



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：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）	7,060,704,014.21	6,924,108,586.85	1.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,839,490,636.42	3,829,721,594.36	0.26%	
	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）	291,466,166.70	-30.73%	948,476,720.47	-10.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,765,037.32	156.86%	9,769,042.06	-51.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,966,539.96	198.93%	9,558,404.76	11.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,899,702.22	-144.71%	24,021,345.73	142.87%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.40%	0.25%	-0.55%

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）	-7,348,614.32	
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）	7,262,329.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	849,056.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,829,547.42	
减：所得税影响额	-968,272.78	
少数股东权益影响额（税后）	-2,309,140.37	
合计	210,637.30	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,687		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	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	48.97%	284,186,313	158,000,000	质押	142,000,000	
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	39,745,938	质押	13,983,000	
天治基金—浦发银行—天治—诚品定增 3 号资产管理计划	其他	2.70%	15,642,857				
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	13,327,361				
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	1.94%	11,238,600				
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.65%	9,572,889				
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.58%	9,197,026				
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,857,142				
前海股权投资基	境内非国有法人	1.35%	7,857,142				

金（有限合伙）						
云南国际信托有限公司—聚信 8 号集合资金信托计划	其他	1.21%	7,037,627			
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			
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313			
天治基金—浦发银行—天治—诚品定增 3 号资产管理计划	15,642,857	人民币普通股	15,642,857			
镇江银河创业投资有限公司	13,327,361	人民币普通股	13,327,361			
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	11,238,600	人民币普通股	11,238,600			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	9,572,889	人民币普通股	9,572,889			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	9,197,026	人民币普通股	9,197,026			
深圳市创新资本投资有限公司	7,857,142	人民币普通股	7,857,142			
前海股权投资基金（有限合伙）	7,857,142	人民币普通股	7,857,142			
云南国际信托有限公司—聚信 8 号集合资金信托计划	7,037,627	人民币普通股	7,037,627			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司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

（一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，公司应收票据比期初下降61.23%，主要是票据结算减少。
- 2、报告期末，公司应收利息比期初下降62.97%，主要是保证金存款减少。
- 3、报告期末，公司一年内到期的非流动资产比期初下降100%，主要是艾科半导体子公司无锡智维一年内到期的非流动资产减少。
- 4、报告期末，公司其他流动资产比期初增长118.22%，主要是艾科半导体的新增设备进项税留抵增加，公司置入资产进项税留抵增加。
- 5、报告期末，公司投资性房地产比期初增长78.28%，主要是增加了资产置换置入的中小企业南园、智能装备产业园。
- 6、报告期末，公司无形资产比期初下降30.11%，主要是资产置换置出四家子公司，相应减少了无形资产。
- 7、报告期末，公司长期待摊费用比期初增长77.73%，主要是艾科半导体长期待摊费用增加。
- 8、报告期末，公司应付票据比期初增长52.89%，主要是票据支付结算增加。
- 9、报告期末，公司预收款项比期初增长465.09%，主要是房地产预收房款增加。
- 10、报告期末，公司应付职工薪酬较期初下降78.62%，主要是2016年计提的年终绩效薪酬发放。
- 11、报告期末，公司应交税费比期初下降32.11%，主要是资产置换置出四家子公司，相应减少了应交税费。
- 12、报告期末，公司其他应付款比期初增长545.47%，主要是与瀚瑞控股往来款增加。
- 13、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比期初下降63.72%，主要是一年内到期的非流动负债到期归还。
- 14、报告期末，公司其他流动负债比期初增长170.12%，主要为艾科半导体增加的预提费用。
- 15、报告期末，公司递延收益比期初增长31.50%，主要是艾科半导体收到了现代服务业补贴款1000万元。
- 16、报告期末，公司少数股东权益比期初下降31.50%，主要是减少了资产置换置出公司少数股东权益。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，公司销售费用比上年同期增长45.82%，主要是房产项目销售费用较上年同期增加，合并报表范围变动，报告期增加了艾科半导体销售费用。
- 2、报告期，公司资产减值损失较上年同期增长1688.37%，主要是报告期计提的坏账准备及资产置换置出的港发工程固定资产减值损失。
- 3、报告期，公司投资收益较上年同期增长278.47%，主要是资产置换置出四公司股权形成的收益。
- 4、报告期，公司营业外收入较上年同期下降56.49%，主要是会计政策变更，原计入营业外收入的经营性政府补助调入其他收益科目核算。
- 5、报告期，公司营业外支出较上年同期增长5246.89%，主要是报告期港和场外道路处置及房产违约金的支付等。
- 6、报告期，公司其他收益较上年同期增长100%，主要是根据政府补助新的规定，从原营业外收入中调入的与企业日常活动相关的政府补助。
- 7、报告期，公司营业利润较上年同期增长77.22%，主要是报告期形成的投资收益较上年同期增加，

