



# 张家界旅游集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-062

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。

公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：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）	2,373,473,275.99	2,044,165,239.73	16.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,140,483.60	669,851,598.81	132.46%	
	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）	197,109,717.97	-7.80%	426,250,225.98	-6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,983,711.84	-47.92%	70,634,006.84	-26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,663,112.92	-45.43%	45,753,820.65	-50.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	106,991,795.62	-9.80%
基本每股收益（元/股）	0.0822	-57.05%	0.2025	-32.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0997	-47.91%	0.2202	-26.77%
加权平均净资产收益率	4.41%	-4.68%	10.02%	-4.68%

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）	22,934,124.31	
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）	3,685,543.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,104,286.32	
减：所得税影响额	635,316.16	
少数股东权益影响额（税后）	-120.71	
合计	24,880,186.19	--

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		26,597		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	
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131	73,078,886	质押	71,000,000	
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960	
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,398,642	19,398,642	质押	19,398,642	
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949	19,151,949			
国机资本控股有限公司	国有法人	2.95%	11,930,164	11,930,164			
金东资本投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	11,930,164	11,930,164			
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164	11,930,164			
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400	0	质押	7,630,000	
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.51%	6,120,000	0			
中意人寿保险有限公司—传统产品	其他	1.13%	4,588,142	3,000,000			

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
张家界市经济发展投资集团有限公司	39,574,245	人民币普通股	39,574,245
张家界市土地房产开发有限责任公司	7,772,400	人民币普通股	7,772,400
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股	6,120,000
陕西文化产业投资管理有限公司	2,153,987	人民币普通股	2,153,987
佛山市洋昇投资有限公司	2,080,700	人民币普通股	2,080,700
		人民币普通股	
中信证券股份有限公司	1,954,694	人民币普通股	1,954,694
刘红波	1,879,505	人民币普通股	1,879,505
苏文强	1,726,200	人民币普通股	1,726,200
中意人寿保险有限公司—传统产品	1,588,142	人民币普通股	1,588,142
张恒毓	1,353,200	人民币普通股	1,353,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件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》中规定的一致行动人。		
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、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

报告期公司实现营业收入42,625.02万元，比上年同期45,623.52万元减少2,998.50万元，减幅6.57%；归属于上市公司股东的净利润7,063.40万元，比上年同期9,646.25万元减少2,582.84万元，减幅26.78%。主要原因：旅行社实现营业收入14,126.56万元，比上年同期14,270.42万元减少143.86万元，减幅1.00%；环保客运实现购票人数283.50万人，比上年同期295.45万人减少11.95万人，减幅4.04%，实现营业收入16,408.72万元，比上年同期17,059.57万元减少650.85万元，减幅3.82%；宝峰湖公司实现购票人数54.00万人，比上年同期63.20万人减少9.20万人，减幅14.56%，实现营业收入4,558.05万元，比上年同期5,660.22万元减少1,102.17万元，减幅 19.47%；十里画廊实现购票人数90.14人，比上年同期88.84万人增加1.30万人，增幅1.46%，实现营业收入3,935.05万元，比上年同期3,220.29万元增加714.76万元，增幅22.20%；杨家界索道实现购票人数50.52万人，比上年同期108.30万人减少57.78万人，减幅53.35%，实现营业收入3,218.18万元，比上年同期6,309.18万元减少3,091.00万元，减幅48.99%；张国际酒店实现营业收入1,295.23万元，比上年同期1,425.02万元减少129.79万元，减幅9.11%。

### 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

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至2015年12月31日，公司总股本为320,835,149股，经投集团直接持有公司股份96,317,863股，经投集团通过其全资子公司张家界市土地房产开发有限责任公司持有公司7,772,400股(2016年8月17日，张家界市土地房产开发有限责任公司股东已由经投集团变更为张家界市国资委，不再为经投集团的全资子公司)，因此经投集团通过直接和间接方式合计持有公司股份104,090,263股，占公司总股本的32.44%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经投集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号），批复内容如下：核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。

