

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,660,932,091.60	5,256,163,083.28	5,467,161,886.34	3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,896,746,175.90	1,879,068,394.06	1,903,050,563.21	-0.33%
股本(股)	478,400,000.00	239,200,000	239,200,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.96	7.86	7.96	-50.25%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,484,357,588.20	-14.29%	8,505,888,532.29	19.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,587,079.65	-70.02%	72,909,362.95	-33.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	753,730,577.06	170.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.58	135.13%
基本每股收益(元/股)	0.03	-75%	0.15	-37.5%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-75%	0.15	-37.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-2.23%	3.8%	-3.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.5%	-2.53%	2.41%	-4.01%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	19,797.61	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	20,906,679.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,890,702.18	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	10,170,455.55	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,824.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-645,417.60	
所得税影响额	-7,370,143.89	
合计	26,747,248.67	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	26,135		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国工商银行—博时精选股票 证券投资基金	11,776,512	人民币普通股	11,776,512
中国银行—招商先锋证券投资 基金	3,874,684	人民币普通股	3,874,684
中国人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—005L-FH002 深	3,720,310	人民币普通股	3,720,310
宦思明	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
李明	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
周海波	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
国信证券股份有限公司	1,969,600	人民币普通股	1,969,600
徐诗雅	1,939,200	人民币普通股	1,939,200
肖敏	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
范玲	1,766,780	人民币普通股	1,766,780
股东情况的说明	公司前十名股东中，有限售条件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》中规定的一致行动人；本公司未知其它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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- (一) 应收利息较年初增长94.88%，主要原因是公司募集资金专户应收利息增加所致。
- (二) 其他应收款较年初下降73.15%，主要原因是收回往来款所致。
- (三) 在建工程较年初增长212.50%，主要原因是公司募投项目-配送中心建设项目投入所致。
- (四) 无形资产较年初增长31.82%，主要原因是公司项目建设购置土地等增加所致。
- (五) 商誉较年初增长927.95%，主要原因是本期发生的非同一控制下企业合并产生的商誉增加所致。
- (六) 长期待摊费用较年初下降32.12%，主要原因是本期摊销所致。
- (七) 应付票据较年初增长26.21%，主要原因是公司采用银行承兑汇票支付的采购贷款增加所致。
- (八) 应付账款较年初增长233.45%，主要原因是公司未支付的采购贷款增加所致。
- (九) 应付职工薪酬较年初下降36.76%，主要原因是支付职工薪酬所致。
- (十) 应付利息较年初下降67.38%，主要原因是到期支付利息所致。
- (十一) 其他应付款较年初增长50.97%，主要原因是向关联方股东调剂资金增加所致。

二、损益表项目

(一) 营业收入总额较上年同期增长19.67%，主要原因是：一是复制连锁经营模式，建设“中国辉隆”，销售区域得到扩展；二是发挥渠道优势，提供综合农资服务；三是调整产品结构，增加自主品牌销售，适应市场需求。

(二) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.14%，主要原因是受宏观经济形势、行业经济周期和化肥出口形势严峻的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，主营业务利润同比有所下滑。

(三) 投资收益较上年同期增长550.03%，主要原因是公司委托贷款利息收入增加所致。

(四) 营业外收入较上年同期增长85.22%，主要原因是公司争取到的各项补贴收入增加所致。

(五) 财务费用较上年同期增长35.14%，主要原因是销售规模大幅增长，银行借款增加，利息支出增加所致。

三、现金流量表项目

(一) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长170.25%，主要原因是销售规模大幅增长，公司加速运营资金周转，积极争取与上游厂商的优惠结算方式，严控商品赊销，资金回笼大幅增加。

