证券代码:601995　证券简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示

●中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中金公司”)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。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

●“本报告期”指2021年7–9月。

●第三季度财务报表是否经审计□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,224,918,996	14.53	21,685,972,888	29.08
归属于母公司股东的净利润	2,446,820,471	33.02	7,453,848,765	52.39
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,468,725,749	35.24	7,421,140,185	60.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,534,489,900	105.78
基本每股收益(元/股)	0.487	16.92	1.491	34.37
加权平均净资产收益率(%)	3.28	减少0.28个百分点	10.31	增加0.51个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	634,687,716,663	521,620,499,616		21.68
归属于母公司股东的权益合计	81,321,159,682	71,634,939,022		13.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	–1,618,961	–191,757
计入当期损益的政府补助(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)	5,437,950	87,530,645
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–32,974,689	–43,544,105
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–453	–3,305
减:所得税影响额	–7,250,875	11,082,898
合计	–21,905,278	32,708,580

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司股东的净利润(本报告期)	33.02	营业收入因经纪业务及资产管理业务手续费及佣金收入增加及外汇衍生品损益变动而有所增长,虽然该增长被投资收益及公允价值变动损益合计的减少所部分抵消,但本集团同时有效控制费用支出,使得营业利润率增长。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	52.39	营业收入因经纪业务及投资银行业务手续费及佣金收入增长以及权益投资及基金投资的收益净额增长而显著增加,同时本集团有效控制费用支出,使得营业利润率增长。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	35.24	归属于母公司股东的净利润增长。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	60.30	归属于母公司股东的净利润增长。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	105.78	2021年前三季度场外衍生品交易收取的客户保证金较2020年同期有所增加,该增加被为交易目的而持有的金融投资规模扩大所导致的现金流出增加所部分抵消。
基本每股收益(年初至报告期末)	34.37	归属于普通股股东净利润增加。

财务报表项目大幅变动的情况、原因:

单位:元　币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	18,852,579,326	12,295,175,160	53.33	公司自有备付金增加。
衍生金融资产	16,897,474,572	12,311,263,836	37.25	因客户交易需求进行的场外衍生品交易规模增加,且场外衍生品估值随股市价格变化而波动。
买入返售金融资产	34,028,932,006	18,430,697,148	84.63	质押式回购业务交易规模增加。
在建工程	155,348,919	37,337,284	316.07	自有房屋建造投入增加及办公室装修投入增加。
使用权资产	1,686,200,121	1,189,815,243	41.72	办公室租赁增加。
代理买卖证券款	93,679,710,996	70,655,180,456	32.59	经纪业务客户资金余额增加。
合同负债	449,909,774	170,928,280	163.22	资产管理业务收取的预收款项增加。
应交税费	1,042,974,660	1,824,341,461	–42.83	应交企业所得税减少。
应付款项	131,531,258,948	79,274,850,736	65.92	衍生品业务相关的应付交易款项增加。
租赁负债	1,727,294,471	1,204,859,272	43.36	办公室租赁增加。

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)	变动原因
投资收益及公允价值变动损益	11,669,765,186	9,745,732,698	19.74	场外衍生品交易规模增加使得产生的投资收益增加;及私募证券投资基金及货币基金等基金投资产生的收益增加。
汇兑损失	–549,415,426	–973,319,055	–43.55	汇率波动导致外汇衍生金融工具产生的损益变动。
资产处置收益/(损失)	3,570,832	–352,913	不适用	变动主要为处置使用权资产的收益。
信用减值(转回)/损失	–289,435,744	173,797,784	不适用	变动主要为股票质押回购业务、应收款项及其他应收款相关的信用减值转回。
营业外支出	52,600,041	29,969,048	75.51	捐赠支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	11,534,489,900	5,605,176,706	105.78	2021年前三季度场外衍生品交易收取的客户保证金较2020年同期有所增加,该增加被为交易目的而持有的金融投资规模扩大所导致的现金流出增加所部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	–5,154,563,465	–9,518,914,564	–45.85	收回投资收到的现金增加;及投资支付的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	119,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
	A股股东119,327户,H股登记股东402户		

