

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-071

广州珠江钢琴集团股份有限公司

(Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd)

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。

公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：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）	2,911,355,686.28	2,464,196,061.11	18.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,968,147,710.76	1,919,088,550.28	2.56%	
	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）	432,023,322.76	8.11%	1,165,578,270.52	5.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,590,435.73	5.15%	115,221,857.17	-5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,933,828.35	0.09%	107,235,457.99	-11.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-55,897,186.91	
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.12	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.12	-7.69%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.00%	5.79%	-0.63%

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）	40,277.81	
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）	9,903,218.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,058.85	
减：所得税影响额	1,595,570.37	
少数股东权益影响额（税后）	468.01	
合计	7,986,399.18	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,420				
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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	81.85%	782,496,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	9,483,500	0		
广州无线电集团有限公司	国有法人	0.83%	7,904,000	0		
广州市金宏利投资集团有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,830,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.43%	4,073,871	0		
严文华	境内自然人	0.34%	3,230,474	0		
张理楚	境内自然人	0.33%	3,118,052	0		
林芬	境内自然人	0.29%	2,796,906	0		
林赛华	境内自然人	0.25%	2,411,251	0		
林枝	境内自然人	0.25%	2,366,322	0		
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			
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	782,496,000	人民币普通股	782,496,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,483,500	人民币普通股	9,483,500			
广州无线电集团有限公司	7,904,000	人民币普通股	7,904,000			
广州市金宏利投资集团有限公司	7,830,000	人民币普通股	7,830,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,073,871	人民币普通股	4,073,871			

严文华	3,230,474	人民币普通股	3,230,474
张理楚	3,118,052	人民币普通股	3,118,052
林芬	2,796,906	人民币普通股	2,796,906
林赛华	2,411,251	人民币普通股	2,411,251
林枝	2,366,322	人民币普通股	2,366,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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、公司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

短期借款：主要是由于今年投资需求大，新增借款。

应付利息：借款增加导致利息支出大。

其他综合收益：主要是参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的股价影响所致。

少数股东权益：公司收购了德国舒密尔控股公司90%股份，及成立了占55%股比的控股公司广东琴趣网络科技有限公司。

销售费用：增加收购德国舒密尔控股公司的费用。

财务费用：主要是因为今年比去年同期借款增加导致利息增加。

投资收益：主要是广州珠江小额贷款股份有限公司今年的盈利比去年减少造成。

所得税费用：主要是2015年根据2014年汇算清缴报告调了所得税费用。

应交税费：主要是今年应交增值税增加造成。

其他应收款：主要是增加了非公开发行保荐费500万，及增加了进口关税、奖学金。

其他应付款：主要是增加了欧洲子公司收购德国舒密尔控股公司的余款。

应收账款：主要是欧洲子公司收购德国舒密尔控股公司所致。

应付账款：主要是因为本期木材采购金额增加而导致应付账款本期末余额增大。

预付账款：主要是2016年三季度的预付进口材料款增加，预付工程及未取得发票电费所致。

投资性房地产：主要是2016年6月合并收购德国舒密尔控股公司增加所致。

在建工程：主要是集团本部及广州珠江恺撒堡钢琴有限公司工程设备未完工结转固定资产所致。

无形资产：主要是广州珠江恺撒堡钢琴有限公司购地所致，增城二期征地263.295亩，土地成交款11,300万元，契税339万元，合计无形资产增加11,639万元及 2016年6月合并收购德国舒密尔控股公司增加及所致。

递延收益：主要是广州珠江恺撒堡钢琴有限公司于2016年5月26日收到增城经济技术开发区发展改革扶持资金1,500万元，其中123.22万元当月费用化，其余资本化进入递延收益，按月分摊转入营业收入。

营业外收入：主要是今年三季度比上年同期收到政府补助有所增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：主要是因为公司第一季度车辆报废回收额增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是广州珠江恺撒堡钢琴有限公司购地所致。

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

1、2016年1月，公司启动非公开发行A股股票募集资金项目。2016年8月，公司披露了《2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，拟定向募集不超过10.93亿元，推动公司向文化教育、互联网+等产业的延伸。现项目正在有序推进中，前期资料已提交证监会，正在等待反馈回复。

