



湛江国联水产开发股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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）	2,838,700,909.22	2,596,059,001.82	9.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,779,041,918.99	1,733,172,732.56	2.65%	
	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
营业总收入（元）	855,406,705.26	45.16%	1,853,187,243.16	30.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,096,447.47	25.31%	62,892,603.44	1,989.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,329,358.06	25.08%	53,570,150.35	2,385.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,886,368.66	-109.07%
基本每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.08	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.08	700.00%
加权平均净资产收益率	3.07%	0.53%	3.58%	3.40%

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
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）	11,027,525.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,933.47	
减：所得税影响额	1,645,138.78	
合计	9,322,453.09	--

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、重大风险提示

1、食品质量安全风险。

水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。

拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。

2、原材料采购价格以及产品销售价格波动导致的毛利率波动风险

水产品原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大，原料价格波动进一步传导至产品销售端，再加上产品销售也受供求关系、库存情况、经济水平等因素影响，导致产品的销售价格也存在较大波动。原材料采购和产品销售价格的波动意味着毛利率的起伏，增加了公司经营风险。

拟采取的对策和措施：在原料采购方面，公司制定了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对于全球行情变化、国内投苗状况、饲料销售情况、采购状况的跟踪把握以及与国际客户的联合交流，来科学决策采购时点，并综合公司的原料库存情况、订单情况来加强原料采购管理，从而降低原料价格波动风险。在产品销售方面，公司将坚持以消费需求为核心，持续加大在产品研发和深加工方面的投入，以增加高附加值产品销售比重，通过高品质、差异化的产品，树立公司品牌形象，提升公司的产品议价能力，从而使公司毛利率水平能获得有效提升。

3、对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险

传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出数量、品质难以有效控制，且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、流程可控的工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产过程全程可控，可满足产品安全、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续发展的方向。

工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力度，积极推进工厂化养殖基地建设，但因为目前国内对虾工厂化养殖技术与模式尚处于探索阶段，且资金投入需求高，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。

拟采取的对策和措施：公司将结合业务规划与资金安排，继续加大自主研发及与国内外科院校、机构技术合作力度，内外兼举、稳步推进工厂化养殖基地建设运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利发展。

三、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		28,243	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	32.72%	254,658,712	0	质押	232,804,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	14.69%	114,314,112	0		
李忠	境内自然人	2.30%	17,938,605	13,453,953	质押	16,930,000
李国通	境内自然人	1.51%	11,748,000	8,811,000	质押	11,748,000
陈汉	境内自然人	1.51%	11,748,000	8,811,000	质押	11,748,000
全国社保基金四一七组合	其他	0.85%	6,600,000	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资 2 号集合资金信托计划	其他	0.76%	5,888,487	0		
国信证券股份有限公司	其他	0.55%	4,275,445	0		
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,414,071	0		
金鹰基金—光大银行—广州证券股份有限公司	其他	0.38%	2,932,160	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	
新余国通投资管理有限公司	254,658,712			人民币普通股	254,658,712	
冠联国际投资有限公司	114,314,112			人民币普通股	114,314,112	

全国社保基金四一七组合	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资 2 号集合资金信托计划	5,888,487	人民币普通股	5,888,487
李忠	4,484,652	人民币普通股	4,484,652
国信证券股份有限公司	4,275,445	人民币普通股	4,275,445
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,414,071	人民币普通股	3,414,071
李国通	2,937,000	人民币普通股	2,937,000
陈汉	2,937,000	人民币普通股	2,937,000
金鹰基金—光大银行—广州证券股份有限公司	2,932,160	人民币普通股	2,932,160
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，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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、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	6,115,433		7,338,520	13,453,953	高管锁定股	每年解限 25%
陈汉	4,005,000		4,806,000	8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
李国通	4,005,000		4,806,000	8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
鲁承诚	592,500		711,000	1,303,500	高管锁定股	每年解限 25%
吴丽青	75,000		90,000	165,000	高管锁定股	每年解限 25%
赵红梅	42,000		50,400	92,400	高管锁定股	每年解限 25%
黄智敏	22,500		27,000	49,500	高管锁定股	每年解限 25%

郑掌	8,325		9,990	18,315	高管锁定股	每年解限 25%
合计	14,865,758	0	17,838,910	32,704,668	--	--

