证券代码:600969　　证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)许玉红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,384,287,739.54	26.14	3,316,610,519.37	9.77
归属于上市公司股东的净利润	40,451,346.42	333.83	60,456,574.46	257.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,525,188.72	182.36	14,808,803.56	116.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,097,490,401.34	200.08
基本每股收益(元/股)	0.1093	333.83	0.1634	257.79
稀释每股收益(元/股)	0.1093	333.83	0.1634	257.79
加权平均净资产收益率(%)	1.11	增加1.10个百分点	1.67	增加2.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,054,272,067.03	14,947,051,685.91		0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,680,140,453.54	3,585,033,743.66		1.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,046,051.08	3,114,105.40	
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、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-14,736,671.31	64,453.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		40,754.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-19,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,735,467.14	-8,166,854.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,467,791.34	108,467,791.34	本期控股二级子公司唐山中那工业气体有限公司与唐山港陆钢铁有限公司就供氮气氧气协议成和解签订了《(唐山中那工业气体有限公司为唐山港陆钢铁有限公司投资建厂氮气合同)之补充合同》。根据该补充合同及收入确认条件,本公司本期确认了2024年度以前回收售价格争议而未达到收入确认条件的供气收入2.74亿元,因该项收入是一次性的,故相应增加非经常性损益1.08亿元。
减:所得税影响额	-4,308,086.37	-1,462,218.01	
少数股东权益影响额(税后)	48,331,530.48	59,335,696.88	
合计	10,926,157.70	45,646,770.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期变动比例(%)	主要原因
税金及附加	61.14	一是本期购买小水电电量占比增加,可抵扣的增值税进项税减少,缴纳的增值税同比增加,附征的城建税及教育费附加同比增加613万元;二是本期自查补缴的房产税同比增加356万元
财务费用	121.93	本期增加农网还贷改革后,支付的贷款利息和除资本化部分后记入财务费用13,522万元
其他收益	574.65	本期增加农网还贷改革后,收到的农网还贷资金财政返还款12,318万元记入其他收益
信用减值损失	706.98	本期计提坏账准备增加
资产减值损失	1,463.13	本期子公司包头天辰对闲置固定资产计提资产减值损失
资产处置收益	-84.87	上期有同心桥水厂固定资产及同心花园门面处置收益
营业利润	1,457.53	一是本期优化供电业务电量结构,增加小水电,新能源的优质电源的购电量,增加了毛利1.16亿元;二是本期降用量同比增加,小水电发电利润同比增加2,986万元;三是本期子公司唐山中那签订补充协议,根据该补充合同及收入确认条件,本公司本期确认了前期因结算价格争议而未达到收入确认条件的供气收入,增加了本期非经常性损益1.08亿元;四是本期根据环保监察部门反馈意见对处理分析以及对工本务全面投产,污水处理板块利润同比增加1,486万元;五是根据湖南省加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的相关规定,新增计提退休人员一次性补偿款以及五险两金的自然增长和因工人员的增加导致人工成本同比增加2,273万元;六是本期计提的信用减值损失及资产减值损失同比增加6,379万元;七是本期资产处置收益同比减少1,747万元
营业外收入	-84.63	上期子公司常州中邦股东恒龙公司起诉管理费案件二审常州中邦胜诉,冲回预计负债并计入营业外收入
营业外支出	147.36	本期受"格美"台风影响,部分资产损毁,营业外支出增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	200.08	本期用水较好,采购小水电及新能源优质电源的占比增加等,本年销售商品与购买商品产生的现金流入净值同比增加33.32亿元,以及加强应收款项回收管理,收到农网还贷资金返还款;本年销售商品与购买商品产生的现金流入净值同比增加
收到的税费返还	292.03	本期收到企业所得税汇算清缴退税,退回原多预缴的企业所得税
收到其他与经营活动有关的现金	565.87	本期农网还贷改革规顺后,收到2018年-2024年4月农网还贷资金返还款19亿元,收到桂阳县政府对东江引水工程项目建设补助款4,700万元
支付其他与经营活动有关的现金	219.88	本期农网还贷改革规顺后,支付2016年7月至2024年8月农网还贷资金4.08亿元
收回投资收到的现金	246.63	本期理财产品到期赎回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	821.88	本期格塘环保收回部分长期资产处置款以及自来水本期收回部分土地处置款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100	上期出售子公司贵州郴电的股权收到的款项
投资支付的现金	-73.89	本期支付参股子公司郴州云伊电投新能源有限公司注册资本金980万元;上期支付参股子公司郴州潜源天卓智业有限公司注册资本金以及收购子公司郴电科技29%股权款共计3,754万元
取得借款收到的现金	81.22	本期部分贷款到期后续签的贷款增加
偿还债务支付的现金	149.06	本期到期偿还的贷款同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-51.72	本期支付的租赁付款额同比减少
现金及现金等价物净增加额	580.73	本期用水较好,采购优质电源的小水电及新能源电源占比增加;加强应收款项回收管理,收到农网还贷资金返还款;本年销售商品与购买商品产生的现金流入净值同比增加
货币资金	51.64	本期加强应收款项回收管理,以及本年购销售商品产生的现金流入净值同比增加
交易性金融资产	-90.48	本期理财产品到期赎回
应收票据	65.93	本期唐山气体款收到银行承兑汇票4,000万元,以及部分电费收取银行承兑汇票增加1,773万元
预付款项	74.52	本期增加材料采购预付部分货款
在建工程	93.00	电网建设和管网工程建设,以及新能源项目建设的增加
其他非流动资产	-79.19	购建长期资产预付款已转固定资产
短期借款	167.00	增加抵利率的一年期短期借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,201	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	59,681,400	16.13	0	无	0
改城县水电有限责任公司	国有法人	29,153,971	7.88	0	冻结	14,446,487
