



重庆桐君阁股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-70

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。

公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明：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）	3,148,757,348.75	3,324,359,490.40	-5.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	395,212,750.40	398,101,825.19	-0.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,169,878,154.57	0.66%	3,708,948,020.04	1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,922,776.56	11.47%	1,082,148.47	180.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,142,066.12	11.42%	401,795.00	123.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,938,492.34	-80.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0652	11.53%	0.0039	180.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0652	11.53%	0.0039	180.37%
加权平均净资产收益率	-4.42%	0.13%	0.27%	0.57%

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
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）	230,660.57
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）	650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,380.50
减：所得税影响额	50,299.20
少数股东权益影响额（税后）	181,388.40
合计	680,353.47

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		25,826				
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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	25.32%	69,538,160		质押	57,400,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	14.93%	41,000,000			
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	13,457,883			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.10%	3,014,280			
全国社保基金四零三组合	其他	0.73%	1,999,902			
戴金富	境内自然人	0.58%	1,584,700			
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,400,000			
杜克大学—自有资金	其他	0.45%	1,235,617			
孙天豪	境内自然人	0.44%	1,207,900			
陈卫红	境内自然人	0.34%	924,400			
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	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	69,538,160			人民币普通股	69,538,160	

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
常州东方锦鸿建设发展有限公司	13,457,883	人民币普通股	13,457,883
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,014,280	人民币普通股	3,014,280
全国社保基金四零三组合	1,999,902	人民币普通股	1,999,902
戴金富	1,584,700	人民币普通股	1,584,700
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
杜克大学—自有资金	1,235,617	人民币普通股	1,235,617
孙天豪	1,207,900	人民币普通股	1,207,900
陈卫红	924,400	人民币普通股	924,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并 100% 持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，戴金富通过信用证券账户持有公司 1,584,700 股；孙天豪通过信用证券账户持有公司 1,105,000 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

- 1、可控出售金融资产期末较期初增加185.30%，系投资增加；
- 2、在建工程期末较期初增加34.14%，系下属公司新建厂房增加；
- 3、短期借款期末较期初增加30.51%，系贷款增加；
- 4、长期借款期末较期初增加111.11%，系贷款增加；

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

公司因筹划重大事项于2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。公司于2015年1月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2015年1月9日起陆续每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。2015年4月15日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（预案）等议案，并于2015年4月17日对外披露。依据相关规定，公司股票自2015年4月17日起复牌交易。公司于2015年5月16日起每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以发布进展公告。2015年9月15日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（报告书）等议案，并于2015年9月17日对外披露。根据深圳证券交易所下发的《桐君阁重组报告书反馈意见》，并结合报告书公告后相关事项的变化情况，对本报告书进行了补充和完善，公司于2015年10月8日发布了《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》，并披露《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）。公司于2015年10月9日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于股东大会审议通过后及时将申请材料上报至中国证监会。公司于2015年10月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152963号）。中国证监会依法对公司提交的《重庆桐君阁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项继续停牌	2015 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(预案)	2015 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
审议通过《公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(报告书)	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)	2015 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	太极集团有限公司	完成桐君阁重大资产重组后, 实际控制人由太极集团有限公司变更为中国节能环保集团; 终端控制人由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。	2015 年 09 月 15 日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	太极集团有限公司	重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司成为公司全资子公司之后, 在新公司成立后三年内,	2012 年 12 月 14 日	三年	严格履行

		若新公司年度净利润低于 500 万元，将由太极有限以现金方式补偿利润差额。			
	公司	投资者回报规划（公告编号：2012-20）。	2012 年 09 月 14 日	三年	严格履行
	司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及公司董事、监事、高管	6 个月内，承诺不减持公司股票。	2015 年 07 月 09 日	六个月	严格履行
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）	不适用				

四、对 2015 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	640,304.60	800,172		800,172		4,865,045.76	-576,123.84	可供出售金融资产	长期股权
合计			640,304.60	800,172	--	800,172	--	4,865,045.76	-576,123.84	--	--

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年01月15日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年01月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年02月03日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年02月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年02月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年03月02日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年03月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年03月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年03月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	年报相关事项
2015年03月31日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年04月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年04月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	复牌相关事项
2015年04月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组预案相关事项
2015年05月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年05月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月29日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年07月07日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否停牌
2015年07月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否停牌
2015年09月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组报告书相关事项
2015年09月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问重组相关事项

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	695,018,516.42	779,935,389.61
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	87,764,887.79	91,829,148.43
应收账款	566,111,068.34	598,826,875.02
预付款项	92,985,871.81	179,577,346.51
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	59,231,078.52	51,587,487.95
买入返售金融资产		
存货	659,769,245.96	641,651,695.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,160,880,668.84	2,343,407,943.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,906,045.76	10,482,169.60

