

万向钱潮股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,484,797,340.05	9,742,689,641.69	9,742,689,641.69	17.88%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,785,360,583.94	3,453,068,052.86	3,453,068,052.86	9.62%
	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）	2,227,054,797.26	8.18%	7,194,768,216.94	5.75%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	161,304,243.36	23.90%	512,080,090.64	29.96%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	155,368,489.11	81.56%	485,289,270.87	90.30%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	996,356,345.69	25.35%
基本每股收益（元/股）	0.085	25.00%	0.268	30.10%
稀释每股收益（元/股）	0.085	25.00%	0.268	30.10%
加权平均净资产收益率	4.33%	1.23%	14.07%	4.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,455,125.81	
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）	25,512,171.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,928,550.20	
减：所得税影响额	6,176,723.91	
少数股东权益影响额（税后）	3,928,304.19	
合计	26,790,819.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		128,788				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
万向集团公司	境内非国有法人	51.53%	985,192,721			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	38,509,560			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.61%	11,612,878			
国机资产管理公司	国有法人	0.58%	11,113,728			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.37%	7,109,007			
中国汽车工业进出口有限公司	国有法人	0.37%	7,030,429			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	5,662,492			
鲁冠球	境内自然人	0.26%	4,884,270	3,663,201		
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.22%	4,205,690			

中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.20%	3,800,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
万向集团公司	985,192,721	人民币普通股	985,192,721		
中国汽车工业投资开发有限公司	38,509,560	人民币普通股	38,509,560		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,612,878	人民币普通股	11,612,878		
国机资产管理公司	11,113,728	人民币普通股	11,113,728		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,109,007	人民币普通股	7,109,007		
中国汽车工业进出口有限公司	7,030,429	人民币普通股	7,030,429		
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,662,492	人民币普通股	5,662,492		
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	4,205,690	人民币普通股	4,205,690		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000		
徐连法	3,707,511	人民币普通股	3,707,511		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东、鲁冠球系本公司实际控制人； 2、国机资产管理公司、中国汽车工业进出口有限公司同属于中国机械工业集团有限公司； 3、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末数	年初数	增减 (%)	主要原因
1	货币资金	2,571,543,984.52	1,052,547,473.53	144.32%	主要系2014年发行短期融资券15亿元所致
2	其他流动资产	43,838,612.15	68,261,598.67	-35.78%	主要系待抵扣增值税减少所致
3	短期借款	178,500,000.00	426,500,000.00	-58.15%	主要系本期归还借款所致
4	预收款项	68,835,688.62	28,929,756.79	137.94%	主要系预收客户的款项增加所致
5	应付股利	122,563.72	629,038.50	-80.52%	主要系少数股东的股利支付所致
6	其他流动负债	1,560,113,384.10	127,493,100.10	1123.68%	主要系2014年发行短期融资券15亿元所致
7	长期借款	103,226,531.84	175,435,760.21	-41.16%	主要系2014年到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债项目所致
8	长期应付款	27,701,257.31	5,156,514.80	437.21%	主要系转列的职工安置费增加所致
9	资本公积	683,181,002.68	1,022,294,918.84	-33.17%	主要系本期资本公积转增股本所致
10	未分配利润	1,013,432,206.37	660,678,473.13	53.39%	主要系本期净利润增加所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减 (%)	主要原因
1	资产减值损失	44,536,883.68	18,633,417.62	139.02%	主要系计提的坏账准备和存货跌准备增加所致
2	投资收益	137,892,385.61	89,369,697.83	54.29%	主要系合营企业和联营企业效益增加及收到万向财务有限公司的分红款所致
3	营业利润	621,648,424.90	464,187,677.15	33.92%	主要系本期营业收入增加及毛利率提高所致
4	基本每股收益	0.268	0.206	30.10%	主要系本期净利润增加所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减 (%)	主要原因
1	投资活动产生的现金流量净额	-1,559,051,529.21	-369,064,625.70	322.43%	主要是定期存款存出增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因实施权益分派等业务产生了135,986股的零碎股集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求及登记公司通知，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月出售该部分零碎股净所得1,950,633.84元计入公司资本公积。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。	2010年01月26日	2011年4月21日	根据2011年3月29日召开的公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过的《关于设立国际业务部的议案》，已成立公司国际业务部，独立开展公司的进出口业务，但由于美国对原产于中国的轴承产品征收反倾销税，公司轴承产品的出口继续通过万向进出口有限公司有利于公司业务发展，为此，

