吉林化纤股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2020-50

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。

公司负责人宋德武、主管会计工作负责人金东杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓敏声明：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）	9,008,967,021.80	8,478,434,256.57	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,800,070,632.64	3,010,177,961.82	−6.98%

	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）	646,965,869.69	2.34%	1,660,236,661.99	−14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−128,685,300.24	−1,270.31%	−210,107,329.18	−357.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−129,191,786.37	−1,357.21%	−212,864,259.56	−365.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）			−10,652,763.84	−124.14%
基本每股收益（元/股）	−0.0653	−1,266.07%	−0.1066	−356.87%
稀释每股收益（元/股）	−0.0653	−1,266.07%	−0.1066	−356.87%
加权平均净资产收益率	−4.37%	−4.75%	−7.23%	−9.99%

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）	139,934.53	
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）	2,310,736.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,236.12	
减：所得税影响额	918,976.79	
合计	2,756,930.38	--

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	75,727	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
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	16.25%	320,208,776			
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	16.14%	318,067,074		质押	158,000,000
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	国有法人	8.72%	171,834,911		冻结	171,834,911
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	3.23%	63,556,800		质押	31,770,000
方威	境内自然人	2.30%	45,414,394			
李日会	境内自然人	2.00%	39,400,000			
吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司	国有法人	1.11%	21,875,000			
封艳	境内自然人	0.25%	5,000,000			
吴培伟	境内自然人	0.21%	4,120,600			
上海新沪航人力资源有限公司	境内非国有法人	0.20%	3,980,568			

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
上海方大投资管理有限责任公司	320,208,776	人民币普通股	320,208,776
吉林化纤集团有限责任公司	318,067,074	人民币普通股	318,067,074
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	171,834,911	人民币普通股	171,834,911
吉林化纤福润德纺织有限公司	63,556,800	人民币普通股	63,556,800
方威	45,414,394	人民币普通股	45,414,394
李日会	39,400,000	人民币普通股	39,400,000
吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司	21,875,000	人民币普通股	21,875,000
封艳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
吴培伟	4,120,600	人民币普通股	4,120,600
上海新沪航人力资源有限公司	3,980,568	人民币普通股	3,980,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司，吉林化纤集团有限责任公司与吉林九富资产经营管理有限公司为一致行动人（2020年3月11日吉林化纤集团有限责任公司与吉林九富资产经营管理有限公司签署了《解除一致行动人关系的协议》公告编号2020-04），上海方大投资管理有限责任公司与方威为实际控制人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股，李日会通过信用担保账户持有39,400,000股。		

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

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉林化纤集团有限责任公司	大股东承诺	同业竞争	2019年05月08日	长期	正在履行中
	吉林化纤集团有限责任公司、公司董事、监事、高级管理人员	大股东、董事、监事、高级管理人员承诺	关于切实履行公司填补摊期回报措施的承诺	2020年05月07日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东金晶科技股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:600586 公司简称:金晶科技

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,466,052,323.75	9,449,664,252.77	0.17
归属于上市公司股东的净资产	4,232,350,104.64	4,078,990,598.84	3.76
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	403,923,480.40	382,284,202.09	5.66
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,420,800,552.22	3,733,077,012.12	−8.37
归属于上市公司股东的净利润	183,190,090.08	139,619,815.35	31.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,197,200.20	141,154,452.62	8.53
加权平均净资产收益率（%）	4.39	3.25	增加1.14个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1282	0.0966	32.71
稀释每股收益（元/股）	0.1282	0.0966	32.71

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	−4,678,085.81	−5,484,701.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,056,950.09	47,014,943.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−55,389.67	−654,474.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	−543,304.70	−420,437.25	
所得税影响额	−8,162,340.17	−10,462,441.09	
合计	22,617,829.74	29,992,889.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	93,009

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	32.03	0	质押	234,850,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100	2.68	0	无		国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200	0.62	0	无		其他
李宝瑜	5,814,300	0.41	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－广发中证金指建筑材料指数型发起式证券投资基金	5,522,900	0.39	0	无		其他
潘庆玲	5,353,100	0.37	0	无		境内自然人
肖四清	5,305,300	0.37	0	无		境内自然人
航天科工财务有限责任公司	5,000,000	0.35	0	无		国有法人
王代兵	3,766,501	0.26	0	无		境内自然人
王刚	3,249,100	0.23	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278
中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100	人民币普通股	38,252,100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200	人民币普通股	8,851,200
李宝瑜	5,814,300	人民币普通股	5,814,300
中国建设银行股份有限公司－广发中证金指建筑材料指数型发起式证券投资基金	5,522,900	人民币普通股	5,522,900
潘庆玲	5,353,100	人民币普通股	5,353,100
肖四清	5,305,300	人民币普通股	5,305,300
航天科工财务有限责任公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
王代兵	3,766,501	人民币普通股	3,766,501
王刚	3,249,100	人民币普通股	3,249,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金晶节能玻璃有限公司系公司第一大股东,王刚系该公司董事长,二者存在关联关系,二者与其他流通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;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