因会计政策变更，原计入营业外收入的经营性政府补贴调入其他收益核算，计入营业利润。

8、报告期，公司净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降60.45%、51.91%，主要是报告期营业外支出和所得税费用较上年同期增加。

（三）现金流量表项目变动的情况及原因

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长142.92%，主要房产项目加大了回款力度，收回的现金增加；合并报表范围变动，与上年同期相比报告期增加了艾科半导体的经营性现金流量。

2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.17%，主要是报告期减少了债务融资，另外上年同期收购艾科半导体募集了配套资金10.675亿元。

3、报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降18246.18%，主要是合并报表范围变动，与上年同期相比报告期增加了艾科半导体汇率变动的影响。

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、公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款（截止2014年底，转让款4亿元公司已收到），具体内容详见2014年5月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备，截止本报告期末，债务人已全部清偿完毕，其中本报告期偿还了1亿元，本报告期公司对应的应收账款和坏账准备相应减少。

2、2017年1月6日，因个人原因，公司独立董事郝日明先生书面辞去了第六届董事会独立董事及董事会专门委员会的所有职务，辞职后，郝日明先生在公司不再担任任何职务。具体内容详见2017年1月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》。

3、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。

4、2017年3月6日，公司董事会收到董事长林子文先生的书面辞职报告，其因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及公司子公司、参股公司的所有职务。林子文先生辞去上述职务后，在公司不再担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。具体内容详见2017年3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职的公告》。

5、2017年3月13日和2017年3月29日公司分别召开了第六届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举谢恒福先生、景学宝先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见2017年3月14日和2017年3月30日分别刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》和《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

6、2017年3月17日公司召开2017年第一次职工代表大会，免去了王东芹女士第六届监事会职工代表监事职务；选举解莹女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。具体内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举职工代表监事的公告》。

7、2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见2017年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

8、公司第六届董事会第二十二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，具体内容详见2017年6月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于资产置换暨关联交易的公告》。本公司将所持镇江港润物业有限责任公司98%的股权、所持镇江市港发工程有限公司100%的股权、所持镇江港和新型建材有限公司83.11%的股权、所持江苏中技新型建材有限公司60%的股

权与控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持有的中小企业园土地和厂房资产、控股股东的控股子公司镇江新区城市建设投资有限公司持有的智能装备园1期土地和厂房资产进行置换。本次资产置换我公司换出4家公司股权交易价格为11,833.69万元，换入资产交易价格为41,509.74万元，换入资产价格与换出股权价格的交易价格的差价为29,676.05万元，根据资产置换协议约定，该差额先用于偿还我公司与上述4公司的债权，剩余部分由我公司以现金支付。报告期内，我公司与4公司的债权净额236,845,514.66元已全部清偿，剩余金额59,914,985.34元我公司将按协议约定时间支付。本次转让后，本公司不再持有镇江港润物业有限责任公司、镇江市港发工程有限公司、镇江港和新型建材有限公司及其子公司镇江港东运输有限公司、江苏中技新型建材有限公司的股权，报告期内上述5公司已在镇江新区市场监督管理局完成变更登记手续，中小企业园土地和厂房、智能装备园1期土地和厂房资产的权证过户手续也已办理完毕。具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《关于资产置换暨关联交易的公告》和《关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

9、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1226.8万股和流通股（高管锁定股）73.5万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年7月3日，质押到期日2018年7月3日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年7月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。

