



厦门港务发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,606,044,472.47	9,769,503,715.06	8.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,481,897,360.95	3,404,311,387.47	2.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,369,758,428.19	13.57%	11,045,144,368.74	4.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,064,535.89	172.14%	88,236,862.36	23.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,674,652.83	516.34%	70,308,474.82	1,540.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,832,325.45	796.68%	341,366,173.46	137.08%
基本每股收益（元/股）	0.0645	132.85%	0.1435	6.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0645	132.85%	0.1435	6.93%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.62%	2.56%	-0.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,705.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,586,269.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,825,511.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	399,798.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,172.54	

减：所得税影响额	9,751,022.25	
少数股东权益影响额（税后）	11,324,679.21	
合计	17,928,387.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,456	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	61.89%	386,907,522	94,191,522		0
陈枝祥	境内自然人	0.22%	1,400,000	0		
徐浩文	境内自然人	0.19%	1,200,000	0		
陈梓帆	境内自然人	0.19%	1,190,793	0		
宁岫	境内自然人	0.17%	1,056,399	0		
刘影	境内自然人	0.15%	910,300	0		
刘军锋	境内自然人	0.13%	830,055	0		
毛顺华	境内自然人	0.13%	803,600	0		
领航投资澳洲有限公司—领航 新兴市场股指期货基金（交易所）	境外法人	0.12%	739,716	0		
胡千雄	境内自然人	0.10%	604,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
陈枝祥	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
徐浩文	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			

陈梓帆	1,190,793	人民币普通股	1,190,793
宁岫	1,056,399	人民币普通股	1,056,399
刘影	910,300	人民币普通股	910,300
刘军锋	830,055	人民币普通股	830,055
毛顺华	803,600	人民币普通股	803,600
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	739,716	人民币普通股	739,716
胡千雄	604,000	人民币普通股	604,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；</p> <p>2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、陈枝祥通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,400,000 股；</p> <p>2、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股；</p> <p>3、刘影通过信用交易担保证券账户持有公司股票 910,300 股；</p> <p>4、刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 830,055 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末交易性金融资产较期初增加484.09%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。
- 2、本报告期末应收票据较期初下降40.49%，主要系本报告期贸易业务采用非融资性票据结算减少所致。
- 3、本报告期末应收账款较期初增加71.45%，主要系本报告期贸易业务增加，以及采用赊销结算的业务增加所致。
- 4、本报告期末应收款项融资较期初增加91.17%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。
- 5、本报告期末应收股利较期初下降76.59%，主要系本报告期收到部分联营企业股利所致。
- 6、本报告期末其他非流动资产较期初增加127.87%，主要系本报告期预付工程款增加所致。
- 7、本报告期末短期借款较期初下降66.2%，主要系本报告期归还银行贷款所致。
- 8、本报告期末交易性金融负债较期初增加199.16%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。
- 9、本报告期末应付票据较期初增加77.24%，主要系贸易业务优化结算方式，采用票据方式结算的业务增加所致。
- 10、本报告期末应付账款较期初增加34.83%，主要系本报告期贸易业务增长，商品采购同步增长所致。
- 11、本报告期末其他应付款较期初增加82.69%，主要系本报告期与控股股东厦门国际港务股份有限公司往来款增加所致。
- 12、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加355.94%，主要系本报告期部分公司债将于一年内到期，科目重分类所致。
- 13、本报告期末应付债券较期初下降42.32%，主要系本报告期部分公司债将于一年内到期，科目重分类所致。
- 14、本报告期其他收益较去年同期增加62.44%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
- 15、本报告期投资收益较去年同期下降144.11%，主要系：（1）去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权；（2）本报告期受市场价格波动，期货投资收益下降所致。
- 16、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加623.66%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。
- 17、本报告期信用减值损失较去年同期增加4009.59%，主要系本报告期贸易业务计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 18、本报告期资产减值损失较去年同期下降93.08%，主要系贸易业务部分存货市场价格提高，减值影响消失，存货跌价计提减少所致。
- 19、本报告期资产处置收益较去年同期下降96.19%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务船务有限公司实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致。
- 20、本报告期营业外收入较去年同期下降90.58%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。
- 21、本报告期营业外支出较去年同期下降84.28%，主要系去年同期计提子公司厦门港务物流有限公司涉诉案件预计负债所致。
- 22、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加137.08%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 23、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降140.69%，主要系本报告期借款收到的现金减少并且偿还债务支付的现金增加所致。
- 24、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降244%，主要系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2020年8月17日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大事项的提示性公告》，因福建省港口和航运业务的国有资产整合，该重大事项将涉及公司实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）。