注：本期限售股变动主要系公司实施 2015 年度利润分配方案影响所致。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

- 1、预付款项期末余额较期初增长104.07%，主要原因是本期增加进口原料预付款所致；
- 2、在建工程期末余额较期初增长74.03%，主要原因是工厂化养殖项目工程投入增加所致；
- 3、应付票据期末余额较期初下降30.83%，主要原因是信用证到期承兑所致；
- 4、应付账款期末余额较期初增长61.12%，主要原因是旺季采购量增加导致应付账款增加所致；
- 5、预收款项期末余额较期初增长107.67%，主要原因是销售增加导致预收货款增加所致；
- 6、应交税费期末余额较期初增长74.67%，主要原因是应交企业所得税增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长330.34%，主要原因是长期应付款一年内到期增加所致；
- 8、其他流动负债期末余额较期初增长89.72%，主要原因是待抵扣进项税增加所致；
- 9、长期应付款期末余额较期初下降100%，主要原因是长期应付款一年内到期增加所致；
- 10、股本期末余额较期初增长120.00%，主要原因是公司实施2015年度利润分配方案所致；
- 11、资本公积期末余额较期初下降42.51%，主要原因是公司实施2015年度利润分配方案所致；
- 12、其他综合收益期末余额较期初增长155.27%，主要原因是外币报表折算差额增加所致；

(二)利润表项目

- 1、营业总收入年初至报告期末较上年同期增长30.48%，主要原因是公司在产品结构、市场结构和渠道布局优化上取得成效，内销和出口业务均大幅增加所致；
- 2、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增长136.65%，主要原因是公司内销销售收入大幅增长所致；
- 3、财务费用年初至报告期末较上年同期增长193.68%，主要原因是本期汇兑收益减少所致；
- 4、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增长1080.63%，主要原因是应收账款坏账准备增加所致；
- 5、营业利润年初至报告期末较上年同期增长3148.14%，主要原因是营业收入、营业毛利大幅度增加所致；
- 6、营业外收入年初至报告期末较上年同期增长84.01%，主要原因是项目补贴收入增加所致；
- 7、所得税费用年初至报告期末较上年同期增长2633.53%，主要原因是应交所得税增加所致；

(三)现金流量表项目

- 1、收到的税费返还年初至报告期末较上年同期增长37.05%，主要原因是出口销售增加导致出口退税增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增长30.27%，主要原因是采购量增加所致；
- 3、支付的各项税费年初至报告期末较上年同期下降51.93%，主要原因是本年汇算清缴企业所得税同期减少所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降109.07%，主要原因是销售大幅增加导致占用营运资金增加所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期增长236.37%，主要原因是工厂化养殖项目工程投入增加所致；

6、投资支付的现金年初至报告期末较上年同期增长226.53%，主要原因是本期追加投资国发公司所致；

7、吸收投资收到的现金年初至报告期末较上年同期下降100%，主要原因是上年同期股权激励行权影响所致；

8、取得借款收到的现金年初至报告期末较上年同期增长41.25%，主要原因是销售增加导致融资需求增加所致；

9、收到其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加3,120,827.66元，主要原因是本期收回融资保证金所致；

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期下降157.25%，主要原因是本期进口增加及远期结汇损失减少汇兑收益所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续积极推进“资源+市场+技术”战略，掌控海洋食品产业关键环节，通过不断布局整合全球优质海产资源，积极优化市场结构和产品结构，持续加大产品研发及创新力度，逐步实现从生产商到品牌商的转变，从内生增长为主到内生增长和外延扩张并举的转变。

1、不断优化产品结构，在加大优质海产品引力度度的同时，继续强化海洋食品研发创新对业务的驱动作用，提高面向连锁餐饮客户的高毛利产品销售占比。

2、不断优化市场结构和渠道布局。一方面，公司继续巩固出口优势，开发优质客户及渠道，提升销售毛利水平，同时充分发挥SSC公司平台的协同经营效应；另一方面，公司积极深耕、精耕国内市场，重点市场布局取得初步成效，市场渗透力进一步提高，同时电商渠道和商超渠道业务增长超预期，国内销售收入同比大幅增长。

