

广东奥马电器股份有限公司

Homa 奥马

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。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,496,491,951.02	3,214,743,247.71	3,214,743,247.71	8.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,671,388,385.89	1,516,148,305.99	1,516,148,305.99	10.24%
	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）	1,179,463,574.29	-0.71%	3,807,240,264.15	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,384,026.84	31.53%	201,754,282.88	18.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,386,559.42	184.03%	186,681,599.04	21.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	537,253,518.21	152.86%
基本每股收益（元/股）	0.43	34.38%	1.22	18.45%
稀释每股收益（元/股）	0.43	34.38%	1.22	18.45%
加权平均净资产收益率	4.30%	0.63%	12.48%	0.51%

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）	-809,437.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,517,908.82	
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	14,245,853.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,359.04	
合计	15,072,683.84	--

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		11,340				
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
蔡拾贰	境内自然人	19.50%	32,241,431	24,181,073	质押	3,800,000
蔡健泉	境内自然人	15.00%	24,797,138	12,398,569		
王济云	境内自然人	6.00%	9,921,431	7,441,073		
东盛投资有限公司	境外法人	4.63%	7,660,355	0		
关志华	境内自然人	3.75%	6,201,431	0		
吴世庆	境内自然人	3.75%	6,201,431	4,651,073		
刘丽仪	境内自然人	3.00%	4,958,569	0		
梁锦颐	境内自然人	2.68%	4,425,806	0		
姚友军	境内自然人	2.25%	3,720,000	2,790,000		
谢丽芳	境内自然人	0.89%	1,471,300	0		
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	
蔡健泉	12,398,569			人民币普通股	12,398,569	
蔡拾贰	8,060,358			人民币普通股	8,060,358	
东盛投资有限公司	7,660,355			人民币普通股	7,660,355	
关志华	6,201,431			人民币普通股	620,143	
刘丽仪	4,958,569			人民币普通股	4,958,569	
梁锦颐	4,425,806			人民币普通股	4,425,806	
王济云	2,480,358			人民币普通股	2,480,358	
吴世庆	1,550,358			人民币普通股	1,550,358	
谢丽芳	1,471,300			人民币普通股	1,471,300	

田峰	1,182,310	人民币普通股	1,182,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	前八名股东中不存在关联关系或一致行动人情况，此八名公司股东与其他两名股东之间也不存在关联关系或一致行动人情况。公司未知其他两名股东之间是否存在关联关系或《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）	公司股东谢丽芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 531400 股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。		

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

科目	2015年9月30日 /2015年1-9月	2014年12月31日 /2014年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度(%)	
货币资金	845,090,983.96	538,162,807.94	306,928,176.02	57.03%	(1)
应收票据	158,823,337.25	116,740,846.37	42,082,490.88	36.05%	(2)
固定资产	1,015,206,904.15	636,536,513.04	378,670,391.11	59.49%	(3)
短期借款	77,293,924.37	20,948,622.64	56,345,301.73	268.97%	(4)
应付职工薪酬	62,148,438.11	39,425,073.38	22,723,364.73	57.64%	(5)
其他应付款	141,529,412.32	60,384,692.72	81,144,719.60	134.38%	(6)
预计负债	28,015,276.80	20,988,032.44	7,027,244.36	33.48%	(7)
交易性金融资产	-10,076,814.08	13,966,758.08	-24,043,572.16	-172.15%	(8)
其他应收款	102,546,651.22	149,107,192.47	-46,560,541.25	-31.23%	(9)
存货	511,783,006.70	794,646,138.01	-282,863,131.31	-35.60%	(10)
其他流动资产	23,707,720.06	46,285,449.54	-22,577,729.48	-48.78%	(11)
在建工程	-	176,485,810.68	-176,485,810.68	-100.00%	(12)
长期待摊费用	2,484,805.58	3,908,277.44	-1,423,471.86	-36.42%	(13)
预收账款	58,080,719.53	114,357,060.75	-56,276,341.22	-49.21%	(14)
递延所得税负债	-1,511,522.11	2,095,013.71	-3,606,535.82	-172.15%	(15)

