



新华都购物广场股份有限公司

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。

公司负责人上官常川、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)陈智敏声明：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）	3,612,001,227.85	3,685,910,847.63	-2.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	975,565,208.05	1,073,941,698.50	-9.16%	
	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）	1,585,534,506.33	-6.49%	4,920,358,541.98	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,568,154.42	-6,780.83%	-98,376,490.45	-306.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,158,616.03	不适用	-126,993,472.53	-397.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-73,342,523.79	-73.81%
基本每股收益（元/股）	-0.1377	-6,657.14%	-0.1817	-306.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.1377	-6,657.14%	-0.1817	-306.24%
加权平均净资产收益率	-7.36%	-7.46%	-9.60%	-14.10%

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）	-2,273,902.52	
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）	4,279,372.30	
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	19,500,000.00	可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,172,126.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,100,000.00	依协议收取的资金占用费
减：所得税影响额	4,802,645.44	
少数股东权益影响额（税后）	13,716.19	
合计	28,616,982.08	--

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		21,330				
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
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	43.94%	237,951,934			
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	7.81%	42,282,000			
陈双玉	境内自然人	4.67%	25,275,100			
洪泽君	境内自然人	4.56%	24,678,900			
陈发树	境内自然人	3.28%	17,773,822			
林汉文	境内自然人	2.51%	13,616,590			
陈志勇	境内自然人	1.90%	10,312,900			
山东省国际信托有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	5,450,000			
刘晓初	境内自然人	0.74%	4,004,163			
周文贵	境内自然人	0.69%	3,737,950	3,737,950	质押	3,737,800
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	
新华都实业集团股份有限公司	237,951,934			人民币普通股	237,951,934	
福建新华都投资有限责任公司	42,282,000			人民币普通股	42,282,000	
陈双玉	25,275,100			人民币普通股	25,275,100	
洪泽君	24,678,900			人民币普通股	24,678,900	

陈发树	17,773,822	人民币普通股	17,773,822
林汉文	13,616,590	人民币普通股	13,616,590
陈志勇	10,312,900	人民币普通股	10,312,900
山东省国际信托有限公司一明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
刘晓初	4,004,163	人民币普通股	4,004,163
陈爱群	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生、陈志勇先生应认定为一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东洪泽君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 23,500,000 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

(一)、资产负债表:

- 1、应收账款: 期末较年初增加679.13万元, 增幅58.60%, 系报告期新增应收账款未到结算期。
- 2、递延所得税资产: 期末较期初增幅34.39%, 主要受可抵扣亏损及积分费用、免租期因素等暂时性差异影响。
- 3、银行借款: 报告期新增贷款1亿元, 增幅40%。
- 4、未分配利润较期初降幅74.35%, 系报告期亏损所致。

(二)、利润表:

- 1、营业收入: 报告期实现49.2亿, 同比下降8.03%, 主要受宏观经济疲软, 行业景气度低迷的影响。
- 2、财务费用: 同比增加1318.41万元, 主要系贷款增加、存款减少影响。
- 3、投资收益: 报告期新增1950万元, 系投资长沙武夷置业有限公司取得的收益。
- 4、营业利润: 较上年同期下降238.77%, 主要源于营业收入的减少及关店等费用的增加。
- 5、营业外收入730.77万元, 同比下降37.26%, 主要为本期补贴等减少。
- 6、营业外支出2247.43万元, 较去年同期增幅297.17%, 主要系关店违约金及处置固定资产损失等。
- 7、所得税费用: 同比下降94.15%, 受利润总额减少的影响。
- 8、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润同比分别下降248.22%、385.41%、306.12%, 主要受宏观经济疲软、顾客消费意愿降低公司收入减少的影响。

(三)、现金流量表:

- 1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降73.81%, 主要源于收入下降及其相应的支出也随之减少。
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长89.32%, 金额93.85万元。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降40.99%, 说明目前扩张趋缓。
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增幅379.3%, 系支付银行利息。

