

# 东莞市搜于特服装股份有限公司

## 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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：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）	3,647,995,749.67	2,948,425,321.74	23.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,262,007,367.26	2,165,899,052.75	4.44%	
	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）	469,711,445.20	33.12%	1,333,837,654.29	44.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,302,254.35	21.99%	148,102,470.88	39.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,584,904.80	48.59%	138,417,410.47	50.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	160,159,889.96	201.13%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.14	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.14	40.00%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.23%	6.68%	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,050,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,789,305.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,154,462.20	
减：所得税影响额	3,308,707.07	
合计	9,685,060.41	--

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		37,141				
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
马鸿	境内自然人	50.34%	521,892,611	391,419,457	质押	181,700,000
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	230,970,294		质押	93,600,000
马少贤	境内自然人	2.50%	25,920,000	19,440,000		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 3 号资产管理计划	其他	0.97%	10,070,020			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.87%	8,976,900			
凌凤远	境内自然人	0.68%	7,024,666			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	6,599,930			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	其他	0.61%	6,352,439			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星 2 号结构化	其他	0.54%	5,616,626			

证券投资集合资产信托计划						
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投.福星 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	5,361,700			
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			
广东兴原投资有限公司	230,970,294	人民币普通股	230,970,294			
马鸿	130,473,154	人民币普通股	130,473,154			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 3 号资产管理计划	10,070,020	人民币普通股	10,070,020			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	8,976,900	人民币普通股	8,976,900			
凌凤远	7,024,666	人民币普通股	7,024,666			
中信证券股份有限公司	6,599,930	人民币普通股	6,599,930			
马少贤	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	6,352,439	人民币普通股	6,352,439			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投.福星 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,616,626	人民币普通股	5,616,626			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投.福星 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,361,700	人民币普通股	5,361,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	持股 5%以上股东广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 48,000,000 股；股东凌凤远通过融资融券信用账户持有公司股份 7,023,770 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

公司控股股东马鸿先生2015年3月10日质押给长城证券股份有限公司的64,000,000股股份，根据合同约定，因质押到期，该笔质押已于2015年9月9日赎回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