10、公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的部分无限售流通股6300万股质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司，质押开始日2017年9月21日，质押到期日2020年9月30日。2017年10月17日，因筹划股份转让，将该部分质押股份解除质押。具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》和《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
独立董事辞职	2017年01月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
持股5%以上股东进行股票质押式回购交易	2017年01月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年07月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于董事长辞职的公告	2017年03月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
补选董事、选举董事长	2017年03月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年03月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年03月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
更换职工代表监事	2017年03月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
资产置换暨关联交易	2017年06月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年07月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年10月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股股东部分股份质押与解除	2017年09月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年10月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,912	至	4,575
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,159.49		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营正常。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	522,132,180.74	545,074,419.06
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	17,695,688.17	45,648,359.37
应收账款	605,845,520.86	851,928,358.73
预付款项	310,886,778.15	328,779,803.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	75,917.06	205,022.21
应收股利		
其他应收款	39,680,938.05	48,929,128.85
买入返售金融资产		
存货	1,793,771,233.24	1,657,337,900.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,325.48
其他流动资产	116,628,310.17	53,445,123.46
流动资产合计	3,406,716,566.44	3,531,351,441.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	205,450,000.00	180,450,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,285,446.13	307,895,268.82
投资性房地产	896,946,294.90	503,124,108.78
固定资产	670,919,456.17	769,034,985.82
在建工程	559,269,365.77	471,322,864.02
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	129,207,181.91	184,873,963.50
开发支出		
商誉	580,389,397.35	580,389,397.35
长期待摊费用	50,505,870.37	28,417,655.99
递延所得税资产	42,536,165.33	60,715,778.55
其他非流动资产	246,478,269.84	306,533,122.37
非流动资产合计	3,653,987,447.77	3,392,757,145.20
资产总计	7,060,704,014.21	6,924,108,586.85
流动负债：		
短期借款	1,807,500,000.00	1,848,920,000.00
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	115,890,200.33	75,800,000.00
应付账款	362,506,532.76	463,225,979.66
预收款项	116,758,626.03	20,661,917.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,479,704.01	11,598,165.92
应交税费	20,649,082.27	30,416,072.35
应付利息	2,396,374.78	3,383,949.02

应付股利		
其他应付款	295,701,344.66	45,812,101.69
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	68,594,441.93	189,069,926.44
其他流动负债	9,391,154.34	3,476,720.43
流动负债合计	2,801,867,461.11	2,692,364,833.00
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	179,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	139,931,836.23	111,042,293.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	770,000.00	1,010,000.00
预计负债	9,577,152.79	9,247,703.38
递延收益	57,506,294.21	43,731,036.00
递延所得税负债	11,332,612.15	13,862,867.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,117,895.38	357,893,900.21
负债合计	3,190,985,356.49	3,050,258,733.21
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	165,693.98	165,693.98
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43

一般风险准备		
未分配利润	331,015,831.30	321,246,789.24
归属于母公司所有者权益合计	3,839,490,636.42	3,829,721,594.36
少数股东权益	30,228,021.30	44,128,259.28
所有者权益合计	3,869,718,657.72	3,873,849,853.64
负债和所有者权益总计	7,060,704,014.21	6,924,108,586.85

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

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	369,361,150.97	259,572,067.16
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	1,645,000.00	14,345,264.02
应收账款	132,826,554.82	233,316,068.23
预付款项	190,683,389.35	221,420,820.15
应收利息		134,955.21
应收股利		
其他应收款	1,190,730,234.03	1,416,496,305.23
存货	717,487,268.79	615,860,802.44
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	20,759,627.79	1,267,519.20
流动资产合计	2,623,493,225.75	2,762,413,801.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,450,000.00	180,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,274,155,091.47	2,462,550,878.82
投资性房地产	797,912,974.59	401,785,852.74
固定资产	84,623,969.99	93,021,361.45

