



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-093

2017 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。

公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,918,201,904.67	4,715,815,849.62	46.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,443,334.04	1,597,369,560.86	61.92%	
	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）	1,391,090,138.14	305.63%	2,794,205,155.53	221.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,613,329.60	12.99%	214,042,895.59	73.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,951,506.14	41.07%	147,659,212.63	22.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-222,115,395.37	-9,302.38%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.38	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.38	72.73%
加权平均净资产收益率	1.76%	-1.33%	11.41%	2.85%

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）	31,044.71	
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）	3,492,433.23	
委托他人投资或管理资产的损益	2,166,727.96	
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	70,741,161.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,751,422.12	

减：所得税影响额	792,882.10	
少数股东权益影响额（税后）	503,380.32	
合计	66,383,682.96	--

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、普通股股东总数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	39,471	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
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	28.64%	177,100,000		质押	137,410,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	8.75%	54,082,630			
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.67%	16,500,000		质押	16,500,000
钟百胜	境内自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	12,432,013
段乃琦	境内自然人	2.23%	13,787,900	10,340,925		
苏州正和投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	12,432,012	12,432,012		
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.01%	12,432,012	12,432,012		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	12,303,900			
云南国际信托有限公司—云信增利 18 号证券投资	其他	1.69%	10,453,916			

单一资金信托						
中海信托股份有限公司—中海信托—腾邦国际员工持股计划集合资金信托	其他	1.48%	9,175,312			
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			
腾邦集团有限公司	177,100,000	人民币普通股	177,100,000			
华联发展集团有限公司	54,082,630	人民币普通股	54,082,630			
深圳市百胜投资有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	人民币普通股	12,303,900			
云南国际信托有限公司—云信增利 18 号证券投资单一资金信托	10,453,916	人民币普通股	10,453,916			
中海信托股份有限公司—中海信托—腾邦国际员工持股计划集合资金信托	9,175,312	人民币普通股	9,175,312			
顾军	4,348,600	人民币普通股	4,348,600			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,091,747	人民币普通股	4,091,747			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,671,800	人民币普通股	3,671,800			
段乃琦	3,446,975	人民币普通股	3,446,975			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、钟百胜为腾邦集团有限公司及深圳市百胜投资有限公司的实际控制人；钟百胜先生通过认购“粤财信托-腾邦 1 号结构化集合资金信托计划”的份额实施增持；“粤财信托-腾邦 1 号结构化集合资金信托计划”通过投资云南国际信托有限公司设立的“云信增利 18 号证券投资单一资金信托”，由“云信增利 18 号证券投资单一资金信托”以二级市场购买方式取得公司股份。</p> <p>2、段乃琦为公司副董事长、常务副总经理。</p> <p>3、中海信托股份有限公司—中海信托—腾邦国际员工持股计划集合资金信托为公司 2017 年员工持股计划实施主体。</p> <p>4、公司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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高管锁定股	13,708,807	0	189,875	13,898,682	高管锁定	按照相关规则解锁
股权激励限售股	14,272,700	0	0	14,272,700	股权激励限售	分期解锁
首发后限售股	0	0	62,014,763	62,014,763	非公开发行限售	钟百胜解除限售日期为 2020 年 8 月 3 日，其他解除限售日期为 2018 年 8 月 1 日
合计	27,981,507	0	62,204,638	90,186,145	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较期初数增加136.62%，主要系收到非公开发行募集资金所致；
- 2、应收账款期末数较期初数增加33.92%，主要系业务增长应收账款相应增加所致；
- 3、预付账款期末数较期初数增加263.09%，主要系旅游业务增长相应旅游预付款增加所致；
- 4、其他应收款期末数较期初数增加312.58%，主要系业务增长相应业务定金押金增加所致；
- 5、长期股权投资期末数较期初数增加30.33%，主要系旅游集团对外投资增加所致；
- 6、无形资产期末数较期初数增加48.52%，主要系融资租入无形资产增加所致；
- 7、长期待摊费用期末数较期初数增加341.94%，主要系待摊销装修费增加所致；
- 8、其他非流动资产期末数较期初数增加50.38%，主要系预付购置资产款项增加所致；
- 9、应付票据期末数较期初数增加100.00%，主要系银行承兑汇票增加所致；
- 10、预收账款期末数较期初数增加148.40%，主要系旅游业务增长相应旅游预收款增加所致；
- 11、应付利息期末数较期初数增加62.66%，主要系借款增加相应利息增加所致；
- 12、应付股利期末数较期初数增加87.96%，主要系应付未付少数股东分红增加所致；
- 13、长期借款期末数较期初数增加1873.29%，主要系一年期以上的长期借款增加所致；
- 14、长期应付款期末数较期初数增加100%，主要系应支付融资租入无形资产款项增加所致；
- 15、递延收益期末数较期初数增加748.51%，主要系未实现售后租回损益增加所致；
- 16、资本公积期末数较期初数增加183.01%，主要系非公开发行募集资金股本溢价增加所致；
- 17、营业收入本年较去年同期增加221.62%，主要系本年旅游业务发展相应收入增加所致；
- 18、营业成本本年较去年同期增加404.25%，主要系本年旅游业务发展相应成本增加所致；
- 19、税金及附加本年较去年同期减少59.61%，主要系营业税改增值税政策影响所致；
- 20、财务费用本年较去年同期增加50.26%，主要系本年银行借款利息增加所致；
- 21、投资收益本年较去年同期增加2326.06%，主要系本年收到对外投资的投资收益增加所致；
- 22、其他收益本年较去年同期增加100%，主要系本年收到与企业日常活动相关的政府补助增加所致；
- 23、营业外支出本年较去年同期增加473.33%，主要系本年支付非同一控制合并收购款增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9302.38%，主要系本年子公司融易行向其他金融机构拆入资金净增加额较去年同期减少所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加62.77%，主要系本年收到对外投资收益增加所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加143.01%，主要系本年收到非公开发行募集资金所致。

