

北部湾港股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：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）	12,307,570,489.53	12,355,298,549.39	-0.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,268,978,400.80	5,960,201,074.52	5.18%	
	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）	774,539,906.89	1.93%	2,145,819,183.19	-6.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,037,846.07	17.51%	389,443,614.91	10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	123,372,112.62	16.23%	386,062,329.20	10.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	890,150,686.00	92.40%
基本每股收益（元/股）	0.131	9.17%	0.408	2.51%
稀释每股收益（元/股）	0.131	9.17%	0.408	2.51%
加权平均净资产收益率	2.09%	-0.38%	6.36%	-0.31%

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）	506,552.09	
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）	4,342,049.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,451.10	
减：所得税影响额	571,821.90	
少数股东权益影响额（税后）	795,043.08	
合计	3,381,285.71	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
受托经营取得的托管收	3,426,621.09	根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，将

入		优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经常性损益处理。
---	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	24,631	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
防城港务集团有限公司	国有法人	54.09%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	24.69%	235,574,030	174,061,318		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	2.56%	24,379,232	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.33%	12,668,174	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.28%	12,189,616	0		
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	其他	1.28%	12,189,616	0		
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	其他	0.71%	6,772,009	0		
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	其他	0.71%	6,726,862	0		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划	其他	0.66%	6,323,253	0		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划	其他	0.46%	4,403,107	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			
广西北部湾国际港务集团有限公司	61,512,712	人民币普通股	61,512,712			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集	24,379,232	人民币普通股	24,379,232			

合资金信托			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	12,668,174	人民币普通股	12,668,174
中国华电集团财务有限公司	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	6,772,009	人民币普通股	6,772,009
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	6,726,862	人民币普通股	6,726,862
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划	6,323,253	人民币普通股	6,323,253
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划	4,403,107	人民币普通股	4,403,107
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 10 号资产管理计划	4,063,205	人民币普通股	4,063,205
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件普通股股东中的广西北部湾国际港务集团有限公司和前 10 名普通股股东中的防城港务集团有限公司为一致行动人。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 10 号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

(1) 资产负债表项目（万元）

项目	2016/9/30	2015/12/31	增减额	增减率	增减原因
应收票据	33,383.85	13,954.72	19,429.13	139.23%	主要是本报告期港口装卸业务结算收到的尚未到期的银行承兑汇票增加。
在建工程	79,712.01	48,890.03	30,821.98	63.04%	主要是本报告期防城港11#-12#粮食专业码头改造工程、钦州大榄坪3#-5#泊位堆场改造以及购买的岸边集装箱起重机、集装箱轮胎式龙门起重机、铁山港东岸揽根作业区4#-10#泊位水工工程等项目增加。
其他非流动资产	785.12	14,620.21	-13,835.09	-94.63%	主要是本报告期完工结转一批固定资产而冲销了相应的工程预付款所减少。
短期借款	55,500.00	81,000.00	-25,500.00	-31.48%	本报告期归还到期的短期银行借款。
应付利息	611.81	989.82	-378.01	-38.19%	主要是本报告期贷款规模同比减少以及贷款利率下降致使预提利息同比减少。
长期应付款	5,686.71	9,678.92	-3,992.21	-41.25%	主要是本报告期归还了到期的融资租赁本金及利息。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增减额	增减率	变动原因
营业税金及附加	405.35	710.90	-305.54	-42.98%	2016年5月1日全面营改增后缴纳的营业税减少。
资产减值损失	912.52	1,526.25	-613.73	-40.21%	主要是本报告期收回了部分应收账款。
投资收益	-12.46	2.41	-14.86	-618.05%	主要是子公司北海新力贸易对外投资收益减少。
营业外收入	494.34	210.29	284.06	135.08%	主要是本报告期收到的政府补助金同比增加。
营业外支出	134.19	314.78	-180.58	-57.37%	主要是去年同期存在存货损失补偿款等支出，本报告期不存在。
少数股东损益	1,662.76	1,043.14	619.62	59.40%	主要是本报告期广西钦州国际集装箱产生少数股东损益565.40万元，同比增加271.29万元，本报告期广西北部湾国际集装箱码头有限公司少数股东损益新增加438.22万元。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增减额	增减率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	89,015.07	46,266.07	42,749.00	92.40%	一是子公司钦州市港口（集团）去年同期存在归还往来款1.6亿元；二是子公司北海新力贸易公司去年同期支付当期及以前年度所欠货款约2.5亿元，本报告期不存在；三是本报告期子公司北海新力贸易公司收回以前年度贸易货款1.6亿元；四是本报告期汇算清缴的相关税费同比下降。
投资活动产生	-48,169.07	-206,530.62	158,361.55	-76.68%	主要是去年同期公司使用非公开发行募集资金13.98亿购买

