

金叶珠宝股份有限公司

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。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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）	3,327,705,967.81	2,859,697,140.01	16.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,425,129,026.36	1,305,284,113.16	9.18%	
	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）	2,446,565,656.60	-8.28%	6,974,509,290.82	-0.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,076,444.64	9.75%	119,834,853.31	6.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,425,836.42	21.98%	120,182,586.80	15.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-131,934,210.78	-131.14%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	3.52%	-0.04%	8.78%	-0.33%

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）	-125,699.83	
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）	5,724,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,147,462.88	
减：所得税影响额	798,570.78	
合计	-347,733.49	--

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		34,314				
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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	29.95%	166,861,852		质押	166,813,952
施彩练	境内自然人	2.65%	14,771,435			
华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.15%	11,973,900			
洪少锋	境内自然人	2.02%	11,245,547			
华润深国投信托有限公司—迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	10,140,198			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.57%	8,764,217			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.42%	7,895,300			
华融国际信托有限责任公司-华融·聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.38%	7,672,266			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.25%	6,969,239			

德邦基金—光大银行—圣熙 3 号资产管理计划	其他	1.16%	6,485,800			
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		数量		
		股份种类				
深圳前海九五企业集团有限公司	166,861,852	人民币普通股		166,861,852		
施彩练	14,771,435	人民币普通股		14,771,435		
华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	11,973,900	人民币普通股		11,973,900		
洪少锋	11,245,547	人民币普通股		11,245,547		
华润深国投信托有限公司—迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	10,140,198	人民币普通股		10,140,198		
中国证券金融股份有限公司	8,764,217	人民币普通股		8,764,217		
中央汇金投资有限责任公司	7,895,300	人民币普通股		7,895,300		
华融国际信托有限责任公司-华融·圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	7,672,266	人民币普通股		7,672,266		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,969,239	人民币普通股		6,969,239		
德邦基金—光大银行—圣熙 3 号资产管理计划	6,485,800	人民币普通股		6,485,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,771,435 股；洪少锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,245,547 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

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	变动比例	说明
应收票据		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	结算方式变化所致。
预付款项	105,656,095.70	27,844,654.00	77,811,441.70	279.45%	采购总额增加、预付款增加。
应收利息	26,738,104.51	15,919,797.74	10,818,306.77	67.96%	质押存款增加所致。
存货	1,112,035,466.63	814,358,164.47	297,677,302.16	36.55%	客户订单增加，存货储备增加。
其他流动资产	92,716,509.70	44,943,550.88	47,772,958.82	106.30%	因采购发票未到，暂估进项税增加。
长期待摊费用	1,798,947.37	3,114,311.03	-1,315,363.66	-42.24%	摊销长期待摊费用所致。
短期借款	608,130,000.00	354,100,000.00	254,030,000.00	71.74%	补充流动资金，增加短期借款。
预收款项	278,834,676.35	110,390,757.60	168,443,918.75	152.59%	客户订单增加，致使预收款增加。
应交税费	27,675,701.76	45,402,760.73	-17,727,058.97	-39.04%	预交企业所得税增加所致。
未分配利润	448,623,076.86	328,778,163.66	119,844,913.20	36.45%	本期实现净利，致使未分配利润增加。
项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动比例	说明
营业税金及附加	17,452,533.65	12,426,919.44	5,025,614.21	40.44%	消费税和附加税增加所致。
财务费用	18,635,683.35	26,674,384.35	-8,038,701.00	-30.14%	利息收入增加所致。
资产减值损失	13,537,037.30	9,042,110.64	4,494,926.66	49.71%	计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	5,735,835.16	9,889,071.41	-4,153,236.25	-42.00%	子公司政府补贴标准降低。
营业外支出	5,284,997.87	258,158.12	5,026,839.75	1947.19%	本期发生捐赠款500万元。
经营活动产生的现金流量净额	-131,934,210.78	423,707,535.45	-555,641,746.23	-131.14%	存货储备增加和银承保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	27,723,654.73	-34,333,025.96	62,056,680.69	180.75%	本期收回增发项目保证金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	102,045,812.69	-166,121,984.35	268,167,797.04	161.43%	本期银行借款增加所致。

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

公司发行股份及支付现金购买丰汇租赁有限公司90%股权，丰汇租赁有限公司将成为公司的控股子公司。根据交易对手方的

承诺，2015年至2017年，丰汇租赁有限公司扣除非经常性损益后的利润将分别达到5亿元、8亿元和10亿元，公司的盈利水平将大幅度提高，盈利能力得到显著提升。2015年9月7日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买丰汇租赁有限公司 90%股权获得中国证监会并购重组委审核通过。	2015 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	深圳前海九五企业集团有限公司	九五集团所持公司股票自 36 个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项（公司实施 2013 年度权益分派后，减持价格调整为不低于 14.94 元/股）；九五集团如有违反上述承诺的卖出交易，九五集团将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。	2011 年 08 月 18 日		
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					
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