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12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）对腾邦国际非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。公司于2017年4月27日收到中国证监会《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]288号）。本次非公开发行新增股份62,014,763股，于2017年8月1日在深圳证券交易所上市。发行价格为12.87元/股。相关内容详见2017年4月28日巨潮资讯网2017-031号和2017年7月31日巨潮资讯网2017-054号公告。
- 2、公司于2017年9月1日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《2017年员工持股计划（草案）》及摘要，并于

2017年9月14日提交股东大会获得通过, 截止目前已完成股票购买, 相关内容详见2017年9月2日巨潮资讯网2017-073号公告。

3、公司于 2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就可解锁及对不符合条件的限制性股票进行回购注销的相关议案, 对第二期股权激励限制性股票进行解锁并对不符合条件的限制性股票进行回购注销, 相关内容详见2017年9月27日巨潮资讯网 2017-082号与2017-083号公告。

4、公司于 2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 相关内容详见2017年9月27日巨潮资讯网2017-084号公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2017 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	1,700,338,900.63	718,595,846.77
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	551,745,592.51	411,988,504.24
预付款项	292,494,435.69	80,555,899.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,285,017.29	1,347,095.35
应收股利		
其他应收款	266,735,956.13	64,650,678.58
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款及垫款	2,189,520,185.28	1,864,129,653.93
其他流动资产	21,290,486.96	25,195,063.12
流动资产合计	5,023,410,574.49	3,166,462,741.32
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	509,015,764.20	450,000,001.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,470,343.22	351,774,120.66
投资性房地产		
固定资产	275,200,379.53	282,223,464.36
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	248,398,126.71	167,249,800.10
开发支出		
商誉	185,425,479.71	156,761,200.69
长期待摊费用	10,751,367.70	2,432,785.47
递延所得税资产	5,063,671.47	4,274,921.97
其他非流动资产	202,466,197.64	134,636,814.05
非流动资产合计	1,894,791,330.18	1,549,353,108.30
资产总计	6,918,201,904.67	4,715,815,849.62
流动负债：		
短期借款	1,833,990,000.00	1,453,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	1,025,000,000.00	835,640,000.00
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	3,000,000.00	
应付账款	123,466,840.91	172,018,641.29
预收款项	187,472,999.13	75,473,238.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,862,355.97	29,180,270.23

