



广东世荣兆业股份有限公司

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。

公司负责人梁玮浩、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员)汪礼宏声明：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）	6,967,802,081.79	7,120,156,506.76	-2.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,470,535,698.76	2,475,531,900.29	-0.20%	
	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）	383,406,255.22	-71.90%	1,411,420,337.40	-9.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,282,892.93	-67.66%	573,685,326.94	45.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,094,998.11	-70.10%	505,166,319.84	25.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,315,387.16	-153.19%	-137,607,468.69	-649.04%
基本每股收益（元/股）	0.1623	-67.65%	0.7090	45.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1623	-67.65%	0.7090	45.38%
加权平均净资产收益率	5.46%	-18.79%	22.92%	1.60%

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）	1,706,451.08	
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）	1,702,960.29	
委托他人投资或管理资产的损益	4,550,327.13	
对外委托贷款取得的损益	58,793,361.07	世荣兆业对威海公司在 2014 年-2017 年进行委托贷款，根据合并准则的规定，截至 2018 年 6 月末，委托贷款利息因威海公司未实现对外销售而抵消的累计金额为 58,793,361.07 元；截至 2018 年 6 月末世荣兆业已全部

		出售其所持有的威海公司股权，根据合并准则威海公司不再纳入合并范围，需要对上述利息进行转回所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,416,190.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,559,280.06	
减：所得税影响额	520,084.02	
少数股东权益影响额（税后）	-142,901.71	
合计	68,519,007.10	--

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	33,473	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
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000	0	质押	99,000,000
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	122,250,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	5,832,073	0		
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,808,900	0		
郭凤英	境内自然人	0.34%	2,747,601	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.21%	1,676,500	0		

甘培利	境内自然人	0.20%	1,596,900	0	
余洋	境内自然人	0.20%	1,588,730	0	
邓伟君	境内自然人	0.19%	1,514,767	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		
梁社增	433,440,000	人民币普通股	433,440,000		
梁家荣	40,750,000	人民币普通股	40,750,000		
香港中央结算有限公司	5,832,073	人民币普通股	5,832,073		
日喀则市世荣投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	2,808,900	人民币普通股	2,808,900		
郭凤英	2,747,601	人民币普通股	2,747,601		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,676,500	人民币普通股	1,676,500		
甘培利	1,596,900	人民币普通股	1,596,900		
余洋	1,588,730	人民币普通股	1,588,730		
邓伟君	1,514,767	人民币普通股	1,514,767		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东郭凤英通过融资融券信用账户持有公司股份 2,747,601 股，股东甘培利通过融资融券信用账户持有公司股份 1,469,700 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

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

- 1、预付账款较上年末减少45.50%，主要原因系出售威海公司股权，期末未合并该公司影响。
- 2、其他流动资产较上年末减少73.01%，主要原因系报告期末购买的银行理财产品到期，收回了本金，同时期末国债逆回购投资比期初减少。
- 3、递延所得税资产较上年末增加35.67%，主要原因系可抵扣暂时性差异的增加。
- 4、预收款项较上年末减少30.58%，主要原因有（1）出售威海公司股权，期末未合并该公司影响；（2）2018年1-9月结转收入的金额大于2018年1-9月预收房款金额。
- 5、应付职工薪酬较上年末减少54.10%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。
- 6、应交税费较上年末减少62.48%，主要原因系支付了期初计提的企业所得税。
- 7、一年内到期的非流动负债较上年末增加6500万，主要原因系重分类至一年内到期的银行借款增加。
- 8、长期借款较上年末增加33.44%，主要原因系增加银行借款。
- 9、递延收益较上年末减少100%，主要原因系出售威海公司股权，期末未合并该公司影响。
- 10、本报告期营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期减少71.90%、81.95%和61.25%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。
- 11、年初到报告期末营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别减少9.54%、37.53%和18.74%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。
- 12、本报告期销售费用较上年同期增加366.63%，主要原因系业务宣传费增加。
- 13、年初到报告期末销售费用较上年同期增加104.58%，主要原因系业务宣传费增加。
- 14、本报告期财务费用较上年同期增加64.11%，主要原因系银行存款利息收入减少。
- 15、本报告期资产减值损失较上年同期减少3932.29%，主要原因系转回的坏账准备增加。
- 16、年初到报告期末资产减值损失较上年同期减少156.62%，主要原因系转回的坏账准备增加。
- 17、年初到报告期末其它收益较上年同期增加246.72%，主要原因系政府补助较上年同期增加。
- 18、本报告期投资收益较上年同期增加92.83%，主要原因系确认对玉柴船舶动力股份有限公司投资亏损减少所致。
- 19、年初到报告期末投资收益较上年同期增加500.27%，主要原因系世荣兆业对威海公司在2014年-2017年进行委托贷款，根据合并准则的规定，截至2018年6月末，委托贷款利息因威海公司未实现对外销售而抵消的累计金额为58,793,361.07元；截至2018年6月末世荣兆业已全部出售其所持有的威海公司股权，根据合并准则威海公司不再纳入合并范围，需要对上述利息进行转回所致。
- 20、本报告期营业外支出较上年同期减少100%，主要原因系捐赠款减少。
- 21、年初到报告期末营业外支出较上年同期减少71.88%，主要原因系捐赠款及台风损失减少。
- 22、本报告期所得税费用较上年同期减少57.80%，主要原因系应纳税所得额减少。
- 23、年初到报告期末所得税费用较上年同期增加51.57%，主要原因系应纳税所得额增加。
- 24、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少67.66%，主要原因系可结转收入减少，收益相应减少。
- 25、年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加45.38%，主要原因系可结转项目毛利增加，收益相应增加。
- 26、本报告期少数股东损益较上年同期减少1465.53%，主要原因系归属于少数股东权益的可结转收入减少，收益相应减少。
- 27、年初到报告期末少数股东损益较上年同期增加418.85%，主要原因系归属于少数股东权益的可结转收入增加，收益相应增加。
- 28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少649.04%，主要原因系经营活动现金流出增加。