在建工程	3,555,697.55	444,741.60
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	12,852,668.29	13,103,890.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,705,026.43	35,846,201.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,405,255,428.32	3,187,202,926.78
资产总计	6,028,748,654.07	5,949,616,728.42
流动负债：		
短期借款	1,372,500,000.00	1,338,920,000.00
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	25,582,581.98	57,800,000.00
应付账款	228,353,951.32	227,887,250.63
预收款项	10,277,536.20	9,345,925.47
应付职工薪酬		1,800,000.00
应交税费	4,436,853.97	3,967,403.36
应付利息	1,988,566.00	1,526,662.24
应付股利		
其他应付款	568,072,064.62	334,968,010.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,211,211,554.09	2,076,215,251.87
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	79,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	99,100,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,862,310.61	18,625,504.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,962,310.61	97,625,504.38
负债合计	2,376,173,864.70	2,173,840,756.25
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	146,761,272.71	269,962,455.51
所有者权益合计	3,652,574,789.37	3,775,775,972.17
负债和所有者权益总计	6,028,748,654.07	5,949,616,728.42

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	291,466,166.70	420,779,305.14
其中：营业收入	291,466,166.70	420,779,305.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,941,400.60	405,804,716.28
其中：营业成本	206,717,232.96	332,825,571.64

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	4,798,937.84	2,983,515.14
销售费用	6,084,307.58	5,217,763.88
管理费用	24,009,010.99	39,930,958.81
财务费用	12,206,069.13	13,363,758.46
资产减值损失	5,125,842.10	11,483,148.35
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）	-5,828,756.71	-2,649,115.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,828,756.71	-3,149,115.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,770,619.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,466,629.27	12,325,473.82
加：营业外收入	556,132.94	2,875,291.01
其中：非流动资产处置利得		4,949.33
减：营业外支出	796,286.90	797,595.50
其中：非流动资产处置损失		344,770.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,226,475.31	14,403,169.33
减：所得税费用	4,090,787.24	9,444,160.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,135,688.07	4,959,009.07
归属于母公司所有者的净利润	24,765,037.32	9,641,615.35
少数股东损益	370,650.75	-4,682,606.28
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	25,135,688.07	4,959,009.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,765,037.32	9,641,615.35
归属于少数股东的综合收益总额	370,650.75	-4,682,606.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	0.02

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：谢恒福

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

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	42,130,679.40	91,301,237.05
减：营业成本	18,712,175.32	64,095,076.91

税金及附加	2,500,092.11	1,937,265.92
销售费用	642,681.00	1,004,762.08
管理费用	6,196,151.45	16,816,132.82
财务费用	11,780,536.35	15,977,934.65
资产减值损失	-354,781.66	279,060.56
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）	-5,828,756.71	-2,239,612.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,828,756.71	-2,739,612.11
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,174,931.88	-11,048,608.00
加：营业外收入	153,029.97	61.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,548.00	111,183.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,452,449.91	-11,159,730.80
减：所得税费用	88,695.42	-69,765.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,541,145.33	-11,089,965.66
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	-3,541,145.33	-11,089,965.66
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	948,476,720.47	1,063,314,727.95
其中：营业收入	948,476,720.47	1,063,314,727.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,507,156.98	1,038,077,297.85
其中：营业成本	715,605,665.93	869,369,957.55
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	15,107,871.60	17,892,230.14
销售费用	30,895,074.36	21,187,057.80
管理费用	87,180,901.42	74,532,950.81
财务费用	57,073,617.02	53,157,916.31
资产减值损失	34,644,026.65	1,937,185.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	16,126,588.59	-9,035,936.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,265,272.43	-9,535,936.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,616,108.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,712,260.57	16,201,493.38
加：营业外收入	3,185,238.36	7,321,277.23
其中：非流动资产处置利得	10,992.08	25,037.47
减：营业外支出	12,538,943.96	234,509.28
其中：非流动资产处置损失	7,359,606.40	344,770.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,358,554.97	23,288,261.33
减：所得税费用	14,906,984.75	12,033,376.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,451,570.22	11,254,884.70
归属于母公司所有者的净利润	9,769,042.06	20,313,231.85
少数股东损益	-5,317,471.84	-9,058,347.15
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	4,451,570.22	11,254,884.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,769,042.06	20,313,231.85
归属于少数股东的综合收益总额	-5,317,471.84	-9,058,347.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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	152,171,552.24	317,505,672.05
减：营业成本	87,343,613.66	201,554,540.30
税金及附加	7,109,525.35	12,810,985.43
销售费用	4,582,982.79	5,446,924.28
管理费用	19,971,734.01	31,700,056.87
财务费用	51,013,106.51	66,723,479.28
资产减值损失	10,435,299.79	-6,598,570.20
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）	-94,248,887.35	-8,430,994.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,849,425.86	-8,930,994.61
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-122,533,597.22	-2,562,738.52
加：营业外收入	1,290,179.46	120,809.14
其中：非流动资产处置利得		20,088.14
减：营业外支出	4,566,589.98	192,086.84