应交税费	47,382,268.48	39,105,062.98
应付利息	10,968,891.77	6,743,275.12
应付股利	2,776,320.73	1,477,084.06
其他应付款	289,241,832.31	257,346,547.42
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	60,463,834.52	32,236,205.58
其他流动负债	13,294,092.89	12,903,265.94
流动负债合计	3,620,919,436.71	2,915,473,591.33
非流动负债：		
长期借款	147,925,163.90	7,496,372.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	151,656,250.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	115,085,142.43	13,563,234.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,047,179.40	65,047,179.40
非流动负债合计	479,713,735.73	86,106,786.23
负债合计	4,100,633,172.44	3,001,580,377.56
所有者权益：		
股本	618,288,803.00	556,274,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,122,447,587.57	396,612,903.46
减：库存股	96,622,327.00	96,622,327.00
其他综合收益	5,586,336.64	47,862.84

专项储备		
盈余公积	69,086,790.92	69,086,790.92
一般风险准备	28,251,109.65	28,251,109.65
未分配利润	839,405,033.26	643,719,180.99
归属于母公司所有者权益合计	2,586,443,334.04	1,597,369,560.86
少数股东权益	231,125,398.19	116,865,911.20
所有者权益合计	2,817,568,732.23	1,714,235,472.06
负债和所有者权益总计	6,918,201,904.67	4,715,815,849.62

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

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	1,189,378,754.24	251,656,559.25
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	79,623,342.35	131,589,034.35
预付款项	2,542,841.01	2,899,822.09
应收利息	725,989.96	1,013,333.33
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	748,112,508.21	476,763,644.33
存货		
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	101,000.00	10,200,000.00
流动资产合计	2,040,484,435.77	874,122,393.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000,000.00	450,000,000.00
持有至到期投资	130,000,000.00	180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,692,910,233.75	1,421,144,332.36

投资性房地产		
固定资产	147,061,114.45	155,732,002.35
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	225,270,368.10	144,281,287.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,902,349.44	742,816.30
递延所得税资产	2,161,023.25	2,161,023.25
其他非流动资产	65,992,102.71	63,701,435.44
非流动资产合计	2,771,297,191.70	2,417,762,897.26
资产总计	4,811,781,627.47	3,291,885,290.61
流动负债：		
短期借款	1,590,000,000.00	1,354,850,000.00
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	170,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	22,131,667.01	51,648,958.69
预收款项	15,458,439.50	12,822,606.44
应付职工薪酬	7,259,264.17	8,947,838.50
应交税费	1,689,636.47	5,012,608.18
应付利息	2,394,986.11	2,871,815.71
应付股利	856,410.80	1,075,264.00
其他应付款	280,908,438.49	231,607,059.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,775,028.07	31,575,147.60
其他流动负债	13,294,092.89	12,903,265.94
流动负债合计	2,163,767,963.51	1,778,314,564.67
非流动负债：		
长期借款	20,992,759.83	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	151,656,250.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	110,214,719.62	8,227,234.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,047,179.40	65,047,179.40
非流动负债合计	347,910,908.85	73,274,413.76
负债合计	2,511,678,872.36	1,851,588,978.43
所有者权益：		
股本	618,288,803.00	556,274,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,885,039.69	399,050,355.58
减：库存股	96,622,327.00	96,622,327.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,086,790.92	69,086,790.92
未分配利润	584,464,448.50	512,507,452.68
所有者权益合计	2,300,102,755.11	1,440,296,312.18
负债和所有者权益总计	4,811,781,627.47	3,291,885,290.61

