



珠海港股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	6,903,151,051.66	5,915,200,733.05	16.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,860,188,021.63	2,742,623,018.72	4.29%	
	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）	761,436,607.41	69.23%	1,716,653,680.91	32.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,073,604.52	68.66%	143,231,135.02	27.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,266,282.85	56.02%	138,321,405.18	26.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	138,842,546.81	-31.75%
基本每股收益（元/股）	0.0280	68.67%	0.1814	27.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0280	68.67%	0.1814	27.93%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.30%	5.11%	0.91%

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）	-258,551.21	主要是处置固定资产损失
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）	5,484,268.95	主要是珠海港物流收到珠海市财政局交通运输重点项目补助资金等款项 400 万元，云浮新港收到港务费返还等款项 37 万元，珠海外代收到港建费 41 万元等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,574,793.77	主要是收回江苏金昉纺织有限公司款项而转回相应的坏账金额 55.50 万元，收回陕西经济协作总公司款项而转回相应的坏

		账金额 901.98 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,979,743.06	主要是计提预计负债 733 万元所致。
减：所得税影响额	2,456,402.28	
少数股东权益影响额（税后）	454,636.33	
合计	4,909,729.84	--

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	110,017	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		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	1.01%	7,942,500	0		
王海榕	境内自然人	0.91%	7,200,049	0		
鲍银胜	境内自然人	0.91%	7,175,400	0		
黎东	境内自然人	0.73%	5,745,000	0		
吴民	境内自然人	0.59%	4,658,180	0		
刘锐明	境内自然人	0.58%	4,595,400	0		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安洋楹债券	其他	0.51%	3,999,007	0		

型证券投资基金					
莫家碧	境内自然人	0.47%	3,730,200	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		
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947		
中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金	7,942,500	人民币普通股	7,942,500		
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049		
鲍银胜	7,175,400	人民币普通股	7,175,400		
黎东	5,745,000	人民币普通股	5,745,000		
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180		
刘锐明	4,595,400	人民币普通股	4,595,400		
中国民生银行股份有限公司－金元顺安沅楹债券型证券投资基金	3,999,007	人民币普通股	3,999,007		
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200		
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		
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）	股东鲍银胜以其所持公司 7,123,400 股股份参与融资融券业务；股东刘锐明以其所持公司 4,595,400 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

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	709,009,087.46	456,864,129.45	55.19%	适当提高货币持有量
预付款项	146,131,404.24	35,731,318.96	308.97%	主要是本年度公司预付采购煤炭款增加；可口可乐处于销售旺季原材料需求增加而预付采购原料款增加；预付船舶建造款增加所致
其他应收款	101,145,607.53	71,085,950.93	42.29%	主要是本年度预付广东产权交易中心股权受让保证金，本年度参股公司宣告发放股利增加应收股利所致
存货	184,543,710.05	74,008,805.79	149.35%	主要是本年度煤炭增多使煤炭库存增加；同时本年度开始对外承揽工程增多，工程项目中建造合同形成的已完成未结算项目相应增多所致
其他流动资产	280,250,413.42	22,001,646.55	1173.77%	主要是本年度购买理财产品增加所致
在建工程	247,876,712.33	100,649,215.90	146.28%	主要是本年度新建造海运船舶及港口用拖轮，以及新增建造码头设备所致
短期借款	495,000,000.00	234,000,000.00	111.54%	主要是新增流动资金贷款比上年末增加所致。
应付票据及应付账款	368,663,861.41	219,584,933.21	67.89%	主要是本年度珠海港物流采购煤炭增多；可口可乐处于销售旺季原材料购入增多以满足生产所需导致应付款增多所致
预收款项	130,746,059.23	59,001,361.31	121.60%	主要是本年度预收煤炭销售款增多，以及对外承揽燃气安装工程项目增多，相应的建造合同形成的已结算未完工项目增多
一年内到期的非流动负债	702,496,140.91	136,349,959.14	415.22%	主要是总额5亿元的2011年发行的公司债在一年内即将到期重分类所致
长期借款	905,278,307.44	581,284,597.96	55.74%	主要是本年新增银行长期性借款所致
应付债券	597,603,494.69	1,096,080,728.17	-45.48%	主要是总额5亿元的2011年发行的公司债在一年内即将到期重分类所致
长期应付款	109,306,020.97	163,758,034.48	-33.25%	主要是本年融资租赁偿还了部分本金所致
其他综合收益	502,869.99	1,638.33	30594.06%	主要是基期计算基数小所致

