



湛江国联水产开发股份有限公司

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。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：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）	3,759,072,683.72	3,088,429,886.98	21.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,910,694,100.79	1,814,493,082.44	5.30%	
	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）	1,230,829,237.25	43.89%	3,014,451,917.10	62.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,383,071.77	-23.50%	112,239,719.82	78.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,900,326.13	-19.93%	112,089,253.80	109.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-357,343,317.61	5,089.14%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.14	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.14	75.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.88%	6.03%	2.45%

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）	-1,108,993.17	
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）	639,813.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,198.87	
减：所得税影响额	26,552.83	
合计	150,466.02	--

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、普通股股东总数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		26,116	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
新余国通投资管理有限公司	境内非国有法人	32.49%	254,658,712	0	质押	216,876,797
冠联国际投资有限公司	境外法人	14.58%	114,314,112	0	质押	61,000,000
李忠	境内自然人	2.29%	17,938,605	13,453,953	质押	16,938,700
李国通	境内自然人	1.50%	11,748,000	8,811,000	质押	11,748,000
陈汉	境内自然人	1.50%	11,748,000	8,811,000	质押	11,748,000
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	其他	0.76%	5,979,600	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	其他	0.66%	5,171,600	0		
敖成刚	境内自然人	0.62%	4,872,282	0		
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	其他	0.58%	4,511,840	0		
华润深国投信托有限公司—兴和 3 期集合资金信托计划	其他	0.44%	3,417,300	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
新余国通投资管理有限公司	254,658,712	人民币普通股	254,658,712
冠联国际投资有限公司	114,314,112	人民币普通股	114,314,112
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期集合资金信托计划	5,979,600	人民币普通股	5,979,600
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 186 号集合资金信托	5,171,600	人民币普通股	5,171,600
敖成刚	4,872,282	人民币普通股	4,872,282
华润深国投信托有限公司－兴和 1 期集合资金信托计划	4,511,840	人民币普通股	4,511,840
李忠	4,484,652	人民币普通股	4,484,652
华润深国投信托有限公司－兴和 3 期集合资金信托计划	3,417,300	人民币普通股	3,417,300
华润深国投信托有限公司－诚盈 1 期集合资金信托计划	3,343,440	人民币普通股	3,343,440
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,185,340	人民币普通股	3,185,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李忠	13,453,953	0	0	13,453,953	高管锁定股	每年解锁 25%
陈汉	8,811,000	0	0	8,811,000	高管锁定股	每年解锁 25%

李国通	8,811,000	0	0	8,811,000	高管锁定股	每年解锁 25%
鲁承诚	1,303,500	0	0	1,303,500	高管锁定股	每年解锁 25%
吴丽青	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	每年解锁 25%
赵红梅	92,400	0	0	92,400	高管锁定股	每年解锁 25%
黄智敏	49,500	0	0	49,500	高管锁定股	每年解锁 25%
郑掌	18,315	0	6,105	24,420	高管锁定股	2018 年 1 月 22 日
2017 年限制性股票激励对象	5,470,000	0	0	5,470,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	38,174,668	0	6,105	38,180,773	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	255,758,009.38	122,162,532.60	109.36%	银行融资增加所致
预付款项	137,512,871.94	83,390,752.25	64.90%	采购原材料预付款增加所致
一年内到期的非流动资产	1,257,117.12	4,106,068.24	-69.38%	1 年内到期的长期待摊费用摊销减少
其他流动资产	91,723,805.54	39,152,727.76	134.27%	主要为待抵扣进项税金增加
在建工程	69,676,936.84	47,873,772.85	45.54%	工厂化养殖设施及新工厂建设投入所致
应付票据	108,000.00	8,024,823.26	-98.65%	应付承兑汇票到期承兑减少
应付账款	136,415,350.32	203,303,559.00	-32.90%	支付供应商货款所致
预收款项	44,472,971.17	29,059,878.34	53.04%	预收货款增加所致
应交税费	4,248,899.22	6,305,826.19	-32.62%	缴纳期初企业所得税导致减少
应付利息	2,400,000.00	1,414,117.58	69.72%	计提应付债券利息增加
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	1,168,535.29	242.31%	1 年内到期的长期借款增加
其他流动负债	459,542.94	1,832,608.02	-74.92%	1 年内到期递延收益摊销减少
长期借款	344,745,179.80	181,055,857.46	90.41%	银行中长期融资增加
应付债券	237,945,714.62	-	100%	发行公司债所致
其他综合收益	781,648.66	8,981,893.94	-91.30%	人民币升值导致外币折算差额减少
利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	3,014,451,917.10	1,853,187,243.16	62.66%	内外销销售收入快速增长
营业成本	2,624,707,576.41	1,625,307,546.91	61.49%	随销售收入增长快速增长
营业税金及附加	3,693,168.17	2,250,342.93	64.12%	内销业务增长所致