科目名称	期末及本期	期初及上期	比期初及上期增减	变动率%	原因
其他应收款	337,397,862.44	254,918,230.26	82,479,632.18	32.36	系本期支付的融资保证金较上年同期增加所致
在建工程	822,895,058.62	435,669,562.41	387,225,496.21	88.88	本期工程投入增加所致
其他非流动资产	235,240,832.65	157,629,457.45	77,611,375.20	49.24	工程往来较上年同期增加所致
预收款项	98,524,375.32	71,532,859.55	26,991,515.77	37.73	公司经营规模扩大致使本期的预收款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	132,982,940.89	574,218,308.34	−441,235,367.45	−76.84	本期归还借款所致
长期借款	208,547,973.96	30,000,000.00	178,547,973.96	595.16	本期项目借款增加所致
长期应付款	408,059,478.20	169,646,806.35	238,412,671.85	140.53	公司本期融资租赁借款增加所致
销售费用	37,998,344.52	73,381,604.32	−35,383,259.80	−48.22	系本期收入比上年同期减少，相对销售费用较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	64,538,847.84	14,669,791.46	49,869,056.38	339.94	收到的经营性相关补助及利息收入较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	10,160,674.10	5,214,375.97	4,946,298.13	94.86	取得投资收益较上年同期增加所致
取得借款收到的现金	1,874,084,809.23	1,044,421,800.00	829,663,009.23	79.44	本期取得银行借款较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	190,205,535.58	710,031,675.46	−519,826,139.88	−73.21	收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,731,762.62	243,043,174.07	−79,311,411.45	−32.63	系本期支付利息较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	107,322,391.70	399,514,525.12	−292,192,133.42	−73.14	系本期票据融资较上期减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

公司名称	山东金晶科技股份有限公司
法定代表人	王刚
日期	2020年10月31日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2020—026号

山东金晶科技股份有限公司七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2020年10月20日发出召开七届十一次监事会的通知，会议于2020年10月30日以通讯表决的的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

（一）审议通过《山东金晶科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

并发表审核意见如下：

1、2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、参与季报报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

（二）山东金晶科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案

详见临2020-027号公告。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2020年10月30日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2020－025号

山东金晶科技股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年10月20日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十六次董事会的通知，会议于2020年10月30日以通讯表决的的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司2020年第三季度报告

同意8票，反对0票，弃权0票

二、关于将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变更为分公司的议案

为进一步整合及优化现有资源配置，降低经营成本，公司董事会同意依法定程序将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变更为山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂，并授权公司经营层办理本次变更的相关事宜。

同意8票，反对0票，弃权0票

三、山东金晶科技科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案

详见临2020-027号公告。

同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、孙明回避表决。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2020—027号

山东金晶科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本关联交易不需提交股东大会审议

2、本公司不会因本关联交易对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年10月30日召开七届二十六次董事会，审议通过了山东金晶科技科技股份有限公司2020年度日常性关联交易预计的议案，关联董事王刚、孙明回避表决，其余6名董事全部同意本议案，公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会审议并发表了独立意见。独立董事认为：该交易为了满足双方公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产品品质优势和区域优势，利于公司发展。交易定价符合市场原则，符合全体股东的利益。

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：我们严取了公司管理层的介绍，且分析了关联交易的必要性后，该交易为了满足双方公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产品品质优势和区域优势，利于公司发展。公司发生的交易定价符合市场原则，符合全体股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计预计金额	占同类业务的比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务的比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华亮玻璃技术有限公司	16000万元	5.91%	10768.12万元	0	0	不适用

二、关联方介绍和关系

（一）关联方关系

1、金晶（集团）有限公司持有本公司第一大股东山东金晶节能玻璃有限公司100%股权，山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司32.03%股权。

2、金晶（集团）有限公司持有山东华亮玻璃技术有限公司80%股权。

（二）关联方介绍

1、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂：主要从事镀膜玻璃的制造、销售，位于山东淄博市博山区经济开发区金晶路。

2、山东华亮玻璃技术有限公司：主要从事镀膜玻璃及玻璃深加工技术的研究，开发和产品的制造销售，公司注册资本6000万元，位于山东淄博市博山区。

三、关联交易主要内容和定价政策

双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》，双方将严格执行上述协议的约定。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

山东华亮玻璃技术有限公司向山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂采购其产品做为华亮公司原材料，系1、为了满足该公司正常生产所需高品质原材料的需要，2、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂正常销售的需要，同时考虑到双方的区域优势带来的成本因素，利于公司发展。

