



南方黑芝麻集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：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）	3,178,909,335.49	2,824,749,993.03	12.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,785,306,397.05	1,736,053,612.71	2.84%	
	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）	444,258,653.91	38.84%	1,175,971,024.69	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,146,295.40	29.03%	60,469,513.33	-14.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,822,567.78	69.28%	62,802,782.86	2.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,540,764.98	-69.46%
基本每股收益（元/股）	0.061	27.08%	0.095	-14.41%
稀释每股收益（元/股）	0.061	27.08%	0.095	-14.41%
加权平均净资产收益率	2.20%	0.40%	3.42%	-0.25%

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）	-22,331.15	
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）	9,104,065.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,502,185.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,584,443.55	
减：所得税影响额	-250,131.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,582,876.26	
合计	-2,333,269.53	--

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

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、有关每股收益等财务指标计算的说明

公司于2016年3月1日向部分激励对象授予了75万股预留的限制性股票，于2016年6月24日实施了2015年度权益分派（以资本公积金转增股本每10股送10股），授予预留限制性股票和实施2015年度权益分派后，在报告期公司总股本增加至638,584,444股，因此，按照新的股本总额638,584,444股调整计算上年同期归属于上市公司股东的每股净资产、每股基本收益、稀释每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,149		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	32.64%	208,421,812	39,583,334	质押	208,376,134	
韦清文	境内自然人	3.89%	24,823,400	23,817,550	质押	24,823,400	
李汉朝	境内自然人	1.64%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000	
李汉荣	境内自然人	1.64%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000	
李玉琦	境内自然人	1.57%	10,000,000			10,000,000	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.52%	9,723,115				
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	1.46%	9,346,942				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.27%	8,100,600				
全国社保基金一	其他	1.12%	7,126,800				

零七组合						
北京中外名人科 技有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,922,788		质押	6,922,788
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西黑五类食品集团有限责 任公司	168,838,487	人民币普通股	168,838,487			
李玉琦	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国建设银行－华夏红利混合 开放式证券投资基金	9,723,115	人民币普通股	9,723,115			
柳州市城市投资建设发展有 限公司	9,346,942	人民币普通股	9,346,942			
交通银行股份有限公司－长信 量化先锋混合型证券投资基金	8,100,600	人民币普通股	8,100,600			
全国社保基金一零七组合	7,126,800	人民币普通股	7,126,800			
北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788			
夏重阳	6,320,000	人民币普通股	6,320,000			
金鹰基金－民生银行－金鹰温 氏筠业灵活配置 3 号资产管理 计划	4,698,400	人民币普通股	4,698,400			
中国银行股份有限公司－上投 摩根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金	4,475,681	人民币普通股	4,475,681			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类食品集团的股东，存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。 除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明（如有）	无					