项目	本期	上期	变动比率	变动原因
	发生额	发生额		
营业总收入	1,716,653,680.91	1,295,584,828.15	32.50%	主要是本年开展煤炭业务收入、对外承揽燃气工程收入、销售有色金属收入等增加所致
营业成本	1,357,666,510.37	986,838,013.29	37.58%	主要是本年度收入增加,成本相应增加所致
研发费用	1,967,945.50	0.00	100%	本年按规定新增“研发费用”列示科目所致
资产减值损失	-8,540,588.43	-1,729,394.90	-393.85%	主要是本年收回以往已确认为坏账的款项比上年同期收回款项增多,导致本年因收回款项而冲回的坏账比上年同期增加所致
资产处置收益	508,387.98	75,139.91	576.59%	主要是本年度处置固定资产产生的损益同比上年增加所致
营业外支出	10,614,740.39	3,613,190.38	193.78%	主要本年因诉讼案件计提预计负债及台风损坏增加设备维修支出所致
所得税费用	42,244,466.40	29,933,801.22	41.13%	主要是本年利润总额增加,使所得税费用相应增加所致
经营活动产生的现金流量净额	138,842,546.81	203,425,874.99	-31.75%	主要是本年垫付进口税款及相关费用等费用同比上年同期增加,使“支付其他与经营活动有关的现金”相应增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-395,028,331.49	-147,722,800.99	-167.41%	主要是本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多,而收回理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	503,929,561.54	39,843,173.56	1164.78%	主要是本年银行贷款金额增加所致

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、根据公司于2018年8月13日召开的第九届董事局第六十四次会议决议,为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,盘活存量资产,助推主业发展,公司拟出资设立“珠海港瑞商业保理有限公司”,注册资本为5,000万元人民币,主要从事商业保理业务。相关内容详见刊登于2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟投资设立商业保理公司的公告》。截止本报告披露日,相关工商设立登记手续已完成。

2、根据公司于2018年9月25日召开的第九届董事局第六十七次会议决议,为加快发展壮大公司港口航运业务,公司拟参与竞拍公司控股股东珠海港集团在广东联合产权交易中心挂牌转让的其全资下属企业珠海港远洋运输有限公司100%股权。相关内容详见刊登于2018年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港远洋运输有限公司100%股权关联交易的公告》。截止本报告披露日,珠海港远洋运输有限公司100%股权已完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。

3、根据公司于2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议、2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会以及2018年8月30日召开的第九届董事局第六十六次会议决议,为满足公司业务发展的需求,增强港口业务综合配套能力,

提高盈利水平，公司拟采取向特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，募集资金总额不超过133,060.00万元，扣除发行费用后用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。具体详见刊登于2017年12月6日、2018年1月20日、2018年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2017-060、2017-061、2017-074、2018-003、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077公告。

报告期内，公司本次非公开发行A股股票事项收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司已根据中国证监会要求对反馈意见回复进行公开披露。具体详见刊登于2018年9月22日、2018年10月13日、2018年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2018-082、2018-090、2018-092公告。截止本报告披露日，公司上述非公开发行股票相关工作正常推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为全资子公司香港公司进行增资的公告	2018年07月04日	公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2018-058号公告
关于拟投资设立基金管理公司的公告	2018年08月14日	公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2018-067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 2018 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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	62,050	25,000	0
合计		62,050	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	机构	介绍公司各业务板块经营情况、发展战略。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2018 年 08 月 28 日	其他	其他	以网络互动形式,面向全体投资者召开 2018 年半年度网上业绩说明会,向全体投资者介绍公司 2018 年上半年业绩情况、公司经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	介绍公司各业务板块经营情况、战略执行情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。