(二) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降768.43%，主要原因是报告期内公司购建固定资产、无形资产以及对外投资支付的现金增加所致。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.96%，主要原因是上年同期公司首次公开发行股票收到募集资金,同时本报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东安徽省供销商业总公司、实际控制人安徽省供销合作社联合社，李永东、程书泉、朱金和、孙红星、桂晓斌、黄勇、唐桂生、	1、控股股东安徽省供销商业总公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者		控股股东安徽省供销商业总公司、实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交	截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>魏翔、王传友、李锐、邓顶亮、李振民、胡平等 13 名持股董事、监事、高级管理人员。</p>	<p>委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。2、实际控制人安徽省供销社联合社承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过安徽省供销商业总公司间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、李永东、程书泉、朱金和、孙红星、桂晓斌、黄勇、唐桂生、魏翔、王传友、李锐、邓顶亮、李振民、胡平等 13 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。</p>		<p>易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、李永东、程书泉、朱金和、孙红星、桂晓斌、黄勇、唐桂生、魏翔、王传友、李锐、邓顶亮、李振民、胡平等 13 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销社</p>	<p>为避免与辉隆股份同业竞争和保护辉隆股份其他股东的合法权益，控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销社作出如下承诺：“</p>			<p>截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		对于辉隆股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,900.97	至	9,024.34
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	106,168,750.99		
业绩变动的原因说明	公司继续加快建设“中国辉隆”步伐，主营业务收入仍将保持稳步增长，但同时受宏观经济形势、行业经济周期和化肥出口形势严峻的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，主营业务利润同比将有所下滑。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、套保头寸以现货购销量为基础，消除虚盘风险 2、套利头寸内含风险对冲机制，消除大部分市场波动风险 3、操作团队：交易与监控分工、严格执行持仓限制
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	合约价值以当日收盘后结算价计算
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。3.在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于境内期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、小麦、菜油、棕油、棉花等农产品期货合约。有利于公司规避采购和销售商品的价格波动所产生的风险，提高公司抵御因商品价格波动给公司经营业绩造成影响的能力，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于上述意见，我们同意《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
y1301、y1305 套利	1,538,352.00	0.00		
p1301、p1305 套利	319,920.00	0.00		
a1301、m1301 与 m1305 套利	445,688.00	0.00		
c1301、c1305 套利	102,254.00	0.00		
CF1301、CF1305 套利	939,330.00	0.00		
SR1301SR1305 套利	63,052.00	1,308,384.00		0.07%
TA301TA305 套利	0.00	347,490.00		0.02%
A1305M1305 套利	0.00	405,932.80		0.02%
A1309A1401 套利	0.00	210,600.00		0.01%
合计	3,408,596.00	2,272,406.00		0.11%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料

2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、银河证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	宝弘资产、云南信托	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、华商基金、万家基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、长江养老、中再资产、光大证券、新华基金、银华基金、长盛基金、中欧基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、博时基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券、华信投资	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 05 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券、国海证券、天治基金、申银万国、国元投资、国民信托、财通证券、国联安基金、国元证券、安粮控股、中信建投、瑞华控股	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、长城证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、易方达基金	公司已披露的经营管理情况; 未提供任何资料

					何资料
2012年07月11日	公司会议室		机构	银河证券、融通基金	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料
2012年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	泰信基金、广发证券、东方证券、鹏华基金、东方证券	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料
2012年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料
2012年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、中银国际	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、长城证券	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金	公司已披露的经营管理情况;未提供任何资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	618,293,555.52	844,152,903.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	126,516,367.60	165,658,895.99
应收账款	137,889,432.34	160,120,106.62
预付款项	1,778,271,334.22	1,777,967,923.53
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	4,133,856.10	2,121,180.32
应收股利	1,350,000.00	
其他应收款	20,272,857.56	75,507,433.40
买入返售金融资产		
存货	2,010,411,933.85	1,916,699,194.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	0.00
流动资产合计	4,977,139,337.19	4,942,227,637.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	172,503,519.00	163,413,702.27
投资性房地产	45,955,085.99	47,853,007.63
固定资产	224,997,518.70	177,322,844.19
在建工程	106,566,884.35	34,101,837.22
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	108,724,401.68	82,480,249.20
开发支出		
商誉	12,102,490.43	1,177,343.52
长期待摊费用	9,603,820.02	14,148,933.79
递延所得税资产	3,339,034.24	4,436,330.99
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	683,792,754.41	524,934,248.81
资产总计	5,660,932,091.60	5,467,161,886.34
流动负债：		
短期借款	1,813,899,096.77	2,198,758,794.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
应付票据	565,954,776.60	448,421,200.00
应付账款	371,126,926.25	111,298,344.57
预收款项	781,807,689.95	659,814,369.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,116,192.20	3,346,126.88
应交税费	21,970,277.81	20,521,601.14

应付利息	1,245,948.29	3,819,716.98
应付股利	20,916.00	20,916.00
其他应付款	88,689,912.51	58,748,035.32
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,646,831,736.38	3,504,749,103.93
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	3,883,616.66	3,465,050.00
非流动负债合计	3,883,616.66	3,465,050.00
负债合计	3,650,715,353.04	3,508,214,153.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,400,000.00	239,200,000.00
资本公积	1,048,442,929.98	1,312,854,390.10
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	35,032,263.89	35,032,263.89
一般风险准备		0.00
未分配利润	331,536,041.21	313,459,678.26
外币报表折算差额	3,334,940.82	2,504,230.96
归属于母公司所有者权益合计	1,896,746,175.90	1,903,050,563.21
少数股东权益	113,470,562.66	55,897,169.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,010,216,738.56	1,958,947,732.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,660,932,091.60	5,467,161,886.34

