

公司代码：600805

公司简称：悦达投资

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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了本报告。

1.3 公司负责人王连春、主管会计工作负责人杨玉晴及会计机构负责人（会计主管人员）周亚来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	10,744,138,729.46	10,637,062,456.88	1.01
归属于上市公司股东的净资产	6,317,491,070.08	6,303,202,462.94	0.23
	年初至报告期末 (1-9月)	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	164,551,864.97	503,436,119.99	-67.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,358,091,194.66	1,629,972,843.52	-16.68
归属于上市公司股东的净利润	146,240,727.64	750,839,219.12	-80.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	99,954,212.37	647,819,792.01	-84.57

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.31	13.52	减少 11.21 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.88	-80.52
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.88	-80.52

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	34,903.26	-86,919.00	
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	1,909,625.34	22,094,311.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	902,571.61	24,279,122.93	主要为下属公司收到的补偿款。
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,847,100.21	46,286,515.27	

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）		55,363				
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	
江苏悦达集团有限公司	196,223,658	23.06%	0	质押	96,000,000	国有法人
江苏悦达资产管理有限公司	51,005,256	5.99%	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	33,765,700	3.97%	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	22,999,586	2.70%	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,625,320	1.48%	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	11,499,342	1.35%	0	未知	未知
全国社保基金一一一组合	10,140,552	1.19%	0	未知	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	10,075,800	1.18%	0	未知	未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,999,819	0.94%	0	未知	未知
全国社保基金四零三组合	6,989,903	0.82%	0	未知	未知

## 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
江苏悦达集团有限公司	196,223,658	人民币普通股	196,223,658
江苏悦达资产管理有限公司	51,005,256	人民币普通股	51,005,256
中央汇金投资有限责任公司	33,765,700	人民币普通股	33,765,700
全国社保基金一零三组合	22,999,586	人民币普通股	22,999,586

中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,625,320	人民币普通股	12,625,320
中国证券金融股份有限公司	11,499,342	人民币普通股	11,499,342
全国社保基金一一一组合	10,140,552	人民币普通股	10,140,552
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,999,819	人民币普通股	7,999,819
全国社保基金四零三组合	6,989,903	人民币普通股	6,989,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东为第一大股东全资子公司，其他股东未知关联关系或一致行动关系。		

注：从博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划至中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划共 10 名股东持股数相同，并列第 8 大股东。

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
货币资金	1,523,406,962.51	919,025,034.78	65.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,000,000.00	148,000,000.00	-33.78
在建工程	93,110,954.21	44,214,880.88	110.59
长期待摊费用	46,295,639.95	66,888,857.57	-30.79
短期借款	2,552,750,000.00	1,888,000,000.00	35.21
应付票据	386,933,230.63	204,140,000.00	89.54
长期借款	281,000,000.00	655,000,000.00	-57.10
投资净收益	338,219,956.94	943,239,233.01	-64.14
营业外收入	48,364,612.54	105,167,338.17	-54.01
归属于上市公司股东的净利润	146,240,727.64	750,839,219.12	-80.52
经营活动产生的现金流量净额	164,551,864.97	503,436,119.99	-67.31

1、货币资金增加的主要原因是报告期内收到东风悦达起亚汽车公司 2014 年度现金分红及银行借款增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是报告期内公司理财产品到期赎回。

3、在建工程增加的主要原因是报告期内西铜公路公司维修费用增加。

4、长期待摊费用减少的主要原因是报告期内西铜公路公司西安北站摊销。

5、短期借款增加的主要原因是报告期内公司本部短期借款增加。

6、应付票据增加的主要原因是报告期内纺织公司部分业务采用银行承兑汇票结算。

7、长期借款减少的主要原因是报告期内公司偿还了长期借款。

8、投资净收益减少的主要原因是报告期内东风悦达起亚汽车公司利润较大比例下降。

9、营业外收入减少的主要原因是报告期内政府补助比上年同期减少。

10、归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是东风悦达起亚汽车公司净利润同比大幅下滑 80.72%，致使报告期内公司来自东风悦达起亚汽车公司的投资收益减少 5.93 亿元。东风悦达起亚汽车公司净利润下滑的主要原因为今年整车市场销量下滑、经销商去库存、商务政策调整后汽车销售折让增加等。目前东风悦达起亚汽车公司正通过进一步优化商务政策、强化市场开拓、实施降本增效、加快新车型推出等措施改善汽车经营形势，并为第四季度和明年的汽车销售做好布局。

