



珠海港股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：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）	6,074,963,939.10	5,721,015,456.50	6.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,713,817,512.64	2,616,708,657.32	3.71%	
	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）	449,935,479.97	-5.74%	1,295,584,828.15	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,087,468.66	18.18%	111,990,135.09	33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,630,222.66	63.78%	109,160,283.14	76.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	203,425,874.99	-14.12%
基本每股收益（元/股）	0.0166	18.57%	0.1418	33.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0166	18.57%	0.1418	33.27%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.05%	4.20%	0.92%

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）	75,139.91	主要是本期珠海港物流，珠海可口可乐，云浮新港处置固定资产损益
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）	4,110,708.33	主要是本期珠海港物流收到 2016 年促进外贸增长调结构扶持金，港兴燃气收到横琴天然气项目补贴款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,251,488.68	主要是本期珠海港物流收回应收账款-珠海市联彤能源有限公司 111.40 万元，应收账款-江苏金昉纺织有限公司 313.75 万元

		而转回对应的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,036,524.13	主要是本期发生精准扶贫捐赠款
减：所得税影响额	1,848,872.08	
少数股东权益影响额（税后）	722,088.76	
合计	2,829,851.95	--

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	143,094	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
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		
王海榕	境内自然人	0.90%	7,100,049	0		
黎东	境内自然人	0.74%	5,830,000	0		
吴民	境内自然人	0.59%	4,658,180	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		
刘正平	境内自然人	0.32%	2,515,681	0		
莫家碧	境内自然人	0.23%	1,850,000	0		
苏勇	境内自然人	0.19%	1,500,000	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
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
王海榕	7,100,049	人民币普通股	7,100,049
黎东	5,830,000	人民币普通股	5,830,000
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180
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
刘正平	2,515,681	人民币普通股	2,515,681
莫家碧	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
苏勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,404,700	人民币普通股	1,404,700
李长滨	1,253,500	人民币普通股	1,253,500
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）	股东刘正平以所持 2,515,681 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、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

单位：人民币万元				
项 目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	3,091.48	1,522.00	103.12%	主要是本期东电茂霖、辉腾锡勒测试公司收到电费结算的银行承兑汇票；本期珠海港物流卷钢运费改为票据结算。
预付款项	8,998.31	2,912.02	209.01%	主要是本期珠海可口可乐预付采购款增加所致和珠海港物流增加预付钢材业务购货款所致
应收股利	1,046.57	0.00	100.00%	主要是本期未收到中化珠海分红所致
其他流动资产	18,876.01	7,505.69	151.49%	主要是本期公司购买理财产品增加所致。
固定资产清理	0.73	2.65	-72.45%	主要是比对基数较小
短期借款	43,150.00	26,750.00	61.31%	主要是本期公司流动贷款同比上年同期增加所致
应付票据	4,270.52	2,300.91	85.60%	主要因本期珠海港物流支付钢材业务款项导致应付票据的增加。
应付账款	27,188.80	17,783.30	52.89%	主要是本期珠海港物流可口可乐饮料业务增长，珠海可口可乐应付供应商采购款增加所致
专项储备	196.70	105.65	86.19%	主要是本期港兴燃气按规定提取在建天然气利用工程专项储备金和广华燃气提取安全生产基金增加所致
其他综合收益	0.09	0.14	-35.71%	主要是比对基数较小
项目	年初至报告 期末 发生额	上年同期 发生额	变动比率	变动原因

资产减值损失	-172.94	1,498.92	-111.54%	主要是本期珠海港物流收回以往已个别确认大额坏账的款项后将其冲回；上年同期珠海港物流由于涉诉应收款项的影响存在个别大额计提坏账的情况，本年未发生须个别大额计提坏账的情况
营业外收入	519.36	1,430.91	-63.70%	主要是本期政府补助中符合“其他收益”确认条件的部分转入其他收益所致
营业外支出	404.43	151.61	166.76%	主要是本期发生精准扶贫对外捐赠款项所致
所得税费用	2,993.38	2,031.57	47.34%	主要是本期公司主营业务利润同比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,984.32	-4,119.93	-196.71%	主要是本期子公司少数股东投资款同比上年同期增加，本期偿还借款同比上年同期减少所致