## 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、资产负债表项目

(1) 报告期末应收票据比上年期末减少100%，主要原因是：收到银行承兑汇票减少所致。

(2) 报告期末应收利息比上年期末减少100.00%，主要原因是：收到上年期末应收的利息所致。

(3) 报告期末其他应收款比上年期末增长45.84%，主要原因是：公司应收的保证金、押金等增加所致。

(4) 报告期末一年内到期的非流动资产比上年期末减少63.75%，主要原因是：到期的待摊费用本期摊销所致。

(5) 报告期末其他流动资产比上年期末增长131.08%，主要原因是：购买理财产品增加所致。

(6) 报告期末可供出售金融资产比上年期末增长62.11%，主要原因是：对外股权投资增加所致。

(7) 报告期末长期股权投资比上年期末增长37,662.73万元，主要原因是：对外股权投资增加所致。

(8) 报告期末其他非流动资产比上年期末减少67.64%，主要原因是：支付的购置长期资产重分类减少所致。

(9) 报告期末短期借款较上年期末增长1004.03%，主要原因是：报告期内随着业务的快速发展，取得的银行借款增加所致。

(10) 报告期末应付账款较上年期末增长174.63%，主要原因是：未到结算期的采购款与加工费较上年期末增加所致。

(11) 报告期末应付职工薪酬较上年期末减少47.56%，主要原因是：报告期内发放去年年终奖所致。

(12) 报告期末应交税费较上年期末增长121.67%，主要原因是：报告期内销售收入增长，应交的流转税与企业所得税增加所致。

(13) 报告期末应付利息比上年期末减少33.39%，主要原因是：支付第一期公司债券应付的利息所致。

(14) 报告期末其他应付款较上年期末减少37.11%，主要原因是：支付已到期结算的在建工程款、租金、广告费等所致。

(15) 报告期末应付债券较上年期末增长100.16%主要原因是：发行第二期公司债券筹集资金所致。

(16) 报告期末股本较上年期末增长100%，主要原因是：根据股东大会决议用资本公积转增股本所致。

(17) 报告期末资本公积较上年期末减少52.36%，主要原因是：本期根据股东大会决议用资本公积转增股本所致。

## 2、利润表项目：

(1) 报告期内营业收入较上年同期增长44.78%，主要原因是：公司自2014年下半年以来，新开设店铺，关停差劣店铺、扶持优质店铺，优化销售渠道，通过向加盟商支持道具、货架、装修等措施，鼓励、扶持加盟商对优质店铺进行形象更新；以及通过加强供应链管理、店铺全方位的培训与推广、提升产品设计水平等措施，刺激终端销售业绩增长。公司的“快时尚”模式经过2014年一年的探索磨合，已逐步完善，也带动了终端销售业绩的增长。

(2) 报告期内营业成本较上年同期增长44.14%，主要是随本期销售收入增加而增加的成本。

(3) 报告期内营业税金及附加较上年同期增长47.00%，主要是报告期销售收入增加应交的流转税增加。

(4) 报告期内销售费用较上年同期增长35.86%，主要是报告期内加强销售团队建设，员工工资去年同期增加，以及店铺折旧与摊销较去年同期增加。

(5) 报告期内财务费用较上年同期增长833.01%，主要是应付第一期公司债券利息及银行借款利息增加。

(6) 报告期内资产减值损失较上年同期减少32.17%，主要是本期计提的坏账准备较去年同期减少。

(7) 报告期内投资收益较上年同期减少38.78%，主要是本期购置的理财产品取得的投资收益减少。

(8) 报告期内营业外收入较上年同期增长60.81%，主要是本期收到的政府补贴收入较去年同期增加。

(9) 报告期内营业外支出较上年同期增长126.19%，主要是本期固定资产报废损失及捐赠支出较去年同期增加。

(10) 报告期内所得税费用较上年同期增长49.17%，主要是本期营业收入增加，利润总



额增加所致。

(11) 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长42.07%、39.41%，主要是：报告期内销售收入增加所致。

### 3、现金流量表项目：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长46.82%，主要是本期销售收入增长收到的现金增加。

(2) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长88.82%，主要是本期收到的银行存款利息与保证金增加。

(3) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长32.80%，公司加强了OTO电商团队的建设，人员的工资、福利费及社保等支出增长较快。

(4) 报告期内支付的各项税费较上年同期增长30.52%，主要是本期销售收入增加，相应支付的各项税费增加。

(5) 报告期内吸收投资收到的现金较上年同期增长194.00%，主要是收到少数股东投资增加。

(6) 报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长1686.77%，主要报告期内取得银行借款增加所致。

(7) 报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长56.87%，主要是报告期内收到开具银行承兑汇票保证金增加。

(8) 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少57.14%，主要是报告期偿还的银行借款减少所致。

(9) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少77.76%，主要是报告期内支付的承兑保证金减少。

## 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

## 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	马鸿先生	2010年1月	2010年01	任职期间及	报告期内，

承诺		16 日, 持股 5% 以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺: 在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 并且离职后六个月内, 不转让所持有的发行人股份。	月 16 日	离职后六个月内	承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马少贤女士	2010 年 1 月 16 日, 董事马少贤女士承诺: 在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的 25%, 并且离职后六个月内, 不转让所持有的发行人股份。	2010 年 01 月 16 日	任职期间及离职后六个月内	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马鸿先生、广东兴原投资有限公司	2010 年 1 月 16 日, 持股 5% 以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺: 避免与本公司同业竞	2010 年 01 月 16 日	马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间; 马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺

