



海南海峡航运股份有限公司

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。

公司负责人林健、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

	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）	3,916,300,583.12	3,905,136,919.42	0.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,643,243,220.67	3,581,323,499.31	1.73%	
	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）	186,386,366.35	-3.15%	816,570,609.45	9.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,698,310.57	-43.85%	210,862,979.79	-0.87%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,688,013.54	-59.58%	196,584,129.01	0.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	29,062,510.82	-62.73%	270,455,423.84	-31.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.32	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.32	-23.81%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.47%	5.84%	-0.23%

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）	3,521,721.71	处置椰城二号损益
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）	16,134,885.31	收到政府 2017 年度燃油补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,139.31	
减：所得税影响额	4,759,616.93	
合计	14,278,850.78	--

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	36,416		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%	386,531,991	102,058,060	质押	140,926,500
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	92,864,681			
胡景	境内自然人	0.70%	4,622,090			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.66%	4,365,515			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,973,718			
曹欧劼	境内自然人	0.37%	2,418,840			
于曦华	境内自然人	0.24%	1,575,900			
高艳	境内自然人	0.22%	1,433,454			
蒋晓萌	境内自然人	0.19%	1,271,750			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华旭 56 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,033,690			
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	
海南港航控股有限公司	284,473,931			人民币普通股	284,473,931	

深圳市盐田港股份有限公司	92,864,681	人民币普通股	92,864,681
胡景	4,622,090	人民币普通股	4,622,090
中国国际金融股份有限公司	4,365,515	人民币普通股	4,365,515
中国海口外轮代理有限公司	2,973,718	人民币普通股	2,973,718
曹欧劼	2,418,840	人民币普通股	2,418,840
于曦华	1,575,900	人民币普通股	1,575,900
高艳	1,433,454	人民币普通股	1,433,454
蒋晓萌	1,271,750	人民币普通股	1,271,750
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华旭 56 号证券投资集合资金信托计划	1,033,690	人民币普通股	1,033,690
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

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

### 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

一、资产负债情况：

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	重大变动说明
预付款项	13,228,834.73	2,103,132.19	529.01%	主要是报告期公司预付方式采购船舶燃油款增加。
存货	20,420,497.20	14,699,469.62	38.92%	主要是报告期公司新投入的船舶已营运4年，船舶修理用备件采购增加。
其他流动资产	7,727,065.30	1,012,636.74	663.06%	主要是报告期公司收购新海一期未回购资产，可抵扣固定资产进项税增加。
可供出售金融资产	86,742,000.00	151,561,500.00	-42.77%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌。
无形资产	41,713,555.07	30,023,138.96	38.94%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司收购新海港一期未回购资产。
预收款项	17,112,083.87	24,875,971.73	-31.21%	主要是报告期公司生产淡季预收票款减少。
应付职工薪酬	34,316,846.30	50,424,720.70	-31.94%	主要是公司报告期发放年终绩效工资。
递延收益	8,665,439.19	12,949,444.50	-33.08%	主要是报告期公司节约国防项目投入，退回国防项目政府补助。
递延所得税负债	12,683,375.00	28,888,250.00	-56.10%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌，计提的递延所得税减少。
股本	660,424,648.00	508,018,960.00	30.00%	主要是报告期公司转增股本。
其他综合收益	38,050,125.00	86,664,750.00	-56.10%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌。
专项储备	2,502,873.29	1,227,714.72	103.86%	主要是公司报告期计提专项储备（安全生产基金）增加。

二、收入和利润情况：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	5,917,118.06	2,886,859.48	104.97%	主要是报告期公司固定资产可抵扣进项税减少，导致缴纳的增值税及其附加增加。
财务费用	-8,683,605.96	-6,471,546.07	34.18%	主要是报告期公司收入增加使资金存量增加，利息收入增加。
投资收益	1,303,500.00	0.00	100.00%	主要是报告期公司收到持有海汽集团分红。
资产减值损失	666,469.02	-1,103,757.13	-160.38%	主要是报告期公司计提坏账准备增加所致。

资产处置收益	3,529,888.29	2,697,742.16	30.85%	主要是报告期公司处置船舶收益增加。
营业外收入	805,684.31	389,992.89	106.59%	主要是报告期公司分摊计入与资产相关的政府补助。

