



希努尔男装股份有限公司

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。

公司负责人陈玉剑、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人(会计主管人员)张梅声明：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）	2,449,099,597.41	2,751,166,969.89	-10.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,980,709,658.03	1,968,573,417.81	0.62%	
	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）	166,751,842.20	-33.07%	517,664,305.98	-31.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,138,018.64	-197.33%	12,136,240.22	8,946.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,721,347.69	-125.87%	-37,830,159.73	-1,038.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,286,836.80	-60.13%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-150.00%	0.04	
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-150.00%	0.04	
加权平均净资产收益率	-0.77%	-0.51%	0.61%	0.60%

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）	62,245,958.33	
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）	642,488.50	
委托他人投资或管理资产的损益	3,115,781.66	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,513.11	
减：所得税影响额	16,605,341.65	
合计	49,966,399.95	--

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	8,316	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
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	24.28%	77,689,447	0	质押	55,700,000
达孜县正道咨询有限公司	境内非国有法人	10.25%	32,800,000	0	质押	32,800,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛四号私募基金	其他	10.03%	32,100,000	0		
新郎·希努尔国际（集团）有限公司	境外法人	9.67%	30,928,000	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛三号私募基金	其他	7.16%	22,900,000	0		
陈涛	境内自然人	4.60%	14,710,100	0		
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 3 号资产管理产品	其他	1.68%	5,369,457	0		
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000	0		
天治基金—民生银行—长和 1 号资产管理计划	其他	0.97%	3,102,227	0		
王梅香	境内自然人	0.81%	2,588,569	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			
新郎希努尔集团股份有限公司	77,689,447	人民币普通股	77,689,447			
达孜县正道咨询有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛四号私募基金	32,100,000	人民币普通股	32,100,000			
新郎·希努尔国际（集团）有限公司	30,928,000	人民币普通股	30,928,000			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛三号私募基金	22,900,000	人民币普通股	22,900,000			
陈涛	14,710,100	人民币普通股	14,710,100			
民生通惠资产—工商银行—民	5,369,457	人民币普通股	5,369,457			

生通惠通汇 3 号资产管理产品			
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
天治基金—民生银行—长和 1 号资产管理计划	3,102,227	人民币普通股	3,102,227
王梅香	2,588,569	人民币普通股	2,588,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新郎希努尔集团股份有限公司是本公司的控股股东；2、新郎希努尔集团股份有限公司、新郎.希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司为同一实际控制人控制的企业；3、除前述关联关系外，未知公司前 10 名无限售条件普通股股东之间、以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《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）	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

报告期内，货币资金余额比年初减少88.28%，主要是支付2012年公司债券（第一期）款项所致。

报告期内，应收票据余额比年初减少100.00%，主要是用票据支付货款所致。

报告期内，预付款项余额比年初减少32.11%，主要是预付待摊费用减少所致。

报告期内，应收利息余额比年初增长，主要是购买银行理财产品所致。

报告期内，其他流动资产余额比年初增长8,684.42%，主要是购买银行理财产品所致。

报告期内，投资性房地产余额比年初增长61.06%，主要是对外出租商铺增加所致。

报告期内，在建工程余额比年初减少90.80%，主要是希努尔产业园新区（一期）工程完工转入固定资产所致。

报告期内，固定资产清理余额比年初减少100.00%，主要是资产出售合同终止转入固定资产所致。

报告期内，短期借款余额比年初增长827.84%，主要是新增短期流动资金借款所致。

报告期内，应付票据余额比年初减少70.64%，主要是支付到期票据所致。

报告期内，应付账款余额比年初增长30.33%，主要是暂估希努尔男装产业园新区（一期）工程款项所致。

报告期内，预收账款余额比年初减少65.10%，主要是预收货款发货以及退还预收资产出售款项所致。

报告期内，应付职工薪酬余额比年初减少30.76%，主要是工资支付完毕所致。

报告期内，应交税费余额比年初减少56.64%，主要是本报告期末所得税减少所致。

报告期内，应付利息余额比年初减少100.00%，主要是已支付2012年公司债券（第一期）利息所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债余额比年初减少100.00%，主要是支付2012年公司债券（第一期）回售款项所致。

