

浙江森马服饰股份有限公司

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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：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）	11,106,748,803.07	10,372,815,343.89	7.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,698,991,573.50	8,502,749,549.81	2.31%	
	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）	2,799,933,451.73	15.23%	6,169,327,595.22	15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,193,029.77	24.00%	828,813,105.08	23.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	392,745,543.36	26.89%	798,228,251.11	24.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	180,048,787.33	-62.49%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.31	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.31	24.00%
加权平均净资产收益率	4.80%	上升 0.66 个百分点	9.63%	上升 1.28 个百分点

注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，公司按照调整后的股本列示比较期每股收益。

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）	-107,769.45	非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益
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）	7,786,892.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,595,616.73	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,633,610.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,186,282.19	公司本期取得理财产品收益
减：所得税影响额	10,242,557.11	
合计	30,584,853.97	--

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		26,779				
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
邱光和	境内自然人	17.33%	464,400,000	348,300,000		
邱坚强	境内自然人	13.43%	360,042,552	270,031,912		
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.54%	336,000,000			
邱艳芳	境内自然人	11.34%	304,000,000			
周平凡	境内自然人	11.34%	304,000,000	228,000,000		
戴智约	境内自然人	9.25%	247,957,448			
郑秋兰	境内自然人	4.48%	120,000,000			
金克军	境内自然人	3.58%	96,000,000			
邱光平	境内自然人	2.60%	69,558,600			
潘秀兰	境内自然人	1.17%	31,300,000			
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			
森马集团有限公司	336,000,000					
邱艳芳	304,000,000					
戴智约	247,957,448					
郑秋兰	120,000,000					
邱光和	116,100,000					
金克军	96,000,000					
邱坚强	90,010,640					
周平凡	76,000,000					
邱光平	69,558,600					

潘秀兰	31,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有限公司 100% 股权。2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，郑秋兰与邱光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知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

金额单位：元

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
存货	2,056,887,673.15	1,034,287,800.14	98.87%	主要系冬装新品入库所致。
可供出售金融资产	235,524,015.53	27,072,300.00	769.98%	主要系本期新增对ISE COMMERCE COMPANY LIMITED等公司的投资所致。
长期股权投资	86,358,426.20		—	主要系本期新增对育翰(上海)信息技术有限公司等公司投资所致。
其他非流动资产	32,831,894.00	63,302,715.84	-48.14%	主要系本期预付商铺款转入固定资产所致。
应付账款	1,095,914,259.13	817,888,495.74	33.99%	主要系本季度末单价相对较高的冬装入库而相应的款项未全部支付所致。
其他应付款	180,704,710.61	87,558,888.45	106.38%	主要系本期收到股权激励认购款但本期未未办理完毕发行有关手续所致。
预计负债	357,425,291.38	232,188,381.23	53.94%	主要系公司预计期后退货增加所致。
股本	2,680,000,000.00	670,000,000.00	300.00%	主要系资本公积转增股本所致。
资本公积	2,455,711,026.22	4,465,711,026.22	-45.01%	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	37,443,358.88	14,440.27	259198.19%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
少数股东权益	18,168,486.51	2,911,957.77	523.93%	主要系本期子公司上海盛夏服饰有限公司收到少数股东投入资本所致。
财务费用	-124,155,779.10	-91,026,321.63	—	主要系公司有效利用资金增加利息收入所致。
营业外收入	10,007,223.97	7,445,147.80	34.41%	主要系本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	9,961,711.81	6,376,009.11	56.24%	主要系本期对外捐赠增加所致。
其他综合收益的税后净额	37,430,333.74	204.56	18297873.08%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,997,212.13	53,944,343.32	120.59%	主要系本期购买商铺、信息化资产及建设嘉兴物流中心所致。
投资支付的现金	235,139,511.58		—	主要系本期对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-50,000,000.00	-100.00%	主要系上期回收收购保证金所致。
支付其他与投资活	1,949,500,650.00	2,785,000,000.00	-30.00%	主要系本期购买理财产品减少所致。

