

方大集团股份有限公司

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。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：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）	7,654,060,898.26	7,625,422,688.63	0.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,281,935,462.95	3,238,939,202.18	1.33%	
	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）	793,250,321.93	21.47%	2,235,301,218.46	8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,338,344.89	-31.44%	321,470,008.08	-11.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,861,046.88	-32.65%	295,566,165.22	-14.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,612,558.74	-71.44%
基本每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.28	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.28	-9.68%
加权平均净资产收益率	2.77%	-50.54%	9.77%	-34.47%

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）	-3,552,086.89	
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）	3,985,078.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	204,402.52	
委托他人投资或管理资产的损益	58,741,769.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-34,002,548.25	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调	-323,794.00	

整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,888,844.70	
减：所得税影响额	6,037,822.70	
合计	25,903,842.86	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,786	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	9.80%	113,202,154	0	质押	31,540,000
盛久投资有限公司	境外法人	8.07%	93,202,238	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.62%	30,331,243	0		
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	26,791,488	0		
方威	境内自然人	1.77%	20,446,537	0		
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.61%	18,641,097	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	其他	0.90%	10,361,804	0		

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.69%	7,946,483	0	
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	7,270,314	0	
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	境外法人	0.63%	7,269,002	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		
深圳市邦林科技发展有限公司	113,202,154	人民币普通股	113,202,154		
盛久投资有限公司	93,202,238	境内上市外资股	93,202,238		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	30,331,243	境内上市外资股	30,331,243		
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	26,791,488	人民币普通股	26,791,488		
方威	20,446,537	人民币普通股	20,446,537		
申万宏源证券(香港)有限公司	18,641,097	境内上市外资股	18,641,097		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	10,361,804	人民币普通股	10,361,804		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,946,483	境内上市外资股	7,946,483		
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	7,270,314	人民币普通股	7,270,314		
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	7,269,002	境外上市外资股	7,269,002		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

项目	本报告期末余额 (元)	期初余额 (元)	同比增减	变动原因
其他流动资产	190,251,766.31	439,890,493.06	-56.75%	银行理财产品减少所致
长期股权投资	69,871,054.85	34,142,055.62	104.65%	增加对联营企业的投资所致
其他非流动资产	6,374,713.00	31,130,198.46	-79.52%	办理完过户手续的房产转入固定资产所致
短期借款	224,000,000.00	616,000,000.00	-63.64%	银行借款减少所致
预收账款	243,886,289.04	175,351,686.45	39.08%	新开工项目预收工程款所致
长期借款	1,213,400,854.96	893,978,153.39	35.73%	两年期银行借款增加所致
资本公积	1,454,191.59	72,829,484.96	-98.00%	回购股份所致
项目	年初至本报告期 末 (元)	上年同期 (元)	同比增减	变动原因
财务费用	51,121,831.76	41,975,850.30	21.79%	上半年贷款增加所致
资产减值损失	13,572,017.23	-48,121,560.56	-128.20%	去年同期坏账准备计提的会计估计变更所致
公允价值变动收益	-34,326,342.25	2,973,747.00	-1254.31%	交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	57,877,044.56	10,861,727.87	432.85%	主要是购买的金融产品收益所致
净利润	321,470,008.08	360,491,680.00	-10.82%	主要是由于计提坏账准备的影响
支付其他与经营活动有关的现金	480,094,332.49	268,199,654.52	79.01%	主要系经营性各类保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	64,596,027.07	13,773,697.27	368.98%	收取理财产品投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16,523,904.33	3,540,531.00	366.71%	处置房产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,609,863.23	33,608,087.17	47.61%	主要是增加土地使用权所致
偿还债务支付的现金	780,577,298.43	391,000,000.00	99.64%	已到期银行借款增加所致

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

（一）回购部分境内上市外资股（B股）股份的情况

1、2018年第一次回购：公司分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开了第八届董事会第八次会议及2017年度股东大会，审议通过了公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案。自2018年8月13日至2018年8月16日公司通过集中竞价方式累计回购B股股份28,160,568股，使用资金114,478,923.89港元，并于2018年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。注销完毕后，公司总股本由 1,183,642,254 股减少至 1,155,481,686股。

2、2018年第二次回购：公司分别于2018年9月10日、2018年9月27日召开了第八届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案，将使用不超过1亿元人民币（实际使用港元金额按购汇当日汇率换算，包括购汇、交易手续费等相关费用）进行回购，回购价格不高于4.50港元/股。目前正在办理相关主管部门审批、备案工作。后续还需就开立境内专用外汇账户和进行外汇资金支付得到国家外汇管理局相关部门的同意。

