

**IDEAL<sup>®</sup>**

**深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 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。

公司负责人狄爱玲、主管会计工作负责人李城峰 及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明：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）	2,609,760,397.25	2,595,654,821.73	0.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,340,631.40	1,445,228,766.54	2.29%	
	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）	501,938,818.06	-17.21%	1,504,494,857.30	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,151,986.18	-45.55%	39,498,067.61	-35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,717,688.10	44.78%	38,920,974.85	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,315,635.64	142.58%	-107,188,960.38	-74.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.43%	-57.14%	2.70%	-14.01%

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）	14,819.84	
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）	2,395,250.00	
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	-932,978.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,971.67	
减：所得税影响额	323,154.20	
少数股东权益影响额（税后）	285,873.12	

合计	577,092.76	--
----	------------	----

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	20,238	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
苏日明	境内自然人	23.89%	78,978,900	78,978,900	质押	70,880,000
苏永明	境内自然人	10.21%	33,757,800	25,318,350	质押	31,490,000
狄爱玲	境内自然人	9.19%	30,366,908	30,348,908	质押	25,300,000
朱新武	境内自然人	3.22%	10,638,000	9,000,000	质押	9,000,000
单金超	境内自然人	2.43%	8,030,100	0	质押	0
苏清香	境内自然人	2.12%	6,997,742	6,997,742	质押	5,380,000
苏啟皓	境内自然人	1.77%	5,840,100	4,380,075	质押	0
陈植佳	境内自然人	1.51%	5,000,000	0	质押	0
苏衍茂	境内自然人	1.43%	4,723,201	0	质押	4,700,000
苗志国	境内自然人	1.12%	3,706,500	2,779,875	质押	3,706,500
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			
苏永明	8,439,450	人民币普通股	8,439,450			
单金超	8,030,100	人民币普通股	8,030,100			
陈植佳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
苏衍茂	4,723,201	人民币普通股	4,723,201			
杨远明	3,384,200	人民币普通股	3,384,200			
深圳市创新投资集团有限公司	2,968,160	人民币普通股	2,968,160			

郑恒毅	1,948,000	人民币普通股	1,948,000
黄水庆	1,654,400	人民币普通股	1,654,400
朱新武	1,638,000	人民币普通股	1,638,000
金邦荣	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中苏永明与前 10 名普通股股东中苏日明、狄爱玲、苏清香为一致行动人。除此之外，公司未知其他上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末余额	期初余额	增减变动比率	变动原因分析
货币资金	192,001,809.89	576,360,167.36	-66.69%	主要因为本期支付了大盘珠宝第三期股权收购款，“深圳爱华红润一号投资中心”及“宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业”并购基金投资款，偿还到期银行短期借款所致。
应收账款	939,238,451.54	583,256,621.69	61.03%	主要因为充分发挥资金的边际效益，合理资源配置，本期调整了产品销售模式，为积极推进货品的销售，加强优质客户的合作力度，公司适度调整了优质客户的信用账期，且大部分应收账款截至报告日均处于信用期内。
预付款项	52,808,876.39	8,290,246.24	537.00%	主要是公司为了提高产品的竞争力，着重提升产品款式及质量，故公司在备货时需提前支付部分货款的定金；以及“互联网+珠宝开放平台”项目预付款。
其他应收款	20,119,550.46	3,882,211.96	418.25%	主要是因“深圳市钻石毛坯交易中心”股权收购项目不符合深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办的相关规则，故本项目终止，将投资款项调整至其他应收款。
其他流动资产	62,432,317.69	90,484,156.61	-31.00%	主要是本期采购量有所下降所致。
长期股权投资	49,364,003.13	32,473,492.88	52.01%	本期新增投资“深圳爱华红润一号投资中心”、“宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业”并购基金。
递延所得税资产	7,484,856.61	5,055,305.07	48.06%	主要是应收账款计提坏账准备及合并层面未实现损益影响。
短期借款	302,202,045.62	531,340,811.39	-43.12%	改变银行融资方式，由原来的流动资金贷款转换为票据融资。
交易性金融负债	73,341,928.48	51,333,333.33	42.87%	主要是银行的黄金租赁业务增加。
应付票据及应付账款	400,136,548.95	151,652,144.44	163.85%	此项目为新报表列示，包含了应付票据和应付账款金额，主要是本期增加了票据融资。
预收款项	33,445,195.57	25,490,132.43	31.21%	在银行收紧贷款的金融环境下，公司对部分客户预收货品定金。
应付职工薪酬	4,524,636.97	6,755,331.18	-33.02%	本期公司员工变动所致。
长期应付款	78,208,500.00	154,708,500.00	-49.45%	按合同相关条款约定支付了大盘珠宝第三期股权收购款。
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
其他综合收益	44,238.30	-181,336.29	-124.40%	上海全资子公司钻石进口业务汇率波动影响所致。