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、优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目	期末数（元）	年初数（元）	增减幅度	增减主要原因说明
货币资金	374,024,069.17	633,820,425.53	-40.99%	支付募集资金投资项目建设资金、广告费及材料款导致资金减少
应收票据	800,000.00	10,700,000.00	-92.52%	银行承兑汇票到期兑现
预付款项	349,102,152.83	121,335,508.50	187.72%	为得到更优惠的广告资源，本期预付的广告费增加；预付材料货款增加
存货	487,961,344.98	277,610,825.20	75.77%	本期增加非同一控制下合并湖北京和米业公司的存货以及为第四季度旺季储备原料
其他流动资产	34,942,935.54	16,779,730.43	108.24%	本期留抵进项税额多重分类到其他流动资产
无形资产	449,516,435.04	297,623,316.80	51.04%	本期增加安阳南方公司土地及非同一控制下合并湖北京和米业公司的土地
其他非流动资产	45,439,625.00	177,148,580.00	-74.35%	本期减少安阳南方预付汤阴县财政局土地款
短期借款	530,000,000.00	290,000,000.00	82.76%	本期流动资金借款增加
预收款项	270,638,393.91	157,764,712.60	71.55%	预收客户货款及房款
应付职工薪酬	13,961,883.61	22,337,630.21	-37.50%	2015年期末预提年度目标奖较多
应交税费	20,381,204.86	32,900,005.05	-38.05%	本期留抵进项税额多，应交税费减少
应付利息	440,861.13	1,325,194.46	-66.73%	按月支付利息导致减少
应付股利	795,696.80	135,000.00	489.41%	本期计提现金股利当期未发放完
其他应付款	84,812,532.41	125,935,215.29	-32.65%	限制性股票第一期达到解锁条件冲减导致减少
长期借款	264,000,000.00	168,000,000.00	57.14%	本期增加母公司借款12000万元
利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度	增减主要原因说明
营业税金及附加	10,347,732.11	4,375,108.69	136.51%	本期计提营业税以及附加税增加
财务费用	16,098,527.05	-4,147,497.28	488.15%	本期增加借款，相应的借款利息增加
资产减值损失	-1,171,479.69	9,014,373.72	-113.00%	本期计提的资产减值损失减少
营业外收入	11,671,372.67	19,334,932.71	-39.64%	上期同一控制下合并容州物流处置土地增加及本期民品企业流动资金贷款贴息减少
营业外支出	12,671,897.04	1,980,042.89	539.98%	本期捐赠产品给受灾地区
所得税费用	1,309,407.33	-1,005,503.02	230.22%	因计提损失减少，确认的所得税费用增加
现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度	增减主要原因说明

收到的其他与经营活动有关的现金	230,393,672.68	23,831,774.50	866.75%	本期补充流动资金及增加湖北京和米业公司现金流所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,656,307.33	922,176,878.77	32.26%	预付材料货款增加
支付的其他与经营活动有关的现金	304,792,073.59	195,307,898.25	56.06%	本期预付广告费、保证金增多及增加湖北京和米业公司现金流
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-94,540,764.98</b>	<b>-55,789,503.35</b>	<b>-69.46%</b>	预付广告费、材料货款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,250.60	92,013.39	-98.64%	本期处置资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	93,583,487.06	140,166,995.73	-33.23%	上期滁州南方和江西南方基地购建资产较多
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,170,000.00	141,377,000.00	-99.17%	上期合并容州物流支付现金所致
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-91,878,782.05</b>	<b>-286,875,314.18</b>	<b>-67.97%</b>	上期取得子公司支付股权款较多
吸收投资所收到的现金	1,795,871.51	51,968,700.00	-96.54%	本期授予员工预留限制性股票75万股所收到现金较上年同期减少
取得借款所收到的现金	630,000,000.00	150,000,000.00	320.00%	本期增加母公司银行借款
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,157,200.00	4,101,040.00	-47.40%	上期收到的银行贴息款较多
偿还债务所支付的现金	444,000,000.00	120,000,000.00	270.00%	归还到期的借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76,116,619.55	53,760,655.59	41.58%	本期分红及支付借款利息增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	187,216,328.89	639,715.51	29165.56%	本期补充流动资金及支付银行费用增加
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,379,876.93</b>	<b>31,669,368.90</b>	<b>-331.71%</b>	本期补充流动资金导致减少

## 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

- 1、经公司董事会和股东大会批准，公司募集资金投资项目滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目实施期限延长至2017年9月。
- 2、本公司全资子公司黑五类物流公司因与广西富满地农资集团股份有限公司发生买卖合同纠纷，法院已判决，目前仍在执行中。公司暂时无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。但因被告提供了房产作为抵押担保并办理了登记手续，且原告广西黑五类物流有限公司提出的诉讼财产保全申请玉林中院已作出裁定，已冻结或查封了被告相应的财产，预计本诉讼事项不会对公司造成损失。
- 3、公司就朱杰、鹿邑县金日食用油有限公司未按公司与其签订的《购买资产终止协议》约定返还公司预付的订金诉讼事项，目前法院审理当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
延长募集资金投资项目实施期限	2016 年 08 月 10 日	公告编号：2016-067
公司全资子公司黑五类物流公司因与广西富满地农资集团股份有限公司发生买卖合同纠纷	2016 年 01 月 23 日	公告编号：2016-010
公司就鹿邑县金日食用油有限公司未按公司与其签订的《购买资产终止协议》约定返还公司预付的订金诉讼事项	2016 年 07 月 21 日	公告编号：2016-061