3、持续加大自主研发及与国内外科研院校、机构技术合作力度，充分发挥种苗、养殖和饲料的联动与协同经营，稳步推进健康养殖业务发展并初显成效。

4、报告期内美元升值有利于公司出口业务发展。此外，上年同期美国FDA对公司对虾产品实行柜柜扣检影响本期已经全部消除。

综合上面因素影响，年初至报告期末，公司实现营业收入为185,318.72万元，比上年同期增长30.48%；实现营业利润为6,115.98万元，比上年同期增长3,148.14%，实现归属上市公司股东的净利润为6,289.26万元，比上年同期增长1,989.32%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√适用 □不适用

报告期内，公司开展的研发项目中“罗非鱼良种选育与产业化技术研究”项目，目前跟广东海洋大学海外引进博士团队合作，集成国内外先进技术，针对罗非鱼选种育种方面的重点、难点进行技术攻关，已选育出罗非鱼新品系一个；“西式快餐对虾食品的开发与生产”项目目前已完成多款新产品研发并逐步产业化，比如元宝虾、虾头汤等；“日本囊对虾高产新品系选育关键技术研究”项目的选种育种家系建立目前已进入到第二代的研究；“凡纳滨对虾良种选育”项目，公司拟在南三岛参照美国 SIS 亲虾选育标准启动国联选育项目；及其他科研项目均取得预期进展，极大提升了公司研发实力和竞争优势，为公司未来业绩提升奠定了坚实的基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	220,487,435.13
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例	13.57%

与上年同期相比，本报告期前 5 名供应商的变化，主要系公司拓展和优化采购渠道影响，供应商呈分散化趋势，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	391,777,866.11
前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例	21.14%

与上年同期相比，本报告期前 5 名客户排名发生变化，主要系公司进一步优化市场客户结构影响，对公司未来经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

（1）完善国内营销体系，优化市场布局，提升客户服务质量，深耕、精耕国内市场

一方面公司不断优化产品结构，在加大优质海产品引进力度的同时，继续强化海洋食品研发创新对业务的驱动作用，提高面向连锁餐饮客户的高毛利产品销售占比；另一方面积极开发优质客户及渠道，提升销售毛利水平。

（2）提升产品及服务质量，加大技术研发，推动饲料业务“走出去”

继续坚持品质为先的原则，针对工厂化养殖研发高品质的对虾特种饲料，提高利润水平，同时认真做好客户服务，为客户提供养殖解决方案，增强客户紧密度，为饲料销售保驾护航。

（3）巩固出口优势，优化市场和产品结构，提升盈利能力

一是继续重点维护与大客户合作关系，巩固出口优势。二是优化市场客户结构，加快非美市场开发；三是继续发挥SSC公司纽带作用和平台效应，加强了市场信息共享与互动，增强协同经营效应。

（4）种苗和养殖业务加快研发技术沉淀，注重质量和品牌效益，稳步推进工厂化养殖项目

进一步加强种苗、养殖和饲料之间的协作，加快研发技术沉淀，注重质量和品牌效益，完善售后服务

务和技术指导，建立种苗生产数据库，为养殖户提供一站式服务。另外，稳步推进工厂化养殖项目，项目一期工程建设基本完成，预计10月底可投入使用。

(5) 加大研发投入，加快产品升级，增加产品附加值

加大食品创新投入，完善食品研发体系建设，加强自主产品的研发和培训推广，充分利用上海和湛江本部两大研发平台，以工业化菜品、进入家庭的方便消费食品、休闲特色食品为重点，构建丰富的终端化、高值化品系，提高新品上市效率和收益。

(6) 继续加快推进全球海产资源整合

1) 坚持利润导向，布局优质养殖、捕捞渔业资源，拓展合作方式，优化合作机制，实现全球海产精选产品放量销售，扩大利润贡献。与越南、厄瓜多尔、印尼、印度、马来西亚和澳大利亚等客户保持深度合作，加大力度对接西非、伊朗、沙特、文莱等新兴产虾国家和地区的原料资源，维持供货和价格稳定，平抑国内原料供应风险。2) 完善和重视原料采购管理。加强原料行情收集和分析，建立风险预警机制，掌控采购时机；加强原料供应基地布局分析，优化采购渠道，提高原料与订单资源的匹配度；加强对原料供应商的管理，建立合格供应商评估与管理机制；加强原料价格审定和质量评估过程控制，降低成本和提升质量。3) 深化全产业链互助联营模式。充分利用公司全产业链优势，形成“组合拳”，在原有种苗和饲料的基础上，扩大与养殖户的合作范围，逐步实现“种苗+饲料+原料”的模式。

