



成都红旗连锁股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：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）                    | 3,616,291,075.50 | 3,088,549,799.71 | 17.09%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,010,953,947.53 | 1,909,504,805.74 | 5.31%            |                |
|                           | 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）                   | 1,461,927,065.60 | 20.12%           | 4,075,852,472.62 | 13.31%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 37,754,063.08    | 12.02%           | 154,816,337.77   | 10.64%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,477,978.32    | -4.25%           | 136,745,802.92   | 17.97%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -185,674,147.99  | -205.79%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 50.00%           | 0.11             | 10.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 50.00%           | 0.11             | 10.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.96%            | 0.09%            | 7.82%            | 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）   | -684,440.27   |                      |
| 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）   | 3,525,159.19  |                      |
| 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 | 18,113,687.67 | 期初购买银行理财产品，到期收到的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 305,046.18    |                      |
| 减：所得税影响额  | 3,188,917.92  |                      |
| 合计  | 18,070,534.85 | --                   |

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                |                | 60,797 |             |              |             |    |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|----|
| 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 |
| 曹世如                        | 境内自然人          | 55.48% | 754,460,000 | 565,845,000  |             |    |
| 曹曾俊                        | 境内自然人          | 6.15%  | 83,640,000  | 62,730,000   |             |    |
| 招商证券股份有限公司                 | 境内非国有法人        | 3.45%  | 46,963,518  |              |             |    |
| 全国社保基金一零五组合                | 其他             | 1.80%  | 24,514,432  |              |             |    |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 境内非国有法人        | 0.85%  | 11,531,100  |              |             |    |
| 黄祖尧                        | 境内自然人          | 0.34%  | 4,576,400   |              |             |    |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他             | 0.25%  | 3,441,480   |              |             |    |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.25%  | 3,441,480   |              |             |    |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.25%  | 3,441,480   |              |             |    |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.25%  | 3,441,480   |              |             |    |
| 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          |    |
| 曹世如                        | 188,615,000    |        |             | 人民币普通股       | 188,615,000 |    |

|                               |  |        |            |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 招商证券股份有限公司                    | 46,963,518   | 人民币普通股 | 46,963,518 |
| 全国社保基金一零五组合                   | 24,514,432   | 人民币普通股 | 24,514,432 |
| 曹曾俊                           | 20,910,000   | 人民币普通股 | 20,910,000 |
| 中央汇金投资有限责任公司                  | 11,531,100   | 人民币普通股 | 11,531,100 |
| 黄祖尧                           | 4,576,400  | 人民币普通股 | 4,576,400  |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划    | 3,441,480  | 人民币普通股 | 3,441,480  |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划        | 3,441,480  | 人民币普通股 | 3,441,480  |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划        | 3,441,480  | 人民币普通股 | 3,441,480  |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划        | 3,441,480  | 人民币普通股 | 3,441,480  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东黄祖尧通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,576,400 股，实际持有 4,576,400 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

2015年公司收购红艳超市、互惠超市为社会维稳发挥了重要的作用，为红旗连锁门店网点布局及未来发展奠定了良好的基础。红艳超市收购工作已接近尾声；互惠超市收购工作正在加紧的进行中，由于两家超市收购后需要对门店进行重新装修，这些门店的销售收入达到预期效果还需要一个过程。

