

公司代码：600981

公司简称：汇鸿集团

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 公司负责人张剑、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇并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、公司基本情况

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 | 31,057,598,222.00 | 30,963,240,740.50 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,278,439,792.00 | 8,089,101,349.64 | 2.34 |
| | 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 | 197,882,134.17 | 799,839,938.05 | -75.26 |
| | 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 | 22,745,878,404.44 | 21,292,309,208.47 | 6.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 350,277,975.64 | 561,676,220.27 | -37.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,741,756.51 | -74,810,703.09 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.23 | 7.12 | 减少 2.89 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 | -36.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 | -36.00 |

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 | -335,374.08 | 13,886,695.76 | 主要系固定资产 转让收益 |
| 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 | 1,145,918.03 | 12,917,179.46 | 主要系收到的 政府补助 |
| 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 | 154,913,655.79 | 604,518,468.65 | 主要系处置金 融证券取得的 投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,463,250.54 | 6,609,865.60 | 主要系计入非 日常活动的营 业外收支 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,492,855.88 | -50,436,257.08 | |
| 所得税影响额 | -39,801,199.45 | -159,476,220.24 | |
| 合计 | 107,893,394.95 | 428,019,732.15 | |

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

单位：股

| 股东总数(户) | | 42,050 | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|
| 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 | |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 1,511,581,011 | 67.41 | 1,511,581,011 | 无 | | 国有 法人 |
| 兴证证券资管-工商银行-兴证 资管鑫成61号集合资产管理计划 | 97,799,511 | 4.36 | 97,799,511 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金五零一组合 | 73,349,633 | 3.27 | 73,349,633 | 无 | | 其他 |
| 厦门京道天甘股权投资合伙企业 (有限合伙) | 73,349,633 | 3.27 | 73,349,633 | 无 | | 其他 |
| 兴证证券资管-工商银行-兴证 资管鑫成71号双红利轮动集合资 产管理计划 | 63,569,682 | 2.83 | 63,569,682 | 无 | | 其他 |

| 兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 58,679,706 | 2.62 | 58,679,706 | 无 | | 其他 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------------|---|--|------|
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 2.18 | 48,899,755 | 无 | | 其他 |
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 2.18 | 48,899,755 | 无 | | 其他 |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,449,877 | 1.09 | 24,449,877 | 无 | | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,030,018 | 0.40 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 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 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,030,018 | 人民币普通股 | 9,030,018 | | | |
| 中国外运江苏公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 周梅英 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 | | | |
| 姚丹丹 | 1,659,100 | 人民币普通股 | 1,659,100 | | | |
| 吴春梅 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 922,400 | 人民币普通股 | 922,400 | | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 916,300 | 人民币普通股 | 916,300 | | | |
| 徐平 | 805,000 | 人民币普通股 | 805,000 | | | |
| 吴琛 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | |
| 刘伟 | 797,301 | 人民币普通股 | 797,301 | | | |
| 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存在任何关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |

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

公司合并利润表中增加了“其他收益”项目。

财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项

目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

| 资产负债表 | | 单位：元 币种：人民币 | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 444,979,964.83 | 312,225,959.23 | 42.52 | 主要系交易性金融资产买入增加及公允价值增加所致 |
| 应收利息 | 317,270.35 | 2,127,465.77 | -85.09 | 主要系应收银行存款利息减少所致 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 70,802,812.40 | -100.00 | 主要系本年处置了年初的持有待售的资产所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,610,778.66 | 417,573,993.35 | -87.88 | 主要系本期处置了一年内到期的可供出售金融资产所致 |
| 在建工程 | 180,226,535.30 | 299,244,579.90 | -39.77 | 主要系本年在建工程转入固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 27,665,410.67 | 10,705,033.87 | 158.43 | 主要系汇鸿医宁下属子公司中医医院、母婴会所装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,975,186.79 | 14,990,670.59 | -86.82 | 主要系预付工程款结转所致 |
| 应付职工薪酬 | 117,742,318.69 | 179,023,163.10 | -34.23 | 主要系职工薪酬发放所致 |
| 应交税费 | 80,246,593.30 | 130,033,141.13 | -38.29 | 主要系本期缴纳税金所致 |
| 应付利息 | 88,142,845.97 | 139,165,619.41 | -36.66 | 主要系本期利息支付所致 |
| 应付股利 | 13,865,533.21 | 88,379,104.87 | -84.31 | 主要系本期发放现金股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 444,925,757.00 | 1,433,147,160.00 | -68.95 | 主要系中期票据偿还所致 |
| 专项应付款 | 3,235,239.21 | 2,484,103.02 | 30.24 | 主要系收到的专项政府补贴增加所致 |
| 利润表 | | 单位：元 币种：人民币 | | |