上述交易均按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2020年10月30日

广州港股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:601228 公司简称:广州港

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,451,816,514.53	28,844,876,298.57	12.50
归属于上市公司股东的净资产	13,693,629,512.56	13,250,717,739.45	3.34
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,879,603,452.14	2,353,890,127.81	−20.15
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	8,432,804,891.12	7,723,339,543.82	9.19
归属于上市公司股东的净利润	753,647,542.36	743,866,209.08	1.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	707,210,110.32	622,452,413.60	13.62
加权平均净资产收益率（%）	5.60	5.78	减少0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	2,950,233.59	5,063,398.27	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,549,404.02	74,294,042.95	/
委托他人投资或管理资产的损益	2,827,240.18	4,850,257.07	/
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	−5,824,306.58	−1,445,111.19	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−409,244.55	2,091,279.83	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−2,035,746.70	−4,842,082.45	/
少数股东权益影响额（税后）	−2,622,584.45	−13,510,895.22	/
所得税影响额	−8,014,394.99	−20,063,457.22	/
合计	21,420,600.52	46,437,432.04	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	92,728

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州港集团有限公司	4,689,599,114	75.72	0	无		国有法人
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	3.98	0	无		国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无		国有法人
麦振威	10,340,200	0.17	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	0.15	0	无		其他
张超	7,032,600	0.11	0	无		境内自然人
胡立新	6,566,800	0.11	0	无		境内自然人
韩峰	3,875,900	0.06	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940
国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
麦振威	10,340,200	人民币普通股	10,340,200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	人民币普通股	9,172,060
张超	7,032,600	人民币普通股	7,032,600
胡立新	6,566,800	人民币普通股	6,566,800
韩峰	3,875,900	人民币普通股	3,875,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	增减幅度	变动分析
投资活动产生的现金流量净额	−2,781,518,491.58	−1,888,587,353.86	−892,931,137.72	−47.28%	主要是本期在建工程项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,182,958.88	95,337,869.22	1,106,845,089.66	1160.97%	主要是本期债务规模增加
研发费用	15,680,980.24	11,787,876.25	3,893,103.99	33.03%	主要是本期研发投入增加
其他收益	71,711,026.55	54,997,431.85	16,713,594.70	30.39%	主要是本期收到与日常相关的政府补助增加
公允价值变动收益	−2,574,732.79	0.00	−2,574,732.79	/	主要是本期确认金融工具公允价值变动
信用减值损失	−8,767,313.28	−717,298.21	−8,050,015.07	−1122.27%	主要是本期确认坏账减值准备
资产处置收益）	4,893,887.04	90,360,838.29	−85,466,951.25	−94.58%	主要是上年同期确认土地交储资产处置影响
营业外收入	7,902,508.27	40,298,875.88	−32,396,367.61	−80.39%	主要是本期收到非日常相关的政府补助减少
主要项目	2020年9月末	2019年12月末	变动额	增减幅度	变动分析
交易性金融资产	49,700,000.00	0.00	49,700,000.00	/	主要是本期持有以交易为目的金融资产增加
应收款项融资	49,188,766.37	70,480,603.69	−21,291,837.32	−30.21%	主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
预付款项	369,125,058.92	169,986,321.35	199,138,737.57	117.15%	主要是贸易业务预付款增加
合同资产	84,462,694.80	0.00	84,462,694.80	/	主要为执行新收入准则调整影响
其他权益工具投资	120,670,543.83	84,589,055.36	36,081,488.47	42.66%	主要是以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动
在建工程	7,311,041,986.92	4,604,386,724.08	2,706,655,262.84	58.78%	主要是工程项目投入增加
交易性金融负债	5,685,713.98	3,110,981.19	2,574,732.79	82.76%	主要是持有以交易为目的金融负债增加
应付票据	345,879,291.04	230,476,626.75	115,402,664.29	50.07%	主要是以票据形式支付的应付工程款增加
应付账款	918,842,202.88	527,025,913.47	391,816,289.41	74.34%	主要是应付工程款增加
预收款项	0.00	725,591,140.87	−725,591,140.87	−100.00%	主要为执行新收入准则调整影响
应付职工薪酬	342,856,457.40	126,087,594.49	216,768,862.91	171.92%	主要是本期计提未发放数增加
应交税费	142,118,946.68	96,110,437.17	46,008,509.51	47.87%	主要是应交企业所得税增加
合同负债	982,698,796.05	0.00	982,698,796.05	/	主要为执行新收入准则调整影响
一年内到期的非流动负债	240,559,366.42	46,487,338.13	194,072,028.29	417.47%	主要是一年内到期的长期借款增加
应付债券	2,200,865,555.49	1,197,666,666.65	1,003,198,888.84	83.76%	主要是本期发行新的公司债券
递延收益	519,174,907.13	170,428,127.96	348,746,779.17	204.63%	主要是本期确认土地交储供圣沙搬迁重建影响
专项储备	53,820,453.58	33,362,751.94	20,457,701.64	61.32%	主要是计提安全生产费用增加

3.2 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

1.公司变更会计师事务所

2020年9月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元。

详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2020-049）。

2020年9月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2.公司关联方广州港集团财务有限公司成立及公司与其签署《金融服务协议》

2020年8月31日，广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）完成工商登记注册