



海南海峡航运股份有限公司

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。

公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：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）	3,838,140,775.33	2,604,974,942.07	3,650,800,003.16	5.13%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,573,728,800.46	2,354,030,280.48	3,352,329,627.65	6.60%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	192,447,176.49	149,288,807.87	156,857,879.81	22.69%	743,613,622.07	567,034,298.27	579,414,070.53	28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,865,691.31	18,676,793.34	17,295,548.31	113.15%	212,706,012.01	135,024,059.42	121,635,971.07	74.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,495,046.60	16,246,355.19	16,246,355.19	32.31%	195,315,800.68	131,537,287.04	117,047,572.14	66.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,984,518.42	70,635,279.28	70,635,279.28	10.40%	395,302,088.29	251,222,840.70	300,290,175.62	31.64%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00%	0.42	0.32	0.29	44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00%	0.42	0.32	0.29	44.83%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.56%	0.51%	0.52%	6.07%	4.01%	3.61%	2.46%

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）	2,681,758.22	主要是公司报告期处置椰香公主轮收益。

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）	18,354,588.85	2015 年 2 月收到财政部拨付客滚轮国防改造款，报告期船舶投入使用，拨款按会计准则分期计入当期损益以及收到 2016 年度燃油补贴。
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	2,354,388.55	报告期合并同一控制下新海轮渡公司当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-988,583.47	
减：所得税影响额	5,011,940.82	
合计	17,390,211.33	--

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	17,756	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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	297,332,301	297,332,301	质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	71,434,370			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	1.33%	6,754,335			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.93%	4,746,034			

胡景	境内自然人	0.78%	3,972,633			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.51%	2,604,200			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,287,475			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,221,159			
新时代信托股份有限公司—新时代信托 丰金 480 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.42%	2,141,635			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,935,712			

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
深圳市盐田港股份有限公司	71,434,370	人民币普通股	71,434,370
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	6,754,335	人民币普通股	6,754,335
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	4,746,034	人民币普通股	4,746,034
胡景	3,972,633	人民币普通股	3,972,633
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,604,200	人民币普通股	2,604,200
中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,221,159	人民币普通股	2,221,159
新时代信托股份有限公司—新时代信托 丰金 480 号证券投资集合资金信托计划	2,141,635	人民币普通股	2,141,635
中国银行股份有限公司—华泰柏	1,935,712	人民币普通股	1,935,712

瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金			
北京睿策投资管理有限公司一睿策进取私募基金	1,873,871	人民币普通股	1,873,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50% 的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		

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

陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行 2604200 股约定购回交易。

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

资产负债表项目	2017年9月30	2017年1月1日	增减%	变动原因
货币资金	1,229,153,432.50	853,398,045.94	44.03%	主要是报告期公司合并同一控制下港口版块业务售票货币资金增加和运输收入增加。
应收账款	26,074,003.39	39,686,864.91	-34.30%	主要是报告期公司加大应收账款回收力度，西沙旅游业务收回销售商票款。
预付款项	2,021,915.84	3,920,967.01	-48.43%	主要是报告期公司预付船舶油料款减少。
其他应收款	3,985,722.78	21,130,838.72	-81.14%	主要是报告期公司收回控股股东支付同一控制下合并的新海公司过渡期损益。
其他流动资产	0.00	32,878,163.34	-100.00%	主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税抵扣完。
在建工程	0.00	172,080,891.60	-100.00%	主要是报告期公司在建船舶“长乐公主”轮投产。
长期待摊费用	261,617.22	434,836.35	-39.84%	主要是报告期公司分摊办公室装修费。
递延所得税资产	1,209,594.31	2,882,895.02	-58.04%	主要是报告期公司计提的所得税时间性差异减少。
应付账款	81,048,459.14	31,934,784.01	153.79%	主要是报告期公司合并同一控制下的新海公司应付船东运费结算款增加。
其他应付款	5,618,507.49	47,174,041.13	-88.09%	主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司偿还控股股东代垫款。
递延所得税负债	30,251,000.00	46,663,250.00	-35.17%	主要是报告期公司持有的海汽股股价市价变动计提的所得税时间性差异减少。
专项储备	4,629,064.69	453,861.15	919.93%	主要是报告期公司计提的安全生产费增加。
未分配利润	798,790,364.25	600,308,883.12	33.06%	主要是报告期公司盈利。
少数股东权益	0.00	12,697,635.51	-100.00%	主要是报告期公司子公司金欣公司完成清算。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减%	变动原因
税金及附加	2,886,859.48	383,318.84	653.12%	主要是公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》，将各项税金计入该科目。
财务费用	-6,471,546.07	920,751.68	-802.85%	主要是公司本期定期存款到期，利息收入同比增加。
资产减值损失	-1,103,757.13	1,054,370.88	-204.68%	主要是公司本期计提资产减值减少所致。
营业外收入	3,087,735.05	5,542,971.26	-44.29%	主要是公司本期船舶处置产生的损益减少。
营业外支出	1,005,671.45	196,341.76	412.20%	主要是公司本期支付停航赔偿同比增加。
其他收益	17,965,700.00	0.00	100.00%	主要是公司本期收到2016年燃油补贴。