		争。			
	马鸿先生	若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	2010 年 01 月 20 日	在公司仓库租赁合同的履行期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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	40.00%	至	70.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,245.05	至	20,940.41
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,317.89		
业绩变动的的原因说明	公司通过开具新店铺、关停差劣店铺、扶持优质店铺，优化销售渠道；更换品牌代言人，对店铺进行形象		

	更新；加强供应链管理、店铺培训与推广、提升产品设计水平；公司的"快时尚"模式已逐步完善；公司供应链管理公司与品牌管理公司第四季度逐渐展开业务，带来业绩的增长。
--	---

#### 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：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,969,916.19	794,395,652.29
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		500,000.00
应收账款	490,094,697.07	446,435,198.50
预付款项	228,169,234.17	184,908,874.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,620,000.00
应收股利		
其他应收款	17,468,871.74	11,978,043.62
买入返售金融资产		
存货	616,536,079.41	624,338,214.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,120,137.42	5,848,037.06
其他流动资产	209,386,647.93	90,613,071.60
流动资产合计	2,362,745,583.93	2,163,637,093.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,190,000.00	135,210,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	376,627,289.40	
投资性房地产	22,856,945.72	23,977,330.34
固定资产	407,243,236.19	376,805,294.10
在建工程	109,101,856.93	99,441,894.09
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	41,055,864.96	41,690,888.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,195,901.40	95,872,448.11
递延所得税资产	13,879,080.14	11,481,382.90
其他非流动资产	99,991.00	308,991.00
非流动资产合计	1,285,250,165.74	784,788,228.73
资产总计	3,647,995,749.67	2,948,425,321.74
流动负债：		
短期借款	278,215,895.96	25,200,000.00
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	244,911,402.40	299,063,099.51
应付账款	97,587,233.02	35,534,480.29
预收款项	6,883,502.45	6,919,010.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,194,998.46	17,533,648.35
应交税费	28,813,907.32	12,998,670.55
应付利息	9,101,959.39	13,665,157.33
应付股利		

其他应付款	15,479,591.25	24,613,158.91
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	690,188,490.25	435,527,225.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	692,859,900.00	346,153,200.00
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	692,859,900.00	346,153,200.00
负债合计	1,383,048,390.25	781,680,425.36
所有者权益：		
股本	1,036,800,000.00	518,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,805,724.62	990,359,880.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,381,392.78	101,381,392.78
一般风险准备		

未分配利润	652,020,249.86	555,757,778.98
归属于母公司所有者权益合计	2,262,007,367.26	2,165,899,052.75
少数股东权益	2,939,992.16	845,843.63
所有者权益合计	2,264,947,359.42	2,166,744,896.38
负债和所有者权益总计	3,647,995,749.67	2,948,425,321.74

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 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	689,578,354.11	776,099,734.47
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		500,000.00
应收账款	509,381,010.63	441,993,031.83
预付款项	222,680,932.69	178,625,098.84
应收利息		4,620,000.00
应收股利		
其他应收款	17,559,017.23	8,902,079.90
存货	566,621,832.12	567,471,658.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,924,408.16	5,280,376.09
其他流动资产	202,442,181.01	85,959,441.21
流动资产合计	2,210,187,735.95	2,069,451,420.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,190,000.00	135,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,677,289.40	72,000,000.00
投资性房地产	22,856,945.72	23,977,330.34
固定资产	405,844,353.09	375,514,033.90
在建工程	109,101,856.93	99,441,894.09



