



成都红旗连锁股份有限公司

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。

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：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）	3,855,736,892.85	3,641,954,529.87	5.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,170,320,042.96	2,035,638,110.53	6.62%	
	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）	1,644,792,406.18	12.51%	4,715,591,321.74	15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,693,888.62	-13.40%	134,856,107.39	-12.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,576,513.73	-18.17%	115,282,067.71	-15.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,480,018.14	123.96%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.10	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.10	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.37%	6.41%	-1.41%

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）	-163,830.58	
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）	18,600,028.70	2016年1-9月收到社保及就业补贴:14,361,159.70元,财政扶持款:3,826,869元,应急储备:12,000元,农超对接:400,000元.
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	2,686,027.40	2016年1-9月收到的银行短期理财收益.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,906,056.46	
减：所得税影响额	3,454,242.30	

合计	19,574,039.68	--
----	---------------	----

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	74,191	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
曹世如	境内自然人	42.48%	577,660,000	565,845,000		
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	12.41%	168,800,000			
曹曾俊	境内自然人	6.15%	83,640,000	62,730,000		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.67%	36,259,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	11,531,100			
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	0.51%	6,999,940			
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	5,585,769			
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金	其他	0.30%	4,070,981			
胡彪	境内自然人	0.30%	4,064,911			

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	0.28%	3,764,270		
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		数量	
		股份种类	数量		
四川三新创业投资有限责任公司	168,800,000	人民币普通股		168,800,000	
招商证券股份有限公司	36,259,900	人民币普通股		36,259,900	
曹曾俊	20,910,000	人民币普通股		20,910,000	
曹世如	11,815,000	人民币普通股		11,815,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,531,100	人民币普通股		11,531,100	
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	6,999,940	人民币普通股		6,999,940	
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	5,585,769	人民币普通股		5,585,769	
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金	4,070,981	人民币普通股		4,070,981	
胡彪	4,064,911	人民币普通股		4,064,911	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	3,764,270	人民币普通股		3,764,270	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。未知其余前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东胡彪通过招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份 4,064,911 股，共计持有公司股份 4,064,911 股。				

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

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变化的情况及原因：

1. 货币资金：报告期货币资金比上年末下降41.48%，主要是购买银行理财产品所致；
2. 应收账款：报告期应收账款比上年末增长53.42%，主要是赊销金额增加所致；
3. 预付账款：报告期预付账款比上年末增长47.34%，主要是门店增加，增加租金预付款所致；
4. 其他应收款：报告期其他应收款比上年末增长64.44%，主要是门店增加，新增门店租房保证金及应收移动公司积分兑换款所致；
5. 其他流动资产：报告期其他流动资产比上年末增长100%，主要是购买银行理财产品所致；
6. 长期待摊费用：报告期长期待摊费用比上年末增长57.70%，主要是门店增加，增加装修费所致；
7. 其他非流动资产：报告期其他非流动资产比上年末下降51.53%，主要是预付购房款，手续办理完毕转为固定资产所致；
8. 应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬比上年末下降83.58%，主要是上年末计提年终奖，本年已发放所致；
9. 其他应付款：报告期其他应付款比上年末下降53.57%，主要是上年末未付款项本期已支付大部分；
10. 投资收益：报告期投资收益比上年同期下降85.17%，主要是本期银行理财产品金额比去年减少,导致理财收益减少所致；
11. 营业外收入：报告期营业外收入比上年同期上升403.91%，主要是本期收到的补贴增加所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升123.96%，主要是本期营业收入增加，补贴增加,各项经营活动费用合理支出所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升48.26%，主要是购买理财产品金额减少所致。