（二）公司房地产项目进展情况

1、深圳方大城项目：2018年前三季度，方大城项目实现销售面积11,462.10平方米，累计销售面积82,023.18平方米；商业招商签约率达到86.5%，计划2018年10月底开始试营业；二期工程1#楼已完工竣工验收，预计11月底完成规划验收。1#楼除公司自用外，其余面积约7万平方米以赚取租金和资本增值为持有目的，目前已完成部分面积租赁，预计明年开始将有租金收入。

2、南昌凤凰洲项目：今年5月开工建设，该项目占地约1.7万平方米，总建筑面积约9.3万平方米，计容总建筑面积为6.6万平方米，是涵盖商业、酒店、公寓、写字楼为一体的商业综合体，计划2019年底完工并预售。目前正按照预期工程节点计划顺利推进。

3、深圳方大邦深产业园项目：该项目位于深圳市宝安区福永，占地面积20,714.9平方米，现状为工业厂房，按深圳宝安区现行政策城市更新方向拟为（M0+M1）功能，最终以政府审批为准。该项目城市更新立项申报正在进行中。

4、深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目：2018年9月底，公司全资子公司方大置业公司的控股子公司深圳市中融利泰投资有限公司与深圳市横岗大康股份合作公司、深圳市横岗大康股份合作公司上中分公司，共同签订了大康河沿线片区城市更新项目合作意向书。该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内，北至沿河路、南至山子下路、西至小康路、东至育英街，项目拟拆除用地范围面积约8万平方米，更新方向主要为居住功能，最终以政府审批为准。

除此之外，位于深圳市其他几个重点更新项目，公司也在推进中，预期未来公司的房地产销售及物业出租将可持续为公司贡献利润。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第八次会议决议公告、关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的预案	2018年04月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017年度股东大会决议公告	2018年05月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于回购股份注销完成的公告	2018年08月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第八届董事会第十次会议决议公告、关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的预案	2018年09月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 09 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司签署城市更新项目合作意向书的自愿性信息披露公告	2018 年 10 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	004223	金信多策略精选灵活配置	200,000,000.00	公允价值计量	199,998,000.00	-34,002,548.25	0.00	199,998,000.00	0.00	35,707,239.85	165,995,451.75	交易性金融资产	自有资金
合计			200,000,000.00	--	199,998,000.00	-34,002,548.25	0.00	199,998,000.00	0.00	35,707,239.85	165,995,451.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 09 月 07 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

六、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	581,810	11,352	0
合计		581,810	11,352	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

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

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	沪铝	151.25	2017年10月26日	2019年07月31日	151.25	13,741.62	12,842.32		1,050.55	0.32%	-99.51
合计				151.25	--	--	151.25	13,741.62	12,842.32		1,050.55	0.32%	-99.51
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年10月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，防范持仓风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无
--------------------------	---

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月18日	电话沟通	个人	询问B股回股审批进展情况
2018年07月24日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018年08月06日	电话沟通	个人	询问公司方大城进展情况
2018年08月17日	电话沟通	个人	询问公司B股回股情况
2018年08月24日	电话沟通	个人	询问公司未来发展战略
2018年09月04日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018年09月12日	电话沟通	个人	询问公司项目中标情况
2018年09月18日	电话沟通	个人	询问公司第二次B股回股进展情况
2018年09月26日	电话沟通	个人	询问公司三季度经营情况

九、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。

十、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。

十一、履行精准扶贫社会责任情况

(一) 截至本报告披露日，公司2018年用于精准扶贫项目已捐赠金额为68万元，具体如下：

- 1、为助力江西省萍乡市莲花县实现脱贫摘帽，公司向江西省萍乡市慈善会捐款50万元，用于莲花县六市乡山背村、莲花县坊楼镇田垅村发展百合产业。
- 2、公司向广东省连平县溪山镇东水村民委员会捐建一座光伏扶贫电站，价值约15万元人民币。
- 3、公司向江西省赣州市章贡区沙河镇龙村两名贫困学生助学捐款3万元。