(7) 提升生产自动化水平，提高生产效率，降低生产成本

进一步磨合自动剥虾壳设备，充分发挥最佳效能；充分论证，创造条件，建立健全数据分析系统；完成半自动剥虾壳机的升级改造，鼓励生产一线管理者大胆创新，增加效能。认真落实“三旧改造”搬厂筹备工作，确保经营管理的无缝对接。饲料公司的包装机械人应用达到预期效果，实践中继续提升改进，不断积累经验，降低生产成本。

(8) 加快信息化建设，共建信息化企业

根据1-3年发展趋势与转型升级战略需求，以服务销售为主线，总体规划，分步实施，建立一体化信息管理平台。深化信息技术在车间管理方面的应用，提升加工过程精益管控能力，继续推进MES（生产信息化管理系统）在公司生产管理应用的可行性。目前信息化团队已组建完毕并推进相关工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况 之 二、重大风险提示”内容。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	国联水产	其他承诺	公司承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年05月13日	股权激励存续期间	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国通投资、冠联国际、李忠	关于避免同业竞争	本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。	2009年08月28日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	公司董事、监事及高级管理人员	关于股份锁定	在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半年内，不转让本人持有的国联水产股份。	2010年07月08日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	国通投资、李忠	其他承诺	1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不	2010年02月08日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺

			使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用(2007)第00158号"《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		109,177.05		本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		109,861.02						
累计变更用途的募集资金总额		9,662.15		累计变更用途的募集资金总额比例		8.85%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
国内营销网络建设项目	是	7,810	7,810	0	2,315.77	29.65%	2011年01月01日					是
罗非鱼加工厂建设项目	是	7,923.56	14,923.56	0	15,050.17	100.85%	2012年01月01日					否
水产品深加工建设项目	是	5,012.55	2,012.55	0	2,168.76	107.76%	2012年01月01日					否

科研中心建设项目	否	3,110	3,110	0	3,036.81	97.65%	2012年01月01日					否
水产品加工副产品综合利用项目	是	5,627.3	5,627.3	0	5,242.55	93.16%	2012年01月01日					是
承诺投资项目小计	--	29,483.41	33,483.41	0	27,814.06	--	--				--	--
超募资金投向												
虾种苗场扩建项目	否	5,000	5,000	0	3,855.08	77.10%	2012年01月01日					否
膨化鱼饲料生产线扩建项目	否	9,000	9,000	0	9,075.08	100.00%	2012年01月01日					否
深水网箱养殖项目	否	1,200	1,200	0	1,215.02	101.25%	2012年01月01日					否
收购美国 Sunnyvale Seafood Corporation 公司项目	否	9,501.78	9,501.78	0	9,501.78	100.00%	2012年01月01日					否
归还银行贷款（如有）	--				13,700	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				44,700	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,701.78	24,701.78	0	82,046.96	--	--				--	--
合计	--	54,185.19	58,185.19	0	109,861.02	--	--	0	0		--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年7月19日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司使用超募资金一次性偿还银行贷款1.37亿，永久性补充流动资金2000万元。2、2011年3月10日召开的第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用15,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，暂时性补充流动资金使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。2011年8月16日，公司已将15,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。3、2011年7月20日第一届董事会第十七次会议决议公告，通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金15,700万元永久性补充流动资金的议案》。4、2011年9月5日第一届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超募资金9000万元用于膨化鱼饲料生产线扩建项目。5、2011年11月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司的 100% 股权及经营性资产的议案》，同意公</p>											

