



雅致集成房屋（集团）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。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：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）	11,543,531,286.87	3,581,837,260.40	10,526,839,364.02	9.66%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,555,213,467.07	1,645,675,684.23	4,254,739,056.03	30.57%
	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）	1,031,602,970.23	-18.27%	2,222,167,680.26	3.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	75,737,330.72	164.69%	-42,132,755.40	87.73%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	74,958,913.41	163.60%	-33,601,996.87	89.97%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	909,952,869.55	325.55%
基本每股收益（元/股）	0.04	157.14%	-0.02	90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	157.14%	-0.02	90.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	4.36%	-0.93%	7.26%

注：公司因在年初至报告期末内发生同一控制下企业合并，故对去年同期数进行了相应调整。

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）	1,315,016.77	
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）	338,750.07	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-11,541,228.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,697.42	

减：所得税影响额	158,324.81	
少数股东权益影响额（税后）	-57,330.42	
合计	-8,530,758.53	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税减免收入	4,927,602.54	长期的并且根据业务类型予以减免

## 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		55,689				
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
中国南山开发（集团）股份有限公司	境内非国有法人	50.03%	939,275,881	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
博时资本—招商银行—华润信托—华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	其他	1.69%	31,782,065	31,782,065		
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	其他	1.10%	20,658,346	20,658,346		
全国社保基金—零八组合	其他	0.96%	17,999,797			
全国社保基金五零一组合	其他	0.60%	11,350,738	11,350,738		

华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金	其他	0.57%	10,645,422		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.56%	10,549,600		
官木喜	境内自然人	0.56%	10,489,000		
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		
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	17,999,797	人民币普通股			
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	10,645,422	人民币普通股			
中央汇金投资有限责任公司	10,549,600	人民币普通股			
官木喜	10,489,000	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 39 期民森多元策略证券投资集合资金信托计划	2,820,000	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远民森 1 期证券投资集合资金信托计划	2,707,100	人民币普通股			
艾江霞	2,644,800	人民币普通股			
倪细卿	2,540,000	人民币普通股			
深圳民森投资有限公司—民森先进生产力证券投资基金	1,590,700	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。				

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、货币资金期末数较期初数增加56.27%，主要系发行股票收到现金所导致；
- 2、应收利息期末数较期初数减少92.22%，主要系到期结息所导致；
- 3、应收股利期末数较期初数减少100%，主要系联营企业现金分红所导致；
- 4、其他应收款期末数较期初数增加45.8%，主要系地产公司往来款增加及确认政府安置款所导致；
- 5、其他流动资产期末数较期初数增加154.83%，主要系地产公司用闲置资金购买保本理财产品所导致；
- 6、在建工程期末数较期初数减少66.48%，主要系常熟公司基建及设备转固定资产所导致；
- 7、预收账款期末数较期初数增加75.24%，主要系地产公司预收房款增加所导致；
- 8、应付职工薪酬期末数较期初数减少48.63%，主要系发放年终奖金所导致；
- 9、应交税费期末数较期初数减少70.85%，主要系交缴企业所得税及土地增值税所导致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要地产公司和海邻公司归还借款、融资租赁款所导致；
- 11、其他流动负债期末数较期初数减少100%，主要系待付费用减少所导致；
- 12、长期应付款期末数较期初数减少77.34%，主要系借款方式调整，关联借款减少所导致；
- 13、资本公积期末数较期初数增加59.79%，主要系公司发行股票的价格超出票面价格所导致；
- 14、财务费用本期数较上年同期数减少42.85%，主要系归还借款后利息支出减少所导致；
- 15、资产减值损失本期数较上年同期数减少91.76%，主要系上年同期计提商誉减值准备、固定资产减值准备，本期无此事项所导致；
- 16、投资收益本期数较上年同期数增加332.13%，主要系联营企业本期较上年同期的盈利能力增强所导致；
- 17、营业外支出本期数较上年同期数减少69.17%，主要系上年同期存在非常损失，本期无此事项所导致；
- 18、所得税费用本期数较上年同期数减少53.86%，主要系部分上期盈利较高的子公司在本期盈利减少，其他多数子公司不需要计提所得税费用所导致；
- 19、归属于母公司的净利润本期数较上年同期增加87.73%，主要系固定资产中租赁资产上期计提减值准备较多，而本期计提数较小所导致；
- 20、归属于少数股东的净利润本期数较上年同期减少167.9%，主要系本期下属海邻公司亏损所导致；
- 21、收到的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加58.56%，主要系本期地产企业收回土地拍卖保证金所导致；
- 22、购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少35.27%，主要系本期集成房屋业务规模下降所导致；
- 23、支付的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少39.16%，主要本期支付土地拍卖保证金较上期少所导致；
- 24、取得投资收益收到的现金本期数较上年同期增加14311.88%，主要收到联营企业现金分红所导致；
- 25、收到的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少58.33%，主要系本期理财产品金额变动所导致；
- 26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期减少65.93%，主要系本期塔吊、基建等投资减少所导致；
- 27、支付的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加30.4%，主要系本期理财金额变动所导致；
- 28、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少99.96%，主要系本期借款较少所导致；
- 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少38.95%，主要系本期偿付利息减少所导致；
- 30、汇率变动对现金的影响本期数较上年同期增加3503.79%，主要系本期汇率变动所导致。