营业税金及附加	14,494,130.73	10,703,868.89	3,790,261.84	35.41%	(16)
财务费用	-21,436,472.83	2,091,618.01	-23,528,090.84	-1124.88%	(17)
公允价值变动收益	-24,043,572.16	1,308,532.09	-25,352,104.25	-1937.45%	(18)
投资收益	38,289,425.48	12,279,931.11	26,009,494.37	211.80%	(19)
营业外收入	4,224,907.77	7,487,515.79	-3,262,608.02	-43.57%	(20)
营业外支出	3,398,077.25	1,706,164.74	1,691,912.51	99.16%	(21)
经营活动产生的现金流量净额	537,253,518.21	212,472,083.87	324,781,434.34	152.86%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-336,121,033.44	-88,093,640.17	-248,027,393.27	-281.55%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	82,806,949.50	-100,065,925.80	182,872,875.30	182.75%	(24)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,337,133.23	11,943,745.86	12,393,387.37	103.76%	(25)
现金及现金等价物净增加额	308,276,567.50	36,256,263.76	272,020,303.74	750.27%	(26)

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- (1) 货币资金增加，主要是报告期贷款回笼增加所致；
- (2) 应收票据的增加，主要是由于报告期贷款通过应收票据结算方式增加所致；
- (3) 固定资产的增加，主要原因是报告期公司购建的固定资产增加所致；
- (4) 短期借款的增加，主要是报告期外币材料借款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬的增长，主要原因是应付未付员工薪酬增加所致；
- (6) 其他应付款的增加，主要是由于应付未付的设备款、运输费等费用未支付增加所致；
- (7) 预计负债的增加，主要是预计维修费的增加所致；
- (8) 交易性金融资产的减少，主要是由于签订的远期结售汇合约汇率变动产生公允价值变动影响所致；
- (9) 其他应收款的减少，主要是由于出口退税的减少所致；

- (10) 存货的减少, 主要是由于库存商品的减少所致;
- (11) 其他流动资产的减少, 主要是由于报告期销项税金减少,未交增值税减少影响所致;
- (12) 在建工程的减少, 主要是报告期在建工程转固定资产所致;
- (13) 长期待摊费用的减少, 主要是厂房和广告的摊销所致;
- (14) 预收款项的减少, 主要是由于内销预收客户货款减少所致;
- (15) 递延所得税负债的减少, 主要是由于远期结售汇合约的公允价值变动影响递延所得税负债的减少所致;
- (16) 营业税金及附加的增加, 主要是由于城建税和教育费附加增加所致;
- (17) 财务费用的减少, 主要是由于人民币贬值汇率变动产生汇兑收益增加所致;
- (18) 公允价值变动收益的增加, 主要是由于订立远期合约未交割的汇率变动影响所致;
- (19) 投资收益的增加, 主要是由于远期外汇合约交割实现收益和部分理财收益增加所致;
- (20) 营业外收入的减少, 主要是由于本期所收到的政府补贴减少所致;
- (21) 营业外支出主要是由于报告期清理报废物资增加所致;
- (22) 经营活动产生的现金流量净额的增加, 主要是收到货款及出口退税款增加所致;
- (23) 投资活动产生的现金流量净额的增加, 主要原因是扩建厂房及购置生产设备增加所致;
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额的增加, 主要是取得银行短期借款增加及收到银承保证金所致;
- (25) 汇率变动对现金及现金等价物影响的增加, 主要原因是订立远期结售汇及汇率波动影响所致;
- (26) 现金及现金等价物净增加额的增加, 主要原因是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

公司于 2015 年 8 月 22 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号: 2015-044), 公司正在筹划重大资产重组事项, 公司股票(股票简称: 奥马电器; 股票代码: 002668)自 8 月 24 日开市起停牌, 截至报告日, 公司股票尚在停牌中。

公司及有关方正在积极推进各项工作, 董事会将在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组预案(或报告书)及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定, 公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间, 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

详情请查看 <http://www.cninfo.com.cn> 相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	蔡拾贰	蔡拾贰先生承诺：其在上市公司任职期间，每年转让的上市公司股份不超过其所持有上市公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的上市公司股份；在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占其所持有上市公司股票总数的比例不超过 50%；其在上市公司任董事、监事、高级管理人员期间，不会将持有的上市公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。	2015 年 04 月 16 日	长期	严格按承诺履行中
	蔡健泉	蔡健泉先生承诺：其在上市公	2015 年 04 月 16	长期	严格按承诺履

