

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	472,406,080.04	27.46%	1,153,862,791.12	54.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,085,637.90	-61.28%	54,276,908.26	75.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,781,073.53	-46.02%	46,277,676.09	137.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	25,108,410.27	113.18%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-61.49%	0.0281	74.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-61.49%	0.0281	74.53%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.52%	1.80%	0.84%
	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）	4,898,808,703.13	4,935,689,415.76	-0.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,039,007,706.29	2,984,697,034.56	1.82%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	2,176,704.32	2,042,511.45

计入当期损益的政府补助（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）	127,300.00	5,563,606.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		7,997,355.37
委托他人投资或管理资产的损益	1,597,975.19	3,170,983.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,519,054.47	-8,856,263.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	163,749.32	272,797.26
减：所得税影响额	368,072.22	3,855,484.06
少数股东权益影响额（税后）	-2,125,962.23	-1,663,725.33
合计	-3,695,435.63	7,999,232.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	195,225,838.36	145,067,164.38	34.58%	本期银行理财增加。
应收款项融资	86,956,016.13	176,206,984.70	-50.65%	本报告期销售采用收取银行承兑汇票方式结算减少。
其他应收款	243,409,901.20	387,978,740.94	-37.26%	主要是公司本部收回中林贸易的业务款、以及收回水务公司和建材城股权转让款。
其他流动资产	191,236,487.65	55,581,652.44	244.06%	主要是建材城和置业待抵扣进项税和预缴税款等其他流动资产增加。
在建工程	2,594,113.57	5,752,297.50	-54.90%	主要是漳州中福木业有限公司生产线升级改造后结转至固定资产。
无形资产	53,462,041.87	101,082,696.03	-47.11%	本期交还2016G048宗地建设土地使用权。
长期待摊费用	5,979,937.80	10,367,042.88	-42.32%	主要是建材城和置业长期待摊费用减少。
应付票据	192,865,695.76	456,892,958.54	-57.79%	主要是本报告期本部采购采取开具银行承兑汇票方式减少。
应付账款	84,324,739.52	175,650,175.28	-51.99%	主要是报告期置业和建材城的应付账款减少。
合同负债	979,518,094.30	719,091,284.43	36.22%	主要是建材城和置业预收的房款。
应付职工薪酬	6,429,065.67	12,722,009.24	-49.47%	主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。
应交税费	8,175,541.84	35,172,901.22	-76.76%	主要是本期缴纳了上年度计提税款。
租赁负债	3,063,503.37			本期执行新租赁准则。
长期应付款	23,817,931.41	3,226,941.53	638.10%	本期江苏达成收到整体搬迁的首批款项2,033.72万元。
项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,153,862,791.12	747,906,240.99	54.28%	主要是本源和林木业板块的营业收入增加。
营业成本	1,032,786,617.06	642,683,487.18	60.70%	主要报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	19,544,059.21	38,463,271.39	-49.19%	主要是本期销售费用中的装卸运费转至营业成本核算。
财务费用	-255,254.41	-4,497,144.72	94.32%	主要是建材城和置业收款现金折扣增加所致。
公允价值变动收益	272,797.26	639,931.51	-57.37%	本期公允价值变动收益减少。
信用减值损失	-5,491,432.54	-3,531,846.70	55.48%	主要是本期新增本源公司的应收款项对应的计提坏账准备。