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	1,391,090,138.14	342,949,624.17
其中：营业收入	1,391,090,138.14	342,949,624.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,290,450,632.75	279,179,032.65
其中：营业成本	1,177,336,361.34	187,175,945.63
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		
税金及附加	2,980,599.23	545,809.26
销售费用	21,048,844.29	15,992,770.55
管理费用	55,096,640.36	54,788,811.76
财务费用	28,819,525.70	19,311,077.86
资产减值损失	5,168,661.83	1,364,617.59
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）	901,272.35	-2,007,688.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,170.17	-2,585,541.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,540,777.74	61,762,902.78
加：营业外收入	1,471,212.22	3,735,613.84
其中：非流动资产处置利得	796.12	
减：营业外支出	8,877,360.49	5,572.03
其中：非流动资产处置损失	5,515.29	1,252.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,134,629.47	65,492,944.59
减：所得税费用	27,523,860.60	12,172,590.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,610,768.87	53,320,353.64
归属于母公司所有者的净利润	51,613,329.60	45,680,824.97
少数股东损益	14,997,439.27	7,639,528.67
六、其他综合收益的税后净额	880,069.42	-15,226.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	880,069.42	-15,226.08
（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	880,069.42	-15,226.08
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	-4,115.42	
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	884,184.84	-15,226.08
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	67,490,838.29	53,305,127.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,493,399.02	45,665,598.89
归属于少数股东的综合收益总额	14,997,439.27	7,639,528.67
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

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

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	39,653,057.88	59,319,987.03
减：营业成本	16,431,043.15	17,394,945.63
税金及附加	492,589.40	314,795.52
销售费用	1,244,630.02	879,172.49
管理费用	12,672,372.61	17,329,851.43
财务费用	17,152,678.95	11,968,867.03
资产减值损失	-806,399.83	1,184,956.31
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）	24,382,556.91	6,399,453.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,518.81	-1,583,398.44
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,848,700.49	16,646,851.70
加：营业外收入	294,173.06	2,925,051.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,142,873.55	19,571,903.34
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,142,873.55	19,571,903.34
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	17,142,873.55	19,571,903.34
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	2,794,205,155.53	868,799,413.42
其中：营业收入	2,794,205,155.53	868,799,413.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,570,961,521.11	695,557,123.67
其中：营业成本	2,267,302,417.96	449,638,025.09
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		
税金及附加	6,636,300.59	16,431,768.23
销售费用	42,815,372.79	33,265,644.29
管理费用	162,304,573.55	137,343,695.77
财务费用	75,990,834.74	50,573,403.07
资产减值损失	15,912,021.48	8,304,587.22
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)	77,054,112.12	-3,461,456.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,146,222.56	-4,318,811.61
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	1,244,800.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	301,542,546.54	169,780,833.29
加：营业外收入	3,719,920.35	4,535,550.93
其中：非流动资产处置利得	36,560.00	1,944.00
减：营业外支出	8,947,864.53	1,560,688.57
其中：非流动资产处置损失	5,515.29	1,252.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	296,314,602.36	172,755,695.65
减：所得税费用	53,825,437.23	37,765,584.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	242,489,165.13	134,990,111.35
归属于母公司所有者的净利润	214,042,895.59	123,658,428.56
少数股东损益	28,446,269.54	11,331,682.79
六、其他综合收益的税后净额	5,538,473.80	-54,874.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,538,473.80	-54,874.41
（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	5,538,473.80	-54,874.41
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	2,522,047.78	
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	3,016,426.02	-54,874.41
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	248,027,638.93	134,935,236.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,581,369.39	123,603,554.15
归属于少数股东的综合收益总额	28,446,269.54	11,331,682.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.22
（二）稀释每股收益	0.38	0.22

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	137,407,641.68	162,686,820.02
减：营业成本	53,039,636.18	50,564,785.77
税金及附加	1,811,406.49	4,594,751.39
销售费用	4,039,527.50	3,682,982.30
管理费用	48,124,872.07	50,763,366.89
财务费用	48,655,505.24	34,165,453.03
资产减值损失	-1,141,083.65	1,570,456.46
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）	106,518,369.87	22,657,814.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,199,701.39	-1,958,560.48
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,396,147.72	40,002,838.69
加：营业外收入	917,891.42	3,442,972.55
其中：非流动资产处置利得	5,220.00	444.00

