



常柴股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人薛国俊、主管会计工作负责人何建光及会计机构负责人（会计主管人员）蒋鹤声明：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	
总资产（元）	3,346,383,519.67	3,166,783,758.18	5.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,970,007,385.88	1,936,936,835.27	1.71%	
	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）	815,273,308.97	36.73%	2,175,169,209.66	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,184,587.95	116.15%	73,747,987.13	44.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,546,486.10	128.87%	71,257,105.38	45.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	95,644,083.47	—
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.13	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.13	44.44%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.86%	3.78%	1.02%

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）	60,283.84	
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）	5,649,480.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,042,635.82	
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	834,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,583,881.87	
减：所得税影响额	522,620.67	
少数股东权益影响额（税后）	-10,984.41	
合计	2,490,881.75	--

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		61,219				
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
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	30.43%	170,845,236			
黄李厚	境内自然人	1.02%	5,705,000			
叶挺社	境内自然人	0.78%	4,362,300			
拉萨睿达投资咨询管理有限公司	其他	0.69%	3,890,333			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.59%	3,305,900			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.57%	3,224,845			
BNP PARIBAS WEALTH	境外法人	0.55%	3,099,873			

MANAGEMENT HONG KONG BRANCH						
陈锦红	境内自然人	0.51%	2,849,100			
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.44%	2,458,000			
李敏	境内自然人	0.34%	1,918,950			
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			
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	170,845,236	人民币普通股	170,845,236			
黄李厚	5,705,000	人民币普通股	5,705,000			
叶挺社	4,362,300	人民币普通股	4,362,300			
拉萨睿达投资咨询管理有限公司	3,890,333	人民币普通股	3,890,333			
中国证券金融股份有限公司	3,305,900	人民币普通股	3,305,900			
KGI ASIA LIMITED	3,224,845	境内上市外资股	3,224,845			
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	3,099,873	境内上市外资股	3,099,873			
陈锦红	2,849,100	人民币普通股	2,849,100			
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,458,000	人民币普通股	2,458,000			
李敏	1,918,950	人民币普通股	1,918,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东黄李厚通过证券普通帐户和客户信用交易担保证券帐户合计持有公司股份 5,705,000 股, 持股比例为 1.02%, 其中在报告期因参与融资融券业务, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 5,600,000 股, 持股比例为 1.00%。股东李敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,918,950 股, 持股比例为 0.34%。					

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

(1) 应收帐款

期末比年初增加48251.45万元，增长128.90%，主要为公司三季度应对产品升级和激烈的市场竞争，采取去库存化措施，加强了销售力度，降低了公司库存。

(2) 预付款项

期末比年初减少845.95万元，降低56.05%，主要为公司本期为控制库存减少对供应商的预付款所致。

(3) 其他应收款

期末比年初增加886.94万元，增长102.39%，主要为子公司厚生投资对徐州华东铸造总厂等单位暂借款所致。

(4) 存货

期末比年初减少24461.16万元，降低49.16%，主要为公司为满足客户需要，加大了产品的销售力度，产成品减少所致。

(5) 应付职工薪酬

期末比期初减少2972.23万元，减少48.48%，主要为上期预提的工资及奖金本期已部分支付所致。

(6) 应交税费

期末比年初增加3059.37万元，增长210.82%，主要为公司销售收入和利润增加，相关税费增加所致。

(7) 其他应付款

期末比年初增加9561.21万元，增长48.64%，主要为公司销售收入增加，提取的销售优惠、折扣折让增加所致。

(8) 资产减值损失

本报告期比去年同期增加1427.84万元，增长698.67%，主要为报告期内应收账款增加，提取的一般坏账准备增加所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润

本报告期比去年同期增加2270.41万元，增长44.48%，主要为公司采取去库存化措施，加大了产品销售力度，销售收入和利润出现了较大增长，其中多缸柴油机销售收入比重占总销售收入的比重增加。同时，报告期内，原辅材料价格持续走低，公司成本控制良好，产品毛利比去年同期有所增长。

