

渤海水业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计机构负责人(会计主管人员)高晓楠声明：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）	6,237,539,791.05	5,652,520,957.87	10.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,385,663.23	2,037,152,680.07	1.19%	
	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）	401,208,359.22	-15.73%	1,117,445,534.08	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,698,792.38	-58.49%	36,827,933.16	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,878,277.22	-59.59%	36,440,986.41	-43.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-307,687,081.86	83.71%
基本每股收益（元/股）	0.0445	-58.49%	0.1044	-46.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	-58.49%	0.1044	-46.57%
加权平均净资产收益率	0.76%	-1.16%	1.79%	-1.82%

注：2018年7月11日，公司完成资本公积转增股本，转增方案为每10股转增4股，本次资本公积转增股本完成后，公司的股本由251,899,000股变更为352,658,600股，根据企业会计准则要求，按调整后的股数重新计算了列报期间的每股收益。

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）	-35,705.31	
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）	3,713,708.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,257,578.59	
减：所得税影响额	204,244.74	
少数股东权益影响额（税后）	829,233.18	
合计	386,946.75	--

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		25,188		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	
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	22.46%	79,200,321	0			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	13.10%	46,208,231	0			
北京宏儒和愉投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	其他	7.56%	26,666,668	26,666,668	质押	18,200,000	
李华青	境内自然人	6.41%	22,619,999	22,619,999	质押	19,700,000	
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862				
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	3.12%	10,986,742				
厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	8,888,890	8,888,890	质押	8,888,790	
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	6,444,444			
西藏瑞华资本管	境内非国有法人	1.50%	5,273,333	5,273,333	质押	5,262,600	

理有限公司						
财通基金—工商银行—杭州金投产业基金管理有限公司	其他	1.26%	4,444,444	4,444,444		
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			
天津市水务局引滦入港工程管理处	79,200,321	人民币普通股	79,200,321			
天津泰达投资控股有限公司	46,208,231	人民币普通股	46,208,231			
天津市水利经济管理办公室	16,990,862	人民币普通股	16,990,862			
天津渤海发展股权投资基金有限公司	10,986,742	人民币普通股	10,986,742			
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	2,201,060	人民币普通股	2,201,060			
北京睿策投资管理有限公司—睿策专户二号私募基金	1,709,101	人民币普通股	1,709,101			
李春阳	1,347,920	人民币普通股	1,347,920			
翁如山	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			
王俊	979,760	人民币普通股	979,760			
孙硕辉	875,000	人民币普通股	875,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	入港处和经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系；入港处、经管办和渤海发展基金在公司 2013 年重大资产重组中为一致行动人，目前尚未解除一致行动人关系，与其他股东不属于一致行动人；李华青与石家庄合力为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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、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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	89,091,444.18	57,726,843.33	54.33%	主要系公司预付材料款、工程款等增多所致
其他应收款	170,101,702.18	81,618,570.80	108.41%	主要系公司工程保证金等增多所致
存货	628,796,667.56	395,761,994.38	58.88%	主要系公司工程施工增多所致
可供出售金融资产	26,875,487.23	17,060,107.23	57.53%	主要系公司所持有的不具有重大影响的参股公司股权金额增多所致
在建工程	144,670,246.31	59,172,563.04	144.49%	主要系公司管网改造工程增加所致
其他非流动资产	100,930,533.28	59,510,340.98	69.60%	主要系公司关于无形资产、固定资产的预付款增多所致
预收款项	38,179,691.20	63,263,279.39	-39.65%	主要系公司部分预收账款转为收入所致
应交税费	19,969,440.13	44,662,183.32	-55.29%	主要系公司部分税金已缴纳所致
一年内到期的非流动负债	109,405,637.07	197,135,295.67	-44.50%	主要系公司一年内到期的长期应付款减少所致
长期应付款	484,882,586.78	315,792,291.35	53.54%	主要系公司融资租赁长期应付款增多所致
递延收益	210,348,896.05	88,683,290.19	137.19%	主要系公司收到资产性政府补助增多所致
股本	352,658,600.00	251,899,000.00	40.00%	系公司资本公积转增股本所致