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

2018 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	709,009,087.46	456,864,129.45
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		
应收票据及应收账款	471,661,585.10	380,643,539.09
其中：应收票据	49,214,644.20	25,528,440.42
应收账款	422,446,940.90	355,115,098.67
预付款项	146,131,404.24	35,731,318.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,145,607.53	71,085,950.93
买入返售金融资产		
存货	184,543,710.05	74,008,805.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,250,413.42	22,001,646.55
流动资产合计	1,892,741,807.80	1,040,335,390.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,369,694,098.98	1,369,694,098.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	410,564,929.25	370,688,203.69
投资性房地产	161,699,009.17	164,043,934.55
固定资产	2,495,942,504.50	2,533,753,961.61
在建工程	247,876,712.33	100,649,215.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,864,044.96	224,809,755.19
开发支出		
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35
长期待摊费用	13,963,298.27	11,513,128.50
递延所得税资产	29,793,611.13	33,607,183.94
其他非流动资产	26,938,545.92	31,033,370.57
非流动资产合计	5,010,409,243.86	4,874,865,342.28
资产总计	6,903,151,051.66	5,915,200,733.05
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	234,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	368,663,861.41	219,584,933.21
预收款项	130,746,059.23	59,001,361.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,819,080.21	50,088,849.81
应交税费	29,858,985.39	28,884,970.05
其他应付款	212,481,539.07	199,844,271.78
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	702,496,140.91	136,349,959.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,983,065,666.22	927,754,345.30
非流动负债：		
长期借款	905,278,307.44	581,284,597.96
应付债券	597,603,494.69	1,096,080,728.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,306,020.97	163,758,034.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,325,934.18	
递延收益	41,798,654.71	48,168,184.06
递延所得税负债	7,639,869.87	8,129,616.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,668,952,281.86	1,897,421,161.07
负债合计	3,652,017,948.08	2,825,175,506.37
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	788,968,378.24
减：库存股		
其他综合收益	502,869.99	1,638.33
专项储备	2,501,944.63	2,153,349.55
盈余公积	139,903,259.43	139,903,259.43
一般风险准备		
未分配利润	1,138,770,650.34	1,022,055,474.17
归属于母公司所有者权益合计	2,860,188,021.63	2,742,623,018.72
少数股东权益	390,945,081.95	347,402,207.96
所有者权益合计	3,251,133,103.58	3,090,025,226.68
负债和所有者权益总计	6,903,151,051.66	5,915,200,733.05

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	436,932,928.80	189,793,304.82
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	687,562,022.96	509,090,383.31
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,382,939.04	844,345.79
流动资产合计	1,375,877,890.80	699,728,033.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	874,950,227.39	874,950,227.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,382,653,669.57	2,145,527,667.71
投资性房地产		
固定资产	3,010,793.00	3,104,639.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,155,601.41	1,435,816.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,000.00	828,000.00

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,262,391,291.37	3,025,846,351.47
资产总计	4,638,269,182.17	3,725,574,385.39
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,241,119.80	6,300,000.00
应交税费	179,819.95	528,185.43
其他应付款	797,251,931.26	538,703,140.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	530,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,760,672,871.01	675,531,326.02
非流动负债：		
长期借款	410,000,000.00	
应付债券	597,603,494.69	1,096,080,728.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,007,603,494.69	1,096,080,728.17
负债合计	2,768,276,365.70	1,771,612,054.19
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	629,359,054.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,848,024.36	123,848,024.36
未分配利润	327,244,818.28	411,214,333.01
所有者权益合计	1,869,992,816.47	1,953,962,331.20
负债和所有者权益总计	4,638,269,182.17	3,725,574,385.39