的现金流量净					控股股东三家兴港公司100%股权,本报告期不存在投资购买公司股权行为。
筹资活动产生的现金流量净额	-69,669.65	275,911.90	-345,581.55	-125.25%	主要原因:一是公司去年同期非公开发行募集资金27亿元,本报告期不存在非公开发行募集资金;二是本报告期银行借款同比减少6.07亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司正在进行资产重组事项,于2016年2月29日停牌,8月24日经公司董事会七届二十三次会议审议通过,公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团签署了附生效条件的框架协议,及披露了《资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等资产重组信息。9月6日,公司根据深圳证券交易所关于重组事项的问询函进行了回复,并经董事会七届二十四次会议审议通过,对重组事项的相关文件进行了补充、修订、调整并披露,公司股票于9月8日开市起复牌。本次资产重组拟以公司所属部分低效资产与广西北部湾港务集团和防城港务集团下属部分经营性港口资产进行置换,差额部分以发行股份方式进行支付;此外公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,用于置入港口泊位的后续建设等。

截至报告期末,相关中介机构正在编制审计报告和评估报告,待相关报告出具后向广西国资委申报备案。公司本次资产重组事项尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准,尚需经公司董事会及股东大会审议通过及证监会核准。

(二) 因公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司及其参股子公司北海泛北商贸有限公司从2014年6月至12月期间与瓮福国际贸易股份有限公司开展贸易合作业务,发生贸易合同纠纷,瓮福公司向法院提起诉讼,公司于2016年8月11日收到贵州省高级人民法院送达的传票。本案原告瓮福公司诉讼请求为:请求判令三被告新力公司、泛北公司及我公司连带向原告支付欠款121,931,289.67元,并承担违约责任赔偿(金额暂算为31,362,414.24元,直至被告付清欠款之日止)、承担律师代理费883,968.48元等。该案件分别于9月29日、10月18日、10月21日进行了三次开庭审理,目前尚在审理中,未判决。该案件不会影响公司正常运营,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 其他重要事项详见以下表格:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于放弃优先建设防城港渔漓港区第五作业区 501#泊位等码头泊位工程的事项	2016年8月19日	巨潮资讯网
关于与防城港中港建设有限责任公司签署北海铁山港区 4#泊位后方散货堆场工程施工合同涉及关联交易的事项	2016年8月19日	巨潮资讯网
关于调整预计公司 2016 年度日常关联交易的事项	2016年8月19日	巨潮资讯网
关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的事项	2016年9月26日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	无					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。	2012年07月25日	对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入泊位的限期注入（详见2013年10月15日公司公告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行。该等未注入泊位中，防城港20万吨码头、406#-407#泊位拟置入公司。（详见公司2016年9月6日披露的《资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》）
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设（详见2013年10月15日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行。2016年8月24日，第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更〈广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺〉项下部分承诺内容的议案》。拟不以经营邮轮码头作为未来业务发展的重点和方向，对本项承诺中的部分内容进行变更，不再将北海邮轮码头注入上市公司，由北部湾港务集团继续运营。详见《关于公司控股股东变更承诺事项的公告》。该事项尚需公司股东大会批准。
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规建设（详见2013年10月15日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行。

广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之六：如果北部湾港务集团、防城港务集团及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与北部湾港公司主营业务发生同业竞争或与北部湾港公司发生重大利益冲突，北部湾港务集团、防城港务集团将采取相关措施（详见 2012 年 12 月 11 日《避免同业竞争协议》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业竞争。	2012 年 07 月 25 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，自该部分新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后按照相关法律法规的规定执行。	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于广西北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头，防城港东湾 513-516 号泊位工程，钦州港金谷港区勒沟作业区 13-14 号	2014 年 10 月 31 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一	正常履行。钦州港金谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位(钦州港三期)、北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位