二、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

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					
其他对公司中小股东所作承诺	常州市人民政府国有资产监督管理委员会	<p>1、自 2015 年 07 月 10 日起未来六个月内不减持持有的"苏常柴 A"股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。</p> <p>2、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，在 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内出资 2000 万元择机增持"苏常柴 A"股票，以实际行动证明对中国经济、对常柴股份有限公司的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。</p> <p>3、一如既往继续支持常柴股份有限公司经营发展，提升公司业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。</p>	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	增持承诺已于 2015 年 8 月 27 日前履行完毕，不减持承诺严格履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司持有作为可供出售金融资产计量 7225 万股的“福田汽车”股票和 5 万股“宁沪高速”股票。

七、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。

八、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
2015 年 09 月 20 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来技术产品发展方向
2015 年 09 月 09 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司国企改革进展情况
2015 年 08 月 19 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司资产财务有关情况
2015 年 07 月 26 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展建议
2015 年 07 月 07 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司参与转融通业务情况
2015 年 07 月 06 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司多缸柴油机销售情况
2015 年 07 月 01 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展战略
2015 年 06 月 25 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司国家重大专项实施进展情况
2015 年 06 月 23 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司动力产业园规划情况
2015 年 06 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	股东人数情况
2015 年 06 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司持有的江苏银行股票情况
2015 年 06 月 03 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司动力产业园规划情况
2015 年 05 月 26 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展规划
2015 年 05 月 25 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	股东人数情况
2015 年 05 月 24 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司产品情况
2015 年 05 月 19 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	股东人数情况
2015 年 05 月 09 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司参股的清华兴业公司情况
2015 年 05 月 05 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展规划
2015 年 05 月 04 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展规划
2015 年 04 月 29 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司是否有重组意向
2015 年 04 月 28 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展规划
2015 年 04 月 28 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	国企改革、员工持股等方面情况

2015 年 04 月 28 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司多缸柴油机销售情况
2015 年 04 月 16 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司动力产业园规划情况
2015 年 04 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司动力产业园规划情况
2015 年 04 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	股东人数情况
2015 年 04 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展规划
2015 年 03 月 26 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展情况
2015 年 03 月 23 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展情况
2015 年 03 月 22 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展情况
2015 年 03 月 16 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股价情况
2015 年 03 月 15 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司网络影响情况
2015 年 03 月 12 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展情况
2015 年 03 月 12 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司未来发展情况
2015 年 03 月 12 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司新任独立董事情况
2015 年 03 月 08 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司混合所有制改革情况
2015 年 03 月 01 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	农业信息化情况
2015 年 02 月 27 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司对外合作情况
2015 年 02 月 27 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司对外合作情况
2015 年 02 月 25 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司混合所有制改革情况
2015 年 02 月 16 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司产品相关情况
2015 年 02 月 09 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	股东人数情况
2015 年 01 月 21 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	国企改革情况
2015 年 01 月 19 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	农业现代化情况
2015 年 01 月 14 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股价走势情况
2015 年 01 月 13 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股东情况
2015 年 01 月 12 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股价情况
2015 年 01 月 01 日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股东情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常柴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,678,107.85	531,969,747.91
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	10,000,000.00	2,109,642.19
衍生金融资产		
应收票据	314,712,499.71	314,236,128.92
应收账款	856,849,871.48	374,335,355.22
预付款项	6,633,401.43	15,092,855.36
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	17,532,083.59	8,662,701.30
买入返售金融资产		
存货	252,977,151.95	497,588,717.86
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	31,187,462.66	31,729,042.18
流动资产合计	2,022,570,578.67	1,775,724,190.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	463,203,000.00	497,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,731,651.34	20,459,975.99
投资性房地产	57,833,115.23	59,489,370.83
固定资产	576,493,471.60	572,785,946.61
在建工程	101,519,937.54	134,948,317.87
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	102,946,901.97	104,441,092.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,084,863.32	1,084,863.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,323,812,941.00	1,391,059,567.24
资产总计	3,346,383,519.67	3,166,783,758.18
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	20,000,000.00
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	231,650,000.00	218,351,400.00
应付账款	596,102,133.80	550,858,517.60
预收款项	32,878,076.16	29,364,756.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,581,419.72	61,303,762.60
应交税费	45,105,675.93	14,511,976.27
应付利息		
应付股利	3,891,433.83	3,891,433.83
其他应付款	292,172,968.85	196,560,865.32
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		
其他流动负债	3,451,374.99	2,992,996.74
流动负债合计	1,248,833,083.28	1,097,835,708.52
非流动负债：		
长期借款		
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	53,686,499.10	54,185,979.32
递延所得税负债	56,419,275.00	61,616,325.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,105,774.10	115,802,304.32
负债合计	1,358,938,857.38	1,213,638,012.84
所有者权益：		
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,328,665.43	164,328,665.43
减：库存股		
其他综合收益	319,709,225.00	349,159,175.00
专项储备	8,332,077.21	8,332,077.21
盈余公积	298,151,696.96	298,151,696.96
一般风险准备		
未分配利润	618,111,395.28	555,590,894.67
归属于母公司所有者权益合计	1,970,007,385.88	1,936,936,835.27
少数股东权益	17,437,276.41	16,208,910.07
所有者权益合计	1,987,444,662.29	1,953,145,745.34
负债和所有者权益总计	3,346,383,519.67	3,166,783,758.18

