公司代码:600351 公司简称:亚宝药业

亚宝药业集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人左哲峰及会计机构负责人(会计主管人员)左哲峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,749,604,948.84	4,826,248,131.21	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	2,904,503,182.21	2,896,431,179.76	0.28
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	218,797,638.56	365,899,379.43	-40.20
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,336,217,698.89	2,236,274,383.42	4.47
归属于上市公司股东的净利润	226,604,163.71	213,477,961.42	6.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,188,470.12	203,837,922.85	5.08
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.41	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2942	0.2712	8.48
稀释每股收益(元/股)	0.2942	0.2712	8.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	799,841.56	414,356.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还,减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,107,814	14,115,877.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,414.09	260,549.50	
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			
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期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生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,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	883,832.88	696,657.80	
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			
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	705,094.04	-417,215.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	82,877.89	
少数股东权益影响额(税后)	-409,249.20	-612,501.36	
所得税影响额	-941,377.90	-2,124,944.52	
合计	5,165,369.47	12,416,693.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	57,665

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西亚宝投资集团有限公司	128,904,029	16.74	0	质押	108,387,804	境内非国有法人
广东晋亚呼图股权投资合伙企业(有限合伙)	63,000,000	8.18	0	无	0	其他
山西省经济建设投资集团有限公司	33,541,756	4.36	0	无	0	国有法人
山西省旅游投资控股集团有限公司	13,000,000	1.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,842,300	1.67	0	无	0	其他
李天虎	10,217,712	1.33	0	无	0	境内自然人
新余市合盛顺禾投资管理中心(有限合伙)	8,175,609	1.06	0	无	0	其他
大同中药厂	6,220,000	0.81	0	无	0	未知
山西省科技基金发展有限公司	6,000,000	0.78	0	无	0	国有法人
王敬奎	5,259,241	0.68	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西亚宝投资集团有限公司	128,904,029	人民币普通股	128,904,029
广东晋亚呼图股权投资合伙企业(有限合伙)	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
山西省经济建设投资集团有限公司	33,541,756	人民币普通股	33,541,756
山西省旅游投资控股集团有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,842,300	人民币普通股	12,842,300
李天虎	10,217,712	人民币普通股	10,217,712
新余市合盛顺禾投资管理中心(有限合伙)	8,175,609	人民币普通股	8,175,609
大同中药厂	6,220,000	人民币普通股	6,220,000
山西省科技基金发展有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王敬奎	5,259,241	人民币普通股	5,259,241
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,山西亚宝投资集团有限公司和广东晋亚呼图股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;山西省旅游投资控股集团有限公司,山西省经济建设投资集团公司和山西省科技基金发展有限公司为山西省国有资本投资运营有限公司的下属公司,为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率(%)	原因
交易性金融资产	6,706,463.00	16,693,000.00	-59.82	主要原因系本期末一级子公司北京亚宝投资管理有限公司债权性投资减少所致。
预付款项	80,389,540.46	31,395,889.00	156.06	主要原因系本期预付货款增加所致。
其他应收款	68,690,739.62	32,252,981.24	112.97	主要原因系本期应收保证金款项增加所致。
长期股权投资	50,620,024.88	-	-	主要原因系本期新增联营企业深圳汇富金石七期成长股权投资基金合伙企业(有限公司)的投资所致。
在建工程	82,888,938.16	56,068,403.29	47.86	主要原因系本期一级子公司亚宝药业普陀制药有限公司凝胶剂车间改造项目和分公司风陵渡工业园履控释净化改造等项目投资增加所致。
开发支出	75,993,426.65	42,275,948.73	79.76	主要原因系本期公司盐酸亚格拉丁、脉海拉等项目研发支出增加所致。
长期待摊费用	6,167,289.16	3,567,803.46	72.86	主要原因系本期一级子公司北京生物药业有限公司新取GMP车间改造费用所致。
其他非流动资产	11,149,678.06	22,770,456.87	-51.03	主要原因系本期公司预付设备款减少所致。
应付票据	20,819,758.97	59,153,920.61	-64.80	主要原因系本期公司在银行开具承兑汇票结算减少所致。
应付职薪	117,156,885.89	216,632,380.62	-45.92	主要原因系本期公司应付原材料款减少所致。
应交税费	58,068,646.80	124,935,780.25	-53.52	主要原因系本期公司期末应缴的增值税和所得税减少所致
其他应付款	196,545,229.76	131,634,306.51	49.31	主要原因系本期公司应付的市场推广费增加所致。
库存股	-	107,088,350.19	-100.00	主要原因系本公司所有回购的库存股截至期末已全部注销。
利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动率(%)	原 因
财务费用	38,014,602.13	24,006,093.88	58.28	主要原因系本期公司银行贷款增加导致利息支出增加所致。
其他收益	14,115,877.22	10,496,679.03	34.48	主要原因系本期公司计入其他收益的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,992,753.42	1,067,996.46	-571.91	主要原因系本期公司联营企业深圳汇富金石七期成长股权投资基金合伙企业(有限公司)亏损所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	200,676.40	-269,362.17	-174.50	主要原因系本期一级子公司北京亚投资管理有限公司持有交易性金融资产所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,351,782.92	-	不适用	主要原因系本期公司适用新金融政策准则,金融资产计提的减值准备计入信用减值损失项目。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,123,874.69	-5,920,702.29	-64.13	主要原因系本期公司适用新金融政策准则,金融资产计提的减值准备计入信用减值损失项目。
营业外收入	2,218,346.91	1,190,252.96	86.38	主要原因系本期公司将不能偿付的应付款项转入营业外收入增加所致。
少数股东损益	-1,565,783.46	3,458,247.06	-145.28	主要原因系本期非全资子公司经营亏损所致。
现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动率(%)	原 因
经营活动产生的现金流量净额	218,797,638.56	365,899,379.43	-40.20	主要原因系本期公司支付市场推广费、广告费等其他与经营活动有关的费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-129,669,034.38	-77,153,199.99	不适用	主要原因系本期公司收购保证汇富未名千禧成长股权投资基金合伙企业(有限公司)30%股份支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,445,596.96	-112,001,662.03	不适用	主要原因系本期公司支付现金股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,184.61	199,684.51	30.30	主要原因系外币财务报表折算差额所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	亚宝药业集团股份有限公司
法定代表人	任武贤
日期	2019年10月29日