2020年10月16日，福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建省港口集团”）与厦门市国资委等相关主体签署了《无偿划转协议》，厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”）100%的股权无偿划转至福建省港口集团。同日，厦门市国资委印发《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务控股集团有限公司股权整合并入福建省港口集团有关事项的批复》，同意将其持有的厦门港务控股集团100%股权划转至福建省港口集团；福建省国资委印发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于组建省港口集团有关资产划转的函》，同意厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团100%的股权无偿划转至福建省港口集团。

本次无偿划转前，厦门市国资委持有厦门港务控股集团100%股权，厦门港务控股集团通过厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。本次无偿划转完成后，福建省港口集团将直接持有厦门港务控股集团100%股权，厦门港务控股集团通过国际港务间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。

公司间接控股股东厦门港务控股集团的国有股权无偿划转事项已获得厦门市国资委和福建省国资委的审批，尚须履行国家市场监督管理总局通过对本次无偿划转涉及的经营集中审查，并就本次无偿划转取得所需取得的第三方同意（如需），能否取得前述批准或同意存在不确定性。

本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为国际港务，公司实际控制人将由厦门市国资委变更为福建省国资委。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《厦门港务发展股份有限公司关于重大事项的提示性公告》	2020年08月17日	《证券时报》B8、《中国证券报》B004、巨潮资讯网。（公告编号：2020-30）
1《厦门港务发展股份有限公司关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》； 2《厦门港务简式权益变动报告书》； 3《厦门港务发展股份有限公司收购报告书摘要》。	2020年10月16日	《证券时报》B20、《中国证券报》B019、巨潮资讯网。（公告编号：2020-40）
《厦门港务关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的进展公告》	2020年10月26日	《证券时报》B74、《中国证券报》B023、巨潮资讯网。（公告编号：2020-42）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L2005)	729.49	2019年12月23日	2020年04月21日	729.49	3,117.34	2,495.63		0	0.00%	107.45
兴业期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR005)	1,333.3	2019年11月18日	2020年03月23日	1,333.3	1,600.02	2,920.35		0	0.00%	-13.18
福能期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR005)	172.8	2019年12月06日	2020年03月27日	172.8	2,332.72	2,496.65		0	0.00%	-9.13
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯(PP2005)	0	2020年02月17日	2020年02月19日	0	346.17	342.26		0	0.00%	-3.95
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L2101)	0	2020年08月04日	2021年01月31日	0	0	148.5		148.5	0.03%	-0.01
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L2009)	0	2020年04月30日	2020年08月31日	0	9,878.36	9,164.57		0	0.00%	-714.33
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯(PP2009)	0	2020年04月20日	2020年09月03日	0	4,240.35	4,070.31		0	0.00%	-170.18
兴业期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯(PP2101)	0	2020年07月03日	2021年01月31日	0	194.93	1,069.34		876.07	0.19%	-1.74
兴业期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR009)	0	2020年03月	2020年07月	0	2,946.92	2,833.62		0	0.00%	-113.48