(二) 除上述已捐赠事项外，公司后续用于精准扶贫的捐款计划总额为270万元，具体如下：

- 1、为提升贫困地区教育水平，公司将南昌新建区联圩镇方大希望小学现有校舍（原由公司捐建）进行扩建、修缮，捐建项目总价值约为120万元。
- 2、向深圳市南山区慈善会捐款100万元。
- 3、2019年第四季度将再次向江西省萍乡市慈善会捐款50万元，用于莲花县六市乡山背村、莲花县坊楼镇田垅村发展百合产业。

除上述捐款计划外，公司将持续履行精准扶贫的社会责任，并根据经营发展情况，不定期进行捐款。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

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	1,008,372,077.31	1,180,398,479.51
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	165,995,451.75	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,142,020,148.72	1,960,008,863.36
其中：应收票据	59,191,445.40	39,636,437.20
应收账款	2,082,828,703.32	1,920,372,426.16
预付款项	55,338,220.09	54,680,269.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,535,473.67	60,904,672.69
买入返售金融资产		
存货	722,087,035.00	819,610,960.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,251,766.31	439,890,493.06
流动资产合计	4,373,600,172.85	4,515,493,739.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,562,575.67	28,562,575.67

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,871,054.85	34,142,055.62
投资性房地产	2,366,568,070.17	2,253,794,404.55
固定资产	460,150,040.28	468,118,279.18
在建工程	3,995,443.70	2,668,198.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,953,867.78	58,869,444.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,551,623.36	2,046,202.29
递延所得税资产	253,433,336.60	230,597,590.58
其他非流动资产	6,374,713.00	31,130,198.46
非流动资产合计	3,280,460,725.41	3,109,928,949.50
资产总计	7,654,060,898.26	7,625,422,688.63
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	616,000,000.00
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	873,025.00	159,000.00
应付票据及应付账款	1,395,368,228.45	1,479,313,284.40
预收款项	243,886,289.04	175,351,686.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,039,905.86	40,399,130.75
应交税费	115,007,477.94	136,955,516.44
其他应付款	619,017,843.11	503,614,822.66
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	9,070,899.28	9,531,014.81
流动负债合计	2,829,263,668.68	3,161,324,455.51
非流动负债：		
长期借款	1,213,400,854.96	893,978,153.39
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	6,153,757.80	6,368,353.05
递延收益	10,493,331.29	10,489,483.94
递延所得税负债	312,813,822.58	314,323,040.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,861,766.63	1,225,159,030.94
负债合计	4,372,125,435.31	4,386,483,486.45
所有者权益：		
股本	1,155,481,686.00	1,183,642,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,191.59	72,829,484.96
减：库存股		
其他综合收益	7,993,054.60	8,585,847.99
专项储备		
盈余公积	109,891,642.20	110,690,396.65
一般风险准备		
未分配利润	2,007,114,888.56	1,863,191,218.58
归属于母公司所有者权益合计	3,281,935,462.95	3,238,939,202.18
少数股东权益		
所有者权益合计	3,281,935,462.95	3,238,939,202.18
负债和所有者权益总计	7,654,060,898.26	7,625,422,688.63

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

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	290,288,470.86	310,299,329.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,398,014.70	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	200,000,000.00	408,154.54
其中：应收票据	200,000,000.00	
应收账款		408,154.54
预付款项	105,517.23	349,740.31
其他应收款	1,142,808,005.45	823,793,780.45
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,448,688.38	100,176,058.36
流动资产合计	1,710,048,696.62	1,235,027,063.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,562,575.67	28,562,575.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	983,339,494.35	925,349,494.35
投资性房地产	307,321,568.00	307,321,568.00
固定资产	54,334,157.41	55,816,611.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,195,142.36	2,293,133.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,321,312.20	460,000.00

递延所得税资产	23,429,841.64	23,409,576.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,408,504,091.63	1,343,212,959.56
资产总计	3,118,552,788.25	2,578,240,022.90
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	250,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	673,941.85	606,941.85
预收款项	693,045.60	721,888.86
应付职工薪酬	966,155.33	2,151,237.91
应交税费	1,151,777.67	11,721,681.36
其他应付款	675,206,700.81	287,972,808.37
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	878,691,621.26	553,174,558.35
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
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		
递延所得税负债	63,713,846.42	63,864,007.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,713,846.42	63,864,007.22
负债合计	1,442,405,467.68	617,038,565.57
所有者权益：		
股本	1,155,481,686.00	1,183,642,254.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,835.52	71,736,128.89
减：库存股		
其他综合收益	8,756,553.46	8,756,553.46
专项储备		
盈余公积	109,891,642.20	110,690,396.65
未分配利润	401,656,603.39	586,376,124.33
所有者权益合计	1,676,147,320.57	1,961,201,457.33
负债和所有者权益总计	3,118,552,788.25	2,578,240,022.90