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	395,302,088.29	300,290,175.62	31.64%	主要是公司本期运输收入和新海公司港口收入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-53,567,070.17	-97,207,044.36	-44.89%	主要是公司本期投入的船舶建造款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	34,020,368.44	-23,997,498.64	-241.77%	主要是公司本期收到收购新海公司募集配套资金增加。

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

2017年度中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号）。公司以发行股份方式购买大股东港航控股持有的新海轮渡100%股权，向港航控股发行了78,506,200股，交易价格为101,587.03万元。此外，公司还为此次收购募集了配套资金。

报告期内，公司正按中国证监会所批准的重大资产重组交易方案推动对新海港一期未回购资产的收购工作，目前已经聘请审计机构及资产评估机构对相关资产进行审计及资产评估工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,393	至	28,236
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,686.93		
业绩变动的原因说明	1.今年进出岛车客流量增长，公司的运量也随着市场总量的增加而增长；2、由于去年海南岛整体天气较好，海南冬季瓜菜产量将有所增长，车运量增长；3、2017 年 2 月 17 日海南港航新海港轮渡码头有限公司资产注入海峡股份，收入增加，利润增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	36,008,500.00	0.00	121,004,000.00	0.00	0.00	0.00	157,012,500.00	自有资金
合计	36,008,500.00	0.00	121,004,000.00	0.00	0.00	0.00	157,012,500.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,229,153,432.50	853,398,045.94
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	1,000,000.00	
应收账款	26,074,003.39	39,686,864.91
预付款项	2,021,915.84	3,920,967.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,985,722.78	21,130,838.72
买入返售金融资产		
存货	14,014,052.04	11,942,305.60
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		32,878,163.34
流动资产合计	1,276,249,126.55	962,957,185.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,012,500.00	222,661,500.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	783,963.37	806,952.07
固定资产	2,372,755,737.52	2,258,425,544.20
在建工程		172,080,891.60
工程物资		
固定资产清理	14,563.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,853,673.25	30,550,198.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,617.22	434,836.35
递延所得税资产	1,209,594.31	2,882,895.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,561,891,648.78	2,687,842,817.64
资产总计	3,838,140,775.33	3,650,800,003.16
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	81,048,459.14	31,934,784.01
预收款项	16,417,027.76	14,480,640.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,318,261.41	32,785,036.10
应交税费	16,892,607.92	10,646,697.86
应付利息		108,290.00

应付股利		
其他应付款	5,618,507.49	47,174,041.13
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	21,300,000.00	21,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	164,594,863.72	158,429,490.00
非流动负债：		
长期借款	56,450,000.00	67,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,116,111.15	13,580,000.00
递延所得税负债	30,251,000.00	46,663,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,817,111.15	127,343,250.00
负债合计	264,411,974.87	285,772,740.00
所有者权益：		
股本	508,018,960.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,018,562,305.58	2,032,722,027.44
减：库存股		
其他综合收益	90,753,000.00	139,989,750.00
专项储备	4,629,064.69	453,861.15
盈余公积	152,975,105.94	152,975,105.94

一般风险准备		
未分配利润	798,790,364.25	600,308,883.12
归属于母公司所有者权益合计	3,573,728,800.46	3,352,329,627.65
少数股东权益		12,697,635.51
所有者权益合计	3,573,728,800.46	3,365,027,263.16
负债和所有者权益总计	3,838,140,775.33	3,650,800,003.16

