



珠海港股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：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）	5,524,899,992.06	5,360,256,473.07	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,501,594,565.67	2,448,652,545.56	2.16%	
	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）	582,501,284.92	-6.80%	1,576,168,734.59	5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,006,630.33	362.58%	51,798,054.27	286.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-324,279.73	89.11%	41,658,948.04	219.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	219,109,142.70	12.98%
基本每股收益（元/股）	0.0025	350.00%	0.0656	286.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	350.00%	0.0656	286.89%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.11%	2.09%	3.23%

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）	2,664,849.20	主要为高栏商业中心公司转让物业收益。
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）	8,733,470.56	包括获得三高一特贴息补助、省级生产服务业发展专项资金等。
委托他人投资或管理资产的损益	696,721.24	理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,979.15	
减：所得税影响额	2,199,250.46	
少数股东权益影响额（税后）	97,663.46	
合计	10,139,106.23	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		116,447				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.83%	203,923,947	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000	14,256,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,191,400	0		
王海榕	境内自然人	0.40%	3,189,600	0		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800	3,088,800		
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,010,254	0		
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,720,000	0		
刘正平	境内自然人	0.25%	2,000,000	0		
黄方炯	境内自然人	0.20%	1,561,082	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.18%	1,404,700	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
珠海港控股集团有限公司	203,923,947			人民币普通股	203,923,947	
中国证券金融股份有限公司	4,191,400			人民币普通股	4,191,400	
王海榕	3,189,600			人民币普通股	3,189,600	
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254			人民币普通股	3,010,254	

西藏鸿烨投资有限公司	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
刘正平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄方炯	1,561,082	人民币普通股	1,561,082
中央汇金投资有限责任公司	1,404,700	人民币普通股	1,404,700
苏勇	1,136,700	人民币普通股	1,136,700
赵亮	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王海榕以其所持 2,279,600 股股份参与融资融券业务；股东刘正平以其所持 2,000,000 股股份参与融资融券业务。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

				单位：人民币万元
报表项目	期末余额	上年度期末	变动比率	变动原因
应收票据	672.81	2,576.67	-73.89%	主要是物流公司供应链贸易业务使用银行票据支付所致。
应收账款	34,153.95	24,763.58	37.92%	主要是物流公司供应链贸易业务增长、港兴公司售气款及可口可乐公司销售饮料款增加所致。
应收股利	0	3,949.25	-100.00%	主要是报告期已收到广珠公司全部股利款。
存货	6,161.75	8,830.77	-30.22%	主要是物流公司供应链贸易的存货同比减少所致。
长期股权投资	27,402.71	59,327.43	-53.81%	主要是本期神华煤炭码头转入可供出售金融资产核算所致。
在建工程	42,030.17	31,389.43	33.90%	主要是在建工程项目投资增加所致。
其他流动资产	2,558.45	104.95	2337.77%	主要是购买银行理财产品所致。
其他非流动资产	14,694.16	9,592.95	53.18%	主要是投资类的预付账款增加所致。
应付票据	14,438.27	25,447.38	-43.26%	主要是科啸公司支付到期票据款所致。
预收款项	6,942.61	4,622.20	50.20%	主要是物流公司供应链贸易业务发展，收到客户的预付款项所致。
应付利息	2,090.94	3,088.86	-32.31%	主要是支付债券利息3400万元所致。
其他应付款	17,621.74	46,853.23	-62.39%	主要是本期归还集团委托贷款3亿元所致。
长期借款	93,812.91	66,408.38	41.27%	主要是科啸公司增加银行贷款所致。
长期应付款	22,531.92	0	100.00%	主要是东电茂霖公司增加融资租赁款所致。
递延收益	6,772.82	3,170.20	113.64%	主要是东电茂霖公司增加未实现融资租赁收益所致。
少数股东权益	27,202.88	19,545.71	39.18%	主要是港昇新能源股份公司少数股东持股比例由1.92%增加至14.65%所致。
报表项目	本期发生额	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	157,616.87	149,299.81	5.57%	主要是物流公司供应链贸易收入、港兴售气收入及新购东电茂霖公司发电收入同比增长。
财务费用	8,201.87	5,847.19	40.27%	主要是银行贷款增加及贷款实际占用时间增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,881.52	-1,042.86	472.20%	主要是收到广珠公司分红款所致。
营业外收入	1,373.33	806.60	70.26%	主要是股份公司获得三高一特贴息补贴款及港置业公司出售房产物业收益影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	21,910.91	19,393.65	12.98%	主要是收入比上年同期有所增长，收到的贷款相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	76.45	-28,074.72	100.27%	主要是收到广珠公司分红款及东电茂霖公司融资租赁款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,973.83	49,730.05	-126.09%	主要是归还港控集团委贷3亿元及支付各项利息费用等影响所致。

