



浙江爱仕达电器股份有限公司

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。

公司负责人陈合林、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主管人员)林联方声明：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）	2,743,155,748.81	2,706,822,157.40	1.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,628,071,023.44	1,660,321,491.07	-1.94%	
	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）	610,603,023.96	5.07%	1,611,289,937.30	-0.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,416,221.28	6.49%	74,021,349.61	37.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,072,251.38	16.64%	56,580,168.27	21.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,008,467.62	-100.75%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.24	41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.24	41.18%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.03%	4.43%	1.14%

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）	-7,949,704.16	主要系温岭总部东厂厂区土地及厂房设备搬迁损失及固定资产处置产生
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）	14,809,235.03	主要系政府补助、与搬迁费用及资产报废损失相关的搬迁补偿转入产生
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	10,940,869.97	主要系远期结汇业务及处置
对外委托贷款取得的损益	6,445,833.33	委托贷款收益
受托经营取得的托管费收入	-924,552.14	
减：所得税影响额	5,879,403.04	

少数股东权益影响额（税后）	1,097.65	
合计	17,441,181.34	--

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	19,126					
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
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	39.38%	94,500,000		质押	62,660,000
陈合林	境内自然人	4.91%	11,790,000	8,842,500	质押	9,000,000
陈文君	境内自然人	3.75%	9,000,000		质押	9,000,000
陈灵巧	境内自然人	3.75%	9,000,000	6,750,000	质押	9,000,000
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	8,280,000			
林仁平	境内自然人	1.46%	3,499,900			
陈素芬	境内自然人	1.42%	3,412,001		质押	3,400,000
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期	其他	1.35%	3,239,245			
全国社保基金一零八组合	其他	1.25%	2,999,928			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.16%	2,775,404			
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
爱仕达集团有限公司	94,500,000	人民币普通股	94,500,000
陈文君	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
台州市富创投资有限公司	8,280,000	人民币普通股	8,280,000
林仁平	3,499,900	人民币普通股	3,499,900
陈素芬	3,412,001	人民币普通股	3,412,001
中信信托有限责任公司—中信信 托 稳健分层型证券投资集合资金信 托计划 1318C 期	3,239,245	人民币普通股	3,239,245
全国社保基金一零八组合	2,999,928	人民币普通股	2,999,928
陈合林	2,947,500	人民币普通股	2,947,500
中国银行—嘉实服务增值行业证券 投资基金	2,775,404	人民币普通股	2,775,404
陈灵巧	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中爱仕达集团有限公司持有公司 39.38% 的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司 4.91%、3.75%、3.75% 股份，三人又同时分别持有爱仕达集团 60%、20% 和 10% 的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女，三人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司 22% 的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司 1.42% 的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生持有公司 1.13% 的股份并持有富创投资 12% 的股份，林富青先生为陈合林先生妻子的弟弟。未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，林仁平通过浙商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票 3499900 股。		

