



浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：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）	4,599,192,786.59	4,349,000,983.56	5.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,862,718,585.95	2,726,552,770.77	4.99%	
	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）	563,111,272.74	-5.68%	1,567,608,627.53	-1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,262,128.73	51.14%	165,461,426.68	30.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,121,193.58	66.31%	133,961,639.80	179.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,515,596.86	992.24%
基本每股收益（元/股）	0.080	60.00%	0.14	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.080	60.00%	0.14	27.27%
加权平均净资产收益率	3.23%	1.01%	5.92%	1.17%

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）	6,504,304.54	主要系公司本期处置投资性房地产及固定资产（商铺）产生的收益。
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）	7,374,038.37	主要是本期上海各子公司收到当地政府的产业扶持和园区专项补贴金所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,703,155.91	主要系公司向加盟商收取的资金占用费（风险金）所致。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,918,288.06	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	

合计	31,499,786.88	--
----	---------------	----

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	140,628					
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
吴志泽	境内自然人	10.35%	121,260,500	90,945,374	质押	25,740,000
吴真生	境内自然人	7.53%	88,239,932			
吴婷婷	境内自然人	5.00%	58,600,938		质押	58,600,000
许小平	境内自然人	4.66%	54,606,015			
林凯文	境内自然人	2.00%	23,440,374			
郑小云	境内自然人	1.88%	22,050,000			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	11,587,600			
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.51%	6,000,000			
周信忠	境内自然人	0.51%	5,956,200	4,467,150	质押	4,400,000
张海坚	境内自然人	0.49%	5,785,600			
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			
吴真生	88,239,932	人民币普通股	88,239,932			
吴婷婷	58,600,938	人民币普通股	58,600,938			
许小平	54,606,015	人民币普通股	54,606,015			

吴志泽	30,315,126	人民币普通股	30,315,126
林凯文	23,440,374	人民币普通股	23,440,374
郑小云	22,050,000	人民币普通股	22,050,000
中央汇金投资有限责任公司	11,587,600	人民币普通股	11,587,600
中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红-005L-FH002 深	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
张海坚	5,785,600	人民币普通股	5,785,600
中国人寿财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴婷婷系股东吴志泽之女，存在关联关系，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张海坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,785,600 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

资产类科目	期末（或本报告期）	年初数（或上年同期）	变动幅度	说明
货币资金	142,633,965.77	238,823,101.27	-40.28%	主要系报告期内购买土地及对外股权投资事项增加支出所致。
其他流动资产	40,164,149.91	79,241,930.08	-49.31%	主要系报告期内公司预缴企业所得税退回所致。
可供出售金融资产	96,706,159.85	51,406,159.85	88.12%	主要系报告期内增加对仁仁科技、小凌鱼、吉姆兄弟等公司股权投资所致。
长期股权投资	58,135,218.78	-	100.00%	主要系报告期内增加对小鬼网络、乐裁投资所致。
固定资产	1,162,961,418.59	882,456,236.07	31.79%	主要系报告期购买和田工业园房产所致。
短期借款	320,000,000.00	50,000,000.00	540.00%	主要系报告期内公司因经营需要增加银行借款所致。
应付账款	255,572,494.05	177,505,972.69	43.98%	主要系报告期内固定资产投资部分款项未支付所致。
预收款项	229,774,460.19	376,579,852.26	-38.98%	主要系前期预收款项在报告期内发货所致。
应付职工薪酬	36,954,383.91	102,123,638.65	-63.81%	主要系报告期内发放2014年度的奖金所致。
股本	1,172,018,740.00	586,009,370.00	100.00%	主要系报告期内公司实施2014年度权益分派方案以资本公积金每10股转增10股所致。
资本公积	53,892,056.70	639,901,426.70	-91.58%	主要系报告期内公司实施2014年度权益分派方案以资本公积金每10股转增10股所致。
财务费用	20,272,468.08	13,291,819.37	52.52%	主要系报告期内收取加盟商资金占用费（风险金）下降所致。
营业利润	200,199,666.92	147,849,268.43	35.41%	主要系报告期内主品牌报喜鸟稳健发展、hazzys快速增长，且同期费用控制较显著所致。
营业外收入	15,983,345.41	37,097,327.41	-56.92%	主要系报告期内收到政府补助比上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	165,461,426.68	126,948,003.06	30.34%	主要系报告期内主品牌报喜鸟稳健发展、hazzys快速增长，且同期费用控制