					公司提请股东大会对该承诺的履行进行豁免。2014 年 4 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了豁免公司继续履行该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	该承诺经股东大会审议通过已豁免继续履行。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 07—9 月	本公司	电话沟通	个人	广大投资者	公司发展情况及行业发展态势

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

2014年1月26日，国家财政部修订并制定了一系列准则，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第76号】《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》进行变更。具体变更情况及影响如下：

（一）《企业会计准则第2号—长期股权投资》的变更对公司财务报表的影响

1、公司合并报表调整内容：

报表名称	报表列示项目	2013年12月31日调整前金额（元）	2013年12月31日调整金额（元）	2013年12月31日调整后金额（元）	调整内容
合并资产负债表	长期股权投资	610,773,903.89	-296,882,027.64	313,891,876.25	将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司和南京长安汽车有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”
	可供出售金融资产		296,882,027.64	296,882,027.64	

备注：南京长安汽车有限公司的股权投资系公司下属公司河南制动器投资，该项投资已全额计提了长期投资减值准备，在公司合并财务报表上该项长期投资余额为零，因此本次调整至“可供出售金融资产”时合并报表与母公司报表调整的金额一致。

2、公司母公司报表调整内容：

报表名称	报表列示项目	2013年12月31日调整前金额（元）	2013年12月31日调整金额（元）	2013年12月31日调整后金额（元）	调整内容
母公司资产负债表	长期股权投资	3,008,417,132.02	-296,882,027.64	2,711,535,104.38	将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”
	可供出售金融资产		296,882,027.64	296,882,027.64	

上述会计政策的变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

（二）其他准则变更的影响

公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则进行调整列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体详见巨潮资讯网上的公司《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2014-039）。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,571,543,984.52	1,052,547,473.53
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		
应收票据	1,128,858,911.84	1,132,503,733.13
应收账款	1,740,608,990.17	1,642,361,188.89
预付款项	139,734,116.52	192,743,331.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,890,669.19	13,030,140.52
买入返售金融资产		
存货	1,711,622,529.13	1,623,709,378.21
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	43,838,612.15	68,261,598.67
流动资产合计	7,347,097,813.52	5,725,156,843.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	296,882,027.64	296,882,027.64
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	364,162,395.19	313,891,876.25
投资性房地产	8,499,201.24	8,873,045.94
固定资产	2,672,412,959.19	2,602,478,442.42
在建工程	509,656,066.93	505,408,781.09
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	204,306,373.98	206,718,950.98
开发支出		
商誉	17,745,449.80	17,745,449.80
长期待摊费用	13,503,950.06	16,452,191.56
递延所得税资产	29,233,999.03	27,784,928.55
其他非流动资产	21,297,103.47	21,297,103.47
非流动资产合计	4,137,699,526.53	4,017,532,797.70
资产总计	11,484,797,340.05	9,742,689,641.69
流动负债：		
短期借款	178,500,000.00	426,500,000.00
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		
应付票据	1,255,586,272.74	1,093,002,200.15
应付账款	1,980,891,748.89	1,909,277,133.08
预收款项	68,835,688.62	28,929,756.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	305,184,332.95	315,984,137.49
应交税费	95,515,923.06	123,611,934.31
应付利息	72,153,096.88	62,812,032.00
应付股利	122,563.72	629,038.50
其他应付款	93,945,074.62	79,534,564.64

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	72,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	1,560,113,384.10	127,493,100.10
流动负债合计	5,682,848,085.58	4,207,773,897.06
非流动负债：		
长期借款	103,226,531.84	175,435,760.21
应付债券	1,491,940,458.94	1,489,715,257.26
长期应付款	27,701,257.31	5,156,514.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,060,201.38	22,008,658.33
非流动负债合计	1,641,928,449.47	1,692,316,190.60
负债合计	7,324,776,535.05	5,900,090,087.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,911,916,288.00	1,593,263,574.00
资本公积	683,181,002.68	1,022,294,918.84
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	176,831,086.89	176,831,086.89
一般风险准备		
未分配利润	1,013,432,206.37	660,678,473.13
归属于母公司所有者权益合计	3,785,360,583.94	3,453,068,052.86
少数股东权益	374,660,221.06	389,531,501.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,160,020,805.00	3,842,599,554.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,484,797,340.05	9,742,689,641.69