## 三、现金流量情况：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	重大变动说明
收到的税费返还	71,586.88	449,526.85	-84.08%	主要是收到报告期公司收到退还税款减少。
支付的各项税费	130,632,823.96	76,880,514.17	69.92%	主要是报告期公司由于固定资产可抵扣进项税减少，导致缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	634,602,640.44	435,620,518.05	45.68%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司支付外港船舶运费增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,689,446.28	47,310,834.65	197.37%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司回购新海一期未回购资产。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,697,635.52	-100.00%	主要是去年同期支付子公司泉州金欣公司其他股东清算款。
吸收投资收到的现金	0.00	46,618,319.04	-100.00%	主要是去年同期收到重组配套资金。
收到其他与筹资活动有关的现金		15,166,374.38	-100.00%	主要是去年同期收到的控股股东支付同一控制下合并过渡期损益
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,989,423.98	17,114,324.98	507.62%	主要是公司报告期分配股利增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为稳步推进港航一体化各项工作，公司正筹划关于收购港口、航运等资本运作事项。公司已通过招标方式确定了本次资本运作的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构，相关收购工作正在前期推进当中，如有实质进展，公司将及时公告。公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露了《关于控股股东收到并落实《关于要求加快推动琼州海峡港航一体化工作的通知》的公告》（2018-24）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,779.03	至	29,612.74
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,779.03		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于民航机票日渐便宜、铁路覆盖区域日益增多，选择轮渡出岛旅客减少，导致客运量减少；</p> <p>2、2018 年市场车运量虽有所增加，但在市场各航运公司运力均有提升，而我司运力维持不变前提下，创收能力不及其他公司；</p> <p>3、社保缴费比例上调、船舶修理次数增加、油价上涨等因素，导致成本有所增加。</p> <p>综合上述原因，预计 2018 年全年净利润增长幅度将有所放缓。</p>		

## 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	-64,819,500.00	50,733,500.00	0.00	0.00	0.00	86,742,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	-64,819,500.00	50,733,500.00	0.00	0.00	0.00	86,742,000.00	--

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 九、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	1,321,358,533.65	1,299,128,632.97
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	43,487,092.17	42,413,394.93
其中：应收票据		1,000,000.00
应收账款	43,487,092.17	41,413,394.93
预付款项	13,228,834.73	2,103,132.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,314,217.26	3,901,818.37
买入返售金融资产		
存货	20,420,497.20	14,699,469.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,727,065.30	1,012,636.74
流动资产合计	1,409,536,240.31	1,363,259,084.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	86,742,000.00	151,561,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	753,311.77	776,300.47
固定资产	2,376,077,094.99	2,358,036,874.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,713,555.07	30,023,138.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,205.74	218,014.35
递延所得税资产	1,391,175.24	1,262,006.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,506,764,342.81	2,541,877,834.60
资产总计	3,916,300,583.12	3,905,136,919.42
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		
应付票据及应付账款	124,088,944.75	115,602,855.53
预收款项	17,112,083.87	24,875,971.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,316,846.30	50,424,720.70
应交税费	5,640,108.08	7,651,335.48
其他应付款	14,150,565.26	16,320,842.17
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	21,300,000.00	21,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	216,608,548.26	236,175,725.61
非流动负债：		
长期借款	35,100,000.00	45,800,000.00
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		
预计负债		
递延收益	8,665,439.19	12,949,444.50
递延所得税负债	12,683,375.00	28,888,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,448,814.19	87,637,694.50
负债合计	273,057,362.45	323,813,420.11
所有者权益：		
股本	660,424,648.00	508,018,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,866,156,617.58	2,018,562,305.58
减：库存股		
其他综合收益	38,050,125.00	86,664,750.00
专项储备	2,502,873.29	1,227,714.72
盈余公积	170,088,410.16	170,088,410.16
一般风险准备		
未分配利润	906,020,546.64	796,761,358.85
归属于母公司所有者权益合计	3,643,243,220.67	3,581,323,499.31
少数股东权益		
所有者权益合计	3,643,243,220.67	3,581,323,499.31
负债和所有者权益总计	3,916,300,583.12	3,905,136,919.42