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

1、截止2015年三季度末，公司全资企业珠海港物流发展有限公司实现营业收入87147万元、利润866万元，其中本报告期内计提了涉诉应收款项的相应坏账准备。

2、云浮新港港务有限公司定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港，主要货种为内、外贸石材及其他干散货。截止2015年三季度末，面对国内石材行业不景气的大环境，完成货物吞吐量207.24万吨，同比增长6.61%；集装箱货物吞吐量9.64万标箱，同比增长9.12%。营业收入3477.54万元，净利润313.61万元。

3、珠海港（梧州）港务有限公司，公司持有其72%股权，该公司目前主要投资、建设及运营梧州大利口码头项目。截止三季度末，梧州大利口码头累计完成项目投资1.5亿元，已完成码头结构主体工程、引桥等施工建设，完成第一台门机作业设备的调试工作，预计于2015年底该码头可具备生产试运营条件，成为公司继续深化实施西江战略的又一重要枢纽节点。

4、截止2015年三季度末，珠海港昇新能源股份有限公司实现营业收入11611.12万元，净利润3132.14万元。实现上网销售电量20231万千瓦时，其中高栏风电场上网电量4963万千瓦时，达里风电场上网电量6500万千瓦时，黄岗梁风电场8768万千瓦时。

5、根据公司于2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议，公司收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权，开发建设浙江玉环大麦屿风电场工程项目。2015年8月31日，该项目25台风机已全部并网发电，进入试运行阶段。

6、截止2015年三季度末，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司实现营业收入7646万元，净利润343万元。

7、根据公司2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议，公司计划以下属控股企业珠海富华风能开发有限公司为主体，整合公司下属风电资产，搭建风电资产经营平台，并在进行改制后申请在新三板挂牌。报告期内，富华风能已完成股份制改造工作，整体变更为珠海港昇新能源股份有限公司；港昇公司已实施增资扩股；申请挂牌新三板的事项已获得公司董事局批准（详见分别刊登于2015年7月21日、8月1日、8月5日、9月12日、9月23

日、9月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-066、072、074、082、083、086号公告）。截止本报告日，港昇公司增资扩股的工商变更工作已完成，申请挂牌新三板的事项已获得公司股东大会批准。（详见分别刊登于10月10日、10月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-090、091公告），港昇公司正在积极准备向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌新三板。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港控股集团有限公司	控股股东珠海港集团承诺以必要方式避免未来与公司可能存在的同业竞争。承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前，控股股东将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。	2012 年 12 月 04 日		截止到本披露日，秦发煤炭码头已开始试运行，预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在秦发煤炭码头正式投入运营前，采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日起，12 个月内不减持所持有的公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司股	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 8 日	截止到本披露日，该承诺正常履行中。

		份的可行性，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。			
	珠海港控股集团有限公司	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺：自 2015 年 7 月 14 日起的未来六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，当二级市场价格严重偏离公司内在价值大幅下跌时，择机增持本公司股票，预计增持金额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为珠海港集团自有资金。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 14 日	截止到本披露日，该承诺正常履行中。
	珠海港股份有限公司	珠海港股份有限公司承诺，自其控股企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起，未来三年内将根据港昇公司经营成长情况，持续支持港昇公司的发展，继续保持对港昇公司的控股权。	2015 年 09 月 28 日		截止到本披露日，港昇公司正在进行申报挂牌新三板的准备工作，暂未获得挂牌新三板批文，因此承诺尚未开始履行。