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	793,250,321.93	653,038,212.34
其中：营业收入	793,250,321.93	653,038,212.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,317,916.32	527,570,947.26
其中：营业成本	568,150,146.71	469,496,033.48
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	37,823,332.32	27,720,396.62
销售费用	10,702,477.61	16,873,111.63
管理费用	37,002,879.24	35,616,297.32
研发费用	3,572,516.18	5,291,541.42
财务费用	17,349,510.08	16,078,535.41
其中：利息费用	25,702,800.18	15,564,921.17

利息收入	-3,207,162.41	-1,380,729.08
资产减值损失	11,717,054.18	-38,213,427.20
加：其他收益	1,058,639.79	3,104,151.04
投资收益（损失以“-”号填列）	31,632,282.15	3,981,131.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-647,094.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,429,705.00	2,274,935.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,981,867.64	-6,928.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,211,754.91	134,820,554.43
加：营业外收入	464,154.45	-554,556.29
减：营业外支出	167,066.97	1,036,077.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,508,842.39	133,229,920.85
减：所得税费用	21,170,497.50	256,484.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,338,344.89	132,973,436.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,338,344.89	132,973,436.64
（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	91,338,344.89	133,216,451.43
少数股东损益		-243,014.79
六、其他综合收益的税后净额	1,286,962.78	8,481,869.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,286,962.78	8,481,869.86
（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	1,286,962.78	8,481,869.86

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	1,232,080.00	96,269.40
5.外币财务报表折算差额	54,882.78	-279,121.37
6.其他		8,664,721.83
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	92,625,307.67	141,455,306.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,625,307.67	141,698,321.29
归属于少数股东的综合收益总额		-243,014.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

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	7,795,537.50	7,143,696.79
减：营业成本	559,020.48	863,777.60
税金及附加	324,914.12	333,780.40
销售费用		0.00
管理费用	5,790,565.51	5,766,693.63
研发费用		
财务费用	9,138,885.73	-1,173,575.45
其中：利息费用	9,896,208.34	1,146,635.83
利息收入	-408,881.16	-2,340,011.51
资产减值损失	-17,615.04	56,567.43

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,500,427.84	1,479,735.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		876,182.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,171,856.57	1,820,847.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,328.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,726,990.87	4,597,036.14
加：营业外收入	2,500.00	4,105.20
减：营业外支出	5,494.62	121,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,729,985.49	4,480,141.34
减：所得税费用		-10,035,082.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,729,985.49	14,515,223.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,729,985.49	14,515,223.57
（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		8,664,721.83
（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		8,664,721.83
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		8,664,721.83
六、综合收益总额	-6,729,985.49	23,179,945.40
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	2,235,301,218.46	2,052,749,153.63
其中：营业收入	2,235,301,218.46	2,052,749,153.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,230,298.85	1,645,174,343.12
其中：营业成本	1,503,636,322.43	1,372,893,960.45
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	139,027,527.35	131,792,673.42
销售费用	37,762,618.85	40,010,393.40
管理费用	103,542,065.13	97,403,916.43
研发费用	11,567,916.09	9,219,109.68
财务费用	51,121,831.76	41,975,850.30
其中：利息费用	56,940,394.38	49,152,652.50
利息收入	-6,869,263.66	-11,242,432.46
资产减值损失	13,572,017.23	-48,121,560.56
加：其他收益	3,757,831.37	4,512,602.04
投资收益（损失以“-”号填列）	57,877,044.56	10,861,727.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,273,726.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,326,342.25	2,973,747.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,533,733.22	-94,172.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,845,720.07	425,828,714.44
加：营业外收入	7,530,192.86	3,952,958.80
减：营业外支出	689,227.40	1,265,404.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	405,686,685.53	428,516,268.73
减：所得税费用	84,216,677.45	68,024,588.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,470,008.08	360,491,680.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	321,470,008.08	360,491,680.00
（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	321,470,008.08	361,219,770.86
少数股东损益		-728,090.86
六、其他综合收益的税后净额	-592,793.39	6,699,639.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-592,793.39	6,699,639.71
（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	-592,793.39	6,699,639.71
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	-606,921.25	-1,685,960.75
5.外币财务报表折算差额	14,127.86	-279,121.37
6.其他		8,664,721.83
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	320,877,214.69	367,191,319.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,877,214.69	367,919,410.57
归属于少数股东的综合收益总额		-728,090.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.31
（二）稀释每股收益	0.28	0.31