					23 日	08 日							
福能期货有限公司	非关联方	否	白砂糖 (SR009)	0	2020 年 03 月 23 日	2020 年 07 月 08 日	0	2,507.94	2,409.44		0	0.00%	-98.74
国贸期货有限公司	非关联方	否	白砂糖 (SR009)	0	2020 年 04 月 29 日	2020 年 07 月 08 日	0	305.48	324.82		0	0.00%	19.3
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯 (L2009)	0	2020 年 04 月 17 日	2020 年 08 月 31 日	0	10,268.43	9,433.91		0	0.00%	-835.77
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯 (PP2009)	0	2020 年 04 月 23 日	2020 年 09 月 03 日	0	6,874.86	6,405.89		0	0.00%	-469.77
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯 (PP2101)	0	2020 年 08 月 11 日	2021 年 01 月 31 日	0	3,598.32	9,751.1		6,226.44	1.37%	-74.48
国贸期货有限公司	非关联方	否	棉花 (CF101)	0	2020 年 09 月 02 日	2021 年 01 月 31 日	0	0	144.38		144.38	0.03%	-0.01
国贸期货有限公司	非关联方	否	棉花 (CF009)	0	2020 年 07 月 09 日	2020 年 09 月 02 日	0	137.78	133.16		0	0.00%	-4.64
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯 (L2101)	0	2020 年 08 月 11 日	2021 年 01 月 31 日	0	4,215.66	5,475.14		1,382.19	0.31%	-123.29
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	377.93	2019 年 11 月 22 日	2020 年 02 月 03 日	377.93	0	372.92		0	0.00%	-5.01
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	152.93	2019 年 12 月 13 日	2020 年 01 月 08 日	152.93	0	150.95		0	0.00%	-1.98
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	121.51	2019 年 12 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	121.51	0	119.74		0	0.00%	-1.76
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	338.44	2019 年 12 月 13 日	2020 年 02 月 19 日	338.44	0	336.8		0	0.00%	-1.64
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 03 月	2020 年 04 月	0	52.53	52.53		0	0.00%	0

					06 日	14 日							
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 03 月 06 日	2020 年 08 月 24 日	0	79.49	79.49		0	0.00%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 05 月 28 日	2020 年 11 月 20 日	0	71.34	0		71.34	0.02%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 09 月 14 日	0	536.86	519.05		0	0.00%	-17.81
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 09 月 07 日	0	153.4	153.4		0	0.00%	0
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 31 日	0	51.13	51.13		0	0.00%	0
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 31 日	0	255.63	255.63		0	0.00%	0
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 06 日	0	257.03	257.03		0	0.00%	0
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 05 日	0	154.21	154.21		0	0.00%	0
工商银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 08 日	2020 年 08 月 06 日	0	102.81	102.81		0	0.00%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 07 月 10 日	2020 年 09 月 14 日	0	458.06	443.92		0	0.00%	-14.13
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2020 年 09 月 24 日	2020 年 11 月 30 日	0	66.25	0		66.25	0.01%	0
合计				3,226.4	--	--	3,226.4	54,804.02	62,668.68	0	8,915.17	1.96%	-2,548.28
衍生品投资资金来源				自有									
涉诉情况（如适用）				不适用									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 11 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 17 日
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期衍生品持仓的风险分析：</p> <p>1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。</p> <p>2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不作投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。</p> <p>2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：</p> <p>期货市场上截止 2020 年 9 月 30 日 持仓聚乙烯、聚丙烯和棉花，其中：</p> <p>1、聚乙烯（L2101）持仓 408 手（2,040 吨）建仓均价 7,219.05（元/吨）结算价格 7,160 元/吨，浮动盈利 700,500 元；</p> <p>2、聚丙烯（PP2101）持仓 1821 手（9,105 吨）建仓均价 7,717.86（元/吨）结算价格 7,671 元/吨，浮动盈利 1,180,665 元；</p> <p>3、棉花（CF101）持仓 22 手（110 吨）建仓均价 13,125（元/吨）结算价格 12,800 元/吨，浮动盈利 35,750 元；</p>