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

公司拟向倪国涛、金丹、崔德花、郭凤香发行股份购及支付现金购买其所持有的久爱致和(北京)科技有限公司100%股权、久爱(天津)科技发展有限公司100%股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司100%股权, 同时向陈发树、陈志勇、国磊峰、新华都实业集团股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司员工持股计划和西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)发行股票募集配套资金的事项, 上述事项构成重大资产重组, 已于2015年8月14日获得中国证券监督管理委员会受理, 并于2015年10月23日获得中国证监会并购重组委审核通过。详见公司于2015年10月26日在巨潮资讯网披露的《新华都购物广场股份有限公司关于发行股份及支付现金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并购重组审核委员会审核通过暨复牌公告》。

目前, 公司正加紧办理相关手续, 争取早日完成相关工作, 改善并提升公司经营业绩。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向倪国涛、金丹、崔德花、郭凤香发行股份购及支付现金购买其所持有的久爱致和(北京)科技有限公司 100% 股权、久爱(天津)科技发展有限公司 100% 股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司 100% 股权, 同时向陈发树、陈志勇、国磊峰、新华都实业集团股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司员工持股计划和西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)发行股票募集配套资金的事项, 上述事项构成重大资产重组, 已于 2015 年 8 月 14 日获得中国证券监督管理委员会受理。	2015 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439518.PDF
上述事项, 公司于 2015 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2015 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-07/1201542190.PDF
上述事项, 于 2015 年 10 月 23 日获得中国证监会并购重组委审核通过。	2015 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-26/1201718690.PDF

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	无	无		不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东新华都集团	2013 年 5 月 27 日, 公司与新华都集团就收购新华都集团持有的控股子公司中泛置业和武夷置业各 19.5% 股权事宜签署了《股权转让协议》。新华都集团承诺: 资产收购交易完成后的三个会计年度, 公司本次收购标的资产的总投资(合计: 63,800 万	2013 年 05 月 27 日	资产收购交易完成后的三个会计年度	正在履行

		元)的年平均收益率不低于12%，即年平均收益不低于7,656万元。若低于12%即低于7,656万元的，新华都集团将以现金补足。			
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生	首次公开发行股票时所做承诺：在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。		长期	严格履行承诺事项

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		不适用	
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）	不适用。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-27,000	至	-19,800
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,669.35		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济疲软，行业景气度低迷以及关闭部分亏损严重门店的影响。		

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：新华都购物广场股份有限公司

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	303,882,071.89	397,264,380.42
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		
应收账款	18,380,110.23	11,588,853.61
预付款项	72,925,761.27	74,604,384.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	70,811.81	115,902.50
应收股利		
其他应收款	295,693,631.50	319,441,161.86
买入返售金融资产		
存货	706,022,390.47	726,350,550.21
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	209,057,724.36	191,610,871.07
流动资产合计	1,606,032,501.53	1,720,976,104.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	668,000,000.00	668,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,400,000.00	60,400,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	397,218,347.62	406,902,572.46
在建工程		
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	29,041,599.60	30,471,404.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,242,218.14	515,604,233.81
递延所得税资产	103,604,560.96	77,094,532.87
其他非流动资产	206,462,000.00	206,462,000.00
非流动资产合计	2,005,968,726.32	1,964,934,743.42
资产总计	3,612,001,227.85	3,685,910,847.63
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
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	707,753,685.40	727,007,733.77
预收款项	963,180,803.37	1,017,723,489.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,072,814.72	8,650,560.25
应交税费	17,415,795.74	16,630,844.63

应付利息	476,777.78	408,044.44
应付股利		
其他应付款	559,893,413.92	547,507,263.13
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	80,400,877.22	81,449,622.08
流动负债合计	2,685,194,168.15	2,649,377,557.88
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		
递延收益	808,637.05	1,011,356.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,637.05	1,011,356.32
负债合计	2,686,002,805.20	2,650,388,914.20
所有者权益：		
股本	541,501,975.00	541,501,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,671,449.01	322,671,449.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	77,449,843.30	77,449,843.30
一般风险准备		
未分配利润	33,941,940.74	132,318,431.19
归属于母公司所有者权益合计	975,565,208.05	1,073,941,698.50
少数股东权益	-49,566,785.40	-38,419,765.07
所有者权益合计	925,998,422.65	1,035,521,933.43
负债和所有者权益总计	3,612,001,227.85	3,685,910,847.63