2017年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2017年7月5日出具了天职业字[2017]14329号《验资报告》。张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量为83,982,537股，发行价格为人民币10.31元/股，募集资金总额为人民币865,859,956.47元，扣除本次发行费用人民币26,475,798.70元（含税），募集资金净额为人民币839,384,157.77元。其中经投集团配售股数10,669,253股，配售金额109,999,998.43元，锁定期36月。

2017年7月13日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，2017年7月14日，新增股份在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

九届四次董事会决议(2016-014)	2016 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第一次临时股东大会决议公告(2016-028)	2016 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告(2016-052)	2016 年 11 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告(2017-30)	2017 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2017 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

按照市国资委统一部署，落实建扶村结对帮扶工作，进村入户走访调研、开展工作2次，填写扶贫工作手册，建档立卡，建立台账，制定脱贫计划，落实帮扶措施，已落实30万元帮扶经费。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	30
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	49
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	49
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

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	244,592,964.65	119,653,068.38
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	6,316,546.88	3,612,481.74
预付款项	6,395,277.04	6,402,639.19
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	29,573,666.87	16,186,868.95
买入返售金融资产		
存货	8,780,009.74	6,420,125.66
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	6,983,749.54	5,344,272.06
流动资产合计	302,642,214.72	157,619,455.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,753.75	866,976.48
投资性房地产	19,545,291.60	20,327,486.55
固定资产	614,822,341.89	627,056,179.00
在建工程	312,068,322.07	113,567,628.45
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	1,040,869,645.93	1,060,309,885.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,468,828.56	25,162,890.11
递延所得税资产	17,604,243.79	9,769,397.57
其他非流动资产	10,040,633.68	1,485,340.33
非流动资产合计	2,070,831,061.27	1,886,545,783.75
资产总计	2,373,473,275.99	2,044,165,239.73
流动负债：		
短期借款	103,800,000.00	389,500,000.00
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	373,855,021.74	665,752,933.35
预收款项	5,810,596.75	6,492,052.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,963,216.04	28,125,461.66
应交税费	13,183,061.20	8,734,647.94
应付利息	433,962.53	944,673.61

应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	31,588,047.66	20,125,467.39
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	20,000,000.00	53,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	559,635,588.92	1,173,076,919.22
非流动负债：		
长期借款	75,200,000.00	75,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬	1,287,188.06	1,562,766.20
专项应付款		
预计负债		
递延收益	169,864,845.81	113,499,729.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,852,033.87	191,762,495.66
负债合计	807,487,622.79	1,364,839,414.88
所有者权益：		
股本	404,817,686.00	320,835,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,543,958.47	97,142,337.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,483,636.08	3,182,595.79
盈余公积	28,768,341.88	28,768,341.88

一般风险准备		
未分配利润	263,526,861.17	219,923,174.44
归属于母公司所有者权益合计	1,557,140,483.60	669,851,598.81
少数股东权益	8,845,169.60	9,474,226.04
所有者权益合计	1,565,985,653.20	679,325,824.85
负债和所有者权益总计	2,373,473,275.99	2,044,165,239.73

法定代表人：赵文胜

主管会计工作负责人：向秀

会计机构负责人：胡世忠

## 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	58,519,854.52	33,316,198.83
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		
预付款项	371,677.26	2,554,052.18
应收利息	3,666,000.28	2,989,721.05
应收股利	69,970,000.00	
其他应收款	41,627,009.23	440,758,550.58
存货	216,561.38	87,618.38
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	295,337.69	293,817.22
流动资产合计	174,666,440.36	479,999,958.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,244,067,334.80	322,839,736.84
投资性房地产	13,120,163.53	13,696,309.24
固定资产	19,987,329.07	22,882,249.61