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,482,414.81	1,482,414.81
投资性房地产	318,580,627.37	324,887,280.42
固定资产	444,567,893.11	455,746,793.81
在建工程	37,673,921.66	28,085,594.46
工程物资		
固定资产清理	85,082.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,532,642.72	155,019,198.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,068,191.68	2,268,235.22
递延所得税资产	2,979,859.84	2,979,859.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,876,679.91	980,951,547.01
资产总计	3,148,757,348.75	3,324,359,490.40
流动负债：		
短期借款	548,908,117.64	420,586,680.64
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	1,062,791,809.28	1,344,369,330.17
应付账款	545,864,616.92	472,946,674.57
预收款项	23,809,110.52	113,470,281.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,270,435.72	8,259,830.62
应交税费	22,337,752.89	25,262,721.34
应付利息		

应付股利	11,728,439.32	11,728,439.32
其他应付款	299,183,902.79	297,372,560.83
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	36,400,000.00	46,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,558,294,185.08	2,739,996,519.22
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	27,000,000.00
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	77,549,333.00	77,598,069.46
专项应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	574,014.75	660,433.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,473,347.75	106,608,502.79
负债合计	2,694,767,532.83	2,846,605,022.01
所有者权益：		
股本	274,630,983.00	274,630,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,426,507.32	34,426,507.32
减：库存股		
其他综合收益	3,252,750.28	3,742,455.54
专项储备		
盈余公积	62,682,592.59	62,682,592.59

一般风险准备		
未分配利润	20,219,917.21	22,619,286.74
归属于母公司所有者权益合计	395,212,750.40	398,101,825.19
少数股东权益	58,777,065.52	79,652,643.20
所有者权益合计	453,989,815.92	477,754,468.39
负债和所有者权益总计	3,148,757,348.75	3,324,359,490.40

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

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	316,136,429.20	426,371,544.89
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	33,470,895.01	35,334,108.89
应收账款	420,065,994.06	414,936,414.45
预付款项	24,034,864.36	53,601,701.00
应收利息		
应收股利	110,312,415.61	106,279,389.61
其他应收款	150,761,724.52	154,497,726.05
存货	162,432,263.93	152,278,953.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,217,214,586.69	1,343,299,838.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,294,094.75	708,294,094.75
投资性房地产	48,269,789.91	48,269,789.91
固定资产	73,950,668.42	75,220,119.15

在建工程	98,687.00	15,420.00
工程物资		
固定资产清理	85,082.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,356,159.59	59,588,687.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,533.45	
递延所得税资产	1,202,745.66	1,202,745.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,880,761.74	893,090,856.96
资产总计	2,118,095,348.43	2,236,390,695.04
流动负债：		
短期借款	427,000,000.00	299,000,000.00
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	599,347,803.03	856,340,302.59
应付账款	266,290,417.21	241,003,691.68
预收款项		9,467,037.62
应付职工薪酬	1,322,269.96	1,205,367.44
应交税费	3,243,717.37	3,750,066.77
应付利息		
应付股利	11,275,895.34	11,275,895.34
其他应付款	391,821,817.41	392,873,430.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,731,301,920.32	1,845,915,791.72
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	12,496,193.02	12,496,193.02
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	12,496,193.02	12,496,193.02
负债合计	1,743,798,113.34	1,858,411,984.74
所有者权益：		
股本	274,630,983.00	274,630,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479.21	1,479.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,221,706.99	65,221,706.99
未分配利润	34,443,065.89	38,124,541.10
所有者权益合计	374,297,235.09	377,978,710.30
负债和所有者权益总计	2,118,095,348.43	2,236,390,695.04

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	1,169,878,154.57	1,162,227,526.14
其中：营业收入	1,169,878,154.57	1,162,227,526.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,948,697.82	1,193,879,891.71
其中：营业成本	1,010,502,525.22	1,025,128,043.09

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	4,764,104.57	4,502,572.45
销售费用	106,833,554.19	100,208,679.86
管理费用	60,292,660.34	48,999,984.01
财务费用	13,555,853.50	15,040,612.30
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）	1,886.81	
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）	-26,068,656.44	-31,652,365.57
加：营业外收入	492,395.76	849,956.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,505.60	620,309.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,787,766.28	-31,422,719.10
减：所得税费用	2,548,320.37	1,053,577.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,336,086.65	-32,476,296.97
归属于母公司所有者的净利润	-17,922,776.56	-20,245,787.59
少数股东损益	-10,413,310.09	-12,230,509.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,469,115.79	278,859.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,469,115.79	278,859.94
（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	-1,469,115.79	278,859.94
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	-1,469,115.79	278,859.94
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	-29,805,202.44	-32,197,437.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,391,892.35	-19,966,927.65
归属于少数股东的综合收益总额	-10,413,310.09	-12,230,509.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0652	-0.0737
(二)稀释每股收益	-0.0652	-0.0737

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

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	410,482,381.95	381,219,071.81
减：营业成本	389,850,704.35	371,962,720.48
营业税金及附加	504,808.44	566,964.81
销售费用	9,072,485.19	7,428,787.08
管理费用	17,117,500.70	10,877,572.35
财务费用	9,745,419.52	8,752,435.28