| 会计科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 税金及附加 | 25,693,461.37 | 38,909,816.27 | -33.97 | 主要系税金减少所致 |
| 资产减值损失 | 161,048,084.89 | 98,843,888.12 | 62.93 | 主要系坏账准备计提增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 18,704,441.71 | -6,507,864.34 | 不适用 | 主要系交易性金融资产公允价值增加所致 |
| 营业外收入 | 34,378,314.74 | 193,109,982.06 | -82.20 | 主要系本期确认的拆迁补偿收入减少所致 |
| 营业外支出 | 281,322.16 | 31,829,645.41 | -99.12 | 主要系本期确认的与拆迁有关费用减少所致 |
| 现金流量表 | | 单位：元 币种：人民币 | | |
| 会计科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,882,134.17 | 799,839,938.05 | -75.26 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 393,843,932.52 | 1,020,318,275.80 | -61.40 | 主要系投资收益减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,754,823,127.68 | 39,401,316.99 | -4553.72 | 主要系取得借款和发行债券收到的现金减少所致 |

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

经本公司2016年第五次临时股东大会审议批准，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。公司于2017年6月30日取得中国证监会出具的《关于核准江苏汇鸿国际集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1009号）核准文件。公司将持续跟踪债券市场利率走势，择机启动发行工作。

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 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
|------|----------------|