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)	上述承诺事项已开始履行的,均处于正常履行中。尚未开始履行的,公司将积极推进相关工作,确保承诺的正常履行。

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	机构	行业分析师	召开公司 2015 年半年度业绩说明会,介绍公司业务经营情况、发展规划及行业现状。
2015 年 08 月 28 日	公司	其他	个人	全体投资者	召开 2015 年中期业绩网上说明会,以互动问答形式,向投资者介绍公司 2015 年上半年业绩情况、经营发展情况、未来发展机遇及规划等。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,029,953.29	434,935,595.28
结算备付金		
拆出资金		
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	6,728,050.00	25,766,650.62
应收账款	341,539,453.64	247,635,775.04
预付款项	143,066,258.54	182,867,257.55
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		39,492,544.13
其他应收款	77,333,183.03	95,015,456.00
买入返售金融资产		
存货	61,617,537.14	88,307,672.71
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	25,584,500.17	1,049,505.67
流动资产合计	1,109,898,935.81	1,115,070,457.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,346,177,118.11	1,038,220,906.94

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,027,075.61	593,274,301.21
投资性房地产	145,145,813.88	151,631,351.49
固定资产	1,803,831,106.89	1,767,215,564.98
在建工程	420,301,716.73	313,894,264.55
工程物资		41,117.96
固定资产清理	86,471.42	-182,809.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,652,531.76	243,559,547.08
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	6,896,633.73	7,501,047.81
递延所得税资产	21,937,210.34	23,097,430.55
其他非流动资产	146,941,566.56	95,929,481.75
非流动资产合计	4,415,001,056.25	4,245,186,016.07
资产总计	5,524,899,992.06	5,360,256,473.07
流动负债：		
短期借款	287,500,000.00	400,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	144,382,675.00	254,473,792.80
应付账款	246,899,863.06	243,751,836.33
预收款项	69,426,089.72	46,222,046.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,955,792.76	38,965,826.63
应交税费	4,779,760.57	-1,388,060.52
应付利息	20,909,352.67	30,888,607.65

应付股利	10,559,754.37	11,608,958.09
其他应付款	176,217,408.00	468,532,255.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	19,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,012,130,696.15	1,513,055,263.06
非流动负债：		
长期借款	938,129,131.01	664,083,760.04
应付债券	499,368,750.00	498,232,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	225,319,247.26	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		51,300.00
预计负债		
递延收益	67,728,180.06	31,701,978.08
递延所得税负债	8,600,633.76	9,022,003.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,145,942.09	1,203,091,541.73
负债合计	2,751,276,638.24	2,716,146,804.79
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,942,802.23	764,201,611.33
减：库存股		
其他综合收益	847.95	-48.99
专项储备	84,234.33	157,950.05
盈余公积	138,522,789.85	138,522,789.85

一般风险准备		
未分配利润	795,502,972.31	756,229,324.32
归属于母公司所有者权益合计	2,501,594,565.67	2,448,652,545.56
少数股东权益	272,028,788.15	195,457,122.72
所有者权益合计	2,773,623,353.82	2,644,109,668.28
负债和所有者权益总计	5,524,899,992.06	5,360,256,473.07

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,439,321.88	87,703,414.71
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		
应收账款		
预付款项	350,000.00	350,000.00
应收利息		
应收股利	180,225,863.56	182,906,875.89
其他应收款	373,817,728.57	778,786,454.79
存货		
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	25,000,000.00	
流动资产合计	643,832,914.01	1,049,746,745.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	851,433,246.52	543,477,035.35
持有至到期投资		
长期应收款	29,314,399.90	31,414,399.90
长期股权投资	1,908,795,629.03	2,230,147,203.11
投资性房地产		
固定资产	3,840,107.92	4,178,386.30