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	761,436,607.41	449,935,479.97
其中：营业收入	761,436,607.41	449,935,479.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	733,592,424.31	432,372,355.73
其中：营业成本	640,691,234.24	341,248,847.52
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	4,356,766.99	3,925,259.48
销售费用	23,358,971.15	24,853,392.11
管理费用	36,941,335.17	37,279,721.13
研发费用	1,941,786.60	
财务费用	28,698,001.03	28,774,992.58
其中：利息费用	34,956,486.36	29,476,143.46

利息收入	1,705,428.04	355,909.82
资产减值损失	-2,395,670.87	-3,709,857.09
加：其他收益	4,971,428.29	6,408,825.85
投资收益（损失以“-”号填列）	9,822,368.49	6,768,567.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,611,595.50	5,418,765.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,672.24	-181,973.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,900,652.12	30,558,544.21
加：营业外收入	2,084,314.27	795,998.16
减：营业外支出	2,764,267.75	1,694,104.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,220,698.64	29,660,438.01
减：所得税费用	14,302,710.39	11,734,008.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,917,988.25	17,926,429.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,917,988.25	17,926,429.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,073,604.52	13,087,468.66
少数股东损益	5,844,383.73	4,838,960.44
六、其他综合收益的税后净额	288,562.47	-668.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	288,562.47	-668.87
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	288,562.47	-668.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	288,562.47	-668.87
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	28,206,550.72	17,925,760.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,362,166.99	13,086,799.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,844,383.73	4,838,960.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0280	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0280	0.0166

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	1,566,991.68	1,605,911.32
减：营业成本	18,622.85	2,641,075.84
税金及附加	8,849.09	11,471.03
销售费用	0.00	
管理费用	6,596,318.71	11,024,029.84
研发费用	0.00	
财务费用	16,548,686.42	13,338,602.87
其中：利息费用	18,277,101.72	13,087,754.32
利息收入	1,736,792.31	245,296.55
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,243,990.75	2,324,051.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,033,217.76	974,250.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,361,494.64	-23,085,216.48
加：营业外收入		15.90
减：营业外支出	2,006,000.00	1,005,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,367,494.64	-24,090,200.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,367,494.64	-24,090,200.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,367,494.64	-24,090,200.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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.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	-21,367,494.64	-24,090,200.58
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	1,716,653,680.91	1,295,584,828.15
其中：营业收入	1,716,653,680.91	1,295,584,828.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,625,724,326.74	1,237,550,656.53
其中：营业成本	1,357,666,510.37	986,838,013.29
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	12,097,567.26	10,762,286.40
销售费用	68,284,630.84	64,215,526.98
管理费用	105,810,336.50	94,883,550.39
研发费用	1,967,945.50	
财务费用	88,437,924.70	82,580,674.37
其中：利息费用	94,794,623.61	83,811,121.67
利息收入	4,643,872.66	2,603,865.18
资产减值损失	-8,540,588.43	-1,729,394.90
加：其他收益	16,733,370.38	15,835,784.14
投资收益（损失以“-”号填列）	103,115,198.29	81,053,825.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,255,403.39	16,200,687.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	508,387.98	75,139.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,286,310.82	154,998,920.67
加：营业外收入	3,445,669.75	4,687,374.58
减：营业外支出	10,614,740.39	3,613,190.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,117,240.18	156,073,104.87
减：所得税费用	42,244,466.40	29,933,801.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,872,773.78	126,139,303.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,872,773.78	126,139,303.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	143,231,135.02	111,990,135.09
少数股东损益	18,641,638.76	14,149,168.56
六、其他综合收益的税后净额	501,231.66	-582.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	501,231.66	-582.20
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	501,231.66	-582.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	501,231.66	-582.20
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	162,374,005.44	126,138,721.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,732,366.68	111,989,552.89
归属于少数股东的综合收益总额	18,641,638.76	14,149,168.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1814	0.1418
（二）稀释每股收益	0.1814	0.1418