利润表				
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	47,442,538.24	7,837,095.52	505.36%	主要系政策变更，自2017年12月起水资源费改税所致
财务费用	81,624,369.94	52,328,745.26	55.98%	主要系公司融资成本增加，且较去年子公司BT项目收益有所减少所致
资产减值损失	11,748,028.69	5,544,625.08	111.88%	主要系公司计提的应收账款坏账增加所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,752,776.86	108,422,278.14	-62.41%	主要系公司财务费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	36,827,933.16	67,172,768.66	-45.17%	主要系公司财务费用增加所致
少数股东损益	3,924,843.70	41,249,509.48	-90.49%	主要系非全资子公司盈利下降所致

现金流量表				
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-307,687,081.86	-167,483,252.19	83.71%	主要系工程保证金等经营性往来流出增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-265,045,787.79	-355,804,379.80	-25.51%	主要系较去年相比收购款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	599,077,116.69	495,210,797.45	20.97%	主要系政府补助增多，且收到少数股东增资所致

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

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 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

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
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询分红日期
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	咨询股价问题
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	咨询分红配股问题
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询项目投资情况及股东减持计划
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询业绩情况
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	咨询环保板块业务情况
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司办公地址变更事项

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2018 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	574,429,679.41	469,569,549.76
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		
应收票据及应收账款	759,337,142.50	748,075,033.49
其中：应收票据	5,744,964.48	9,210,000.00
应收账款	753,592,178.02	738,865,033.49
预付款项	89,091,444.18	57,726,843.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,101,702.18	81,618,570.80
买入返售金融资产		
存货	628,796,667.56	395,761,994.38
持有待售资产	35,132,537.92	35,132,537.92
一年内到期的非流动资产	54,862,610.20	81,796,646.20
其他流动资产	20,272,738.18	24,853,219.14
流动资产合计	2,332,024,522.13	1,894,534,395.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,875,487.23	17,060,107.23

持有至到期投资		
长期应收款	150,791,612.25	177,386,482.85
长期股权投资	93,323,500.98	77,278,640.88
投资性房地产		
固定资产	1,050,492,955.31	1,105,933,221.22
在建工程	144,670,246.31	59,172,563.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,705,436,946.73	1,623,081,262.49
开发支出	166,600.00	
商誉	511,235,550.95	511,235,550.95
长期待摊费用	106,925,095.28	111,162,727.23
递延所得税资产	14,666,740.60	16,165,665.98
其他非流动资产	100,930,533.28	59,510,340.98
非流动资产合计	3,905,515,268.92	3,757,986,562.85
资产总计	6,237,539,791.05	5,652,520,957.87
流动负债：		
短期借款	1,111,731,657.00	855,971,920.00
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		
应付票据及应付账款	896,547,341.12	784,896,975.89
预收款项	38,179,691.20	63,263,279.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,627,528.53	4,363,585.89
应交税费	19,969,440.13	44,662,183.32
其他应付款	163,896,343.32	234,763,353.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,405,637.07	197,135,295.67
其他流动负债	54,094,653.87	59,138,474.74
流动负债合计	2,396,452,292.24	2,244,195,068.38
非流动负债：		
长期借款	576,000,000.00	524,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	484,882,586.78	315,792,291.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,348,896.05	88,683,290.19
递延所得税负债	2,796,825.40	3,749,812.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,274,028,308.23	933,025,393.76
负债合计	3,670,480,600.47	3,177,220,462.14
所有者权益：		
股本	352,658,600.00	251,899,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,167,582.97	1,311,927,182.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,836,326.73	48,836,326.73
一般风险准备		
未分配利润	448,723,153.53	424,490,170.37
归属于母公司所有者权益合计	2,061,385,663.23	2,037,152,680.07
少数股东权益	505,673,527.35	438,147,815.66
所有者权益合计	2,567,059,190.58	2,475,300,495.73
负债和所有者权益总计	6,237,539,791.05	5,652,520,957.87

法定代表人：江波

主管会计工作负责人：王新玲

会计机构负责人：高晓楠

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	44,925,241.27	9,329,996.24
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		
应收票据及应收账款	6,442,807.78	754,441.61
其中：应收票据		
应收账款	6,442,807.78	754,441.61
预付款项		
其他应收款	73,816,818.00	30,673,718.50
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,552,527.38	27,007,296.36
流动资产合计	151,737,394.43	67,765,452.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,352,830,654.37	2,242,907,617.25
投资性房地产		
固定资产	1,124,955.17	1,449,312.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,723,929.29	5,121,683.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	384,097.02	502,295.80