在建工程		
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	177,289.35	10,797.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,916,211.22	2,648,823.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,795,476,883.94	2,811,876,646.19
资产总计	3,439,309,797.95	3,861,623,391.58
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	350,000,000.00
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		
预收款项	49,400.00	
应付职工薪酬	4,395,612.44	3,850,000.00
应交税费	286,507.95	592,777.72
应付利息	19,833,333.23	30,080,095.93
应付股利	8,815,618.97	8,554,674.37
其他应付款	439,284,232.21	675,753,524.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	732,664,704.80	1,068,831,072.22
非流动负债：		
长期借款	251,154,000.00	251,154,000.00
应付债券	499,368,750.00	498,232,500.00
其中：优先股		

永续债		
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		
非流动负债合计	750,522,750.00	749,386,500.00
负债合计	1,483,187,454.80	1,818,217,572.22
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,359,045.65	629,359,045.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,467,554.78	122,467,554.78
未分配利润	414,754,823.72	502,038,299.93
所有者权益合计	1,956,122,343.15	2,043,405,819.36
负债和所有者权益总计	3,439,309,797.95	3,861,623,391.58

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	582,501,284.92	624,984,552.34
其中：营业收入	582,501,284.92	624,984,552.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,489,678.68	619,095,880.76
其中：营业成本	483,212,445.96	534,190,929.30

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	4,953,305.17	3,867,701.92
销售费用	21,074,067.57	19,848,375.83
管理费用	32,802,379.55	28,805,917.12
财务费用	26,048,056.40	21,294,891.34
资产减值损失	4,399,424.03	10,819,715.87
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）	3,032,115.29	12,377,801.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,011,772.82	-9,658,568.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,043,721.53	18,266,473.24
加：营业外收入	3,114,131.13	2,704,819.71
其中：非流动资产处置利得	-103,772.38	1,115,894.63
减：营业外支出	178,791.75	3,161,697.91
其中：非流动资产处置损失	91,145.70	9,370.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,979,060.91	17,809,595.04
减：所得税费用	9,888,396.34	17,160,305.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,090,664.57	649,289.87
归属于母公司所有者的净利润	2,006,630.33	-764,198.62
少数股东损益	4,084,034.24	1,413,488.49
六、其他综合收益的税后净额	735.81	-19.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	735.81	-19.06
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	735.81	-19.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	735.81	-19.06
6.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	6,091,400.38	649,270.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,007,366.14	-764,217.68
归属于少数股东的综合收益总额	4,084,034.24	1,413,488.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0025	-0.0010
(二)稀释每股收益	0.0025	-0.0010

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

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	1,727,602.17	93,540.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	181,266.42	419,693.20
销售费用		
管理费用	7,132,478.11	4,115,236.44

财务费用	13,225,414.40	12,777,330.03
资产减值损失		
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）	-704,389.40	-11,601,867.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,515,946.16	-28,820,587.07
加：营业外收入		0.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		35.90
其中：非流动资产处置损失		35.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,515,946.16	-28,820,622.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,515,946.16	-28,820,622.94
五、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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-19,515,946.16	-28,820,622.94
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	1,576,168,734.59	1,492,998,052.47
其中：营业收入	1,576,168,734.59	1,492,998,052.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,546,862,300.01	1,486,582,484.97
其中：营业成本	1,281,094,633.48	1,269,136,479.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,787,808.39	9,968,968.49
销售费用	60,972,639.72	55,406,633.50
管理费用	96,516,507.17	80,935,772.33
财务费用	82,018,734.97	58,471,853.13
资产减值损失	14,471,976.28	12,662,778.26
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）	38,815,235.56	-10,428,597.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,818,914.43	-32,750,336.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,121,670.14	-4,013,029.80
加：营业外收入	13,733,342.88	8,066,036.72
其中：非流动资产处置利得	3,903,340.02	2,167,800.78
减：营业外支出	1,994,043.97	4,303,092.49
其中：非流动资产处置损失	1,238,490.82	84,615.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,860,969.05	-250,085.57
减：所得税费用	20,574,340.29	25,533,874.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,286,628.76	-25,783,959.72
归属于母公司所有者的净利润	51,798,054.27	-27,742,638.42
少数股东损益	7,488,574.49	1,958,678.70
六、其他综合收益的税后净额	847.95	-19.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	847.95	-19.06
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	847.95	-19.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	847.95	-19.06
6.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	59,287,476.71	-25,783,978.78
归属于母公司所有者的综合收益	51,798,902.22	-27,742,657.48