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

1、根据公司于2017年7月7日召开的第九届董事局第四十一次会议决议，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司参与竞拍中特物流有限公司在北京产权交易所挂牌出让的珠海综合能源有限公司10.8055%股权。截止本报告披露日，上述事项的工商变更登记已完成，公司持有珠海综合能源有限公司10.8055%股权。

2、根据公司于2017年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《珠海港股份有限公司关于受台风灾害影响情况的提示性公告》，经公司初步测算，两场强台风灾害对公司造成的经济损失预计约为人民币2300万元，主要是仓储货物损失。公司正在与保险公司积极联系、协商

理赔事宜，争取最大限度降低实际损失。截止本报告披露日，经与保险公司初步沟通定损、理赔等事宜，预计公司自身承担的损失金额约460万元，公司后续将继续跟进保险实际定损、理赔等事宜，并根据深圳证券交易所相关规则，及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
珠海港股份有限公司关于受台风灾害影响情况的提示性公告	2017年08月30日	公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2017-050号公告

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 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	调研的基本情况索引
2017年07月12日	实地调研	机构	瑞银证券、富达基金到公司调研，公司介绍业务经营情况、发展规划及行业现状等。
2017年08月29日	其他	其他	公司召开2017年半年度业绩网上说明会，以互动问答形式，向投资者介绍

			公司 2017 年上半年业绩情况、经营发展情况、未来发展机遇及规划等。
--	--	--	-------------------------------------

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

根据公司于2016年12月29日召开的第九届董事局第三十二次会议决议，拟在2016年—2018年期间，每年向茂名市电白区观珠镇严坑村和葛山村捐赠扶贫项目资金人民币200万元（每村各100万元）。截止本报告披露日，公司已将本年度专项扶贫资金200万元转至电白区财政专门帐户。

2017年前三季度，严坑村与葛山村完成了人居环境改善工程、扶贫助学、自然村路硬底化的扶贫项目，扶贫资金总共投入77万元，其中扶贫助学帮扶共帮助了85名贫困学生，完成了2.5千米村路硬底化、3千米路灯亮灯工程、建设完成一个村级垃圾焚烧炉。产业扶贫方面：严坑村建设蔬菜种植扶贫产业基地，葛山村建设鸽子养殖扶贫产业基地，两个扶贫产业现全面进行建设将在年底完成投产。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

不适用

3、后续精准扶贫计划

2017年第四季度严坑村扶贫工作计划：

- 1、落实村内“三清三拆”工作。
- 2、完成道路建设项目。
- 3、进行农田水利陂头建设。
- 4、帮助贫困户进行危房改造。
- 5、加快完成蔬菜扶贫产业基地建设。
- 6、有劳动力贫困户每户至少有1人经培训实现转移就业。
- 7、落实严坑村助学活动，发放助学金。
- 8、开展种养技能培训。
- 9、全面推进新农村建设工作。

2017第四季度葛山村扶贫工作计划:

- 1、落实村内“三清三拆”工作。
- 2、完成部分道路建设项目。
- 3、修建商铺。
- 4、继续进行高标准农田水利建设。
- 5、帮助贫困户进行危房改造。
- 6、建立农村合作组织，实施产业化，畜禽养殖业，资助贫困户养殖牛、猪、鸭等。
- 7、有劳动力贫困户每户至少有1人经培训实现转移就业。
- 8、加快完成鸽子养殖扶贫基地建设。
- 9、全面推进新农村建设工作。
- 10、开展种养技能培训。
- 11、实现计划生育达标。
- 12、实现通邮、通电视和通网络到村。
- 13、实现村民饮水安全。
- 14、建设垃圾回收池，购置垃圾回收车，聘请专人定期开展垃圾回收工作。