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广西黑五类食品集团有限责任公司		非公开发行过程中认购的 19,791,667 股南方黑芝麻股票 36 个月内不予转让。	2014 年 11 月 04 日	36 个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广西黑五类食品集团有限责任公司		若公司股票的第二市场价格低于 5.85 元/股的, 则其将启动增持的公司股票且增持金额不低于 4,500 万元人民币。	2016 年 05 月 19 日	2016 年 12 月 31 日前	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2016 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、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月25日	电话沟通	个人	关于公司重大诉讼情况
2016年08月12日	电话沟通	个人	关于公司延长募集资金投资项目实施期限的情况
2016年08月29日	电话沟通	个人	关于公司半年度报告情况
2016年08月31日	实地调研	机构	公司业务情况、未来发展战略的沟通交流。未提供资料。

## 八、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。

## 九、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：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,024,069.17	633,820,425.53
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	800,000.00	10,700,000.00
应收账款	191,099,890.94	196,981,422.77
预付款项	349,102,152.83	121,335,508.50
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	171,656,666.47	134,295,555.25
买入返售金融资产		
存货	487,961,344.98	277,610,825.20
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	34,942,935.54	16,779,730.43
流动资产合计	1,609,587,059.93	1,391,523,467.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,145,756.00	18,145,756.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,999,181.10	5,151,622.12
投资性房地产		
固定资产	776,269,042.91	701,316,085.02
在建工程	212,682,805.18	171,236,606.17
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	449,516,435.04	297,623,316.80
开发支出		
商誉	6,862,620.45	6,862,620.45
长期待摊费用	38,171,172.91	38,997,427.09
递延所得税资产	16,235,636.97	16,744,511.70
其他非流动资产	45,439,625.00	177,148,580.00
非流动资产合计	1,569,322,275.56	1,433,226,525.35
资产总计	3,178,909,335.49	2,824,749,993.03
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	290,000,000.00
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	143,470,761.65	198,244,023.58
预收款项	270,638,393.91	157,764,712.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,961,883.61	22,337,630.21
应交税费	20,381,204.86	32,900,005.05
应付利息	440,861.13	1,325,194.46

应付股利	795,696.80	135,000.00
其他应付款	84,812,532.41	125,935,215.29
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		82,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,501,334.37	910,641,781.19
非流动负债：		
长期借款	264,000,000.00	168,000,000.00
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	7,689,166.96	8,369,334.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,689,166.96	176,369,334.92
负债合计	1,336,190,501.33	1,087,011,116.11
所有者权益：		
股本	638,584,444.00	318,542,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,293,514.51	1,204,367,093.30
减：库存股	42,830,650.00	51,574,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,794,594.27	29,794,594.27

一般风险准备		
未分配利润	263,464,494.27	234,924,203.14
归属于母公司所有者权益合计	1,785,306,397.05	1,736,053,612.71
少数股东权益	57,412,437.11	1,685,264.21
所有者权益合计	1,842,718,834.16	1,737,738,876.92
负债和所有者权益总计	3,178,909,335.49	2,824,749,993.03

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 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	129,746,044.74	135,460,181.07
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	800,000.00	10,700,000.00
应收账款	146,598,656.15	136,682,741.30
预付款项	178,648,349.00	64,599,411.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,151,117,325.19	902,270,214.47
存货	53,822,500.21	40,768,221.65
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	5,308,460.80	
流动资产合计	1,666,041,336.09	1,290,480,770.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,756,250.43	628,785,760.16
投资性房地产		
固定资产	6,421,100.28	7,342,337.99