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,368,063,635.85	2,258,980,908.66
资产总计	2,519,801,030.28	2,326,746,361.37
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	1,400,000.00	18,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	258,440.21	240,659.24
应交税费		
其他应付款	13,151,568.00	10,281,568.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,244,655.01	
其他流动负债		
流动负债合计	143,054,663.22	10,540,727.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,168,070.09	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,168,070.09	
负债合计	204,222,733.31	10,540,727.24
所有者权益：		
股本	352,658,600.00	251,899,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,904,358,786.13	2,005,118,386.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,493,331.66	14,493,331.66
未分配利润	44,067,579.18	44,694,916.34
所有者权益合计	2,315,578,296.97	2,316,205,634.13
负债和所有者权益总计	2,519,801,030.28	2,326,746,361.37

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	401,208,359.22	476,090,022.17
其中：营业收入	401,208,359.22	476,090,022.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,626,685.29	400,949,744.83
其中：营业成本	274,721,354.33	329,269,368.33
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	17,026,234.68	2,675,701.15
销售费用	4,247,415.20	5,249,972.05
管理费用	45,637,542.39	45,930,798.34
研发费用	12,091,666.80	10,051,572.96
财务费用	23,563,737.99	15,309,412.49
其中：利息费用	29,839,456.80	22,923,305.06

利息收入	3,251,304.43	684,034.58
资产减值损失	7,430,400.70	2,514,492.47
加：其他收益	3,299,570.29	464,677.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-509,423.73	-799,125.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-509,423.73	-799,125.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,762.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,332,058.29	74,805,830.11
加：营业外收入	581,345.19	5,576,342.63
减：营业外支出	117,289.06	2,913,386.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,796,114.42	77,468,786.22
减：所得税费用	12,077,958.57	18,288,291.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,718,155.85	59,180,495.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,698,792.38	37,815,507.98
少数股东损益	4,019,363.47	21,364,987.07
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）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		
（二）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.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	19,718,155.85	59,180,495.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,698,792.38	37,815,507.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,019,363.47	21,364,987.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0445	0.1072
（二）稀释每股收益	0.0445	0.1072

注：2018年7月11日，公司完成资本公积转增股本，转增方案为每10股转增4股，本次资本公积转增股本完成后，公司的股本由251,899,000股变更为352,658,600股，根据企业会计准则要求，按调整后的股数重新计算了列报期间的每股收益。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：江波

主管会计工作负责人：王新玲

会计机构负责人：高晓楠

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	7,172,169.58	129,270.71
减：营业成本	1,706,978.29	70,344.24
税金及附加	10,903.50	435.50
销售费用		
管理费用	4,459,790.38	7,137,082.59
研发费用	471,698.10	471,698.11
财务费用	2,530,561.66	-108,350.66
其中：利息费用	3,581,475.10	

利息收入	1,060,579.11	117,812.39
资产减值损失	-512,794.42	5,797.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	601,260.72	69,723,286.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,260.72	-276,713.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-422,009.11	62,747,248.74
加：营业外收入	7,645.75	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-414,363.36	62,747,248.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-414,363.36	62,747,248.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-414,363.36	62,747,248.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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.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	-414,363.36	62,747,248.74
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	1,117,445,534.08	1,144,928,421.95
其中：营业收入	1,117,445,534.08	1,144,928,421.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,049,856,401.30	1,006,834,936.45
其中：营业成本	773,271,347.88	812,168,904.81
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	47,442,538.24	7,837,095.52
销售费用	14,524,037.86	13,328,817.37
管理费用	121,246,078.69	115,626,748.41
研发费用	21,998,207.19	18,240,050.77
财务费用	81,624,369.94	52,328,745.26
其中：利息费用	86,032,812.77	62,152,759.90
利息收入	5,951,915.79	4,497,647.78
资产减值损失	11,748,028.69	5,544,625.08

加：其他收益	6,815,204.01	600,107.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,878,182.48	-1,775,789.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,878,182.48	-1,775,789.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,762.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,486,392.11	136,917,803.92
加：营业外收入	1,127,663.50	7,901,590.53
减：营业外支出	3,170,552.70	3,005,432.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,443,502.91	141,813,962.15
减：所得税费用	29,690,726.05	33,391,684.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,752,776.86	108,422,278.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,827,933.16	67,172,768.66
少数股东损益	3,924,843.70	41,249,509.48
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）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		
（二）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.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	40,752,776.86	108,422,278.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,827,933.16	67,172,768.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,924,843.70	41,249,509.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1044	0.1954
（二）稀释每股收益	0.1044	0.1954