## 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

关于资产重组事项：

2013年8月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。

2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。

2014年6月3日，2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。

2014年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2015年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组委审核无条件通过。

2015年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。

2015年5月，重大资产重组标的资产过户完成。

2015年6月17日，重大资产重组发行股份购买资产新增股份上市。

2015年7月1日，重大资产重组募集配套资金到账。

2015年8月5日，重大资产重组募集配套资金新增股份上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十九次会议决议公告	2013年08月28日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十一次会议决议公告等	2013年11月15日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十四次会议决议公告等	2014年03月29日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产及配套融资方案获得国务院国资委批复的公告	2014年05月22日	巨潮资讯网
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年06月04日	巨潮资讯网
关于延期报送发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件的公告	2014年06月07日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2014年06月27日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2015年01月20日	巨潮资讯网
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告	2015年03月13日	巨潮资讯网
关于公司发行股份购买资产并募集配套资	2015年03月23日	巨潮资讯网

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告	2015 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2015 年 05 月 29 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书	2015 年 06 月 15 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书	2015 年 07 月 30 日	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					
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	中国南山开发（集团）股份有限公司、上海南山房地产开发有限公司	1、关于股份锁定：自雅致集成房屋（集团）股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。2、关于业绩承诺补偿安排：南山集团和上海南山承诺交易标的 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别不低于 4 亿元、4 亿元、5 亿元和 2.5 亿元。	2015 年 06 月 15 日	2015-06-17 至 2018-06-17	正在履行中
	中国南山开发（集团）股份有限公司	1、关于避免同业竞争的承诺：本集团（包括本集团及直接或间接控制的下属企业）确认及保证目前不存在与上市公司直接或间接的同业竞争的情况；本集团承诺不直接或间接从事或发展与上市公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本集团或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本集团承诺不	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行中



		<p>利用本集团从上市公司获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。如出现因本集团违反上述承诺而导致上市公司或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。（上述承诺至南山集团不再作为本公司的实际控制人满两年之日终止。）</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赤晓企业有限公司	<p>关于避免同业竞争的承诺：本公司现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本公司违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本公司承担。</p>	2009年12月03日	长期有效	正在履行中
	公司	<p>本公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓</p>	2012年04月06日	2012年4月10日至2019年4月10日	严格履行中

		重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。			
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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	20,000	至	33,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,672		
业绩变动的的原因说明	<p>1、集成房屋业务：由于受国内宏观经济影响，建筑市场竞争加剧，业务量下降，本期通过缩减管理成本，亏损较上期减少，同时本期计提的资产减值减少。</p> <p>2、房地产业务：由于房地产企业的本期结转面积较上期增加，且本期结转项目产品利润率较上期高。故本期房地产业务的利润较上期增加。</p>		