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

2017 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	412,144,978.78	319,658,086.27
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	30,914,765.51	15,220,000.00
应收账款	392,828,374.32	322,865,070.48
预付款项	89,983,078.05	29,120,233.68
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	10,465,724.03	
其他应收款	67,634,315.54	60,898,909.01
买入返售金融资产		
存货	72,093,025.58	62,952,734.45
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	188,760,072.80	75,056,939.21
流动资产合计	1,264,824,334.61	885,771,973.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,394,371,134.33	1,387,671,134.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,609,656.87	307,779,207.55
投资性房地产	159,163,644.68	162,954,371.01
固定资产	2,508,694,751.55	2,534,338,240.64
在建工程	127,864,584.41	116,677,285.75
工程物资		
固定资产清理	7,347.65	26,514.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,995,147.45	214,362,836.63
开发支出		
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35
长期待摊费用	11,183,268.22	11,476,579.05
递延所得税资产	27,964,950.77	32,705,249.42
其他非流动资产	25,212,629.21	32,179,574.90
非流动资产合计	4,810,139,604.49	4,835,243,483.40
资产总计	6,074,963,939.10	5,721,015,456.50
流动负债：		
短期借款	431,500,000.00	267,500,000.00
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	42,705,170.32	23,009,097.25
应付账款	271,887,992.79	177,832,985.34
预收款项	45,013,559.66	37,617,645.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,913,896.22	46,415,284.60
应交税费	25,214,886.58	29,651,865.32

应付利息	40,051,590.57	31,858,481.36
应付股利	26,971,130.03	25,844,919.97
其他应付款	158,284,572.07	170,421,340.60
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	89,148,719.44	75,748,918.17
其他流动负债	17,546.70	
流动负债合计	1,174,709,064.38	885,900,538.12
非流动负债：		
长期借款	532,457,743.22	558,090,888.48
应付债券	1,095,579,797.98	1,094,116,959.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	163,595,871.33	199,601,703.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,937,771.37	56,689,540.67
递延所得税负债	8,516,210.66	9,112,989.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,087,394.56	1,917,612,081.41
负债合计	3,024,796,458.94	2,803,512,619.53
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	788,968,378.24	788,968,372.12
减：库存股		
其他综合收益	865.50	1,447.70
专项储备	1,967,038.83	1,056,462.64

盈余公积	139,833,693.66	139,833,693.66
一般风险准备		
未分配利润	993,506,617.41	897,307,762.20
归属于母公司所有者权益合计	2,713,817,512.64	2,616,708,657.32
少数股东权益	336,349,967.52	300,794,179.65
所有者权益合计	3,050,167,480.16	2,917,502,836.97
负债和所有者权益总计	6,074,963,939.10	5,721,015,456.50

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

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	199,514,932.67	87,224,177.80
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		
应收利息		
应收股利	41,628,134.95	44,173,234.10
其他应收款	528,892,050.36	613,645,022.11
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	170,994,511.65	613,721.64
流动资产合计	941,029,629.63	745,656,155.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	892,927,262.74	892,927,262.74
持有至到期投资		
长期应收款		26,566,646.03
长期股权投资	2,036,907,548.34	1,995,871,998.70
投资性房地产		

固定资产	3,200,300.80	3,496,927.64
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	561,289.69	698,695.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	897,000.00	1,104,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	840,074.22	831,386.18
非流动资产合计	2,935,333,475.79	2,921,496,916.50
资产总计	3,876,363,105.42	3,667,153,072.15
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	200,000,000.00
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		6,600.00
应付职工薪酬	13,170,237.83	8,030,000.00
应交税费	118,540.24	606,542.50
应付利息	39,368,478.98	31,003,064.43
应付股利	9,511,504.61	9,163,561.79
其他应付款	488,533,596.13	355,168,969.76
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	880,702,357.79	603,978,738.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,095,579,797.98	1,094,116,959.31