动有关的现金				
吸收投资收到的现金	103,772,056.03	3,625,204.56	2762.52%	主要系本期收到股权激励认购款及子公司上海盛夏服饰有限公司收到少数股东投入资本所致。

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

1、公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司签署了《购买资产协议》，购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司70%股权。在《购买资产协议》执行过程中，公司与香港睿稚集团考虑到未来对育翰（上海）信息技术有限公司管理层及员工股权激励的需要，双方协商将本次交易标的变更为香港睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权。公司与香港睿稚集团于2015年2月3日签订了《浙江森马服饰股份有限公司与香港睿稚集团有限公司购买资产协议之补充协议》，根据协议，双方同意本次交易标的变更为睿稚集团持有的育翰上海49%的股权，对应的股权转让价格为人民币7,000万元。截止2015年9月30日，股权转让款已支付完毕。

2、2015年4月17日，公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《浙江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》，公司以每股 4,435 韩元的价格认购ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新发行股份4,509,583股，合计20,000,000,605 韩元。截止2015年9月30日，已支付投资款20,000,000,605韩元，折合人民币112,296,569.82 元，并已完成发行。

3、2015年7月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，同意向451名激励对象授予750.12万股限制性股票，授予价格为每股11.84元。该议案经2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定2015年7月29日为限制性股票的授予日。2015年9月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案，调整情况如下：激励对象人数由451人调整为439人；授予限制性股票由750.12万股调整为1454.04万股；授予价由11.84元/股调整为5.92元/股。截止本报告披露日，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，限制性股票于2015年10月26日完成发行并上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
购买育翰（上海）信息技术有限公司 49% 的股权	2015 年 02 月 05 日	巨潮资讯网
认购 ISE 新发行股份 4,509,583 股	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
向激励对象授予限制性股票	2015 年 07 月 14 日	巨潮资讯网
	2015 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
	2015 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
	2015 年 10 月 21 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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约	六个月内不卖出其持有的森马服饰股票。	2015 年 04 月 24 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。
	邱光和	十二个月内不减持所持有的森马服饰股票。	2015 年 04 月 24 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。
	森马集团有限公司	森马集团不再在境内外申请任何与"森马 SEMIR"品牌、"巴拉巴拉 balabala"品牌相关的商标或专利, 亦不再申请与服饰业务相关的任何商标或专利。	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。
	戴智约;邱光和;邱艳芳;森马集团有限公司;周平凡;邱坚强	1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织(不含发行人,下同)目前没有从事与发行人相同或相似的业务;2、本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与发行人的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;3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,与本承诺方(包括本承诺方控制的其他企业或经	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。

	济组织) 其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的, 本承诺方 (包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织) 同意发行人对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权;			
承诺是否及时履行	4、对于发行人在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务, 而本承诺方 (包括本承诺方控制的其他企业或经济组织) 其时尚未从事的, 本承诺方 (包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织) 不从事与发行人相竞争的该等新业务; 且若本承诺方获得的任何商业机会与发行人其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的, 本公司将立即通知发行人, 并优先将该商业机会给予发行人。			
	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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	109,226.01	至	141,993.82
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	109,226.01		
业绩变动的原因说明	1、成人服饰及儿童服饰的持续发展促进了公司销售收入增长; 2、产品及品牌影响力的提高, 促进了产品毛利率的提升; 3、实施流程改善、精细化管理、零售渠道优化等各项措施使期间费用的增长得到一定的控制。		

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

2015年4月17日, 公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《浙江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》, 公司以每股 4,435 韩元的价格认购ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新发行股份4,509,583股, 合计20,000,000,605 韩元。截止2015年9月30日, 已支付投资款20,000,000,605韩元, 折合人民币112,296,569.82元, 并已完成发行。