财务费用	36,199,064.56	11,512,793.43	214.42%	由于本期票据融资增加，票据贴现费一次性计入当期费用所致。
资产减值损失	2,519,549.43	4,869,270.81	-48.26%	主要是黄金价格上涨，前期计提的跌价准备冲回所致。
其他收益	13,522,321.51	71,485,262.29	-81.08%	本期上海全资子公司钻石进口量下降，对应的退税金额相应减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,751,476.16	-692,400.68	-352.96%	本期募集资金理财产品取得的收益所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,453,129.53	-203,112.99	-815.43%	本期银行黄金租赁业务增加，黄金价格波动所致。
营业外收入	2,551,018.85	22,016,456.24	-88.41%	由于上期终止“山东世纪缘珠宝并购项目”，收到赔偿款 2000 万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	39,498,067.61	60,882,711.65	-35.12%	由于上期终止“山东世纪缘珠宝并购项目”，收到赔偿款 2000 万元所致。
少数股东损益	13,338,052.01	3,987,619.40	234.49%	上期非全资子公司大盘珠宝并购日在 6 月份，所以上期只合并了大盘 6-9 月份的净利润，对应的少数股东损益也是 6-9 月份。
外币财务报表折算差额	44,238.30	-93,137.29	-147.50%	香港全资子公司由于美元汇率波动影响。
<b>现金流项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减变动比率</b>	<b>变动原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	-107,188,960.38	-425,340,939.72	-74.80%	主要是因为上期采购了大量的钻石和黄金原材料，且大部份以现金结算。上期的原材料生产加工为成品时，在本期只需要支付加工费，所以本期支付给供应商的货款减少，经营性现金流净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-114,289,368.64	-78,598,833.39	45.41%	主要是支付大盘珠宝第三期股权收购款，支付“深圳爱华红润一号投资中心”及“宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业”并购基金投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-258,808,891.17	148,650,792.82	-274.11%	本期偿还到期的银行短期借款以及增加相关的银行贷款保证金所致。

## 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、关于重大资产重组草案后的进展相关事项

重大资产重组方案概要：公司拟发行股份及支付现金方式分别以90,000.00万元和70,000.00万元购买江苏千年珠宝有限公司及成都蜀茂钻石有限公司100%股权，并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。

2018年8月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，对相关内容进行了更新。

2018年8月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181252号）。

2018年9月21日，公司取回重大资产重组申请材料，并于2018年9月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》。截止本报告出具之日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（181586

号)，上述事项正在进行中，尚未完成。

## 2、关于终止对外投资收购股权及终止交易相关事项

股权收购事项概要：公司拟以现金方式购买深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”），北京绿都源资产管理有限公司（以下简称“绿都源”）和深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“长宁钻石”）分别持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司（以下简称“深钻所”或“标的公司”）20.25%股权、2.5%股权和2.5%股权，交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。基于深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办未批准上述股权转让事宜，公司于2018年4月2日向上述交易对方发送了希望解除合同、退还已付款项并终止本次交易的函件。

公司分别于2018年6月22日向深圳市罗湖区人民法院起诉北京绿都源资产管理有限公司；2018年8月31日向深圳市南山区人民法院起诉深圳华侨城股份有限公司。截止本报告出具之日，上述案件正在进行中，具体进展情况如下：