### 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

公司于2016年4月18日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟发起设立四川希望银行股份有限公司的议案》，同意公司与新希望集团有限公司、四川银米科技有限责任公司共同作为主发起人，发起设立四川希望银行股份有限公司。2016年6月8日，四川希望银行筹备组收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于筹建四川希望银行股份有限公司的批复》（银监复【2016】164号）。四川希望银行正在筹建中，根据项目进度，截止报告期末，公司已投入资金450万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司参与发起设立四川希望银行股份有限公司的事项	2016年06月13日	《成都红旗连锁股份有限公司关于发起设立四川希望银行股份有限公司暨获得筹建批复的公告》（2016-053）

www.cninfo.com.cn

### 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	曹世如、曹曾俊	股份减持承诺	未来 12 个月内不减持公司股份的承诺	2016 年 06 月 16 日	承诺出具日至未来 12 个月内	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹世如、曹曾俊、陈慧君、邓成钢、何树琼、洪帆、李宏敏、李小平、谭磊、王宁、向显湖、熊健、严洪、杨远彬、张颖、唐英凯	再融资	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016 年 02 月 22 日	承诺出具日至公司 2015 年非公开发行股票实施完毕	正在履行
	公司	分红承诺	关于公司分红的承诺	2011 年 11 月 29 日	长期	正在履行
	曹世如、曹曾俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争、减少和规范关联交易、资金占用方面的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于商标转让的承诺	2011 年 08 月 30 日	曹世如女士实际控制公司期间	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于租赁房屋或有风险的承诺	2011 年 03 月 05 日	公司上市前签订租赁合同同期满为止	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行

			关关联租赁 物业的承诺			
	曹世如	其他承诺	关于财政补 贴或有风险 的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

#### 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	-13.00%	至	3.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,592.02	至	18,459.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,921.86		
业绩变动的原因说明	公司 2015 年进行了 3 次收购，收购项目使公司的经营网点得到了进一步扩展，对公司提高市场占有率、增加营业收入起到了重要作用。但收购的门店从收购开始需就承担门店人员、租金、翻新装修成本和无形资产摊销等，所以在调整期间，门店费用增长与收入增长比例会有一定差异，所收购的门店经过一段时间的经营后，营业收入会逐步提升，费用也会更加合理。		

#### 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、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 08 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《公司投资者关系活动记录表》（2016-004）
2016 年 09 月 27 日	其他	个人	<a href="http://ircs.p5w.net/ircs/interaction/bbs.do?stockcode=002697&amp;stocktype=S">http://ircs.p5w.net/ircs/interaction/bbs.do?stockcode=002697&amp;stocktype=S</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

2016 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	496,748,489.99	848,792,693.34
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	24,988,488.15	16,287,486.53
预付款项	373,963,809.23	253,818,345.77
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	66,340,652.32	40,342,713.97
买入返售金融资产		
存货	1,011,933,294.21	836,478,161.53
划分为持有待售的资产		16,146,283.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	
流动资产合计	2,153,974,733.90	2,011,865,684.96
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	4,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,136,463,277.49	977,910,373.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,719,194.87	7,719,194.87
油气资产		
无形资产	403,598,359.76	433,385,094.98
开发支出		
商誉	14,174,795.61	44,404,795.61
长期待摊费用	79,412,756.95	50,357,090.09
递延所得税资产	764,553.94	2,571,052.29
其他非流动资产	55,129,220.33	113,741,243.61
非流动资产合计	1,701,762,158.95	1,630,088,844.91
资产总计	3,855,736,892.85	3,641,954,529.87
流动负债：		
短期借款		
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	1,320,765,308.57	1,081,923,992.51
预收款项	171,890,163.54	168,676,080.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,457,691.47	27,154,272.50
应交税费	55,654,179.69	42,892,904.25

应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,649,506.62	285,669,169.65
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	1,685,416,849.89	1,606,316,419.34
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		
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		
负债合计	1,685,416,849.89	1,606,316,419.34
所有者权益：		
股本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,743,156.96	43,743,156.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	99,649,647.87	99,649,647.87
一般风险准备		
未分配利润	666,927,238.13	532,245,305.70
归属于母公司所有者权益合计	2,170,320,042.96	2,035,638,110.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,170,320,042.96	2,035,638,110.53
负债和所有者权益总计	3,855,736,892.85	3,641,954,529.87

