



峨眉山旅游股份有限公司
EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD

2015 年第三季度报告全文

(股票代码: 000888)

董事长: 马元祝

二 0 一 五 年 十 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。

公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：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）	2,363,456,708.14	2,205,115,827.57	7.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,719,774.75	1,763,579,095.29	5.34%	
	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）	371,210,167.82	6.20%	839,381,735.63	8.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,712,092.34	-0.88%	141,562,858.64	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,598,624.04	-1.02%	141,640,816.25	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	292,247,975.31	11.36%
基本每股收益（元/股）	0.1646	-0.84%	0.2687	0.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1646	-0.84%	0.2687	0.19%
加权平均净资产收益率	4.78%	-0.45%	7.81%	-0.73%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,625.92	
减：所得税影响额	-24,597.71	
少数股东权益影响额（税后）	-51,070.60	
合计	-77,957.61	--

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		43,568				
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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	32.33%	170,347,250	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.32%	12,237,760	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	其他	2.18%	11,484,072	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.09%	10,999,998	0		
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	其他	1.38%	7,280,071	0		
兴业证券－光大银行－兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	其他	1.29%	6,806,179	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	1.21%	6,371,534	0		
东方证券股份有限公司	其他	1.14%	6,000,000	0		
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.02%	5,349,514	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	170,347,250	人民币普通股	170,347,250
乐山市红珠山宾馆	36,924,750	人民币普通股	36,924,750
全国社保基金五零三组合	12,237,760	人民币普通股	12,237,760
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	11,484,072	人民币普通股	11,484,072
全国社保基金一零四组合	10,999,998	人民币普通股	10,999,998
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	7,280,071	人民币普通股	7,280,071
兴业证券－光大银行－兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	6,806,179	人民币普通股	6,806,179
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	6,371,534	人民币普通股	6,371,534
东方证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	5,349,514	人民币普通股	5,349,514
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司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情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增减率	原 因
预付帐款	108,069,534.00	64,811,610.18	43,257,923.82	66.74%	预付土地款增加
在建工程	149,147,014.77	48,594,955.90	100,552,058.87	206.92%	峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、万年索道更新改造等项目增加
短期借款	52,000,000.00	165,000,000.00	-113,000,000.00	-68.48%	归还贷款
预收帐款	41,859,156.40	30,473,285.34	11,385,871.06	37.36%	往来尚未结算
项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减率	
财务费用	9,468,665.04	5,400,103.83	4,068,561.21	75.34%	应付债券利息增加等
投资收益	-10,932,457.23	1,044,432.90	-11,976,890.13	-1146.74%	因公司所属子公司峨眉山万年实业有限公司所参股的峨眉山万年华地财富置业有限公司主营房地产业务，因房地产行业的特殊性，即开发周期长、前期无法确认产品收入，公司正常运转发生的费用计入成本，影响投资收益下降
投资活动产生的现金流量净额	-227,554,010.70	-410,872,866.95	183,318,856.25	44.62%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上年同期减少影响经营活动产生的现金流量增加
筹资活动产生的现金流量净额	24,030,041.71	70,243,496.65	-46,213,454.94	-65.79%	发行债券及归还借款影响筹资活动产生的现金流量净额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、中期票据发行情况

2015 年 5月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN232号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

2015 年7月14日，公司发行了2015年度第一期中期票据，发行结果公告已于2015年7月30日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。

2、公司于2015年9月22日召开第五届董事会第五十五次会议及2015年10月14日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了，关于与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的事项。目前该公司正在办理工商注册登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中期票据发行情况	2015 年 06 月 09 日	公告编号：2015-23 公告名称：关于中期票据获准注册的公告 公告媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2015 年 07 月 30 日	公告编号：2015-36 公告名称：关于 2015 年度第一期中期票据发行结果的公告 公告媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于成立峨眉雪芽酒业有限公司事项	2015 年 09 月 24 日	公告编号：2015-43 公告名称：关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告 公告媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2015 年 10 月 15 日	公告编号：2015-46 公告名称：2015 年第三次临时股东大会决议公告 公告媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