公司代码:600336 公司简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,773,962,301.26	5,114,891,015.36	32.44
归属于上市公司股东的净资产	1,911,516,005.60	1,842,806,824.38	3.73
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,370,679,251.32	220,993,291.46	520.24
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,908,405,823.46	4,363,029,692.48	12.50
归属于上市公司股东的净利润	87,294,760.20	49,239,430.26	77.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,244,132.68	22,687,733.44	147.91
加权平均净资产收益率(%)	4.65	2.72	增加1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1092	0.0634	72.24
稀释每股收益(元/股)	0.1092	0.0634	72.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	80,387.49	-441,174.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,048,139.63	30,807,573.24	
债务重组损益	-38,950.24		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生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,衍生金融资产,交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	244,716.76	939,064.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,004,753.04	5,168,607.49	
少数股东权益影响额(税后)	-23,181.27	-385,114.28	
所得税影响额	-1,834,990.65	-5,038,329.12	
合计	12,480,894.76	31,050,617.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	35,075

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛市企业发展投资有限公司	308,417,225	38.59	44,416,244	质押	79,600,000	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	69,569,220	8.71	0	无	0	国有法人
许志峰	10,220,700	1.28	0	无	0	境内自然人
毛晓平	7,885,000	0.98	0	无	0	境内自然人
李科学	6,477,760	0.81	0	无	0	境内自然人
王树先	5,588,800	0.70	0	无	0	境内自然人
杜炳贤	4,460,000	0.56	0	无	0	境内自然人
王伟光	4,083,600	0.51	0	无	0	境内自然人
汤海贤	3,910,000	0.49	0	无	0	境内自然人
张薇	3,417,700	0.43	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青岛市企业发展投资有限公司	264,000,981	人民币普通股	264,000,981
青岛城投金融控股集团有限公司	69,569,220	人民币普通股	69,569,220
许志峰	10,220,700	人民币普通股	10,220,700
毛晓平	7,885,000	人民币普通股	7,885,000
李科学	6,477,760	人民币普通股	6,477,760
王树先	5,588,800	人民币普通股	5,588,800
杜炳贤	4,460,000	人民币普通股	4,460,000
王伟光	4,083,600	人民币普通股	4,083,600
汤海贤	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
张薇	3,417,700	人民币普通股	3,417,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例(%)	变化原因
货币资金	1,910,163,440.62	933,365,462.34	104.65	销售回款增加以及付款方式调整。
应收账款	909,688,681.29	606,932,556.90	49.88	部分客户未到回款期。
其他流动资产	111,342,701.71	78,786,044.34	41.32	主要是应收退税款增加。
长期应收款	10,165,420.81	2,363,653.32	331.90	主要是设备延增加。
在建工程	803,044,296.48	506,498,829.44	58.56	主要是在建工程持续建设中。
其他非流动资产	4,624,199.26	2,064,920.13	123.94	主要是开发中无形资产增加。
应付票据	2,170,404,421.72	760,920,897.78	185.23	主要是付款方式调整。
应交税费	61,581,096.58	41,784,024.36	47.38	主要是本期销售增加,税费增加。
一年内到期的非流动负债	41,290,377.28	10,302,696.22	300.77	本期长期借款重分类导致。
递延所得税负债	11,678,010.33	7,593,774.52	53.78	本期新购资产享受税法加速折旧政策导致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例(%)	变化原因
投资收益(损失以“-”号填列)	-11,510,954.60	9,054,769.25	-227.13	主要是本期对外投资收益减少。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,794.81	35,152.51	-43.69	主要是本期处置资产减少。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	1,370,679,251.32	220,993,291.46	520.24	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加以及付款方式调整导致。
投资活动产生的现金流量净额	-306,663,953.49	-240,800,809.19	不适用	主要是本期投资持续中。
筹资活动产生的现金流量净额	-89,298,609.65	-260,549,627.06	不适用	主要是上期归还借款导致。