法定代表人：林健

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	1,089,643,062.43	1,075,661,157.97
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	40,925,449.73	41,186,624.80
其中：应收票据		
应收账款	40,925,449.73	41,186,624.80
预付款项	12,885,108.63	1,978,087.52
其他应收款	2,001,869.69	2,112,901.72
存货	20,420,497.20	14,699,469.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,875,987.68	1,135,638,241.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,742,000.00	151,561,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,703,853.62	1,052,703,853.62
投资性房地产	753,311.77	776,300.47
固定资产	1,330,573,812.02	1,407,969,086.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,254,179.06	678,355.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,205.74	218,014.35
递延所得税资产	1,317,191.98	1,238,048.85
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,528,431,554.19	2,615,145,158.98
资产总计	3,694,307,541.87	3,750,783,400.61
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		
应付票据及应付账款	55,640,126.92	53,869,121.06
预收款项	179,444.84	10,343,985.30
应付职工薪酬	31,807,812.72	42,720,490.95
应交税费	3,303,804.06	5,322,289.62
其他应付款	4,191,937.35	5,579,241.80
持有待售负债		
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	116,423,125.89	139,135,128.73
非流动负债：		
长期借款	35,100,000.00	45,800,000.00
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		
预计负债		
递延收益	8,665,439.19	12,949,444.50
递延所得税负债	12,683,375.00	28,888,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,448,814.19	87,637,694.50
负债合计	172,871,940.08	226,772,823.23
所有者权益：		
股本	660,424,648.00	508,018,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,849,990,181.00	2,002,395,869.00
减：库存股		
其他综合收益	38,050,125.00	86,664,750.00
专项储备	2,070,682.25	801,848.71
盈余公积	170,088,410.16	170,088,410.16
未分配利润	800,811,555.38	756,040,739.51
所有者权益合计	3,521,435,601.79	3,524,010,577.38
负债和所有者权益总计	3,694,307,541.87	3,750,783,400.61

### 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	186,386,366.35	192,447,176.49
其中：营业收入	186,386,366.35	192,447,176.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,523,318.87	159,956,545.44
其中：营业成本	140,707,544.71	131,990,411.15
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	904,454.79	1,244,248.18
销售费用	1,560,711.70	1,861,381.61
管理费用	32,632,616.16	25,374,110.11
研发费用		
财务费用	-1,282,008.49	-513,605.61
其中：利息费用	573,447.00	790,523.13
利息收入	-2,820,231.68	-1,691,488.24

资产减值损失		
加：其他收益	15,653,700.00	17,965,700.00
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		
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）	27,516,747.48	50,456,331.05
加：营业外收入	454,452.01	166,819.70
减：营业外支出	94,422.63	777,511.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,876,776.86	49,845,638.84
减：所得税费用	7,178,466.29	12,979,947.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,698,310.57	36,865,691.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,698,310.57	36,865,691.31
（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	20,698,310.57	36,865,691.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-17,775,000.00	11,020,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,775,000.00	11,020,500.00
（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	-17,775,000.00	11,020,500.00



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	-17,775,000.00	11,020,500.00
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	2,923,310.57	47,886,191.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,923,310.57	47,886,191.31
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	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林健

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	147,559,551.26	154,616,747.20
减：营业成本	117,384,825.60	115,328,705.85
税金及附加	788,750.46	968,523.32
销售费用	1,140,727.41	1,861,381.61
管理费用	27,051,340.80	20,700,754.62
研发费用		
财务费用	-1,575,971.38	-620,622.03
其中：利息费用	573,447.00	790,523.13

利息收入	-2,245,813.44	-1,570,223.04
资产减值损失		
加：其他收益	15,653,700.00	17,965,700.00
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		
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）	18,423,578.37	35,162,014.51
加：营业外收入	447,852.01	166,668.63
减：营业外支出	94,399.06	505,511.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,777,031.32	34,823,171.23
减：所得税费用	4,694,257.83	8,963,475.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,082,773.49	25,859,695.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,082,773.49	25,859,695.42
（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	-17,775,000.00	11,020,500.00
（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	-17,775,000.00	11,020,500.00
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	-17,775,000.00	11,020,500.00
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	-3,692,226.51	36,880,195.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

### 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	816,570,609.45	743,613,622.07
其中：营业收入	816,570,609.45	743,613,622.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,409,317.37	482,522,333.97
其中：营业成本	456,404,511.64	407,346,304.94
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	5,917,118.06	2,886,859.48
销售费用	6,471,733.89	6,903,485.24
管理费用	94,633,090.72	72,960,987.51
研发费用		
财务费用	-8,683,605.96	-6,471,546.07
其中：利息费用	2,049,425.00	2,738,830.51