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

2、母公司资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,849,636,506.17	235,334,933.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	272,429,728.99	166,208,751.57
应收账款	636,579,498.48	606,883,789.06
预付款项	12,995,796.20	26,922,757.47
应收利息	1,011,916.11	715,888.40
应收股利		
其他应收款	42,106,236.28	14,613,257.60
存货	245,605,230.20	187,383,781.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	230,000,000.00
其他流动资产	578,448,075.96	230,978,074.46
流动资产合计	3,668,812,988.39	1,699,041,233.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	296,882,027.64	296,882,027.64
持有至到期投资	30,000,000.00	35,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,619,371,672.06	2,711,535,104.38
投资性房地产		
固定资产	800,324,238.23	731,596,092.34
在建工程	241,092,519.41	181,364,823.53
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	100,585,210.35	102,013,770.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	330,000.00	
递延所得税资产	10,169,872.78	8,954,998.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,098,755,540.47	4,067,346,817.14
资产总计	7,767,568,528.86	5,766,388,050.81
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	55,220,000.00	50,000,000.00
应付账款	692,928,140.15	458,479,234.58
预收款项	21,327,570.65	12,880,649.06
应付职工薪酬	89,135,192.63	84,421,249.52
应交税费	27,925,374.40	38,510,728.59
应付利息	71,152,602.74	61,827,168.99
应付股利		
其他应付款	24,370,357.69	13,523,421.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,499,641,424.66	3,488,000.00
流动负债合计	2,481,700,662.92	823,130,452.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,491,940,458.94	1,489,715,257.26
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	8,681,800.00	
非流动负债合计	1,500,622,258.94	1,489,715,257.26
负债合计	3,982,322,921.86	2,312,845,709.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,911,916,288.00	1,593,263,574.00
资本公积	719,373,445.30	1,026,012,263.63

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	455,866,692.08	455,866,692.08
一般风险准备		
未分配利润	698,089,181.62	378,399,811.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,785,245,607.00	3,453,542,340.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,767,568,528.86	5,766,388,050.81

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

3、合并本报告期利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,227,054,797.26	2,058,683,818.34
其中：营业收入	2,227,054,797.26	2,058,683,818.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,097,291,410.97	1,932,383,451.38
其中：营业成本	1,740,795,261.87	1,644,991,549.68
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	11,061,803.43	9,272,464.32
销售费用	79,999,452.44	68,981,015.15
管理费用	210,353,067.32	183,842,079.95
财务费用	55,882,060.45	42,511,891.77
资产减值损失	-800,234.54	-17,215,549.49

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）	67,056,577.78	33,294,848.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,739,911.11	33,294,848.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,819,964.07	159,595,215.84
加：营业外收入	11,114,522.83	12,510,057.44
减：营业外支出	5,228,852.14	3,515,244.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,705,634.76	168,590,028.76
减：所得税费用	23,847,690.88	19,691,962.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,857,943.88	148,898,066.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		40,342,279.72
归属于母公司所有者的净利润	161,304,243.36	130,188,895.20
少数股东损益	17,553,700.52	18,709,171.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.085	0.068
（二）稀释每股收益	0.085	0.068
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	178,857,943.88	148,898,066.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,304,243.36	130,188,895.20
归属于少数股东的综合收益总额	17,553,700.52	18,709,171.40

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

4、母公司本报告期利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	752,970,468.95	753,331,674.17
减：营业成本	609,754,029.05	635,779,677.55
营业税金及附加	4,649,125.26	1,666,053.51
销售费用	16,872,372.70	14,737,492.07
管理费用	54,217,139.39	48,815,869.29
财务费用	44,904,914.28	33,434,914.77
资产减值损失	3,899,950.61	-11,296,510.30
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）	35,993,943.49	34,056,123.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	694,583.67	122,579.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,666,881.15	64,250,300.71
加：营业外收入	-1,168,644.37	1,804,908.65
减：营业外支出	1,809,749.54	751,657.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,688,487.24	65,303,552.29
减：所得税费用	-12,650.29	2,375,849.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,701,137.53	62,927,702.86
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	51,701,137.53	62,927,702.86

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,194,768,216.94	6,803,586,991.40
其中：营业收入	7,194,768,216.94	6,803,586,991.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,711,012,177.65	6,428,769,012.08
其中：营业成本	5,643,557,082.84	5,499,299,507.36
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	36,449,261.69	30,534,024.04
销售费用	241,804,844.48	200,465,603.35
管理费用	613,783,711.29	552,818,556.17
财务费用	130,880,393.67	127,017,903.54
资产减值损失	44,536,883.68	18,633,417.62
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）	137,892,385.61	89,369,697.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,575,718.94	89,369,697.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,648,424.90	464,187,677.15
加：营业外收入	39,876,424.62	53,243,756.79