报告期内，应付债券余额比年初减少100.00%，主要是提前偿还剩余2012年公司债券（第一期）所致。

报告期内，营业收入比去年同期减少31.47%，主要是受宏观经济影响，终端消费持续低迷所致。

报告期内，营业税金及附加比去年同期减少42.97%，主要是销售收入减少从而实现增值税减少所致。

报告期内，资产减值损失比去年同期减少176.76%，主要是计提坏账准备减少所致。

报告期内，投资收益比去年同期增长，主要是购买银行理财产品所致。

报告期内，营业利润比去年同期减少997.66%，主要是受外部环境影响，传统男装行业景气度持续下滑，终端零售整体疲软所致。

报告期内，营业外收入比去年同期增长1,239.72%，主要是处置固定资产所致。

报告期内，营业外支出比去年同期增长159.51%，主要是处置固定资产所致。

报告期内，利润总额比去年同期增长7,057.83%，主要是公司自有商铺对外出售所致。

报告期内，所得税费用比去年同期增长4,148.13%，主要是公司自有商铺对外出售所致。

报告期内，净利润比去年同期增长8,946.11%，主要是公司自有商铺对外出售所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少60.13%，主要是经营活动现金流入减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少113.09%，主要是购买银行理财产品所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少377.75%，主要是支付2012年公司债券（第一期）款项所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于2012年公司债券（第一期）提前兑付本金及利息暨摘牌的事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1601号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为4亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张，期限为五年，票面利率为5.85%。

经深交所“深证上【2013】57号”文同意，2012年公司债券（第一期）于2013年2月8日起在深交所集中竞价系统和综合交易平台挂牌双边挂牌交易，证券简称为“12希努01”，证券代码为“112146”。

2016年1月21日，“12希努01”实施回售，回售数量为3,951,627张，回售金额为395,162,700元（不含利息），剩余本金为4,837,300元。为降低公司财务成本，降低债务风险，公司申请提前兑付“12希努01”，根据“12希努01”2016年第一次债券持有人会议决议，公司于2016年9月29日提前清偿本期债券全部未偿付本金及利息，并于2016年9月29日在深圳证券交易所摘牌。

2、关于继续调整优化营销网络的事项

2016年3月8日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和2016年3月30日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于2016年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将不超过29家已购置的商铺，原购置成本合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

报告期内，公司共出售商铺1家。2016年3月10日，公司与中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局”）签署《房屋买卖合同》，将坐落于北京市丰台区外环西路26号院61号楼-1至5层701的房屋（包括所有装饰装修、设施设备、公共维修基金及地下车位使用权等）及所对应的土地转让给中铁二局，建筑面积为3,091.92平方米，转让价格为9,626.78万元。截止到本公告披露日，公司已收到全部转让款，相关房屋已办理完毕过户手续。

报告期内，公司已对外出租21家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、阜阳、淮安、济宁、临沂、漯河、青岛、曲阜、泰安、枣庄、张店、大同、鹤壁、聊城、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺和西安部分商铺），共确认收入750.28万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2012年公司债券（第一期）提前兑付本金及利息暨摘牌的事项	2016年08月11日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于提议召开希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的通知》（2016-052）。
	2016年08月27日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议决议公告》（2016-055）。
	2016年08月31日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议决议公告》（2016-056）。
	2016年09月10日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2012年公司债券（第一期）提前兑付本金及利息暨摘牌的提示性公告》（2016-059）。
	2016年09月21日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2012年公司债券（第一期）提前兑付本金及利息暨摘牌的公告》（2016-060）。
关于继续调整优化营销网络的事项	2016年03月10日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于继续调整优化营销网络的公告》（2016-029）。