宜章县电力有限责任公司	国有法人	22,101,684	5.97	0	无	0
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	12,067,687	3.26	0	无	0
永兴银都投资发展集团有限公司	国有法人	11,774,993	3.18	0	无	0
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	6,809,449	1.84	0	无	0
湖南省国有投资经营有限公司	国有法人	4,599,794	1.24	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金	未知	4,500,000	1.22	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	未知	2,500,000	0.68	0	无	0
龙艳红	未知	2,334,900	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郴州市发展投资集团有限公司	59,681,400	人民币普通股	59,681,400
改城县水电有限责任公司	29,153,971	人民币普通股	29,153,971
宜章县电力有限责任公司	22,101,684	人民币普通股	22,101,684
永兴县水利电力有限责任公司	12,067,687	人民币普通股	12,067,687
永兴银都投资发展集团有限公司	11,774,993	人民币普通股	11,774,993
临武县水利电力有限责任公司	6,809,449	人民币普通股	6,809,449
湖南省国有投资经营有限公司	4,599,794	人民币普通股	4,599,794
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
龙艳红	2,334,900	人民币普通股	2,334,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、改城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,774,310,250.35	1,170,042,593.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,245,236.64	34,088,942.88
衍生金融资产		
应收票据	133,699,526.16	80,574,990.67
应收账款	419,947,361.51	412,756,702.24
应收款项融资		
预付款项	13,724,829.57	7,864,149.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	741,097,849.95	1,066,983,352.31
其中:应收利息		
应收股利	9,725,422.92	9,725,422.92
买入返售金融资产		
存货	78,195,471.47	69,338,644.60
其中:数据资源		
合同资产	1,258,911.29	196,081.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,535,242.98	78,313,903.74
流动资产合计	3,247,014,677.92	2,910,157,361.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,611,997,179.13	1,562,475,581.91
其他权益工具投资	4,353,565.60	4,353,565.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,482,481,010.72	9,849,084,815.50
在建工程	216,669,656.47	112,263,046.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,990,750.57	53,249,806.00
无形资产	407,515,626.75	414,489,618.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	23,850,505.65	23,850,505.65
长期待摊费用	11,121,020.26	9,013,727.96
递延所得税资产	2,121,042.13	2,121,078.11
其他非流动资产	1,247,031.83	5,992,578.61
非流动资产合计	11,807,257,389.11	12,036,894,324.60
资产总计	15,054,272,067.03	14,947,051,685.91
流动负债:		
短期借款	536,000,000.00	200,752,365.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,783,921.80	
应付账款	777,363,491.40	766,761,967.65
预收款项		
合同负债	386,074,769.31	302,980,507.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,424,432.39	63,143,141.06
应交税费	71,476,578.04	77,631,008.08
其他应付款	758,891,989.33	948,192,035.04
其中:应付利息		
应付股利	622,251.06	622,251.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,065,368,764.80	1,197,658,509.32
其他流动负债	42,127,504.13	38,138,364.37
流动负债合计	3,688,511,451.20	3,595,257,898.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,451,414,515.83	6,581,340,412.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,136,476.40	49,918,302.49
长期应付款	194,980,000.00	196,430,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,110,484.47	720,875.31
递延收益	728,838,835.52	702,643,368.47
递延所得税负债	176,525.55	184,202.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,422,656,837.77	7,530,237,160.99
负债合计	11,111,168,288.97	11,125,495,059.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	370,060,484.00	370,060,484.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,168,564,144.14	2,168,564,144.14
减:库存股		
其他综合收益	-5,646,434.40	-5,646,434.40
专项储备	23,162,329.24	18,511,193.82
盈余公积	95,650,728.59	95,650,728.59
一般风险准备		
未分配利润	608,359,201.97	547,903,627.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,650,140,453.54	3,585,033,743.66
少数股东权益	292,963,324.52	236,522,883.09
所有者权益(或股东权益)合计	3,943,103,778.06	3,821,556,626.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,054,272,067.03	14,947,051,685.91