1. 货币资金：报告期“货币资金”比上年末下降60.15%，主要是期初货币资金用于购买银行理财产品所致；
2. 应收账款：报告期“应收账款”比上年末增长325%，主要是因国家法定假日新增赊销客户金额所致；
3. 预付账款：报告期“预付账款”比上年末增长256.27%，主要是本期收购互惠超市，支付给互惠超市的对价款及门店租金增长所致；
4. 其他应收款：报告期“其他应收款”比上年末增长53.82%，主要是门店增加，增加门店租房保证金及应收移动公司积分兑换款所致；
5. 存货：报告期“存货”比上年末增长33.57%，主要是本期收购红艳超市、互惠超市门店，增加门店存货所致；
6. 其他流动资产：报告期“其他流动资产”比上年末增长500%，主要购买银行理财产品所致。
7. 无形资产：报告期“无形资产”比上年末增长595.73%，主要是收购红艳超市新增的无形资产所致；
8. 长期待摊费用：报告期“长期待摊费用”比上年末增长44.43%，主要是门店增加，增加装修费用所致；
9. 其他非流动资产：报告期“其他非流动资产”比上年末下降45.81%，主要是预付购房款，手续办理完整转为固定资产所致；
10. 短期借款：报告期“短期借款”比上年末增长100%，主要是向银行申请借款所致；
11. 实收资本：报告期“实收资本”比上年末增长70%，主要是2015年半年度通过权益分派，分配红利、送红股及以资本公积转增股本所致；
12. 资本公积：报告期“资本公积”比上年末下降90.08%，主要是2015年半年度通过权益分派，以资本公积转增股本所致；
13. 财务费用：报告期“财务费用”比上年同期上升263.15%，主要是本期新增短期借款手续费所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额：报告期“经营活动产生的现金流量净额”为-18,567.41万元，比上年同期下降36,118.75万元，主要是本期支付收购互惠超市对价款所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额：报告期“投资活动产生的现金流量净额”为-77,919.70万元,比上年同期上升62,087.88万元，主要是本期收购红艳超市新增固定资产、无形资产等所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期“筹资活动产生的现金流量净额”为14,323.47万元,比上年同期上升18,563.47万元，主要是本期取得短期借款所致；

## 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）资产收购

1、成都红旗资产管理（集团）有限公司(以下简称“资产公司”)将持有，使用在16类商品上第1672783号商标和第9518518号商标无偿转让给公司。公司已取得国家工商行政管理总局商标局发放的《商标转让申请受理通知书》。

2、使用自有资金收购成都红艳超市有限公司超市业务相关资产。该收购事项正在进行。

### （二）资产出售

公司将位于成都市锦江区东安北路18号1层的商业用房出售给李飞、刘杰科、朱丽娜。该事项正在办理中。

### （三）股权收购

公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。该股权收购事项正在进行。

| 重要事项概述                                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|------------------|---|
| 资产公司将其持有的使用在 16 类商品上第 1672783 号商标无偿转让给公司。   | 2013 年 04 月 20 日 | 成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告(2013-016) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                  |
| 资产公司将其持有的使用在 16 类商品上第 9518518 号商标无偿转让给公司。   | 2014 年 12 月 11 日 | 成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告(2014-072) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                  |
| 公司将位于成都市锦江区东安北路 18 号 1 层的商业用房出售给李飞、刘杰科、朱丽娜。 | 2013 年 12 月 04 日 | 成都红旗连锁股份有限公司关于转让自有房产的公告(2013-064) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                             |
| 公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100% 股权。       | 2015 年 07 月 07 日 | 成都红旗连锁股份有限公司关于使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100% 股权的公告(2015-046) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司使用自有资金收购成都红艳超市有限公司超市业务相关资产。               | 2015 年 03 月 18 日 | 成都红旗连锁股份有限公司关于收购成都红艳超市有限公司超市业务资产暨复牌的公告(2015-017) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>              |

## 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               |     |                     |                  |               |      |
| 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    | 曹世如 | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定的承诺 | 2011 年 03 月 05 日 | 自公司上市之日起三十六个月 | 履行完毕 |
|                    | 曹曾俊 | 关于所持股份              | 2011 年 03 月 05 日 | 自公司上市之        | 履行完毕 |

|                      |              |  |             |                 |      |
|----------------------|--------------|--|-------------|-----------------|------|
|                      |              | 的限售安排和自愿锁定的承诺                          | 日           | 日起三十六个月         |      |
|                      | 曹世如          | 关于避免同业竞争的承诺                            | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 曹曾俊          | 关于避免同业竞争的承诺                            | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 曹世如          | 关于避免关联交易的承诺                            | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 曹曾俊          | 关于避免关联交易的承诺                            | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 曹世如          | 关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺                  | 2011年03月05日 | 自公司上市之日起二十四个月内  | 履行完毕 |
|                      | 曹世如          | 关于财政补贴或有风险的承诺                          | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 曹世如          | 关于商标转让的承诺                              | 2011年08月30日 | 曹世如女士实际控制本公司期间  | 正在履行 |
|                      | 曹世如          | 关于租赁房屋或有风险的承诺                          | 2011年03月05日 | 公司上市前签订租赁合同期满为止 | 正在履行 |
|                      | 曹世如          | 关于转让成都红旗资产管理(集团)有限公司(集团)有限公司相关联租赁物业的承诺 | 2011年03月05日 | 长期              | 正在履行 |
|                      | 成都红旗连锁股份有限公司 | 关于公司分红的承诺                              | 2011年11月29日 | 长期              | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 曹世如          | 关于增持公司股票承诺                             | 2015年07月08日 | 2015年内          | 履行完毕 |
| 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) | 无            |  |             |                 |      |

