



百洋水产集团股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,795,800,877.35	1,707,460,504.95	5.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,344,855.34	950,665,265.09	0.28%	
	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）	565,609,341.96	12.71%	1,285,611,921.95	10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,845,879.80	28.02%	29,079,590.25	-20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,690,737.05	22.81%	24,052,552.02	-24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-7,571,587.42	94.70%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.17	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.17	-19.05%
加权平均净资产收益率	2.36%	0.51%	3.01%	-0.93%

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）	-614,497.74	
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）	5,731,350.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,290,116.04	
减：所得税影响额	1,397,402.86	
少数股东权益影响额（税后）	-17,472.17	
合计	5,027,038.23	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,154				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570	0	质押	28,230,300
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138	0	质押	4,440,000
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.33%	7,612,397	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,400,000	0		
林温	境内自然人	1.05%	1,854,800	0		
林新	境内自然人	1.01%	1,784,376	0		
天安财产保险股份有限公司一保赢理财 1 号	其他	1.01%	1,769,089	0		
张健	境内自然人	0.93%	1,640,897	0		
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	0.89%	1,565,703	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,556,377	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙忠义	77,489,570	人民币普通股	77,489,570			
蔡晶	17,473,138	人民币普通股	17,473,138			
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	7,612,397	人民币普通股	7,612,397			
广发证券股份有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
林温	1,854,800	人民币普通股	1,854,800			
林新	1,784,376	人民币普通股	1,784,376			

天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,769,089	人民币普通股	1,769,089
张健	1,640,897	人民币普通股	1,640,897
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,565,703	人民币普通股	1,565,703
深圳市创新投资集团有限公司	1,556,377	人民币普通股	1,556,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系，其余股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东林温普通证券账户持股数量为 1,436,700 股，投资者信用账户持股数量为 418,100 股，合计持有 1,854,800 股；股东张健普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,640,897 股，合计持有 1,640,897 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末货币资金余额为29,425.54万元，比上年末减少10,996万元，降幅为27.2%，主要为本报告期使用了募集资金所致；
- 2、本报告期末应收账款余额为35,559.91万元，比上年末增加6,190.38万元，增幅为21.08%，主要为本报告期公司饲料业务销售规模扩大所致；
- 3、本报告期末预付账款余额为11,229.06 万元，比上年末增加5,236.79万元，增幅为87.39%，主要为本报告期预付了项目工程款及饲料原料款所致；
- 4、本报告期末其他应收款余额为1,044.97万元，比上年末增加137.01万元，增幅为15.09%，主要为本报告期应收出口退税款、员工业务借支增加所致；
- 5、本报告期末存货余额为19,466.73万元，比上年末增加109.56万元，增幅为0.57%，与上年末基本持平；
- 6、本报告期末其他流动资产余额为2,481.06万元，比上年末减少1,719.7万元，降幅为40.94%，主要为本报告期公司可抵扣的增值税进项税额减少所致；
- 7、本报告期末长期股权投资余额为3,407.18万元，比上年末增加1,299.43万元，增幅为61.65%，主要为本报告期公司对广西鸿生源环保科技股份有限公司投资所致；
- 8、本报告期末固定资产余额为54,866.46万元，比上年末增加2,048.86万元，增幅为3.88%，主要为本报告期控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司生产线转入及购置固定资产所致；
- 9、本报告期末在建工程余额为7,631.81万元，比上年末增加4,056.28万元，增幅为113.45%，主要为本报告期总部研发大楼及荣成市日鑫海洋生物科技有限公司生产线工程增加所致；
- 10、本报告期末商誉余额为3,290.66万元，比上年末增加2,046.61万元，增幅为164.51%，主要为本报告期公司收购荣成市日鑫海洋生物科技有限公司支付的价格高于被收购企业股权的公允价值所致；
- 11、本报告期末长期待摊费用余额为162.82万元，比上年末减少33.33万元，降幅为16.99%，主要为本报告期污水处理及车间改造费用的摊销所致；
- 12、本报告期末递延所得税资产余额为1,701.91万元，比上年末增加276.1万元，增幅为19.36%，主要为本报告期公司部分子公司因经营亏损或增加计提了坏账准备金等加计了递延所得税资产所致；
- 13、本报告期末短期借款余额为52,350.00万元，比上年末增加2,800.00万元，增幅为5.65%，主要为本报告期公司经营规模扩大所导致的银行借款增加所致；
- 14、本报告期末应付账款余额为16,071.96万元，比上年末增加1,327.83万元，增幅为9.01%，主要为本报告期随着公司经营规模的不断扩大，公司的原材料采购额同比增加所致；
- 15、本报告期末预收账款余额为1,908.51万元，比上年末增加100.22万元，增幅为5.54%，主要为本报告期随着公司经营规模的扩大，收到客户预付款同比增加所致；
- 16、本报告期末应付职工薪酬余额为1,573.76万元，比上年末增加126.07万元，增幅为8.71%，主要为本报告期内随着业务规模扩大，应付职工薪酬相应增加所致；
- 17、本报告期末应交税费余额为741.01万元，比上年末增加200.44万元，增幅为37.07%，主要为本报告期计提土地使用税、房产税等税费增加所致；
- 18、本报告期末其他应付款余额为562.13万元，比上年末减少686.69万元，降幅为54.99%，主要为本报告期退还了项目质保金所致；
- 19、本报告期其他非流动负债余额为2,614.98万元，比上年末增加759.01万元，增幅40.90%，主要为本报