11、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是悦达卡特新能源公司和纺织公司销售收入下降所致。

#### 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

2015 年 5 月 21 日，公司披露了《关于与悦达集团及其子公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告》。公司与控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司（以下简称“悦达资产公司”）共同出资设立江苏悦达集团财务有限公司，注册资本 8 亿元，其中悦达集团出资 4.08 亿元，占注册资本的 51%；悦达资产公司出资 1.92 亿元，占注册资本的 24%；公司出资 2 亿元，占注册资本的 25%。

2015 年 9 月 3 日，公司披露了《关于参股筹建江苏悦达集团财务有限公司获得批准的公告》，悦达集团已收到中国银监会关于同意筹建江苏悦达集团财务有限公司的批复。悦达集团将在 6 个月内完成筹建工作，筹建工作完成后，按照有关规定和程序向江苏银监局提出开业申请。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015 年 7 月 10 日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东悦达集团承诺自即日起 6 个月内不会减持所持有的公司股票，同时筹划增持公司股票事项，拟在股市异常波动期间，择机按规定增持公司股票，同时承诺增持后 6 个月内不减持。

2015 年 7 月 23 日至 2015 年 8 月 28 日，悦达集团全资子公司悦达资产公司以定向资产管理计划方式，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 22,831,702 股，公司于 8 月 29 日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》和《悦达投资详式权益变动报告书》。2015 年 8 月 29 日至 2015 年 9 月 30 日，悦达资产公司继续增持公司股份 20,190,789 股。截至 2015 年 9 月 30 日，悦达集团及悦达资产公司合计持有悦达投资 247,228,914 股，占总股本的 29.06%。

截至目前，悦达资产公司关于上述增持后 6 个月内不减持股票的承诺正在履行中。

### 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

由于公司 1-9 月累计净利润同比下降 80.52%（具体原因详见上文“三、重要事项 3.1 项下第 10 条”），预计公司 2015 年全年净利润会受相应的影响。具体影响程度还需根据第四季度东风悦达起亚汽车公司经营业绩的变动作出。公司将按相关规定做好信息披露工作。

公司名称	江苏悦达投资股份有限公司
法定代表人	王连春
日期	2015-10-22



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,523,406,962.51	919,025,034.78
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	98,000,000.00	148,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,404,745.57	39,771,555.51
应收账款	147,559,968.57	127,028,728.16
预付款项	71,420,751.25	101,199,009.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	177,833.36	1,770,971.79
应收股利		
其他应收款	423,169,450.27	511,090,437.35
买入返售金融资产		
存货	311,283,710.82	398,444,118.40
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		
流动资产合计	2,616,423,422.35	2,246,329,855.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	301,137,293.66	305,555,240.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,116,231,322.94	5,258,365,861.85
投资性房地产		
固定资产	1,263,503,600.81	1,331,356,952.92
在建工程	93,110,954.21	44,214,880.88

工程物资	36,225.64	29,914.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,087,302,542.32	1,164,223,166.34
开发支出		
商誉	220,097,727.58	220,097,727.58
长期待摊费用	46,295,639.95	66,888,857.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,127,715,307.11	8,390,732,601.73
资产总计	10,744,138,729.46	10,637,062,456.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,552,750,000.00	1,888,000,000.00
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	386,933,230.63	204,140,000.00
应付账款	252,748,213.29	327,329,045.59
预收款项	13,530,930.63	16,578,186.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,800,202.24	66,714,944.23
应交税费	76,098,482.06	62,527,090.47
应付利息	4,370,819.47	6,617,110.66
应付股利		
其他应付款	101,696,554.41	131,553,797.67
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	77,500,000.00	365,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,524,428,432.73	3,068,460,174.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	281,000,000.00	655,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	735,773.17	6,926,253.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	570,000.00	593,750.00
递延所得税负债	13,339,755.96	13,339,755.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,645,529.13	675,859,759.13
负债合计	3,820,073,961.86	3,744,319,933.81
<b>所有者权益</b>		
股本	850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,022,811.01	412,022,811.01
减：库存股		
其他综合收益		4,317,946.40
专项储备		
盈余公积	644,425,652.71	644,425,652.71
一般风险准备		
未分配利润	4,410,148,112.36	4,391,541,558.82
归属于母公司所有者权益合计	6,317,491,070.08	6,303,202,462.94
少数股东权益	606,573,697.52	589,540,060.13
所有者权益合计	6,924,064,767.60	6,892,742,523.07
负债和所有者权益总计	10,744,138,729.46	10,637,062,456.88