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	1,095,579,797.98	1,094,116,959.31
负债合计	1,976,282,155.77	1,698,095,697.79
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	629,359,054.83	629,359,048.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,778,458.59	123,778,458.59
未分配利润	357,402,517.23	426,378,948.06
所有者权益合计	1,900,080,949.65	1,969,057,374.36
负债和所有者权益总计	3,876,363,105.42	3,667,153,072.15

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	449,935,479.97	477,338,643.34
其中：营业收入	449,935,479.97	477,338,643.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,372,355.73	476,935,378.72

其中：营业成本	341,248,847.52	391,123,863.06
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		
税金及附加	3,925,259.48	2,541,613.91
销售费用	24,853,392.11	20,737,335.88
管理费用	37,279,721.13	30,619,687.09
财务费用	28,774,992.58	27,009,927.36
资产减值损失	-3,709,857.09	4,902,951.42
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）	6,768,567.16	12,774,416.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,418,765.80	10,171,114.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,408,825.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,740,517.25	13,177,680.79
加：营业外收入	799,023.53	7,965,168.01
其中：非流动资产处置利得	3,025.37	272,084.51
减：营业外支出	1,879,102.77	107,128.61
其中：非流动资产处置损失	184,998.41	33,577.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,660,438.01	21,035,720.19
减：所得税费用	11,734,008.91	6,785,914.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,926,429.10	14,249,806.02
归属于母公司所有者的净利润	13,087,468.66	11,074,314.54
少数股东损益	4,838,960.44	3,175,491.48
六、其他综合收益的税后净额	-668.87	258.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-668.87	258.92

（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	-668.87	258.92
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	-668.87	258.92
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	17,925,760.23	14,250,064.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,086,799.79	11,074,573.46
归属于少数股东的综合收益总额	4,838,960.44	3,175,491.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	0.0140
（二）稀释每股收益	0.0166	0.0140

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：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

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	1,605,911.32	2,886,228.25

减：营业成本	2,641,075.84	0.00
税金及附加	11,471.03	9,467.94
销售费用		
管理费用	11,024,029.84	5,840,509.54
财务费用	13,338,602.87	11,889,250.98
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）	2,324,051.78	371,277.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	974,250.44	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,085,216.48	-14,481,722.91
加：营业外收入	15.90	42,231.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,005,000.00	4,172.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,090,200.58	-14,443,664.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,090,200.58	-14,443,664.29
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	-24,090,200.58	-14,443,664.29
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	1,295,584,828.15	1,356,606,928.90
其中：营业收入	1,295,584,828.15	1,356,606,928.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,550,656.53	1,336,189,391.75
其中：营业成本	986,838,013.29	1,082,002,120.36
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		
税金及附加	10,762,286.40	9,258,448.26
销售费用	64,215,526.98	64,705,436.37
管理费用	94,883,550.39	87,715,440.16
财务费用	82,580,674.37	77,518,789.99
资产减值损失	-1,729,394.90	14,989,156.61
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）	81,053,825.00	78,141,683.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,200,687.56	22,700,308.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,835,784.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,923,780.76	98,559,220.58
加：营业外收入	5,193,622.29	14,309,140.24
其中：非流动资产处置利得	506,247.71	302,993.00
减：营业外支出	4,044,298.18	1,516,105.07
其中：非流动资产处置损失	431,107.80	566,777.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,073,104.87	111,352,255.75
减：所得税费用	29,933,801.22	20,315,721.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,139,303.65	91,036,534.72
归属于母公司所有者的净利润	111,990,135.09	84,002,286.03
少数股东损益	14,149,168.56	7,034,248.69
六、其他综合收益的税后净额	-582.20	346.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-582.20	346.88
（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	-582.20	346.88
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	-582.20	346.88
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	126,138,721.45	91,036,881.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,989,552.89	84,002,632.91
归属于少数股东的综合收益总额	14,149,168.56	7,034,248.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1418	0.1064
（二）稀释每股收益	0.1418	0.1064