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,896,435.95	41,665,324.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,770,026.02	92,847,017.83
递延所得税资产	10,881,743.91	10,298,154.15
其他非流动资产	99,991.00	308,991.00
非流动资产合计	1,432,318,642.02	851,262,745.53
资产总计	3,642,506,377.97	2,920,714,166.02
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	15,000,000.00
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	244,911,402.40	299,063,099.51
应付账款	93,332,368.89	31,766,712.23
预收款项	8,644,010.65	21,231,315.85
应付职工薪酬	7,582,747.40	15,239,222.00
应交税费	25,301,461.10	10,276,969.90
应付利息	9,081,000.00	13,650,000.00
应付股利		
其他应付款	10,341,622.85	19,649,251.77
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	664,194,613.29	425,876,571.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	692,859,900.00	346,153,200.00
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	692,859,900.00	346,153,200.00
负债合计	1,357,054,513.29	772,029,771.26
所有者权益：		
股本	1,036,800,000.00	518,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,959,880.99	990,359,880.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,381,392.78	101,381,392.78
未分配利润	675,310,590.91	538,543,120.99
所有者权益合计	2,285,451,864.68	2,148,684,394.76
负债和所有者权益总计	3,642,506,377.97	2,920,714,166.02

### 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	469,711,445.20	352,842,927.02
其中：营业收入	469,711,445.20	352,842,927.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,655,606.20	318,970,262.29
其中：营业成本	305,855,681.64	232,445,791.74
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	3,238,727.73	2,607,869.59
销售费用	66,232,366.65	52,765,762.58
管理费用	30,109,858.30	21,919,514.83
财务费用	12,369,564.79	5,760,835.84
资产减值损失	849,407.09	3,470,487.71
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）	1,874,839.44	6,723,699.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	367,548.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,930,678.44	40,596,364.26
加：营业外收入	2,398,379.92	3,504,064.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,917.88	102,486.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,128,140.48	43,997,941.75
减：所得税费用	15,825,893.97	11,906,241.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,302,246.51	32,091,700.15
归属于母公司所有者的净利润	39,302,254.35	32,217,969.49
少数股东损益	-7.84	-126,269.34
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	39,302,246.51	32,091,700.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,302,254.35	32,217,969.49
归属于少数股东的综合收益总额	-7.84	-126,269.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

#### 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	457,749,785.68	341,355,274.36

减：营业成本	306,555,299.16	229,274,726.26
营业税金及附加	2,967,389.82	2,498,929.25
销售费用	54,245,379.48	47,006,560.01
管理费用	25,395,602.59	19,430,144.84
财务费用	12,100,465.26	5,745,174.07
资产减值损失	807,765.92	2,947,997.78
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）	2,143,528.86	6,723,699.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	367,548.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,821,412.31	41,175,441.68
加：营业外收入	2,203,297.65	3,503,256.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,091.21	95,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,848,618.75	44,583,598.56
减：所得税费用	14,707,309.39	11,096,782.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,141,309.36	33,486,815.84
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	45,141,309.36	33,486,815.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03

(二) 稀释每股收益	0.04	0.03
------------	------	------

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,333,837,654.29	921,288,802.97
其中：营业收入	1,333,837,654.29	921,288,802.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,654,384.87	797,083,507.05
其中：营业成本	838,476,494.41	581,703,906.12
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	8,012,489.96	5,450,774.44
销售费用	194,652,724.38	143,271,810.55
管理费用	74,577,273.11	59,498,029.03
财务费用	27,045,474.97	2,898,747.23
资产减值损失	2,889,928.04	4,260,239.68
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）	9,364,994.68	15,297,120.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,575,689.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,548,264.10	139,502,416.70
加：营业外收入	6,535,523.00	4,064,173.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	331,060.80	146,363.39

其中：非流动资产处置损失	95,658.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,752,726.30	143,420,226.45
减：所得税费用	55,650,263.26	37,307,583.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,102,463.04	106,112,643.14
归属于母公司所有者的净利润	148,102,470.88	106,238,912.48
少数股东损益	-7.84	-126,269.34
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	148,102,463.04	106,112,643.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,102,470.88	106,238,912.48
归属于少数股东的综合收益总额	-7.84	-126,269.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	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：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	1,277,145,405.63	893,830,105.49
减：营业成本	821,961,647.19	578,172,273.69
营业税金及附加	7,342,247.49	5,008,086.17
销售费用	158,795,698.60	131,370,563.85
管理费用	62,183,373.31	56,366,601.70
财务费用	26,220,649.14	2,851,845.10
资产减值损失	2,741,495.77	3,710,939.73
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）	37,734,274.62	15,297,120.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,575,689.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,634,568.75	131,646,916.03
加：营业外收入	6,319,911.58	4,062,042.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,104.25	136,967.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,778,376.08	135,571,990.61
减：所得税费用	53,170,906.16	33,968,247.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,607,469.92	101,603,742.78
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	188,607,469.92	101,603,742.78