诺：其在上市公

		<p>司任职期间,每日 年转让的上市 公司股份不超 过其所持有上 市公司股份总 数的百分之二 十五;在其离职 后半年内,不转 让其所持有的 上市公司股份; 在其离职六个 月后的十二个 月内通过证券 交易所挂牌交 易出售上市公 公司股票数量占 其所持有上市 公司股票总数 的比例不超过 50%。</p>			<p>行中</p>
	<p>蔡拾贰</p>	<p>蔡拾贰先生承 诺:其目前未投 资于从事与上 市公司主营业 务存在竞争的 业务活动的公 司或企业,其以 及其参股、控 股的公司或企 业将来不会以 任何方式(包括 但不限于自营、 合资或联营)参 与或进行与上 市公司主营业 务存在竞争或 可能构成竞争 的业务活动,亦 不以任何方式 从事或参与生 产任何与上市 公司产品相同、 相似或可能取 代上市公司产 品</p>	<p>2015年04月16 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格按承诺履 行中</p>

		的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知上市公司，并将该商业机会让予上市公司；不利用任何方式从事影响或可能影响上市公司经营、发展的业务或活动；如果违反上述承诺，并造成上市公司经济损失，其同意无条件退出竞争并赔偿上市公司相应损失。			
资产重组时所作承诺					
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					
承诺是否及时履行	是				

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	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,314.8	至	26,409.24
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,314.8		
业绩变动的原因说明	预计全年产品销售收入及毛利有所上升		

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：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	845,090,983.96	538,162,807.94
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	-10,076,814.08	13,966,758.08
衍生金融资产		
应收票据	158,823,337.25	116,740,846.37
应收账款	595,675,379.11	458,725,443.52
预付款项	191,653,427.42	133,352,655.65
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	69,882,280.39	116,165,517.03
买入返售金融资产		
存货	511,783,006.70	794,646,138.01
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	23,707,720.06	46,285,449.54
流动资产合计	2,386,539,320.81	2,218,045,616.14
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	1,015,206,904.15	636,536,513.04
在建工程		176,485,810.68
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	70,989,737.32	72,447,549.76
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	2,484,805.58	3,908,277.44
递延所得税资产	21,231,682.45	17,539,925.03
其他非流动资产		89,740,054.91
非流动资产合计	1,109,952,630.21	996,697,631.57
资产总计	3,496,491,951.02	3,214,743,247.71
流动负债：		
短期借款	77,293,924.37	20,948,622.64
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	974,733,978.92	864,027,812.20
应付账款	441,380,864.31	547,873,059.83
预收款项	58,080,719.53	114,357,060.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,148,438.11	39,425,073.38
应交税费	43,432,472.88	28,495,574.05
应付利息		

应付股利		
其他应付款	141,529,412.32	60,384,692.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,798,599,810.44	1,675,511,895.57
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	28,015,276.80	20,988,032.44
递延收益		
递延所得税负债	-1,511,522.11	2,095,013.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,503,754.69	23,083,046.15
负债合计	1,825,103,565.13	1,698,594,941.72
所有者权益：		
股本	165,350,000.00	165,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,340,941.81	94,340,941.81

一般风险准备		
未分配利润	960,683,817.71	805,443,737.81
归属于母公司所有者权益合计	1,671,388,385.89	1,516,148,305.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,671,388,385.89	1,516,148,305.99
负债和所有者权益总计	3,496,491,951.02	3,214,743,247.71

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

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	718,156,353.11	434,838,855.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-10,076,814.08	13,966,758.08
衍生金融资产		
应收票据	158,823,337.25	116,740,846.37
应收账款	632,595,222.27	516,010,371.18
预付款项	207,079,731.07	141,219,582.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,382,280.39	151,665,517.03
存货	511,783,006.70	794,646,138.01
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	23,707,720.06	46,285,449.54
流动资产合计	2,347,450,836.77	2,215,373,518.55
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	39,229,050.00	39,229,050.00
投资性房地产		
固定资产	979,327,835.24	596,680,892.16