资产减值损失	-149,014.41	-1,163,840.50	-87.20%	主要是同比上期福人木业和龙岩中福计提存货减值减少89万元。
资产处置收益	2,181,046.56	17,965.88	12,039.94%	主要是本期的资产处置收益增加。
营业外收入	6,401,570.83	2,385,624.59	168.34%	主要是公司本部收到总部经济经营贡献奖。
营业外支出	10,730,003.15	3,263,728.88	228.77%	主要是交还2016G048宗地建设用地使用权的违约金。
所得税费用	7,490,627.95	4,534,928.12	65.18%	主要是本期计提的所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	25,108,410.27	-190,568,879.41	113.18%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-10,882,073.94	257,672,758.81	-104.22%	主要是报告期投资支付的现金同比增加及处置子公司所收到现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	14,727,832.50	-8,174,293.74	280.17%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,831	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建山田实业发展有限公司	境内非国有法人	19.15%	369,889,523	0	质押	185,414,717
					冻结	173,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	18,354,533	0		
廖晔	境内自然人	0.54%	10,339,700	0		
曹树彬	境内自然人	0.32%	6,221,100	0		
谢国继	境内自然人	0.28%	5,414,500	0		
陈潮怀	境内自然人	0.26%	5,007,300	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	0		

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.24%	4,685,200	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		
福建山田实业发展有限公司	369,889,523	人民币普通股	369,889,523		
香港中央结算有限公司	18,354,533	人民币普通股	18,354,533		
廖晔	10,339,700	人民币普通股	10,339,700		
曹树彬	6,221,100	人民币普通股	6,221,100		
谢国继	5,414,500	人民币普通股	5,414,500		
陈潮怀	5,007,300	人民币普通股	5,007,300		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,685,200	人民币普通股	4,685,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	截止报告期末，公司股东廖晔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,134,000 股；公司股东曹树彬通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,221,100 股；公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,350,000 股。				

(二)公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、中福海峡建材城项目

中福广场（海峡建材城）项目，总建筑面积约32.2万平方米。项目用地2012G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。

2018年，公司与恒大地产福州公司签订协议，将所持中福海峡建材城的49%股权转让给恒大地产福州公司，共同合作开发中福海峡建材城项目。截止本报告期末，恒大地产福州公司未按协议约定按期、足额向公司支付部分剩余股权转让款及利息，且在未经公司授权的情况下，恒大地产福州公司与其子公司损害公司利益收取建材城的房屋预售款。因多次催告无果，公司已向福建省福州市中级人民法院提起诉讼（目前受理法院已移至广州市中级人民法院），诉请恒大地产福州公司及其子公司归还上述相应资金，诉讼已被受理，截止本报告期末，公司及建材城尚未收到上述款项。

2、严复纪念医院项目

2014年5月18日，公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司（以下简称“台湾中振”）签署三方投资意向书，2014年12月，公司与台湾中振共同出资设立“福建严复纪念医院（筹建）”，负责福建严复纪念医院的筹建工作。因项目筹备推动过程中存在规划用地重大局限性问题等不可抗力因素，公司根据项目实际情况，从发展战略角度出发，充分考虑公司及股东利益，经审慎考虑，与台湾中振协商一致，于2021年4月25日办理了福建严复纪念医院（筹建）的事业法人证书注销手续，该项目停止筹备相关工作。