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	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,994,427.90	4,269,116.81
递延所得税资产	10,409,173.85	10,356,009.56
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	693,967,694.46	793,139,966.52
资产总计	2,360,009,030.55	2,083,620,736.99
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	
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	378,782,306.02	281,029,095.07
预收款项	19,315,258.31	6,910,168.45
应付职工薪酬	5,174,968.00	9,202,551.90
应交税费	3,274,949.50	10,667,593.83
应付利息		
应付股利	660,696.80	
其他应付款	128,979,183.91	195,010,495.64
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	749,187,362.54	502,819,904.89
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,000,000.00	
负债合计	869,187,362.54	502,819,904.89
所有者权益：		
股本	638,584,444.00	318,542,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,037,499.90	1,253,111,078.69
减：库存股	42,830,650.00	51,574,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,764,341.94	23,764,341.94
未分配利润	-73,733,967.83	36,957,689.47
所有者权益合计	1,490,821,668.01	1,580,800,832.10
负债和所有者权益总计	2,360,009,030.55	2,083,620,736.99

### 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	444,258,653.91	319,974,523.12
其中：营业收入	444,258,653.91	319,974,523.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,467,417.04	293,427,309.42
其中：营业成本	305,924,518.29	216,684,627.53

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	1,433,082.67	1,388,951.02
销售费用	51,278,473.40	53,367,433.19
管理费用	25,079,931.48	23,176,007.93
财务费用	10,175,624.25	-1,750,633.96
资产减值损失	-3,424,213.05	560,923.71
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）	-24,411.31	149,570.41
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）	53,766,825.56	26,696,784.11
加：营业外收入	2,690,431.95	3,795,895.70
其中：非流动资产处置利得		974,955.15
减：营业外支出	12,064,135.79	319,777.97
其中：非流动资产处置损失	15,116.57	534.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,393,121.72	30,172,901.84
减：所得税费用	3,522,772.76	-140,230.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,870,348.96	30,313,132.78
归属于母公司所有者的净利润	39,146,295.40	30,338,604.36
少数股东损益	1,724,053.56	-25,471.58
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	40,870,348.96	30,313,132.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,146,295.40	30,338,604.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,053.56	-25,471.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.061	0.048
(二)稀释每股收益	0.061	0.048

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：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

#### 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	160,759,705.51	232,705,430.84
减：营业成本	76,686,698.76	199,667,018.28
营业税金及附加	0.00	738,732.50

销售费用	67,361,731.45	44,273,837.47
管理费用	10,253,781.60	9,784,871.78
财务费用	7,232,386.24	-1,081,754.71
资产减值损失	-3,765,917.75	-1,476,603.98
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）		149,570.41
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）	2,991,025.21	-19,051,100.09
加：营业外收入	50,000.00	1,131,205.13
其中：非流动资产处置利得		-446.61
减：营业外支出	11,956,908.52	97,110.88
其中：非流动资产处置损失	2,026.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,915,883.31	-18,017,005.84
减：所得税费用	941,479.44	369,151.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,857,362.75	-18,386,156.84
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	-9,857,362.75	-18,386,156.84
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	1,175,971,024.69	1,031,932,432.27
其中：营业收入	1,175,971,024.69	1,031,932,432.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,205,397.51	980,325,555.75
其中：营业成本	816,480,195.41	724,011,480.59
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	10,347,732.11	4,375,108.69
销售费用	192,207,088.94	171,565,968.03
管理费用	75,243,333.69	75,506,122.00
财务费用	16,098,527.05	-4,147,497.28
资产减值损失	-1,171,479.69	9,014,373.72
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）	336,930.31	558,860.45
其中：对联营企业和合营企	-22,441.02	

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）	67,102,557.49	52,165,736.97
加：营业外收入	11,671,372.67	19,334,932.71
其中：非流动资产处置利得		9,572,866.90
减：营业外支出	12,671,897.04	1,980,042.89
其中：非流动资产处置损失	22,331.15	9,611.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,102,033.12	69,520,626.79
减：所得税费用	1,309,407.33	-1,005,503.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,792,625.79	70,526,129.81
归属于母公司所有者的净利润	60,469,513.33	70,593,953.59
少数股东损益	4,323,112.46	-67,823.78
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	64,792,625.79	70,526,129.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,469,513.33	70,593,953.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,323,112.46	-67,823.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.095	0.111
（二）稀释每股收益	0.095	0.111