	<p>司使用不超过 1500 万美元超募资金收购 S.S.C 公司的 100% 股权及其经营性资产, 截止 2012 年 2 月 8 日, 公司已完成该项收购。6、2011 年 9 月 14 日, 第二次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金, 该笔资金已按规定于 2012 年 3 月 14 日前全部归还并存入募集资金专户。7、2012 年 3 月 27 日, 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》, 同意公司使用超募资金 1200 万元实施“深水网箱养殖项目”。8、2012 年 4 月 6 日, 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》和《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》, 同意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金, 该笔资金已按规定于 2012 年 9 月 28 日前全部归还并存入募集资金专户, 同时同意公司使用超募资金 4000 万元追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”。9、2012 年 8 月 22 日, 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》, 同意公司使用闲置超募资金 15,700 万元永久性补充流动资金。10、2013 年 8 月 12 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用募集资金合计 1.13 亿元永久性补充公司流动资金, 其中使用“水产品加工副产品综合利用项目”剩余资金 519.82 万元, 使用“国内营销网络建设项目”剩余资金 5,810.16 万元和使用超募资金 4,970.02 万元。详见公司于 2013 年 8 月 13 日披露的公告 (公告编号: 2013-30)</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用 以前年度发生 1、2012 年 5 月 7 日, 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》, 使用“虾种苗场扩建项目”1200 万元增资设立“海南国联海洋生物科技有限公司”, 与国联种苗共同实施“虾种苗场扩建项目”。该议案也已经公司 2012 年 4 月 6 日的 2011 年年度股东大会审议通过。2、2012 年 11 月 16 日, 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》, 公司将“募投项目之水产品深加工建设项目”的建设投资资金 3332.17 万元中的 332.17 万元调整为增加该项目的流动资金投入, 用于补充该项目的市场推广等费用, 剩余 3000 万元调整至“募投项目罗非鱼加工厂项目之对虾生产线建设项目”。本次调整后, “募投项目之水产品深加工建设项目”投资总额更改为 2012.55 万元。该议案也已经公司 2012 年 12 月 5 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金专户。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。2015年4月28日，公司召开第三届第四次董事会会议审议通过了《关于〈湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并经2015年5月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施员工持股计划。2015年5月19日，公司完成了员工持股计划购买事宜，共计买入国联水产股票1,943,384股，占公司总股本0.55%，购买均价为30.17元，总购入金额为58,636,458.87元。股票锁定期为2015年5月19日至2016年5月18日（详见公司2015-31号公告）。截止目前，公司员工持股计划股票已解除锁定。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2015年度利润分配方案经2016年4月25日召开的第三届董事会第七次会议、2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以2015年12月31日总股本353,807,100.00股为基数，每10股派发现金股利人民币0.56元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。该利润分配方案于2016年7月14日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

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。

第五节 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

2016 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	112,887,523.81	104,743,680.70
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	807,597,272.71	633,073,485.29
预付款项	110,407,616.85	54,102,101.51
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	105,776,858.09	103,718,683.41
买入返售金融资产		
存货	1,083,348,991.89	1,086,639,482.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,058,114.40	969,246.01
其他流动资产	24,435,971.69	18,973,155.36
流动资产合计	2,245,512,349.44	2,002,219,834.48
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	133,203,702.14	132,003,695.14
投资性房地产		
固定资产	305,854,802.41	321,402,563.39
在建工程	38,809,431.00	22,299,859.21
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	40,794,055.87	41,539,730.37
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	28,667,733.24	31,721,765.13
递延所得税资产	23,219,015.26	22,225,873.14
其他非流动资产	553,769.86	559,630.96
非流动资产合计	593,188,559.78	593,839,167.34
资产总计	2,838,700,909.22	2,596,059,001.82
流动负债：		
短期借款	619,033,248.14	538,909,344.94
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	21,629,055.44	31,269,510.76
应付账款	198,360,040.43	123,112,734.01
预收款项	46,641,682.50	22,459,666.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,831,514.96	13,150,006.74
应交税费	12,502,991.09	7,158,131.92

应付利息		609,694.59
应付股利		
其他应付款	85,045,947.96	65,683,251.63
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	1,404,333.93	326,329.37
其他流动负债	4,913,632.94	2,589,895.06
流动负债合计	1,003,362,447.39	805,268,565.80
非流动负债：		
长期借款	30,215,773.08	30,296,001.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,365,597.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,648,635.74	14,848,635.74
递延所得税负债	10,432,134.02	11,107,468.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,296,542.84	57,617,703.46
负债合计	1,059,658,990.23	862,886,269.26
所有者权益：		
股本	778,375,620.00	353,807,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,153,375.55	998,721,895.55
减：库存股		
其他综合收益	4,582,712.45	1,795,206.62
专项储备		