七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.10
（二）稀释每股收益	0.18	0.10

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,484,119,211.51	1,010,867,039.64
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	19,274,204.42	10,207,605.96
经营活动现金流入小计	1,503,393,415.93	1,021,074,645.60
购买商品、接受劳务支付的现金	997,926,337.18	900,366,422.24
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	120,545,759.19	90,770,786.41
支付的各项税费	126,275,255.51	96,746,912.38
支付其他与经营活动有关的现金	98,486,174.09	91,558,488.59
经营活动现金流出小计	1,343,233,525.97	1,179,442,609.62
经营活动产生的现金流量净额	160,159,889.96	-158,367,964.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,156,300,000.00	2,375,900,000.00
取得投资收益收到的现金	11,136,434.75	12,987,120.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,240.00	
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	2,167,438,674.75	2,388,887,120.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,515,645.56	113,675,344.35
投资支付的现金	2,331,231,600.00	2,670,910,000.00
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	2,434,747,245.56	2,784,585,344.35
投资活动产生的现金流量净额	-267,308,570.81	-395,698,223.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	268,015,895.96	15,000,000.00
发行债券收到的现金	345,450,000.00	345,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,327,246.72	3,396,000.00
筹资活动现金流入小计	621,733,142.68	364,846,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,816,900.77	65,571,666.61
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	1,341,964.16	6,035,282.56
筹资活动现金流出小计	101,158,864.93	106,606,949.17
筹资活动产生的现金流量净额	520,574,277.75	258,239,050.83
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	413,425,596.90	-295,827,136.76
加：期初现金及现金等价物余额	382,792,940.29	587,635,129.75

六、期末现金及现金等价物余额	796,218,537.19	291,807,992.99
----------------	----------------	----------------

## 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	1,407,795,531.97	1,007,275,575.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,614,619.06	10,115,999.17
经营活动现金流入小计	1,419,410,151.03	1,017,391,574.90
购买商品、接受劳务支付的现金	974,321,150.21	857,542,986.17
支付给职工以及为职工支付的现金	96,185,226.85	82,223,821.33
支付的各项税费	116,039,663.32	88,168,500.97
支付其他与经营活动有关的现金	83,367,139.62	77,516,981.75
经营活动现金流出小计	1,269,913,180.00	1,105,452,290.22
经营活动产生的现金流量净额	149,496,971.03	-88,060,715.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,153,500,000.00	2,375,900,000.00
取得投资收益收到的现金	13,020,697.02	12,987,120.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,166,520,697.02	2,388,887,120.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,323,364.64	108,177,802.33
投资支付的现金	2,408,581,600.00	2,728,410,000.00
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	2,508,904,964.64	2,836,587,802.33
投资活动产生的现金流量净额	-342,384,267.62	-447,700,681.55
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	265,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	345,450,000.00	345,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,327,246.72	3,396,000.00
筹资活动现金流入小计	615,777,246.72	363,846,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,218,033.33	65,571,666.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,341,964.16	6,035,282.56
筹资活动现金流出小计	100,559,997.49	106,606,949.17
筹资活动产生的现金流量净额	515,217,249.23	257,239,050.83
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	322,329,952.64	-278,522,346.04
加：期初现金及现金等价物余额	364,497,022.47	562,529,036.54
六、期末现金及现金等价物余额	686,826,975.11	284,006,690.50

## 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。