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,483,858,955	30.74	–	未知	–
海尔集团(青岛)金融投股有限公司	境内非国有法人	398,500,000	8.26	398,500,000	无	–
Tencent Mobility Limited	境外法人	216,249,059	4.48	–	无	–
Des Voeux Investment Company Limited	境外法人	202,844,235	4.2	–	无	–
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	127,562,960	2.64	127,562,960	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	20,102,748	0.42	–	无	–
国新投资有限公司	国有法人	15,477,380	0.32	15,477,380	无	–
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	15,477,380	0.32	15,477,380	无	–
阿布达比投资局	境外法人	13,795,318	0.29	13,757,670	无	–
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	13,757,670	0.28	13,757,670	无	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	1,483,858,955	境外上市外资股	1,483,858,955
Tencent Mobility Limited	216,249,059	境外上市外资股	216,249,059
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	境外上市外资股	202,844,235
香港中央结算有限公司	20,102,748	人民币普通股	20,102,748
全国社保基金一一八组合	7,780,680	人民币普通股	7,780,680
中国建设银行股份有限公司–国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,327,838	人民币普通股	5,327,838
中国银行股份有限公司–富国创新趋势股票型证券投资基金	3,131,600	人民币普通股	3,131,600
全国社保基金一一四组合	3,111,000	人民币普通股	3,111,000
中国建设银行股份有限公司–华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,863,997	人民币普通股	2,863,997
中国银行股份有限公司–华夏行业景气混合型证券投资基金	2,507,447	人民币普通股	2,507,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:

1.中央汇金投资有限责任公司直接持有公司1,936,155,680股A股,并通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司及中国投资咨询有限责任公司间接持有公司2,734,800股A股。

2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,其持股数量及持股比例已相应扣除Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

3.Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司。

4. 阿里巴巴集团控股有限公司通过其全资子公司Des VoeuxInvestment Company Limited及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司分别持有公司202,844,235股H股及13,757,670股A股。

5.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

6. 中国投融资担保股份有限公司、国新投资有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有的公司有限售条件A股股份将于2021年11月2日锁定期届满并上市流通。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	123,854,754,701	95,816,612,005
其中:客户资金存款	74,145,045,261	51,665,739,684
结算备付金	18,852,579,326	12,295,175,160
其中:客户备付金	11,118,104,504	9,284,976,413
融出资金	37,917,516,915	33,884,813,279
衍生金融资产	16,897,474,572	12,311,263,836
存出保证金	14,897,909,792	11,768,323,935
应收款项	49,459,193,912	43,493,774,685
买入返售金融资产	34,028,932,006	18,430,697,148
金融投资:		
交易性金融资产	287,341,536,942	247,605,697,645
其他债权投资	42,054,620,547	37,212,187,524
长期股权投资	1,067,470,762	1,188,852,866
固定资产	619,858,950	515,198,700
在建工程	155,348,919	37,337,284
使用权资产	1,686,200,121	1,189,815,243
无形资产	1,391,572,335	1,386,614,294
商誉	1,582,678,646	1,582,678,646
递延所得税资产	1,502,616,928	1,787,614,365
其他资产	1,377,451,289	1,113,843,001
资产总计	634,687,716,663	521,620,499,616
负债:		
应付短期融资款	26,162,338,158	26,492,570,465
拆入资金	37,724,025,442	34,516,414,695
交易性金融负债	33,454,953,894	42,891,549,327
衍生金融负债	19,377,626,839	24,682,534,637
卖出回购金融资产款	31,775,240,189	25,101,083,823
代理买卖证券款	93,679,710,996	70,655,180,456
代理承销证券款	1,523,729,937	–
应付职工薪酬	9,798,262,500	8,586,964,375
应交税费	1,042,974,660	1,824,341,461
应付款项	131,531,258,948	79,274,850,736
合同负债	449,909,774	170,928,280
应付债券	159,220,364,019	128,000,960,852
租赁负债	1,727,294,471	1,204,859,272
递延所得税负债	653,649,816	506,667,665
其他负债	5,059,319,084	5,896,460,578
负债合计	553,180,658,727	449,805,366,622
所有者权益(或股东权益):		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	8,500,000,000	5,000,000,000
其中:永续债	8,500,000,000	5,000,000,000
资本公积	39,533,747,688	39,533,272,979
其他综合收益	–607,399,430	–594,402,852
盈余公积	995,576,479	995,576,479
一般风险准备	4,174,791,460	4,074,311,372
未分配利润	23,897,186,617	17,798,924,176
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81,321,159,682	71,634,939,022
少数股东权益	185,898,254	180,193,972
所有者权益(或股东权益)合计	81,507,057,936	71,815,132,994
负债和所有者权益(或股东权益)总计	634,687,716,663	521,620,499,616