盈余公积	61,550,612.89	61,550,612.89
一般风险准备		
未分配利润	360,379,598.10	317,297,917.50
归属于母公司所有者权益合计	1,779,041,918.99	1,733,172,732.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,779,041,918.99	1,733,172,732.56
负债和所有者权益总计	2,838,700,909.22	2,596,059,001.82

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	84,192,983.37	56,460,792.84
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	616,433,676.90	444,896,152.37
预付款项	50,856,464.96	42,124,445.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,066,699.39	179,042,449.57
存货	724,252,996.56	790,762,705.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,058,114.40	824,358.06
其他流动资产	11,070,552.68	4,428,201.10
流动资产合计	1,684,931,488.26	1,518,539,104.38
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	530,423,986.93	529,223,979.93
投资性房地产		

固定资产	95,542,932.15	101,864,649.50
在建工程	10,366,061.06	8,837,228.16
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	28,395,353.93	28,913,277.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,880,938.48	2,603,059.69
递延所得税资产	7,900,423.87	8,990,413.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,509,696.42	680,432,608.93
资产总计	2,359,441,184.68	2,198,971,713.31
流动负债：		
短期借款	347,550,065.17	271,672,468.17
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	21,629,055.44	30,735,510.76
应付账款	171,147,092.20	143,203,660.96
预收款项	29,739,041.53	9,801,428.71
应付职工薪酬	7,605,417.26	6,169,763.90
应交税费	5,553,557.44	2,816,357.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,239,663.32	38,214,601.10
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	513,045.35	2,149,427.68
流动负债合计	652,976,937.71	504,763,218.85
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	14,934,545.17	14,134,545.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,934,545.17	14,134,545.17
负债合计	667,911,482.88	518,897,764.02
所有者权益：		
股本	778,375,620.00	353,807,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,433,230.50	999,001,750.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,519,874.42	61,519,874.42
未分配利润	277,200,976.88	265,745,224.37
所有者权益合计	1,691,529,701.80	1,680,073,949.29
负债和所有者权益总计	2,359,441,184.68	2,198,971,713.31

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	855,406,705.26	589,296,595.07
其中：营业收入	855,406,705.26	589,296,595.07
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	796,347,670.27	547,446,993.03

其中：营业成本	738,104,184.72	527,847,571.67
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	418,708.68	321,352.81
销售费用	30,052,020.12	23,913,200.00
管理费用	18,067,297.13	15,516,391.32
财务费用	5,006,833.53	-10,015,924.03
资产减值损失	4,698,626.09	-10,135,598.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,059,036.99	41,849,602.04
加：营业外收入	3,171,610.50	1,480,032.59
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	-240,617.69	148,164.50
其中：非流动资产处置损失	-197,567.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,471,265.18	43,181,470.13
减：所得税费用	8,374,817.71	11,628.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,096,447.47	43,169,842.06
归属于母公司所有者的净利润	54,096,447.47	43,169,842.06
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	2,369,705.62	3,017,245.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,369,705.62	3,017,245.84
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,369,705.62	3,017,245.84
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	2,369,705.62	3,017,245.84
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	56,466,153.09	46,187,087.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,466,153.09	46,187,087.90
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.12
(二)稀释每股收益	0.07	0.12

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	448,107,016.96	308,890,103.57
减：营业成本	387,604,291.89	289,800,626.79

营业税金及附加	198,043.97	193,195.33
销售费用	10,489,030.74	7,347,762.23
管理费用	10,002,967.63	6,200,580.58
财务费用	3,422,499.29	-5,950,861.08
资产减值损失	-1,458,726.44	-12,871,842.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,848,911.88	24,170,642.19
加：营业外收入	1,929,548.81	750,215.23
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	-298,256.78	143,455.19
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,076,717.47	24,777,402.23
减：所得税费用	5,164,057.95	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,912,659.52	24,777,402.23
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	34,912,659.52	24,777,402.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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	1,853,187,243.16	1,420,313,571.70
其中：营业收入	1,853,187,243.16	1,420,313,571.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,792,027,427.15	1,422,320,038.06
其中：营业成本	1,625,307,546.91	1,299,678,980.14
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	2,250,342.93	950,935.15
销售费用	80,248,828.25	69,824,637.15
管理费用	51,957,832.35	46,586,595.74
财务费用	9,953,567.21	3,389,281.34
资产减值损失	22,309,309.50	1,889,608.54
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）	7.00	