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	公司非流通股股东（四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆	股权分置改革承诺	2006 年 05 月 19 日	无	已履行完毕
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	公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营	2013 年 06 月 20 日	三年	正在履行

		协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 2015 年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币 1,000 万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。			
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

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600589	用友网络	329,706.28	9,500	0.00%	9,500	100.00%	229,425.00	-100,281.28	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601717	郑煤机	3,004.80	400	0.00%	400	100.00%	2,512.00	-492.80	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	000757	浩物股份	444,990.38	45,200	100.00%	0	0.00%	0.00	5,428.98	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	002433	太安堂	469,134.45	30,000	100.00%	0	0.00%	0.00	-79,120.35	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	600030	中信证券	390,604.94	17,900	100.00%	0	0.00%	0.00	-11,653.24	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601989	中国重工	376,956.92	23,300	100.00%	0	0.00%	0.00	-39,137.11	交易性金融资产	股票二级市场购买
期末持有的其他证券投资				0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			2,014,397.77	126,300	--	9,900	--	231,937.00	-225,255.80	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未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 07 月 20 日	峨眉山市	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2015 年 07 月 24 日	峨眉山市	实地调研	机构	中信证券 姜娅 博先投资 毛峥嵘 上投摩根 乐琪 建信人寿 廖亮	公司经营情况、发展战略

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,053,509.89	515,329,503.57
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	255,014.85	281,666.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,115,604.26	19,358,487.09
预付款项	108,069,534.00	64,811,610.18
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	17,761,025.28	17,435,771.33
买入返售金融资产		
存货	48,457,924.60	44,496,409.46
划分为持有待售的资产	8,131,104.33	8,131,104.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,683.16	332,810.44
流动资产合计	808,016,400.37	670,177,362.40
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	73,549,524.72	79,455,330.80
投资性房地产	1,788,533.25	1,853,164.59
固定资产	1,136,353,794.58	1,201,816,481.91
在建工程	149,147,014.77	48,594,955.90
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	163,125,841.67	166,825,179.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,392,465.40	35,310,219.45
递延所得税资产	1,083,133.38	1,083,133.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,440,307.77	1,534,938,465.17
资产总计	2,363,456,708.14	2,205,115,827.57
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	165,000,000.00
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	40,720,853.90	33,819,462.60
预收款项	41,859,156.40	30,473,285.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,303,280.49	23,834,389.99
应交税费	15,728,270.12	14,084,584.75
应付利息	1,295,555.56	

应付股利		
其他应付款	87,879,264.94	121,819,506.67
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	894,916.00	811,766.00
流动负债合计	259,681,297.41	389,842,995.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	197,244,593.65	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,862,500.00	1,925,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,198,309.74	9,016,216.09
负债合计	465,879,607.15	398,859,211.44
所有者权益：		
股本	526,913,102.00	263,456,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,143,841.09	690,600,392.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,634,926.79	130,634,926.79

一般风险准备		
未分配利润	773,027,904.87	678,887,225.41
归属于母公司所有者权益合计	1,857,719,774.75	1,763,579,095.29
少数股东权益	39,857,326.24	42,677,520.84
所有者权益合计	1,897,577,100.99	1,806,256,616.13
负债和所有者权益总计	2,363,456,708.14	2,205,115,827.57

法定代表人：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

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	485,870,402.14	371,137,503.75
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	23,136,736.99	22,472,202.59
预付款项	4,390,528.36	1,525,114.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,202,154.73	114,784,189.45
存货	33,927,267.15	30,803,260.47
划分为持有待售的资产	8,131,104.33	8,131,104.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,908.27	136,822.68
流动资产合计	716,779,101.97	548,990,197.35
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	277,254,954.80	272,202,155.97
投资性房地产	1,788,533.25	1,853,164.59
固定资产	1,063,663,720.16	1,128,120,787.23