序号	原告	被告	案由	审理法院	案件进展	涉及金额
1	爱迪尔	深圳华侨城股份有限公司	股权纠纷	深圳市南山区人民法院	一审审理中	爱迪尔要求深圳华侨城股份有限公司退还1,316.25万元转让款，并自2017年8月18日起，以1,316.25万元为基数，每日万分之三支付违约金。
2	爱迪尔	北京绿都源资产管理有限公司	股权纠纷	深圳市罗湖区人民法院	一审审理中	爱迪尔要求北京绿都源资产管理有限公司退还162.50万元转让款，并赔偿人民币23.22万元，合计185.72万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组草案后的进展相关事项	2018年08月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于2018年08月15日披露的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2018年09月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于2018年09月29日披露的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》
关于终止对外投资收购股权及终止交易相关事项		不适用

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-30.00%	至	20.00%
-------------------------	---------	---	--------



度			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,223.85	至	7,240.88
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,034.07		
业绩变动的的原因说明	公司品牌升级完成，智慧门店标准化建立，运营营销体系实施，助力品牌加盟店拓展。但不排除受宏观大环境因素影响导致业绩下滑。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2018 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	192,001,809.89	576,360,167.36
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		
应收票据及应收账款	959,238,451.54	583,256,621.69
其中：应收票据	20,000,000.00	
应收账款	939,238,451.54	583,256,621.69
预付款项	52,808,876.39	8,290,246.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,119,550.46	3,882,211.96
买入返售金融资产		
存货	1,030,838,262.14	1,053,997,534.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,432,317.69	90,484,156.61
流动资产合计	2,317,439,268.11	2,316,270,938.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,950,000.00	5,950,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,364,003.13	32,473,492.88
投资性房地产		
固定资产	46,743,061.81	49,648,998.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,616,730.69	31,329,653.52
开发支出		
商誉	142,032,674.64	142,032,674.64
长期待摊费用	13,129,802.26	12,893,758.18
递延所得税资产	7,484,856.61	5,055,305.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,321,129.14	279,383,883.17
资产总计	2,609,760,397.25	2,595,654,821.73
流动负债：		
短期借款	302,202,045.62	531,340,811.39
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	73,341,928.48	51,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	400,136,548.95	151,652,144.44
预收款项	33,445,195.57	25,490,132.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,524,636.97	6,755,331.18
应交税费	26,392,685.55	25,228,435.48
其他应付款	26,385,404.27	28,834,070.84
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	866,428,445.41	820,634,259.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,208,500.00	154,708,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	691,250.00	786,500.00
递延所得税负债	5,895,063.97	8,108,341.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,794,813.97	213,603,341.64
负债合计	1,001,223,259.38	1,034,237,600.73
所有者权益：		
股本	330,586,904.00	330,586,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,097,011.60	591,097,011.60
减：库存股		
其他综合收益	44,238.30	-181,336.29
专项储备		
盈余公积	55,382,941.46	55,382,941.46
一般风险准备		
未分配利润	501,229,536.04	468,343,245.77
归属于母公司所有者权益合计	1,478,340,631.40	1,445,228,766.54
少数股东权益	130,196,506.47	116,188,454.46
所有者权益合计	1,608,537,137.87	1,561,417,221.00
负债和所有者权益总计	2,609,760,397.25	2,595,654,821.73

法定代表人：狄爱玲

主管会计工作负责人：李城峰

会计机构负责人：鲍俊芳

## 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	121,094,976.57	397,216,874.82
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		
应收票据及应收账款	826,660,968.40	489,943,940.63
其中：应收票据	20,000,000.00	
应收账款	806,660,968.40	489,943,940.63
预付款项	49,576,453.79	4,587,042.33
其他应收款	75,315,647.31	57,860,575.07
存货	618,906,189.88	750,300,400.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,766,725.37	65,806,771.30
流动资产合计	1,709,320,961.32	1,765,715,604.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,950,000.00	5,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	574,445,943.13	573,555,432.88
投资性房地产		
固定资产	5,237,406.26	6,073,900.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,259,900.16	545,004.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,288,079.07	4,960,535.90