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）	61,159,823.01	-2,006,466.36
加：营业外收入	11,155,965.24	6,062,840.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	188,373.37	708,064.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,127,414.88	3,348,309.63
减：所得税费用	9,234,811.44	338,110.5
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,892,603.44	3,010,199.13
归属于母公司所有者的净利润	62,892,603.44	3,010,199.13
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,582,712.45	3,318,220.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,582,712.45	3,318,220.15
（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	4,582,712.45	3,318,220.15
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	4,582,712.45	3,318,220.15

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	67,475,315.89	6,328,419.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,475,315.89	6,328,419.28
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	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

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	955,504,083.99	539,556,912.68
减：营业成本	852,979,221.86	509,231,981.87
营业税金及附加	1,735,655.55	552,411.14
销售费用	25,497,781.44	24,521,912.58
管理费用	29,457,642.49	20,705,027.03
财务费用	7,391,463.16	1,691,010.91
资产减值损失	10,860,626.65	-783,311.91
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）	7.00	
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）	27,581,699.84	-16,362,118.94
加：营业外收入	7,389,512.27	5,017,648.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,673.43	557,623.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,965,538.68	-11,902,093.86

减：所得税费用	5,164,057.95	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,801,480.73	-11,902,093.86
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	29,801,480.73	-11,902,093.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	0.04	-0.03

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	1,711,846,174.89	1,444,557,349.56
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	68,988,449.21	50,338,581.61
收到其他与经营活动有关的现金	27,265,745.80	22,186,858.08
经营活动现金流入小计	1,808,100,369.90	1,517,082,789.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,059,311.02	1,244,361,160.48
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	125,779,407.88	107,597,356.56
支付的各项税费	11,610,041.49	24,152,678.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,537,978.17	65,017,644.64
经营活动现金流出小计	1,814,986,738.56	1,441,128,840.19
经营活动产生的现金流量净额	-6,886,368.66	75,953,949.06
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	150.00	103,800.00
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	150.00	103,800.00
购建固定资产、无形资产和其他	22,482,418.03	6,683,821.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,200,000.00	367,500.00
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	23,682,418.03	7,051,321.84
投资活动产生的现金流量净额	-23,682,268.03	-6,947,521.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,997,400.00
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	619,995,591.02	438,927,774.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,120,827.66	
筹资活动现金流入小计	623,116,418.68	440,925,174.50
偿还债务支付的现金	540,243,286.25	541,515,711.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,893,646.41	22,564,520.26
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	0.00	579,830.46
筹资活动现金流出小计	576,136,932.66	564,660,062.28
筹资活动产生的现金流量净额	46,979,486.02	-123,734,887.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,967,160.17	8,676,299.17
五、现金及现金等价物净增加额	11,443,689.16	-46,052,161.39
加：期初现金及现金等价物余额	95,229,647.32	127,316,738.26
六、期末现金及现金等价物余额	106,673,336.48	81,264,576.87

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	864,709,406.92	625,230,583.23

收到的税费返还	44,414,664.79	12,452,879.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,870,036.80	11,629,431.99
经营活动现金流入小计	916,994,108.51	649,312,894.83
购买商品、接受劳务支付的现金	829,518,130.36	487,069,592.39
支付给职工以及为职工支付的现金	66,699,014.21	52,567,950.99
支付的各项税费	5,577,084.93	17,670,281.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,998,462.84	48,527,505.05
经营活动现金流出小计	924,792,692.34	605,835,329.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,798,583.83	43,477,565.13
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,782,180.36	4,237,120.03
投资支付的现金	1,200,000.00	367,500.00
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	6,982,180.36	4,604,620.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,982,180.36	-4,604,620.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,997,400.00
取得借款收到的现金	455,096,641.59	268,067,342.05
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	455,096,641.59	270,064,742.05
偿还债务支付的现金	379,219,044.59	326,771,084.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,802,199.19	12,451,758.65

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	579,830.46
筹资活动现金流出小计	406,021,243.78	339,802,673.56
筹资活动产生的现金流量净额	49,075,397.81	-69,737,931.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,414,512.97	62,062.83
五、现金及现金等价物净增加额	27,880,120.65	-30,802,923.58
加：期初现金及现金等价物余额	49,592,470.35	82,340,375.23
六、期末现金及现金等价物余额	77,472,591.00	51,537,451.65

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。