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,023,174.61	539,677,479.66
交易性金融资产		

应收票据	60,164,646.22	80,975,449.00
应收账款	1,592,166.48	3,070,257.33
预付款项	490,491,042.29	741,652,966.85
应收利息	4,133,856.10	2,121,180.32
应收股利	1,350,000.00	
其他应收款	728,575,906.72	1,075,938,561.02
存货	607,249,834.22	515,431,225.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	0.00
流动资产合计	2,605,580,626.64	2,958,867,119.69
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	849,921,746.66	719,973,529.52
投资性房地产	45,955,085.99	47,853,007.63
固定资产	81,321,739.91	87,486,393.04
在建工程	10,458,741.62	8,463,098.50
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	14,214,207.85	15,312,461.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	241,463.83	804,729.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,112,985.86	879,893,219.31
资产总计	3,607,693,612.50	3,838,760,339.00
流动负债：		
短期借款	951,151,500.00	1,395,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	375,381,000.00	290,330,000.00
应付账款	124,968,849.23	3,435,809.01
预收款项	303,684,494.35	359,753,647.97
应付职工薪酬		
应交税费	17,811,608.88	16,146,371.12
应付利息	504,399.09	2,726,237.01
应付股利	20,916.00	20,916.00
其他应付款	3,702,279.62	7,971,398.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,777,225,047.17	2,075,384,379.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,777,225,047.17	2,075,384,379.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,400,000.00	239,200,000.00
资本公积	1,055,443,533.44	1,299,755,395.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,386,539.99	32,386,539.99
一般风险准备		
未分配利润	264,238,491.90	192,034,023.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,468,565.33	1,763,375,959.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,607,693,612.50	3,838,760,339.00

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,484,357,588.20	2,898,568,592.55
其中：营业收入	2,484,357,588.20	2,898,568,592.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,495,718,353.04	2,835,653,447.48
其中：营业成本	2,390,236,596.11	2,737,660,667.10
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	950,865.86	530,808.39
销售费用	50,976,001.75	53,477,218.38
管理费用	23,089,633.20	19,123,182.80
财务费用	29,649,364.29	24,457,078.91
资产减值损失	815,891.83	404,491.90
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）	9,440,924.35	-2,703,239.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,817,768.80	-2,723,239.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,919,840.49	60,211,905.59
加：营业外收入	25,354,487.96	16,429,073.32
减：营业外支出	488,556.32	209,487.17
其中：非流动资产处置损失	119,736.59	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,946,091.15	76,431,491.74
减：所得税费用	7,514,517.04	19,566,860.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,431,574.11	56,864,630.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-647,337.59	1,521,437.18
归属于母公司所有者的净利润	16,587,079.65	55,332,115.04
少数股东损益	-1,155,505.54	1,532,515.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12
七、其他综合收益	1,051,409.82	-355,451.84
八、综合收益总额	16,482,983.93	56,509,178.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,625,031.43	54,937,755.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,142,047.50	1,571,423.77

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：-647,337.59 元。

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	657,078,355.36	767,760,144.55
减：营业成本	623,588,894.53	718,405,781.59
营业税金及附加	696,233.53	354,596.21
销售费用	13,228,841.52	2,905,395.11
管理费用	7,605,903.14	7,123,056.06

财务费用	6,694,356.89	810,429.95
资产减值损失	58,764.06	38,651.11
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）	71,852,434.35	14,791,593.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,817,768.80	-2,647,156.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,057,796.04	52,913,828.26
加：营业外收入	4,536,400.00	4,128,284.00
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）	81,594,196.04	57,042,112.26
减：所得税费用	4,341,229.31	10,562,629.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,252,966.73	46,479,482.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	77,252,966.73	46,479,482.62

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,505,888,532.29	7,107,925,251.63
其中：营业收入	8,505,888,532.29	7,107,925,251.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,472,273,421.29	6,986,975,562.68
其中：营业成本	8,169,092,069.42	6,716,541,346.10
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	1,816,346.72	1,315,320.35
销售费用	144,575,744.05	141,912,180.39
管理费用	68,682,432.49	59,589,860.04

财务费用	91,402,767.84	67,635,135.91
资产减值损失	-3,295,939.23	-18,280.11
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）	21,537,449.75	3,313,293.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,210,183.27	-409,821.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,152,560.75	124,262,982.10
加：营业外收入	45,122,785.79	24,361,621.87
减：营业外支出	511,133.36	312,854.98
其中：非流动资产处置损失	129,286.94	33,367.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,764,213.18	148,311,748.99
减：所得税费用	27,120,553.82	36,394,461.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,643,659.36	111,917,287.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,890,702.18	4,524,899.75
归属于母公司所有者的净利润	72,909,362.95	109,044,370.40
少数股东损益	-265,703.59	2,872,917.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.24
（二）稀释每股收益	0.15	0.24
七、其他综合收益	841,480.81	-778,922.29
八、综合收益总额	73,485,140.17	111,138,365.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,740,072.81	108,249,794.15
归属于少数股东的综合收益总额	-254,932.64	2,888,571.18