在建工程	95,503,729.61	19,560,591.18
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	157,857,986.61	161,473,559.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,392,465.40	35,310,219.45
递延所得税资产	2,065,714.11	2,065,714.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,628,527,103.94	1,620,586,192.02
资产总计	2,345,306,205.91	2,169,576,389.37
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	165,000,000.00
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	38,094,539.92	36,472,541.47
预收款项	41,856,422.40	30,450,318.34
应付职工薪酬	18,493,066.98	23,443,287.14
应交税费	16,090,394.88	15,754,422.94
应付利息	1,295,555.56	
应付股利		
其他应付款	87,022,722.14	116,058,560.91
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	794,916.00	661,766.00
流动负债合计	255,647,617.88	387,840,896.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	197,244,593.65	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
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	725,000.00	725,000.00
非流动负债合计	205,060,809.74	7,816,216.09
负债合计	460,708,427.62	395,657,112.89
所有者权益：		
股本	526,913,102.00	263,456,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,142,747.72	690,599,298.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,634,926.79	130,634,926.79
未分配利润	799,907,001.78	689,228,499.97
所有者权益合计	1,884,597,778.29	1,773,919,276.48
负债和所有者权益总计	2,345,306,205.91	2,169,576,389.37

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	371,210,167.82	349,543,239.44
其中：营业收入	371,210,167.82	349,543,239.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,644,011.22	247,373,472.50
其中：营业成本	185,749,394.44	172,539,591.09

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	15,523,697.44	15,357,747.01
销售费用	21,845,435.94	21,973,037.70
管理费用	28,168,746.92	35,019,785.21
财务费用	3,339,426.34	2,483,311.49
资产减值损失	17,310.14	
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）	-10,665,343.86	621,473.61
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）	105,900,812.74	102,791,240.55
加：营业外收入	113,639.36	-8,967.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,014,452.10	102,777,273.54
减：所得税费用	20,700,633.05	15,500,426.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,313,819.05	87,276,846.58
归属于母公司所有者的净利润	86,712,092.34	87,479,342.33
少数股东损益	-1,398,273.29	-202,495.75
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	85,313,819.05	87,276,846.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,712,092.34	87,479,342.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,398,273.29	-202,495.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1646	0.1660
(二)稀释每股收益	0.1646	0.1660

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：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

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	367,579,737.05	346,449,225.10
减：营业成本	183,648,750.08	170,789,366.97
营业税金及附加	15,502,675.41	15,339,887.99
销售费用	21,191,127.28	21,516,256.07
管理费用	26,697,958.32	33,491,060.93

财务费用	1,037,812.30	2,577,744.05
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）	488,844.53	621,473.61
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）	119,990,258.19	103,356,382.70
加：营业外收入	1,138.88	-17,203.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,991,397.07	103,334,179.70
减：所得税费用	20,698,709.56	15,500,126.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,292,687.51	87,834,052.74
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	99,292,687.51	87,834,052.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1884	0.1667
（二）稀释每股收益	0.1884	0.1667

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	839,381,735.63	772,197,881.26
其中：营业收入	839,381,735.63	772,197,881.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,390,102.26	605,479,511.14
其中：营业成本	469,256,371.37	420,467,625.40
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	36,400,859.77	33,483,466.00
销售费用	55,296,501.80	57,007,875.83
管理费用	89,309,751.25	89,027,916.73
财务费用	9,468,665.04	5,400,103.83
资产减值损失	-1,342,046.97	92,523.35
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）	-10,932,457.23	1,044,432.90
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）	170,059,176.14	167,762,803.02
加：营业外收入	223,436.96	134,309.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	377,062.88	1,560,495.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,905,550.22	166,336,617.31
减：所得税费用	31,162,886.18	25,898,074.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,742,664.04	140,438,542.52
归属于母公司所有者的净利润	141,562,858.64	141,298,005.96
少数股东损益	-2,820,194.60	-859,463.44
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	138,742,664.04	140,438,542.52
归属于母公司所有者的综合收益	141,562,858.64	141,298,005.96

