



湛江国联水产开发股份有限公司

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）	4,650,216,971.89	3,932,109,674.26	18.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,178,763,878.03	1,948,892,124.00	11.79%	
	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）	1,278,160,644.59	3.85%	3,469,537,059.13	15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,123,355.61	42.87%	226,752,989.95	102.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,143,288.41	36.38%	150,594,951.55	34.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,714,888.48	100.76%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.29	107.14%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.29	107.14%
加权平均净资产收益率	2.76%	0.57%	10.96%	4.93%

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）	-499,803.11	
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）	2,435,865.00	
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	87,740,741.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,131.48	
减：所得税影响额	13,681,896.05	
合计	76,158,038.40	--

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		20,027		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	27.14%	212,858,712		质押	170,139,100	
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	11.00%	86,278,026				
冠联国际投资有限公司	境外法人	9.91%	77,729,550		质押	47,000,000	
镇江润泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	37,647,845				
李忠	境内自然人	2.29%	17,938,605	13,453,954	质押	17,938,605	
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	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	7,045,000				
华润深国投信托有限公司—华润信托 捷响 25 号集合资金信托计划	其他	0.89%	6,964,820				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 致恒铂金 12 号证券投资	其他	0.85%	6,693,253				

集合资金信托计划					
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	212,858,712	人民币普通股	212,858,712		
永辉超市股份有限公司	86,278,026	人民币普通股	86,278,026		
冠联国际投资有限公司	77,729,550	人民币普通股	77,729,550		
镇江润泰投资中心（有限合伙）	37,647,845	人民币普通股	37,647,845		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	7,045,000	人民币普通股	7,045,000		
华润深国投信托有限公司－华润信托 捷昀 25 号集合资金信托计划	6,964,820	人民币普通股	6,964,820		
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托 致恒铂金 12 号证券投资集合资金信托计划	6,693,253	人民币普通股	6,693,253		
吴上弟	4,693,400	人民币普通股	4,693,400		
敖成刚	4,651,900	人民币普通股	4,651,900		
李忠	4,484,651	人民币普通股	4,484,651		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 192,858,712 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，实际合计持有 212,858,712 股。				

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			13,453,953	高管锁定股	每年解限 25%
陈汉	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
李国通	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
鲁承诚	2,238,000	1,888,000		350,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
吴丽青	540,000			540,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
赵红梅	392,400			392,400	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
黄智敏	124,500			124,500	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
樊春花	187,500			187,500	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
易绚雯	75,000			75,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
温小宝	75,000			75,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
2017 年限制性股票激励对象	3,190,500			3,190,500	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	37,898,853	1,888,000	0	36,010,853	--	--

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
预付款项	154,313,921.97	48,492,398.47	218.22%	预付新工厂、工厂化养殖基地建设款及货款所致
其他应收款	177,439,197.17	90,450,331.90	96.17%	转让持有国发公司30%股权应收股权转让款增加影响所致
其他流动资产	140,642,518.54	63,272,885.39	122.28%	待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	-	131,625,258.92	-100.00%	转让持有国发公司30%股权对应减少长期股权投资所致
在建工程	290,957,222.12	102,165,141.86	184.79%	工厂化养殖及新工厂建设投入增加所致
长期待摊费用	63,168,046.86	32,672,786.55	93.34%	租赁阳江国联生产线应付租金及工厂化其他长期资产投入增加所致
短期借款	1,279,065,490.45	972,481,691.77	31.53%	融资规模增加所致
应付票据及应付款项	357,850,970.18	228,352,932.59	56.71%	短期获得供应商信用增加所致
预收款项	73,140,299.09	29,213,299.70	150.37%	预收客户货款增加所致
应交税费	30,461,184.15	15,297,010.48	99.13%	股权转让收益应交税金增加所致
长期应付款	57,469,900.29	40,096.79	143227.93%	租赁阳江国联生产线确认长期需要支付的租金和售后回租固定资产影响所致
递延所得税负债	-	11,170,299.33	-100.00%	转让国发公司股权导致减少递延所得税负债增加应交税费所致
其他综合收益	7,828,856.52	-1,783,694.21	538.91%	人民币贬值外币资产折算收益增加所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
营业税金及附加	4,945,605.27	3,693,168.17	33.91%	销售收入增长影响税金附加增加所致
资产减值损失	20,745,295.12	12,345,041.65	68.05%	存货跌价准备计提增加所致
投资收益	87,740,741.08	-1,107.00	7926092.87%	转让持有国发公司 30%股权收益所致