| | |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 张剑 |
| 日期 | 2017年10月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,264,013,936.20 | 5,320,571,779.52 |
| 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 | 444,979,964.83 | 312,225,959.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 363,394,546.79 | 381,560,562.84 |
| 应收账款 | 4,880,276,729.22 | 4,840,516,112.73 |
| 预付款项 | 4,439,264,780.57 | 4,352,749,285.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 317,270.35 | 2,127,465.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 328,813,335.52 | 414,251,558.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,959,370,894.20 | 3,520,226,308.35 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 70,802,812.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,610,778.66 | 417,573,993.35 |
| 其他流动资产 | 581,378,945.08 | 511,132,928.28 |
| 流动资产合计 | 19,312,421,181.42 | 20,143,738,766.31 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 9,734,094,772.52 | 8,863,822,350.05 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 61,757,797.23 | 66,994,824.09 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 434,443,898.44 | 399,224,007.08 |
| 固定资产 | 971,051,581.15 | 822,953,993.59 |
| 在建工程 | 180,226,535.30 | 299,244,579.90 |
| 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 | 121,238,738.00 | 124,679,164.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,107,580.77 | 9,107,580.77 |
| 长期待摊费用 | 27,665,410.67 | 10,705,033.87 |
| 递延所得税资产 | 203,615,539.71 | 207,779,770.11 |
| 其他非流动资产 | 1,975,186.79 | 14,990,670.59 |
| 非流动资产合计 | 11,745,177,040.58 | 10,819,501,974.19 |
| 资产总计 | 31,057,598,222.00 | 30,963,240,740.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,297,190,052.00 | 5,852,958,080.85 |
| 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 | 1,306,592,566.90 | 1,579,161,258.17 |
| 应付账款 | 2,926,489,059.37 | 2,875,857,188.50 |
| 预收款项 | 4,267,927,318.20 | 3,304,980,184.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 117,742,318.69 | 179,023,163.10 |
| 应交税费 | 80,246,593.30 | 130,033,141.13 |
| 应付利息 | 88,142,845.97 | 139,165,619.41 |
| 应付股利 | 13,865,533.21 | 88,379,104.87 |
| 其他应付款 | 338,913,517.58 | 351,001,497.72 |
| 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 | 444,925,757.00 | 1,433,147,160.00 |
| 其他流动负债 | 1,702,705,677.43 | 1,502,211,746.66 |
| 流动负债合计 | 17,584,741,239.65 | 17,435,918,145.28 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 691,224,666.00 | 921,841,943.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 15,299,838.98 | 15,962,017.34 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 3,235,239.21 | 2,484,103.02 |
| 预计负债 | 2,545,768.00 | 2,545,768.00 |
| 递延收益 | 77,424,220.57 | 78,106,941.87 |
| 递延所得税负债 | 1,335,481,309.36 | 1,287,554,193.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,125,211,042.12 | 4,308,494,966.64 |
| 负债合计 | 21,709,952,281.77 | 21,744,413,111.92 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 844,113,427.91 | 844,113,427.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,729,006,572.40 | 3,665,702,786.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 266,188,558.61 | 266,188,558.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,196,698,041.08 | 1,070,663,384.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,278,439,792.00 | 8,089,101,349.64 |
| 少数股东权益 | 1,069,206,148.23 | 1,129,726,278.94 |
| 所有者权益合计 | 9,347,645,940.23 | 9,218,827,628.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,057,598,222.00 | 30,963,240,740.50 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,033,424,121.90 | 1,621,885,876.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,735,664.34 | 29,578,313.22 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 173,003,445.56 | 206,918,435.32 |
| 预付款项 | 90,091,164.74 | 158,005,154.68 |
| 应收利息 | 0.00 | 2,007,981.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,802,099,341.62 | 1,652,927,124.99 |
| 存货 | 235,289,617.25 | 378,423,918.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 136,879,383.47 |
| 其他流动资产 | 19,677,059.40 | 20,569,338.88 |
| 流动资产合计 | 3,359,320,414.81 | 4,207,195,528.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,899,996,939.20 | 5,160,729,476.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,832,364,130.72 | 3,832,364,130.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 67,088,826.38 | 68,817,740.49 |
| 在建工程 | 8,230,650.35 | 6,534,068.02 |
| 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 | 25,771,098.65 | 27,053,126.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,357,776.13 | 2,288,640.34 |
| 递延所得税资产 | 23,053,631.26 | 23,455,403.71 |
| 其他非流动资产 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 10,045,863,052.69 | 9,309,242,586.20 |
| 资产总计 | 13,405,183,467.50 | 13,516,438,114.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 968,748,343.01 | 394,479,268.75 |
| 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 | 4,664,600.88 | 45,352,088.18 |
| 应付账款 | 73,553,242.79 | 219,983,363.01 |
| 预收款项 | 173,080,996.11 | 304,292,357.32 |
| 应付职工薪酬 | 109,005.93 | 9,289,297.59 |
| 应交税费 | 39,010,283.03 | 18,804,401.08 |
| 应付利息 | 39,111,771.86 | 96,848,618.08 |
| 应付股利 | 0.00 | 82,985,951.14 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 244,819,753.07 | 277,957,292.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,700,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,243,097,996.68 | 3,949,992,637.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 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 | 1,027,284,144.75 | 937,354,294.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,058,484,144.75 | 2,968,554,294.07 |