法定代表人：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

**母公司资产负债表**

2015年9月30日

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	924,903,368.41	504,720,149.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,702,727,366.96	1,861,336,414.17
存货		
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		
流动资产合计	2,627,630,735.37	2,416,056,563.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	294,700,000.00	294,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,571,024,814.84	7,670,324,594.23
投资性房地产		
固定资产	34,058,888.72	36,640,579.32
在建工程		
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	79,538,527.53	81,182,813.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,979,322,231.09	8,082,847,987.43
资产总计	10,606,952,966.46	10,498,904,550.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,073,750,000.00	1,544,000,000.00
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	8,074,196.56	8,074,196.56
预收款项	75,463.20	75,463.20
应付职工薪酬	11,665,199.72	12,084,428.58
应交税费	8,561,838.05	8,716,493.43
应付利息	3,831,125.00	4,538,544.00
应付股利		
其他应付款	888,356,063.78	1,003,169,450.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	195,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,049,313,886.31	2,775,658,576.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	281,000,000.00	640,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,000,000.00	640,000,000.00
负债合计	3,330,313,886.31	3,415,658,576.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,460,995.63	594,460,995.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,662,596.75	617,662,596.75
未分配利润	5,213,620,993.77	5,020,227,887.83
所有者权益合计	7,276,639,080.15	7,083,245,974.21
负债和所有者权益总计	10,606,952,966.46	10,498,904,550.67

法定代表人：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	451,875,820.31	644,557,991.38	1,358,091,194.66	1,629,972,843.52
其中：营业收入	451,875,820.31	644,557,991.38	1,358,091,194.66	1,629,972,843.52
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	491,628,498.31	709,964,890.00	1,572,454,084.91	1,875,465,923.77
其中：营业成本	357,626,120.64	566,122,629.66	1,143,476,917.52	1,415,009,472.41
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	6,841,942.47	9,505,276.11	22,055,146.22	23,470,622.09
销售费用	13,191,295.49	13,763,209.62	36,844,630.41	37,869,582.69
管理费用	69,806,159.40	63,233,104.80	220,500,677.88	203,391,066.47
财务费用	46,736,246.57	57,379,408.82	145,427,293.03	177,028,440.71
资产减值损失	-2,573,266.26	-38,739.01	4,149,419.85	18,696,739.40
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）	-79,292,736.14	323,067,465.67	338,219,956.94	943,239,233.01
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）	-119,045,414.14	257,660,567.05	123,857,066.69	697,746,152.76
加：营业外收入	3,524,922.78	17,699,725.53	48,364,612.54	105,167,338.17
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支	677,822.57	1,575,944.07	2,078,097.27	2,147,911.06

出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,198,313.93	273,784,348.51	170,143,581.96	800,765,579.87
减：所得税费用	12,187,842.66	11,046,409.69	23,041,847.31	28,588,630.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,386,156.59	262,737,938.82	147,101,734.65	772,176,949.51
归属于母公司所有者的净利润	-134,555,699.97	258,895,752.65	146,240,727.64	750,839,219.12
少数股东损益	6,169,543.38	3,842,186.17	861,007.01	21,337,730.39
六、其他综合收益的税后净额	-1,262,242.40	602,044.80	-4,317,946.40	377,753.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,262,242.40	602,044.80	-4,317,946.40	377,753.60
（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	-1,262,242.40	602,044.80	-4,317,946.40	377,753.60
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	-1,262,242.40	602,044.80	-4,317,946.40	377,753.60

