

北部湾港股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	11

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陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,883,647,630.31	12,839,626,185.52	15,572,802,632.41	2.00%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,488,181,924.15	6,745,254,272.75	7,139,336,138.73	4.89%
	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）	1,097,524,686.19	19.80%	3,012,898,817.36	17.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	169,551,406.59	3.54%	502,280,085.71	2.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	158,848,744.24	12.32%	490,544,650.79	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,157,515,718.83	12.95%
基本每股收益（元/股）	0.122	3.39%	0.362	1.97%
稀释每股收益（元/股）	0.122	3.39%	0.362	1.97%
加权平均净资产收益率	2.38%	-0.05%	6.88%	-0.23%

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）	798,635.38	
受托经营取得的托管费收入	699,207.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,478,291.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,984,470.86	
减：所得税影响额	2,165,297.85	

少数股东权益影响额（税后）	103,289.22	
合计	11,735,434.92	--

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	34,883	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	55.90%	775,137,409	775,137,409		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	25.12%	348,249,439	348,249,439		
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	1.62%	22,473,002	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.32%	18,252,330	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.19%	16,468,626	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.14%	15,846,501	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.66%	9,220,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,937,660	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.24%	3,284,298	0		
彭逢兰	境内自然人	0.11%	1,527,100	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
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	22,473,002	人民币普通股	22,473,002
中国华电集团财务有限公司	18,252,330	人民币普通股	18,252,330
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626
西藏自治区投资有限公司	15,846,501	人民币普通股	15,846,501
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,937,660	人民币普通股	4,937,660
中国证券金融股份有限公司	3,284,298	人民币普通股	3,284,298
彭逢兰	1,527,100	人民币普通股	1,527,100
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	1,268,265	人民币普通股	1,268,265
财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	1,043,053	人民币普通股	1,043,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	西藏自治区投资有限公司通过信用证券账户持有公司股票 15,846,501 股。		

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

(1) 资产负债表项目（万元）

项目	2018/9/30	2017/12/31	增减额	增减率	增减原因
货币资金	111,375.10	84,365.41	27,009.69	32.02%	主要是本报告期收到北部湾港务集团及防城港务集团资产置换产权变更承诺金 17006.18 万元以及随营业收入增加而增加的资金收入。
预付账款	7,936.19	5,685.40	2,250.79	39.59%	主要是本报告期子公司按照工程合同支付本年新增工程项目预付款，工程未结算。
其他应收款	10,554.02	1,806.13	8,747.89	484.34%	主要是本报告期子公司新力贸易公司根据（2017）最高法民终 569 号民事判决书的判决结果以及新力贸易公司与威运等公司签订的《债权债务确认及担保协议》确认对第三方担保债务人的应收债权。
可供出售金融资产	50.00	483.00	-433.00	-89.65%	主要是公司向华融国际信托贷了 4.3 亿，按照中国银监会、财政部发布的《信托业保障基金管理办法》规定，按照贷款金额的 1% 认购信托贷款保障基金，今年该笔保证金已经到期收回。
在建工程	68,553.08	114,542.16	-45,989.08	-40.15%	主要是本报告期子公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产而减少。
短期借款	113,400.00	70,000.00	43,400.00	62.00%	主要是本报告期流动资金贷款同比增加。
预收款项	61,313.79	44,606.36	16,707.43	37.46%	主要是本报告期预收客户的港口费增加。
应付职工薪酬	7,284.23	13,006.83	-5,722.60	-44.00%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资后而减少。
一年内到期的非流动负债	74,130.44	55,557.68	18,572.76	33.43%	主要是本报告期需要支付的 1 年内到期的长期借款增加。
长期应付款	6,633.52	10,268.81	-3,635.29	-35.40%	主要是本报告期公司支付了代收应上缴的港口建设费。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减额	增减率	增减原因
税金及附加	2,936.43	2,260.54	675.89	29.90%	主要是本报告期码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地使用税政策到期形成本期土地使用税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。

