证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2019-087

中山公用事业集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人魏军锋、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明: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)	19,618,193,109.13	17,143,654,004.32	17,143,654,004.32	14.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,947,326,078.75	12,280,474,160.72	12,280,474,160.72	5.43%
	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)	515,136,615.77	3.20%	1,375,284,826.81	0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,420,269.25	25.84%	738,115,068.35	26.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	237,787,605.74	29.56%	729,622,853.37	30.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	382,611,842.54	1.98%
基本每股收益(元/股)	0.16	25.84%	0.50	26.84%
稀释每股收益(元/股)	0.16	25.84%	0.50	26.84%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.39%	5.97%	1.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-18,281.74	主要是资产处置损失。
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)	9,642,136.19	主要是政府补助。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	395.75	收购博华水务投资(中山)有限公司影响。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	415,249.39	交易性金融资产处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,076,805.84	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,165,111.99	主要是理财收益。
减:所得税影响额	2,938,924.03	–
少数股东权益影响额(税后)	696,666.73	–
合计	8,492,214.98	--

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	40,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,747,250	216,675,767	–	–
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	0	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0	–	–
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.58%	23,252,981	0	–	–
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	–	–
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0	–	–
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.70%	10,379,335	0	–	–
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	9,790,688	0	–	–
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.62%	9,141,539	0	–	–
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	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
中山中汇投资集团有限公司	491,071,483	人民币普通股
上海复星高科技(集团)有限公司	182,211,872	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	27,511,100	人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	23,252,981	人民币普通股
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股
中山市三乡水务有限公司	11,797,866	人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	10,379,335	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,790,688	人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	9,141,539	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	8,661,579	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《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情况。无限售条件流通股股东中,华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红及华夏人寿保险股份有限公司-自有资金同属华夏人寿保险股份有限公司管理。其他各无限售条件流通股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《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情况。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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	增减变化	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	679,013,114.22	88,000,000.00	591,013,114.22	671.61%	主要是购买理财产品增加所致。
应收账款	390,397,835.44	224,466,094.31	165,931,741.13	73.92%	主要是应收水费等应收款项增加所致。
预付款项	42,973,311.86	7,281,478.46	35,691,833.40	490.17%	主要是预付工程材料款增加所致。
长期应收款	12,317,667.99	5,017,667.99	7,300,000.00	145.49%	主要是4月合并通辽市桑德水务有限公司所致。
在建工程	1,122,027,404.19	640,322,495.72	481,704,908.47	75.23%	主要是工程建设支出增加所致。
短期借款	1,150,000,000.00	850,000,000.00	300,000,000.00	35.29%	主要是向银行借款增加所致。
预收账款	600,867,339.05	373,875,015.85	226,992,323.20	60.71%	主要是供水安装工程预收款和二次供水管理维护费增加所致。
其他流动负债	5,180,112.84	9,137,203.95	-3,957,091.11	-43.31%	主要是待转销项税减少所致。
长期借款	116,266,819.44	25,000,000.00	91,266,819.44	365.07%	主要是中山市天乙能源有限公司新增项目贷款所致。
应付债券	1,993,333,333.36	996,111,111.12	997,222,222.24	100.11%	主要是发行10亿元公司债所致。
长期应付款	175,428,463.33	18,769,286.64	156,659,176.69	834.66%	主要是4月合并通辽市桑德水务有限公司所致。
项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变化	增减变动率	变动原因说明
利息收入	27,158,671.47	7,814,980.09	19,343,691.38	247.52%	主要是中山市公用小额贷款有限责任公司利息收入增加所致。
其他收益	10,183,287.76	14,920,051.93	-4,736,764.17	-31.75%	主要是收到政府补助减少所致。
信用减值损失	-3,820,563.76	0.00	-3,820,563.76	--	主要是执行新金融工具准则所致。
资产减值损失	0.00	-2,102,431.76	2,102,431.76	-100.00%	主要是执行新金融工具准则所致。
资产处置收益	0.00	-87,397.44	87,397.44	-100.00%	主要是未发生资产处置事项。
营业外收入	2,200,371.18	1,491,777.38	708,593.80	47.50%	主要是收到赔偿款增加所致。
少数股东损益	15,965,433.81	27,862,145.79	-11,896,711.98	-42.70%	主要是控股公司中港客运联营有限公司利润下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,432,419,993.60	-554,032,262.76	-878,387,730.84	158.54%	主要是理财净支出增加、在建工程支出增加所致及上年收到广发证券股份有限公司分红款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,218,231.92	320,892,422.30	716,325,809.62	223.23%	主要是新增借款增加,偿还债务减少及股利分配减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-10,218,482.12	144,358,628.34	-154,577,110.46	-107.08%	–