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）	1,716,000.00	
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）	-14,092,536.25	-18,369,408.19
加：营业外收入	261,996.70	26,738.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	82,651.51	45,005.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,913,191.06	-18,387,674.87
减：所得税费用	-1,534,757.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,378,433.68	-18,387,674.87
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	-12,378,433.68	-18,387,674.87
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	3,708,948,020.04	3,650,770,317.10
其中：营业收入	3,708,948,020.04	3,650,770,317.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,723,050,049.40	3,669,442,528.83
其中：营业成本	3,140,056,673.30	3,153,275,453.80
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	15,552,628.49	13,386,118.83
销售费用	346,909,093.46	308,038,128.73
管理费用	180,280,454.71	154,800,871.99
财务费用	40,251,199.44	39,941,955.48
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）	223,546.44	10,000.00
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）	-13,878,482.92	-18,662,211.73

加：营业外收入	1,526,731.29	1,761,570.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	614,690.22	1,422,534.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,966,441.85	-18,323,175.47
减：所得税费用	6,826,987.36	2,034,830.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,793,429.21	-20,358,005.75
归属于母公司所有者的净利润	1,082,148.47	-1,346,447.14
少数股东损益	-20,875,577.68	-19,011,558.61
六、其他综合收益的税后净额	-489,705.26	306,065.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-489,705.26	306,065.79
（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	-489,705.26	306,065.79
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	-489,705.26	306,065.79
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	-20,283,134.47	-20,051,939.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	592,443.21	-1,040,381.35

归属于少数股东的综合收益总额	-20,875,577.68	-19,011,558.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	-0.0049
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.0049

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	1,384,795,820.60	1,200,738,744.36
减：营业成本	1,288,571,677.70	1,120,862,751.50
营业税金及附加	2,310,435.66	1,694,131.75
销售费用	28,917,448.91	22,380,586.59
管理费用	49,045,702.93	41,719,513.54
财务费用	23,800,149.20	22,868,426.70
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）	4,033,026.00	228,300.00
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）	-3,816,567.80	-8,558,365.72
加：营业外收入	410,224.15	144,887.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	275,131.56	96,610.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,681,475.21	-8,510,088.18
减：所得税费用		1,481,638.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,681,475.21	-9,991,726.18
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	-3,681,475.21	-9,991,726.18
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	4,309,937,971.98	4,285,408,154.13
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	1,100,360.68	1,642,466.17
收到其他与经营活动有关的现金	433,924,225.68	411,278,868.43
经营活动现金流入小计	4,744,962,558.34	4,698,329,488.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,819,123,345.10	3,722,726,591.35
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	285,397,502.05	279,086,853.14
支付的各项税费	137,088,438.63	119,796,045.25
支付其他与经营活动有关的现金	485,414,780.22	482,799,522.60
经营活动现金流出小计	4,727,024,066.00	4,604,409,012.34
经营活动产生的现金流量净额	17,938,492.34	93,920,476.39
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		10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,579.50	255,705.00
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	23,579.50	265,705.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,784,311.47	29,455,766.24
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	59,784,311.47	29,455,766.24

投资活动产生的现金流量净额	-59,760,731.97	-29,190,061.24
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	407,121,437.00	401,484,055.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	556,600,000.00	292,101,110.29
筹资活动现金流入小计	963,721,437.00	693,585,165.93
偿还债务支付的现金	308,800,000.00	420,301,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,807,797.92	37,854,074.37
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	556,600,000.00	267,423,483.25
筹资活动现金流出小计	904,207,797.92	725,579,057.62
筹资活动产生的现金流量净额	59,513,639.08	-31,993,891.69
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	17,691,399.45	32,736,523.46
加：期初现金及现金等价物余额	226,425,416.97	263,409,357.95
六、期末现金及现金等价物余额	244,116,816.42	296,145,881.41

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	1,603,360,765.52	1,398,499,883.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,328,013.76	314,162,453.81
经营活动现金流入小计	1,951,688,779.28	1,712,662,337.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,460,033.13	1,307,736,815.40
支付给职工以及为职工支付的现金	54,521,760.60	39,634,500.84
支付的各项税费	20,346,340.14	16,686,056.86

支付其他与经营活动有关的现金	395,588,154.67	281,534,420.64
经营活动现金流出小计	1,992,916,288.54	1,645,591,793.74
经营活动产生的现金流量净额	-41,227,509.26	67,070,543.59
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	6,133.00	32,659.21
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	6,133.00	32,659.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,585,978.95	1,621,796.73
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,585,978.95	1,621,796.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,579,845.95	-1,589,137.52
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	302,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,120,569.44
筹资活动现金流入小计	302,000,000.00	213,120,569.44
偿还债务支付的现金	238,271,688.19	235,001,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,444,965.63	29,846,869.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,716,653.82	264,848,369.85
筹资活动产生的现金流量净额	43,283,346.18	-51,727,800.41
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	-9,524,009.03	13,753,605.66
加：期初现金及现金等价物余额	74,947,338.23	74,039,066.94

六、期末现金及现金等价物余额	65,423,329.20	87,792,672.60
----------------	---------------	---------------

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。