#### 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     | 5.00%                          | 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） | 17,878.19                      | 至 | 18,729.54 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 17,026.85                      |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司加强内部控制 ,优化管理人员 ,销售收入较去年有所增长等 |   |           |

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

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                   | 544,426,396.84   | 1,366,062,772.67 |
| 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                   | 17,821,245.05    | 4,193,239.20     |
| 预付款项                   | 523,990,018.54   | 147,076,774.73   |
| 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                  | 44,101,249.67    | 28,670,183.22    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 858,583,111.71   | 642,798,306.38   |
| 划分为持有待售的资产             | 16,146,283.82    | 16,146,283.82    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 600,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 2,605,068,305.63 | 2,304,947,560.02 |
| 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                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 829,813,016.37   | 670,245,894.91   |
| 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                   | 96,949,456.28    | 13,934,934.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 46,469,660.48    | 32,173,597.39    |
| 递延所得税资产                | 2,530,928.74     | 1,815,855.08     |
| 其他非流动资产                | 35,459,708.00    | 65,431,958.00    |
| 非流动资产合计                | 1,011,222,769.87 | 783,602,239.69   |
| 资产总计                   | 3,616,291,075.50 | 3,088,549,799.71 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 200,000,000.00   |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 1,088,202,658.40 | 879,148,470.31   |
| 预收款项                   | 133,681,445.87   | 127,052,418.77   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 18,247,584.40    | 20,066,160.47    |
| 应交税费                   | 45,607,471.77    | 40,319,526.83    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 119,597,967.53   | 111,591,947.78   |
| 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      | 1,605,337,127.97 | 1,178,178,524.16 |
| 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     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  |                  |
| 负债合计        | 1,605,337,127.97 | 1,178,178,524.16 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,360,000,000.00 | 800,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 44,028,452.36    | 444,028,452.36   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 81,092,346.18    | 81,092,346.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 525,833,148.99   | 584,384,007.20   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,010,953,947.53 | 1,909,504,805.74 |
| 少数股东权益        |                  | 866,469.81       |
| 所有者权益合计       | 2,010,953,947.53 | 1,910,371,275.55 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,616,291,075.50 | 3,088,549,799.71 |

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

## 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                   | 455,342,776.19   | 1,303,520,201.66 |
| 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                   | 36,859,317.71    | 24,419,093.21    |
| 预付款项                   | 390,958,842.74   | 68,228,908.61    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 23,777,151.88    | 116,999,487.77   |
| 存货                     | 394,851,975.66   | 348,437,971.14   |
| 划分为持有待售的资产             | 16,146,283.82    | 16,146,283.82    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 600,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,917,936,348.00 | 1,977,751,946.21 |
| 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                 | 79,494,087.83    | 25,094,087.83    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 777,179,986.19   | 619,456,821.44   |
| 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                   | 96,790,081.29    | 13,934,934.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 33,301,463.92    | 22,036,084.39    |
| 递延所得税资产                | 2,524,526.23     | 1,808,365.25     |
| 其他非流动资产                | 35,459,708.00    | 65,431,958.00    |
| 非流动资产合计                | 1,024,749,853.46 | 747,762,251.22   |
| 资产总计                   | 2,942,686,201.46 | 2,725,514,197.43 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 200,000,000.00   |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 515,738,192.91   | 294,852,999.98   |
| 预收款项                   | 118,732,735.32   | 125,445,493.35   |
| 应付职工薪酬                 | 18,247,584.40    | 20,066,160.47    |
| 应交税费                   | 20,898,841.40    | 26,684,282.77    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 158,976,021.60   | 348,665,163.17   |
| 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                 | 1,032,593,375.63 | 815,714,099.74   |
| 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    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 1,032,593,375.63 | 815,714,099.74   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,360,000,000.00 | 800,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 44,776,635.95    | 444,776,635.95   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 80,842,346.18    | 80,842,346.18    |
| 未分配利润      | 424,473,843.70   | 584,181,115.56   |
| 所有者权益合计    | 1,910,092,825.83 | 1,909,800,097.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,942,686,201.46 | 2,725,514,197.43 |