告期收到尚未确认收益的政府补助增加所致。

20、本报告期营业收入为128,561.19万元，比上年同期增加12,667.04万元，增幅为10.93%，本报告期公司营业收入增长主要是鱼粉鱼油及饲料业务的产能进一步释放所致；

21、本报告期营业成本为113,611.74万元，比上年同期增加11,453.12万元，增幅为11.21%，本报告期主营业务成本增加的主要原因是随着营业收入的增长，营业成本也相应增加所致；

22、本报告期营业税金及附加为169.34万元，比上年同期减少130.65万元，降幅为43.55%，主要为本报告期内出口业务增值税免抵额减少所致；

23、本报告期营业费用为3,426.00万元，比上年同期增加1,018.60万元，增幅为42.31%，主要为本报告期内经营规模的扩大所导致的运输装卸、工资薪酬、差旅费、保险宣传费等费用增加所致；

24、本报告期管理费用为6,681.44万元，比上年同期增加529.35万元，增幅为8.6%，主要为本报告期内经营规模的扩大带动了人员工资及保险、办公费、业务费、车辆费等项目相应增加所致；

25、本报告期财务费用为617.02万元，比上年同期减少941.11万元，降幅为60.4%，主要为本报告期贷款利率下降导致利息支出减少及汇兑收益增加所致；

26、本报告期资产减值损失为1,001.13万元，比上年同期增加576.12万元，增幅为135.56%，主要为本报告期应收账款增加而计提的坏账准备金相应增加所致；

27、本报告期投资收益为-170.57万元，比上年同期减少681.77万元，降幅为133.37%，主要为本报告期未使用募股资金购买银行保本型理财产品，未取得理财收益所致；

28、本报告期营业外收入为716.93万元，比上年同期增加47.94万元，增幅为7.17%，主要为本报告期内收到了政府补助所致；

29、本报告期营业外支出为76.23万元，比上年同期增加14.69万元，增幅为23.86%，主要为本报告期非流动资产处置损失增加所致；

30、本报告期所得税费用为433.78万元，比上年同期增加42.74万元，增幅为10.93%，主要为本报告期所得税应税产品利润增加所导致的应纳税所得额增加所致；

31、本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,907.96万元，比上年同期减少732.83万元，降幅为20.13%，主要为本报告期上年末库存商品数量较大、成本较高导致一季度亏损所致，一季度后随着库存商品成本恢复到正常水平，企业经营效益恢复到正常水平；

32、本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为128,224.16万元，比上年同期增加12,962.39万元，增幅为11.25%，主要为本报告期随着公司经营规模的扩大，报告期收到的货款也同比增加所致；

33、本报告期收到的税费返还的现金为7,804.90万元，比上年同期增加780.14万元，增幅为11.11%，主要为本报告期收到的出口退税款比上年同期增加所致；

34、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为1,808.09万元，比上年同期增加992.50万元，增幅为121.69%，主要为本报告期收到的政府补助增加所致；

35、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为114,678.96万元，比上年同期下降2507.99万元，降幅为2.14%，与上期基本持平；

36、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为14,120.34万元，比上年同期增加1,297.687万元，增幅为10.12%，主要为本报告期随着经营规模扩大，本期支出的员工薪酬相应增加所致；