递延所得税资产	7,797,708.33	6,725,829.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,979,036.95	597,810,702.59
资产总计	2,309,299,998.27	2,363,526,307.23
流动负债：		
短期借款	207,499,997.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,341,928.48	51,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	312,608,829.62	137,937,314.01
预收款项	32,670,964.76	23,142,185.83
应付职工薪酬	2,496,760.67	2,689,336.17
应交税费	14,711,799.67	9,620,026.77
其他应付款	108,468,187.76	127,508,087.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	751,798,467.96	772,230,283.65
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	78,208,500.00	154,708,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	691,250.00	786,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,899,750.00	155,495,000.00
负债合计	830,698,217.96	927,725,283.65
所有者权益：		
股本	330,586,904.00	330,586,904.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,097,011.60	591,097,011.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,363,774.18	55,363,774.18
未分配利润	501,554,090.53	458,753,333.80
所有者权益合计	1,478,601,780.31	1,435,801,023.58
负债和所有者权益总计	2,309,299,998.27	2,363,526,307.23

### 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	501,938,818.06	606,268,878.66
其中：营业收入	501,938,818.06	606,268,878.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,176,559.83	601,996,217.18
其中：营业成本	423,663,978.49	554,292,158.29
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	1,152,196.47	2,288,154.08
销售费用	24,660,574.97	23,290,989.41
管理费用	15,500,163.67	15,273,450.21
研发费用		
财务费用	9,031,644.26	6,765,669.76
其中：利息费用	9,425,172.77	7,305,429.87

利息收入	698,622.20	958,956.61
资产减值损失	168,001.98	85,795.43
加：其他收益	2,696,507.02	15,698,903.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,528,587.99	545,559.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,691.65	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,605,514.48	-1,303,985.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,332,296.91	2,043,327.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,049,541.85	21,256,467.03
加：营业外收入	2,414,409.12	20,940,008.83
减：营业外支出	209,590.07	180,430.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,254,360.90	42,016,045.63
减：所得税费用	9,183,424.52	10,221,706.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,070,936.38	31,794,338.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,151,986.18	29,664,262.53
少数股东损益	4,918,950.20	2,130,076.46
六、其他综合收益的税后净额	-3,646.76	-95,850.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,646.76	-95,850.67
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,646.76	-95,850.67



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,646.76	-95,850.67
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	21,067,289.62	31,698,488.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,148,339.42	29,568,411.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,918,950.20	2,130,076.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：狄爱玲

主管会计工作负责人：李城峰

会计机构负责人：鲍俊芳

#### 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	297,510,130.81	373,296,959.93
减：营业成本	239,666,949.41	332,510,878.85
税金及附加	313,102.30	1,406,106.06
销售费用	16,317,181.00	15,841,373.34
管理费用	7,447,870.27	5,856,118.38
研发费用		
财务费用	4,778,674.80	5,798,448.19
其中：利息费用	5,307,529.21	14,503,380.07
利息收入	525,565.26	914,931.77
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	400,437.31	545,559.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,691.65	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,605,514.48	-1,303,985.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,781,275.86	11,125,610.06
加：营业外收入	1,581,302.79	20,880,568.46
减：营业外支出	48,000.00	179,177.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,314,578.65	31,827,000.67
减：所得税费用	7,348,880.08	7,395,143.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,965,698.57	24,431,857.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	21,965,698.57	24,431,857.00
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	1,504,494,857.30	1,495,871,763.51
其中：营业收入	1,504,494,857.30	1,495,871,763.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,443,174,797.67	1,504,169,595.64
其中：营业成本	1,279,694,484.28	1,375,739,424.45
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	3,594,654.56	4,492,929.63
销售费用	72,850,028.13	66,824,015.04
管理费用	48,317,016.72	40,731,162.28
研发费用		
财务费用	36,199,064.56	11,512,793.43
其中：利息费用	35,943,501.63	15,669,280.37
利息收入	2,011,500.18	4,689,103.60
资产减值损失	2,519,549.43	4,869,270.81
加：其他收益	13,522,321.51	71,485,262.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,751,476.16	-692,400.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,171.02	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,453,129.53	-203,112.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-3,706,278.19	3,015,071.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,819.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,355,528.48	65,306,988.11
加：营业外收入	2,551,018.85	22,016,456.24
减：营业外支出	446,740.52	180,430.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,459,806.81	87,143,014.12
减：所得税费用	23,623,687.19	22,272,683.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,836,119.62	64,870,331.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	39,498,067.61	60,882,711.65
少数股东损益	13,338,052.01	3,987,619.40
六、其他综合收益的税后净额	44,238.30	-93,137.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,238.30	-93,137.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44,238.30	-93,137.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	44,238.30	-93,137.29
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	52,880,357.92	64,777,193.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,542,305.91	60,789,574.36
归属于少数股东的综合收益总额	13,338,052.01	3,987,619.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18