资产减值损失	5,853.39	746.42	5,106.97	684.19%	主要是本报告期子公司北海新力贸易公司确认对第三方担保债务人的应收债权，计提坏账准备增加。
投资收益	-6.66	21.23	-27.90	-131.38%	主要是本报告期子公司北海新力贸易投资收益减少。
营业外支出	484.95	295.98	188.97	63.84%	主要是本报告期公司支付“三供一业”剥离改造费用及处置报废固定资产损失形成。
所得税费用	11,809.82	8,032.84	3,776.98	47.02%	主要是本报告期利润同比增长以及部分子公司企业所得税优惠政策到期等原因导致本报告期所得税费用同比有较大幅度增加。
少数股东损益	5,732.93	2,768.83	2,964.09	107.05%	主要是本报告期控股子公司利润增长所致。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减率	增减原因
经营活动现金流入小计	375,748.88	284,428.17	91,320.71	32.11%	主要是本报告期公司营业收入增长形成以及本报告期收到北部湾港务集团、防城港务集团资产置换产权变更承诺金以及代收代付港口建设费增加等因素形成。
经营活动现金流出小计	259,997.31	181,947.97	78,049.33	42.90%	主要是本报告期支付的绩效工资以及港口装卸相关费用同比增加。
投资活动现金流入小计	632.32	7.22	625.10	8,657.89%	主要是本报告期收到资产重组置换交割差异弥补数。
筹资活动现金流出小计	162,691.35	97,394.71	65,296.64	67.04%	主要是本报告期偿还三家新置入 SPV 公司的贷款本金增加、去年同期由北部湾港务集团代付挂其他应付款以及支付资产置换过度期损益分红股利形成。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,816.35	18,357.79	-75,174.14	-409.49%	主要是本报告期偿还三家新置入 SPV 公司的贷款本金增加（去年同期由北部湾港务集团代付挂其他应付款）以及支付资产置换过度期损益分红股利形成。

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、新力公司诉讼事项

公司全资子公司新力公司及其参股子公司北海泛北商贸有限公司与瓮福国际贸易股份有限公司贸易合同纠纷一案，于报告期内收到最高人民法院终审判决。截止披露日，该诉讼已进入执行阶段，新力公司、泛北公司正在采取措施对实际资金占用人、第三方担保债务人等就本案造成的损失进行追偿。待追偿后新力公司、泛北公司将依照本案二审判决向瓮福国际贸易股份有限公司支付相应货款、利息及律师费。本案将导致公司本年度因计提减值准备而减少利润约4,415万元，后期执行及追偿都存在较大不确定性，最终对公司造成的实际损失尚无法确定。本案已于2018年9月3日就此诉讼事项进行专项公告及补

充公告，详见巨潮资讯网相关公告。

2、正在进行的资产重组事项

公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。2017年12月22日公司收到中国证监会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。

公司依照本次资产重组方案，已实施完成了本次资产重组标的资产的过户工作，同时实施了向北部湾港务集团及防城港务集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产；并根据交易各方约定的过渡期间损益处理方式，向北部湾港务集团、防城港务集团支付了过渡期损益共计7,098.79万元。截至本报告披露日，本次资产重组事项尚未实施完毕，公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募集配套资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新力公司诉讼事项	2018年09月03日	巨潮资讯网《关于全资子公司北海新力进出口贸易有限公司诉讼事项的公告》
	2018年09月03日	巨潮资讯网《关于全资子公司北海新力进出口贸易有限公司诉讼事项的补充公告》
正在进行的资产重组事项	2018年07月11日	巨潮资讯网《关于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事项实施进展情况的公告》
	2018年08月10日	巨潮资讯网《关于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事项实施进展情况的公告》
	2018年09月08日	巨潮资讯网《关于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事项实施进展情况的公告》
	2018年10月08日	巨潮资讯网《关于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事项实施进展情况的公告》

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

公司报告期不存在委托理财。

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 09 日	实地调研	机构	深交所投资者互动平台：2018 年 7 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日	书面问询	个人	深交所投资者互动平台
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	-

