



厦门港务发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 25 日

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	3,953,103,762.00	3,625,334,400.46	9.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,112,771,746.16	1,984,832,182.12	6.45%	
	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)	1,559,561,894.87	156.33%	3,134,541,466.43	75.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,664,485.36	62.94%	152,866,713.50	25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,513,849.56	38.9%	121,284,756.48	18.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-53,000,964.36	-121.38%
基本每股收益 (元/股)	0.12	71.43%	0.29	26.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	71.43%	0.29	26.09%
加权平均净资产收益率 (%)	3.18%	1.06%	7.46%	0.72%

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）	29,613.64	
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）	44,400,838.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	254,442.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,433,063.10	
减：所得税影响额	11,529,489.45	
少数股东权益影响额（税后）	3,006,511.34	
合计	31,581,957.02	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		53,892				
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	55.13%	292,716,000	0		0
陈雅芬	境内自然人	0.39%	2,095,808	0		
叶立棋	境内自然人	0.28%	1,509,623	0		
苗凤珍	境内自然人	0.27%	1,441,650	0		
吴丹红	境内自然人	0.26%	1,404,582	0		
黄建安	境内自然人	0.21%	1,105,300	0		
宁岫	境内自然人	0.19%	1,035,099	0		
陈志斌	境内自然人	0.18%	980,000	0		
李帼珍	境内自然人	0.18%	956,717	0		
夏鑫	境内自然人	0.13%	713,600	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
陈雅芬	2,095,808	人民币普通股	2,095,808
叶立棋	1,509,623	人民币普通股	1,509,623
苗凤珍	1,441,650	人民币普通股	1,441,650
吴丹红	1,404,582	人民币普通股	1,404,582
黄建安	1,105,300	人民币普通股	1,105,300
宁岫	1,035,099	人民币普通股	1,035,099
陈志斌	980,000	人民币普通股	980,000
李帼珍	956,717	人民币普通股	956,717
夏鑫	713,600	人民币普通股	713,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 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； 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、陈雅芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,095,808 股； 2、叶立棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,509,623 股； 3、李帼珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 956,717 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期末较期初下降46.22%，主要系本报告期以票据方式结算货款减少所致。
- 2、存货报告期末较期初增加152.71%，主要系本报告期贸易业务的存货增加所致。
- 3、长期应收款期末较期初增加163.63%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT）项目”投资建设款增加所致。
- 4、短期借款报告期末较期初增加75.04%，主要系本报告期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。
- 5、应付票据报告期末较期初下降35.02%，主要系本报告期以票据方式结算货款减少所致。
- 6、预收账款报告期末较期初增加38.79%，主要系本报告期贸易业务预收货款增加所致。
- 7、应交税费报告期末较期初下降138.75%，主要系本报告期购入存货增加，应交增值税进项税额增加所致。
- 8、应付利息报告期末较期初减少70.2%，主要系本报告期偿还去年计提的贷款利息所致。
- 9、其他应付款报告期末较期初增加55.21%，主要系本报告期本公司下属子公司对少数股东的利润分配增加所致。

- 10、预计负债报告期末较期初下降100%，主要系本公司东渡分公司2012年预计的未结诉讼损害赔偿损失，本报告期内已结诉讼所致。
- 11、递延所得税负债本报告期增加2,857万元，主要系本公司东渡分公司根据《厦地税直函[2013]13号》，将搬迁补偿收入按政策性搬迁所得税处理所致。
- 12、其他非流动负债报告期末较期初增加193.84%，主要系本公司下属子公司三明港务发展有限公司、吉安陆港物流有限公司本报告期收到政府奖励扶持资金确认为递延收益所致。
- 13、专项储备报告期末较期初增加30.09%，主要系本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司和厦门港务运输有限公司按照国家规定提取和使用的安全生产费增加所致。
- 14、2013年1-9月营业收入较上年同期增长75.22%，主要系本报告期贸易业务收入增加及综合物流服务收入上升所致；营业成本较上年同期增长91.55%，主要系本报告期贸易业务收入、综合物流服务收入增加，相应的成本增加所致。
- 15、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期下降68.25%，主要系营业税改征增值税政策影响所致。
- 16、2013年1-9月销售费用较上年同期增加56.58%，主要系本报告期贸易业务、酒业销售的营业费用增加所致。
- 17、2013年1-9月财务费用较上年同期下降400.7%，主要系本报告期利息收入增加及本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目确认的未实现融资收益。
- 18、2013年1-9月资产减值损失较上年同期增加133.15%，主要系本公司下属子公司厦门港务贸易有限公司计提存货跌价准备所致。
- 19、2013年1-9月投资收益较上年同期增加698.5%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门港务物流有限公司分得的利润分配款增加所致。
- 20、2013年1-9月营业外收入较上年同期增加104.54%，主要系本报告期政府补助收入较去年同期增加所致。
- 21、2013年1-9月营业外支出较上年同期增加87.93%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司支出安全事故赔偿金150万元所致。
- 22、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降121.38%，主要系本报告期贸易业务购入存货较多所致。
- 23、2013年1-9月投资活动产生的现金流入较去年同期增加548.69%，主要系本报告期取得投资收益增加所致。
- 24、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加474.38%，主要系本报告期吸收投资增加及借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。报告期内该事项没有新的进展。