	远期结售汇业务截止到 2020 年 9 月 30 日远期售汇 39.51 万美金，根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动亏损人民币 4,807.10 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司未来发展	关于公司未来发展
2020年07月09日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司控股股东情况	关于公司控股股东情况
2020年07月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司控股股东情况	关于公司控股股东情况
2020年07月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司控股股东情况	关于公司控股股东情况
2020年07月13日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司经营情况	关于公司经营情况
2020年07月19日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司经营情况	关于公司经营情况
2020年07月30日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司控股股东情况	关于公司控股股东情况
2020年08月13日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司经营情况	关于公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	975,927,040.70	1,008,421,264.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,264,915.00	387,765.00
衍生金融资产		
应收票据	41,858,380.50	70,334,348.85
应收账款	1,343,171,915.16	783,433,187.85
应收款项融资	79,201,888.79	41,430,799.40
预付款项	505,966,181.60	410,273,035.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,230,011.87	137,248,335.54
其中：应收利息		
应收股利	1,029,909.19	4,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,283,658,063.85	1,159,747,844.52
合同资产	7,888,430.08	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,752,964.99	49,574,164.99
其他流动资产	160,458,378.21	137,406,546.96
流动资产合计	4,575,378,170.75	3,798,257,293.56
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	147,449,391.52	136,466,063.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,891,171.32	53,572,516.08
投资性房地产	195,732,433.01	197,229,719.16
固定资产	3,263,610,315.31	3,295,565,848.38
在建工程	1,255,560,714.37	1,162,272,345.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	998,655,295.43	1,021,619,619.00
开发支出		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	19,546,545.90	18,987,436.44
递延所得税资产	65,151,059.52	58,185,401.36
其他非流动资产	8,414,704.65	3,692,802.25
非流动资产合计	6,030,666,301.72	5,971,246,421.50
资产总计	10,606,044,472.47	9,769,503,715.06
流动负债：		
短期借款	339,549,324.56	1,004,693,492.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	352,807.10	117,932.72
衍生金融负债		
应付票据	651,857,050.81	367,787,267.77
应付账款	1,106,141,363.06	820,390,073.76
预收款项		388,874,149.26
合同负债	403,608,978.57	
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	130,844,538.17	169,640,062.08
应交税费	50,690,439.35	63,736,842.25
其他应付款	1,842,141,700.99	1,008,369,894.05
其中：应付利息		5,165,050.16
应付股利	7,225,892.80	
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	118,485,286.42	25,986,861.76
其他流动负债	45,137,768.20	
流动负债合计	4,688,809,257.23	3,849,596,575.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,046,786,698.15	1,046,848,485.06
应付债券	117,070,442.54	202,969,393.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,021,472.15	9,021,472.15
递延收益	56,050,270.87	61,156,260.04
递延所得税负债	157,493,995.13	157,946,573.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,386,422,878.84	1,477,942,184.48
负债合计	6,075,232,136.07	5,327,538,760.15
所有者权益：		
股本	625,191,522.00	531,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,586,980.63	631,570,038.77
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备	12,272,445.82	12,753,925.73
盈余公积	205,085,604.57	205,085,604.57
一般风险准备		
未分配利润	2,102,760,807.93	2,023,901,818.40
归属于母公司所有者权益合计	3,481,897,360.95	3,404,311,387.47
少数股东权益	1,048,914,975.45	1,037,653,567.44
所有者权益合计	4,530,812,336.40	4,441,964,954.91
负债和所有者权益总计	10,606,044,472.47	9,769,503,715.06

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：胡煜斌

会计机构负责人：王珉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,162,105.75	642,428,790.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,458,007.50	
应收款项融资		
预付款项	116,782.48	130,250.22
其他应收款	1,063,110,902.51	812,011,887.82
其中：应收利息		
应收股利	55,503,468.37	69,903,468.37
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		
流动资产合计	1,231,847,798.24	1,454,570,928.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,302,485,645.70	3,234,152,224.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,849,286.19	109,530,314.19
固定资产	23,087,811.62	24,005,507.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,338,988.39	100,498,181.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,420,407.05	5,857,548.57
递延所得税资产	1,351,877.07	1,351,877.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,537,534,016.02	3,475,395,652.98
资产总计	4,769,381,814.26	4,929,966,581.06
流动负债：		
短期借款		877,693,492.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,492,557.50	1,870,934.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,143,932.67	8,043,808.87
应交税费	1,144,924.40	1,025,023.69
其他应付款	1,140,166,985.33	583,486,616.82
其中：应付利息		3,205,449.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,248,424.66	
其他流动负债		