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	5,772,538.74	6,128,155.04
减：营业成本	2,066,111.43	4,228,688.66
税金及附加	29,249.64	34,471.25
销售费用		
管理费用	21,010,206.52	21,284,851.62
研发费用		
财务费用	48,425,399.69	37,754,996.87
其中：利息费用	49,766,971.76	37,005,479.78
利息收入	1,642,090.36	682,419.80
资产减值损失		9,020.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,246,001.30	6,001,964.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,971,243.12	3,940,063.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,512,427.24	-51,181,908.56
加：营业外收入	25,469.29	27,240.05
减：营业外支出	2,059,083.70	2,031,055.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,546,041.65	-53,185,723.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,546,041.65	-53,185,723.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,546,041.65	-53,185,723.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.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	-55,546,041.65	-53,185,723.81
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	1,919,264,932.31	1,373,671,969.49
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	13,482,586.58	30,334,672.37
收到其他与经营活动有关的现金	411,582,008.06	296,202,163.24
经营活动现金流入小计	2,344,329,526.95	1,700,208,805.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,754,832.46	880,874,667.69
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	169,603,816.02	160,660,772.32
支付的各项税费	94,488,994.23	87,624,001.47
支付其他与经营活动有关的现金	489,639,337.43	367,623,488.63
经营活动现金流出小计	2,205,486,980.14	1,496,782,930.11
经营活动产生的现金流量净额	138,842,546.81	203,425,874.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,164,988.92	
取得投资收益收到的现金	88,743,753.52	66,757,651.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,258.23	711,939.00
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	122,999.00	255,551,500.00
投资活动现金流入小计	92,195,999.67	323,021,090.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,059,460.10	93,625,246.57
投资支付的现金	26,876,598.98	7,011,941.07
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	249,288,271.72	370,106,704.00
投资活动现金流出小计	487,224,330.80	470,743,891.64
投资活动产生的现金流量净额	-395,028,331.13	-147,722,800.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,900,000.00	25,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,900,000.00	25,900,000.00
取得借款收到的现金	940,000,000.00	346,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	630,941.73	3,057,838.80
筹资活动现金流入小计	971,530,941.73	374,957,838.80
偿还债务支付的现金	307,306,290.52	212,606,290.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,051,227.90	83,170,853.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,110,858.06	2,500,872.65
支付其他与筹资活动有关的现金	48,243,861.77	39,337,520.77
筹资活动现金流出小计	467,601,380.19	335,114,665.24
筹资活动产生的现金流量净额	503,929,561.54	39,843,173.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	376,263.53	-1,522.37
五、现金及现金等价物净增加额	248,120,040.75	95,544,725.19

加：期初现金及现金等价物余额	451,031,774.44	309,458,022.09
六、期末现金及现金等价物余额	699,151,815.19	405,002,747.28

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,029,268,112.90	1,328,058,316.10
经营活动现金流入小计	3,029,268,112.90	1,328,058,316.10
购买商品、接受劳务支付的现金	164,924.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,774,830.06	15,474,208.91
支付的各项税费	2,119,524.65	164,440.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,805,125,154.44	1,214,171,527.46
经营活动现金流出小计	2,821,184,433.42	1,229,810,176.57
经营活动产生的现金流量净额	208,083,679.48	98,248,139.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,164,988.92	
取得投资收益收到的现金	8,914,235.85	6,511,514.40
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	150,542,163.39	505,995,243.57
投资活动现金流入小计	162,621,388.16	512,506,757.97
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
投资支付的现金	238,377,042.87	39,000,000.00
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	542,300,000.00	532,200,000.00
投资活动现金流出小计	780,677,042.87	571,242,225.01
投资活动产生的现金流量净额	-618,055,654.71	-58,735,467.04

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	930,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,630,941.73	6.12
筹资活动现金流入小计	945,630,941.73	280,000,006.12
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,181,182.52	57,111,923.74
支付其他与筹资活动有关的现金	16,338,160.00	110,000.00
筹资活动现金流出小计	288,519,342.52	207,221,923.74
筹资活动产生的现金流量净额	657,111,599.21	72,778,082.38
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	247,139,623.98	112,290,754.87
加：期初现金及现金等价物余额	189,793,304.82	87,224,177.80
六、期末现金及现金等价物余额	436,932,928.80	199,514,932.67

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。