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：北部湾港股份有限公司

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	1,113,750,992.07	843,654,080.12
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	950,054,871.62	805,017,627.03
其中：应收票据	423,479,506.94	398,941,561.70
应收账款	526,575,364.68	406,076,065.33
预付款项	79,361,948.12	56,854,049.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,540,205.32	18,061,307.13
买入返售金融资产		
存货	81,979,315.38	75,221,972.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,118,463.88	138,109,608.49
流动资产合计	2,456,805,796.39	1,936,918,645.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	4,830,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,395,223.25	10,477,373.94
投资性房地产		
固定资产	10,248,022,149.42	9,958,486,820.21
在建工程	685,530,795.26	1,145,421,592.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,302,910,682.09	2,342,140,872.00
开发支出		
商誉	52,350,249.01	52,350,249.01
长期待摊费用	37,813,224.29	35,465,344.02
递延所得税资产	43,701,706.32	44,102,884.09
其他非流动资产	45,617,804.28	42,608,850.77
非流动资产合计	13,426,841,833.92	13,635,883,986.91
资产总计	15,883,647,630.31	15,572,802,632.41
流动负债：		
短期借款	1,134,000,000.00	700,000,000.00
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	705,650,112.46	803,186,795.19
预收款项	613,137,897.79	446,063,579.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,842,329.02	130,068,346.48
应交税费	58,373,757.50	62,272,518.12
其他应付款	536,183,186.67	538,540,538.07
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	741,304,366.17	555,576,769.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,861,491,649.61	3,235,708,546.69
非流动负债：		
长期借款	3,177,119,215.44	3,872,090,691.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	66,335,197.85	102,688,146.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,890,336.50	1,890,336.50
递延收益	6,322,270.88	6,484,400.17
递延所得税负债	69,440,681.34	71,595,526.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,321,107,702.01	4,054,749,101.62
负债合计	7,182,599,351.62	7,290,457,648.31
所有者权益：		
股本	1,386,564,967.00	1,240,259,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,703,733,260.04	2,849,980,561.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	46,500,888.80	39,460,110.00
盈余公积	309,038,057.01	310,038,057.01
一般风险准备		
未分配利润	3,042,344,751.30	2,699,597,974.04
归属于母公司所有者权益合计	7,488,181,924.15	7,139,336,138.73
少数股东权益	1,212,866,354.54	1,143,008,845.37
所有者权益合计	8,701,048,278.69	8,282,344,984.10
负债和所有者权益总计	15,883,647,630.31	15,572,802,632.41

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

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	356,186,317.58	265,747,807.43
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	54,772,277.62	51,363,498.16
其中：应收票据	31,700,000.00	34,150,000.00
应收账款	23,072,277.62	17,213,498.16
预付款项	1,368,454.00	885,004.00
其他应收款	1,204,218,976.95	994,353,289.28
存货	2,772,816.82	2,532,962.35
持有待售资产		2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,525,008.33	12,509,399.96
流动资产合计	1,628,843,851.30	1,329,391,961.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,238,070,141.16	3,713,748,659.24
投资性房地产		
固定资产	652,406,443.90	684,395,918.61
在建工程	24,895,342.24	23,096,292.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,354,203.81	121,587,128.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	563,001.29	893,496.05

递延所得税资产		
其他非流动资产	6,192,000.00	
非流动资产合计	5,039,481,132.40	4,548,051,495.14
资产总计	6,668,324,983.70	5,877,443,456.32
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	250,000,000.00
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	15,965,090.68	16,896,889.32
预收款项	5,947,360.48	1,746,969.83
应付职工薪酬	12,867,842.69	25,338,527.05
应交税费	1,498,142.88	1,759,814.87
其他应付款	236,294,731.36	72,760,960.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,600,000.00	142,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	878,173,168.09	510,803,161.31
非流动负债：		
长期借款	356,100,000.00	415,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	79,618,146.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,650,000.00	3,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,015,197.85	498,818,146.99
负债合计	1,281,188,365.94	1,009,621,308.30
所有者权益：		
股本	1,386,564,967.00	1,240,259,436.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,904,074,701.19	3,549,000,520.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,454,099.18	7,033,177.77
盈余公积	61,319,823.30	61,319,823.30
未分配利润	27,723,027.09	10,209,190.04
所有者权益合计	5,387,136,617.76	4,867,822,148.02
负债和所有者权益总计	6,668,324,983.70	5,877,443,456.32