销售费用	115,645,661.19	80,248,828.25	44.11%	销售收入快速增长引起仓储费、运输费增长
财务费用	79,862,901.99	9,953,567.21	702.35%	借款本金增加导致利息支出大幅度增加，美元贬值导致产生大量汇兑损失（上期为汇兑收益）
资产减值损失	12,345,041.65	22,309,309.50	-44.66%	主要为应收账款坏账准备减少所致
营业外收入	1,556,917.75	11,155,965.24	-86.04%	收到的政府补助金额减少
营业外支出	1,379,898.90	188,373.37	632.53%	清理固定资产损失增加
其他综合收益的税后净额	-8,200,245.26	2,787,505.83	-394.18%	美元贬值导致外币报表折算差额负数
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,232,101,301.35	1,711,846,174.89	88.81%	销售收入大幅度增长所致
收到的税费返还	160,222,385.33	68,988,449.21	132.25%	出口销售大幅度增长导致出口退税增长
收到其他与经营活动有关的现金	3,084,225.89	27,265,745.80	-88.69%	收到的政府补贴减少
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,395,693.49	1,621,059,311.02	111.61%	销售收入及未来预期销售大幅度增长导致采购量增长
支付给职工以及为职工支付的现金	191,133,496.98	125,779,407.88	51.96%	生产量大幅度增长导致工资大幅度增长
支付的各项税费	16,534,640.54	11,610,041.49	42.42%	支付的企业所得税及附加税增加
支付其他与经营活动有关的现金	114,687,399.17	56,537,978.17	102.85%	销售增长导致运输费、仓储费等费用大幅度增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,492,760.60	22,482,418.03	253.58%	新工厂建设、工厂化养殖、生物工程车间改建支出增加
吸收投资收到的现金	22,755,200.00	-	100%	收到员工限制性股票激励股款
取得借款收到的现金	1,213,929,728.18	619,995,591.02	95.80%	销售收入增长导致银行融资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	9,887,483.30	3,120,827.66	216.82%	收回开证等保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,376,234.70	35,893,646.41	37.56%	借款利息支出大幅度增加

支付其他与筹资活动有关的现金	744,080.62	-	100%	支付开证保证金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,160,633.12	-4,967,160.17	-205.22%	美元贬值导致外汇货币资金产生损失

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、2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项：公司经董事会2016年第三届第十二次会议审议通过，并经2016年第一次临时股东大会审议通过2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项，本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金。2017年8月3日，公司实施完成了17国水01公开发行，发行规模为人民币2.4亿元，实际募集资金总额为人民币2.4亿元，扣除承销费2,160,000元后，实际到位资金237,840,000元。本次债券所募集资金已于2017年8月4日到账。
- 2、2017年度非公开发行股票事项：2017年度非公开发行股票预案已经2017年9月11日的第三届董事会第十八次会议和2017年9月27日的2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年10月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》和《关于调整公司2017年度非公开发行股票预案的议案》，该事项目前尚需中国证监会批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项	2017年07月27日	巨潮资讯网：《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
	2017年08月16日	巨潮资讯网：《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》
2017年度非公开发行股票事项	2017年09月12日	巨潮资讯网：《2017年度非公开发行股票预案》等
	2017年09月27日	巨潮资讯网：《2017年第二次临时股东大会决议公告》
	2017年10月30日	巨潮资讯网：2017年度非公开发行股票预案（修订稿）等