### 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  | 1,461,927,065.60 | 1,217,072,647.82 |
| 其中：营业收入  | 1,461,927,065.60 | 1,217,072,647.82 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,423,760,359.25 | 1,176,928,489.99 |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 1,066,802,858.80 | 898,220,947.54 |
| 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               | 12,264,099.61    | 9,940,653.77   |
| 销售费用                  | 314,398,905.93   | 248,316,137.19 |
| 管理费用                  | 26,019,334.48    | 20,029,416.44  |
| 财务费用                  | 4,275,160.43     | 421,335.05     |
| 资产减值损失                |                  |                |
| 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）       | 5,760,263.01     |                |
| 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）     | 43,926,969.36    | 40,144,157.83  |
| 加：营业外收入               | 454,772.84       | 1,535,605.03   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                |
| 减：营业外支出               | 7,877.31         | 1,791,368.20   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 7,250.81         | 626,870.52     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 44,373,864.89    | 39,888,394.66  |
| 减：所得税费用               | 6,619,801.81     | 6,186,412.39   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 37,754,063.08    | 33,701,982.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 37,754,063.08    | 33,701,982.27  |
| 少数股东损益                |                  |                |
| 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                           | 37,754,063.08 | 33,701,982.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 37,754,063.08 | 33,701,982.27 |
| 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          | 0.02          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.03          | 0.02          |

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：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