法定代表人：上官常川

主管会计工作负责人：李 青

会计机构负责人：陈智敏

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	116,525,202.23	187,648,240.01
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	278,399,865.90	267,413,291.69
预付款项	6,981,068.11	8,733,675.06
应收利息	70,811.81	115,902.50
应收股利		
其他应收款	570,079,472.68	441,514,883.54
存货	17,563,342.54	16,686,242.55
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	5,230,462.83	865,512.85
流动资产合计	994,850,226.10	922,977,748.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	668,000,000.00	668,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,400,000.00	60,400,000.00
长期股权投资	1,120,330,490.21	1,017,880,490.21
投资性房地产		

固定资产	3,583,594.85	4,160,533.12
在建工程		
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	2,215,936.70	2,876,052.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	636,486.40	469,349.66
递延所得税资产	9,172,148.88	9,213,167.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,876,338,657.04	1,762,999,593.05
资产总计	2,871,188,883.14	2,685,977,341.25
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
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	240,318,794.46	232,124,084.06
预收款项	48,565,312.16	53,913,555.16
应付职工薪酬	219,473.62	93,738.41
应交税费	8,342,780.38	8,301,276.07
应付利息	476,777.78	408,044.44
应付股利		
其他应付款	786,885,007.14	787,148,531.31
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	20,858.49	22,541.00
流动负债合计	1,434,829,004.03	1,332,011,770.45
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		
递延收益	808,637.05	1,011,356.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,637.05	1,011,356.32
负债合计	1,435,637,641.08	1,333,023,126.77
所有者权益：		
股本	541,501,975.00	541,501,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,150,353.86	335,150,353.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,449,843.30	77,449,843.30
未分配利润	481,449,069.90	398,852,042.32
所有者权益合计	1,435,551,242.06	1,352,954,214.48
负债和所有者权益总计	2,871,188,883.14	2,685,977,341.25

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	1,585,534,506.33	1,695,576,065.31
其中：营业收入	1,585,534,506.33	1,695,576,065.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,650,549,444.74	1,696,092,374.17

其中：营业成本	1,265,650,331.87	1,324,975,118.48
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	8,717,014.57	12,741,434.39
销售费用	308,343,157.28	300,828,408.29
管理费用	58,839,762.10	52,045,942.64
财务费用	7,692,291.67	3,778,942.33
资产减值损失	1,306,887.25	1,722,528.04
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）		1,800,000.00
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）	-65,014,938.41	1,283,691.14
加：营业外收入	2,937,362.17	4,594,490.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,952,854.17	948,841.60
其中：非流动资产处置损失	131,781.14	97,252.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,030,430.41	4,929,339.65
减：所得税费用	2,956,358.05	7,066,863.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,986,788.46	-2,137,523.56
归属于母公司所有者的净利润	-74,568,154.42	1,116,150.49
少数股东损益	-4,418,634.04	-3,253,674.05
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	-78,986,788.46	-2,137,523.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,568,154.42	1,116,150.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,418,634.04	-3,253,674.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1377	0.0021
(二)稀释每股收益	-0.1377	0.0021

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：上官常川

主管会计工作负责人：李青

会计机构负责人：陈智敏

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	576,511,792.72	597,389,291.61
减：营业成本	534,039,704.19	553,498,977.99
营业税金及附加	1,409,132.46	1,405,647.44

销售费用	962,905.98	492,040.04
管理费用	5,544,231.22	4,550,997.76
财务费用	4,214,200.96	1,340,292.54
资产减值损失	-3,521,072.90	-3,879.77
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）		46,855,000.00
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）	33,862,690.81	82,960,215.61
加：营业外收入	456,758.35	0.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		630.60
其中：非流动资产处置损失		630.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,319,449.16	82,959,585.11
减：所得税费用	7,708,005.56	9,026,146.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,611,443.60	73,933,438.83
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	26,611,443.60	73,933,438.83
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	4,920,358,541.98	5,349,896,307.51
其中：营业收入	4,920,358,541.98	5,349,896,307.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,032,217,420.51	5,285,142,460.69
其中：营业成本	3,901,177,499.32	4,201,551,416.60
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	31,846,884.65	40,959,169.13
销售费用	900,702,301.76	881,815,654.01
管理费用	178,696,561.56	157,121,925.55
财务费用	17,222,540.63	4,038,380.74
资产减值损失	2,571,632.59	-344,085.34
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）	19,500,000.00	1,800,000.00
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）	-92,358,878.53	66,553,846.82
加：营业外收入	7,307,664.66	11,648,055.25
其中：非流动资产处置利得	62,003.00	48,793.67
减：营业外支出	22,474,320.95	5,658,649.78
其中：非流动资产处置损失	2,335,905.52	1,781,354.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,525,534.82	72,543,252.29
减：所得税费用	1,997,975.96	34,169,380.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,523,510.78	38,373,871.62
归属于母公司所有者的净利润	-98,376,490.45	47,727,823.75
少数股东损益	-11,147,020.33	-9,353,952.13
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	-109,523,510.78	38,373,871.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,376,490.45	47,727,823.75
归属于少数股东的综合收益总额	-11,147,020.33	-9,353,952.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1817	0.0881
（二）稀释每股收益	-0.1817	0.0881