公司负责人:沈如军　主管会计工作负责人:黄劲峰　会计机构负责人:田汀

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	21,685,972,888	16,800,942,255
利息净收入	–760,934,920	–793,672,669
其中:利息收入	5,292,058,921	4,019,159,964
利息支出	6,052,993,841	4,812,832,633
手续费及佣金净收入	11,223,760,845	8,720,774,915
其中:经纪业务手续费净收入	4,517,289,770	3,456,603,621
投资银行业务手续费净收入	4,133,269,609	3,369,777,934
资产管理业务手续费净收入	950,250,105	574,225,795
投资收益(损失以“–”号填列)	–966,785,876	12,246,589,049
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	97,151,858	20,639,065
其他收益	87,530,645	92,704,428
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)	12,636,551,062	–2,500,856,351
汇兑收益(损失以“–”号填列)	–549,415,426	–973,319,055
其他业务收入	11,695,726	9,074,851
资产处置收益(损失以“–”号填列)	3,570,832	–352,913
二、营业总支出	12,641,128,907	10,632,833,834
税金及附加	93,559,336	81,338,342
业务及管理费	12,836,487,689	10,377,152,732
信用减值损失	–289,435,744	173,797,784
其他业务成本	517,626	544,976
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	9,044,843,981	6,168,108,421
加:营业外收入	5,293,347	4,822,176
减:营业外支出	52,600,041	29,969,048
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	8,997,537,287	6,142,961,549
减:所得税费用	1,525,163,544	1,217,255,903
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	7,472,373,743	4,925,705,646
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	7,472,373,743	4,925,705,646
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“–”号填列)	7,453,848,765	4,891,277,978
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	18,524,978	34,427,668
六、其他综合收益的税后净额	–12,996,578	–491,507,404
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–12,996,578	–491,507,404
将重分类进损益的其他综合收益	–12,996,578	–491,507,404
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	101,767
2.其他债权投资公允价值变动	76,474,451	–271,563,374
3.其他债权投资信用损失准备	4,436,071	2,043,051
4.外币财务报表折算差额	–93,907,100	–222,088,848
七、综合收益总额	7,459,377,165	4,434,198,242
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,440,852,187	4,399,770,574
归属于少数股东的综合收益总额	18,524,978	34,427,668
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.49	1.11
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:沈如军　主管会计工作负责人:黄劲峰　会计机构负责人:田汀