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计计师事务所的事宜	2019年07月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于选聘2019年年审会计师事务所事项的公告》(公告编号:2019-060)。
	2019年08月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告》(公告编号:2019-062)。
	2019年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019年第2次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-067)。
关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权的相关事项	2019年09月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权获得兰溪市住房和城乡建设局同意回复的公告》(公告编号:2019-075)。
	2019年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于兰溪桑德水务有限公司股权及收益权质押的公告》(公告编号:2019-079)。
	2019年09月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于收购兰溪桑德水务有限公司100%股权完成股权交割及工商变更手续的公告》(公告编号:2019-080)、《关于签署担保合同的公告》(公告编号:2019-081)、《关于全资子公司签署质押合同的公告》(公告编号:2019-082)。
关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保	2019年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保的公告》(公告编号:2019-078)。
	2019年09月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于签署担保合同的公告》(公告编号:2019-081)。
关于中通环境治理有限公司投资设立两家子公司的事宜	2019年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于中通环境治理有限公司投资设立两家子公司的公告》(编号:2019-077)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	–	–	–	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–	–	–	–
资产重组时所作承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后,将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响公用科技的独立性,保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2007年11月08日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	–	–	–	–	–	–
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后授有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年01月04日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	–	–	–	–	–	–
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、证券投资情况

单位:元　　√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300790	宇瞳光学	5,139.28	公允价值计量	–	7,974.94	–	5,139.28	–	7,974.94	13,114.22	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002966	苏州银行	35,763.00	公允价值计量	–	–	–	35,763.00	60,697.00	23,452.84	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002958	青农商行	43,362.00	公允价值计量	–	–	–	43,362.00	105,339.00	58,347.73	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002948	青岛银行	23,748.08	公允价值计量	–	–	–	23,748.08	39,194.84	14,527.34	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300761	立华股份	17,052.35	公允价值计量	–	–	–	17,052.35	41,314.91	22,841.70	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300773	拉卡拉	15,541.76	公允价值计量	–	–	–	15,541.76	31,844.73	15,343.31	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300358	七彩化学	14,579.40	公允价值计量	–	–	–	14,579.40	35,778.60	19,958.10	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300765	新诺威	13,703.20	公允价值计量	–	–	–	13,703.20	29,456.00	14,826.67	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002945	华林证券	12,901.68	公允价值计量	–	–	–	12,901.68	35,996.40	21,746.07	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300755	华致酒业	12,491.76	公允价值计量	–	–	–	12,491.76	21,215.36	8,203.59	–	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	–	–	–	0.00	0.00	0.00	–	--	--
合计			194,282.51	--	0.00	7,974.94	0.00	194,282.51	400,836.84	207,222.29	13,114.22	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年03月10日										
证券投资审批股东会公告披露日期			无										

五、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	闲置募集资金	38,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	143,000	67,900	0
合计		181,000	67,900	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其体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
广发银行	银行	保本理财产品	10,000	闲置自有资金	2019年01月03日	2019年02月11日	固收类品	定益产 保本浮动收益型	4.10%	43.81	43.81	43.81	–	是	是	–
广发银行	银行	保本理财产品	19,000	闲置募集资金	2019年01月03日	2019年04月03日	固收类品	定益产 保本浮动收益型	4.50%	210.82	210.82	210.82	–	是	是	–
广发银行	银行	保本理财产品	19,000	闲置募集资金	2019年04月04日	2019年07月03日	固收类品	定益产 保本浮动收益型	4.10%	192.08	192.08	192.08	–	是	是	–
中信银行	银行	结构存款	6,800	闲置自有资金	2018年10月18日	2019年01月18日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.00%	68.56	68.56	68.56	–	是	是	–
广发银行	银行	结构存款	2,000	闲置自有资金	2018年12月17日	2019年03月18日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.20%	20.94	20.94	20.94	–	是	是	–
广发银行	银行	结构存款	5,000	闲置自有资金	2019年01月28日	2019年04月29日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.20%	52.36	52.36	52.36	–	是	是	–
广发银行	银行	结构存款	1,500	闲置自有资金	2019年02月14日	2019年05月15日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.15%	15.35	15.35	15.35	–	是	是	–
浦发银行	银行	结构存款	3,000	闲置自有资金	2019年04月09日	2019年07月08日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.96%	29.29	29.37	29.37	–	是	是	–
华兴银行	银行	结构存款	3,000	闲置自有资金	2019年04月30日	2019年06月03日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.00%	11.18	11.18	11.18	–	是	是	–
广发银行	银行	结构存款	1,000	闲置自有资金	2019年01月04日	2019年02月11日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.90%	4.06	4.06	4.06	–	是	是	–
农商银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2019年01月04日	2019年04月18日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.50%	256.44	256.44	256.44	–	是	是	–
广发银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2019年04月19日	2019年07月18日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.10%	202.19	202.19	202.19	–	是	是	–
工商银行	银行	保本浮动收益型	800	闲置自有资金	2019年01月15日	2019年05月31日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.35%	9.99	9.99	9.99	–	是	是	–
广发银行	银行	保本浮动收益型	25,000	闲置自有资金	2019年07月26日	2019年10月24日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.15%	255.82	–	0.00	–	是	是	–
浦发银行	银行	结构存款	2,000	闲置自有资金	2019年07月15日	2019年10月14日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.70%	6.17	6.17	6.17	–	是	是	–
浦发银行	银行	结构存款	2,000	闲置自有资金	2019年07月15日	2019年10月13日	固收类品	定益产 保本浮动型	4.00%	20	–	0.00	–	是	是	–
工商银行	银行	保本浮动收益型	900	闲置自有资金	2019年08月08日	2019年12月30日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.40%	12.07	–	0.00	–	是	是	–
广发银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2019年09月30日	2019年10月24日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.81%	50.1	–	0.00	–	是	是	–
广发银行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2019年09月30日	2019年10月24日	固收类品	定益产 保本浮动型	3.81%	50.1	–	0.00	–	是	是	–
合计			181,000	--	--	--	--	--	--	1,511.33	1,123.32	--	–	--	--	--