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	6,128,155.04	7,022,569.59
减：营业成本	4,228,688.66	0.00
税金及附加	34,471.25	255,149.95
销售费用		
管理费用	21,284,851.62	16,175,286.41
财务费用	37,754,996.87	34,917,467.63
资产减值损失	9,020.09	
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）	6,001,964.89	1,368,501.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,940,063.85	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,181,908.56	-42,956,833.02
加：营业外收入	27,240.05	95,675.34
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,031,055.30	4,172.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,185,723.81	-42,865,330.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,185,723.81	-42,865,330.08
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	-53,185,723.81	-42,865,330.08
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	1,373,671,969.49	1,471,046,734.96
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	30,334,672.37	9,071,082.88
收到其他与经营活动有关的现金	296,202,163.24	206,139,744.84
经营活动现金流入小计	1,700,208,805.10	1,686,257,562.68
购买商品、接受劳务支付的现金	880,874,667.69	987,164,281.37
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	160,660,772.32	145,804,341.39
支付的各项税费	87,624,001.47	68,402,174.55
支付其他与经营活动有关的现金	367,623,488.63	248,008,255.79
经营活动现金流出小计	1,496,782,930.11	1,449,379,053.10
经营活动产生的现金流量净额	203,425,874.99	236,878,509.58
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	66,757,651.65	47,077,270.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	711,939.00	316,350.00
处置子公司及其他营业单位收到		60,996,088.39

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	255,551,500.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	323,021,090.65	173,389,709.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,625,246.57	201,642,230.57
投资支付的现金	7,011,941.07	28,513,611.65
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		116,075,983.39
支付其他与投资活动有关的现金	370,106,704.00	14,112.98
投资活动现金流出小计	470,743,891.64	346,245,938.59
投资活动产生的现金流量净额	-147,722,800.99	-172,856,229.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,900,000.00	15,260,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,900,000.00	15,260,500.00
取得借款收到的现金	346,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,057,838.80	3.06
筹资活动现金流入小计	374,957,838.80	585,260,503.06
偿还债务支付的现金	212,606,290.52	336,111,285.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,170,853.95	103,408,483.44
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	39,337,520.77	186,939,988.48
筹资活动现金流出小计	335,114,665.24	626,459,757.27
筹资活动产生的现金流量净额	39,843,173.56	-41,199,254.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,522.37	4,421.92
五、现金及现金等价物净增加额	95,544,725.19	22,827,447.90
加：期初现金及现金等价物余额	309,458,022.09	398,971,090.81
六、期末现金及现金等价物余额	405,002,747.28	421,798,538.71

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		2,915,393.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,058,316.10	1,363,489,064.88
经营活动现金流入小计	1,328,058,316.10	1,366,404,458.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,474,208.91	12,554,638.07
支付的各项税费	164,440.20	1,812,253.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,171,527.46	1,485,342,916.77
经营活动现金流出小计	1,229,810,176.57	1,499,709,807.93
经营活动产生的现金流量净额	98,248,139.53	-133,305,349.79
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	6,511,514.40	140,974,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30.00
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	505,995,243.57	
投资活动现金流入小计	512,506,757.97	140,974,577.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,225.01	431,379.00
投资支付的现金	39,000,000.00	105,950,316.22
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	532,200,000.00	14,112.98
投资活动现金流出小计	571,242,225.01	106,395,808.20
投资活动产生的现金流量净额	-58,735,467.04	34,578,769.75
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	280,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6.12	3.06

筹资活动现金流入小计	280,000,006.12	430,000,003.06
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,111,923.74	66,288,691.95
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	207,221,923.74	327,538,691.95
筹资活动产生的现金流量净额	72,778,082.38	102,461,311.11
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	112,290,754.87	3,734,731.07
加：期初现金及现金等价物余额	87,224,177.80	137,593,855.69
六、期末现金及现金等价物余额	199,514,932.67	141,328,586.76

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。