29、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1734.81%，主要原因系收回投资的现金增加。

30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少208.47%，主要原因系本期股利分配增加。

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、2018年6月26日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司转让控股子公司威海圣荣浩业房地产开发有限公司（本报告简称为“威海公司”）51%股权。威海圣荣浩业房地产开发有限公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有其股权。详情请见公司于2018年6月27日和2018年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2018-021号和2018-023号临时公告。

2、公司2018年8月28日召开的第六届董事会第十九次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》，本次章程修订完成后，公司法定代表人由董事长梁家荣先生变更为总裁梁玮浩先生。2018年9月29日公司完成了法定代表人变更登记手续并取得了由珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》。详情请见2018年8月30日、2018年9月15日和2018年10月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让控股子公司威海圣荣浩业房地产开发有限公司 51% 股权	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网公司公告（公告编号：2018-021）
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网公司公告（公告编号：2018-023）
变更公司法定代表人	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网公司公告（公告编号：2018-025）
	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网公司公告（公告编号：2018-028）
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网公司公告（公告编号：2018-030）

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	-34.28%	至	-12.38%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,000	至	80,000

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	91,298.16
业绩变动的原因说明	可结转的商品房销售收入减少

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	74,000	12,000	0
合计		74,000	12,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行珠海分行	金融机构	保本浮动收益型	30,000	自有资金	2017年12月27日	2018年03月27日	黄金市场	协议约定	4.40%	325.48	325.48	已收回	0	是	是	巨潮资讯网公司公告 2017-025

合计	30,000	--	--	--	--	--	--	325.48	325.48	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：广东世荣兆业股份有限公司

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	1,663,293,718.74	1,521,717,862.17
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	14,138,956.20	9,755,588.96
其中：应收票据		
应收账款	14,138,956.20	9,755,588.96
预付款项	96,347,479.76	176,776,458.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,830,646.23	35,995,636.05
买入返售金融资产		
存货	4,233,446,404.56	3,876,092,911.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,418,058.05	809,143,280.60
流动资产合计	6,252,475,263.54	6,429,481,737.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00

持有至到期投资	9,999,999.77	9,999,984.74
长期应收款		
长期股权投资	141,859,231.49	153,417,011.55
投资性房地产	132,677,429.50	116,614,433.31
固定资产	149,023,400.83	171,274,329.69
在建工程	103,379,839.24	99,084,216.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,333,460.91	7,833,004.72
开发支出		
商誉	7,260,749.12	7,260,749.12
长期待摊费用	3,979,813.21	5,857,644.20
递延所得税资产	154,612,894.18	113,964,970.07
其他非流动资产		168,426.00
非流动资产合计	715,326,818.25	690,674,769.50
资产总计	6,967,802,081.79	7,120,156,506.76
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	602,563,862.44	479,977,557.11
预收款项	1,505,759,512.56	2,169,124,052.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,463,861.15	27,157,022.56
应交税费	86,118,520.31	229,519,917.17
其他应付款	548,266,335.22	448,900,567.72
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	65,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,820,172,091.68	3,354,679,117.49
非流动负债：		
长期借款	1,680,050,000.00	1,259,000,000.00
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		20,499,591.31
递延所得税负债	4,201,949.46	4,201,949.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,684,251,949.46	1,283,701,540.77
负债合计	4,504,424,041.14	4,638,380,658.26
所有者权益：		
股本	809,095,632.00	809,095,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,582,660.57	131,715,334.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,697,954.51	222,697,954.51
一般风险准备		
未分配利润	1,303,159,451.68	1,312,022,979.78
归属于母公司所有者权益合计	2,470,535,698.76	2,475,531,900.29
少数股东权益	-7,157,658.11	6,243,948.21
所有者权益合计	2,463,378,040.65	2,481,775,848.50
负债和所有者权益总计	6,967,802,081.79	7,120,156,506.76