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,285,522,067	14,026,473,737
拆入资金净增加额	3,212,432,754	961,104,075
回购业务资金净增加额	–	16,741,651,457
代理买卖证券收到的现金净额	23,022,512,506	20,065,054,668
收到其他与经营活动有关的现金	38,457,923,352	9,201,203,181
经营活动现金流入小计	82,978,390,679	60,995,487,118
为交易目的而持有的金融资产净增加额	36,995,660,128	23,928,848,052
融出资金净增加额	3,883,357,544	7,785,703,872
回购业务资金净减少额	8,787,128,259	–
支付利息、手续费及佣金的现金	3,566,181,862	3,044,624,306
支付给职工及为职工支付的现金	8,822,534,355	6,617,687,909
支付的各项税费	2,403,807,543	2,103,711,864
支付其他与经营活动有关的现金	6,985,231,088	11,909,734,409
经营活动现金流出小计	71,443,900,779	55,390,310,412
经营活动产生的现金流量净额	11,534,489,900	5,605,176,706
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	32,215,059,555	30,125,365,196
取得投资收益收到的现金	1,022,878,613	405,773,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	5,771,593
处置联营企业收到的现金净额	160,532,438	–
投资活动现金流入小计	33,398,470,606	30,536,909,993
投资支付的现金	37,799,486,493	39,299,645,163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,864,039	287,075,574
支付其他与投资活动有关的现金	2,683,539	469,103,820
投资活动现金流出小计	38,553,034,071	40,055,824,557
投资活动产生的现金流量净额	–5,154,563,465	–9,518,914,564
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行公司债券收到的现金	38,500,000,000	35,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	34,795,786,511	48,020,840,146
发行中期票据收到的现金	9,727,050,000	11,305,914,640
发行次级债券收到的现金	7,000,000,000	3,500,000,000
发行永续次级债券收到的现金	3,500,000,000	5,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	2,041,379,401	4,948,757,585
筹资活动现金流入小计	95,564,215,912	107,775,512,371
偿还收益凭证支付的现金	39,954,094,603	42,987,988,195
偿还公司债券支付的现金	8,876,000,000	14,500,000,000
偿还中期票据支付的现金	7,271,702,400	–
偿还结构性票据支付的现金	4,444,389,805	5,003,918,800
偿还次级债券支付的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
偿还永续次级债券支付的现金	–	1,000,000,000
偿还租赁负债本金支付的现金	510,072,336	388,278,792
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,358,175,018	2,855,591,002
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	15,431,034
支付其他与筹资活动有关的现金	4,235,256	4,735,365
筹资活动现金流出小计	66,918,669,418	67,740,512,154
筹资活动产生的现金流量净额	28,645,546,494	40,035,000,217
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–722,732,247	–983,296,529
五、现金及现金等价物净增加额	34,302,740,682	35,137,965,830
加:期初现金及现金等价物余额	107,601,477,403	71,548,525,555
六、期末现金及现金等价物余额	141,904,218,085	106,686,491,385

公司负责人:沈如军 主管会计工作负责人:黄劲峰　会计机构负责人:田汀

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:601995　证券简称:中金公司　公告编号:临2021–037

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月28日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2021年10月14日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,董事段文务先生委托董事黄朝晖先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘任张克均为管理委员会成员的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任张克均先生为公司管理委员会成员,其任期自董事会审议批准之日起生效。张克均先生的简历请见附件。

(二)《关于聘任程龙为首席信息官的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任程龙先生为公司首席信息官,其任期自董事会审议批准之日起生效。程龙先生的简历请见附件。

以上议案一及议案二在提交董事会审议前,已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。独立非执行董事亦对相关事项发表了同意的独立意见。

(三)《关于(2021年第三季度报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司《2021年第三季度报告》,包括A股及H股报告。

特此公告。

附件:张克均先生、程龙先生简历

中国国际金融股份有限公司

董事会

2021年10月28日

附件:

张克均先生简历

张克均,55岁,自2021年8月获委任为本公司党委委员、纪委书记。其于1994年4月至2021年8月于中万宏源证券有限公司(含其前身申银万国证券股份有限公司)担任多个职务,主要职务包括分公司总经理、总部部门总经理、公司总经理助理,期间2020年5月至2021年8月担任申万宏源集团股份公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记。其于1990年4月至1994年4月于福建兴业银行厦门分行工作,先后担任分行部门经理、支行副行长职务。张先生于1990年4月取得国防科技大学计算机软件专业硕士研究生学位。

程龙先生简历

程龙,45岁,自2021年3月起获委任为本公司信息技术部负责人。其于2018年9月至2021年3月担任中泰证券股份有限公司首席信息官、金融科技委员会主任、财富管理委员会副主任兼互联网金融部总经理。其于2016年2月至2018年9月担任东兴证券股份有限公司首席信息官。其于2010年7月至2016年2月担任中信证券股份有限公司首席架构师、信息技术总监、PMO负责人等职务。其于2003年7月至2010年7月就职于IBM SOA中国设计中心、IBM中国研究院,担任金融市场解决方案负责人、高级研究员。程先生于1998年7月取得南开大学计算机科学、企业管理双学士学位,以及于2003年7月取得南开大学计算机科学博士学位。