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收到首期土地收储补偿款的公告	2013年01月04日	《证券时报》C48、《中国证券报》B027、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年02月06日	《证券时报》B36、《中国证券报》B023、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	厦门港务集团有限公司	(一) 避免同业竞争承诺; (二) 规范关联交易承诺; (三) “五分开”承诺	2004 年 06 月 06 日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 08 月 15 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况
2013 年 09 月 11 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况
2013 年 09 月 11 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况
2013 年 09 月 13 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况
2013 年 09 月 13 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况
2013 年 09 月 14 日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,947,488.70	726,522,495.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,414,225.29	75,151,443.48
应收账款	516,069,488.33	565,835,470.50
预付款项	188,465,997.55	176,568,586.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,178,592.68	71,717,463.05
买入返售金融资产		
存货	501,093,675.61	198,289,821.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,987,169,468.16	1,814,085,281.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	218,351,991.80	82,824,800.00
长期股权投资	119,480,970.86	121,514,613.46

投资性房地产	228,070,306.65	215,714,832.26
固定资产	928,480,957.53	930,287,226.91
在建工程	92,652,400.69	73,594,324.07
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	286,251,437.99	295,758,147.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,885,760.75	23,670,278.18
递延所得税资产	14,541,671.57	14,532,896.43
其他非流动资产	59,218,796.00	53,352,000.00
非流动资产合计	1,965,934,293.84	1,811,249,118.92
资产总计	3,953,103,762.00	3,625,334,400.46
流动负债：		
短期借款	461,857,990.85	263,861,058.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	149,228,143.95	229,646,437.89
应付账款	367,799,715.59	458,127,591.26
预收款项	192,466,963.30	138,670,982.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,431,673.75	97,954,601.90
应交税费	-22,323,839.96	57,614,245.65
应付利息	218,101.08	731,800.32
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	75,832,425.20	48,858,289.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,860,000.00	8,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,405,821,773.76	1,382,249,807.27
非流动负债：		
长期借款	34,735,000.00	33,090,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	232,888.00	
预计负债		628,686.15
递延所得税负债	28,570,229.58	
其他非流动负债	177,323,548.96	60,346,800.68
非流动负债合计	240,861,666.54	94,065,486.83
负债合计	1,646,683,440.30	1,476,315,294.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	260,668,032.98	260,668,032.98
减：库存股		
专项储备	7,016,466.42	5,393,615.68
盈余公积	172,549,240.92	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	1,141,538,005.84	1,015,221,292.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,112,771,746.16	1,984,832,182.12
少数股东权益	193,648,575.54	164,186,924.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,420,321.70	2,149,019,106.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,953,103,762.00	3,625,334,400.46

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	94,201,463.44	194,596,964.83
交易性金融资产		
应收票据	10,919,548.84	13,356,951.40
应收账款	51,023,812.24	78,331,445.92
预付款项	13,700,716.78	20,928,297.21
应收利息		
应收股利	79,158,479.57	120,844,531.30
其他应收款	443,783,303.88	192,146,843.59
存货	90,236,287.07	27,279,066.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	783,023,611.82	667,484,100.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,121,372,923.22	747,095,576.57
投资性房地产	127,713,728.04	105,532,536.27
固定资产	425,671,548.82	435,444,235.20
在建工程	2,917,417.39	15,398,162.24
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	234,257,950.24	244,697,182.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,538,910.00	1,844,869.50
递延所得税资产	4,082,592.08	4,082,592.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,917,555,069.79	1,554,095,153.97
资产总计	2,700,578,681.61	2,221,579,254.35
流动负债：		