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王桂波;王金玲;陈玉剑;管艳;张祚岩;邬铁基;王新宏;王培灵;王辉;赵雪峰	股份减持承诺	在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让本人直接或间接持有的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 自公司股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的公司的股份; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司的股份。	2010年01月25日	担任公司董事/监事/高级管理人员期间	截止到目前, 除王桂波、张祚岩和王培灵先生已不再担任公司董监高, 该承诺事项已履行完毕外, 其余人员该承诺事项仍在严格履行中。
	新郎希努尔集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务, 未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动; 本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务, 避免可能出现的同业竞争; 本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围之附属企业、控股公司; 如本公司及本公司控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况, 则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争: (1) 由希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务; (2) 本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺, 在同业竞争消除前本公司或相关公司	2009年02月10日	长期有效	截止到目前, 该承诺事项仍在严格履行中。

			产生的利润归希努尔男装所有。			
王桂波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争：（1）希努尔男装收购本人或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。	2009年02月10日	长期有效	截止到目前，该承诺事项仍在严格履行中。	
新郎·希努尔国际（集团）有限公司；意大利普兰尼奥国际（集团）有限公司；山东新郎服饰有限公司；诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司；山东新郎欧美家居置业有限公司；山东诸江地产有限公司；诸城密州宾馆有限公司；山东欧美尔酒店管理咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前未从事与希努尔男装相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争：1、希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；2、本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。	2009年02月10日	长期有效	截止到目前，该承诺事项仍在严格履行中。	

	新郎希努尔集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控股的企业将尽量减少或者避免与贵公司的关联交易；如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格：首先同类交易在有政府指导价时，按照政府指导价确定；没有政府指导价时，参照同类交易的市场价确定；没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。贵公司股东大会/董事会在审议与本公司有关的关联交易时，本公司将严格执行贵公司章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易，应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。	2010年01月25日	长期有效	截止到目前，该承诺事项仍在严格履行中。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	王桂波;邬铁基;王金斌	股份减持承诺	在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。	2016年01月14日	2016年7月13日	截止到目前，该承诺事项已履行完毕。
	希努尔男装股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	自董事会公告发布之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年04月23日	2016年7月22日	截止到目前，该承诺事项已履行完毕。
	重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一昌盛三号私募基金;重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一昌盛四号私募基金	股份减持承诺	自本次受让股份完成过户之日起，六个月内不通过二级市场减持希努尔股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会2016年1月下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号)文件的规定。	2016年04月06日	2016年10月5日	截止到目前，该承诺事项已履行完毕。
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	-80.00%	至	-30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	451.72	至	1581.03
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,258.61		
业绩变动的原因说明	公司出售自有商铺，影响公司业绩。		

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 30 日	实地调研	机构	具体内容详见投资者关系互动平台《2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

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	48,406,455.81	413,167,946.95
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		40,000.00
应收账款	370,304,155.30	440,988,069.74
预付款项	18,797,967.29	27,690,586.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,115,781.66	
应收股利		
其他应收款	11,967,663.83	12,398,393.45
买入返售金融资产		
存货	333,589,081.34	311,441,427.97
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	160,209,131.58	1,823,786.96
流动资产合计	946,390,236.81	1,207,550,211.59
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		
投资性房地产	426,832,290.52	265,006,874.15
固定资产	893,357,255.31	851,374,586.48
在建工程	20,584,433.00	223,634,367.89
工程物资		
固定资产清理		25,531,270.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,969,114.55	89,345,149.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,596,680.74	42,957,929.95
递延所得税资产	29,645,036.48	31,571,881.26
其他非流动资产	13,724,550.00	14,194,698.61
非流动资产合计	1,502,709,360.60	1,543,616,758.30
资产总计	2,449,099,597.41	2,751,166,969.89
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	19,400,000.00
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	7,942,000.00	27,050,000.00
应付账款	173,690,745.90	133,272,360.37
预收款项	29,032,032.12	83,176,376.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,788,093.79	25,691,883.14
应交税费	6,305,353.62	14,540,737.67
应付利息		22,117,808.21
应付股利		

其他应付款	14,071,242.45	15,932,806.66
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		395,092,182.58
其他流动负债		
流动负债合计	428,829,467.88	736,274,155.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		4,836,436.78
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	19,090,000.00	20,370,000.00
递延收益	20,470,471.50	21,112,960.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,560,471.50	46,319,396.78
负债合计	468,389,939.38	782,593,552.08
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,026,951.06	1,262,026,951.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,243,703.21	76,243,703.21
一般风险准备		