证券代码:300564　证券简称:筑博设计　公告编号:2021–064

筑博设计股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否前追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	243,546,657.70	3.82%	678,014,887.42	13.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,148,648.65	–37.89%	85,490,961.87	8.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,110,016.31	–41.14%	45,255,862.90	33.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	–209,640,551.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1815	–37.89%	0.8549	8.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1815	–37.89%	0.8549	8.13%
加权平均净资产收益率	1.55%	–43.58%	7.36%	–1.08%
	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)	1,762,299,873.15	1,879,069,722.89	–6.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,179,983,662.57	1,143,563,565.82	3.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	48,464.53	11,914.15	
计入当期损益的政府补助(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)	977,432.41	35,491,623.91	
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	3,353,757.17	9,847,640.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–19,663.05	–171,136.68	
减:所得税影响额	321,382.72	4,944,942.68	
合计	4,038,432.34	40,236,098.97	––

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动主要原因
货币资金	274,502,667.85	636,937,284.44	–56.90%	主要为报告期进行现金理财所减少
预付款项	2,504,125.14	1,582,467.94	58.24%	主要是报告期预付商品及劳务采购款所增加
其他应收款	8,270,023.50	5,071,605.17	63.07%	报告期新租房屋押金、员工备用金及存出保证金所增加
应收账款	154,022,315.89	81,872,769.92	88.12%	应收账款增加,主要是公司业务稳步增长所增加。
合同资产	224,327,029.64	181,050,762.58	23.90%	合同资产增加,主要是公司业务稳步增长所增加。
使用权资产	29,671,720.43	13,983,840.59	112.19%	主要为报告期新租房屋增加所致
应付职工薪酬	139,915,177.66	311,785,846.38	–55.12%	报告期支付计提的上年度员工薪酬所减少
应交税费	9,034,960.80	16,494,531.07	–45.22%	报告期应交个税及企业所得税减少所致
其他应付款	38,465,055.45	2,841,393.71	1253.39%	主要为报告期限制性股票增加所致
一年内到期的非流动负债	6,999,414.69	10,215,632.37	–31.48%	主要为报告期内租赁房屋到期增加所致
租赁负债	23,527,821.57	4,702,759.31	400.30%	主要为报告期新租房屋增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动主要原因
其他收益	36,491,623.91	36,270,519.87	–2.15%	主要为报告期收到的与收益相关的政府补助减少引起
投资收益	9,256,549.78	13,927,947.71	–33.54%	主要为报告期银行理财收益减少
信用减值损失	–13,479,023.04	–28,272,478.68	–52.32%	报告期合同资产减值行入资产减值损失,应收账款减值行入信用减值损失所致
资产减值损失	–12,073,108.33			报告期合同资产减值行入资产减值损失,应收账款减值行入信用减值损失所致
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	93,952,336.48	86,425,836.24		
减:所得税费用	8,461,374.61	7,362,883.92		
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	85,490,961.87	79,063,151.32		
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)				
2.终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	85,490,961.87	79,063,151.32		
2.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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.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	85,490,961.87	79,063,151.32		
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,490,961.87	79,063,151.32		
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	0.8549	0.7906		
(二)稀释每股收益	0.8549	0.7906		

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:徐先林　主管会计工作负责人:陈学利　会计机构负责人:龙奋勇

3.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	566,328,247.22	533,354,361.89
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,924,477.75	54,081,332.53
经营活动现金流入小计	614,252,724.97	587,435,694.42
购买商品、接受劳务支付的现金	102,127,387.73	84,364,138.92
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		
拆出资金净增加额		
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	621,798,625.62	517,924,518.13
支付的各项税费	61,413,756.56	46,620,630.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,565,506.48	56,017,206.68
经营活动现金流出小计	823,893,276.61	704,926,549.21
经营活动产生的现金流量净额	–209,640,551.64	–117,490,854.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	1,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,638,960.47	14,287,906.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,710.00	23,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	