注：公司 2015 半年度利润分配实施方案于 2015 年 10 月 13 日实施完成，故截至 2015 年 9 月 30 日的股东持股数量为股本转增前的数据。

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

增减变动幅度超过30%的说明：

1. 应收票据：期末29,263,002.06元，比期初减少64.82%，系本期收到的票据背书转让所致。
2. 预付款项：期末33,421,291.61元，比期初增长36.98%，主要系本期预付材料款项所致。
3. 其他应收款：期末13,212,779.18元，比期初增长39.43%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
4. 一年内到期的非流动资产：期末4,285,928.48元，比期初增长58.65%，系本期一年内到期的长期待摊费用增加所致。
5. 投资性房地产：期末3,059,078.93元，比期初增长84.57%，系本期子公司湖北炊具对外出租厂房所致。
6. 衍生金融负债：期末1,166,053.33元，比期初增长35.05%，系期末公司远期结售汇业务浮动亏损所致。
7. 应交税费：期末9,967,367.66元，比期初减少56.95%，系期末应交未交税金减少所致。
8. 应付利息：期末395,572.24元，比期初减少37.00%，系期末应计提的贷款利息减少所致。
9. 应付股利：期末48,000,000.00元，期初无余额，系期末计提应付未付股利所致。
10. 股本：期末312,000,000.00元，比期初增长30.00%，系本期资本公积转增股本所致。
11. 少数股东权益：期末无余额，本期公司收购子公司湖北电器少数股东“中茂（香港）科技有限公司”股权，于2015年1月末办理工商变更手续，完成收购，公司持有子公司湖北电器100%股权。
12. 财务费用：本期发生额-1,430,119.37元，比上年同期减少123.41%，主要系本期汇兑收益增加所致。
13. 资产减值损失：本期发生额22,582,469.10元，比上年同期增加102.49%，主要系本期坏账准备计提增加所致。
14. 公允价值变动收益：本期发生额-302,610.00元，比上年同期减少131.41%，主要系本期远期结售汇浮动亏损所致。
15. 投资收益：本期发生额17,689,313.30元，比上年同期增加194.61%，主要系本期理财产品及委托贷款收益所致。
16. 营业外支出：本期发生额10,886,337.25元，比上年同期减少33.76%，主要系总部东厂搬迁费用减少所致。
17. 所得税费用：本期发生额15,503,681.57元，比上年同期增加102.64%，主要系本期利润总额增加所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-1,008,467.62元，比上年同期减少100.75%，主要系本期经营性支出增长所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-16,937,731.81元，比上年同期减少94.99%，主要系本期理财产品及委托贷款产生的现金流净额增加所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-44,853,983.61元，比上年同期减少169.64%，主要系本期贷款大幅减少及分派的现金股利增加所致。

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

2015年3月5日，公司第三届第十次董事会，审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。本次非公开发行的认购对象为陈合林、陈灵巧、林菊香、兴证资管鑫众—爱仕达1号定向资产管理计划（以下简称“爱仕达1号计划”）、兴证资管鑫众12号集合资产管理计划（以下简称“鑫

众 12 号计划”)、王相荣、林彦等 7 名特定对象，公司拟非公开发行不超过 3,000 万股（含 3000 万股），募集资金总额不超过 32,550 万元；并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

2015 年 7 月 7 日，公司公告收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150899 号），中国证监会依法对公司提交的《浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在要求的时间内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2015 年 9 月 12 日，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司将上述反馈意见回复报中国证监会。

2015 年 10 月 13 日，公司及相关中介机构就需要公司、保荐机构等作出补充书面说明和解释的有关问题逐一落实，并公告了《非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》

2015 年 10 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份预案披露	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行证监会受理	2015 年 05 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行收到反馈意见通知书	2015 年 07 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行反馈意见披露	2015 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复	2015 年 10 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票申请获审核通过	2015 年 10 月 29 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					
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	公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧	1、目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务，也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他	2008 年 06 月 28 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格履行

		<p>企业,不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会,本公司/本人将介绍给股份公司;对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似;如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务,本公司/本人将行使否决权,避免与股份公司相同或相似,不与股份公司发生同业竞争,以维护股份公司的利益。</p>			
	<p>公司控股股东爱仕达集团有限公司,公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧</p>	<p>2、本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原</p>	<p>2008年06月28日</p>	<p>作为公司控股股东及实际控制人期间</p>	<p>严格履行</p>

		则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本公司/本人的关联交易,本公司/本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本公司/本人在股份公司中的地位,为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。			
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：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	30.00%	至	60.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,575	至	13,015
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,134.4		
业绩变动的原因说明	内销收入增长以及投资与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。		