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	-129,648,398.99	263,339,983.62	142,783,788.25	772,554,703.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,817,942.37	259,497,797.45	141,922,781.24	751,216,972.72
归属于少数股东的综合收益总额	6,169,543.38	3,842,186.17	861,007.01	21,337,730.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.16	0.30	0.17	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.30	0.17	0.88

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：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

### 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入			486,412.00	500,000.00
减：营业成本				
营业税金及				

附加				
销售费用				
管理费用	13,714,740.04	12,070,998.21	48,066,745.59	51,044,674.95
财务费用	23,814,444.82	32,954,761.07	85,248,697.02	117,119,858.48
资产减值损失				
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）	-63,337,067.48	330,418,051.08	454,037,771.75	1,124,880,190.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,866,252.34	285,392,291.80	321,208,741.14	957,215,656.87
加：营业外收入				36,709,839.49
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	79,703.31	728,464.35	181,461.10	728,464.35
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-100,945,955.65	284,663,827.45	321,027,280.04	993,197,032.01
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-100,945,955.65	284,663,827.45	321,027,280.04	993,197,032.01
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				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,834,982.52	1,719,516,534.68
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	25,045,115.45	63,192,955.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,829,435.43	16,393,672.68
经营活动现金流入小计	1,323,709,533.40	1,799,103,162.44
购买商品、接受劳务支付的现金	779,503,046.60	826,540,840.97
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	238,621,917.64	246,783,146.88
支付的各项税费	101,891,935.19	197,369,093.97
支付其他与经营活动有关的现金	39,140,769.00	24,973,960.63
经营活动现金流出小计	1,159,157,668.43	1,295,667,042.45
经营活动产生的现金流量净额	164,551,864.97	503,436,119.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	647,040,495.85	1,040,973,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,829.00	5,024,572.70
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	697,162,324.85	1,045,998,545.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,564,510.00	42,293,897.74
投资支付的现金	41,833,700.00	622,617,200.00
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	58,398,210.00	664,911,097.74
投资活动产生的现金流量净额	638,764,114.85	381,087,447.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,960,820,000.00	2,190,729,093.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	463,857,551.19	505,110,894.07
筹资活动现金流入小计	3,424,677,551.19	2,695,839,987.35

偿还债务支付的现金	3,230,637,388.89	2,530,244,805.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,708,386.22	465,980,119.41
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	25,360,480.00	20,007,748.54
筹资活动现金流出小计	3,623,706,255.11	3,016,232,673.63
筹资活动产生的现金流量净额	-199,028,703.92	-320,392,686.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	94,651.83	9,428.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	604,381,927.73	564,140,309.34
加：期初现金及现金等价物余额	919,025,034.78	964,887,876.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,523,406,962.51	1,529,028,185.60

法定代表人：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,924,733.10	17,065,644.44
经营活动现金流入小计	43,924,733.10	17,065,644.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,381,512.26	28,521,276.84
支付的各项税费	10,092,675.84	25,389,085.38
支付其他与经营活动有关的现金	22,613,331.35	20,142,926.04
经营活动现金流出小计	65,087,519.45	74,053,288.26
经营活动产生的现金流量净额	-21,162,786.35	-56,987,643.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	639,733,234.18	1,040,973,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	689,733,234.18	1,040,973,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,720.00	44,910.00

投资支付的现金	41,833,700.00	524,617,200.00
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		
投资活动现金流出小计	41,899,420.00	524,662,110.00
投资活动产生的现金流量净额	647,833,814.18	516,311,862.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,214,750,000.00	1,619,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,728,908.22	203,545,733.24
筹资活动现金流入小计	2,226,478,908.22	1,822,795,733.24
偿还债务支付的现金	2,184,000,000.00	1,379,295,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,966,716.71	254,464,233.70
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,608,333.34
筹资活动现金流出小计	2,432,966,716.71	1,644,368,400.37
筹资活动产生的现金流量净额	-206,487,808.49	178,427,332.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	420,183,219.34	637,751,551.65
加：期初现金及现金等价物余额	504,720,149.07	437,143,076.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	924,903,368.41	1,074,894,627.95

法定代表人：王连春

主管会计工作负责人：杨玉晴

会计机构负责人：周亚来

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。