3、公司控股股东所持部分股份被动减持事项

公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）于2017年10月20日将所持本公司的21,420.89万股股份质押给厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”），为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，其中部分股份被质权人厦门信托实施违约处置。2019年3月至本报告期末，山田实业以集中竞价和大宗交易方式共计被动减持17,529.4183万股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	634,315,357.93	686,290,703.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,225,838.36	145,067,164.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,408,014.49	245,611,307.94
应收款项融资	86,956,016.13	176,206,984.70
预付款项	117,688,996.99	104,028,816.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,409,901.20	387,978,740.94
其中：应收利息		
应收股利		318,500.00
买入返售金融资产		
存货	2,448,645,155.98	2,362,217,225.29
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	191,236,487.65	55,581,652.44
流动资产合计	4,206,885,768.73	4,162,982,595.43
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	65,608,105.52	65,502,262.83
其他权益工具投资	28,660,000.00	28,660,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,969,415.49	126,325,581.46
固定资产	308,136,272.34	323,618,602.32
在建工程	2,594,113.57	5,752,297.50
生产性生物资产	7,014,014.46	7,472,994.34
油气资产		
使用权资产	3,901,463.69	
无形资产	53,462,041.87	101,082,696.03
开发支出		
商誉	50,463,980.27	50,463,980.27
长期待摊费用	5,979,937.80	10,367,042.88
递延所得税资产	17,869,126.69	17,907,768.63
其他非流动资产	25,264,462.70	35,553,594.07
非流动资产合计	691,922,934.40	772,706,820.33
资产总计	4,898,808,703.13	4,935,689,415.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	192,865,695.76	456,892,958.54
应付账款	84,324,739.52	175,650,175.28
预收款项	33,426.70	33,426.70
合同负债	979,518,094.30	719,091,284.43
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	6,429,065.67	12,722,009.24
应交税费	8,175,541.84	35,172,901.22
其他应付款	152,649,236.46	135,165,147.66
其中：应付利息		
应付股利	7,413,335.10	7,413,335.10
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	24,584,916.30	24,336,690.00
其他流动负债	97,782,373.82	87,944,935.52
流动负债合计	1,546,363,090.37	1,647,009,528.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,063,503.37	
长期应付款	23,817,931.41	3,226,941.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,366,000.00	2,548,000.00
递延所得税负债	4,134,894.72	4,438,453.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,382,329.50	10,213,395.21
负债合计	1,579,745,419.87	1,657,222,923.80
所有者权益：		
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,703,029.24	1,419,669,265.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备		
未分配利润	-345,511,247.59	-399,788,155.85
归属于母公司所有者权益合计	3,039,007,706.29	2,984,697,034.56
少数股东权益	280,055,576.97	293,769,457.40
所有者权益合计	3,319,063,283.26	3,278,466,491.96
负债和所有者权益总计	4,898,808,703.13	4,935,689,415.76

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈正燕

会计机构负责人：刘志梅

2、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	1,153,862,791.12	747,906,240.99
其中：营业收入	1,153,862,791.12	747,906,240.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,851,620.46	733,600,793.05
其中：营业成本	1,032,786,617.06	642,683,487.18
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	7,419,968.39	6,083,927.99
销售费用	19,544,059.21	38,463,271.39
管理费用	48,927,349.31	46,563,280.01
研发费用	4,428,880.90	4,303,971.20
财务费用	-255,254.41	-4,497,144.72
其中：利息费用	430,096.71	652,577.74
利息收入	11,932,325.74	11,849,549.79
加：其他收益	15,159,679.97	12,302,288.28
投资收益（损失以“-”号填列）	4,331,604.07	6,404,796.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,160,620.10	1,854,563.81
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）	272,797.26	639,931.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,491,432.54	-3,531,846.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,014.41	-1,163,840.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,181,046.56	17,965.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,315,851.57	28,974,742.93
加：营业外收入	6,401,570.83	2,385,624.59
减：营业外支出	10,730,003.15	3,263,728.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,987,419.25	28,096,638.64
减：所得税费用	7,490,627.95	4,534,928.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,496,791.30	23,561,710.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,496,791.30	23,561,710.52
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	54,276,908.26	31,014,792.83
2.少数股东损益	-8,780,116.96	-7,453,082.31
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	45,496,791.30	23,561,710.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,276,908.26	31,014,792.83
归属于少数股东的综合收益总额	-8,780,116.96	-7,453,082.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0281	0.0161
(二) 稀释每股收益	0.0281	0.0161