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：浙江爱仕达电器股份有限公司

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	197,634,934.47	252,610,014.40
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	29,263,002.06	83,190,654.89
应收账款	492,939,473.50	387,766,725.43
预付款项	33,421,291.61	24,399,060.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	703,420.70	986,626.33
应收股利		
其他应收款	13,212,779.18	9,476,395.34
买入返售金融资产		
存货	521,496,124.85	494,557,619.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,285,928.48	2,701,546.65
其他流动资产	374,510,184.83	403,578,815.78
流动资产合计	1,667,467,139.68	1,659,267,458.51
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	3,059,078.93	1,657,379.42
固定资产	466,325,107.86	440,640,524.65
在建工程	164,428,122.02	164,643,992.58
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	277,450,221.21	282,275,067.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,668,930.08	20,813,462.51
递延所得税资产	36,956,016.41	30,082,552.58
其他非流动资产	110,801,132.62	107,441,720.00
非流动资产合计	1,075,688,609.13	1,047,554,698.89
资产总计	2,743,155,748.81	2,706,822,157.40
流动负债：		
短期借款	316,178,080.00	286,428,000.00
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	1,166,053.33	863,443.33
应付票据		
应付账款	296,387,616.48	282,391,600.89
预收款项	26,742,873.33	35,405,542.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,320,907.58	46,590,289.12
应交税费	9,967,367.66	23,154,328.11

应付利息	395,572.24	627,941.42
应付股利	48,000,000.00	
其他应付款	15,647,553.96	16,806,411.18
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	765,806,024.58	692,267,556.13
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	164,300,162.27	193,913,475.34
预计负债		
递延收益	184,978,538.52	153,518,933.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,278,700.79	347,432,408.82
负债合计	1,115,084,725.37	1,039,699,964.95
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,418,900.37	1,052,690,717.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,872,903.77	39,872,903.77
一般风险准备		
未分配利润	293,779,219.30	327,757,869.69
归属于母公司所有者权益合计	1,628,071,023.44	1,660,321,491.07
少数股东权益		6,800,701.38
所有者权益合计	1,628,071,023.44	1,667,122,192.45
负债和所有者权益总计	2,743,155,748.81	2,706,822,157.40

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

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	141,551,238.13	204,256,116.86
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	7,094,785.00	27,314,348.53
应收账款	428,164,939.59	350,712,730.86
预付款项	55,219,585.66	45,567,987.73
应收利息	703,420.70	986,626.33
应收股利		
其他应收款	74,355,177.65	76,332,263.04
存货	356,451,337.46	358,012,219.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	199,193.08	1,018,013.44
其他流动资产	322,077,138.69	322,674,404.92
流动资产合计	1,385,816,815.96	1,386,874,711.55
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	473,304,784.93	467,985,000.00
投资性房地产	1,576,800.80	1,657,379.42

固定资产	165,611,122.06	172,602,584.69
在建工程	92,843,751.32	68,226,146.13
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	180,013,286.69	182,991,511.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,011,745.09	5,680,004.00
递延所得税资产	14,782,072.92	11,542,088.71
其他非流动资产	106,330,341.00	106,307,406.00
非流动资产合计	1,038,473,904.81	1,016,992,120.23
资产总计	2,424,290,720.77	2,403,866,831.78
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	273,428,000.00
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	753,153.33	708,643.33
应付票据		
应付账款	189,000,565.44	125,122,669.49
预收款项	15,227,792.26	14,774,736.26
应付职工薪酬	26,853,389.53	24,600,264.93
应交税费	4,057,009.12	11,184,197.29
应付利息	314,583.33	618,496.97
应付股利	48,000,000.00	
其他应付款	11,662,147.77	14,063,043.57
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	545,868,640.78	464,500,051.84
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	164,300,162.27	193,913,475.34
预计负债		
递延收益	182,017,919.68	150,025,692.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,318,081.95	343,939,168.09
负债合计	892,186,722.73	808,439,219.93
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	980,685,069.17	1,052,685,069.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,872,903.77	39,872,903.77
未分配利润	199,546,025.10	262,869,638.91
所有者权益合计	1,532,103,998.04	1,595,427,611.85
负债和所有者权益总计	2,424,290,720.77	2,403,866,831.78

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	610,603,023.96	581,154,092.97
其中：营业收入	610,603,023.96	581,154,092.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,706,569.21	566,493,748.63