未分配利润	322,439,003.76	310,302,763.54
归属于母公司所有者权益合计	1,980,709,658.03	1,968,573,417.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,980,709,658.03	1,968,573,417.81
负债和所有者权益总计	2,449,099,597.41	2,751,166,969.89

法定代表人：陈玉剑

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：张梅

2、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	166,751,842.20	249,155,742.24
其中：营业收入	166,751,842.20	249,155,742.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,022,850.63	258,992,304.17
其中：营业成本	138,696,321.96	201,591,884.79
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	1,242,575.99	3,341,663.83
销售费用	30,870,500.19	39,579,217.57
管理费用	15,441,703.57	14,082,443.36
财务费用	1,521,625.52	-2,188,017.85
资产减值损失	1,250,123.40	2,585,112.47
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）	1,625,753.44	
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）	-20,645,254.99	-9,836,561.93

加：营业外收入	508,631.43	3,282,522.76
其中：非流动资产处置利得	18,926.55	13,277.10
减：营业外支出	39,987.81	217,024.46
其中：非流动资产处置损失	39,987.70	217,020.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,176,611.37	-6,771,063.63
减：所得税费用	-5,038,592.73	-1,679,696.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,138,018.64	-5,091,367.45
归属于母公司所有者的净利润	-15,138,018.64	-5,091,367.45
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	-15,138,018.64	-5,091,367.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,138,018.64	-5,091,367.45
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	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02

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：陈玉剑

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：张梅

3、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	517,664,305.98	755,367,407.50
其中：营业收入	517,664,305.98	755,367,407.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,401,200.74	759,705,810.80
其中：营业成本	407,543,484.27	552,292,357.40
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	4,946,793.10	8,674,655.83
销售费用	103,392,442.10	143,439,883.55
管理费用	51,275,604.51	46,664,480.09
财务费用	4,290,219.23	4,664,426.48
资产减值损失	-3,047,342.47	3,970,007.45
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）	3,115,781.66	
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）	-47,621,113.10	-4,338,403.30
加：营业外收入	64,025,233.02	4,778,990.99
其中：非流动资产处置利得	62,815,231.28	53,455.37
减：营业外支出	569,273.08	219,363.62
其中：非流动资产处置损失	569,272.95	218,723.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,834,846.84	221,224.07
减：所得税费用	3,698,606.62	87,064.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,136,240.22	134,159.81

归属于母公司所有者的净利润	12,136,240.22	134,159.81
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	12,136,240.22	134,159.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,136,240.22	134,159.81
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	0.04	0
（二）稀释每股收益	0.04	0

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。

4、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	587,483,097.68	787,347,771.35
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	3,640,112.81	
收到其他与经营活动有关的现金	148,681,394.86	42,404,906.03
经营活动现金流入小计	739,804,605.35	829,752,677.38
购买商品、接受劳务支付的现金	330,621,303.52	397,045,357.87
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	174,578,814.21	222,039,938.45
支付的各项税费	55,871,113.40	49,199,231.84
支付其他与经营活动有关的现金	150,446,537.42	90,523,928.08
经营活动现金流出小计	711,517,768.55	758,808,456.24
经营活动产生的现金流量净额	28,286,836.80	70,944,221.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,805,760.50	1,523,000.00
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	2,779,436.16	1,785,674.89
投资活动现金流入小计	99,585,196.66	3,308,674.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,318,679.44	49,642,079.54
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	

投资活动现金流出小计	198,318,679.44	49,642,079.54
投资活动产生的现金流量净额	-98,733,482.78	-46,333,404.65
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	180,000,000.00	19,400,000.00
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	180,000,000.00	19,400,000.00
偿还债务支付的现金	419,400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,959,096.97	24,733,614.06
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	444,359,096.97	74,733,614.06
筹资活动产生的现金流量净额	-264,359,096.97	-55,333,614.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,780.19	5,432,850.87
五、现金及现金等价物净增加额	-334,882,523.14	-25,289,946.70
加：期初现金及现金等价物余额	379,312,978.95	156,866,799.30
六、期末现金及现金等价物余额	44,430,455.81	131,576,852.60

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。