法定代表人：梁玮浩

主管会计工作负责人：余劲

会计机构负责人：汪礼宏

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	639,247,936.36	120,672,758.98
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	65,138,500.00	65,000,000.00
其他应收款	214,517,695.87	1,146,087,333.21
存货	17,333,404.67	17,956,761.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,003,219.08	226,403,695.09
流动资产合计	986,240,755.98	1,576,120,548.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
持有至到期投资	9,999,999.77	9,999,984.74
长期应收款		
长期股权投资	1,923,359,234.89	1,919,735,078.35
投资性房地产		
固定资产	49,077,945.19	50,038,623.55
在建工程	28,301.89	113,207.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,865,942.72	6,043,393.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		168,426.00
非流动资产合计	1,993,531,424.46	1,991,298,713.32
资产总计	2,979,772,180.44	3,567,419,261.75
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	172,807.21	1,963,272.47
预收款项		19,047.62
应付职工薪酬	984,998.52	3,694,601.52
应交税费	362,899.78	1,570,860.39
其他应付款	303,451,880.82	287,950,147.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,972,586.33	295,197,929.01
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		
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		
负债合计	304,972,586.33	295,197,929.01
所有者权益：		
股本	809,095,632.00	809,095,632.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,077,748,785.07	1,073,881,458.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,697,954.51	222,697,954.51
未分配利润	565,257,222.53	1,166,546,287.73
所有者权益合计	2,674,799,594.11	3,272,221,332.74
负债和所有者权益总计	2,979,772,180.44	3,567,419,261.75

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	383,406,255.22	1,364,296,026.24
其中：营业收入	383,406,255.22	1,364,296,026.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,662,638.44	824,516,040.75
其中：营业成本	116,033,418.64	642,819,238.93
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	65,768,304.58	169,746,163.67
销售费用	12,899,664.95	2,764,450.11
管理费用	15,171,784.94	13,826,618.61
研发费用		
财务费用	-1,660,538.10	-4,626,790.78
其中：利息费用	689,555.63	1,100,550.00

利息收入	2,433,545.35	5,160,766.32
资产减值损失	-549,996.56	-13,639.79
加：其他收益	444,427.74	527,420.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-449,717.52	-6,270,597.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,237,342.47	-10,524,244.90
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）	2.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,738,329.80	534,036,808.66
加：营业外收入	11,409.17	9,240.76
减：营业外支出	435.65	20,623,353.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,749,303.32	513,422,696.10
减：所得税费用	45,380,106.02	107,528,543.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,369,197.30	405,894,152.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,369,197.30	405,894,152.74
（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	131,282,892.93	405,952,516.21
少数股东损益	-913,695.63	-58,363.47
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	130,369,197.30	405,894,152.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,282,892.93	405,952,516.21
归属于少数股东的综合收益总额	-913,695.63	-58,363.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1623	0.5017
（二）稀释每股收益	0.1623	0.5017

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：梁玮浩

主管会计工作负责人：余劲

会计机构负责人：汪礼宏

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	133,333.33	568,571.43
减：营业成本	103,830.23	681,442.20
税金及附加	28,454.31	2,263,134.63
销售费用	19,821.33	54,529.87
管理费用	4,017,531.13	4,370,060.34
研发费用		
财务费用	-473,732.77	-255,970.84
其中：利息费用		
利息收入	476,355.22	262,815.40
资产减值损失	-374,608.04	-229,526.80