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,314,039.14	43,445,811.24
减：所得税费用		-1,607,647.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,314,039.14	45,053,458.35
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	90,314,039.14	45,053,458.35
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	2,442,750,827.45	450,946,739.76
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	189,360,000.00	340,080,000.00
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	257,103,463.44	210,965,643.90
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		1,607,647.11
收到其他与经营活动有关的现金	67,362,709.58	88,964,646.52
经营活动现金流入小计	2,956,577,000.47	1,092,564,677.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,890,297.92	321,928,155.47
客户贷款及垫款净增加额	330,511,647.83	381,941,524.54
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	64,548,658.85	41,511,193.58
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	173,490,149.19	150,774,526.13
支付的各项税费	92,252,498.81	89,534,708.36
支付其他与经营活动有关的现金	348,999,143.24	104,460,894.68
经营活动现金流出小计	3,178,692,395.84	1,090,151,002.76
经营活动产生的现金流量净额	-222,115,395.37	2,413,674.53
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	90,327,286.40	857,355.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,560.00	2,966.00
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	7,519,000.00	
投资活动现金流入小计	97,882,846.40	860,321.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,614,031.27	48,706,161.14
投资支付的现金	56,489,600.00	418,914,101.05
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	138,967,067.59	22,116,356.69
支付其他与投资活动有关的现金		32,700,000.00
投资活动现金流出小计	292,070,698.86	522,436,618.88
投资活动产生的现金流量净额	-194,187,852.46	-521,576,297.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,903,188.81	10,723,381.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,501,025.00	
取得借款收到的现金	2,589,480,250.85	1,993,054,945.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,583,883,439.66	2,003,778,326.00
偿还债务支付的现金	2,053,183,830.48	1,372,187,730.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,364,669.51	59,805,096.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,052,083.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	67,242,192.08	19,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,241,790,692.07	1,451,492,826.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,342,092,747.59	552,285,499.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-795,658.18	51,986.88
五、现金及现金等价物净增加额	924,993,841.58	33,174,862.79
加：期初现金及现金等价物余额	667,069,465.06	572,894,169.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,592,063,306.64	606,069,032.60

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	198,984,052.63	104,319,171.31
收到的税费返还		1,607,647.11
收到其他与经营活动有关的现金	433,685,958.73	313,682,604.38
经营活动现金流入小计	632,670,011.36	419,609,422.80
购买商品、接受劳务支付的现金	15,831,813.62	9,303,089.62
支付给职工以及为职工支付的现金	39,715,824.76	42,005,589.89
支付的各项税费	20,882,264.83	14,854,536.22
支付其他与经营活动有关的现金	561,748,409.82	411,558,809.63
经营活动现金流出小计	638,178,313.03	477,722,025.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,508,301.67	-58,112,602.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	87,592,252.39	30,570,888.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,520.00	444.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,099,000.00	
投资活动现金流入小计	147,696,773.39	30,571,332.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284,167.03	12,275,184.71
投资支付的现金	324,066,200.00	472,618,400.00
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		10,200,000.00
投资活动现金流出小计	327,350,367.03	495,093,584.71
投资活动产生的现金流量净额	-179,653,593.64	-464,522,252.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	784,402,163.81	10,723,381.00
取得借款收到的现金	2,031,198,431.00	1,509,884,915.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	2,958,100,594.81	1,520,608,296.00
偿还债务支付的现金	1,746,855,790.70	923,034,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,982,891.62	58,929,200.28
支付其他与筹资活动有关的现金	34,962,014.76	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,865,800,697.08	990,964,115.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,299,897.73	529,644,180.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,807.43	239.62
五、现金及现金等价物净增加额	907,132,194.99	7,009,565.21
加：期初现金及现金等价物余额	240,246,559.25	298,886,581.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,378,754.24	305,896,146.93

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。