利息收入	-13,609,368.35	-10,257,133.54
资产减值损失	666,469.02	-1,103,757.13
加：其他收益	15,653,700.00	17,965,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,303,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,529,888.29	2,697,742.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,648,380.37	281,754,730.26
加：营业外收入	805,684.31	389,992.89
减：营业外支出	950,804.89	1,005,671.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,503,259.79	281,139,051.70
减：所得税费用	70,640,280.00	68,433,039.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,862,979.79	212,706,012.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,862,979.79	212,706,012.01
（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	210,862,979.79	212,706,012.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-48,614,625.00	-49,236,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,614,625.00	-49,236,750.00
（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	-48,614,625.00	-49,236,750.00
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	-48,614,625.00	-49,236,750.00
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	162,248,354.79	163,469,262.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,248,354.79	163,469,262.01
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	0.32	0.42
（二）稀释每股收益	0.32	0.42

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	649,063,258.33	619,284,602.39
减：营业成本	394,973,842.52	363,488,733.40
税金及附加	5,086,964.63	2,325,035.13
销售费用	5,659,524.53	6,903,485.24
管理费用	77,670,960.04	59,341,947.69
研发费用		
财务费用	-8,971,797.87	-6,419,282.82
其中：利息费用	2,049,425.00	2,738,830.51

利息收入	-11,195,423.85	-9,670,144.03
资产减值损失	390,620.33	-416,913.09
加：其他收益	15,653,700.00	17,965,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,303,500.00	818,310.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,529,888.29	2,697,742.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,740,232.44	215,543,349.68
加：营业外收入	796,185.31	389,391.25
减：营业外支出	910,298.10	733,671.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,626,119.65	215,199,069.48
减：所得税费用	48,251,511.78	55,997,425.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,374,607.87	159,201,643.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,374,607.87	159,201,643.52
（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	-48,614,625.00	-49,236,750.00
（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	-48,614,625.00	-49,236,750.00
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	-48,614,625.00	-49,236,750.00
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	97,759,982.87	109,964,893.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.31

### 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	879,350,918.55	788,317,197.87
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	71,586.88	449,526.85
收到其他与经营活动有关的现金	625,577,252.24	502,544,876.52
经营活动现金流入小计	1,504,999,757.67	1,291,311,601.24

购买商品、接受劳务支付的现金	272,991,892.94	211,908,152.45
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	196,316,976.49	171,600,328.28
支付的各项税费	130,632,823.96	76,880,514.17
支付其他与经营活动有关的现金	634,602,640.44	435,620,518.05
经营活动现金流出小计	1,234,544,333.83	896,009,512.95
经营活动产生的现金流量净额	270,455,423.84	395,302,088.29
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	1,303,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,810,790.00	6,441,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,057.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,153,347.10	6,441,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,689,446.28	47,310,834.65
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	140,689,446.28	60,008,470.17
投资活动产生的现金流量净额	-133,536,099.18	-53,567,070.17



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
筹资活动现金流入小计		61,784,693.42
偿还债务支付的现金	10,700,000.00	10,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,989,423.98	17,114,324.98
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	114,689,423.98	27,764,324.98
筹资活动产生的现金流量净额	-114,689,423.98	34,020,368.44
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	22,229,900.68	375,755,386.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,128,632.97	853,398,045.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,321,358,533.65	1,229,153,432.50

### 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	664,544,920.02	765,927,877.12
收到的税费返还	67,753.40	449,526.85
收到其他与经营活动有关的现金	33,261,029.36	36,648,453.48
经营活动现金流入小计	697,873,702.78	803,025,857.45
购买商品、接受劳务支付的现	224,659,065.69	284,939,225.49

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,066,030.16	149,962,775.40
支付的各项税费	104,630,951.39	66,980,456.08
支付其他与经营活动有关的现金	28,421,024.79	18,403,915.15
经营活动现金流出小计	520,777,072.03	520,286,372.12
经营活动产生的现金流量净额	177,096,630.75	282,739,485.33
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	1,303,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,810,790.00	6,441,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,057.10	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	7,153,347.10	19,494,875.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,578,649.41	47,197,506.75
投资支付的现金	54,000,000.00	
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	55,578,649.41	47,197,506.75
投资活动产生的现金流量净额	-48,425,302.31	-27,702,630.83
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	10,700,000.00	10,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,989,423.98	17,114,324.98

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,689,423.98	27,764,324.98
筹资活动产生的现金流量净额	-114,689,423.98	34,020,368.44
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	13,981,904.46	289,057,222.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,661,157.97	755,718,734.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,643,062.43	1,044,775,957.93

## 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。