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

2017 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	255,758,009.38	122,162,532.60
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		
应收账款	778,984,582.86	780,757,699.95
预付款项	137,512,871.94	83,390,752.25
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	109,917,110.91	101,714,010.53
买入返售金融资产		
存货	1,731,202,546.88	1,350,497,784.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,257,117.12	4,106,068.24
其他流动资产	91,723,805.54	39,152,727.76
流动资产合计	3,106,356,044.63	2,481,781,576.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,910,041.71	132,911,148.71
投资性房地产		
固定资产	327,942,450.83	307,875,960.43
在建工程	69,676,936.84	47,873,772.85
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	39,773,896.90	40,641,297.73
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	34,206,230.36	27,765,816.63
递延所得税资产	24,393,714.02	25,567,303.22
其他非流动资产	727,318.43	1,926,961.32
非流动资产合计	652,716,639.09	606,648,310.89
资产总计	3,759,072,683.72	3,088,429,886.98
流动负债：		
短期借款	912,652,396.55	705,892,749.44
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	108,000.00	8,024,823.26
应付账款	136,415,350.32	203,303,559.00
预收款项	44,472,971.17	29,059,878.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,716,102.06	16,789,982.66
应交税费	4,248,899.22	6,305,826.19

应付利息	2,400,000.00	1,414,117.58
应付股利		
其他应付款	118,705,038.33	93,538,174.71
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	4,000,000.00	1,168,535.29
其他流动负债	459,542.94	1,832,608.02
流动负债合计	1,240,178,300.59	1,067,330,254.49
非流动负债：		
长期借款	344,745,179.80	181,055,857.46
应付债券	237,945,714.62	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	790,494.28	826,234.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,537,563.62	13,543,127.72
递延所得税负债	11,181,330.02	11,181,330.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	608,200,282.34	206,606,550.05
负债合计	1,848,378,582.93	1,273,936,804.54
所有者权益：		
股本	783,845,620.00	778,375,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,438,575.55	574,153,375.55
减：库存股	22,755,200.00	
其他综合收益	781,648.66	8,981,893.94
专项储备		

盈余公积	64,761,646.05	64,761,646.05
一般风险准备		
未分配利润	492,621,810.53	388,220,546.90
归属于母公司所有者权益合计	1,910,694,100.79	1,814,493,082.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,910,694,100.79	1,814,493,082.44
负债和所有者权益总计	3,759,072,683.72	3,088,429,886.98

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：樊春花

会计机构负责人：樊春花

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	138,793,824.66	34,389,171.46
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	506,316,614.42	622,891,561.32
预付款项	119,131,263.73	66,951,380.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	322,576,296.18	290,722,813.36
存货	1,159,506,040.50	786,552,864.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	913,173.30	1,036,391.70
其他流动资产	60,629,730.31	20,645,195.74
流动资产合计	2,307,866,943.10	1,823,189,378.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,030,326.50	530,131,433.50
投资性房地产		

固定资产	80,652,017.09	96,959,447.94
在建工程	18,226,695.88	7,696,872.18
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	27,704,788.73	28,222,712.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,493,069.09	4,625,047.91
递延所得税资产	9,851,527.81	11,042,346.44
其他非流动资产		1,359,223.30
非流动资产合计	735,958,425.10	680,037,083.90
资产总计	3,043,825,368.20	2,503,226,461.94
流动负债：		
短期借款	605,729,816.72	418,653,888.05
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	77,445,559.33	139,555,585.47
预收款项	21,776,743.47	11,538,882.86
应付职工薪酬	11,339,213.63	9,149,821.44
应交税费	2,111,397.86	4,261,071.73
应付利息	2,400,000.00	437,428.07
应付股利		
其他应付款	84,890,720.03	57,095,154.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债	459,542.94	1,832,608.02
流动负债合计	810,152,993.98	642,524,440.62
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	237,945,714.62	