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,810,007.74	-2,634,016.22
减：所得税费用	-2,608,824.94	1,649,642.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,201,182.80	-4,283,658.77
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	-123,201,182.80	-4,283,658.77
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	1,060,288,921.59	927,281,010.36

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	9,310,646.68	6,815,620.39
收到其他与经营活动有关的现金	46,283,740.95	113,660,065.81
经营活动现金流入小计	1,115,883,309.22	1,047,756,696.56
购买商品、接受劳务支付的现金	787,655,039.01	893,601,303.74
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	83,564,705.64	55,088,740.20
支付的各项税费	113,709,437.62	75,418,792.33
支付其他与经营活动有关的现金	106,932,781.22	79,678,727.98
经营活动现金流出小计	1,091,861,963.49	1,103,787,564.25
经营活动产生的现金流量净额	24,021,345.73	-56,030,867.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	982,380.78	
取得投资收益收到的现金		500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,066,403.06	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-5,084,022.28	528,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,682,249.91	257,740,191.39
投资支付的现金	25,000,000.00	65,000,000.00
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		63,992,332.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,682,249.91	386,732,523.53
投资活动产生的现金流量净额	-293,766,272.19	-386,204,523.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,067,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,662,420,000.00	2,739,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,230,000.00	33,187,480.00
筹资活动现金流入小计	1,874,650,000.00	3,839,777,480.00
偿还债务支付的现金	1,592,340,000.00	3,114,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,528,749.77	95,681,701.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,287,579.73	89,894,588.70
筹资活动现金流出小计	1,719,156,329.50	3,300,416,289.97
筹资活动产生的现金流量净额	155,493,670.50	539,361,190.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,079,962.86	5,951.46
五、现金及现金等价物净增加额	-115,331,218.82	97,131,750.27
加：期初现金及现金等价物余额	406,420,631.56	601,870,070.98
六、期末现金及现金等价物余额	291,089,412.74	699,001,821.25

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	233,402,218.24	211,211,056.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,573,220.85	69,469,968.11
经营活动现金流入小计	254,975,439.09	280,681,024.86
购买商品、接受劳务支付的现金	271,662,678.82	216,923,591.95
支付给职工以及为职工支付的现金	9,383,019.24	9,150,366.94
支付的各项税费	15,999,932.93	24,729,318.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,359,166.69	455,227,926.42
经营活动现金流出小计	316,404,797.68	706,031,203.54
经营活动产生的现金流量净额	-61,429,358.59	-425,350,178.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	982,380.78	
取得投资收益收到的现金	7,560,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
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	8,542,380.78	528,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,189,046.11	579,473.23
投资支付的现金	45,000,000.00	465,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,189,046.11	533,079,473.23
投资活动产生的现金流量净额	-49,646,665.33	-532,551,473.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,067,500,000.00
取得借款收到的现金	1,254,920,000.00	2,060,340,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	161,230,000.00	112,600,000.00

筹资活动现金流入小计	1,416,150,000.00	3,240,440,000.00
偿还债务支付的现金	1,249,840,000.00	2,254,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,996,212.63	59,935,043.91
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	53,326,466.41
筹资活动现金流出小计	1,297,736,212.63	2,368,101,510.32
筹资活动产生的现金流量净额	118,413,787.37	872,338,489.68
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	7,337,763.45	-85,563,162.23
加：期初现金及现金等价物余额	178,953,281.40	547,909,847.39
六、期末现金及现金等价物余额	186,291,044.85	462,346,685.16

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。