			泊位(钦州港三期), 北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位工程, 防城港云约江南作业区 2-4 号泊位, 广西北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。(详见 2014 年 11 月 1 日公司《2014 年第三次临时股东大会决议公告》)		直有效。	工程拟置入公司。(详见公司 2016 年 9 月 6 日披露的《资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》)
	广西北部湾港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于广西北部湾港务集团新增建设的钦州港 30 万吨级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限期注入的进一步安排(详见 2015 年 7 月 23 日公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》)	2015 年 07 月 21 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下, 该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司董事会审议通过《关于放弃优先建设防城港渔湾港区第五作业区 501#泊位等码头泊位工程的议案》, 同意公司放弃防城港域、钦州港域和北海港域建设的以下 26 个码头泊位工程的优先建设权, 并由广西北部湾港务集团进行建设: 防城港渔湾港区第五作业区 501、502 号泊位工程、第四作业区 401 号泊位工程, 企沙港区潭油作业区 3、4 号泊位, 企沙南 30 万吨级码头, 钦州港大榄坪作业区北 1#~3#泊位, 钦州港金鼓江作业区 16#、17#泊位, 北海港铁山港西港区北暮作业区 7#-16#泊位, 北暮作业区 19#、20#泊位, 北海公共客运码头。广西北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。(详见 2016 年 8 月 18 日公司《第七届董事会第二十二次决议公告》)	2016 年 08 月 19 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下, 该承诺事项一直有效。	正常履行
首次公开发行或再	平安大华等 8 家机	其他承诺	本次发行后, 承诺方单位不计划未来与北部湾港股份有限公司	2015 年 06 月 30	机构投资者在持有北部湾港股票的情	正常履行

融资时所作承诺	机构投资者		发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	日	形下，该承诺事项一直有效	
	北部湾港股份有限公司	募集资金使用承诺	公司使用 30,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，即自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。（详见 2015 年 12 月 15 日公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》）	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	广西北部湾港务集团、防城港务集团	股份限售承诺	除 2013 年实施的重大资产重组时公司向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的 690,026,949 股股份外，对于其另所持有的 58,026,310 股北部湾港股份，承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持。	2015 年 07 月 11 日	2016 年 12 月 26 日	正常履行
	广西北部湾港务集团	股份限售承诺	广西北部湾港务集团为维护股价稳定而增持北部湾港股份，且在增持期间及法定期限内，即增持行为完成之日起六个月内不减持北部湾港股份。	2015 年 07 月 11 日	增持行为完成之日起六个月内	履行完毕。截止报告期末，距离广西北部湾港务集团最后一次增持行为已满六个月。
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、对 2016 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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2016年07月01日~2016年09月30日	书面问询	个人	投资者8人次	深交所投资者互动平台
2016年07月01日~2016年09月30日	电话沟通	个人	投资者多人次	—

八、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。

九、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：北部湾港股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	964,535,738.90	1,254,081,736.99
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	333,838,490.63	139,547,221.93
应收账款	480,635,353.57	524,096,641.25
预付款项	223,651,728.02	226,922,440.63
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	7,110,032.88	7,078,662.81
买入返售金融资产		
存货	85,371,821.35	87,172,544.31
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	104,724,896.26	83,715,761.77
流动资产合计	2,199,868,061.61	2,322,615,009.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,809,980.90	9,934,573.23
投资性房地产		
固定资产	7,740,092,086.97	7,809,903,775.78
在建工程	797,120,087.64	488,900,257.24
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	1,514,386,593.43	1,541,895,030.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,081,416.90	16,415,786.44
递延所得税资产	24,861,038.61	18,931,968.36
其他非流动资产	7,851,223.47	146,202,148.01
非流动资产合计	10,107,702,427.92	10,032,683,539.70
资产总计	12,307,570,489.53	12,355,298,549.39
流动负债：		
短期借款	555,000,000.00	810,000,000.00
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		
应付账款	527,260,922.84	528,337,465.67
预收款项	414,365,317.09	410,646,293.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,002,241.13	55,893,071.99
应交税费	33,423,727.74	34,473,927.00

应付利息	6,118,107.22	9,898,164.19
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	281,911,296.72	298,917,898.18
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	487,403,827.60	515,399,853.41
其他流动负债		
流动负债合计	2,353,725,694.59	2,664,806,928.49
非流动负债：		
长期借款	2,537,842,903.48	2,594,448,028.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,867,065.50	96,789,168.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	6,762,103.78	6,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,637,825,021.90	2,734,490,146.94
负债合计	4,991,550,716.49	5,399,297,075.43
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,037,848.57	2,773,893,848.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,955,412.59	24,614,872.69