其他收益	8,228,385.49	4,280,829.74	92.21%	与生产经营密切相关的政府补贴收入增加所致
营业外收入	4,189,836.28	1,556,917.75	169.11%	政府补贴收入增加所致
营业外支出	2,090,642.91	1,379,898.90	51.51%	处置固定资产净损失增加所致
所得税费用	29,700,023.99	7,752,151.53	283.12%	利润总额增加所致
研发费用	9,842,775.81	5,255,104.65	87.30%	研发投入加大所致
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,712,175.75	3,084,225.89	344.59%	收到政府补贴收入增加所致
支付的各项税费	32,009,483.24	16,534,640.54	93.59%	销售规模增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	159,216,081.29	114,687,399.17	38.83%	销售增长导致销售费用和管理费用增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,619,600.00	-	-	收到持有国发公司30%股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,458,458.49	79,492,760.60	286.78%	新工厂及工厂化养殖基地建设开支增加所致
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	本期无投资资金支出所致
吸收投资收到的现金	1,870,000.00	22,755,200.00	-91.78%	本期限限制性股票激励金额较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	32,528,859.35	9,887,483.30	228.99%	收到售后回租固定资产销售收入
偿还债务支付的现金	1,231,719,799.97	838,561,845.22	46.88%	借款到期金额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,566,689.47	49,376,234.70	69.24%	借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	72,368,565.58	744,080.62	9625.90%	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	1,816,058.76	-15,160,633.12	111.98%	人民币贬值导致外汇货币资金产生收益

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、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》等，具体信息请查阅公司于2018年7月9日在巨潮资讯网刊登的公告。

2、公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，具体信息请查阅公司于2018年8月20日在巨潮资讯网刊登的公告。

3、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体信息请查阅公司于2018年9月10日在巨潮资讯网刊登的公告。

4、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体信息请查阅公司于2018年9月26日在巨潮资讯网刊登的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度非公开发行股票事项	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网：《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的公告 2018-60》等
	2018 年 08 月 20 日	巨潮资讯网：《非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告 2018-73》
	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网：《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告 2018-79》
	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告 2018-82》

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

公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。2017 年度利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。2017 年度的利润分配方案为：以公司最新总股本 783,845,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），现金分红金额合计 15,676,912.40 元。2017 年度权益分派方案已于 2018 年 7 月 31 日实施完毕，详情请见公司 2018 年 7 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-65）。