#### 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：雅致集成房屋（集团）股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,814,851,673.21	1,161,324,118.92
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	52,119,099.24	67,223,146.60
应收账款	651,641,133.03	674,090,814.00
预付款项	44,805,442.24	48,948,777.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	146,046.05	1,876,374.08
应收股利		93,468,397.62
其他应收款	263,521,729.86	180,745,564.27
买入返售金融资产		
存货	6,467,115,194.26	6,441,531,311.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	118,713.30	
其他流动资产	677,550,847.57	265,883,556.87
流动资产合计	9,971,869,878.76	8,935,092,061.33
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	11,584,858.90	11,521,570.90
长期股权投资	274,458,534.39	211,745,463.42
投资性房地产	4,918,778.60	5,108,301.50
固定资产	1,034,703,564.86	981,931,465.20
在建工程	69,045,778.85	205,972,039.71
工程物资		
固定资产清理	4,844,010.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,210,310.92	142,367,378.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,275,624.32	8,568,871.35
递延所得税资产	26,977,758.28	24,532,212.59
其他非流动资产	642,188.43	
非流动资产合计	1,571,661,408.11	1,591,747,302.69
资产总计	11,543,531,286.87	10,526,839,364.02
流动负债：		
短期借款		
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	73,918,113.71	62,821,523.27
应付账款	315,978,132.45	429,566,214.25
预收款项	3,024,800,900.28	1,726,066,488.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,090,468.48	62,474,109.58
应交税费	50,009,395.79	171,559,755.67

应付利息	27,936,982.90	38,881,155.98
应付股利	816,877.76	816,877.76
其他应付款	771,197,036.73	788,046,124.79
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		382,128,018.58
其他流动负债		746,764.10
流动负债合计	4,296,747,908.10	3,663,107,032.76
非流动负债：		
长期借款	515,000,000.00	554,000,000.00
应付债券	745,156,083.91	792,173,611.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	227,273,184.33	1,003,090,447.32
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	11,450,499.02	14,024,000.00
非流动负债合计	1,498,879,767.26	2,363,288,058.38
负债合计	5,795,627,675.36	6,026,395,091.14
所有者权益：		
股本	1,877,530,273.00	1,719,755,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,166,636,711.49	1,981,804,800.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,967.29	38,967.29

盈余公积	197,557,800.97	197,557,800.97
一般风险准备		
未分配利润	313,449,714.32	355,582,469.75
归属于母公司所有者权益合计	5,555,213,467.07	4,254,739,056.03
少数股东权益	192,690,144.44	245,705,216.85
所有者权益合计	5,747,903,611.51	4,500,444,272.88
负债和所有者权益总计	11,543,531,286.87	10,526,839,364.02

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：马志宏

会计机构负责人：王韬

## 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	104,879,138.41	126,922,488.37
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	3,599,605.15	8,427,304.58
应收账款	110,211,214.34	119,484,296.10
预付款项	1,675,733.00	6,828,949.49
应收利息	12,122,120.04	19,029,871.26
应收股利	74,269,596.18	74,269,596.18
其他应收款	2,469,122,616.90	515,136,152.43
存货	59,892,348.74	36,505,289.00
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	100,798,080.14	183,111,935.15
流动资产合计	2,936,570,452.90	1,089,715,882.56
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	5,680,058,813.64	1,648,801,979.53
投资性房地产		

固定资产	33,338,685.28	49,712,744.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	148,109.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,771,023.19	12,958,720.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,892.96	1,117,236.69
递延所得税资产	9,695,725.02	9,695,725.02
其他非流动资产	5,650,177.34	
非流动资产合计	5,739,710,426.63	1,722,286,405.58
资产总计	8,676,280,879.53	2,812,002,288.14
流动负债：		
短期借款		
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	31,830,976.79	30,961,523.27
应付账款	39,255,059.95	35,788,220.20
预收款项	30,055,421.39	17,657,921.49
应付职工薪酬	1,244,350.22	10,901,148.19
应交税费		1,812,636.09
应付利息	27,936,982.90	38,277,777.87
应付股利		
其他应付款	602,928,164.46	348,242,639.73
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	733,250,955.71	483,641,866.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	745,156,083.91	792,173,611.06