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	1,097,524,686.19	916,165,441.66
其中：营业收入	1,097,524,686.19	916,165,441.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	883,354,214.77	713,989,445.53
其中：营业成本	686,089,080.09	588,074,000.75
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	9,879,807.68	7,249,474.06
销售费用		
管理费用	70,787,508.41	56,064,033.88
研发费用		
财务费用	64,931,823.97	59,104,865.12

其中：利息费用	65,370,808.44	61,302,280.68
利息收入	1,898,301.24	2,838,320.29
资产减值损失	51,665,994.62	3,497,071.72
加：其他收益	15,085,742.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	-46.96	133,383.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,256,167.04	202,309,379.39
加：营业外收入	1,068,390.71	1,199,303.16
减：营业外支出	4,167,679.55	617,371.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,156,878.20	202,891,311.13
减：所得税费用	31,686,426.25	27,360,605.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,470,451.95	175,530,705.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,470,451.95	175,530,705.55
（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	169,551,406.59	163,758,333.41
少数股东损益	24,919,045.36	11,772,372.14
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		
（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		
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	194,470,451.95	175,530,705.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,551,406.59	163,758,333.41
归属于少数股东的综合收益总额	24,919,045.36	11,772,372.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.122	0.118
（二）稀释每股收益	0.122	0.118

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：22,239,941.88 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

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	45,734,043.97	42,009,433.36
减：营业成本	40,001,077.28	40,902,017.09
税金及附加	255,573.70	456,373.35
销售费用		
管理费用	17,633,854.69	13,702,661.47

研发费用		
财务费用	10,695,074.14	1,861,304.88
其中：利息费用	11,008,598.58	3,406,208.71
利息收入	326,186.81	1,537,393.51
资产减值损失	176,406.64	42,838.98
加：其他收益	14,738,407.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,270,061.00	27,791,131.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	8,980,526.17	12,835,369.33
加：营业外收入	283,985.24	277,899.00
减：营业外支出	3,942,384.64	51,208.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,322,126.77	13,062,059.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,322,126.77	13,062,059.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,322,126.77	13,062,059.65
（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	5,322,126.77	13,062,059.65
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	3,012,898,817.36	2,574,933,161.38
其中：营业收入	3,012,898,817.36	2,574,933,161.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,431,408.94	1,974,001,134.97
其中：营业成本	1,862,789,255.95	1,595,321,196.32
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	29,364,300.20	22,605,439.94

销售费用		
管理费用	206,161,957.64	173,579,098.69
研发费用		
财务费用	191,582,009.82	175,031,176.52
其中：利息费用	194,775,438.98	183,214,369.79
利息收入	4,739,619.02	8,468,928.47
资产减值损失	58,533,885.33	7,464,223.50
加：其他收益	15,984,470.86	
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,634.86	212,337.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	680,385,244.42	601,144,363.81
加：营业外收入	2,171,841.16	2,175,190.15
减：营业外支出	4,849,503.70	2,959,826.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	677,707,581.88	600,359,727.87
减：所得税费用	118,098,225.80	80,328,409.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	559,609,356.08	520,031,318.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	559,609,356.08	520,031,318.62
（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	502,280,085.71	492,342,987.86
少数股东损益	57,329,270.37	27,688,330.76
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		
(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		
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	559,609,356.08	520,031,318.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,280,085.71	492,342,987.86
归属于少数股东的综合收益总额	57,329,270.37	27,688,330.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.362	0.355
(二) 稀释每股收益	0.362	0.355