| 负债合计 | 6,301,582,141.43 | 6,918,546,931.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 748,148,107.88 | 748,148,107.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,112,892,771.88 | 2,812,062,882.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 266,188,558.61 | 266,188,558.61 |
| 未分配利润 | 733,938,695.70 | 529,058,442.17 |
| 所有者权益合计 | 7,103,601,326.07 | 6,597,891,182.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,405,183,467.50 | 13,516,438,114.33 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 | 8,421,047,310.25 | 7,875,489,931.92 | 22,745,878,404.44 | 21,292,309,208.47 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入 | 8,421,047,310.25 | 7,875,489,931.92 | 22,745,878,404.44 | 21,292,309,208.47 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8,553,226,396.33 | 8,087,808,455.50 | 23,093,188,009.73 | 21,637,989,308.82 |
| 其中：营业成本 | 8,019,904,180.91 | 7,563,470,490.90 | 21,552,302,043.66 | 20,232,721,693.67 |
| 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 | | | | |
| 税金及附加 | 11,674,534.76 | 10,625,422.18 | 25,693,461.37 | 38,909,816.27 |
| 销售费用 | 213,302,626.66 | 199,253,221.68 | 590,873,624.00 | 558,215,871.42 |
| 管理费用 | 139,139,079.88 | 137,295,471.40 | 392,133,090.55 | 363,616,521.12 |
| 财务费用 | 109,925,045.62 | 139,028,135.22 | 371,137,705.26 | 345,681,518.22 |
| 资产减值损失 | 59,280,928.50 | 38,135,714.12 | 161,048,084.89 | 98,843,888.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,021,420.86 | 7,244,689.67 | 18,704,441.71 | -6,507,864.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 257,112,078.16 | 482,721,469.05 | 833,199,576.53 | 1,024,839,775.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,115,233.52 | | 2,857,822.27 | -1,954,878.99 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 汇兑收益 (损失以 “—”号填 列) | | | | |
| 其他收益 | 6,721,551.82 | | 14,035,591.58 | |
| 三、营业利 润(亏损以 “—”号填 列) | 148,675,964.76 | 277,647,635.14 | 518,630,004.53 | 672,651,810.37 |
| 加:营业外 收入 | 4,268,991.79 | 3,770,773.61 | 34,378,314.74 | 193,109,982.06 |
| 其中:非流 动资产处 置利得 | 192,797.78 | 70,017.30 | 14,548,874.54 | 54,611,360.13 |
| 减:营业外 支出 | -1,649,956.20 | 4,200,612.26 | 281,322.16 | 31,829,645.41 |
| 其中:非流 动资产处 置损失 | 522,832.84 | | 656,839.76 | 2,088,400.99 |
| 四、利润总 额(亏损总 额以 “—”号 填列) | 154,594,912.75 | 277,217,796.49 | 552,726,997.11 | 833,932,147.02 |
| 减:所得税 费用 | 40,242,876.19 | 50,334,636.35 | 129,714,275.19 | 169,346,932.24 |
| 五、净利润 (净亏损 以“—” 号填列) | 114,352,036.56 | 226,883,160.14 | 423,012,721.92 | 664,585,214.78 |
| 归属于母 公司所有 者的净利 润 | 107,764,055.37 | 209,226,790.37 | 350,277,975.64 | 561,676,220.27 |
| 少数股东 损益 | 6,587,981.19 | 17,656,369.77 | 72,734,746.28 | 102,908,994.51 |
| 六、其他综 合收益的 税后净额 | 464,670,832.73 | 475,250,515.17 | 31,272,075.73 | 101,006,725.49 |
| 归属母公 司所有者 的其他综 合收益的 | 441,609,937.19 | 467,209,690.14 | 63,303,785.92 | 119,952,659.69 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 441,609,937.19 | 467,209,690.14 | 63,303,785.92 | 119,952,659.69 |
| 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 | 8,046,004.18 | 748,917.15 | 5,997,023.46 | -2,357,633.28 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 434,105,165.76 | 466,111,619.63 | 58,146,732.14 | 121,704,014.85 |
| 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 | -541,232.75 | 349,153.36 | -839,969.68 | 606,278.12 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少 数股东的 其他综合 收益的税 后净额 | 23,060,895.54 | 8,040,825.03 | -32,031,710.19 | -18,945,934.20 |
| 七、综合收 益总额 | 579,022,869.29 | 702,133,675.31 | 454,284,797.65 | 765,591,940.27 |
| 归属于母 公司所有 者的综合 收益总额 | 549,373,992.56 | 676,436,480.51 | 413,581,761.56 | 681,628,879.96 |
| 归属于少 数股东的 综合收益 总额 | 29,648,876.73 | 25,697,194.80 | 40,703,036.09 | 83,963,060.31 |
| 八、每股收 益： | | | | |
| （一）基本 每股收益 （元/股） | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |
| （二）稀释 每股收益 （元/股） | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 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 | 173,012,141.94 | 667,022,215.31 | 705,979,470.70 | 3,310,036,136.03 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 减：营业成本 | 155,200,687.83 | 659,899,081.62 | 663,539,578.00 | 3,224,817,292.49 |
| 税金及附加 | 994,945.73 | 1,719,470.05 | 3,317,385.32 | 3,246,205.11 |
| 销售费用 | 10,320,687.13 | 17,148,687.32 | 26,876,791.24 | 55,962,959.25 |
| 管理费用 | 14,125,579.12 | 20,448,174.66 | 48,260,082.94 | 55,427,233.80 |
| 财务费用 | 26,396,457.25 | 47,171,802.33 | 69,460,641.48 | 131,717,853.18 |
| 资产减值损失 | 720,700.45 | -4,489,889.06 | -1,607,089.77 | -1,262,009.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 327,307,802.06 | 440,408,351.06 | 577,271,838.06 | 857,471,017.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | -2,174,091.24 |
| 其他收益 | 300,000.00 | | 2,712,136.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,860,886.49 | 365,533,239.45 | 476,116,055.91 | 697,597,619.85 |
| 加：营业外收入 | 311,052.55 | 216,948.46 | 311,052.55 | 3,169,246.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | -11,617.65 | 36,555.27 | 302,056.25 | 823,843.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | 2,886.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 293,183,556.69 | 365,713,632.64 | 476,125,052.21 | 699,943,023.45 |
| 减：所得税费用 | 22,233,274.83 | 50,413,105.94 | 47,001,479.48 | 109,857,357.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 270,950,281.86 | 315,300,526.70 | 429,123,572.73 | 590,085,666.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 563,344,778.58 | -253,249,817.20 | 300,829,889.80 | -561,207,255.38 |