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

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	246,853,488.77	209,097,863.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	832,922,861.27	745,757,061.77
其中：应收票据		
应收账款	832,922,861.27	745,757,061.77
预付款项	154,313,921.97	48,492,398.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,439,197.17	90,450,331.90
买入返售金融资产		
存货	2,255,922,213.84	2,034,812,969.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,642,518.54	63,272,885.39
流动资产合计	3,808,094,201.56	3,191,883,510.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	6,480,456.31	6,155,697.08
长期股权投资		131,625,258.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	392,125,696.17	375,147,357.08
在建工程	290,957,222.12	102,165,141.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,782,346.08	39,621,138.76
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	63,168,046.86	32,672,786.55
递延所得税资产	27,247,577.59	27,350,701.39
其他非流动资产	275,375.20	2,402,032.62
非流动资产合计	842,122,770.33	740,226,164.26
资产总计	4,650,216,971.89	3,932,109,674.26
流动负债：		
短期借款	1,279,065,490.45	972,481,691.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	357,850,970.18	228,352,932.59
预收款项	73,140,299.09	29,213,299.70
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,364,548.87	20,173,820.61
应交税费	30,461,184.15	15,297,010.48
其他应付款	84,932,665.19	105,663,993.07
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	150,978,094.42	151,261,076.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,997,793,252.35	1,522,443,824.45
非流动负债：		
长期借款	165,341,435.77	197,986,897.11
应付债券	238,626,468.32	238,111,768.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,469,900.29	40,096.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,222,037.13	13,464,663.62
递延所得税负债		11,170,299.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,659,841.51	460,773,725.81
负债合计	2,471,453,093.86	1,983,217,550.26
所有者权益：		
股本	784,345,620.00	783,845,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,679,050.82	600,309,050.82
减：库存股	18,740,880.00	22,755,200.00
其他综合收益	7,828,856.52	-1,783,694.21
专项储备		
盈余公积	73,870,838.34	73,870,838.34
一般风险准备		
未分配利润	729,780,392.35	515,405,509.05
归属于母公司所有者权益合计	2,178,763,878.03	1,948,892,124.00
少数股东权益		

所有者权益合计	2,178,763,878.03	1,948,892,124.00
负债和所有者权益总计	4,650,216,971.89	3,932,109,674.26

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	211,577,965.94	99,455,195.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,300,966,456.21	636,713,855.94
其中：应收票据		
应收账款	1,300,966,456.21	636,713,855.94
预付款项	124,186,197.84	47,807,375.63
其他应收款	340,012,623.86	299,702,200.52
存货	1,379,808,856.91	1,341,468,842.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,906,677.31	33,603,960.81
流动资产合计	3,402,458,778.07	2,458,751,430.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	597,455,644.95	607,578,243.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,921,427.63	84,656,637.90
在建工程	231,688,060.28	52,279,122.98
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	27,042,831.68	27,532,147.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,600,525.14	4,970,376.62
递延所得税资产	14,166,760.00	14,166,760.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	958,875,249.68	792,183,288.64
资产总计	4,361,334,027.75	3,250,934,719.47
流动负债：		
短期借款	904,953,552.97	649,094,500.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	606,053,018.55	160,222,121.91
预收款项	63,564,738.34	48,370,970.21
合同负债		
应付职工薪酬	11,545,798.97	13,840,323.43
应交税费	25,623,911.70	13,471,040.60
其他应付款	114,167,331.94	97,003,594.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,875,908,352.47	1,132,002,551.28
非流动负债：		
长期借款	133,287,000.00	78,000,000.00
应付债券	238,626,468.32	238,111,768.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,657,080.46	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,653,746.56	12,896,373.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,224,295.34	329,008,142.01

负债合计	2,297,132,647.81	1,461,010,693.29
所有者权益：		
股本	784,345,620.00	783,845,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,958,905.77	600,588,905.77
减：库存股	18,740,880.00	22,755,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,840,099.87	73,840,099.87
未分配利润	622,797,634.30	354,404,600.54
所有者权益合计	2,064,201,379.94	1,789,924,026.18
负债和所有者权益总计	4,361,334,027.75	3,250,934,719.47

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	1,278,160,644.59	1,230,829,237.25
其中：营业收入	1,278,160,644.59	1,230,829,237.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,802,258.79	1,188,660,601.15
其中：营业成本	1,123,107,844.64	1,090,483,769.49
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	566,876.90	1,516,646.30
销售费用	46,564,311.77	34,899,859.04