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

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
2019年06月05日	实地调研	机构	具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)调研信息专栏。
2019年01月01日至2019年09月30日	电话沟通	其他	–

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。

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2019-085

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年10月30日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由副董事长魏军锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司(2019年第三季度报告)的议案》

《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2019-086

中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年10月30日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司(2019年第三季度报告)的议案》

《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日

公司代码:600428　　公司简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人丁农先生、总经理陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人(会计主管人员)张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,171,197,865.23	21,695,327,273.90	2.19
归属于上市公司股东的净资产	9,821,213,306.82	9,578,070,445.56	2.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	700,996,100.72	193,049,396.77	263.12
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,079,805,512.41	5,514,965,679.77	10.24
归属于上市公司股东的净利润	146,872,214.86	129,048,093.89	13.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,072,083.35	82,477,004.03	109.84
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.34	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.060	13.81
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.060	13.81

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-43,852,371.72	-32,602,987.96	主要是老旧船舶处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,554.62	973,240.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		34,209.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,296.40	-3,303,528.61	主要是扶贫捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-24,456.78	-61,050.11	
所得税影响额	10,704,446.81	8,760,248.67	
合计	-32,304,530.67	-26,199,868.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	103,153						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	50.46	0	无	无	国有法人
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	10.63	0	未知	未知	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	2.25	0	未知	未知	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,510,100	0.54	0	未知	未知	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	0.52	0	未知	未知	其他
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.48	0	无	无	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,274,982	0.43	0	未知	未知	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	8,195,732	0.38	0	未知	未知	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	0.29	0	未知	未知	其他
王雪艳	2,653,000	0.12	0	未知	未知	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	人民币普通股	1,083,147,344
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	人民币普通股	228,102,189
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	人民币普通股	48,347,200
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,510,100	人民币普通股	11,510,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	人民币普通股	11,220,948
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,274,982	人民币普通股	9,274,982
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	8,195,732	人民币普通股	8,195,732
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	人民币普通股	6,263,470
王雪艳	2,653,000	人民币普通股	2,653,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期,持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司,中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。 2.中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司,除此之外,公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
货币资金	608,914,870.81	1,087,082,270.58	-43.99	报告期公司按照造船合同进度支付造船款所致
应收票据	9,339,956.90	42,323,385.80	-77.93	报告期末未到期汇票减少
应收账款	1,123,206,052.29	715,947,445.33	56.88	报告期末未到账款期的运费增加
预付款项	886,298,181.77	677,252,283.04	30.87	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
其他应收款	117,548,503.37	82,426,553.36	42.61	报告期租入船规模增加使代垫租入船款项增加及应收参股公司股利增加
持有待售资产	476,085.44	24,678,679.32	-98.07	报告期末划分为持有待售的资产减少
递延所得税资产	78,005,672.15	56,568,475.25	37.90	报告期末预提的船舶港口使费增加,相应确认的递延所得税资产增加
预收款项	187,990,804.76	120,277,133.88	56.30	报告期末预收未完航次运费增加
应交税费	67,510,463.28	17,755,718.34	280.22	报告期末应交企业所得税增加
其他应付款	439,667,445.47	274,002,867.21	60.46	报告期新增公司间借入资金增加
一年内到期的非流动负债	2,727,348,153.74	2,073,676,612.68	31.52	报告期末一年内到期银行借款增加
其他综合收益	-192,155,221.56	-286,517,604.55	不适用	汇率变动导致外币财务报表折算差额增加

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
税金及附加	19,828,119.71	13,042,174.12	52.03	报告期缴纳的印花税和车船使用税增加
研发费用	2,323,779.66	395,434.87	487.65	报告期研发项目投入支出增加
投资