3.2 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)2019年1月10日,公司就公司及控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司所持有的部分国有土地使用权收储事项进行了公告,详见公司于该日发布的《关于公司部分土地使用权收储的公告》(临2019-006)。

2019年1月30日,公司与青岛市黄岛区自然资源局就公司所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》,详见公司于2019年1月31日发布的《关于公司部分土地使用权收储事项进展公告》(临2019-009)。

2019年3月27日,公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司与青岛市崂山区自然资源局就其所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》,详见公司于2019年3月28日发布的《关于控股子公司土地使用权收储事项进展公告》(临2019-010)。

截至目前,公司正依据有关收储协议积极推进上述土地使用权收储事宜,如有重要进展,公司将及时履行公告义务。

(2)2019年4月26日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自募集资金转出专户后12个月内,详见公司于2019年4月27日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-017)。

针对本次闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,公司已于2019年5月30日前、2019年6月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	澳柯玛股份有限公司
法定代表人	李蔚
日期	2019年10月29日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-032

澳柯玛股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月26日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下,使用部分闲置募集资金分两次于2019年5月30日前、2019年6月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中,使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。具体详见公司于次日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:临2019-017)。

2019年10月29日,根据相关募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中1000万元提前归还至相应募集资金专户,并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019年10月30日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2019-033

澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会于2019年10月29日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

第二项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司进行增资的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据经营需要,同意对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司(以下简称“洗衣机公司”)进行增资。具体如下:

1、洗衣机公司基本情况

洗衣机公司注册地址位于青岛市黄岛区前湾港路315号,法定代表人为张兴起,经营范围:洗衣机系列、干衣机系列、清洁机器系列产品以及相关零部件的生产、销售、研发及售后服务,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)等。该公司目前注册资本2000万元,本公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日,该公司总资产277.19万元,净资产-1150.23万元;2019年1-9月实现营业收入21.01万元,净利润-33.65万元(未经审计)。

2、本次增资情况

本公司出资人民币1000万元对洗衣机公司进行增资,增资后,洗衣机公司的注册资本将由目前的2000万元增加至3000万元,本公司仍将持有其100%股权。

第三项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛电动科技有限公司股权进行内部调整的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

为便于公司电动车业务统一管理,同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动科技有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权,根据其截至2019年9月30日未经审计的净资产值及资产状况,以0元价格全部转让给澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司。转让完成后,澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司将持有目标公司100%股权。

目标公司目前主要从事电动自行车的研发、销售等业务。截至2019年9月30日,该公司总资产3449.40万元,净资产-1249.33万元,2019年1-9月实现营业收入9303.80万元,净利润-82.04万元(未经审计)。

本次股权转让所涉及的澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司同为本公司全资子公司。

第四项、审议通过《关于控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司独家出资设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据业务发展需要,同意由控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司,独家出资1000万元设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准)。具体如下:

该公司注册资本为人民币1000万元,注册地址拟设在青岛市崂山区株洲路187-1号。该公司经营范围为:智慧园区的设计、开发建设及运营管理等(最终以工商行政管理机关审批为准),其成立后,未来将负责参与竞拍及开发建设位于崂山区株洲路187-1号原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块,包括作为主体参与与其他方的合资合作。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019年10月30日

