,716,040.19	38,588,324.20	129,178,856.79	789,982,582.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本期初余额	40,000,000.00	579,499,361.81		2,716,040.19	38,588,324.20	129,178,856.79	789,982,582.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,443,879.42	1,545,046.95	-95,908,985.20	-90,920,058.83
（一）综合收益总额						108,201,537.87	108,201,537.87
（二）股东（或所有者）投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积					1,545,046.95	-202,110,523.07	-200,565,476.12
2. 提取一般风险准备					1,545,046.95	-1,545,046.95	
3. 对股东（或所有者）的分配						-200,565,476.12	-200,565,476.12
4. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本（或资本）							
2. 盈余公积转增股本（或资本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
（五）专项储备				3,443,879.42			3,443,879.42
1. 本期提取				4,244,064.19			4,244,064.19
2. 本期使用（以负号填列）				-800,184.77			-800,184.77
（六）其他							
四、本期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		6,159,919.61	40,133,371.15	33,269,871.59	889,062,524.16

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

# 合并所有者权益变动表 (续)

2016年度

编制单位: 厦门港务石湖山码头有限公司

会计04表

单位: 元 币种: 人民币

项 目	上期金额								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	40,000,000.00	56,566,070.41			38,588,324.20		199,995,253.00		335,149,647.61
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	40,000,000.00	56,566,070.41			38,588,324.20				
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		522,933,291.40		2,716,040.19			199,995,253.00		335,149,647.61
(一) 综合收益总额							-70,816,396.21		454,832,935.38
(二) 股东 (或所有者) 投入和减少资本		522,933,291.40					99,072,049.44		99,072,049.44
1. 股东投入的普通股		522,933,291.40							522,933,291.40
2. 其他权益工具持有者投入资本		522,933,291.40							522,933,291.40
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							-169,888,445.65		-169,888,445.65
2. 提取一般风险准备									
2. 对股东 (或所有者) 的分配									
3. 其他							-169,888,445.65		-169,888,445.65
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本 (或资本)									
2. 盈余公积转增股本 (或资本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取				2,716,040.19					2,716,040.19
2. 本期使用 (以负号填列)				3,321,700.69					3,321,700.69
(六) 其他				-605,660.50					-605,660.50
四、本期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		2,716,040.19	38,588,324.20		129,178,856.79		789,982,582.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 公司所有者权益变动表

2016年度

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

会企04表

项 目	本期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		1,405,708.82	38,588,324.20	6,060,270.98	665,553,665.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	40,000,000.00	579,499,361.81		1,405,708.82	38,588,324.20	6,060,270.98	665,553,665.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,512,460.13	1,545,046.95	-8,297,606.29	-5,240,099.21
（一）综合收益总额						193,812,916.78	193,812,916.78
（二）股东（或所有者）投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积					1,545,046.95	-202,110,523.07	-200,565,476.12
2. 提取一般风险准备					1,545,046.95	-1,545,046.95	
3. 对股东（或所有者）的分配							
4. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本（或资本）							
2. 盈余公积转增股本（或资本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取				1,512,460.13			1,512,460.13
2. 本期使用（以负号填列）				1,781,161.01			1,781,161.01
（六）其他				-268,700.88			-268,700.88
四、本期期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		2,918,168.95	40,133,371.15	-2,237,335.31	660,313,565.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 公司所有者权益变动表 (续)

2016年度

编制单位：厦门港务石湖山码头有限公司

会企04表

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	40,000,000.00	56,566,070.41			38,588,324.20	141,541,876.72	276,696,271.33
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	40,000,000.00	56,566,070.41			38,588,324.20	141,541,876.72	276,696,271.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		522,933,291.40		1,405,708.82	-136,481,605.74	-136,481,605.74	388,857,394.48
(一) 综合收益总额							
(二) 股东 (或所有者) 投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股		522,933,291.40					34,406,839.91
2. 其他权益工具持有者投入资本		522,933,291.40					522,933,291.40
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积						-169,888,445.65	-169,888,445.65
2. 提取一般风险准备							
2. 对股东 (或所有者) 的分配							
3. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本 (或资本)							
2. 盈余公积转增股本 (或资本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取				1,405,708.82			1,405,708.82
2. 本期使用 (以负号填列)				1,695,990.91			1,695,990.91
(六) 其他				-280,282.09			-280,282.09
四、本期期末余额	40,000,000.00	579,499,361.81		1,405,708.82	38,588,324.20	6,060,270.98	665,553,665.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：