在建工程	3,367,640.00	3,264,140.00
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	18,100,273.64	18,568,274.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,696,501.26	3,732,221.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		229,710.00
非流动资产合计	1,330,339,242.30	413,212,642.00
资产总计	1,505,005,682.66	893,212,600.24
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
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	679,013.20	2,393,505.66
预收款项	976,590.00	1,625,858.46
应付职工薪酬	1,662,102.04	7,548,245.34
应交税费	828,063.60	799,243.62
应付利息	547,834.16	373,375.00
应付股利	1,683.00	1,683.00
其他应付款	17,363,640.80	17,725,204.18
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	22,058,926.80	330,467,115.26
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	1,568,105.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,568,105.00	
负债合计	23,627,031.80	330,467,115.26
所有者权益：		
股本	404,817,686.00	320,835,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,905,738.57	204,504,117.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	415,993.41	4,613.41
盈余公积	3,740,160.48	3,740,160.48
未分配利润	112,499,072.40	33,661,444.29
所有者权益合计	1,481,378,650.86	562,745,484.98
负债和所有者权益总计	1,505,005,682.66	893,212,600.24

### 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	197,109,717.97	213,796,109.74
其中：营业收入	197,109,717.97	213,796,109.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,070,812.77	134,588,952.16
其中：营业成本	117,586,709.29	106,688,600.07

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	2,604,567.12	653,973.71
销售费用	12,397,016.38	8,967,698.86
管理费用	20,395,307.10	13,101,487.86
财务费用	5,077,383.61	5,477,191.66
资产减值损失	9,829.27	-300,000.00
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）	-80,370.64	-178,453.76
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,958,534.56	79,028,703.82
加：营业外收入	1,672,162.17	3,888,217.08
其中：非流动资产处置利得	33,715.97	30,940.00
减：营业外支出	1,012,449.48	1,212,285.06
其中：非流动资产处置损失	15,586.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,618,247.25	81,704,635.84
减：所得税费用	8,219,889.70	20,481,532.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,398,357.55	61,223,102.99
归属于母公司所有者的净利润	31,983,711.84	61,413,404.97
少数股东损益	-585,354.29	-190,301.98
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	31,398,357.55	61,223,102.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,983,711.84	61,413,404.97
归属于少数股东的综合收益总额	-585,354.29	-190,301.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0822	0.1914
(二)稀释每股收益	0.0997	0.1914

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：赵文胜

主管会计工作负责人：向秀

会计机构负责人：胡世忠

#### 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	17,171,828.63	16,578,922.83
减：营业成本	5,464,941.30	6,703,505.19



税金及附加	176,110.21	100,054.30
销售费用	1,071,571.46	628,507.51
管理费用	4,868,652.65	4,552,690.65
财务费用	237,213.77	2,362,957.69
资产减值损失		-300,000.00
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）	-80,370.64	-178,453.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,272,968.60	2,352,753.73
加：营业外收入	43,965.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	687,000.00	500,049.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,629,933.60	1,852,704.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,629,933.60	1,852,704.67
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	4,629,933.60	1,852,704.67
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	426,250,225.98	456,235,232.90
其中：营业收入	426,250,225.98	456,235,232.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,577,333.32	328,132,157.67
其中：营业成本	261,659,766.22	253,291,807.50
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	6,267,512.08	6,901,480.96
销售费用	24,255,166.24	20,327,024.89
管理费用	60,422,035.67	37,105,119.49
财务费用	16,616,513.97	10,393,776.25
资产减值损失	356,339.14	112,948.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	2,880,777.27	-250,057.27

列)		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,553,669.93	127,853,017.96
加：营业外收入	27,814,645.34	5,691,605.06
其中：非流动资产处置利得	23,463,482.12	37,463.88
减：营业外支出	2,299,263.70	1,416,181.55
其中：非流动资产处置损失	529,357.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,069,051.57	132,128,441.47
减：所得税费用	15,064,101.17	35,715,693.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,004,950.40	96,412,747.58
归属于母公司所有者的净利润	70,634,006.84	96,462,450.83
少数股东损益	-629,056.44	-49,703.25
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	70,004,950.40	96,412,747.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,634,006.84	96,462,450.83
归属于少数股东的综合收益总额	-629,056.44	-49,703.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2025	0.3007
（二）稀释每股收益	0.2202	0.3007