在建工程		176,485,810.68
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	48,512,107.25	49,528,219.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,484,805.58	3,908,277.44
递延所得税资产	21,523,154.90	17,992,174.46
其他非流动资产		89,740,054.91
非流动资产合计	1,091,076,952.97	973,564,479.14
资产总计	3,438,527,789.74	3,188,937,997.69
流动负债：		
短期借款	77,293,924.37	20,948,622.64
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	974,733,978.92	864,027,812.20
应付账款	441,985,307.75	547,873,059.83
预收款项	58,080,719.53	114,357,060.75
应付职工薪酬	26,536,033.37	24,189,676.80
应交税费	37,197,776.13	21,504,918.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,207,173.45	71,366,043.90
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	1,762,034,913.52	1,664,267,194.16
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	28,015,276.80	20,988,032.44
递延收益		
递延所得税负债	-1,511,522.11	2,095,013.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,503,754.69	23,083,046.15
负债合计	1,788,538,668.21	1,687,350,240.31
所有者权益：		
股本	165,350,000.00	165,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,297,950.51	94,297,950.51
未分配利润	939,327,544.65	790,926,180.50
所有者权益合计	1,649,989,121.53	1,501,587,757.38
负债和所有者权益总计	3,438,527,789.74	3,188,937,997.69

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	1,179,463,574.29	1,187,939,212.95
其中：营业收入	1,179,463,574.29	1,187,939,212.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,612,513.92	1,152,233,823.47
其中：营业成本	867,436,991.89	909,360,325.15

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	4,424,724.49	5,054,753.13
销售费用	113,244,306.58	110,188,845.67
管理费用	104,411,015.53	108,088,289.36
财务费用	-5,814,674.40	2,804,909.55
资产减值损失	-12,089,850.17	16,736,700.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,970,020.66	20,103,836.17
投资收益（损失以“－”号填列）	3,252,214.88	646,662.20
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）	90,133,254.59	56,455,887.85
加：营业外收入	796,426.66	5,376,796.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,081,153.46	829,659.12
其中：非流动资产处置损失		-272,182.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,848,527.79	61,003,025.12
减：所得税费用	19,464,500.95	7,492,353.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,384,026.84	53,510,671.16
归属于母公司所有者的净利润	70,384,026.84	53,510,671.16
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	70,384,026.84	53,510,671.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,384,026.84	53,510,671.16
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	0.43	0.32
(二)稀释每股收益	0.43	0.32

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：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

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	1,179,349,839.52	1,187,917,816.53
减：营业成本	895,695,453.24	919,049,613.01
营业税金及附加	2,837,393.96	4,042,511.96
销售费用	107,204,179.69	100,967,086.47
管理费用	86,955,299.67	106,724,290.52

财务费用	-5,565,510.16	2,814,245.87
资产减值损失	-11,625,734.74	16,255,920.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,970,020.66	20,103,836.17
投资收益（损失以“－”号填列）	3,252,214.88	646,662.20
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）	86,130,952.08	58,814,646.89
加：营业外收入	796,426.66	5,376,796.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,081,153.46	829,659.12
其中：非流动资产处置损失		-272,182.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,846,225.28	63,361,784.16
减：所得税费用	18,496,151.05	7,691,237.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,350,074.23	55,670,546.39
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	67,350,074.23	55,670,546.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.34
（二）稀释每股收益	0.41	0.34

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	3,807,240,264.15	3,673,662,416.27
其中：营业收入	3,807,240,264.15	3,673,662,416.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,583,726,128.28	3,494,453,267.48
其中：营业成本	2,837,488,142.88	2,795,751,474.30
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	14,494,130.73	10,703,868.89
销售费用	382,416,660.82	316,080,656.74
管理费用	316,549,379.13	300,012,718.44
财务费用	-21,436,472.83	2,091,618.01
资产减值损失	54,214,287.55	69,812,931.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,043,572.16	1,308,532.09
投资收益（损失以“－”号填列）	38,289,425.48	12,279,931.11
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）	237,759,989.19	192,797,611.99
加：营业外收入	4,224,907.77	7,487,515.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,398,077.25	1,706,164.74
其中：非流动资产处置损失		-580,742.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,586,819.71	198,578,963.04
减：所得税费用	36,832,536.83	28,126,447.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,754,282.88	170,452,515.57
归属于母公司所有者的净利润	201,754,282.88	170,452,515.57
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	201,754,282.88	170,452,515.57
归属于母公司所有者的综合收益	201,754,282.88	170,452,515.57

总额		
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	1.22	1.03
（二）稀释每股收益	1.22	1.03