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	22,907,827.70	20,997,817.08
减：营业成本	1,232,598.73	1,667,373.48
税金及附加	975,716.94	987,119.06
销售费用		
管理费用	15,924,036.36	18,323,645.88
研发费用		
财务费用	16,687,577.76	-2,618,598.83
其中：利息费用	18,446,237.53	3,913,018.33
利息收入	-1,990,291.21	-6,846,472.61
资产减值损失	81,061.84	94,478.76
加：其他收益	114,556.59	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,638,911.06	2,494,407.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		249,551.17
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,600,985.30	1,820,847.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,902.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,896,584.48	6,859,053.12
加：营业外收入	261,144.66	3,618,258.71
减：营业外支出	6,232.62	152,271.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,641,672.44	10,325,040.01
减：所得税费用	1,531,510.40	-8,734,034.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,173,182.84	19,059,074.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,173,182.84	19,059,074.86
（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		8,664,721.83
（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		8,664,721.83
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		8,664,721.83
六、综合收益总额	-7,173,182.84	27,723,796.69
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	2,207,987,021.72	2,554,904,276.07
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	4,988,463.29	1,805,886.66
收到其他与经营活动有关的现金	292,273,568.66	213,901,169.92
经营活动现金流入小计	2,505,249,053.67	2,770,611,332.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,144,992.91	1,558,159,130.54
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	210,878,995.88	191,709,076.81
支付的各项税费	272,518,173.65	358,300,385.82
支付其他与经营活动有关的现金	480,094,332.49	268,199,654.52
经营活动现金流出小计	2,392,636,494.93	2,376,368,247.69
经营活动产生的现金流量净额	112,612,558.74	394,243,084.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,215,580,000.00	8,092,089,184.54
取得投资收益收到的现金	64,596,027.07	13,773,697.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,523,904.33	3,540,531.00
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	6,296,699,931.40	8,109,403,412.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,609,863.23	33,608,087.17
投资支付的现金	6,155,986,395.83	8,146,400,000.00
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	6,205,596,259.06	8,180,008,087.17
投资活动产生的现金流量净额	91,103,672.34	-70,604,674.36
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	708,000,000.00	962,503,029.59
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	708,000,000.00	962,503,029.59
偿还债务支付的现金	780,577,298.43	391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,660,130.40	337,538,336.38
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	99,804,777.52	
筹资活动现金流出小计	1,139,042,206.35	728,538,336.38
筹资活动产生的现金流量净额	-431,042,206.35	233,964,693.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,084,851.98	-1,950,710.61
五、现金及现金等价物净增加额	-224,241,123.29	555,652,393.20

加：期初现金及现金等价物余额	931,285,535.55	935,824,575.40
六、期末现金及现金等价物余额	707,044,412.26	1,491,476,968.60

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	153,999,350.74	19,187,607.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,325,820.93	1,056,523,500.53
经营活动现金流入小计	1,563,325,171.67	1,075,711,108.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,558.30	28,685,143.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,320,094.96	12,913,713.04
支付的各项税费	19,134,230.81	2,790,810.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,684,835,834.03	940,326,714.58
经营活动现金流出小计	1,715,540,718.10	984,716,381.63
经营活动产生的现金流量净额	-152,215,546.43	90,994,726.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,273,880,000.00	2,206,344,592.27
取得投资收益收到的现金	20,659,911.06	438,481,932.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,304,544,911.06	2,654,826,525.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,678.00	1,573,560.35
投资支付的现金	2,321,870,000.00	2,222,010,000.00
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	2,322,446,678.00	2,223,583,560.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,901,766.94	431,242,964.88

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	700,000,000.00	250,000,000.00
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	700,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,919,295.82	280,390,322.29
支付其他与筹资活动有关的现金	99,804,777.52	
筹资活动现金流出小计	549,724,073.34	380,390,322.29
筹资活动产生的现金流量净额	150,275,926.66	-130,390,322.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,472.11	-22,970.66
五、现金及现金等价物净增加额	-20,010,858.82	391,824,398.80
加：期初现金及现金等价物余额	310,049,329.68	74,159,732.87
六、期末现金及现金等价物余额	290,038,470.86	465,984,131.67

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。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2018年10月18日