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

公司报告期末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 01 月 06 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 03 月 11 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 03 月 17 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 03 月 23 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 04 月 08 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 04 月 29 日	北京朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基酒店二楼会议室	实地调研	机构	中金公司、中信证券、银河证券、华泰证券、广发证券、信达证券、方正证券、易方达基金、嘉实基金、新华基金和银华基金等 40 家投资机构代表	本次重大资产重组项目背景、目的和对公司的影响
2015 年 05 月 11 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展

					规划
2015 年 05 月 13 日	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂君悦酒店二楼会议室	实地调研	机构	中金公司、国泰君安、海通证券、招商证券、方正证券、西南证券、华泰证券、广发证券、中银基金、申万菱信基金、华富基金、华安基金和泽熙投资等 36 家投资机构代表	本次重大资产重组项目背景、目的和对公司的影响
2015 年 05 月 28 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 06 月 16 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 06 月 22 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 07 月 13 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 07 月 28 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 08 月 11 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 08 月 19 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 09 月 08 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 09 月 22 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划
2015 年 09 月 28 日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展规划

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：金叶珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,459,361,508.20	1,392,897,523.53
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		120,000,000.00
应收账款	446,383,910.69	353,860,955.26
预付款项	105,656,095.70	27,844,654.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,738,104.51	15,919,797.74
应收股利		
其他应收款	8,800,321.36	7,268,012.25
买入返售金融资产		
存货	1,112,035,466.63	814,358,164.47
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	92,716,509.70	44,943,550.88
流动资产合计	3,251,691,916.79	2,777,092,658.13
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		
投资性房地产		
固定资产	66,151,010.52	69,623,699.10
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	4,251,547.80	4,441,773.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,798,947.37	3,114,311.03
递延所得税资产	3,812,545.33	5,424,697.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,014,051.02	82,604,481.88
资产总计	3,327,705,967.81	2,859,697,140.01
流动负债：		
短期借款	608,130,000.00	354,100,000.00
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	692,850,000.00	720,000,000.00
应付账款	38,379,811.09	57,665,738.72
预收款项	278,834,676.35	110,390,757.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,712,752.16	13,945,432.50
应交税费	27,675,701.76	45,402,760.73
应付利息	631,690.76	644,077.08

应付股利		
其他应付款	141,648,605.28	150,804,825.96
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	1,802,863,237.40	1,452,953,592.59
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	1,506,641.14	1,506,641.14
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	1,506,641.14	1,506,641.14
负债合计	1,804,369,878.54	1,454,460,233.73
所有者权益：		
股本	557,134,734.00	557,134,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,323,942.55	397,323,942.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95

一般风险准备		
未分配利润	448,623,076.86	328,778,163.66
归属于母公司所有者权益合计	1,425,129,026.36	1,305,284,113.16
少数股东权益	98,207,062.91	99,952,793.12
所有者权益合计	1,523,336,089.27	1,405,236,906.28
负债和所有者权益总计	3,327,705,967.81	2,859,697,140.01

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

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	305,450,517.23	341,337,340.29
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		120,000,000.00
应收账款	40,571,934.95	213,048,516.76
预付款项	207,698,769.83	2,500,000.00
应收利息	2,442,935.00	
应收股利		
其他应收款	12,405,643.69	33,139,978.27
存货	73,352,150.28	14,786.31
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	12,632,754.52	
流动资产合计	654,554,705.50	710,040,621.63
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	1,174,183,053.08	1,174,183,053.08
投资性房地产		
固定资产	643,886.19	402,767.86

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,945.54	394,815.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,059,884.81	1,174,980,636.43
资产总计	1,829,614,590.31	1,885,021,258.06
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	600,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	15,320.00	383,320.00
预收款项	7,119,680.00	
应付职工薪酬	595,717.69	127,885.69
应交税费		3,341,688.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	202,945,288.02	252,001,664.26
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	840,676,005.71	885,854,558.62
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	1,506,641.14	1,506,641.14
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	1,506,641.14	1,506,641.14
负债合计	842,182,646.85	887,361,199.76
所有者权益：		
股本	557,134,734.00	557,134,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,106,851.40	433,106,851.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95
未分配利润	-24,856,914.89	-14,628,800.05
所有者权益合计	987,431,943.46	997,660,058.30
负债和所有者权益总计	1,829,614,590.31	1,885,021,258.06

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	2,446,565,656.60	2,667,498,768.24
其中：营业收入	2,446,565,656.60	2,667,498,768.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,383,818,995.63	2,610,015,237.13
其中：营业成本	2,315,158,786.65	2,539,006,018.72

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	4,778,288.85	5,967,287.55
销售费用	42,841,747.03	37,872,576.32
管理费用	17,897,069.99	13,969,627.29
财务费用	2,553,515.92	11,366,910.28
资产减值损失	589,587.19	1,832,816.97
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）		
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）	62,746,660.97	57,483,531.11
加：营业外收入	1,982,990.44	2,005,985.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,046,714.73	40,125.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,682,936.68	59,449,392.02
减：所得税费用	11,882,043.38	13,607,205.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,800,893.30	45,842,186.70
归属于母公司所有者的净利润	48,076,444.64	43,807,331.56
少数股东损益	-275,551.34	2,034,855.14
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	47,800,893.30	45,842,186.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,076,444.64	43,807,331.56
归属于少数股东的综合收益总额	-275,551.34	2,034,855.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