减：营业外支出	11,463,637.71	9,829,083.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,061,211.81	507,602,350.71
减：所得税费用	75,901,131.44	61,198,086.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,160,080.37	446,404,264.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		111,220,685.64
归属于母公司所有者的净利润	512,080,090.64	394,020,859.96
少数股东损益	62,079,989.73	52,383,404.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.268	0.206
（二）稀释每股收益	0.268	0.206
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	574,160,080.37	446,404,264.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	512,080,090.64	394,020,859.96
归属于少数股东的综合收益总额	62,079,989.73	52,383,404.59

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,425,284,191.93	2,451,633,737.10
减：营业成本	2,001,892,560.78	2,092,686,366.17
营业税金及附加	13,380,274.16	7,334,092.35
销售费用	51,908,171.08	37,340,429.42
管理费用	152,753,206.72	158,736,922.14

财务费用	95,324,245.83	102,714,898.51
资产减值损失	9,928,005.14	-3,869,723.35
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）	386,837,479.85	300,837,791.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,740.74	298,754.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	486,935,208.07	357,528,543.62
加：营业外收入	5,426,061.16	26,186,090.38
减：营业外支出	3,780,391.22	2,486,852.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	488,580,878.01	381,227,781.05
减：所得税费用	9,565,150.10	6,689,503.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	479,015,727.91	374,538,277.58
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	479,015,727.91	374,538,277.58

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

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	8,734,523,194.20	8,107,604,364.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	730,413,279.40	432,799,229.15
经营活动现金流入小计	9,464,936,473.60	8,540,403,593.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,006,335,339.78	5,629,531,892.92
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		
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	665,568,192.76	600,780,437.59
支付的各项税费	271,224,315.73	212,775,592.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,525,452,279.64	1,302,458,568.37
经营活动现金流出小计	8,468,580,127.91	7,745,546,491.68
经营活动产生的现金流量净额	996,356,345.69	794,857,101.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	91,316,666.67	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,027,777.84	13,358,907.47
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	118,344,444.51	81,608,907.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,701,173.72	310,673,533.17
投资支付的现金	3,694,800.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,334,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,677,395,973.72	450,673,533.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,051,529.21	-369,064,625.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		229,797,200.00
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	1,656,900,000.00	1,549,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,281,633.85	9,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,685,181,633.85	1,788,797,200.00
偿还债务支付的现金	451,109,228.37	89,204,844.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,116,193.82	935,035,567.13
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	10,791,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,016,422.19	1,033,240,412.09
筹资活动产生的现金流量净额	777,165,211.66	755,556,787.91
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	214,470,028.14	1,181,349,263.94
加：期初现金及现金等价物余额	732,955,538.21	871,679,837.78
六、期末现金及现金等价物余额	947,425,566.35	2,053,029,101.72

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

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	2,616,817,547.62	2,674,953,639.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,290,860.99	28,510,990.96
经营活动现金流入小计	2,702,108,408.61	2,703,464,630.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,603,691.96	2,033,382,379.27
支付给职工以及为职工支付的现金	163,456,089.46	141,395,763.64
支付的各项税费	6,043,524.64	9,265,351.43
支付其他与经营活动有关的现金	362,644,332.00	160,409,819.33
经营活动现金流出小计	2,435,747,638.06	2,344,453,313.67
经营活动产生的现金流量净额	266,360,770.55	359,011,316.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,767,872.42	160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	387,937,012.04	300,601,359.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,358,312.03	7,750,182.11
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		15,492,678.08
投资活动现金流入小计	949,063,196.49	483,844,219.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,417,951.52	83,888,009.28
投资支付的现金	610,500,000.00	313,650,000.00
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	1,334,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,084,917,951.52	397,538,009.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,854,755.03	86,306,210.43
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	1,494,000,000.00	1,495,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	16,011,633.84	9,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,510,011,633.84	1,505,100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,155,076.32	471,499,653.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,791,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	356,946,076.32	480,499,653.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,153,065,557.52	1,024,600,346.32
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	283,571,573.04	1,469,917,873.71
加：期初现金及现金等价物余额	225,334,933.13	395,940,243.07
六、期末现金及现金等价物余额	508,906,506.17	1,865,858,116.78

法定代表人：鲁冠球

主管会计工作负责人：李平一

会计机构负责人：钟斌国

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

万向钱潮股份有限公司
 董事会
 二〇一四年十月二十九日