管理费用	24,170,746.55	21,648,145.52
研发费用	3,878,003.18	2,021,187.93
财务费用	16,458,816.11	36,226,986.43
其中：利息费用	20,836,769.13	22,647,667.50
利息收入	1,001,211.07	169,840.78
资产减值损失	6,055,659.64	1,864,006.44
信用减值损失		
加：其他收益	4,158,367.83	3,469,543.06
投资收益（损失以“-”号填列）		187.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,516,753.63	45,638,366.36
加：营业外收入	3,582,870.50	622,629.89
减：营业外支出	1,011,137.46	1,081,759.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,088,486.67	45,179,237.02
减：所得税费用	4,965,131.06	3,796,165.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,123,355.61	41,383,071.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,123,355.61	41,383,071.77
（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	59,123,355.61	41,383,071.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,349,466.72	-3,777,219.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,349,466.72	-3,777,219.69

（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		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,349,466.72	-3,777,219.69
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	7,349,466.72	-3,777,219.69
7.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	66,472,822.33	37,605,852.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,472,822.33	37,605,852.08
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	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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：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	911,890,006.94	703,352,779.60
减：营业成本	793,158,499.73	629,323,224.79
税金及附加	48,779.06	1,164,420.72
销售费用	17,071,765.04	13,826,526.89
管理费用	10,802,062.88	12,017,847.90
研发费用	3,391,405.01	1,758,822.34
财务费用	11,785,814.73	25,984,639.33
其中：利息费用	15,066,736.50	11,343,662.01
利息收入	934,289.31	35,731.18
资产减值损失	4,528,161.12	1,697,434.83
信用减值损失		
加：其他收益	4,158,367.83	3,469,543.06
投资收益（损失以“-”号填列）		187.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,261,887.20	21,049,593.06
加：营业外收入	-10,765.29	237,825.01
减：营业外支出	8,429.01	1,069,631.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,242,692.90	20,217,786.84
减：所得税费用	3,839,074.48	2,032,329.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,403,618.42	18,185,457.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,403,618.42	18,185,457.20
（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		
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		
5.其他		
（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.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		
六、综合收益总额	71,403,618.42	18,185,457.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02

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	3,469,537,059.13	3,014,451,917.10
其中：营业收入	3,469,537,059.13	3,014,451,917.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,311,152,365.13	2,898,916,787.34
其中：营业成本	3,018,187,921.77	2,624,707,576.41
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	4,945,605.27	3,693,168.17
销售费用	126,927,076.43	115,645,661.19
管理费用	69,186,060.92	57,407,333.28
研发费用	9,842,775.81	5,255,104.65
财务费用	61,317,629.81	79,862,901.99
其中：利息费用	59,084,800.42	39,490,026.84
利息收入	1,737,908.03	227,911.48
资产减值损失	20,745,295.12	12,345,041.65
信用减值损失		
加：其他收益	8,228,385.49	4,280,829.74
投资收益（损失以“-”号填列）	87,740,741.08	-1,107.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,353,820.57	119,814,852.50
加：营业外收入	4,189,836.28	1,556,917.75
减：营业外支出	2,090,642.91	1,379,898.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,453,013.94	119,991,871.35
减：所得税费用	29,700,023.99	7,752,151.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,752,989.95	112,239,719.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,752,989.95	112,239,719.82
（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	226,752,989.95	112,239,719.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,612,550.73	-8,200,245.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,612,550.73	-8,200,245.26
（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		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,612,550.73	-8,200,245.26
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	9,612,550.73	-8,200,245.26
7.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	236,365,540.68	104,039,474.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,365,540.68	104,039,474.56
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	0.29	0.14
（二）稀释每股收益	0.29	0.14

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	2,711,022,035.61	1,785,050,234.55
减：营业成本	2,404,472,320.02	1,576,090,468.12
税金及附加	1,677,947.75	2,864,038.05
销售费用	40,176,046.29	33,609,706.51
管理费用	31,723,309.11	30,808,129.12
研发费用	8,619,792.55	4,712,105.67
财务费用	47,727,424.00	55,990,508.60
其中：利息费用	44,862,050.59	28,186,021.35
利息收入	1,536,116.68	93,801.88
资产减值损失	25,508,695.52	10,474,535.20
信用减值损失		
加：其他收益	8,228,385.49	4,280,829.74
投资收益（损失以“-”号填列）	157,288,301.24	-1,107.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,633,187.10	74,780,466.02
加：营业外收入	61,503.92	1,065,824.30
减：营业外支出	882,649.53	1,218,365.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,812,041.49	74,627,924.62
减：所得税费用	35,113,196.67	5,759,266.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,698,844.82	68,868,658.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,698,844.82	68,868,658.59
（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		
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		
5.其他		
（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.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		
六、综合收益总额	280,698,844.82	68,868,658.59