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	12,896,373.05	12,901,937.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,842,087.67	162,901,937.15
负债合计	1,284,995,081.65	805,426,377.77
所有者权益：		
股本	783,845,620.00	778,375,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,718,430.50	574,433,230.50
减：库存股	22,755,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,730,907.58	64,730,907.58
未分配利润	341,290,528.47	280,260,326.09
所有者权益合计	1,758,830,286.55	1,697,800,084.17
负债和所有者权益总计	3,043,825,368.20	2,503,226,461.94

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	1,230,829,237.25	855,406,705.26
其中：营业收入	1,230,829,237.25	855,406,705.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,660,601.15	796,347,670.27

其中：营业成本	1,090,483,769.49	738,104,184.72
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	1,516,646.30	418,708.68
销售费用	34,899,859.04	30,052,020.12
管理费用	23,669,333.45	18,067,297.13
财务费用	36,226,986.43	5,006,833.53
资产减值损失	1,864,006.44	4,698,626.09
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）	187.20	2.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187.20	2.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,469,543.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,638,366.36	59,059,036.99
加：营业外收入	622,629.89	3,171,610.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,081,759.23	-240,617.69
其中：非流动资产处置损失	1,015,964.13	-197,567.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,179,237.02	62,471,265.18
减：所得税费用	3,796,165.25	8,374,817.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,383,071.77	54,096,447.47
归属于母公司所有者的净利润	41,383,071.77	54,096,447.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,777,219.69	574,499.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,777,219.69	574,499.00

（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	-3,777,219.69	574,499.00
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		
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	-3,777,219.69	574,499.00
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	37,605,852.08	54,670,946.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,605,852.08	54,670,946.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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：李忠

主管会计工作负责人：樊春花

会计机构负责人：樊春花

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	703,352,779.60	448,107,016.96

减：营业成本	629,323,224.79	387,604,291.89
税金及附加	1,164,420.72	198,043.97
销售费用	13,826,526.89	10,489,030.74
管理费用	13,776,670.24	10,002,967.63
财务费用	25,984,639.33	3,422,499.29
资产减值损失	1,697,434.83	-1,458,726.44
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）	187.20	2.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187.20	2.00
其他收益	3,469,543.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,049,593.06	37,848,911.88
加：营业外收入	237,825.01	1,929,548.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,069,631.23	-298,256.78
其中：非流动资产处置损失	1,015,964.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,217,786.84	40,076,717.47
减：所得税费用	2,032,329.64	5,164,057.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,185,457.20	34,912,659.52
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	18,185,457.20	34,912,659.52
七、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

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	3,014,451,917.10	1,853,187,243.16
其中：营业收入	3,014,451,917.10	1,853,187,243.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,898,916,787.34	1,792,027,427.15
其中：营业成本	2,624,707,576.41	1,625,307,546.91
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	3,693,168.17	2,250,342.93
销售费用	115,645,661.19	80,248,828.25
管理费用	62,662,437.93	51,957,832.35
财务费用	79,862,901.99	9,953,567.21
资产减值损失	12,345,041.65	22,309,309.50
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）	-1,107.00	7.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,107.00	7.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,280,829.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,814,852.50	61,159,823.01
加：营业外收入	1,556,917.75	11,155,965.24
其中：非流动资产处置利得	49,154.69	
减：营业外支出	1,379,898.90	188,373.37
其中：非流动资产处置损失	1,158,147.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,991,871.35	72,127,414.88
减：所得税费用	7,752,151.53	9,234,811.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,239,719.82	62,892,603.44
归属于母公司所有者的净利润	112,239,719.82	62,892,603.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-8,200,245.26	2,787,505.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,200,245.26	2,787,505.83
（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	-8,200,245.26	2,787,505.83
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	-8,200,245.26	2,787,505.83
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	104,039,474.56	65,680,109.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,039,474.56	65,680,109.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08