盈余公积	296,840,975.81	289,806,015.26
一般风险准备		
未分配利润	2,241,098,443.83	1,917,840,618.00
归属于母公司所有者权益合计	6,268,978,400.80	5,960,201,074.52
少数股东权益	1,047,041,372.24	995,800,399.44
所有者权益合计	7,316,019,773.04	6,956,001,473.96
负债和所有者权益总计	12,307,570,489.53	12,355,298,549.39

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

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	282,619,940.56	522,638,147.38
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	14,915,472.80	23,061,942.72
应收账款	31,565,303.59	32,275,481.02
预付款项	2,155,500.62	3,268,128.10
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	670,336,999.57	722,290,308.21
存货	2,345,298.29	2,085,991.31
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	6,221,441.24	5,836,849.63
流动资产合计	1,090,159,956.67	1,361,456,848.37
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	3,265,820,179.92	3,245,820,179.92
投资性房地产		

固定资产	733,348,771.55	756,640,579.59
在建工程	4,444,652.04	1,476,239.99
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	128,874,185.18	138,068,924.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,523,960.50	1,734,806.24
递延所得税资产	8,708,609.99	7,196,301.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,142,720,359.18	4,150,937,031.60
资产总计	5,232,880,315.85	5,512,393,879.97
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	244,000,000.00
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	17,325,590.43	14,360,963.24
预收款项	3,846,829.39	2,106,537.85
应付职工薪酬	11,634,765.20	15,349,377.68
应交税费	879,493.47	1,811,464.26
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	25,768,155.66	33,149,459.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,400,000.00	12,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	133,095,088.40	324,418,057.09
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	137,200,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	3,850,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,468,146.99	220,718,146.99
负债合计	347,563,235.39	545,136,204.08
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,839,981,799.35	3,935,992,919.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,712,058.45	6,247,256.89
盈余公积	49,122,742.10	42,087,781.55
未分配利润	34,454,760.56	28,883,997.85
所有者权益合计	4,885,317,080.46	4,967,257,675.89
负债和所有者权益总计	5,232,880,315.85	5,512,393,879.97

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	774,539,906.89	759,883,980.38
其中：营业收入	774,539,906.89	759,883,980.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,336,472.54	635,023,329.61

其中：营业成本	524,295,891.79	517,223,236.23
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	1,102,902.82	2,168,608.99
销售费用		
管理费用	59,744,225.94	58,097,254.49
财务费用	41,233,435.49	57,663,316.42
资产减值损失	-39,983.50	-129,086.52
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）		-13,816.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,203,434.35	124,846,834.35
加：营业外收入	1,614,593.11	836,006.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	768,929.33	1,473,924.54
其中：非流动资产处置损失	500,592.47	178,573.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,049,098.13	124,208,916.75
减：所得税费用	18,481,949.97	11,888,555.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,567,148.16	112,320,361.68
归属于母公司所有者的净利润	125,037,846.07	106,407,398.02
少数股东损益	5,529,302.09	5,912,963.66
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）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		
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	130,567,148.16	112,320,361.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,037,846.07	106,407,398.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,529,302.09	5,912,963.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.131	0.120
(二)稀释每股收益	0.131	0.120

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：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

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	58,807,042.31	62,569,442.11
减：营业成本	42,894,396.14	45,439,861.85
营业税金及附加	64,899.38	252,295.64
销售费用		
管理费用	13,558,718.33	14,048,808.95
财务费用	2,321,829.80	9,845,926.73
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）		17,270,061.18
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）	-32,801.34	10,252,610.12
加：营业外收入	5,595.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,816.66	576.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,023.00	10,252,034.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,023.00	10,252,034.12
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	-35,023.00	10,252,034.12

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	2,145,819,183.19	2,294,700,507.99
其中：营业收入	2,145,819,183.19	2,294,700,507.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,232,525.70	1,875,926,823.67
其中：营业成本	1,361,677,734.10	1,502,072,014.28
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	4,053,537.04	7,108,973.31
销售费用		
管理费用	177,663,302.66	169,346,948.33
财务费用	133,712,790.26	182,136,413.17
资产减值损失	9,125,161.64	15,262,474.58
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）	-124,592.33	24,050.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,462,065.16	418,797,734.60
加：营业外收入	4,943,429.27	2,102,874.99