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	3,806,733,174.83	3,673,641,019.85
减：营业成本	2,921,226,049.73	2,840,329,315.35
营业税金及附加	9,843,554.42	8,744,496.39
销售费用	364,123,422.82	296,785,521.68
管理费用	264,718,113.76	277,546,470.17
财务费用	-20,305,798.53	2,503,408.04
资产减值损失	53,142,441.00	69,978,763.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,043,572.16	1,308,532.09
投资收益（损失以“－”号填列）	38,289,425.48	12,279,931.11
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）	228,231,244.95	191,341,507.47
加：营业外收入	4,224,907.77	7,487,515.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,398,077.25	1,706,164.74
其中：非流动资产处置损失		-580,742.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,058,075.47	197,122,858.52
减：所得税费用	34,358,711.32	27,755,398.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,699,364.15	169,367,459.60
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	194,699,364.15	169,367,459.60
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.18	1.02
(二)稀释每股收益	1.18	1.02

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	3,899,514,608.95	3,789,524,692.39
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	281,813,499.46	159,791,785.01
收到其他与经营活动有关的现金	35,518,823.63	44,463,497.59
经营活动现金流入小计	4,216,846,932.04	3,993,779,974.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,775,381,715.25	2,960,760,554.67
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	366,822,370.97	334,397,695.03
支付的各项税费	130,050,788.15	82,627,145.06
支付其他与经营活动有关的现金	407,338,539.46	403,522,496.36
经营活动现金流出小计	3,679,593,413.83	3,781,307,891.12
经营活动产生的现金流量净额	537,253,518.21	212,472,083.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,962,200,000.00	1,474,112,724.70
取得投资收益收到的现金	5,639,815.62	3,405,200.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,784.11	48,480.00
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	2,967,890,599.73	1,477,566,405.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,811,633.17	183,547,320.88
投资支付的现金	3,037,200,000.00	1,382,112,724.70
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	3,304,011,633.17	1,565,660,045.58
投资活动产生的现金流量净额	-336,121,033.44	-88,093,640.17
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	189,083,349.91	101,898,033.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,349,161.39	38,241,139.38
筹资活动现金流入小计	265,432,511.30	140,139,173.16
偿还债务支付的现金	137,478,726.79	201,688,206.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,146,835.01	38,516,892.34
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	182,625,561.80	240,205,098.96
筹资活动产生的现金流量净额	82,806,949.50	-100,065,925.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,337,133.23	11,943,745.86
五、现金及现金等价物净增加额	308,276,567.50	36,256,263.76
加：期初现金及现金等价物余额	317,688,394.47	316,887,355.80
六、期末现金及现金等价物余额	625,964,961.97	353,143,619.56

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	3,899,514,608.95	3,771,338,996.53
收到的税费返还	281,813,499.46	159,791,785.01
收到其他与经营活动有关的现金	34,448,511.16	44,454,335.13
经营活动现金流入小计	4,215,776,619.57	3,975,585,116.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,126,059,116.06	3,104,572,941.70
支付给职工以及为职工支付的现	165,819,379.13	218,563,247.85

金		
支付的各项税费	74,540,359.24	61,539,808.56
支付其他与经营活动有关的现金	333,269,016.94	381,549,913.50
经营活动现金流出小计	3,699,687,871.37	3,766,225,911.61
经营活动产生的现金流量净额	516,088,748.20	209,359,205.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,962,200,000.00	1,474,112,724.70
取得投资收益收到的现金	5,639,815.62	3,405,200.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,784.11	48,480.00
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	2,967,890,599.73	1,477,566,405.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,811,633.17	183,547,320.88
投资支付的现金	3,037,200,000.00	1,382,112,724.70
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	3,304,011,633.17	1,565,660,045.58
投资活动产生的现金流量净额	-336,121,033.44	-88,093,640.17
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	189,083,349.91	101,898,033.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,349,161.39	38,241,139.38
筹资活动现金流入小计	265,432,511.30	140,139,173.16
偿还债务支付的现金	137,478,726.79	201,688,206.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,146,835.01	38,516,892.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,625,561.80	240,205,098.96
筹资活动产生的现金流量净额	82,806,949.50	-100,065,925.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,891,224.50	11,659,599.03

五、现金及现金等价物净增加额	284,665,888.76	32,859,238.12
加：期初现金及现金等价物余额	214,364,442.37	254,076,056.17
六、期末现金及现金等价物余额	499,030,331.13	286,935,294.29

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。