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：52,096,776.52 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	150,007,784.08	143,308,092.97
减：营业成本	113,503,344.60	118,116,614.68
税金及附加	5,456,751.10	5,509,957.85

销售费用		
管理费用	51,257,035.72	44,260,428.71
研发费用		
财务费用	30,829,874.69	4,930,057.03
其中：利息费用	31,967,802.67	9,713,670.24
利息收入	1,179,671.69	4,805,788.82
资产减值损失	955,878.19	391,578.96
加：其他收益	14,788,407.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	217,285,576.83	177,791,131.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	180,078,884.26	147,890,587.48
加：营业外收入	880,012.65	328,628.86
减：营业外支出	3,992,386.24	1,674,489.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,966,510.67	146,544,726.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,966,510.67	146,544,726.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	176,966,510.67	146,544,726.69
（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	176,966,510.67	146,544,726.69
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	3,245,672,711.22	2,582,779,562.62
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	6,062,476.44	
收到其他与经营活动有关的现金	505,753,582.79	261,502,148.99
经营活动现金流入小计	3,757,488,770.45	2,844,281,711.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,704,163.24	1,067,882,473.82
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	431,009,986.89	314,736,684.52
支付的各项税费	222,185,566.21	169,326,703.22
支付其他与经营活动有关的现金	612,073,335.28	267,533,880.81
经营活动现金流出小计	2,599,973,051.62	1,819,479,742.37
经营活动产生的现金流量净额	1,157,515,718.83	1,024,801,969.24
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		72,210.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530,000.00	
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	4,793,205.12	
投资活动现金流入小计	6,323,205.12	72,210.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,984,969.09	350,544,772.41
投资支付的现金		
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	4,709,333.08	
投资活动现金流出小计	325,694,302.17	350,544,772.41
投资活动产生的现金流量净额	-319,371,097.05	-350,472,561.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,750,000.00	3,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,750,000.00	3,750,000.00
取得借款收到的现金	1,034,000,000.00	1,153,775,000.00
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	1,058,750,000.00	1,157,525,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,660,253.10	550,540,170.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,253,251.10	278,446,672.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,729,939.00	13,261,633.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	144,960,238.43
筹资活动现金流出小计	1,626,913,504.20	973,947,081.77
筹资活动产生的现金流量净额	-568,163,504.20	183,577,918.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,794.37	-143,562.54
五、现金及现金等价物净增加额	270,096,911.95	857,763,763.17
加：期初现金及现金等价物余额	843,654,080.12	1,135,841,580.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,750,992.07	1,993,605,343.54

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	141,768,396.42	155,194,876.50

收到的税费返还	3,955,583.24	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	255,067,002.64	46,804,432.38
经营活动现金流入小计	400,790,982.30	201,999,308.88
购买商品、接受劳务支付的现金	57,287,753.19	72,535,942.06
支付给职工以及为职工支付的现金	68,432,704.53	68,460,964.43
支付的各项税费	10,646,152.05	12,419,309.42
支付其他与经营活动有关的现金	308,342,993.70	66,339,321.83
经营活动现金流出小计	444,709,603.47	219,755,537.74
经营活动产生的现金流量净额	-43,918,621.17	-17,756,228.86
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	207,270,061.00	148,778,564.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530,000.00	
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	208,800,061.00	148,778,564.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,949,198.35	844,828.72
投资支付的现金	21,000,000.00	35,000,000.00
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	4,709,333.08	
投资活动现金流出小计	34,658,531.43	35,844,828.72
投资活动产生的现金流量净额	174,141,529.57	112,933,735.85
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	380,000,000.00	623,000,000.00
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	380,000,000.00	623,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,100,000.00	96,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,684,398.25	142,326,025.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	3,163,085.98
筹资活动现金流出小计	419,784,398.25	241,689,111.30
筹资活动产生的现金流量净额	-39,784,398.25	381,310,888.70
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	90,438,510.15	476,488,395.69
加：期初现金及现金等价物余额	265,747,807.43	621,469,107.59
六、期末现金及现金等价物余额	356,186,317.58	1,097,957,503.28

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。