短期借款	102,246,697.31	119,859,450.00
交易性金融负债		
应付票据		5,148,522.00
应付账款	30,732,651.22	40,508,660.78
预收款项	21,872,679.27	13,575,782.44
应付职工薪酬	11,828,914.12	19,698,184.76
应交税费	-13,176,068.29	33,364,089.50
应付利息	180,821.91	188,063.17
应付股利	92,450,600.00	77,814,800.00
其他应付款	438,494,026.51	176,088,956.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	684,630,322.05	486,246,508.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		628,686.15
递延所得税负债	28,570,229.58	
其他非流动负债	131,948,821.94	35,914,295.04
非流动负债合计	160,519,051.52	36,542,981.19
负债合计	845,149,373.57	522,789,490.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,000,000.00	531,000,000.00
资本公积	256,643,972.79	256,643,972.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,549,240.92	172,549,240.92
一般风险准备		
未分配利润	895,236,094.33	738,596,550.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,855,429,308.04	1,698,789,764.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,700,578,681.61	2,221,579,254.35

计		
---	--	--

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,559,561,894.87	608,426,958.37
其中：营业收入	1,559,561,894.87	608,426,958.37
二、营业总成本	1,509,476,299.69	556,539,456.30
其中：营业成本	1,467,484,285.95	511,076,858.22
营业税金及附加	3,175,108.78	11,142,713.19
销售费用	4,075,529.08	2,268,336.30
管理费用	36,355,860.06	34,296,749.61
财务费用	-6,258,035.98	781,898.56
资产减值损失	4,643,551.80	-3,027,099.58
投资收益（损失以“-”号填列）	18,376,502.52	1,968,484.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,390.66	271,013.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,462,097.70	53,855,986.35
加：营业外收入	21,795,184.19	9,710,641.84
减：营业外支出	1,591,655.85	266,152.37
其中：非流动资产处置损失	11,012.00	318,056.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,665,626.04	63,300,475.82
减：所得税费用	16,162,927.92	16,728,323.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,502,698.12	46,572,152.71
归属于母公司所有者的净利润	63,664,485.36	39,073,347.92
少数股东损益	8,838,212.76	7,498,804.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07
八、综合收益总额	72,502,698.12	46,572,152.71

归属于母公司所有者的综合收益总额	63,664,485.36	39,073,347.92
归属于少数股东的综合收益总额	8,838,212.76	7,498,804.79

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,065,425.41	149,957,716.48
减：营业成本	88,137,617.69	138,150,994.20
营业税金及附加	818,862.66	3,652,554.48
销售费用	3,155.18	391,655.15
管理费用	6,859,292.76	7,318,225.29
财务费用	-3,745,703.37	3,120,320.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,648,420.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,359,378.57	-2,676,033.53
加：营业外收入	13,251,836.51	4,991,219.12
减：营业外支出	7,486.16	7,819.04
其中：非流动资产处置损失		610.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,884,971.78	2,307,366.55
减：所得税费用	287,575.19	1,853,561.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,597,396.59	453,804.91
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	5,597,396.59	453,804.91

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,134,541,466.43	1,788,925,049.96

其中：营业收入	3,134,541,466.43	1,788,925,049.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,975,931,210.28	1,624,314,393.10
其中：营业成本	2,863,507,432.24	1,494,948,174.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,840,111.72	30,989,650.63
销售费用	8,850,037.10	5,651,928.50
管理费用	104,066,902.33	96,089,984.35
财务费用	-12,867,491.23	4,279,156.89
资产减值损失	2,534,218.12	-7,644,502.21
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）	20,514,575.67	2,569,123.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,597.68	871,652.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,124,831.82	167,179,780.21
加：营业外收入	47,543,594.65	23,244,644.15
减：营业外支出	1,680,079.37	894,002.57
其中：非流动资产处置损失	228,289.15	703,898.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,988,347.10	189,530,421.79
减：所得税费用	45,662,325.40	42,862,789.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,326,021.70	146,667,631.84
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	152,866,713.50	122,045,960.97
少数股东损益	26,459,308.20	24,621,670.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.23
（二）稀释每股收益	0.29	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	179,326,021.70	146,667,631.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,866,713.50	122,045,960.97
归属于少数股东的综合收益总额	26,459,308.20	24,621,670.87