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	7,488,574.49	1,958,678.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0656	-0.0351
（二）稀释每股收益	0.0656	-0.0351

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	6,531,668.15	1,214,693.33
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	815,479.57	816,098.89
销售费用		
管理费用	21,313,417.56	14,988,397.08
财务费用	38,116,591.81	33,773,762.16
资产减值损失		-16,348.58
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）	-23,226,541.67	-32,918,647.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,940,362.46	-81,265,863.65
加：营业外收入	2,000,000.04	24.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	530,682.15
其中：非流动资产处置损失		57,732.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,440,362.42	-81,796,521.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,440,362.42	-81,796,521.77
五、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		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-75,440,362.42	-81,796,521.77
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	1,898,417,209.21	1,615,150,430.29
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,385,644.63	5,648,856.72
收到其他与经营活动有关的现金	426,082,400.67	464,733,478.78
经营活动现金流入小计	2,334,885,254.51	2,085,532,765.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,503,051.93	1,140,582,641.31
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	117,057,725.11	114,654,911.99
支付的各项税费	69,990,461.48	54,087,377.52
支付其他与经营活动有关的现金	562,224,873.29	582,271,375.63
经营活动现金流出小计	2,115,776,111.81	1,891,596,306.45
经营活动产生的现金流量净额	219,109,142.70	193,936,459.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,211,072.50
取得投资收益收到的现金	100,183,265.37	23,890,429.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,949,819.00	11,088,860.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		31,979,013.69
投资活动现金流入小计	329,133,084.37	76,169,376.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,782,207.01	250,905,488.01
投资支付的现金	10,527,900.00	22,490,000.00
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	1,058,485.91	76,500,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		7,021,084.02
投资活动现金流出小计	328,368,592.92	356,916,572.03
投资活动产生的现金流量净额	764,491.45	-280,747,195.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,468,300.00	35,591,954.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,591,954.90
取得借款收到的现金	706,496,359.49	595,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,745,345.66	209,310.44
筹资活动现金流入小计	824,710,005.15	630,801,265.34
偿还债务支付的现金	833,676,290.52	46,676,290.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,861,971.42	83,116,649.20
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	4,910,000.00	3,707,799.87
筹资活动现金流出小计	954,448,261.94	133,500,739.57
筹资活动产生的现金流量净额	-129,738,256.79	497,300,525.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	853.96	-39.46
五、现金及现金等价物净增加额	90,136,231.32	410,489,750.20
加：期初现金及现金等价物余额	368,661,929.31	411,876,284.28
六、期末现金及现金等价物余额	458,798,160.63	822,366,034.48

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	247,694.00	247,560.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,164,385,290.09	2,040,742,920.78
经营活动现金流入小计	2,164,632,984.09	2,040,990,480.78
购买商品、接受劳务支付的现金		173,729.00
支付给职工以及为职工支付的现	13,749,255.39	14,152,487.10

金		
支付的各项税费	3,457,281.81	3,996,200.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,694,173,111.21	2,046,407,483.06
经营活动现金流出小计	1,711,379,648.41	2,064,729,899.66
经营活动产生的现金流量净额	453,253,335.68	-23,739,418.88
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	3,377,733.57	285,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,970.00
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		31,971,333.33
投资活动现金流入小计	3,377,733.57	32,267,673.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,566.38	98,360.00
投资支付的现金	10,527,900.00	322,230,200.00
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	10,773,466.38	322,328,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,395,732.81	-290,060,886.81
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	295,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30.73
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	590,000,030.73
偿还债务支付的现金	685,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,871,695.70	73,688,641.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	764,121,695.70	74,938,641.08
筹资活动产生的现金流量净额	-469,121,695.70	515,061,389.65
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	-23,264,092.83	201,261,083.96
加：期初现金及现金等价物余额	87,703,414.71	266,616,082.09
六、期末现金及现金等价物余额	64,439,321.88	467,877,166.05

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。