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	1,001,990,358.41	1,080,965,368.44
减：营业成本	848,484,584.50	955,930,094.85
税金及附加	1,120,214.65	2,622,809.56
销售费用	45,660,917.77	53,864,083.99
管理费用	24,590,382.08	21,824,373.80
研发费用		
财务费用	17,272,820.40	11,699,165.68
其中：利息费用	18,535,735.18	14,543,298.38
利息收入	1,773,913.49	3,021,331.26
资产减值损失	4,287,515.31	5,526,781.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,223,137.32	-692,400.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,171.02	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,453,129.53	-203,112.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,250,190.55	28,602,545.85
加：营业外收入	1,672,629.45	21,957,015.79
减：营业外支出	210,382.00	179,177.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,712,438.00	50,380,383.79
减：所得税费用	15,299,943.19	12,099,637.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,412,494.81	38,280,746.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,412,494.81	38,280,746.13
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	1,231,831,136.83	1,614,409,735.65
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	13,522,321.51	71,485,262.29
收到其他与经营活动有关的现金	410,270,515.59	75,650,167.00
经营活动现金流入小计	1,655,623,973.93	1,761,545,164.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,663,454.24	2,010,651,094.59
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	60,325,898.96	57,639,458.08
支付的各项税费	72,801,740.89	49,775,065.30
支付其他与经营活动有关的现金	439,021,840.22	68,820,486.69
经营活动现金流出小计	1,762,812,934.31	2,186,886,104.66
经营活动产生的现金流量净额	-107,188,960.38	-425,340,939.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,625,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,258,784.58	1,674,806.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	80,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,913,784.58	131,674,806.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,552,471.95	6,830,144.00
投资支付的现金	93,650,681.27	127,442,000.00
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		-3,998,504.54
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,203,153.22	210,273,639.46
投资活动产生的现金流量净额	-114,289,368.64	-78,598,833.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	670,000.00	
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	547,352,356.14	497,623,169.47
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,900,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	605,922,356.14	558,623,169.47
偿还债务支付的现金	669,945,065.04	373,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,976,182.27	26,222,376.65
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	155,810,000.00	10,700,000.00
筹资活动现金流出小计	864,731,247.31	409,972,376.65
筹资活动产生的现金流量净额	-258,808,891.17	148,650,792.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,344,608.28	-7,082,297.32
五、现金及现金等价物净增加额	-478,942,611.91	-362,371,277.61



加：期初现金及现金等价物余额	514,060,167.36	770,611,159.44
六、期末现金及现金等价物余额	35,117,555.45	408,239,881.83

## 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	820,234,640.39	1,184,695,215.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,355,137.99	31,642,621.46
经营活动现金流入小计	1,027,589,778.38	1,216,337,837.43
购买商品、接受劳务支付的现金	821,610,583.93	1,468,171,165.95
支付给职工以及为职工支付的现金	30,901,277.62	30,782,414.16
支付的各项税费	22,705,965.35	34,964,813.83
支付其他与经营活动有关的现金	235,577,743.23	51,430,275.33
经营活动现金流出小计	1,110,795,570.13	1,585,348,669.27
经营活动产生的现金流量净额	-83,205,791.75	-369,010,831.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,000.00	
取得投资收益收到的现金	111,000.00	171,780.82
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	30,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,736,000.00	20,171,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,893,264.80	6,316,195.00
投资支付的现金	93,650,681.27	127,442,000.00
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	144,543,946.07	133,758,195.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,807,946.07	-113,586,414.18

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	436,182,195.83	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	494,082,195.83	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	511,500,003.00	332,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,790,353.26	24,445,545.36
支付其他与筹资活动有关的现金	80,380,000.00	
筹资活动现金流出小计	616,670,356.26	356,445,545.36
筹资活动产生的现金流量净额	-122,588,160.43	93,554,454.64
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	-318,601,898.25	-389,042,791.38
加：期初现金及现金等价物余额	345,416,874.82	713,733,339.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,814,976.57	324,690,548.16

## 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。