37、本报告期支付的各项税费为1,644.79万元，比上年同期增加46.99万元，增幅为2.94%，与上期基本持平；

38、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为8,150.21万元，比上年同期增加2,370.63万元，增幅为41.02%，主要为本报告期公司费用支出增加所致；

39、本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出757.16万元，比上年同期净流出14,284.88万元减少流出13,572.72万元，净流入增幅为94.7%，主要为本报告期新增的存货与应收账款较上年同期大幅下降所致；

40、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,264.58万元，比上年同期减少

11,030.80万元，降幅为63.78%，主要为本报告期公司项目建设支出减少所致；

41、本报告期投资支付的现金为1,470万元，比上年同期减少49,173.50万元，降幅为97.1%，主要为本报告期无购买银行保本型理财产品所致；

42、本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出7,726.66万元，比上年同期净流入8,962.41万元增加流出16,689.07万元，增幅为-186.21%，主要为本报告期比上年同期减少了收回的理财产品投资所致；

43、本报告期取得借款的现金为52,100.00万元，比上年同期增加1,782.26万元，与上年同期基本持平；

44、本报告期偿还债务支付的现金为49,300.00万元，比上年同期增加23,682.26万元，增幅为92.44%，主要为本报告期公司归还的银行借款同比增加所致；

45、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,389.81万元，比上年同期增加1,926.86万元，增幅为55.64%，主要为本报告期向股东分配股利所支付的现金同比增加所致；

46、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出2,589.81万元，比上年同期净流入22,217.05万元增加流出24,806.86万元，降幅为111.66%，主要为本报告期归还的贷款数额较上年同期大幅增加所致；

47、本报告期末现金及现金等价物余额为29,425.54万元，比上年同期减少4,894.64万元，降幅为14.26%，主要为本报告期使用募集资金进行投资及筹资现金净流入减少所致。

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

公司于2015年9月8日收到证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152173号），截至目前反馈工作正在进行当中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	公司	自 2015 年 8 月 19 日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项	2015 年 08 月 19 日	自 2015 年 8 月 19 日起 3 个月	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一 致行动人孙宇	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 02 日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一 致行动人孙宇	自愿锁定股份的承诺	2011 年 03 月 02 日	自公司上市之日起三十 六个月	履行完毕
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于公司历史增资瑕疵 的承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于无法补缴 2010 年 12 月前已离职人员以前年 度社保的有关承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行

	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于无法补缴 2010 年 12 月前住房公积金的有关承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的人员	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%	2012 年 09 月 05 日	在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人孙忠义	自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内不减持所持有的公司股份	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇	在孙宇先生增持实施期间及法定期限内均不减持其所持有的公司股份	2015 年 09 月 28 日	在法定期限内	正常履行
	公司高级管理人员欧顺明、杨思华、王玲、易泽喜	在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	2015 年 09 月 28 日	在法定期限内	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正常履行中				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,512.27	至	6,204.37
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,640.34		
业绩变动的原因说明	随着第四季度鱼粉鱼油和食品加工业务旺季的到来，公司的经营效益仍将持续好转，在上半年业绩大幅下滑的情况下，预计公司全年归属于上市公司股东的净利润仍将保持在-20%至 10%的区间。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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：百洋水产集团股份有限公司

2015 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	294,255,397.50	404,215,381.77
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	355,599,084.28	293,695,247.20
预付款项	112,290,527.93	59,922,600.22
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	10,449,771.68	9,079,667.97
买入返售金融资产		
存货	194,667,297.92	193,571,698.49
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	24,810,619.07	42,007,608.09
流动资产合计	992,072,698.38	1,002,492,203.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,071,788.09	21,077,479.35
投资性房地产		
固定资产	548,664,566.77	528,175,922.36
在建工程	76,318,067.48	35,755,263.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,987,958.62	2,037,365.83
油气资产		
无形资产	90,801,832.43	88,932,091.88
开发支出	330,000.00	330,000.00
商誉	32,906,620.64	12,440,520.47
长期待摊费用	1,628,246.40	1,961,565.78
递延所得税资产	17,019,098.54	14,258,091.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,728,178.97	704,968,301.21
资产总计	1,795,800,877.35	1,707,460,504.95
流动负债：		
短期借款	523,500,000.00	495,500,000.00
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		
应付账款	160,719,582.83	147,441,262.17
预收款项	19,085,133.28	18,082,930.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,737,617.05	14,476,944.33
应交税费	7,410,672.30	5,406,309.01
应付利息	0.00	400,211.11
应付股利		