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：2,408,736.16 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	495,558,693.66	662,026,082.25
减：营业成本	377,549,888.45	517,436,210.37
营业税金及附加	7,875.00	2,088,604.35
销售费用	155,235,457.77	148,147,557.46
管理费用	29,158,531.70	31,862,847.27
财务费用	8,419,175.22	-2,667,679.51
资产减值损失	-3,565,189.49	4,370,711.02
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）	4,740,557.09	149,570.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,441.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,506,487.90	-39,062,598.30
加：营业外收入	50,000.00	1,134,318.89
其中：非流动资产处置利得		2,275.59
减：营业外支出	12,359,111.49	490,671.21
其中：非流动资产处置损失	6,367.46	2,864.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,815,599.39	-38,418,950.62
减：所得税费用	-53,164.29	-1,092,677.75

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,762,435.10	-37,326,272.87
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	-78,762,435.10	-37,326,272.87
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	1,407,935,146.87	1,232,247,226.00
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	16,822.29	
收到其他与经营活动有关的现金	230,393,672.68	23,831,774.50
经营活动现金流入小计	1,638,345,641.84	1,256,079,000.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,656,307.33	922,176,878.77
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	136,656,186.95	126,049,562.72
支付的各项税费	71,781,838.95	68,334,164.11
支付其他与经营活动有关的现金	304,792,073.59	195,307,898.25
经营活动现金流出小计	1,732,886,406.82	1,311,868,503.85
经营活动产生的现金流量净额	-94,540,764.98	-55,789,503.35
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	406,514.72	576,668.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.60	92,013.39
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	2,466,939.69	
投资活动现金流入小计	2,874,705.01	668,681.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,583,487.06	140,166,995.73
投资支付的现金		6,000,000.00

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	1,170,000.00	141,377,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,753,487.06	287,543,995.73
投资活动产生的现金流量净额	-91,878,782.05	-286,875,314.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,795,871.51	51,968,700.00
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	630,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,157,200.00	4,101,040.00
筹资活动现金流入小计	633,953,071.51	206,069,740.00
偿还债务支付的现金	444,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,116,619.55	53,760,655.59
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	187,216,328.89	639,715.51
筹资活动现金流出小计	707,332,948.44	174,400,371.10
筹资活动产生的现金流量净额	-73,379,876.93	31,669,368.90
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	-259,799,423.96	-310,995,448.63
加：期初现金及现金等价物余额	634,902,797.89	880,808,985.48
六、期末现金及现金等价物余额	375,103,373.93	569,813,536.85

## 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	573,184,859.15	720,276,786.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	903,813,101.63	249,852,075.83



经营活动现金流入小计	1,476,997,960.78	970,128,861.91
购买商品、接受劳务支付的现金	469,357,614.00	425,064,675.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,088,025.63	69,891,542.40
支付的各项税费	13,868,413.28	33,658,132.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,346,489.11	567,131,036.91
经营活动现金流出小计	1,728,660,542.02	1,095,745,386.55
经营活动产生的现金流量净额	-251,662,581.24	-125,616,524.64
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		149,570.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,953.39
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		169,523.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,554.04	5,772,306.98
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,170,000.00	142,877,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,341,554.04	154,649,306.98
投资活动产生的现金流量净额	-52,341,554.04	-154,479,783.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,795,871.51	51,968,700.00
取得借款收到的现金	333,000,000.00	
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	334,795,871.51	51,968,700.00
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	36,480,638.27	19,112,533.32
支付其他与筹资活动有关的现金	28,301.89	129,211.51
筹资活动现金流出小计	36,508,940.16	19,241,744.83

筹资活动产生的现金流量净额	298,286,931.35	32,726,955.17
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	-5,717,203.93	-247,369,352.65
加：期初现金及现金等价物余额	134,075,613.74	386,308,646.67
六、期末现金及现金等价物余额	128,358,409.81	138,939,294.02

## 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。