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,820,194.60	-859,463.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2687	0.2682
（二）稀释每股收益	0.2687	0.2682

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	831,450,402.83	763,614,353.20
减：营业成本	464,513,445.43	415,662,630.49
营业税金及附加	36,264,704.82	33,436,026.87
销售费用	53,649,790.24	55,270,848.29
管理费用	84,970,646.79	83,601,111.62
财务费用	3,041,266.59	5,886,599.17
资产减值损失	-362,280.63	-3,251,495.42
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）	52,798.83	1,044,432.90
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）	189,425,628.42	174,053,065.08
加：营业外收入	106,295.00	126,074.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,279.74	1,560,495.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	189,261,643.68	172,618,643.38
减：所得税费用	31,160,962.69	25,892,796.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	158,100,680.99	146,725,846.87
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	158,100,680.99	146,725,846.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3001	0.2785
(二) 稀释每股收益	0.3001	0.2785

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	819,106,884.22	771,091,054.23
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	652,184.10	758,245.85
经营活动现金流入小计	819,759,068.32	771,849,300.08
购买商品、接受劳务支付的现金	268,169,251.18	256,635,263.57
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	120,018,857.94	108,772,302.95
支付的各项税费	65,203,494.13	57,194,523.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,119,489.76	86,800,769.10
经营活动现金流出小计	527,511,093.01	509,402,859.21
经营活动产生的现金流量净额	292,247,975.31	262,446,440.87
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		5,900.00
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	6,179,823.13	1,542,810.02
投资活动现金流入小计	6,179,823.13	1,548,710.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,268,791.93	338,375,776.97
投资支付的现金		74,045,800.00
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	32,465,041.90	
投资活动现金流出小计	233,733,833.83	412,421,576.97
投资活动产生的现金流量净额	-227,554,010.70	-410,872,866.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
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	172,000,000.00
发行债券收到的现金	198,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,800,000.00	207,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,769,958.29	26,756,503.35
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	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	374,769,958.29	136,756,503.35
筹资活动产生的现金流量净额	24,030,041.71	70,243,496.65
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	88,724,006.32	-78,182,929.43
加：期初现金及现金等价物余额	515,329,503.57	635,946,490.33
六、期末现金及现金等价物余额	604,053,509.89	557,763,560.90

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	807,914,404.39	762,199,603.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	620,025.14	661,724.13
经营活动现金流入小计	808,534,429.53	762,861,327.97
购买商品、接受劳务支付的现金	248,554,110.22	222,823,854.23
支付给职工以及为职工支付的现	117,481,142.09	106,511,886.67

金		
支付的各项税费	64,370,871.67	56,255,723.49
支付其他与经营活动有关的现金	71,222,559.04	86,159,965.38
经营活动现金流出小计	501,628,683.02	471,751,429.77
经营活动产生的现金流量净额	306,905,746.51	291,109,898.20
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		5,900.00
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	5,414,829.40	58,169,378.63
投资活动现金流入小计	5,414,829.40	58,175,278.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,617,719.23	281,026,700.92
投资支付的现金		180,000,000.00
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	54,000,000.00	
投资活动现金流出小计	228,617,719.23	461,026,700.92
投资活动产生的现金流量净额	-223,202,889.83	-402,851,422.29
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	165,000,000.00
发行债券收到的现金	198,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,800,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,769,958.29	26,756,503.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,769,958.29	136,756,503.35
筹资活动产生的现金流量净额	31,030,041.71	28,243,496.65
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	114,732,898.39	-83,498,027.44
加：期初现金及现金等价物余额	371,137,503.75	566,367,169.85
六、期末现金及现金等价物余额	485,870,402.14	482,869,142.41

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。