				较显著所致。
经营活动产生的现金流量净额	67,515,596.86	6,181,395.34	992.24%	主要系报告期内因采购货源量下降、公司费用控制、以前年度预缴企业所得税的退回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-376,541,974.09	20,100,246.37	-1973.32%	主要系报告期内增加对自建固定资产的投资及收购外部公司部分股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	221,039,296.85	-282,875,672.67	-178.14%	主要系报告期内银行借款增加所致。

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

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	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

		费用支出。			
	吴志泽	公司首次公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让;前述锁定期期满后,若仍担任公司董事、监事或高管,在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	若因政策方面的因素,导致本公司2005年度广告费支出按不超过销售收入的8%据实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款,则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款,不给本公司造成负面影响。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人	确认"报喜鸟"商标命名权为	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍

	人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	本公司排他性占有,上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何有损"报喜鸟"商标声誉的行为。			在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司	在公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满,同等条件下,公司拥有优先租赁权。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司大股东、董事长吴志泽	于未来六个月内通过二级市场使用不超过人民币 1 亿元(壹亿圆)、以不高于 15 元/股的价格增持公司股票。	2015年07月09日	2015年7月10日至2016年1月9日期间	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	公司大股东、董事、监事、高级管理人员	于未来六个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月09日	2015年7月10日至2016年1月9日期间	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
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	10.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	14,746.4	至	18,768.15

间（万元）			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			13,405.82
业绩变动的原因说明	虽然 2015 年下半年以来终端零售景气度明显下降，但公司继续大力实施一主一副、一纵一横的发展战略，实现全面互联网化，加强精细化经营；主品牌报喜鸟稳健发展，hazzys 持续快速增长；业务平台方面，定制业务快速增长，直营业务平稳增长；同时，加大商铺处理、股权转让等资产处理力度。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,633,965.77	238,823,101.27
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	235,000.00	0.00
应收账款	536,130,356.27	511,128,527.94
预付款项	83,507,937.85	53,223,192.56
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	120,438,186.14	130,725,745.51
买入返售金融资产		
存货	1,140,933,661.48	1,150,250,999.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,178,770.95
其他流动资产	40,164,149.91	79,241,930.08
流动资产合计	2,064,043,257.42	2,167,572,268.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,706,159.85	51,406,159.85

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,135,218.78	
投资性房地产	770,984,480.52	755,918,393.27
固定资产	1,162,961,418.59	882,456,236.07
在建工程	37,573,985.55	11,617,736.12
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	95,388,871.46	99,773,365.45
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	62,562,328.04	74,869,380.60
递延所得税资产	69,830,820.81	99,473,367.40
其他非流动资产	168,149,214.76	193,057,045.77
非流动资产合计	2,535,149,529.17	2,181,428,715.34
资产总计	4,599,192,786.59	4,349,000,983.56
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	50,000,000.00
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	53,014,818.27	52,324,907.96
应付账款	255,572,494.05	177,505,972.69
预收款项	229,774,460.19	376,579,852.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,954,383.91	102,123,638.65
应交税费	49,553,454.24	71,209,318.63
应付利息	37,834,067.34	5,016,320.09

应付股利		
其他应付款	40,976,085.44	39,673,715.55
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		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,679,763.44	888,433,725.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,573,689.78	595,947,502.60
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	98,118,918.89	119,346,823.25
递延收益	9,752,376.44	9,993,815.58
递延所得税负债	8,349,452.09	8,726,345.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	712,794,437.20	734,014,486.96
负债合计	1,736,474,200.64	1,622,448,212.79
所有者权益：		
股本	1,172,018,740.00	586,009,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,892,056.70	639,901,426.70
减：库存股		
其他综合收益	8,928.00	4,071.00
专项储备		
盈余公积	178,639,837.18	178,639,837.18

一般风险准备		
未分配利润	1,458,159,024.07	1,321,998,065.89
归属于母公司所有者权益合计	2,862,718,585.95	2,726,552,770.77
少数股东权益		
所有者权益合计	2,862,718,585.95	2,726,552,770.77
负债和所有者权益总计	4,599,192,786.59	4,349,000,983.56

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

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	82,518,643.80	107,894,152.40
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	135,000.00	0.00
应收账款	568,126,308.90	557,429,720.65
预付款项	84,361,038.41	42,872,712.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	406,366,162.51	183,738,643.75
存货	662,062,014.11	704,959,754.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	1,509,230.74
其他流动资产	17,331,881.26	62,289,221.95
流动资产合计	1,820,901,048.99	1,660,693,436.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,406,159.85	51,406,159.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,862,702.78	322,362,702.78
投资性房地产	906,236,367.84	966,758,938.15
固定资产	636,246,083.38	575,535,945.63