#### 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  | 691,956,887.94 | 621,237,732.89 |
| 减：营业成本  | 518,529,740.18 | 447,958,865.81 |
| 营业税金及附加 | 6,593,117.94   | 6,038,924.74   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 140,726,326.86 | 134,919,044.44 |
| 管理费用                               | 22,572,238.24  | 17,591,177.33  |
| 财务费用                               | 3,783,315.24   | 67,059.88      |
| 资产减值损失                             |                |                |
| 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）                    | 5,760,263.01   |                |
| 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）                  | 5,512,412.49   | 14,662,660.69  |
| 加：营业外收入                            | 262,153.75     | 1,382,508.03   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 4,878.40       | 193,507.12     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 5,769,687.84   | 15,851,661.60  |
| 减：所得税费用                            | 865,453.18     | 2,377,749.24   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 4,904,234.66   | 13,473,912.36  |
| 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     | 4,904,234.66 | 13,473,912.36 |
| 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               | 4,075,852,472.62 | 3,597,153,833.20 |
| 其中：营业收入               | 4,075,852,472.62 | 3,597,153,833.20 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,914,439,501.45 | 3,459,872,664.52 |
| 其中：营业成本               | 2,973,903,917.79 | 2,641,129,342.93 |
| 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                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 34,640,103.04    | 29,747,127.02    |
| 销售费用                  | 834,331,232.70   | 734,041,701.78   |
| 管理费用                  | 68,744,627.45    | 54,078,142.65    |
| 财务费用                  | 2,819,620.47     | 776,435.30       |
| 资产减值损失                |                  | 99,914.84        |
| 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）       | 18,113,687.67    | 25,746,438.35    |
| 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）                  | 179,526,658.84 | 163,027,607.03 |
| 加：营业外收入                            | 4,158,189.46   | 5,720,369.18   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 1,012,424.36   | 3,380,293.20   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 684,440.27     | 2,193,724.22   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 182,672,423.94 | 165,367,683.01 |
| 减：所得税费用                            | 27,856,086.17  | 25,438,467.45  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 154,816,337.77 | 139,929,215.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 154,816,337.77 | 139,929,215.56 |
| 少数股东损益                             |                |                |
| 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         | 154,816,337.77 | 139,929,215.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,816,337.77 | 139,929,215.56 |
| 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        | 0.11           | 0.10           |
| （二）稀释每股收益        | 0.11           | 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：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                | 1,979,900,699.37 | 1,854,646,673.81 |
| 减：营业成本                | 1,451,151,746.54 | 1,344,382,089.54 |
| 营业税金及附加               | 19,675,417.26    | 17,682,246.27    |
| 销售费用                  | 403,646,171.75   | 394,569,733.44   |
| 管理费用                  | 60,706,047.29    | 48,415,765.15    |
| 财务费用                  | 1,540,338.33     | -74,046.02       |
| 资产减值损失                |                  | 98,902.48        |
| 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）       | 18,113,687.67    | 79,146,438.35    |
| 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）     | 61,294,665.87    | 128,718,421.30   |
| 加：营业外收入               | 3,762,947.58     | 5,319,032.17     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 668,598.11       | 914,950.34       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 402,083.80       | 717,296.12       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 64,389,015.34    | 133,122,503.13   |
| 减：所得税费用               | 8,942,191.32     | 11,867,108.40    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 55,446,824.02    | 121,255,394.73   |
| 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                           | 55,446,824.02 | 121,255,394.73 |
| 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  | 4,725,664,756.32 | 4,102,210,885.83 |
| 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               | 10,543,486.58    | 9,143,059.61     |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,736,208,242.90 | 4,111,353,945.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,562,496,840.93 | 2,964,460,983.78 |
| 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              | 434,415,454.41   | 385,252,329.55   |
| 支付的各项税费                      | 201,655,792.72   | 170,909,550.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 723,314,302.83   | 415,217,683.68   |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,921,882,390.89 | 3,935,840,547.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -185,674,147.99  | 175,513,397.60   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 242,000,000.00   | 810,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 18,113,687.67    | 25,746,438.35    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 236,374.86       | 1,989,370.71     |
| 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                   | 260,350,062.53   | 837,735,809.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 297,547,012.60   | 67,483,931.24    |
| 投资支付的现金                      | 742,000,000.00   | 928,570,000.00   |
| 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          | 1,039,547,012.60 | 996,053,931.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -779,196,950.07  | -158,318,122.18 |
| 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           | 200,000,000.00   |                 |
| 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          | 200,000,000.00   |                 |
| 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   | 56,765,277.77    | 42,400,000.00   |
| 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          | 56,765,277.77    | 42,400,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 143,234,722.23   | -42,400,000.00  |
| 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      | -821,636,375.83  | -25,204,724.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,361,562,772.67 | 429,000,295.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 539,926,396.84   | 403,795,570.91  |

## 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 | 2,221,161,110.11 | 2,090,560,503.79 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,045,055.42     | 117,918,465.46   |
| 经营活动现金流入小计     | 2,229,206,165.53 | 2,208,478,969.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,622,075,882.19 | 1,531,198,446.30 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 258,715,248.38   | 243,691,218.65   |
| 支付的各项税费                   | 90,037,888.98    | 85,609,172.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 491,921,156.67   | 174,083,504.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,462,750,176.22 | 2,034,582,341.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -233,544,010.69  | 173,896,627.30   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 242,000,000.00   | 810,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,113,687.67    | 25,746,438.35    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 948,331.91       |
| 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                | 260,113,687.67   | 836,694,770.26   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 275,981,824.68   | 52,397,565.32    |
| 投资支付的现金                   | 742,000,000.00   | 928,570,000.00   |
| 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                | 1,017,981,824.68 | 980,967,565.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -757,868,137.01  | -144,272,795.06  |
| 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                 | 200,000,000.00   |                  |
| 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                | 200,000,000.00   |                  |
| 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         | 56,765,277.77    | 42,400,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,765,277.77    | 42,400,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 143,234,722.23   | -42,400,000.00   |
| 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 | -848,177,425.47  | -12,776,167.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,299,020,201.66 | 324,717,749.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,842,776.19   | 311,941,582.10 |

## 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。