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：浙江森马服饰股份有限公司

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	3,107,919,587.74	4,046,710,822.08
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	1,263,107,139.84	1,076,522,936.68
预付款项	137,827,788.65	112,477,741.41
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	78,438,941.10	97,783,688.05
买入返售金融资产		
存货	2,056,887,673.15	1,034,287,800.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	870,364.40	2,895,936.40
其他流动资产	1,475,495,915.74	1,299,280,418.01
流动资产合计	8,120,547,410.62	7,669,959,342.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	235,524,015.53	27,072,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,358,426.20	
投资性房地产	647,386,948.24	648,846,556.59
固定资产	1,513,681,733.46	1,505,156,331.10
在建工程	17,968,155.20	15,709,325.05
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	146,289,934.95	151,827,757.60
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	50,214,975.94	50,129,315.68
递延所得税资产	218,747,692.18	203,614,082.51
其他非流动资产	32,831,894.00	63,302,715.84
非流动资产合计	2,986,201,392.45	2,702,856,001.12
资产总计	11,106,748,803.07	10,372,815,343.89
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	361,662,155.64	299,669,653.28
应付账款	1,095,914,259.13	817,888,495.74
预收款项	40,003,138.50	36,366,389.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,523,371.55	89,964,948.14
应交税费	217,904,737.76	243,895,956.54
应付利息		
应付股利		

其他应付款	180,704,710.61	87,558,888.45
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	1,974,712,373.19	1,575,344,331.73
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	357,425,291.38	232,188,381.23
递延收益	27,020,287.23	28,406,529.51
递延所得税负债	30,430,791.26	31,214,593.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,876,369.87	291,809,504.58
负债合计	2,389,588,743.06	1,867,153,836.31
所有者权益：		
股本	2,680,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,455,711,026.22	4,465,711,026.22
减：库存股		
其他综合收益	37,443,358.88	14,440.27
专项储备		
盈余公积	617,541,169.78	617,541,169.78
一般风险准备		

未分配利润	2,908,296,018.62	2,749,482,913.54
归属于母公司所有者权益合计	8,698,991,573.50	8,502,749,549.81
少数股东权益	18,168,486.51	2,911,957.77
所有者权益合计	8,717,160,060.01	8,505,661,507.58
负债和所有者权益总计	11,106,748,803.07	10,372,815,343.89

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

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	2,781,213,754.12	3,642,716,396.51
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	2,438,412,957.99	1,958,628,985.11
预付款项	40,188,093.92	58,244,376.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,978,266.41	48,585,576.22
存货	1,197,680,846.49	614,141,381.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	204,868.12	369,574.33
其他流动资产	1,459,000,000.00	1,270,270,361.16
流动资产合计	8,007,678,787.05	7,592,956,651.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	149,724,015.53	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,152,746,728.06	1,018,088,301.86
投资性房地产	721,286,281.69	724,687,290.14
固定资产	830,404,579.41	796,754,440.87
在建工程	7,846,975.20	8,259,325.05
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	77,552,410.00	81,754,404.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,152,347.79	11,624,127.93
递延所得税资产	210,761,800.58	189,698,168.77
其他非流动资产	32,831,894.00	63,056,359.58
非流动资产合计	3,195,307,032.26	2,893,922,419.12
资产总计	11,202,985,819.31	10,486,879,070.59
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	361,662,155.64	299,669,653.28
应付账款	1,188,166,328.51	831,169,757.96
预收款项	30,146,660.63	28,791,999.19
应付职工薪酬	56,134,054.30	61,429,195.75
应交税费	149,634,894.89	208,561,709.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,633,208.05	93,025,061.63
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	1,993,377,302.02	1,522,647,377.67
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	330,354,892.50	202,723,208.18
递延收益	9,855,477.08	10,964,219.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,210,369.58	213,687,427.57
负债合计	2,333,587,671.60	1,736,334,805.24
所有者权益：		
股本	2,680,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,450,905,336.97	4,460,905,336.97
减：库存股		
其他综合收益	37,427,445.71	
专项储备		
盈余公积	617,541,169.78	617,541,169.78
未分配利润	3,083,524,195.25	3,002,097,758.60
所有者权益合计	8,869,398,147.71	8,750,544,265.35
负债和所有者权益总计	11,202,985,819.31	10,486,879,070.59