注：2018年7月11日，公司完成资本公积转增股本，转增方案为每10股转增4股，本次资本公积转增股本完成后，公司的股本由251,899,000股变更为352,658,600股，根据企业会计准则要求，按调整后的股数重新计算了列报期间的每股收益。

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	10,336,157.05	387,812.13
减：营业成本	3,080,904.29	238,298.44
税金及附加	12,878.80	443,827.15
销售费用		
管理费用	12,849,890.03	20,861,585.62
研发费用	471,698.10	471,698.11
财务费用	1,934,319.72	-162,441.35
其中：利息费用	3,581,475.10	
利息收入	1,661,427.56	224,633.04
资产减值损失	-88,607.95	73,782.21
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	19,414,271.47	140,710,908.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-585,728.53	710,908.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,961,043.63	119,643,668.20
加：营业外收入	7,645.75	70.00
减：营业外支出	1,076.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,967,612.84	119,643,738.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,967,612.84	119,643,738.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,967,612.84	119,643,738.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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.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	11,967,612.84	119,643,738.20
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	903,387,327.66	760,093,372.19
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	2,362,891.32	929,891.71
收到其他与经营活动有关的现金	175,530,248.51	122,375,855.15
经营活动现金流入小计	1,081,280,467.49	883,399,119.05
购买商品、接受劳务支付的现金	671,056,524.98	657,766,305.17
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	110,235,086.52	92,589,227.95

支付的各项税费	110,913,462.74	71,231,926.37
支付其他与经营活动有关的现金	496,762,475.11	229,294,911.75
经营活动现金流出小计	1,388,967,549.35	1,050,882,371.24
经营活动产生的现金流量净额	-307,687,081.86	-167,483,252.19
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	299,375.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,569.53	27,208.40
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	12,421,195.82	75,942,128.84
投资活动现金流入小计	12,745,140.35	75,969,337.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,826,735.63	332,853,017.77
投资支付的现金	27,749,380.00	61,498,710.00
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	39,214,812.51	37,421,989.27
投资活动现金流出小计	277,790,928.14	431,773,717.04
投资活动产生的现金流量净额	-265,045,787.79	-355,804,379.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,961,717.00	4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,700,000.00
取得借款收到的现金	1,145,041,657.00	1,237,843,840.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	302,855,032.09	
筹资活动现金流入小计	1,511,858,406.09	1,242,543,840.00
偿还债务支付的现金	779,804,681.43	643,084,648.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,187,489.73	92,464,630.26
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	65,789,118.24	11,783,763.89

筹资活动现金流出小计	912,781,289.40	747,333,042.55
筹资活动产生的现金流量净额	599,077,116.69	495,210,797.45
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	26,344,247.04	-28,076,834.54
加：期初现金及现金等价物余额	455,669,549.76	425,394,525.92
六、期末现金及现金等价物余额	482,013,796.80	397,317,691.38

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	5,272,401.73	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,996,267.66	20,268,625.32
经营活动现金流入小计	207,268,669.39	20,268,625.32
购买商品、接受劳务支付的现金	800,000.00	14,460.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,266,765.43	12,615,295.57
支付的各项税费	71,379.23	599,206.29
支付其他与经营活动有关的现金	244,305,446.61	8,942,970.61
经营活动现金流出小计	254,443,591.27	22,171,932.47
经营活动产生的现金流量净额	-47,174,921.88	-1,903,307.15
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	20,000,000.00	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	911,430.56	113,097.22
投资活动现金流入小计	20,911,430.56	140,113,097.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,798.00	1,416,158.00
投资支付的现金	110,508,765.65	46,118,589.53

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		39,000,992.06
投资活动现金流出小计	111,377,563.65	86,535,739.59
投资活动产生的现金流量净额	-90,466,133.09	53,577,357.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,863,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,763,700.00	39,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	173,236,300.00	-39,000,000.00
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	35,595,245.03	12,674,050.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,329,996.24	20,520,745.87
六、期末现金及现金等价物余额	44,925,241.27	33,194,796.35

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。