股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2019-088
债券简称:众信转债 债券代码:128022

众信旅游集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李海涛声明: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)	6,276,126,041.68	5,338,991,177.07	17.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,446,461,673.43	2,280,292,537.84	7.28%
	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)	3,821,105,892.66	6.11%	9,546,895,023.98	1.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,558,071.09	-93.54%	114,677,129.64	-46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,078,420.69	-104.42%	106,199,868.67	-42.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,829,251.00	-92.17%	169,797,544.38	238.86%
基本每股收益(元/股)	0.005	-93.98%	0.131	-46.75%
稀释每股收益(元/股)	0.012	-85.54%	0.142	-42.51%
加权平均净资产收益率	0.18%	-2.79%	4.72%	-4.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-5,348.34	
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)	7,586,881.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	386,929.22	
委托他人投资或管理资产的损益	2,292,157.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,461.48	
减:所得税影响额	2,722,487.00	
少数股东权益影响额(税后)	230,322.43	
合计	8,477,260.97	--

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	37,914	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
冯滨	境内自然人	30.26%	266,009,800	199,507,350	质押	171,701,565
郭洪斌	境内自然人	10.14%	89,182,559	74,943,214		
林岩	境内自然人	3.31%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	3.19%	28,070,364	24,002,951	质押	17,500,000
紫光集团有限公司	国有法人	3.08%	27,103,140			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.98%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.95%	17,138,540	13,978,893	质押	15,429,996
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.92%	16,854,068			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.28%	11,242,196			
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	11,076,009			

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
冯滨	66,502,450	人民币普通股	66,502,450
紫光集团有限公司	27,103,140	人民币普通股	27,103,140
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	17,386,626	人民币普通股	17,386,626
GIC PRIVATE LIMITED	16,854,068	人民币普通股	16,854,068
郭洪斌	14,239,345	人民币普通股	14,239,345
北京紫光通信科技集团有限公司	11,242,196	人民币普通股	11,242,196
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,076,009	人民币普通股	11,076,009
上海祥禾瓯安股权投资合伙企业(有限合伙)	10,236,473	人民币普通股	10,236,473
林岩	7,276,000	人民币普通股	7,276,000
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	6,846,074	人民币普通股	6,846,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年度末增减	变动原因说明
应收款项融资	217,800,000.00	110,880,000.00	96.43%	为公司下属公司中企信商业保理有限公司保理业务余额增长所致。公司因执行新的一般企业财务报表格式,将原在其他应收款产列示的金额调整至此报表项目列示。对年初财务报表调整见本报告第四节、二、财务报表调整情况说明。
预付款项	1,250,686,324.11	913,401,301.63	36.93%	主要原因为公司本期支付了较多的十一期间及第四季度机票等供应商款项等。
其他应收款	529,632,068.05	333,946,355.46	58.60%	主要原因为公司本期支付了较多机票等供应商押金等。
其他流动资产	4,382,664.06	53,028,003.20	-91.74%	公司因执行新的一般企业财务报表格式,将原在此项目列示的金额110,880,000.00元调整至应收款项融资项目列示。对年初财务报表调整见本报告第四节、二、财务报表调整情况说明。
长期股权投资	134,843,200.41	83,133,321.96	62.20%	主要原因为公司本期新收购下属公司Unique International Limited的长期股权投资较多所致。
可供出售金融资产		794,809,843.20		主要原因为公司执行新的金融工具相关会计准则,对报表进行的重分类调整。
其他权益工具投资	794,620,579.26			主要原因为公司执行新的金融工具相关会计准则,对报表进行的重分类调整。
固定资产	88,524,468.84	64,065,640.53	38.18%	主要原因为公司本期新收购下属公司Unique International Limited的固定资产较多所致。
在建工程	139,303,511.61	63,737,117.04	118.56%	主要为公司下属公司SSR IMMO VALAIS SA瑞士雪场公寓项目的建设进度款。
应付账款	943,466,036.67	680,916,831.91	38.56%	主要原因为公司第三季度部分应付供应商款项尚未到结算账期。
预收款项	784,075,617.43	413,594,908.59	89.58%	主要原因为公司预收了较多的十一期间和第四季度销售款项。
报表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
投资收益	8,948,511.59	27,713,787.21	-67.71%	上期收益主要为公司处置Club Med股权产生的处置收益,公司本期无较大金额的投资收益。
净利润	128,