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	2,799,933,451.73	2,429,824,113.62
其中：营业收入	2,799,933,451.73	2,429,824,113.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,288,526,444.27	2,014,218,443.40
其中：营业成本	1,770,589,948.75	1,538,014,561.43
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	19,940,605.17	19,001,980.73
销售费用	285,797,278.98	239,699,618.07
管理费用	83,628,661.47	77,274,808.98
财务费用	-29,354,776.04	-14,156,639.16
资产减值损失	157,924,725.94	154,384,113.35
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）	9,265,615.32	18,496,423.51
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）	520,672,622.78	434,102,093.73
加：营业外收入	7,361,959.00	2,449,033.97
其中：非流动资产处置利得	31,251.30	8,340.00
减：营业外支出	1,548,222.34	876,145.61
其中：非流动资产处置损失	15,896.19	30,633.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	526,486,359.44	435,674,982.09
减：所得税费用	122,505,408.17	109,100,565.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,980,951.27	326,574,417.09
归属于母公司所有者的净利润	406,193,029.77	327,567,503.07
少数股东损益	-2,212,078.50	-993,085.98
六、其他综合收益的税后净额	37,427,445.71	204.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,427,445.71	104.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		104.33
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		
3. 外币投入折算差额		104.33
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37,427,445.71	
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	37,427,445.71	

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		100.23
七、综合收益总额	441,408,396.98	326,574,621.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,620,475.48	327,567,607.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,212,078.50	-992,985.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

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	2,789,847,171.56	2,500,303,240.31
减：营业成本	2,096,750,284.30	1,721,274,929.92
营业税金及附加	15,102,322.55	15,667,053.85
销售费用	114,958,904.82	111,346,147.16
管理费用	66,284,773.01	63,972,184.41
财务费用	-27,316,487.87	-13,991,523.20
资产减值损失	57,472,966.30	140,043,687.99
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）	8,717,370.74	17,900,388.13
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）	475,311,779.19	479,891,148.31
加：营业外收入	1,160,640.07	1,957,225.76
其中：非流动资产处置利得	3,055.04	
减：营业外支出	1,478,207.20	25,387.11
其中：非流动资产处置损失	9,175.34	18,663.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,994,212.06	481,822,986.96
减：所得税费用	93,427,473.42	106,482,374.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,566,738.64	375,340,612.71

五、其他综合收益的税后净额	37,427,445.71	
（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	37,427,445.71	
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	37,427,445.71	
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	418,994,184.35	375,340,612.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

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	6,169,327,595.22	5,361,581,698.90
其中：营业收入	6,169,327,595.22	5,361,581,698.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,108,361,632.12	4,503,035,044.65
其中：营业成本	3,884,013,472.25	3,401,340,223.71
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	45,774,503.74	45,238,876.20
销售费用	772,323,182.65	655,284,946.51
管理费用	243,255,575.56	218,343,121.66
财务费用	-124,155,779.10	-91,026,321.63
资产减值损失	287,150,677.02	273,854,198.20
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）	23,034,245.46	22,714,300.22
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）	1,084,000,208.56	881,260,954.47
加：营业外收入	10,007,223.97	7,445,147.80
其中：非流动资产处置利得	60,504.62	47,709.71
减：营业外支出	9,961,711.81	6,376,009.11
其中：非流动资产处置损失	168,274.07	153,399.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,084,045,720.72	882,330,093.16
减：所得税费用	257,667,502.03	213,123,891.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	826,378,218.69	669,206,201.56
归属于母公司所有者的净利润	828,813,105.08	671,323,298.20
少数股东损益	-2,434,886.39	-2,117,096.64
六、其他综合收益的税后净额	37,430,333.74	204.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,428,918.61	104.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,472.90	104.33
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		
3. 外币投入折算差额	1,472.90	104.33
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37,427,445.71	
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	37,427,445.71	
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	1,415.13	100.23
七、综合收益总额	863,808,552.43	669,206,406.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	866,242,023.69	671,323,402.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,433,471.26	-2,116,996.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