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

## 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	381,946,468.96	795,541,874.92
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	9,424,984.47	87,025,872.11
预付款项	156,401,774.10	84,026,637.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	621,985,612.24	557,809,081.70
存货	496,355,514.73	433,293,688.77
划分为持有待售的资产		16,146,283.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	
流动资产合计	1,846,114,354.50	1,973,843,439.15
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	412,764,087.83	428,494,087.83
投资性房地产		

固定资产	946,139,688.77	832,909,075.75
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	135,154,634.31	146,176,006.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,171,226.38	32,321,776.10
递延所得税资产	759,684.91	2,566,183.26
其他非流动资产	55,129,220.33	113,741,243.61
非流动资产合计	1,588,118,542.53	1,556,208,373.26
资产总计	3,434,232,897.03	3,530,051,812.41
流动负债：		
短期借款		
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	449,784,098.02	701,775,184.33
预收款项	52,499,175.32	167,045,358.76
应付职工薪酬	4,457,691.47	27,154,272.50
应交税费	17,174,432.83	23,867,930.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	831,003,536.84	567,635,951.43
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	1,354,918,934.48	1,487,478,697.82
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		
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		
负债合计	1,354,918,934.48	1,487,478,697.82
所有者权益：		
股本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,776,635.95	44,776,635.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,399,647.87	99,399,647.87
未分配利润	575,137,678.73	538,396,830.77
所有者权益合计	2,079,313,962.55	2,042,573,114.59
负债和所有者权益总计	3,434,232,897.03	3,530,051,812.41

### 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	1,644,792,406.18	1,461,927,065.60
其中：营业收入	1,644,792,406.18	1,461,927,065.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,614,164,722.47	1,423,760,359.25

其中：营业成本	1,212,691,914.28	1,066,802,858.80
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	6,293,227.08	12,264,099.61
销售费用	367,028,376.42	314,398,905.93
管理费用	26,227,328.46	26,019,334.48
财务费用	1,923,876.23	4,275,160.43
资产减值损失		
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）	1,179,178.09	5,760,263.01
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）	31,806,861.80	43,926,969.36
加：营业外收入	6,185,050.46	454,772.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,316.92	7,877.31
其中：非流动资产处置损失	74,814.93	7,250.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,824,595.34	44,373,864.89
减：所得税费用	5,130,706.72	6,619,801.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,693,888.62	37,754,063.08
归属于母公司所有者的净利润	32,693,888.62	37,754,063.08
少数股东损益		
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	32,693,888.62	37,754,063.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,693,888.62	37,754,063.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	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：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

#### 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	758,679,897.59	691,956,887.94
减：营业成本	577,108,473.16	518,529,740.18

营业税金及附加	2,808,394.30	6,593,117.94
销售费用	150,450,712.57	140,726,326.86
管理费用	23,711,352.99	22,572,238.24
财务费用	648,915.65	3,783,315.24
资产减值损失		
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）	1,177,467.89	5,760,263.01
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）	5,129,516.81	5,512,412.49
加：营业外收入	5,817,496.12	262,153.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,441.57	4,878.40
其中：非流动资产处置损失	38,441.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,872,571.36	5,769,687.84
减：所得税费用	1,630,885.70	865,453.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,241,685.66	4,904,234.66
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	9,241,685.66	4,904,234.66
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	4,715,591,321.74	4,075,852,472.62
其中：营业收入	4,715,591,321.74	4,075,852,472.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,579,269,380.23	3,914,439,501.45
其中：营业成本	3,443,740,970.76	2,973,903,917.79
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	26,413,991.98	34,640,103.04
销售费用	1,022,633,692.68	834,331,232.70
管理费用	82,255,006.82	68,744,627.45
财务费用	3,169,077.99	2,819,620.47
资产减值损失	1,056,640.00	
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）	2,686,027.40	18,113,687.67