公司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:许玉红

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,316,610,519.37	3,021,465,213.94
其中:营业收入	3,316,610,519.37	3,021,465,213.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,280,824,116.37	3,111,150,421.20
其中:营业成本	2,845,640,422.32	2,836,114,263.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,698,904.96	17,810,002.04
销售费用	10,939,066.32	10,524,303.74
管理费用	176,878,432.27	143,367,569.69
研发费用	368,617.50	464,423.40
财务费用	228,298,673.00	102,869,879.05
其中:利息费用	236,461,483.59	114,036,654.68
利息收入	11,212,308.94	13,126,649.36
加:其他收益	146,758,275.36	21,604,917.48
投资收益(损失以"-"号填列)	64,544,712.79	64,061,143.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	64,503,958.76	63,721,324.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,107,561.89	-7,581,741.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,645,143.94	621,014.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,114,105.40	20,584,403.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	168,450,790.72	9,584,529.80
加:营业外收入	5,640,632.62	36,688,659.17
减:营业外支出	13,447,483.99	5,437,659.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,643,939.35	40,835,529.61
减:所得税费用	42,907,813.13	33,017,034.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,736,126.22	7,818,495.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,736,126.22	7,818,495.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	60,456,574.46	-38,313,518.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,280,551.76	46,132,013.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	117,736,126.22	7,818,495.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,456,574.46	-38,313,518.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,280,551.76	46,132,013.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1634	-0.1035
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1634	-0.1035

公司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	3,368,518,818.05	3,295,280,671.12
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		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,700,730.34	2,724,018.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,084,018.25	151,844,841.38
经营活动现金流入小计	4,390,303,566.64	3,449,849,531.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,111,788.80	2,318,699,102.25
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	336,217,156.63	320,304,678.10
支付的各项税费	227,080,660.52	235,822,875.52
支付其他与经营活动有关的现金	669,403,561.35	209,287,924.13
经营活动现金流出小计	3,292,813,168.30	3,084,114,480.00
经营活动产生的现金流量净额	1,097,490,401.34	365,735,051.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,884,461.27	8,909,983.80
取得投资收益收到的现金	24,872,361.54	32,248,087.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,521,066.23	5,263,268.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,238,247.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,277,889.04	50,659,587.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,338,777.75	431,320,797.53
投资支付的现金	9,800,000.00	37,540,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	423,138,777.75	468,860,797.53
投资活动产生的现金流量净额	-318,860,888.71	-418,201,209.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	1,344,675,403.83	742,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,345,655,403.83	745,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,274,398,800.00	509,869,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,067,830.54	298,015,805.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	14,173,413.17
支付其他与筹资活动有关的现金	5,235,751.83	10,843,468.30
筹资活动现金流出小计	1,519,702,382.37	818,728,973.64
筹资活动产生的现金流量净额	-174,046,978.54	-73,528,973.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230,449.16
五、现金及现金等价物净增加额	604,582,534.09	-126,764,683.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,133,983,691.75	1,576,633,229.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,738,566,225.84	1,450,868,546.47