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	1,785,050,234.55	955,504,083.99
减：营业成本	1,576,090,468.12	852,979,221.86
税金及附加	2,864,038.05	1,735,655.55
销售费用	33,609,706.51	25,497,781.44
管理费用	35,520,234.79	29,457,642.49
财务费用	55,990,508.60	7,391,463.16
资产减值损失	10,474,535.20	10,860,626.65
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）	-1,107.00	7.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,107.00	7.00
其他收益	4,280,829.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,780,466.02	27,581,699.84
加：营业外收入	1,065,824.30	7,389,512.27
其中：非流动资产处置利得	49,154.69	

减：营业外支出	1,218,365.70	5,673.43
其中：非流动资产处置损失	1,158,147.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,627,924.62	34,965,538.68
减：所得税费用	5,759,266.03	5,164,057.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,868,658.59	29,801,480.73
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	68,868,658.59	29,801,480.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

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	3,232,101,301.35	1,711,846,174.89
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	160,222,385.33	68,988,449.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,084,225.89	27,265,745.80
经营活动现金流入小计	3,395,407,912.57	1,808,100,369.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,395,693.49	1,621,059,311.02
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	191,133,496.98	125,779,407.88
支付的各项税费	16,534,640.54	11,610,041.49
支付其他与经营活动有关的现金	114,687,399.17	56,537,978.17
经营活动现金流出小计	3,752,751,230.18	1,814,986,738.56
经营活动产生的现金流量净额	-357,343,317.61	-6,886,368.66
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	5,339.84	150.00
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	5,339.84	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,492,760.60	22,482,418.03
投资支付的现金	1,000,000.00	1,200,000.00
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	80,492,760.60	23,682,418.03
投资活动产生的现金流量净额	-80,487,420.76	-23,682,268.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,755,200.00	
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	1,213,929,728.18	619,995,591.02
发行债券收到的现金	237,840,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,887,483.30	3,120,827.66
筹资活动现金流入小计	1,484,412,411.48	623,116,418.68
偿还债务支付的现金	838,561,845.22	540,243,286.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,376,234.70	35,893,646.41
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	744,080.62	
筹资活动现金流出小计	888,682,160.54	576,136,932.66
筹资活动产生的现金流量净额	595,730,250.94	46,979,486.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,160,633.12	-4,967,160.17
五、现金及现金等价物净增加额	142,738,879.45	11,443,689.16
加：期初现金及现金等价物余额	107,828,900.49	95,229,647.32
六、期末现金及现金等价物余额	250,567,779.94	106,673,336.48

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	1,979,358,460.88	864,709,406.92
收到的税费返还	124,614,592.49	44,414,664.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,625.09	7,870,036.80
经营活动现金流入小计	2,105,021,678.46	916,994,108.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,243,142,971.29	829,518,130.36
支付给职工以及为职工支付的现金	109,419,788.63	66,699,014.21
支付的各项税费	13,254,290.84	5,577,084.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,466,270.24	22,998,462.84
经营活动现金流出小计	2,461,283,321.00	924,792,692.34
经营活动产生的现金流量净额	-356,261,642.54	-7,798,583.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,032,329.96	5,782,180.36
投资支付的现金	13,900,000.00	1,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,932,329.96	6,982,180.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,932,329.96	-6,982,180.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,755,200.00	
取得借款收到的现金	927,692,330.88	455,096,641.59
发行债券收到的现金	237,840,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,983,074.39	

筹资活动现金流入小计	1,194,270,605.27	455,096,641.59
偿还债务支付的现金	662,616,402.21	379,219,044.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,024,477.55	26,802,199.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	698,640,879.76	406,021,243.78
筹资活动产生的现金流量净额	495,629,725.51	49,075,397.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,048,025.42	-6,414,512.97
五、现金及现金等价物净增加额	110,387,727.59	27,880,120.65
加：期初现金及现金等价物余额	24,264,572.71	49,592,470.35
六、期末现金及现金等价物余额	134,652,300.30	77,472,591.00

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。