其中：营业成本	384,138,906.34	370,683,787.80
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	3,198,635.18	4,328,847.90
销售费用	136,802,417.87	122,242,992.03
管理费用	67,174,290.24	58,332,923.24
财务费用	-5,898,327.41	2,513,802.55
资产减值损失	15,290,646.99	8,391,395.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,965,776.66	-1,718,175.32
投资收益（损失以“－”号填列）	6,558,820.40	6,372,355.62
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）	13,489,498.49	19,314,524.64
加：营业外收入	5,501,995.37	6,012,882.49
其中：非流动资产处置利得	9,593.64	10,385.82
减：营业外支出	4,183,849.04	6,305,490.23
其中：非流动资产处置损失	119,610.45	775,120.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,807,644.82	19,021,916.90
减：所得税费用	-1,608,576.46	1,938,305.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,416,221.28	17,083,611.61
归属于母公司所有者的净利润	16,416,221.28	15,415,555.77
少数股东损益		1,668,055.84
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	16,416,221.28	17,083,611.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,416,221.28	15,415,555.77
归属于少数股东的综合收益总额		1,668,055.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

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	468,344,738.15	436,898,585.18
减：营业成本	309,573,318.54	296,272,322.76
营业税金及附加	2,510,756.64	3,162,681.88

销售费用	106,639,195.68	88,901,719.56
管理费用	45,569,234.98	37,251,346.91
财务费用	-4,672,106.97	2,496,753.52
资产减值损失	12,408,108.84	11,325,180.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,382,426.66	-752,401.35
投资收益（损失以“－”号填列）	5,730,513.32	4,966,506.31
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）	-335,682.90	1,702,685.33
加：营业外收入	5,053,750.56	5,722,586.25
其中：非流动资产处置利得	9,593.64	10,385.82
减：营业外支出	3,916,853.36	5,393,781.18
其中：非流动资产处置损失	46,965.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	801,214.30	2,031,490.40
减：所得税费用	-3,755,242.47	-429,533.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,556,456.77	2,461,024.31
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	4,556,456.77	2,461,024.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	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	1,611,289,937.30	1,617,188,946.42
其中：营业收入	1,611,289,937.30	1,617,188,946.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,543,161,603.43	1,557,455,271.05
其中：营业成本	989,974,203.62	1,037,963,599.39
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	12,947,640.58	12,700,808.78
销售费用	342,234,040.20	328,651,278.52
管理费用	176,853,369.30	160,878,698.39
财务费用	-1,430,119.37	6,108,717.68
资产减值损失	22,582,469.10	11,152,168.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-302,610.00	963,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,689,313.30	6,004,416.30
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）	85,515,037.17	66,701,491.67
加：营业外收入	15,143,597.57	16,897,046.87
其中：非流动资产处置利得	114,766.17	20,791.42
减：营业外支出	10,886,337.25	16,433,493.76
其中：非流动资产处置损失	189,502.48	789,010.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,772,297.49	67,165,044.78
减：所得税费用	15,503,681.57	7,650,956.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,268,615.92	59,514,088.19
归属于母公司所有者的净利润	74,021,349.61	53,893,137.93
少数股东损益	247,266.31	5,620,950.26
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	74,268,615.92	59,514,088.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,021,349.61	53,893,137.93
归属于少数股东的综合收益总额	247,266.31	5,620,950.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17

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	1,217,776,478.77	1,228,645,180.29
减：营业成本	777,489,049.07	828,244,888.59
营业税金及附加	9,661,583.96	9,005,016.80
销售费用	258,847,384.14	244,301,310.97
管理费用	117,143,636.94	102,866,907.66
财务费用	-310,625.79	6,680,361.29
资产减值损失	18,738,946.82	12,544,460.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-44,510.00	963,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,293,472.66	4,497,745.07
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）	51,455,466.29	30,463,379.47
加：营业外收入	12,380,440.30	15,593,783.95
其中：非流动资产处置利得	114,766.17	20,791.42
减：营业外支出	10,254,270.93	15,211,016.20
其中：非流动资产处置损失	116,857.30	13,890.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,581,635.66	30,846,147.22
减：所得税费用	8,905,249.47	2,530,610.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,676,386.19	28,315,536.79
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	44,676,386.19	28,315,536.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09