| （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 | 563,344,778.58 | -253,249,817.20 | 300,829,889.80 | -561,207,255.38 |
| 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 | 563,344,778.58 | -253,249,817.20 | 300,829,889.80 | -561,207,255.38 |
| 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 | 834,295,060.44 | 62,050,709.50 | 729,953,462.53 | 28,878,410.84 |
| 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：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 24,194,547,409.66 | 23,296,344,555.98 |
| 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 | 1,318,132,956.23 | 1,297,135,035.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,170,214,048.25 | 2,014,869,886.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,682,894,414.14 | 26,608,349,478.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,289,204,538.63 | 23,050,451,745.34 |
| 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 | 447,288,794.89 | 404,496,758.05 |
| 支付的各项税费 | 373,056,233.25 | 390,236,606.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,375,462,713.20 | 1,963,324,430.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,485,012,279.97 | 25,808,509,540.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,882,134.17 | 799,839,938.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,295,706,209.17 | 1,056,733,196.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 322,558,824.16 | 970,763,847.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,306,945.48 | 55,055,852.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 107,466,465.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,669,571,978.81 | 2,190,019,362.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,461,508.09 | 133,558,342.43 |
| 投资支付的现金 | 1,186,041,538.20 | 1,015,661,696.51 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 225,000.00 | 20,481,047.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,275,728,046.29 | 1,169,701,086.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 393,843,932.52 | 1,020,318,275.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 216,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,219,598,432.74 | 8,521,221,125.68 |
| 发行债券收到的现金 | 1,700,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,401,056.77 | 81,782,403.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,933,215,489.51 | 11,603,003,529.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,865,010,626.48 | 10,773,580,885.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 802,488,288.46 | 593,559,255.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,396,320.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,539,702.25 | 196,462,071.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,688,038,617.19 | 11,563,602,212.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,754,823,127.68 | 39,401,316.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -851,465.48 | -19,462,065.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,163,948,526.47 | 1,840,097,464.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,417,917,285.05 | 4,328,006,540.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,253,968,758.58 | 6,168,104,005.11 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 789,284,466.66 | 3,574,649,428.50 |
| 收到的税费返还 | 43,893,360.85 | 129,029,697.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,480,780,053.91 | 1,367,703,095.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,313,957,881.42 | 5,071,382,221.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,818,901.96 | 3,503,186,808.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,586,324.68 | 21,738,940.45 |
| 支付的各项税费 | 54,859,058.55 | 116,434,265.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,488,724,840.37 | 2,084,564,889.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,384,989,125.56 | 5,725,924,902.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,031,244.14 | -654,542,681.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 497,872,837.82 | 180,431,551.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 304,693,190.44 | 858,312,508.16 |
| 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 | | 15,893,850.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 802,566,028.26 | 1,054,637,910.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,676,818.71 | 5,437,280.20 |
| 投资支付的现金 | 434,998,815.47 | 1,072,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,675,634.18 | 1,077,697,280.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363,890,394.08 | -23,059,369.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,268,925,731.89 | 898,767,472.14 |
| 发行债券收到的现金 | 1,700,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,551,919.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,968,925,731.89 | 3,949,319,391.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300,057,603.85 | 2,068,371,583.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 513,401,015.71 | 223,249,751.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,654,814.36 | 97,407,738.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,825,113,433.92 | 2,389,029,073.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856,187,702.03 | 1,560,290,317.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,789,330.78 | 3,582,574.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560,539,221.31 | 886,270,841.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,586,806,978.76 | 1,942,806,703.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,267,757.45 | 2,829,077,544.69 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：徐九银

会计机构负责人：遇卉

4.2 审计报告

□适用 √不适用