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：欧阳汉

会计机构负责人：龙田

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	1,044,775,957.93	755,718,734.99
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		
应收账款	26,014,616.99	39,686,294.91
预付款项	1,816,172.03	3,820,175.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,480,243.63	4,439,951.51
存货	14,014,052.04	11,942,305.60
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		27,505,535.89
流动资产合计	1,156,101,042.62	843,112,998.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,012,500.00	222,661,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,703,853.62	64,397,595.24
投资性房地产	783,963.37	806,952.07
固定资产	1,416,120,426.30	1,281,051,898.22

在建工程		172,080,891.60
工程物资		
固定资产清理	14,563.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	523,374.43	747,677.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,617.22	434,836.35
递延所得税资产	1,187,127.07	2,882,895.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,607,425.12	1,745,064,246.27
资产总计	3,784,708,467.74	2,588,177,244.32
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	36,058,227.20	22,743,252.39
预收款项	4,986,197.32	10,223,696.30
应付职工薪酬	22,056,121.45	32,537,059.70
应交税费	12,355,740.97	10,418,529.42
应付利息		108,290.00
应付股利		
其他应付款	69,146,055.59	12,107,179.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,300,000.00	21,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	165,902,342.53	109,438,007.54
非流动负债：		
长期借款	56,450,000.00	67,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,116,111.15	13,580,000.00
递延所得税负债	30,251,000.00	46,663,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,817,111.15	127,343,250.00
负债合计	265,719,453.68	236,781,257.54
所有者权益：		
股本	508,018,960.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,002,395,869.00	1,015,851,737.24
减：库存股		
其他综合收益	90,753,000.00	139,989,750.00
专项储备	3,623,434.03	453,861.15
盈余公积	152,975,105.94	152,975,105.94
未分配利润	761,222,645.09	616,245,532.45
所有者权益合计	3,518,989,014.06	2,351,395,986.78
负债和所有者权益总计	3,784,708,467.74	2,588,177,244.32

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	192,447,176.49	156,857,879.81
其中：营业收入	192,447,176.49	156,857,879.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,956,545.44	136,543,336.24
其中：营业成本	131,990,411.15	112,482,310.52

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	1,244,248.18	193,888.06
销售费用	1,861,381.61	1,773,569.43
管理费用	25,374,110.11	21,894,608.77
财务费用	-513,605.61	-6,347.19
资产减值损失		205,306.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	17,965,700.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,456,331.05	20,314,543.57
加：营业外收入	166,819.70	3,362,636.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	777,511.91	122,052.20
其中：非流动资产处置损失	269.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,845,638.84	23,555,127.78
减：所得税费用	12,979,947.53	6,293,422.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,865,691.31	17,261,705.13
归属于母公司所有者的净利润	36,865,691.31	17,295,548.31
少数股东损益		-33,843.18
六、其他综合收益的税后净额	11,020,500.00	186,771,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,020,500.00	186,771,500.00
（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	11,020,500.00	186,771,500.00
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	11,020,500.00	186,771,500.00
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	47,886,191.31	204,033,205.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,886,191.31	204,067,048.31
归属于少数股东的综合收益总额		-33,843.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.07	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：欧阳汉

会计机构负责人：龙田

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	154,616,747.20	148,579,272.64
减：营业成本	115,328,705.85	104,552,694.55