2、2016年9月1日，由广州珠江钢琴集团股份有限公司、珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）、广东惠尔云网络科技有限公司、杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合伙）、合伙人管理团队合资创立的中国首家网约钢琴后服务O2O平台91琴趣在广州鱼珠智谷举行平台上线发布会，并与阿里云达成战略合作，将利用珠江钢琴以及各相关方的优质资源，从钢琴后服务到钢琴教育不断延伸服务价值，搭建整合行业全球资源的新平台，提升整体产业效率，为用户带来更专业更快捷的服务，打造具有权威性的互联网钢琴服务平台，领先的“云上钢琴服务”生态系统。

3、2016年9月4日，珠江恺撒堡演奏会钢琴惊艳亮相G20峰会文艺演出，为20国领导人及中外嘉宾展现中国品牌、民族声音，受到各大媒体广泛关注和重点报道，高端品牌影响力得到进一步提升。

4、2016年10月24日，全国轻工业科技工作会议召开，经中国轻工业联合会组成的评审委员审议，珠江钢琴凭借健全的企业技术创新体系、创新激励机制与行业影响力等，荣获“十二五”全国轻工业科技创新先进集体奖项，珠江钢琴是乐器行业唯一一家获此殊荣的企业，代表中国轻工业联合会及全国轻工业科技大会组委会对珠江钢琴“十二五”期间科技创新工作的充分肯定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于珠江乐器云服务平台正式上线的公告	2016年09月02日	《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》
关于“珠江·恺撒堡钢琴”作为G20峰会文艺晚会用琴的公告	2016年09月05日	《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016年09月27日	《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》

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	广州市人民政府国有资产监督管理委员会		广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺： 1、在我委作为珠江钢琴的股东或实际控制人期间，将通过合法的法律手段和程序，反对珠江钢琴收购红棉吉它、红棉提琴资产或股权，并在珠江钢琴股东大会表决时，对任何关于收购红棉吉它、红棉提琴相关	2012年05月28日	长期	正在履行

			<p>资产及股权的议案，均投反对票。2、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会，本委将优先介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资建设的项目，本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本委将行使否决权，避免与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		<p>关于未来三年(2015-2017年)股东分红规划： 2015-2017年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实</p>	2015年04月23日	2017年分红规划完成	正在履行

			现的可供分配利润的 20%。			
	公司		公司承诺在全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司以现金方式认购上海知音音乐文化股份有限公司在全国股转系统定向发行的人民币普通股 150 万股事项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 21 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
--------------------------	---------	---	--------

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,138	至	16,058
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,598		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，经济下行压力加大与转型升级优化并存，传统动力明显减弱与新兴动力不断孕育并存。受经济大环境及钢琴销售季节性影响，钢琴市场整体低迷态势仍未改变，行业与互联网相互融合趋势加强，市场竞争更趋激烈。2、公司继续推进技术创新、品牌升级，不断探索营销创新拓展市场，促进钢琴产品结构的持续优化；同时，数码乐器业务增长迅速，音乐教育文化业务持续发展，影视传媒业务的逐步开展，均有助于公司经营业绩的改善优化。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	591,478.50	-497,089.32	2,429,295.06	0.00	0.00	0.00	3,020,773.56	购买
股票	7,200,000.00	-120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	购买
合计	7,791,478.50	-617,089.32	2,309,295.06	0.00	0.00	0.00	10,100,773.56	--

六、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。

七、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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	以访谈形式了解公司发展现状及未来展望等内容

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,857,552.32	598,934,729.80
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	353,937,946.76	129,595,685.09
预付款项	49,644,400.76	9,106,783.99
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	15,040,400.79	3,500,412.90
买入返售金融资产		
存货	762,715,747.65	736,551,392.02
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	51,941,978.54	69,829,027.46
流动资产合计	1,702,138,026.82	1,547,518,031.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,100,773.56	93,517,862.88