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	40,776,300.23	33,725,568.00
减：营业成本	16,734,185.51	14,333,973.89
税金及附加	384,837.60	701,124.95
销售费用	2,494,989.96	2,523,868.13
管理费用	15,210,513.19	14,960,907.56
财务费用	-601,714.85	2,034,943.45
资产减值损失	22,232,365.63	36,594,434.61
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）	122,850,777.27	94,599,942.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,171,900.46	57,176,258.14
加：营业外收入	135,895.26	10,033.91
其中：非流动资产处置利得		6,523.88
减：营业外支出	1,439,847.50	603,849.06

其中：非流动资产处置损失	47.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,867,948.22	56,582,442.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,867,948.22	56,582,442.99
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	105,867,948.22	56,582,442.99
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	433,734,192.25	470,738,816.79

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	17,186,409.62	5,824,393.99
经营活动现金流入小计	450,920,601.87	476,563,210.78
购买商品、接受劳务支付的现金	147,544,967.73	164,595,397.52
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	87,490,511.92	80,981,770.14
支付的各项税费	66,228,767.57	78,095,864.22
支付其他与经营活动有关的现金	42,664,559.03	34,277,372.54
经营活动现金流出小计	343,928,806.25	357,950,404.42
经营活动产生的现金流量净额	106,991,795.62	118,612,806.36
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	3,336,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,335,491.46	95,495.62
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	56,365,116.35	109,160,000.00
投资活动现金流入小计	84,036,607.81	109,255,495.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,518,311.88	499,179,574.68
投资支付的现金		29,500,000.00
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	541,518,311.88	528,679,574.68
投资活动产生的现金流量净额	-457,481,704.07	-419,424,079.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	839,384,157.77	4,000,000.00
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	323,800,000.00	480,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27.40
筹资活动现金流入小计	1,163,184,157.77	484,500,027.40
偿还债务支付的现金	642,900,000.00	85,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,904,353.05	10,131,014.93
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	687,804,353.05	96,081,014.93
筹资活动产生的现金流量净额	475,379,804.72	388,419,012.47
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	124,889,896.27	87,607,739.77
加：期初现金及现金等价物余额	118,503,068.38	112,684,786.87
六、期末现金及现金等价物余额	243,392,964.65	200,292,526.64

## 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	40,186,253.08	32,741,024.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	448,983.17	42,226.82
经营活动现金流入小计	40,635,236.25	32,783,250.94
购买商品、接受劳务支付的现金	328,345.61	2,425,522.11
支付给职工以及为职工支付的现金	18,405,770.96	21,020,836.96
支付的各项税费	7,369,608.32	5,368,411.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,175,399.23	8,631,413.16
经营活动现金流出小计	34,279,124.12	37,446,183.45
经营活动产生的现金流量净额	6,356,112.13	-4,662,932.51
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	53,336,000.00	105,787,936.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,455.62
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	387,089,516.30	27,641,479.05
投资活动现金流入小计	440,425,516.30	133,471,871.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,159,545.26	6,434,492.47
投资支付的现金	921,682,820.69	53,500,000.00
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	7,000,000.00	376,099,369.85
投资活动现金流出小计	931,842,365.95	436,033,862.32
投资活动产生的现金流量净额	-491,416,849.65	-302,561,990.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,982,537.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	755,401,620.77	27.40



筹资活动现金流入小计	1,039,384,157.77	300,000,027.40
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,119,764.56	4,893,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	529,119,764.56	4,893,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	510,264,393.21	295,106,277.40
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	25,203,655.69	-12,118,645.79
加：期初现金及现金等价物余额	33,316,198.83	54,968,295.05
六、期末现金及现金等价物余额	58,519,854.52	42,849,649.26

## 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。