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.09
（二）稀释每股收益	0.36	0.09

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	3,748,840,374.57	3,232,101,301.35
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	141,665,805.45	160,222,385.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,712,175.74	3,084,225.89
经营活动现金流入小计	3,904,218,355.76	3,395,407,912.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,507,129,412.01	3,430,395,693.49
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	203,148,490.74	191,133,496.98
支付的各项税费	32,009,483.24	16,534,640.54

支付其他与经营活动有关的现金	159,216,081.29	114,687,399.17
经营活动现金流出小计	3,901,503,467.28	3,752,751,230.18
经营活动产生的现金流量净额	2,714,888.48	-357,343,317.61
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	12,000.00	5,339.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,619,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,631,600.00	5,339.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,458,458.49	79,492,760.60
投资支付的现金		1,000,000.00
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	307,458,458.49	80,492,760.60
投资活动产生的现金流量净额	-175,826,858.49	-80,487,420.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,000.00	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	1,492,768,026.20	1,213,929,728.18
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	32,528,859.35	9,887,483.30
筹资活动现金流入小计	1,527,166,885.55	1,484,412,411.48
偿还债务支付的现金	1,231,719,799.97	838,561,845.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,566,689.47	49,376,234.70
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	72,368,565.58	744,080.62
筹资活动现金流出小计	1,387,655,055.02	888,682,160.54

筹资活动产生的现金流量净额	139,511,830.53	595,730,250.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,816,058.76	-15,160,633.12
五、现金及现金等价物净增加额	-31,784,080.72	142,738,879.45
加：期初现金及现金等价物余额	205,108,980.72	107,828,900.49
六、期末现金及现金等价物余额	173,324,900.00	250,567,779.94

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	2,254,442,932.31	1,979,358,460.88
收到的税费返还	109,339,521.70	124,614,592.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,068,236.22	1,048,625.09
经营活动现金流入小计	2,374,850,690.23	2,105,021,678.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,933,221.62	2,243,142,971.29
支付给职工以及为职工支付的现金	91,891,056.85	109,419,788.63
支付的各项税费	26,163,553.05	13,254,290.84
支付其他与经营活动有关的现金	-17,120,964.81	95,466,270.24
经营活动现金流出小计	2,378,866,866.71	2,461,283,321.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,016,176.48	-356,261,642.54
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	131,619,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,619,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,860,980.84	12,032,329.96
投资支付的现金	51,955,100.00	13,900,000.00
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	287,816,080.84	25,932,329.96
投资活动产生的现金流量净额	-156,196,480.84	-25,932,329.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,000.00	22,755,200.00
取得借款收到的现金	1,271,731,007.22	927,692,330.88
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	29,700,000.00	5,983,074.39
筹资活动现金流入小计	1,303,301,007.22	1,194,270,605.27
偿还债务支付的现金	960,584,954.94	662,616,402.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,515,825.86	36,024,477.55
支付其他与筹资活动有关的现金	72,368,565.58	
筹资活动现金流出小计	1,101,469,346.38	698,640,879.76
筹资活动产生的现金流量净额	201,831,660.84	495,629,725.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,864,798.26	-3,048,025.42
五、现金及现金等价物净增加额	39,754,205.26	110,387,727.59
加：期初现金及现金等价物余额	98,747,059.35	24,264,572.71
六、期末现金及现金等价物余额	138,501,264.61	134,652,300.30

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。