税金及附加	968,523.32	19,816.55
销售费用	1,861,381.61	1,773,569.43
管理费用	20,700,754.62	20,314,877.94
财务费用	-620,622.03	89,286.26
资产减值损失		
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）	818,310.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	17,965,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,162,014.51	21,829,027.91
加：营业外收入	166,668.63	3,357,338.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	505,511.91	121,756.77
其中：非流动资产处置损失	269.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,823,171.23	25,064,609.23
减：所得税费用	8,963,475.81	6,282,802.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,859,695.42	18,781,806.67
五、其他综合收益的税后净额	11,020,500.00	186,771,500.00
（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	11,020,500.00	186,771,500.00
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	11,020,500.00	186,771,500.00
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	36,880,195.42	205,553,306.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	743,613,622.07	579,414,070.53
其中：营业收入	743,613,622.07	579,414,070.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,522,333.97	417,665,200.59
其中：营业成本	407,346,304.94	348,448,046.46
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	2,886,859.48	383,318.84
销售费用	6,903,485.24	6,437,342.29
管理费用	72,960,987.51	60,421,370.44
财务费用	-6,471,546.07	920,751.68
资产减值损失	-1,103,757.13	1,054,370.88
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)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,965,700.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,056,988.10	161,748,869.94
加：营业外收入	3,087,735.05	5,542,971.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,005,671.45	196,341.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,139,051.70	167,095,499.44
减：所得税费用	68,433,039.69	44,701,297.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,706,012.01	122,394,201.64
归属于母公司所有者的净利润	212,706,012.01	121,635,971.07
少数股东损益		758,230.57
六、其他综合收益的税后净额	49,236,750.00	186,771,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,236,750.00	186,771,500.00
（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	49,236,750.00	186,771,500.00
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	49,236,750.00	186,771,500.00
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	261,942,762.01	309,165,701.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,942,762.01	308,407,471.07
归属于少数股东的综合收益总额		758,230.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.29
（二）稀释每股收益	0.42	0.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	619,284,602.39	564,714,883.49
减：营业成本	363,488,733.40	322,238,317.38
税金及附加	2,325,035.13	115,567.83
销售费用	6,903,485.24	6,437,342.29
管理费用	59,341,947.69	57,887,708.77
财务费用	-6,419,282.82	1,726,076.29
资产减值损失	-416,913.09	592,772.99
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）	818,310.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	17,965,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,845,607.52	175,717,097.94
加：营业外收入	3,087,133.41	3,357,338.09
其中：非流动资产处置利得	2,697,742.16	
减：营业外支出	733,671.45	195,710.39

其中：非流动资产处置损失	15,983.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,199,069.48	178,878,725.64
减：所得税费用	55,997,425.96	44,606,395.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,201,643.52	134,272,330.32
五、其他综合收益的税后净额	49,236,750.00	186,771,500.00
（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	49,236,750.00	186,771,500.00
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	49,236,750.00	186,771,500.00
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	208,438,393.52	321,043,830.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.31	0.32

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	788,317,197.87	676,546,500.59

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	449,526.85	
收到其他与经营活动有关的现金	502,544,876.52	58,667,010.45
经营活动现金流入小计	1,291,311,601.24	735,213,511.04
购买商品、接受劳务支付的现金	211,908,152.45	220,579,194.73
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	171,600,328.28	136,946,174.17
支付的各项税费	76,880,514.17	68,077,937.14
支付其他与经营活动有关的现金	435,620,518.05	9,320,029.38
经营活动现金流出小计	896,009,512.95	434,923,335.42
经营活动产生的现金流量净额	395,302,088.29	300,290,175.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,441,400.00	7,595,000.00
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	6,441,400.00	7,595,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,310,834.65	104,802,044.36
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	12,697,635.52	
投资活动现金流出小计	60,008,470.17	104,802,044.36
投资活动产生的现金流量净额	-53,567,070.17	-97,207,044.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,618,319.04	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,166,374.38	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	61,784,693.42	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,650,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,114,324.98	14,997,498.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,764,324.98	24,997,498.64
筹资活动产生的现金流量净额	34,020,368.44	-23,997,498.64
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	375,755,386.56	179,085,632.62
加：期初现金及现金等价物余额	853,398,045.94	616,410,774.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,153,432.50	795,496,407.07

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	765,927,877.12	661,410,554.37
收到的税费返还	449,526.85	
收到其他与经营活动有关的现金	36,648,453.48	15,443,477.14
经营活动现金流入小计	803,025,857.45	676,854,031.51
购买商品、接受劳务支付的现金	284,939,225.49	216,402,434.06
支付给职工以及为职工支付的现金	149,962,775.40	135,874,942.55
支付的各项税费	66,980,456.08	66,769,972.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,403,915.15	7,991,213.28
经营活动现金流出小计	520,286,372.12	427,038,562.32
经营活动产生的现金流量净额	282,739,485.33	249,815,469.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,441,400.00	4,005,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,053,475.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,494,875.92	4,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,197,506.75	77,095,595.36
投资支付的现金		
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	47,197,506.75	77,095,595.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,702,630.83	-73,090,595.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,618,319.04	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,166,374.38	

筹资活动现金流入小计	61,784,693.42	
偿还债务支付的现金	10,650,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,114,324.98	14,997,498.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,764,324.98	24,997,498.64
筹资活动产生的现金流量净额	34,020,368.44	-24,997,498.64
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	289,057,222.94	151,727,375.19
加：期初现金及现金等价物余额	755,718,734.99	539,812,333.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,775,957.93	691,539,708.48

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。