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,173,922.04	99,097,359.77
投资性房地产	74,237,185.51	39,957,104.01
固定资产	653,523,881.39	563,329,530.08
在建工程	17,439,683.29	8,731,715.98
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	212,571,631.78	79,988,794.01
开发支出		
商誉	11,362,204.46	
长期待摊费用	2,407,819.97	1,978,489.47
递延所得税资产	29,478,988.32	25,443,384.14
其他非流动资产	3,921,569.14	4,633,789.51
非流动资产合计	1,209,217,659.46	916,678,029.85
资产总计	2,911,355,686.28	2,464,196,061.11
流动负债：		
短期借款	379,649,600.00	90,000,000.00
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	174,941,772.16	133,970,022.41
预收款项	8,865,925.82	4,604,507.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,987,643.68	34,937,395.46
应交税费	17,897,901.66	11,941,527.93
应付利息	318,888.89	199,263.89

应付股利		
其他应付款	118,078,542.61	88,897,249.26
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	727,740,274.82	364,549,966.76
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	41,097,643.64	45,271,691.18
专项应付款		
预计负债	713,987.53	197,000.00
递延收益	34,698,402.38	22,671,127.92
递延所得税负债	334,394.26	438,957.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,844,427.81	168,578,776.76
负债合计	904,584,702.63	533,128,743.52
所有者权益：		
股本	956,000,000.00	956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,100,163.35	318,100,163.35
减：库存股		
其他综合收益	-425,800.23	-1,183,103.54
专项储备		
盈余公积	87,610,145.89	87,610,145.89

一般风险准备		
未分配利润	606,863,201.75	558,561,344.58
归属于母公司所有者权益合计	1,968,147,710.76	1,919,088,550.28
少数股东权益	38,623,272.89	11,978,767.31
所有者权益合计	2,006,770,983.65	1,931,067,317.59
负债和所有者权益总计	2,911,355,686.28	2,464,196,061.11

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

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	303,475,134.14	442,910,037.85
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	319,271,058.42	123,787,316.87
预付款项	34,536,359.74	6,129,952.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,920,445.92	2,393,354.64
存货	622,492,448.93	623,400,043.02
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	9,093,359.49	9,170,017.84
流动资产合计	1,299,788,806.64	1,207,790,723.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,020,773.56	93,517,862.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,472,316.75	820,270,112.40
投资性房地产	33,268,546.50	34,334,455.72
固定资产	212,607,273.60	225,968,066.08

在建工程	6,375,499.65	3,331,464.22
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	26,423,079.35	27,015,425.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,964,556.74	19,381,787.94
其他非流动资产	428,340.00	339,400.00
非流动资产合计	1,370,560,386.15	1,224,158,574.43
资产总计	2,670,349,192.79	2,431,949,297.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	90,000,000.00
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	253,260,743.27	182,815,860.53
预收款项	155,082,302.17	110,367,625.37
应付职工薪酬	17,557,428.39	24,352,854.59
应交税费	20,452,408.80	7,188,348.93
应付利息	318,888.89	199,263.89
应付股利		
其他应付款	61,051,717.43	60,955,831.66
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	707,723,488.95	475,879,784.97
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	39,425,441.52	43,599,489.06
专项应付款		
预计负债	197,000.00	197,000.00
递延收益	18,279,433.10	19,596,127.92
递延所得税负债	364,394.26	438,957.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,266,268.88	163,831,574.64
负债合计	865,989,757.83	639,711,359.61
所有者权益：		
股本	956,000,000.00	956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,122,984.75	318,122,984.75
减：库存股		
其他综合收益	7,220,536.02	7,643,061.94
专项储备		
盈余公积	87,610,145.89	87,610,145.89
未分配利润	435,405,768.30	422,861,745.27
所有者权益合计	1,804,359,434.96	1,792,237,937.85
负债和所有者权益总计	2,670,349,192.79	2,431,949,297.46

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	432,023,322.76	399,633,052.59
其中：营业收入	432,023,322.76	399,633,052.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,142,393.93	367,089,187.02
其中：营业成本	288,374,647.81	295,787,494.49