流动负债合计	1,240,196,824.56	1,472,119,875.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	117,070,442.54	202,969,393.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,070,442.54	207,969,393.42
负债合计	1,362,267,267.10	1,680,089,268.86
所有者权益：		
股本	625,191,522.00	531,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,734,403.48	601,925,925.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,085,604.57	205,085,604.57
未分配利润	2,069,103,017.11	1,911,865,782.15
所有者权益合计	3,407,114,547.16	3,249,877,312.20
负债和所有者权益总计	4,769,381,814.26	4,929,966,581.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,369,758,428.19	3,847,753,320.54
其中：营业收入	4,369,758,428.19	3,847,753,320.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,269,568,034.86	3,826,943,905.05
其中：营业成本	4,162,475,707.72	3,726,624,912.26
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	7,781,740.16	6,030,485.92
销售费用	15,417,798.55	10,096,775.37
管理费用	59,751,430.76	50,047,747.61
研发费用		
财务费用	24,141,357.67	34,143,983.89
其中：利息费用	20,012,830.30	29,151,800.79
利息收入	480,360.06	-2,285,423.97
加：其他收益	22,131,577.35	21,696,623.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,329,296.95	17,377,528.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,817,194.84	168,936.38
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）	16,801,977.87	-19,833,970.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,283,069.49	6,914,962.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,184,854.01	-4,115,148.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,896.91	379,611.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,359,625.01	43,229,022.06
加：营业外收入	899,436.88	16,115,917.60
减：营业外支出	898,137.04	886,632.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,360,924.85	58,458,307.03
减：所得税费用	27,794,988.51	19,830,951.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,565,936.34	38,627,355.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,565,936.34	38,627,355.26
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	40,064,535.89	14,722,223.68
2.少数股东损益	23,501,400.45	23,905,131.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		
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	63,565,936.34	38,627,355.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,064,535.89	14,722,223.68
归属于少数股东的综合收益总额	23,501,400.45	23,905,131.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0645	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0645	0.0277

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：胡煜斌

会计机构负责人：王珉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,160,839.67	3,460,187.97
减：营业成本	2,150,274.17	2,205,228.97
税金及附加	2,601,457.96	593,998.01
销售费用	0.00	
管理费用	8,045,556.89	5,768,228.06
研发费用	0.00	
财务费用	-604,594.34	6,038,803.78
其中：利息费用	9,292,610.41	15,776,689.21
利息收入	9,899,045.14	9,889,984.92
加：其他收益	59,173.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	78,904,418.31	799,189.38
其中：对联营企业和合营企	1,427,262.75	799,189.38

业的投资收益		
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）	-3,934.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,931,737.23	-10,346,881.47
加：营业外收入	288.50	
减：营业外支出	620,903.81	0.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,311,121.92	-10,346,882.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,311,121.92	-10,346,882.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,311,121.92	-10,346,882.43
（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. 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		
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	70,311,121.92	-10,346,882.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,045,144,368.74	10,559,835,042.33
其中：营业收入	11,045,144,368.74	10,559,835,042.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,865,782,875.80	10,437,802,599.59
其中：营业成本	10,595,294,150.56	10,154,010,322.36
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	20,520,253.48	17,343,153.41
销售费用	34,831,917.05	31,614,347.37



管理费用	152,474,161.05	146,525,281.38
研发费用		
财务费用	62,662,393.66	88,309,495.07
其中：利息费用	58,820,671.81	83,175,815.08
利息收入	1,265,659.55	247,417.97
加：其他收益	94,369,085.65	58,096,098.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,895,000.35	40,569,797.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,406,474.00	6,044,824.31
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）	3,915,840.05	541,117.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,889,803.77	-605,651.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,098,064.71	-15,862,412.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	347,105.06	9,114,059.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,110,654.87	213,885,452.69
加：营业外收入	1,772,727.43	18,821,061.77
减：营业外支出	2,263,184.63	14,396,737.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,620,197.67	218,309,776.53
减：所得税费用	78,726,173.15	67,695,772.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,894,024.52	150,614,003.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,894,024.52	150,614,003.91
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	88,236,862.36	71,271,122.28
2. 少数股东损益	66,657,162.16	79,342,881.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 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		
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	154,894,024.52	150,614,003.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,236,862.36	71,271,122.28
归属于少数股东的综合收益总额	66,657,162.16	79,342,881.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1435	0.1342