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：刘平山

主管会计工作负责人：陈正燕

会计机构负责人：刘志梅

3、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	1,323,048,760.53	894,435,464.00
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	7,240,071.26	4,026,595.90
收到其他与经营活动有关的现金	355,758,050.37	558,152,662.08
经营活动现金流入小计	1,686,046,882.16	1,456,614,721.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,507,602.49	850,954,958.02
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	81,410,919.99	72,092,205.05
支付的各项税费	79,080,752.09	53,204,207.71
支付其他与经营活动有关的现金	336,939,197.32	670,932,230.61
经营活动现金流出小计	1,660,938,471.89	1,647,183,601.39
经营活动产生的现金流量净额	25,108,410.27	-190,568,879.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,355,000,000.00	694,029,000.00
取得投资收益收到的现金	4,855,491.10	9,054,512.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,591,264.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,327,500.00	120,038,130.26
收到其他与投资活动有关的现金	11,556,103.33	90,183,223.29
投资活动现金流入小计	1,456,330,358.43	913,337,865.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,211,965.98	19,529,106.92
投资支付的现金	1,425,000,000.00	636,136,000.00
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	466.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,467,212,432.37	655,665,106.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,882,073.94	257,672,758.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,100,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,167.50	1,164,293.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,372,167.50	9,174,293.74
筹资活动产生的现金流量净额	14,727,832.50	-8,174,293.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,410.76	-854.01
五、现金及现金等价物净增加额	28,960,579.59	58,928,731.65
加：期初现金及现金等价物余额	471,406,042.83	285,018,045.85
六、期末现金及现金等价物余额	500,366,622.42	343,946,777.50

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	686,290,703.24	686,290,703.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	145,067,164.38	145,067,164.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	245,611,307.94	245,611,307.94	
应收款项融资	176,206,984.70	176,206,984.70	
预付款项	104,028,816.50	104,028,816.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	387,978,740.94	387,978,740.94	
其中：应收利息			
应收股利	318,500.00	318,500.00	
买入返售金融资产			
存货	2,362,217,225.29	2,362,217,225.29	
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	55,581,652.44	55,581,652.44	
流动资产合计	4,162,982,595.43	4,162,982,595.43	
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	65,502,262.83	65,502,262.83	
其他权益工具投资	28,660,000.00	28,660,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	126,325,581.46	126,325,581.46	
固定资产	323,618,602.32	323,618,602.32	
在建工程	5,752,297.50	5,752,297.50	
生产性生物资产	7,472,994.34	7,472,994.34	
油气资产			
使用权资产		4,347,031.27	4,347,031.27
无形资产	101,082,696.03	101,082,696.03	
开发支出			
商誉	50,463,980.27	50,463,980.27	

长期待摊费用	10,367,042.88	10,367,042.88	
递延所得税资产	17,907,768.63	17,907,768.63	
其他非流动资产	35,553,594.07	35,553,594.07	
非流动资产合计	772,706,820.33	777,053,851.60	4,347,031.27
资产总计	4,935,689,415.76	4,940,036,447.03	4,347,031.27
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	456,892,958.54	456,892,958.54	
应付账款	175,650,175.28	175,650,175.28	
预收款项	33,426.70	33,426.70	
合同负债	719,091,284.43	719,091,284.43	
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	12,722,009.24	12,722,009.24	
应交税费	35,172,901.22	35,172,901.22	
其他应付款	135,165,147.66	135,165,147.66	
其中：应付利息			
应付股利	7,413,335.10	7,413,335.10	
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	24,336,690.00	24,336,690.00	
其他流动负债	87,944,935.52	87,944,935.52	
流动负债合计	1,647,009,528.59	1,647,009,528.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,347,031.27	4,347,031.27
长期应付款	3,226,941.53	3,226,941.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,548,000.00	2,548,000.00	
递延所得税负债	4,438,453.68	4,438,453.68	
其他非流动负债			

非流动负债合计	10,213,395.21	14,560,426.48	4,347,031.27
负债合计	1,657,222,923.80	1,661,569,955.07	4,347,031.27
所有者权益：			
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,419,669,265.77	1,419,669,265.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	
一般风险准备			
未分配利润	-399,788,155.85	-399,788,155.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,984,697,034.56	2,984,697,034.56	
少数股东权益	293,769,457.40	293,769,457.40	
所有者权益合计	3,278,466,491.96	3,278,466,491.96	
负债和所有者权益总计	4,935,689,415.76	4,940,036,447.03	4,347,031.27

2、2021 年起首次执行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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日