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	5,781,551,540.93	5,256,778,221.20
减：营业成本	4,224,065,306.99	3,582,794,893.67
营业税金及附加	34,567,935.68	36,877,406.85
销售费用	310,665,694.03	287,984,720.78
管理费用	193,436,705.63	179,720,141.63
财务费用	-110,714,975.38	-80,529,098.58
资产减值损失	184,779,839.52	330,570,291.58
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）	22,486,000.88	232,118,264.84
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）	967,237,035.34	1,151,478,130.11
加：营业外收入	3,430,227.87	6,631,885.81
其中：非流动资产处置利得	32,308.36	7,839.99
减：营业外支出	9,528,588.54	1,144,805.05
其中：非流动资产处置损失	160,745.34	57,581.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	961,138,674.67	1,156,965,210.87
减：所得税费用	209,712,238.02	204,062,683.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	751,426,436.65	952,902,527.78
五、其他综合收益的税后净额	37,427,445.71	
（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	37,427,445.71	
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	37,427,445.71	
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	788,853,882.36	952,902,527.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.36
(二) 稀释每股收益	0.28	0.36

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	6,981,587,787.25	6,013,756,769.25
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	142,939,360.07	135,238,130.43
经营活动现金流入小计	7,124,527,147.32	6,148,994,899.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,360,023,664.81	4,123,644,543.41
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	474,553,570.70	394,600,544.23
支付的各项税费	688,565,447.10	611,961,321.51
支付其他与经营活动有关的现金	421,335,677.38	538,747,186.99
经营活动现金流出小计	6,944,478,359.99	5,668,953,596.14
经营活动产生的现金流量净额	180,048,787.33	480,041,303.54
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	548,244.58	596,035.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,101.05	165,975.55
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	1,560,242,816.44	1,657,118,264.84
投资活动现金流入小计	1,561,025,162.07	1,657,880,275.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,997,212.13	53,944,343.32
投资支付的现金	235,139,511.58	
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		-50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,949,500,650.00	2,785,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,303,637,373.71	2,788,944,343.32
投资活动产生的现金流量净额	-742,612,211.64	-1,131,064,067.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,772,056.03	3,625,204.56
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,515,000.00
筹资活动现金流入小计	103,772,056.03	5,140,204.56
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,000,000.00	670,000,000.00
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	670,000,000.00	670,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-566,227,943.97	-664,859,795.44
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	-1,128,791,368.28	-1,315,882,559.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,886,660,585.38	4,921,201,523.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,757,869,217.10	3,605,318,963.71

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	6,246,514,815.05	5,321,068,821.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,304,482.95	109,553,123.93
经营活动现金流入小计	6,344,819,298.00	5,430,621,945.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,064,701,855.79	4,082,309,638.79
支付给职工以及为职工支付的现金	303,796,974.14	257,833,695.55
支付的各项税费	558,916,878.68	476,518,997.13
支付其他与经营活动有关的现金	191,084,061.37	263,183,774.89
经营活动现金流出小计	6,118,499,769.98	5,079,846,106.36
经营活动产生的现金流量净额	226,319,528.02	350,775,838.71
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		205,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,674.45	9,382.50
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	1,560,242,816.44	1,657,118,264.84
投资活动现金流入小计	1,560,397,490.89	1,863,027,647.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,586,367.72	27,714,619.65
投资支付的现金	248,711,811.58	8,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,945,000,650.00	2,785,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,254,298,829.30	2,771,589,619.65
投资活动产生的现金流量净额	-693,901,338.41	-908,561,972.31
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	86,079,168.00	
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		1,515,000.00
筹资活动现金流入小计	86,079,168.00	1,515,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,000,000.00	670,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-583,920,832.00	-668,485,000.00
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	-1,051,502,642.39	-1,226,271,133.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,482,716,396.51	4,351,546,626.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,213,754.12	3,125,275,493.19

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。