在建工程	789,700.00	789,700.00
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	52,106,961.91	57,249,672.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,686,900.57	21,353,338.98
递延所得税资产	69,222,045.13	93,052,242.89
其他非流动资产	168,149,214.76	193,057,045.77
非流动资产合计	2,275,706,136.22	2,281,565,747.04
资产总计	4,096,607,185.21	3,942,259,183.83
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	30,000,000.00
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	42,449,430.00	41,725,675.00
应付账款	106,166,338.47	111,409,970.42
预收款项	182,410,696.35	313,885,652.88
应付职工薪酬	12,244,641.83	45,842,942.71
应交税费	30,034,063.94	38,954,299.03
应付利息	37,799,845.38	4,972,839.80
应付股利		
其他应付款	73,661,981.48	76,260,341.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	784,766,997.45	677,051,721.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,573,689.78	595,947,502.60
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	91,251,933.81	116,854,910.41
递延收益	6,015,464.59	6,832,443.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,841,088.18	719,634,856.36
负债合计	1,478,608,085.63	1,396,686,577.51
所有者权益：		
股本	1,172,018,740.00	586,009,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,267,069.38	632,276,439.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,202,434.55	178,202,434.55
未分配利润	1,221,510,855.65	1,149,084,362.39
所有者权益合计	2,617,999,099.58	2,545,572,606.32
负债和所有者权益总计	4,096,607,185.21	3,942,259,183.83

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	563,111,272.74	597,017,322.27
其中：营业收入	563,111,272.74	597,017,322.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,995,038.26	518,752,645.46
其中：营业成本	210,664,626.52	255,153,436.17

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	7,023,907.07	3,988,860.33
销售费用	163,825,059.44	179,425,458.28
管理费用	71,408,290.41	70,549,093.90
财务费用	10,566,396.42	6,262,509.62
资产减值损失	-12,493,241.60	3,373,287.16
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）	-366,509.03	138,246.57
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）	111,749,725.45	78,402,923.38
加：营业外收入	10,232,034.65	7,715,747.60
其中：非流动资产处置利得	12,987.25	30,457.61
减：营业外支出	582,663.82	4,199,738.10
其中：非流动资产处置损失	-92,910.82	80,427.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,399,096.28	81,918,932.88
减：所得税费用	31,136,967.55	22,198,016.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,262,128.73	59,720,916.74
归属于母公司所有者的净利润	90,262,128.73	59,720,916.74
少数股东损益	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	-2,909.00	661.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,909.00	661.00
（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	-2,909.00	661.00
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	-2,909.00	661.00
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	90,259,219.73	59,721,577.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,259,219.73	59,721,577.74
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.080	0.05
(二)稀释每股收益	0.080	0.05

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：吴志泽

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

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	363,978,800.53	434,154,667.16
减：营业成本	153,417,460.53	203,256,182.24
营业税金及附加	5,006,568.33	2,472,376.05
销售费用	48,981,934.38	64,527,911.85
管理费用	44,424,026.92	43,865,062.28

财务费用	10,887,453.19	5,587,843.61
资产减值损失	-1,617,312.90	5,562,712.18
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）	0.00	138,246.57
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）	102,878,670.08	109,020,825.52
加：营业外收入	3,355,840.78	1,792,350.08
其中：非流动资产处置利得		30,988.14
减：营业外支出	160,387.25	3,578,541.30
其中：非流动资产处置损失		2,633.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,074,123.61	107,234,634.30
减：所得税费用	24,340,582.10	25,940,694.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,733,541.51	81,293,939.51
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	81,733,541.51	81,293,939.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	1,567,608,627.53	1,595,908,226.67
其中：营业收入	1,567,608,627.53	1,595,908,226.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,944,179.39	1,448,205,095.22
其中：营业成本	624,608,132.14	676,234,765.40
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	17,821,276.77	11,217,629.88
销售费用	493,372,701.15	529,919,814.22
管理费用	196,913,866.41	200,872,318.14
财务费用	20,272,468.08	13,291,819.37
资产减值损失	13,955,734.84	16,668,748.21
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）	-464,781.22	146,136.98
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）	200,199,666.92	147,849,268.43
加：营业外收入	15,983,345.41	37,097,327.41
其中：非流动资产处置利得	62,919.51	6,874,472.45
减：营业外支出	938,965.49	6,289,305.48
其中：非流动资产处置损失	82,471.59	105,296.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,244,046.84	178,657,290.36
减：所得税费用	49,782,620.16	51,709,287.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,461,426.68	126,948,003.06
归属于母公司所有者的净利润	165,461,426.68	126,948,003.06
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	4,857.00	418.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,857.00	418.00
（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	4,857.00	418.00
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	4,857.00	418.00
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	165,466,283.68	126,948,421.06
归属于母公司所有者的综合收益	165,466,283.68	126,948,421.06