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	745,156,083.91	792,173,611.06
负债合计	1,478,407,039.62	1,275,815,477.90
所有者权益：		
股本	1,877,530,273.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,089,189,501.32	872,609,207.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,544,044.14	69,544,044.14
未分配利润	161,610,021.45	14,033,558.25
所有者权益合计	7,197,873,839.91	1,536,186,810.24
负债和所有者权益总计	8,676,280,879.53	2,812,002,288.14

### 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	1,031,602,970.23	1,262,246,758.18
其中：营业收入	1,031,602,970.23	1,262,246,758.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,419,355.62	1,303,298,836.13



其中：营业成本	821,541,792.31	899,690,983.91
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	64,286,941.97	98,848,474.42
销售费用	59,773,823.01	43,241,245.02
管理费用	63,607,744.97	62,456,278.49
财务费用	1,957,002.38	24,731,901.75
资产减值损失	-6,747,949.02	174,329,952.54
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）	58,206,651.11	4,508,082.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,747,322.35	4,280,298.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,390,265.72	-36,543,995.71
加：营业外收入	3,307,253.07	6,874,324.58
其中：非流动资产处置利得	1,791,066.10	1,031,006.88
减：营业外支出	2,068,030.69	7,074,886.20
其中：非流动资产处置损失	1,480,743.01	736,172.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,629,488.10	-36,744,557.33
减：所得税费用	9,110,457.96	58,647,359.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,519,030.14	-95,391,916.44
归属于母公司所有者的净利润	75,737,330.72	-117,075,966.03
少数股东损益	1,781,699.42	21,684,049.59
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	77,519,030.14	-95,391,916.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,737,330.72	-117,075,966.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,781,699.42	21,684,049.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	0.04	-0.07

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：马志宏

会计机构负责人：王韬

#### 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	33,959,612.57	67,789,965.80

减：营业成本	28,435,328.72	61,520,174.65
营业税金及附加	486,443.89	523,171.39
销售费用	3,235,935.97	4,658,180.60
管理费用	13,749,672.43	10,145,826.14
财务费用	691,546.48	-106,592.81
资产减值损失	-168,771.21	
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）	191,730,385.86	-3,575,448.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,753,434.11	-1,335,305.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,259,842.15	-12,526,242.46
加：营业外收入	249,056.84	284,067.70
其中：非流动资产处置利得	104,161.33	
减：营业外支出	444.98	59,469.88
其中：非流动资产处置损失	21,614.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,508,454.01	-12,301,644.64
减：所得税费用	55,532.91	2,001,035.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,452,921.10	-14,302,680.56
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	179,452,921.10	-14,302,680.56
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	2,222,167,680.26	2,149,196,793.20
其中：营业收入	2,222,167,680.26	2,149,196,793.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,314,230,461.97	2,442,603,816.09
其中：营业成本	1,800,587,526.84	1,663,053,497.85
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	126,322,560.13	115,351,566.52
销售费用	147,555,981.89	147,390,974.75
管理费用	187,087,465.41	197,615,407.43

财务费用	30,814,495.65	53,916,557.06
资产减值损失	21,862,432.05	265,275,812.48
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）	64,447,032.04	14,913,704.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,713,070.97	4,280,298.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,615,749.67	-278,493,318.70
加：营业外收入	11,153,073.23	12,510,624.97
其中：非流动资产处置利得	2,702,994.43	1,989,352.26
减：营业外支出	3,272,331.24	10,615,802.83
其中：非流动资产处置损失	1,766,297.06	1,311,173.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,735,007.68	-276,598,496.56
减：所得税费用	27,423,990.43	59,439,322.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,158,998.11	-336,037,819.39
归属于母公司所有者的净利润	-42,132,755.40	-343,440,495.79
少数股东损益	-5,026,242.71	7,402,676.40
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	-47,158,998.11	-336,037,819.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,132,755.40	-343,440,495.79
归属于少数股东的综合收益总额	-5,026,242.71	7,402,676.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.20
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.20