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）	139,007,968.91	179,526,658.84
加：营业外收入	20,953,607.32	4,158,189.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	611,352.74	1,012,424.36
其中：非流动资产处置损失	163,830.58	684,440.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,350,223.49	182,672,423.94
减：所得税费用	24,494,116.10	27,856,086.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,856,107.39	154,816,337.77
归属于母公司所有者的净利润	134,856,107.39	154,816,337.77
少数股东损益		
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	134,856,107.39	154,816,337.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,856,107.39	154,816,337.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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	2,231,287,308.15	1,979,900,699.37
减：营业成本	1,700,367,126.50	1,451,151,746.54
营业税金及附加	13,252,647.65	19,675,417.26
销售费用	419,359,889.63	403,646,171.75
管理费用	74,627,586.43	60,706,047.29
财务费用	132,441.24	1,540,338.33
资产减值损失	1,056,640.00	
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）	2,686,027.40	18,113,687.67
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）	25,177,004.10	61,294,665.87
加：营业外收入	18,493,309.50	3,762,947.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	445,786.59	668,598.11
其中：非流动资产处置损失	122,071.91	402,083.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,224,527.01	64,389,015.34

减：所得税费用	6,483,679.05	8,942,191.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,740,847.96	55,446,824.02
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	36,740,847.96	55,446,824.02
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	5,427,765,321.96	4,725,664,756.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,151,459.62	10,543,486.58
经营活动现金流入小计	5,453,916,781.58	4,736,208,242.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,065,551,163.21	3,562,496,840.93
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	529,944,927.27	434,415,454.41
支付的各项税费	209,778,838.16	201,655,792.72
支付其他与经营活动有关的现金	604,161,834.80	723,314,302.83
经营活动现金流出小计	5,409,436,763.44	4,921,882,390.89
经营活动产生的现金流量净额	44,480,018.14	-185,674,147.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	242,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,686,027.40	18,113,687.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,374.86
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	252,686,027.40	260,350,062.53
购建固定资产、无形资产和其他	225,810,248.89	297,547,012.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	430,000,000.00	742,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	655,810,248.89	1,039,547,012.60
投资活动产生的现金流量净额	-403,124,221.49	-779,196,950.07
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
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		56,765,277.77
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		56,765,277.77
筹资活动产生的现金流量净额		143,234,722.23
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	-358,644,203.35	-821,636,375.83
加：期初现金及现金等价物余额	844,292,693.34	1,361,562,772.67
六、期末现金及现金等价物余额	485,648,489.99	539,926,396.84

## 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	2,567,863,112.08	2,221,161,110.11



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,999,236.52	8,045,055.42
经营活动现金流入小计	2,590,862,348.60	2,229,206,165.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,977,526,968.11	1,622,075,882.19
支付给职工以及为职工支付的现金	279,476,963.11	258,715,248.38
支付的各项税费	91,822,676.62	90,037,888.98
支付其他与经营活动有关的现金	346,210,919.66	491,921,156.67
经营活动现金流出小计	2,695,037,527.50	2,462,750,176.22
经营活动产生的现金流量净额	-104,175,178.90	-233,544,010.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	242,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,686,027.40	18,113,687.67
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		
投资活动现金流入小计	252,686,027.40	260,113,687.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,706,254.46	275,981,824.68
投资支付的现金	430,000,000.00	742,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	568,706,254.46	1,017,981,824.68
投资活动产生的现金流量净额	-316,020,227.06	-757,868,137.01
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
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		56,765,277.77

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		56,765,277.77
筹资活动产生的现金流量净额		143,234,722.23
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	-420,195,405.96	-848,177,425.47
加：期初现金及现金等价物余额	791,041,874.92	1,299,020,201.66
六、期末现金及现金等价物余额	370,846,468.96	450,842,776.19

## 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。