公司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:许玉红

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:2024-036

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年第三季度经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—一电力》要求,现将2024年第三季度公司主要数据(未经审计)公告如下:

公司主营电力供应、自来水的生产和供应以及水力发电投资,电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。

项目	2023年1-9月	2024年1-9月	变动幅度(%)
售电量(万kWh)	392,090	433,208	10.49
其中:直供区售电量	391,766	411,102	7.68
售水量(万吨)	7,708	8,648	12.2
发电量(万kWh)	16,984	29,277	72.38

相关说明:

一、售电量增加的原因:居民用电量增加,第二、第三产业用电量均有明显增长。

二、售水量增加的原因:一是随着市中心城区发展售水量增加;二是售桂阳县自来水公司水量增加。

三、发电量增加的原因:主要是受天气因素影响,降雨量较上年度同期大幅增加,公司水电站发电量增加。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600223　　证券简称:福瑞达

鲁商福瑞达医药股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	877,188,685.48	-4.82	2,802,563,091.30	-17.45
归属于上市公司股东的净利润	43,913,792.10	-7.76	171,162,082.87	-28.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,275,925.66	-12.15	150,828,029.75	40.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	61,382,368.06	-81.28
基本每股收益(元/股)	0.04	-	0.17	-28.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	-	0.17	-28.09
加权平均净资产收益率(%)	1.08	减少0.13个百分点	4.14	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,101,487,099.77	7,817,827,107.25		-21.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,084,410,634.26	4,014,767,628.09		1.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,920.20	511,043.67	
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、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,045,852.20	26,349,168.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		115,198.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,308,119.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,467.70	686,746.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,712,847.97	处置子公司股权产生的投资收益
减:所得税影响额	1,088,607.43	5,280,948.92	
少数股东权益影响额(税后)	1,386,766.23	6,148,133.98	
合计	4,637,866.44	20,334,043.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-17.45	主要原因为去年同期包括房地产业务剥离前的收入影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-28.09	主要原因为去年同期房地产业务剥离产生投资收益影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	40.09	主要原因为去年同期包括房地产业务剥离前的财务数据,以及公司积极加强费用管控力度提高费效比影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-81.28	主要原因为去年同期包括房地产业务剥离前的现金流量影响所致。
总资产_本报告期末	-21.96	主要原因为公司于本年度收取房地产业务剥离剩余价款,用于归还金融机构借款影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,799	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省商业集团有限公司	国有法人	524,739,200	51.62	0	质押	195,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	13,572,251	1.34	0	无	0
全国社保基金一一四组合	未知	11,880,160	1.17	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
陶丹	未知	7,775,190	0.76	0	无	0
何增茂	未知	6,060,474	0.60	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,941,000	0.58	0	无	0
靳玉德	未知	5,850,000	0.58	0	无	0
武忠开	未知	4,453,500	0.44	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东省商业集团有限公司	524,739,200	人民币普通股	524,739,200
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000
香港中央结算有限公司	13,572,251	人民币普通股	13,572,251
全国社保基金一一四组合	11,880,160	人民币普通股	11,880,160
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000
陶丹	7,775,190	人民币普通股	7,775,190
何增茂	6,060,474	人民币普通股	6,060,474
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,941,000	人民币普通股	5,941,000
靳玉德	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
武忠开	4,453,500	人民币普通股	4,453,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东及前10名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。		
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.前10名股东及前10名无限售股东中,股东陶丹通过普通证券账户持有3,079,500股,通过信用证券账户持有4,695,600股;股东何增茂通过普通证券账户持有121,900股,通过信用证券账户持有5,938,574股;股东靳玉德持股均通过信用证券账户持有。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券情况。 2.截止报告期末,前