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	296,527,174.99	483,694,816.49
减：营业成本	297,273,749.40	438,987,414.23
营业税金及附加	2,290,736.16	9,946,091.79
销售费用	176,581.62	750,647.72
管理费用	19,968,905.85	21,602,463.59
财务费用	-6,961,045.40	10,974,371.15
资产减值损失		-1,967,000.00
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）	171,703,052.71	67,060,390.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,653.35	-524,916.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,481,300.07	70,461,218.59
加：营业外收入	28,850,845.29	11,992,057.58
减：营业外支出	-428,730.57	61,394.54
其中：非流动资产处置损失		610.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号	184,760,875.93	82,391,881.63

填列)		
减：所得税费用	1,571,332.13	5,363,187.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,189,543.80	77,028,694.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	183,189,543.80	77,028,694.47

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,388,363,337.64	1,904,706,847.63
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,853,737.11	4,339,610.05
收到其他与经营活动有关的现金	194,828,735.83	135,566,749.33
经营活动现金流入小计	3,589,045,810.58	2,044,613,207.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,064,450,206.49	1,159,620,901.04
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		
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	332,865,853.80	300,025,437.86
支付的各项税费	141,390,342.97	115,298,170.03
支付其他与经营活动有关的现金	103,340,371.68	221,794,829.80
经营活动现金流出小计	3,642,046,774.94	1,796,739,338.73
经营活动产生的现金流量净额	-53,000,964.36	247,873,868.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,271,184.58	2,099,959.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	1,180,137.00
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	21,277,784.58	3,280,096.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,879,526.05	143,644,196.33
投资支付的现金	136,876,491.80	67,000,000.00
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	250,756,017.85	210,644,196.33
投资活动产生的现金流量净额	-229,478,233.27	-207,364,100.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,100,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,100,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	369,120,298.02	37,406,593.49
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	408,220,298.02	39,806,593.49

偿还债务支付的现金	170,588,365.34	41,601,532.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,846,800.58	45,425,619.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,844,810.31	28,475,898.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,435,165.92	87,027,152.82
筹资活动产生的现金流量净额	176,785,132.10	-47,220,559.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,116,748.69	981,707.26
五、现金及现金等价物净增加额	-104,577,316.84	-5,729,083.99
加：期初现金及现金等价物余额	632,226,329.05	499,190,325.94
六、期末现金及现金等价物余额	527,649,012.21	493,461,241.95

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	339,187,580.59	563,454,292.45
收到的税费返还	29,865.39	35,151.33
收到其他与经营活动有关的现金	306,242,284.27	62,033,844.06
经营活动现金流入小计	645,459,730.25	625,523,287.84
购买商品、接受劳务支付的现金	235,877,626.56	214,450,088.04
支付给职工以及为职工支付的现金	71,633,113.01	71,669,725.32
支付的各项税费	33,319,043.20	26,025,934.82
支付其他与经营活动有关的现金	222,210,977.36	170,942,516.65
经营活动现金流出小计	563,040,760.13	483,088,264.83
经营活动产生的现金流量净额	82,418,970.12	142,435,023.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	202,820,953.98	
处置固定资产、无形资产和其他		

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		
投资活动现金流入小计	202,820,953.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,169,623.65	33,957,019.23
投资支付的现金	327,300,000.00	67,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	354,469,623.65	100,957,019.23
投资活动产生的现金流量净额	-151,648,669.67	-100,957,019.23
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	84,595,393.01	30,053,412.00
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	84,595,393.01	30,053,412.00
偿还债务支付的现金	102,208,145.70	67,062,576.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,856,065.70	4,670,109.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,064,211.40	71,732,686.17
筹资活动产生的现金流量净额	-30,468,818.39	-41,679,274.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-696,983.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,395,501.39	-201,270.39
加：期初现金及现金等价物余额	192,563,364.83	113,444,442.59
六、期末现金及现金等价物余额	92,167,863.44	113,243,172.20

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：宋艳萍

二、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。