(二) 稀释每股收益	0.1435	0.1342
------------	--------	--------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：胡煜斌

会计机构负责人：王珉

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,149,630.45	12,832,563.78
减：营业成本	6,450,328.91	6,535,231.41
税金及附加	3,757,635.26	1,577,800.29
销售费用		
管理费用	19,373,509.56	18,107,743.70
研发费用		
财务费用	1,048,915.01	20,227,239.51
其中：利息费用	31,513,196.33	48,044,622.42
利息收入	30,664,744.11	28,594,107.95
加：其他收益	134,372.00	46,245.93
投资收益（损失以“-”号填列）	184,585,644.24	165,558,729.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,437,251.41	2,494,971.41
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）	-3,934.00	-5,667.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,235,323.95	131,983,857.05
加：营业外收入	687.65	484.96

减：营业外支出	620,903.81	0.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,615,107.79	131,984,341.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,615,107.79	131,984,341.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,615,107.79	131,984,341.05
（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. 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		
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	166,615,107.79	131,984,341.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,380,079,985.99	11,714,042,893.92
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	6,261,997.09	1,177,560.10
收到其他与经营活动有关的现金	223,377,323.51	142,293,892.72
经营活动现金流入小计	14,609,719,306.59	11,857,514,346.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,098,682,541.67	10,804,689,757.70
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	561,978,817.48	541,719,664.42
支付的各项税费	173,637,576.67	128,600,383.19
支付其他与经营活动有关的现金	434,054,197.31	238,518,605.27
经营活动现金流出小计	14,268,353,133.13	11,713,528,410.58

经营活动产生的现金流量净额	341,366,173.46	143,985,936.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,961,507.60	120,289,146.18
取得投资收益收到的现金	9,685,965.55	6,631,333.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,610.60	2,137,839.36
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	61,094,083.75	129,058,319.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,664,127.49	413,770,814.35
投资支付的现金	106,967,817.90	112,441,011.66
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	343,631,945.39	526,211,826.01
投资活动产生的现金流量净额	-282,537,861.64	-397,153,506.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	39,450,000.00	86,072,530.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,450,000.00	86,072,530.00
取得借款收到的现金	2,513,194,440.42	2,700,870,949.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,552,644,440.42	2,786,943,479.81
偿还债务支付的现金	2,467,038,474.18	2,281,696,872.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,282,106.92	206,231,038.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,710,537.22	139,707,850.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,674,320,581.10	2,487,927,911.15
筹资活动产生的现金流量净额	-121,676,140.68	299,015,568.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-253,889.53	-2,027,352.33

五、现金及现金等价物净增加额	-63,101,718.39	43,820,645.82
加：期初现金及现金等价物余额	983,322,455.84	354,207,420.92
六、期末现金及现金等价物余额	920,220,737.45	398,028,066.74

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	815,613.74	14,010,021.80
收到的税费返还	164,952.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,050,208,420.60	3,492,644,506.19
经营活动现金流入小计	3,051,188,986.34	3,506,654,527.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,703,385.41	12,881,634.67
支付的各项税费	7,611,353.04	4,401,238.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,139,776,486.45	3,632,122,412.60
经营活动现金流出小计	3,164,091,224.90	3,649,405,285.83
经营活动产生的现金流量净额	-112,902,238.56	-142,750,757.84
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	196,202,222.62	226,394,623.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	13,162.50
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	196,202,522.62	226,407,786.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,684.75	289,832.25
投资支付的现金	66,341,536.14	73,114,000.00
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		
投资活动现金流出小计	66,982,220.89	73,403,832.25

投资活动产生的现金流量净额	129,220,301.73	153,003,953.84
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	797,230,929.00	830,700,523.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	797,230,929.00	830,700,523.00
偿还债务支付的现金	1,274,924,421.02	840,700,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,891,255.44	24,810,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,291,815,676.46	865,510,523.00
筹资活动产生的现金流量净额	-494,584,747.46	-34,810,000.00
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	-478,266,684.29	-24,556,804.00
加：期初现金及现金等价物余额	642,428,790.04	97,782,146.20
六、期末现金及现金等价物余额	164,162,105.75	73,225,342.20

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。