加：其他收益	286,466.11	3,467.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,920,019.58	-4,312,548.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,092,931.06	-11,409,891.35
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）	-5,821,516.33	-10,624,178.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,821,516.33	-20,624,178.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,821,516.33	-20,624,178.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,821,516.33	-20,624,178.88
（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	-5,821,516.33	-20,624,178.88
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	1,411,420,337.40	1,560,251,229.86
其中：营业收入	1,411,420,337.40	1,560,251,229.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,096,909.35	1,006,661,663.46
其中：营业成本	470,061,119.72	752,451,368.74
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	162,071,042.15	199,459,164.75
销售费用	33,777,752.25	16,511,177.31
管理费用	45,674,810.97	47,110,469.71
研发费用		
财务费用	-10,004,811.35	-9,723,540.92
其中：利息费用	689,555.63	4,522,031.35
利息收入	11,045,564.57	17,712,740.20
资产减值损失	-483,004.38	853,023.87
加：其他收益	2,275,636.33	656,327.57
投资收益（损失以“-”号填列）	60,403,455.80	-15,090,626.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,499,512.46	-26,420,983.47
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）	-217,418.09	6,329.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	772,785,102.09	539,161,597.45
加：营业外收入	77,349.35	251,035.15
减：营业外支出	6,067,940.61	21,578,226.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	766,794,510.83	517,834,406.27
减：所得税费用	188,805,748.07	124,563,729.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	577,988,762.76	393,270,676.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	577,988,762.76	393,270,676.98
（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	573,685,326.94	394,620,364.01
少数股东损益	4,303,435.82	-1,349,687.03
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	577,988,762.76	393,270,676.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	573,685,326.94	394,620,364.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,303,435.82	-1,349,687.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7090	0.4877
（二）稀释每股收益	0.7090	0.4877

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	783,809.51	2,615,524.26
减：营业成本	623,356.48	2,732,082.61
税金及附加	180,844.40	2,599,267.08
销售费用	60,911.61	98,455.86
管理费用	14,266,700.22	14,406,857.74
研发费用		
财务费用	-1,508,975.82	-1,978,272.13
其中：利息费用		
利息收入	1,518,907.94	2,081,037.63
资产减值损失	-1,142,140.34	-630,554.56
加：其他收益	442,402.34	3,467.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,485,725.46	-7,427,658.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,017,575.86	-28,828,201.80
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）	-18,740,210.16	-22,036,503.25
加：营业外收入		3,754.32
减：营业外支出		10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,740,210.16	-32,032,748.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,740,210.16	-32,032,748.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,740,210.16	-32,032,748.93
（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	-18,740,210.16	-32,032,748.93
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	1,407,629,768.47	1,237,683,921.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,997,853.08	39,419,546.39
经营活动现金流入小计	1,445,627,621.55	1,277,103,467.54
购买商品、接受劳务支付的现金	910,591,198.42	874,522,387.10
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	68,135,067.10	73,529,161.97
支付的各项税费	498,234,955.13	254,546,955.82
支付其他与经营活动有关的现金	106,273,869.59	92,876,084.18
经营活动现金流出小计	1,583,235,090.24	1,295,474,589.07
经营活动产生的现金流量净额	-137,607,468.69	-18,371,121.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	499,999,825.66	
取得投资收益收到的现金	15,836,988.20	13,510,178.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,700.00	57,504.86
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	515,851,513.86	13,567,683.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,974,124.11	8,911,242.71
投资支付的现金	309,999,840.69	9,999,984.74
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	108,520,762.97	
投资活动现金流出小计	428,494,727.77	18,911,227.45
投资活动产生的现金流量净额	87,356,786.09	-5,343,544.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	540,000,000.00	1,650,000,000.00
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	540,000,000.00	1,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,950,000.00	1,147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,063,375.29	355,748,865.84
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		4,347,500.00
筹资活动现金流出小计	695,013,375.29	1,507,096,365.84
筹资活动产生的现金流量净额	-155,013,375.29	142,903,634.16
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	-205,264,057.89	119,188,968.42

加：期初现金及现金等价物余额	1,855,230,587.99	2,073,592,887.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,649,966,530.10	2,192,781,855.69

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	802,780.00	2,612,738.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,112,998.86	12,085,955.87
经营活动现金流入小计	21,915,778.86	14,698,694.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,465.26	45,636.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,035,480.17	7,147,215.16
支付的各项税费	1,193,822.07	5,886,311.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,343,857.77	392,292,852.27
经营活动现金流出小计	19,363,625.27	405,372,014.81
经营活动产生的现金流量净额	2,552,153.59	-390,673,320.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,299,825.66	174,900,000.00
取得投资收益收到的现金	937,789,355.57	22,684,575.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	1,113,089,181.23	197,600,575.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,610.00	572,997.89
投资支付的现金	139,999,840.69	101,899,984.74
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	140,550,450.69	102,472,982.63
投资活动产生的现金流量净额	972,538,730.54	95,127,593.09

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		
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		
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	582,915,706.75	307,192,939.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	582,915,706.75	307,192,939.42
筹资活动产生的现金流量净额	-582,915,706.75	-307,192,939.42
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	392,175,177.38	-602,738,666.77
加：期初现金及现金等价物余额	247,072,758.98	919,747,912.51
六、期末现金及现金等价物余额	639,247,936.36	317,009,245.74

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。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：梁玮浩

二〇一八年十月二十六日