其中：非流动资产处置利得	66.53	
减：营业外支出	1,341,941.94	3,147,772.06
其中：非流动资产处置损失	513,301.38	178,573.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,063,552.49	417,752,837.53
减：所得税费用	56,992,304.66	54,916,243.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,071,247.83	362,836,594.29
归属于母公司所有者的净利润	389,443,614.91	352,405,147.83
少数股东损益	16,627,632.92	10,431,446.46
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）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		
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	406,071,247.83	362,836,594.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	389,443,614.91	352,405,147.83
归属于少数股东的综合收益总额	16,627,632.92	10,431,446.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.408	0.398
（二）稀释每股收益	0.408	0.398

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。

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	166,087,692.55	195,045,143.17
减：营业成本	125,182,089.29	128,293,810.73
营业税金及附加	608,910.52	956,781.20
销售费用		
管理费用	45,836,462.64	44,354,005.90
财务费用	4,473,893.03	27,837,392.63
资产减值损失	327,152.21	904,393.59
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）	80,000,000.00	67,270,061.18
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）	69,659,184.86	59,968,820.30
加：营业外收入	596,557.15	3,235.00
其中：非流动资产处置利得	66.53	
减：营业外支出	11,498.66	57,657.06
其中：非流动资产处置损失		48,136.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,244,243.35	59,914,398.24
减：所得税费用	-1,512,308.44	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,756,551.79	59,914,398.24
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	71,756,551.79	59,914,398.24
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	2,076,221,269.95	2,153,367,789.29
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	2,620,605.97	4,891,363.45
收到其他与经营活动有关的现金	304,220,617.93	311,235,562.76
经营活动现金流入小计	2,383,062,493.85	2,469,494,715.50
购买商品、接受劳务支付的现金	852,622,843.07	1,161,314,258.02

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		
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	258,557,480.56	240,105,156.97
支付的各项税费	128,966,593.18	189,222,464.68
支付其他与经营活动有关的现金	252,764,891.04	416,192,126.50
经营活动现金流出小计	1,492,911,807.85	2,006,834,006.17
经营活动产生的现金流量净额	890,150,686.00	462,660,709.33
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,608.00
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		7,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,690,712.01	663,111,880.07
投资支付的现金		1,402,201,952.07
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	481,690,712.01	2,065,313,832.14
投资活动产生的现金流量净额	-481,690,712.01	-2,065,306,224.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	2,851,999,988.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	393,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	499,000,000.00	3,851,999,988.30
偿还债务支付的现金	829,367,330.47	831,678,751.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,587,409.35	219,336,464.86
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	161,741,780.78	41,865,773.60
筹资活动现金流出小计	1,195,696,520.60	1,092,880,990.20
筹资活动产生的现金流量净额	-696,696,520.60	2,759,118,998.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.64	-63,456.99
五、现金及现金等价物净增加额	-288,236,640.25	1,156,410,026.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,772,379.15	307,393,493.50
六、期末现金及现金等价物余额	964,535,738.90	1,463,803,519.80

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	177,104,834.13	196,728,829.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,353,246.63	10,890,165.35
经营活动现金流入小计	327,458,080.76	207,618,995.17
购买商品、接受劳务支付的现金	64,662,426.53	69,399,527.37
支付给职工以及为职工支付的现金	66,375,031.85	68,558,742.68
支付的各项税费	10,538,420.27	24,375,287.65
支付其他与经营活动有关的现金	98,589,479.44	396,674,356.76
经营活动现金流出小计	240,165,358.09	559,007,914.46
经营活动产生的现金流量净额	87,292,722.67	-351,388,919.29
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,030,667.25	180,827,520.63
投资支付的现金	20,000,000.00	1,401,269,452.07
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	29,030,667.25	1,582,096,972.70
投资活动产生的现金流量净额	20,969,332.75	-1,582,096,972.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,699,999,988.30
取得借款收到的现金	60,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	3,123,999,988.30
偿还债务支付的现金	250,200,000.00	182,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,778,375.45	89,177,817.36
支付其他与筹资活动有关的现金	88,301,886.79	31,901,896.02
筹资活动现金流出小计	408,280,262.24	303,279,713.38
筹资活动产生的现金流量净额	-348,280,262.24	2,820,720,274.92
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	-240,018,206.82	887,234,382.93
加：期初现金及现金等价物余额	522,638,147.38	27,721,873.36
六、期末现金及现金等价物余额	282,619,940.56	914,956,256.29

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。