其他应付款	5,621,311.03	12,488,206.77
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		
其他流动负债		
流动负债合计	732,074,316.49	693,795,863.91
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,149,822.82	18,559,756.91
非流动负债合计	26,149,822.82	18,559,756.91
负债合计	758,224,139.31	712,355,620.82
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,207,473.07	468,207,473.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,220,012.78	22,220,012.78
一般风险准备		

未分配利润	286,917,369.49	284,237,779.24
归属于母公司所有者权益合计	953,344,855.34	950,665,265.09
少数股东权益	84,231,882.70	44,439,619.04
所有者权益合计	1,037,576,738.04	995,104,884.13
负债和所有者权益总计	1,795,800,877.35	1,707,460,504.95

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	96,751,401.83	220,877,914.58
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	77,583,200.60	107,068,973.36
预付款项	17,675,423.28	17,657,497.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	376,949,070.09	256,586,051.09
存货	17,801,943.61	19,170,536.88
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		
流动资产合计	586,761,039.41	621,360,972.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	644,619,622.67	560,964,813.93
投资性房地产		
固定资产	26,022,711.69	29,180,574.67
在建工程		
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	4,264,885.14	4,018,735.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,599,539.08	3,320,077.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,506,758.58	597,484,201.44
资产总计	1,265,267,797.99	1,218,845,174.38
流动负债：		
短期借款	161,500,000.00	101,500,000.00
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	70,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	26,158,132.18	21,100,116.19
预收款项	9,262,387.60	11,495,416.51
应付职工薪酬	1,150,170.68	940,622.66
应交税费	1,625,796.24	2,641,942.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,926,154.57	140,679,512.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,622,641.27	378,357,610.78
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		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,900,000.00	13,900,000.00
非流动负债合计	13,900,000.00	13,900,000.00
负债合计	452,522,641.27	392,257,610.78
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,207,669.02	477,207,669.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,220,012.78	22,220,012.78
未分配利润	137,317,474.92	151,159,881.80
所有者权益合计	812,745,156.72	826,587,563.60
负债和所有者权益总计	1,265,267,797.99	1,218,845,174.38

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	565,609,341.96	501,828,177.62
其中：营业收入	565,609,341.96	501,828,177.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,853,843.44	484,922,046.80
其中：营业成本	493,827,831.12	443,777,899.13
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		
营业税金及附加	497,786.68	968,318.81
销售费用	14,245,579.86	9,044,819.70
管理费用	21,643,555.80	22,738,910.69
财务费用	73,637.62	4,874,641.71
资产减值损失	10,565,452.36	3,517,456.76
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）	-740,061.63	315,121.13
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,015,436.89	17,221,251.95
加：营业外收入	2,986,983.31	1,776,705.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	226,040.66	515,385.07
其中：非流动资产处置损失	191,416.85	484,176.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,776,379.54	18,482,572.45
减：所得税费用	3,470,117.50	1,555,791.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,306,262.04	16,926,780.80
归属于母公司所有者的净利润	21,845,879.80	17,065,064.49
少数股东损益	1,460,382.24	-138,283.69
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）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		
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	23,306,262.04	16,926,780.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,845,879.80	17,065,064.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,460,382.24	-138,283.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

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：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	107,467,816.16	235,904,099.43
减：营业成本	88,998,220.03	200,731,814.89
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	1,557,431.30	1,613,123.59
管理费用	5,111,537.84	4,837,926.51
财务费用	691,974.35	-173,791.60
资产减值损失	4,079,583.35	1,190,203.33
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）	-740,061.63	315,121.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,289,007.66	28,019,943.84
加：营业外收入	782,065.19	1,003,232.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,415.25	0.53
其中：非流动资产处置损失	72,415.25	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,998,657.60	29,023,175.74
减：所得税费用	1,184,029.40	4,258,725.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,814,628.20	24,764,450.51
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	5,814,628.20	24,764,450.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.14
(二) 稀释每股收益	0.03	0.14

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	1,285,611,921.95	1,158,941,552.71
其中：营业收入	1,285,611,921.95	1,158,941,552.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,066,329.22	1,130,012,016.48
其中：营业成本	1,136,117,094.57	1,021,585,918.31
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		