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	1,642,469,205.74	1,687,821,663.25
减：营业成本	1,520,822,335.43	1,565,545,148.31
营业税金及附加	4,906,247.22	4,556,172.44
销售费用	2,138,142.00	1,959,576.18
管理费用	16,710,937.29	13,066,677.08
财务费用	8,895,911.53	-3,059,466.71
资产减值损失	4,023,643.71	-5,617,960.47
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）	19,500,000.00	46,855,000.00
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）	104,471,988.56	158,226,516.42
加：营业外收入	624,828.84	205,003.03
其中：非流动资产处置利得	1,491.11	
减：营业外支出	71,540.89	12,432.49
其中：非流动资产处置损失	1,541.53	1,518.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,025,276.51	158,419,086.96
减：所得税费用	22,428,248.93	26,490,344.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,597,027.58	131,928,741.98
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	82,597,027.58	131,928,741.98
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	5,625,479,437.27	5,777,938,994.63
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	101,572,069.18	110,935,537.75
经营活动现金流入小计	5,727,051,506.45	5,888,874,532.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,539,551,497.35	4,937,121,762.25
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	434,731,873.73	400,196,459.90
支付的各项税费	162,839,181.36	224,165,573.40
支付其他与经营活动有关的现金	663,271,477.80	607,451,042.25
经营活动现金流出小计	5,800,394,030.24	6,168,934,837.80
经营活动产生的现金流量净额	-73,342,523.79	-280,060,305.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,400,000.00
取得投资收益收到的现金	19,500,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	938,532.06	495,725.51
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	20,438,532.06	16,695,725.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,858,049.99	220,057,978.10
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		
投资活动现金流出小计	129,858,049.99	220,057,978.10
投资活动产生的现金流量净额	-109,419,517.93	-203,362,252.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
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	350,000,000.00	200,000,000.00
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	350,000,000.00	200,700,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,720,266.80	2,445,266.69
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	261,720,266.80	52,445,266.69
筹资活动产生的现金流量净额	88,279,733.20	148,254,733.31
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	-94,482,308.52	-335,167,824.70
加：期初现金及现金等价物余额	396,864,380.42	669,934,585.04
六、期末现金及现金等价物余额	302,382,071.90	334,766,760.34

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	1,768,783,874.08	1,369,263,601.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	581,957,779.58	387,924,911.74
经营活动现金流入小计	2,350,741,653.66	1,757,188,513.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,156,498.92	1,686,020,822.40

支付给职工以及为职工支付的现金	8,711,801.66	7,226,381.48
支付的各项税费	36,413,187.62	37,232,695.86
支付其他与经营活动有关的现金	716,702,491.45	245,148,793.07
经营活动现金流出小计	2,413,983,979.65	1,975,628,692.81
经营活动产生的现金流量净额	-63,242,325.99	-218,440,179.68
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	19,500,000.00	46,855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750.00	42.00
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	19,502,750.00	46,855,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,813,194.99	1,881,737.41
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	102,450,000.00	69,470,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,263,194.99	71,351,737.41
投资活动产生的现金流量净额	-95,760,444.99	-24,496,695.41
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	350,000,000.00	200,000,000.00
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	350,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,720,266.80	2,445,266.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,720,266.80	52,445,266.69
筹资活动产生的现金流量净额	88,279,733.20	147,554,733.31
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	-70,723,037.78	-95,382,141.78
加：期初现金及现金等价物余额	187,248,240.01	302,831,548.51
六、期末现金及现金等价物余额	116,525,202.23	207,449,406.73

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。