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	4,452,051.66	3,056,920.26
销售费用	35,671,429.02	20,062,375.35
管理费用	63,153,821.31	47,651,352.26
财务费用	3,508,572.86	185,101.75
资产减值损失	-18,128.73	345,942.91
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）	1,320,159.72	1,599,963.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,599,963.65	1,599,963.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,201,088.55	34,143,829.22
加：营业外收入	2,750,622.40	1,261,153.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	791,777.10	1,246,351.57
其中：非流动资产处置损失	33,429.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,159,933.85	34,158,631.34
减：所得税费用	8,024,986.83	2,966,314.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,134,947.02	31,192,316.46
归属于母公司所有者的净利润	32,590,435.73	30,994,961.71
少数股东损益	-455,488.71	197,354.75
六、其他综合收益的税后净额	-559,964.15	239,990.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-559,964.15	239,990.93
（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	-559,964.15	239,990.93
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	-1,486,431.42	239,990.93
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	926,467.27	
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	31,574,982.87	31,432,307.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,030,471.58	31,234,952.64
归属于少数股东的综合收益总额	-455,488.71	197,354.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

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	367,162,419.43	346,854,396.10
减：营业成本	286,953,734.05	284,670,293.89
营业税金及附加	2,613,856.32	1,742,866.65

销售费用	21,538,641.25	13,215,197.45
管理费用	39,025,388.26	33,357,364.09
财务费用	2,340,279.89	244,696.12
资产减值损失	-13.04	-16.80
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）	1,417,557.43	1,599,963.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,270,069.39	1,599,963.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,108,090.13	15,223,958.35
加：营业外收入	2,193,089.20	1,270,934.90
其中：非流动资产处置利得	156,484.95	23,099.11
减：营业外支出	698,539.40	1,120,477.71
其中：非流动资产处置损失	36,202.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,602,639.93	15,374,415.54
减：所得税费用	2,640,395.99	2,306,162.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,962,243.94	13,068,253.21
五、其他综合收益的税后净额	-46,431.42	-1,002,918.67
（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	-46,431.42	-1,002,918.67
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	-46,431.42	-1,002,918.67
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	14,915,812.52	12,065,334.54
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	1,165,578,270.52	1,106,729,482.10
其中：营业收入	1,165,578,270.52	1,106,729,482.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,537,293.56	978,630,738.59
其中：营业成本	802,217,844.77	785,830,028.30
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	12,056,452.74	12,251,791.51
销售费用	65,701,942.98	49,758,478.01
管理费用	147,002,451.19	117,702,307.19
财务费用	4,160,303.34	1,620,125.75
资产减值损失	11,398,298.54	11,468,007.83
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）	3,724,050.31	5,645,144.04
其中：对联营企业和合营企	3,652,204.35	5,491,984.77

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）	126,765,027.27	133,743,887.55
加：营业外收入	10,637,137.83	2,195,502.66
其中：非流动资产处置利得	156,484.95	23,099.11
减：营业外支出	1,174,837.21	1,323,044.93
其中：非流动资产处置损失	98,916.10	25,490.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,227,327.89	134,616,345.28
减：所得税费用	21,254,993.58	12,348,057.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,972,334.31	122,268,287.50
归属于母公司所有者的净利润	115,221,857.17	122,022,524.97
少数股东损益	-249,522.86	245,762.53
六、其他综合收益的税后净额	757,303.31	-1,018,783.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	757,303.31	-1,018,783.78
（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	757,303.31	-1,018,783.78
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	-512,525.92	-334,306.23
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	1,269,829.23	-684,477.55
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	115,729,637.62	121,249,503.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,979,160.48	121,003,741.19
归属于少数股东的综合收益总额	-249,522.86	245,762.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13