营业税金及附加	1,693,412.54	2,999,938.59
销售费用	34,259,975.97	24,074,005.32
管理费用	66,814,388.73	61,520,842.29
财务费用	6,170,192.12	15,581,276.15
资产减值损失	10,011,265.29	4,250,035.82
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）	-1,705,691.26	5,111,983.08
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,839,901.47	34,041,519.31
加：营业外收入	7,169,286.35	6,689,911.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	762,317.43	615,454.25
其中：非流动资产处置损失	643,305.24	525,293.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,246,870.39	40,115,976.31
减：所得税费用	4,337,761.59	3,910,342.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,909,108.80	36,205,633.84
归属于母公司所有者的净利润	29,079,590.25	36,407,873.72
少数股东损益	1,829,518.55	-202,239.88
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）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		
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	30,909,108.80	36,205,633.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	29,079,590.25	36,407,873.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,829,518.55	-202,239.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.17	0.21

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	228,516,334.83	442,652,069.01
减：营业成本	192,677,645.03	384,905,948.47
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	3,256,284.08	3,873,706.20
管理费用	16,979,571.75	15,825,165.67
财务费用	2,254,857.39	640,747.09
资产减值损失	1,863,075.39	1,683,026.16
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）	1,762,308.74	4,950,061.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,247,209.93	40,673,536.46
加：营业外收入	1,350,960.33	3,667,392.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,415.25	12,333.53
其中：非流动资产处置损失	72,415.25	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,525,755.01	44,328,595.81
减：所得税费用	1,968,161.89	6,592,707.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,557,593.12	37,735,888.07
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	12,557,593.12	37,735,888.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.21
（二）稀释每股收益	0.07	0.21

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	1,282,241,564.04	1,152,617,704.22
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	78,049,042.24	70,247,592.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,080,931.00	8,155,882.19
经营活动现金流入小计	1,378,371,537.28	1,231,021,178.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,789,647.73	1,171,869,527.10
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	141,203,446.36	128,226,639.89
支付的各项税费	16,447,943.15	15,978,071.01
支付其他与经营活动有关的现金	81,502,087.46	57,795,785.89
经营活动现金流出小计	1,385,943,124.70	1,373,870,023.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,571,587.42	-142,848,845.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	760,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,135,641.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,220.37	2,239,511.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	137,759.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,220.37	769,012,912.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,645,809.77	172,953,789.51
投资支付的现金	14,700,000.00	506,435,000.00
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	77,345,809.77	679,388,789.51
投资活动产生的现金流量净额	-77,266,589.40	89,624,123.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	521,000,000.00	503,177,400.00
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	521,000,000.00	512,977,400.00
偿还债务支付的现金	493,000,000.00	256,177,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,898,075.83	34,629,489.94
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	546,898,075.83	290,806,889.94

筹资活动产生的现金流量净额	-25,898,075.83	222,170,510.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	776,268.38	-7,267.19
五、现金及现金等价物净增加额	-109,959,984.27	168,938,521.07
加：期初现金及现金等价物余额	404,215,381.77	174,263,276.98
六、期末现金及现金等价物余额	294,255,397.50	343,201,798.05

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	253,882,137.16	396,742,465.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,073,834.33	8,456,008.55
经营活动现金流入小计	257,955,971.49	405,198,473.89
购买商品、接受劳务支付的现金	175,475,657.68	354,350,080.77
支付给职工以及为职工支付的现金	13,920,955.72	15,426,282.15
支付的各项税费	6,975,730.90	7,939,761.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,061,050.11	171,316,960.23
经营活动现金流出小计	298,433,394.41	549,033,084.73
经营活动产生的现金流量净额	-40,477,422.92	-143,834,610.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	694,700,000.00
取得投资收益收到的现金	3,468,000.00	6,135,641.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	28,941.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,618,000.00	700,914,582.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,241.50	1,147,515.56
投资支付的现金	85,360,500.00	519,135,000.00
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	85,902,741.50	520,282,515.56
投资活动产生的现金流量净额	-82,284,741.50	180,632,067.41
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	184,000,000.00	146,500,000.00
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	184,000,000.00	146,500,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,364,348.33	18,917,107.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,364,348.33	110,917,107.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,348.33	35,582,892.94
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	-124,126,512.75	72,380,349.51
加：期初现金及现金等价物余额	220,877,914.58	121,560,465.49
六、期末现金及现金等价物余额	96,751,401.83	193,940,815.00

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。