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	242,870,905.22	392,095,610.15
减：营业成本	242,489,351.07	380,931,309.74
营业税金及附加	6,619.19	39,077.67
销售费用	3,373,965.50	
管理费用	4,953,826.50	2,039,139.68

财务费用	-1,245,125.11	3,884,948.06
资产减值损失	-46,633.49	112,549.38
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）		
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）	-6,661,098.44	5,088,585.62
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,661,098.44	5,088,585.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,661,098.44	5,088,585.62
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	-11,661,098.44	5,088,585.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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	6,974,509,290.82	6,983,334,879.99
其中：营业收入	6,974,509,290.82	6,983,334,879.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,826,351,674.99	6,846,365,753.19
其中：营业成本	6,597,684,187.03	6,617,934,355.09
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	17,452,533.65	12,426,919.44
销售费用	123,261,381.95	133,678,836.78
管理费用	55,780,851.71	46,609,146.89
财务费用	18,635,683.35	26,674,384.35
资产减值损失	13,537,037.30	9,042,110.64
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）		
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）	148,157,615.83	136,969,126.80
加：营业外收入	5,735,835.16	9,889,071.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,284,997.87	258,158.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,608,453.12	146,600,040.09
减：所得税费用	30,519,330.02	31,425,497.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,089,123.10	115,174,542.69
归属于母公司所有者的净利润	119,834,853.31	112,231,997.00
少数股东损益	-1,745,730.21	2,942,545.69
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	118,089,123.10	115,174,542.69
归属于母公司所有者的综合收益	119,834,853.31	112,231,997.00

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,745,730.21	2,942,545.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	706,616,768.63	610,082,361.66
减：营业成本	693,636,485.01	593,959,369.79
营业税金及附加	222,688.15	39,077.67
销售费用	9,178,840.85	
管理费用	16,775,565.56	8,433,302.36
财务费用	-8,018,149.11	11,282,844.98
资产减值损失	49,453.01	6,557,304.34
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）		
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）	-5,228,114.84	-10,189,537.48
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,228,114.84	-10,189,537.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,228,114.84	-10,189,537.48
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	-10,228,114.84	-10,189,537.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02

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	8,361,581,649.91	7,653,065,770.64
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	46,113,694.30	442,490,099.53
经营活动现金流入小计	8,407,695,344.21	8,095,555,870.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,214,223,388.02	7,133,462,821.94
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	67,240,519.36	65,756,279.72
支付的各项税费	133,400,378.01	75,913,483.73
支付其他与经营活动有关的现金	124,765,269.60	396,715,749.33
经营活动现金流出小计	8,539,629,554.99	7,671,848,334.72
经营活动产生的现金流量净额	-131,934,210.78	423,707,535.45
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		204,000.00
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	30,110,843.36	
投资活动现金流入小计	30,110,843.36	204,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,387,188.63	4,537,025.96
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,387,188.63	34,537,025.96
投资活动产生的现金流量净额	27,723,654.73	-34,333,025.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00
取得借款收到的现金	506,630,000.00	305,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,383,950.00	1,241,912,900.00
筹资活动现金流入小计	1,777,013,950.00	1,645,012,900.00
偿还债务支付的现金	252,600,000.00	563,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,244,598.71	81,876,034.35
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	1,370,123,538.60	1,165,808,850.00
筹资活动现金流出小计	1,674,968,137.31	1,811,134,884.35
筹资活动产生的现金流量净额	102,045,812.69	-166,121,984.35
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	-2,164,743.36	223,252,525.14
加：期初现金及现金等价物余额	99,398,148.63	54,188,404.06
六、期末现金及现金等价物余额	97,233,405.27	277,440,929.20

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	1,026,669,790.16	254,484,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	945,153,636.75	1,638,715,455.17
经营活动现金流入小计	1,971,823,426.91	1,893,199,955.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,505,280.00	252,500,573.93
支付给职工以及为职工支付的现	2,810,322.18	8,190.10

金		
支付的各项税费	5,742,894.13	338,185.47
支付其他与经营活动有关的现金	629,892,793.06	1,561,653,320.82
经营活动现金流出小计	2,005,951,289.37	1,814,500,270.32
经营活动产生的现金流量净额	-34,127,862.46	78,699,684.85
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		250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,110,843.36	
投资活动现金流入小计	30,110,843.36	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,560.60	12,674.07
投资支付的现金		352,000,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	399,560.60	382,012,674.07
投资活动产生的现金流量净额	29,711,282.76	-132,012,674.07
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,100,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,100,000.00	500,000,000.00
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	1,359,400.00	45,228,764.44
支付其他与筹资活动有关的现金	402,916,735.67	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	404,276,135.67	445,228,764.44
筹资活动产生的现金流量净额	-4,176,135.67	54,771,235.56
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	-8,592,715.37	1,458,246.34
加：期初现金及现金等价物余额	11,243,232.60	7,055,484.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,650,517.23	8,513,730.77

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。