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	1,013,048,032.11	1,032,385,203.36
减：营业成本	785,557,365.96	806,330,142.66
营业税金及附加	7,624,977.95	8,466,027.83
销售费用	35,659,127.45	34,856,222.07
管理费用	87,627,670.37	77,121,799.04
财务费用	5,235,155.27	1,222,075.05
资产减值损失	9,710,370.14	7,395,282.50
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）	3,799,692.39	6,181,990.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,652,204.35	5,885,572.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,433,057.36	103,175,644.44
加：营业外收入	8,572,195.88	3,320,381.96
其中：非流动资产处置利得	156,484.95	
减：营业外支出	1,005,869.35	1,654,362.90
其中：非流动资产处置损失	53,824.77	135,259.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,999,383.89	104,841,663.50
减：所得税费用	13,535,360.86	15,181,301.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,464,023.03	89,660,362.26
五、其他综合收益的税后净额	-422,525.92	208,941.39
（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	-422,525.92	208,941.39
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	-422,525.92	208,941.39
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	79,041,497.11	89,869,303.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	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	1,083,757,695.15	1,002,652,682.77
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	3,859,273.64	10,954,888.89
收到其他与经营活动有关的现金	59,218,552.09	25,156,089.97
经营活动现金流入小计	1,146,835,520.88	1,038,763,661.63
购买商品、接受劳务支付的现金	669,372,423.39	589,591,239.73
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	277,419,308.45	250,362,371.60
支付的各项税费	128,315,668.76	121,355,105.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,625,307.19	157,644,434.91
经营活动现金流出小计	1,202,732,707.79	1,118,953,151.44
经营活动产生的现金流量净额	-55,897,186.91	-80,189,489.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,125,000.00
取得投资收益收到的现金	147,488.04	3,316,384.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,393.00	92,646.87
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	246,379.10	810,000.00
投资活动现金流入小计	519,260.14	10,344,031.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,259,211.72	34,329,239.47
投资支付的现金	166,624,840.71	8,100,000.00

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		6,020,000.00
投资活动现金流出小计	300,884,052.43	48,449,239.47
投资活动产生的现金流量净额	-300,364,792.29	-38,105,208.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,870,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,870,000.00	
取得借款收到的现金	345,586,400.00	230,000,000.00
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	358,456,400.00	231,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	128,429,886.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,734,215.13	141,328,155.59
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		
筹资活动现金流出小计	133,734,215.13	269,758,042.20
筹资活动产生的现金流量净额	224,722,184.87	-38,758,042.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,462,616.85	1,419,640.64
五、现金及现金等价物净增加额	-130,077,177.48	-155,633,099.70
加：期初现金及现金等价物余额	598,884,729.80	536,374,990.89
六、期末现金及现金等价物余额	468,807,552.32	380,741,891.19

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	921,989,662.86	919,696,366.99
收到的税费返还	2,211,407.16	4,123,081.73
收到其他与经营活动有关的现金	18,323,471.92	20,367,347.42

经营活动现金流入小计	942,524,541.94	944,186,796.14
购买商品、接受劳务支付的现金	603,030,299.16	648,895,174.45
支付给职工以及为职工支付的现金	182,183,518.53	185,132,661.39
支付的各项税费	68,951,046.57	64,110,615.27
支付其他与经营活动有关的现金	79,865,644.63	60,157,466.28
经营活动现金流出小计	934,030,508.89	958,295,917.39
经营活动产生的现金流量净额	8,494,033.05	-14,109,121.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000.00	125,000.00
取得投资收益收到的现金	147,488.04	3,310,713.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	577,897.09	615,412.37
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	246,379.10	810,000.00
投资活动现金流入小计	1,671,764.23	4,861,125.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,389,413.80	4,675,703.80
投资支付的现金	181,250,000.00	59,000,000.00
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		20,000.00
投资活动现金流出小计	186,639,413.80	63,695,703.80
投资活动产生的现金流量净额	-184,967,649.57	-58,834,578.39
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	170,000,000.00	230,000,000.00
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	170,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	128,429,886.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,487,836.03	141,328,155.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,487,836.03	269,758,042.20

筹资活动产生的现金流量净额	36,512,163.97	-39,758,042.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	526,548.84	1,747,736.91
五、现金及现金等价物净增加额	-139,434,903.71	-110,954,004.93
加：期初现金及现金等价物余额	442,910,037.85	365,874,157.89
六、期末现金及现金等价物余额	303,475,134.14	254,920,152.96

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。

法定代表人：李建宁

2016年10月25日