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：-11,541,228.40 元，上期被合并方实现的净利润为：-49,322,151.59 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	118,318,133.88	217,646,972.19
减：营业成本	101,461,029.79	187,089,391.12
营业税金及附加	1,616,491.54	1,848,103.33
销售费用	10,115,566.53	15,097,881.82
管理费用	37,407,761.98	37,697,333.84
财务费用	13,456,313.83	15,313,526.62
资产减值损失	3,931,752.40	30,662,261.39
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）	196,708,752.85	1,919,420.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,753,434.11	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,037,970.66	-68,142,105.86
加：营业外收入	674,106.69	1,167,383.05
其中：非流动资产处置利得	104,161.33	
减：营业外支出	80,081.24	104,382.58
其中：非流动资产处置损失	21,614.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,631,996.11	-67,079,105.39
减：所得税费用	55,532.91	34,339.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,576,463.20	-67,113,445.31
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	147,576,463.20	-67,113,445.31
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	3,338,555,124.87	3,353,964,875.73
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	17,300,646.86	22,296,247.09
收到其他与经营活动有关的现金	379,788,560.09	239,527,416.78
经营活动现金流入小计	3,735,644,331.82	3,615,788,539.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,816,333.78	2,278,416,942.90
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	322,061,305.84	347,874,160.78
支付的各项税费	401,738,807.87	362,245,772.48
支付其他与经营活动有关的现金	627,075,014.78	1,030,685,180.27
经营活动现金流出小计	2,825,691,462.27	4,019,222,056.43
经营活动产生的现金流量净额	909,952,869.55	-403,433,516.83
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	95,118,397.62	660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,253,084.44	112,735,078.45
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	239,244,911.72	574,141,977.58
投资活动现金流入小计	414,616,393.78	687,537,056.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,056,079.74	217,388,936.93
投资支付的现金		
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	596,766,554.96	457,636,111.98
投资活动现金流出小计	670,822,634.70	675,025,048.91
投资活动产生的现金流量净额	-256,206,240.92	12,512,007.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,346,059,996.64	
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	750,000.00	1,753,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,559,664.06	27,155,423.24

筹资活动现金流入小计	1,382,369,660.70	1,780,155,423.24
偿还债务支付的现金	1,170,656,884.68	1,284,691,095.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,947,028.57	163,724,370.30
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	115,831,564.00	
筹资活动现金流出小计	1,386,435,477.25	1,448,415,466.26
筹资活动产生的现金流量净额	-4,065,816.55	331,739,956.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,846,742.22	-113,013.58
五、现金及现金等价物净增加额	653,527,554.30	-59,294,566.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,324,118.91	1,335,575,702.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,851,673.21	1,276,281,136.27

#### 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	109,129,827.98	339,720,343.50
收到的税费返还	29,376.58	808,789.87
收到其他与经营活动有关的现金	53,976.03	25,307,459.40
经营活动现金流入小计	109,213,180.59	365,836,592.77
购买商品、接受劳务支付的现金	99,703,304.64	175,146,795.44
支付给职工以及为职工支付的现金	60,131,749.47	71,301,190.05
支付的各项税费	6,736,704.65	5,889,602.84
支付其他与经营活动有关的现金	89,672,482.52	82,416,247.20
经营活动现金流出小计	256,244,241.28	334,753,835.53
经营活动产生的现金流量净额	-147,031,060.69	31,082,757.24

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	191,955,318.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,326,716.28	43,798,164.63
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	90,078,224.31	
投资活动现金流入小计	316,360,259.33	43,798,164.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,182.00	8,464,459.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,416,363,795.54	42,119,863.01
投资活动现金流出小计	1,421,456,977.54	50,584,322.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,096,718.21	-6,786,157.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,346,059,996.64	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,825.19	
筹资活动现金流入小计	1,346,087,821.83	
偿还债务支付的现金	65,910,535.50	16,885,860.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,093,299.53	81,362,070.95
支付其他与筹资活动有关的现金		10,830,576.76
筹资活动现金流出小计	116,003,835.03	109,078,507.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,083,986.80	-109,078,507.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,043,349.96	-84,781,908.48

加：期初现金及现金等价物余额	126,922,488.37	279,969,759.26
六、期末现金及现金等价物余额	104,879,138.41	195,187,850.78

## 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。