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

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	883,985,843.11	1,075,343,141.47
减：营业成本	453,087,137.90	540,849,547.75
营业税金及附加	11,124,544.85	5,991,632.62
销售费用	131,472,317.05	189,684,531.09
管理费用	116,387,313.65	123,689,427.48
财务费用	21,041,736.82	9,716,213.22
资产减值损失	27,566,398.58	25,638,569.25
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）	0.00	-2,386,231.74
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）	123,306,394.26	177,386,988.32
加：营业外收入	5,641,072.13	12,082,358.16
其中：非流动资产处置利得	35,041.16	6,840,968.78
减：营业外支出	310,241.65	7,065,390.75
其中：非流动资产处置损失	657.94	2,633.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,637,224.74	182,403,955.73
减：所得税费用	26,910,262.98	44,993,214.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,726,961.76	137,410,741.05
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	101,726,961.76	137,410,741.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.12
(二)稀释每股收益	0.09	0.12

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	1,437,272,549.97	1,566,795,168.68
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	52,659,443.57	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,200,846.74	106,978,248.26
经营活动现金流入小计	1,578,132,840.28	1,673,773,416.94
购买商品、接受劳务支付的现金	622,863,930.69	745,726,337.08
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	407,071,571.58	408,457,815.74
支付的各项税费	196,942,379.41	159,339,313.75
支付其他与经营活动有关的现金	283,739,361.74	354,068,555.03
经营活动现金流出小计	1,510,617,243.42	1,667,592,021.60
经营活动产生的现金流量净额	67,515,596.86	6,181,395.34
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	10,998,207.66	35,358,310.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,473,539.53	72,517,027.00
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	10,325,872.23	37,046,924.97
投资活动现金流入小计	61,797,619.42	144,922,262.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,922,389.18	112,757,233.43
投资支付的现金	103,900,000.00	3,611,723.00
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	8,517,204.33	8,453,059.40
投资活动现金流出小计	438,339,593.51	124,822,015.83
投资活动产生的现金流量净额	-376,541,974.09	20,100,246.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	580,000,000.00	218,499,184.77
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	580,000,000.00	218,499,184.77
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	454,499,092.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,960,703.15	46,875,764.80
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	358,960,703.15	501,374,857.44
筹资活动产生的现金流量净额	221,039,296.85	-282,875,672.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,361.45
五、现金及现金等价物净增加额	-87,987,080.38	-256,571,669.51
加：期初现金及现金等价物余额	221,623,604.98	396,752,590.88
六、期末现金及现金等价物余额	133,636,524.60	140,180,921.37

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	724,764,787.63	997,448,183.39
收到的税费返还	52,659,443.57	
收到其他与经营活动有关的现金	69,665,478.86	74,552,463.41
经营活动现金流入小计	847,089,710.06	1,072,000,646.80
购买商品、接受劳务支付的现金	456,998,087.22	625,615,400.86
支付给职工以及为职工支付的现	157,165,478.60	185,356,310.72

金		
支付的各项税费	95,523,433.61	59,819,008.84
支付其他与经营活动有关的现金	106,398,195.18	187,689,070.60
经营活动现金流出小计	816,085,194.61	1,058,479,791.02
经营活动产生的现金流量净额	31,004,515.45	13,520,855.78
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	10,998,207.66	35,350,419.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,094,572.89	71,900,632.02
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	28,325,872.23	40,046,924.97
投资活动现金流入小计	79,418,652.78	147,297,976.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,420,190.85	63,449,378.77
投资支付的现金	54,500,000.00	6,111,723.00
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	278,517,204.33	8,453,059.40
投资活动现金流出小计	351,437,395.18	78,014,161.17
投资活动产生的现金流量净额	-272,018,742.40	69,283,815.64
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	540,000,000.00	195,000,000.00
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	540,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	284,000,000.00	319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,345,790.65	42,770,246.30
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	318,345,790.65	401,770,246.30
筹资活动产生的现金流量净额	221,654,209.35	-206,770,246.30
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	-19,360,017.60	-123,965,574.88
加：期初现金及现金等价物余额	96,115,893.90	228,904,788.96
六、期末现金及现金等价物余额	76,755,876.30	104,939,214.08

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。