年初到报告期末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：3,890,702.18 元。

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,356,220,415.60	1,782,080,491.46
减：营业成本	2,253,967,943.78	1,666,454,749.85
营业税金及附加	1,156,974.60	928,033.57
销售费用	28,584,675.69	22,422,502.04
管理费用	23,157,574.12	27,455,551.93
财务费用	8,859,632.27	6,828,388.49
资产减值损失	761,938.40	-76,797.53
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）	81,283,699.75	36,123,126.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,210,183.27	-333,738.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,015,376.49	94,191,189.48
加：营业外收入	15,339,500.00	5,870,153.59
减：营业外支出		72,559.52
其中：非流动资产处置损失		2,559.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,354,876.49	99,988,783.55
减：所得税费用	16,310,408.08	15,966,414.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,044,468.41	84,022,369.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	120,044,468.41	84,022,369.25

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,962,111,747.32	7,125,906,838.33
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,394,350.53	3,407,777.50
收到其他与经营活动有关的现金	490,213,155.95	408,932,521.52
经营活动现金流入小计	9,457,719,253.80	7,538,247,137.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,149,992,958.99	8,097,430,000.26
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	52,173,335.03	58,320,730.31
支付的各项税费	51,564,926.57	49,514,177.04
支付其他与经营活动有关的现金	450,257,456.15	405,867,423.49
经营活动现金流出小计	8,703,988,676.74	8,611,132,331.10
经营活动产生的现金流量净额	753,730,577.06	-1,072,885,193.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,232,484.23	4,073,114.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,790.13	255,400.00
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		
投资活动现金流入小计	20,526,274.36	4,328,514.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,307,593.60	28,248,864.21
投资支付的现金	306,511,460.12	8,064,800.00
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	51,839,410.96	16,738,761.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	443,658,464.68	53,052,425.43
投资活动产生的现金流量净额	-423,132,190.32	-48,723,910.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,890,000.00	1,323,288,839.05
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	2,293,952,858.66	2,053,215,929.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,339,842,858.66	3,376,504,768.26
偿还债务支付的现金	2,678,812,555.90	1,598,201,266.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,089,185.08	102,568,638.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,216,990.00	2,481,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		36,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,830,901,740.98	1,737,369,905.43
筹资活动产生的现金流量净额	-491,058,882.32	1,639,134,862.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,986.77	1,027,735.57
五、现金及现金等价物净增加额	-160,362,508.81	518,553,493.69
加：期初现金及现金等价物余额	606,804,810.53	371,596,545.16
六、期末现金及现金等价物余额	446,442,301.72	890,150,038.85

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,368,387,742.44	1,729,424,764.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,893,962.32	106,647,184.14
经营活动现金流入小计	2,757,281,704.76	1,836,071,948.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,925,186,343.51	2,036,151,536.12
支付给职工以及为职工支付的现金	10,182,028.07	20,163,837.28
支付的各项税费	23,643,934.01	19,635,162.70
支付其他与经营活动有关的现金	66,518,967.34	295,047,800.60
经营活动现金流出小计	2,025,531,272.93	2,370,998,336.70
经营活动产生的现金流量净额	731,750,431.83	-534,926,388.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	79,978,734.23	38,456,864.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,600.00	58,720.00
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		
投资活动现金流入小计	80,001,334.23	38,515,584.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,913,898.70	12,382,797.91
投资支付的现金	419,270,262.57	453,980,031.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,738,761.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	422,184,161.27	466,362,829.13
投资活动产生的现金流量净额	-342,182,827.04	-427,847,244.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,302,266,439.05
取得借款收到的现金	1,031,151,500.00	1,476,519,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,063,151,500.00	2,778,785,839.05
偿还债务支付的现金	1,475,000,000.00	1,253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,288,176.34	73,255,251.94
支付其他与筹资活动有关的现金		36,600,000.00

筹资活动现金流出小计	1,549,288,176.34	1,362,855,251.94
筹资活动产生的现金流量净额	-486,136,676.34	1,415,930,587.11
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	-96,569,071.55	453,156,954.41
加：期初现金及现金等价物余额	394,605,700.51	165,527,978.35
六、期末现金及现金等价物余额	298,036,628.96	618,684,932.76

法定代表人：李永东

主管会计工作负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文