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	1,442,567,360.19	1,482,231,927.26
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	7,304,056.79	20,082,599.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,037,236.12	13,989,271.83
经营活动现金流入小计	1,465,908,653.10	1,516,303,798.77
购买商品、接受劳务支付的现金	738,003,824.87	764,927,522.73
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	342,838,913.21	286,698,926.91
支付的各项税费	111,616,765.64	80,667,302.70
支付其他与经营活动有关的现金	274,457,617.00	250,269,953.60
经营活动现金流出小计	1,466,917,120.72	1,382,563,705.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,467.62	133,740,092.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,433,339.33	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,112,729.60	7,954,186.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,924.35	549,962.34
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	12,802,050.00	215,785,472.62
投资活动现金流入小计	1,110,664,043.28	839,289,621.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,832,024.73	67,478,409.31
投资支付的现金	1,058,319,784.93	1,096,000,000.00
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	10,449,965.43	13,866,284.88
投资活动现金流出小计	1,127,601,775.09	1,177,344,694.19
投资活动产生的现金流量净额	-16,937,731.81	-338,055,072.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	259,119,280.00	381,367,820.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,112,738.00	313,800.00
筹资活动现金流入小计	260,232,018.00	381,681,620.00
偿还债务支付的现金	229,894,610.00	258,021,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,705,191.61	57,386,648.08
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	4,486,200.00	1,863,800.00
筹资活动现金流出小计	305,086,001.61	317,271,528.08
筹资活动产生的现金流量净额	-44,853,983.61	64,410,091.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,825,103.11	162,412.29
五、现金及现金等价物净增加额	-54,975,079.93	-139,742,475.89
加：期初现金及现金等价物余额	250,268,221.40	368,639,167.10
六、期末现金及现金等价物余额	195,293,141.47	228,896,691.21

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	1,176,019,457.44	1,224,290,560.73
收到的税费返还	506,927.21	2,871,490.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,558,456.75	11,265,731.63
经营活动现金流入小计	1,185,084,841.40	1,238,427,782.95
购买商品、接受劳务支付的现金	661,706,506.98	727,977,735.18

支付给职工以及为职工支付的现金	214,494,917.17	173,634,553.26
支付的各项税费	63,838,317.14	30,925,193.57
支付其他与经营活动有关的现金	201,006,411.02	266,535,256.04
经营活动现金流出小计	1,141,046,152.31	1,199,072,738.05
经营活动产生的现金流量净额	44,038,689.09	39,355,044.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,433,339.33	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,143,338.96	6,447,515.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,099,461.57	5,683,879.18
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	12,375,600.00	215,785,472.62
投资活动现金流入小计	1,084,051,739.86	837,916,866.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,114,596.78	26,894,723.57
投资支付的现金	1,058,319,784.93	1,031,500,000.00
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	10,449,965.43	13,866,284.88
投资活动现金流出小计	1,107,884,347.14	1,072,261,008.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,832,607.28	-234,344,141.58
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	180,000,000.00	378,367,820.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,910,238.00	
筹资活动现金流入小计	188,910,238.00	378,367,820.00
偿还债务支付的现金	203,428,000.00	255,021,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,864,265.25	57,246,814.72
支付其他与筹资活动有关的现金	4,486,200.00	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计	276,778,465.25	313,817,894.72
筹资活动产生的现金流量净额	-87,868,227.25	64,549,925.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4,957,266.71	-69,467.15

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,704,878.73	-130,508,638.55
加：期初现金及现金等价物余额	202,967,116.86	283,947,369.54
六、期末现金及现金等价物余额	140,262,238.13	153,438,730.99

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。