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	526,140,931.90	494,366,603.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	314,662,499.71	312,466,128.92
应收账款	811,766,087.22	331,239,446.99
预付款项	3,075,301.85	10,139,747.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,518,988.71	5,712,047.44
存货	205,829,409.24	426,235,429.74
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	20,000,000.00	20,637,141.03
流动资产合计	1,884,993,218.63	1,600,796,544.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	456,003,000.00	490,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,198,151.34	204,926,475.99
投资性房地产	57,833,115.23	59,489,370.83
固定资产	465,044,028.04	454,717,057.95
在建工程	101,496,176.86	134,948,317.87
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	80,859,016.97	81,914,372.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,084,863.32	1,084,863.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,367,518,351.76	1,427,730,458.53
资产总计	3,252,511,570.39	3,028,527,003.19
流动负债：		
短期借款		
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	231,650,000.00	206,351,400.00
应付账款	559,939,559.10	501,904,239.41
预收款项	64,390,150.22	37,247,846.51
应付职工薪酬	27,707,772.19	56,426,935.61
应交税费	37,868,975.48	12,438,714.42
应付利息		
应付股利	3,243,179.97	3,243,179.97
其他应付款	280,662,307.40	191,066,117.22
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		
流动负债合计	1,205,461,944.36	1,008,678,433.14
非流动负债：		
长期借款		
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	53,686,499.10	54,185,979.32
递延所得税负债	56,419,275.00	61,616,325.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,105,774.10	115,802,304.32
负债合计	1,315,567,718.46	1,124,480,737.46
所有者权益：		
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,071,147.70	183,071,147.70
减：库存股		
其他综合收益	319,709,225.00	349,159,175.00
专项储备	8,332,077.21	8,332,077.21
盈余公积	298,151,696.96	298,151,696.96
未分配利润	566,305,379.06	503,957,842.86
所有者权益合计	1,936,943,851.93	1,904,046,265.73
负债和所有者权益总计	3,252,511,570.39	3,028,527,003.19

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,273,308.97	596,251,102.70
其中：营业收入	815,273,308.97	596,251,102.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,219,303.45	583,601,181.96
其中：营业成本	693,638,845.88	516,155,740.49
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	563,797.34	262,580.46
销售费用	30,732,717.78	29,413,885.37
管理费用	40,783,750.57	37,416,496.91
财务费用	-5,054,282.87	-1,047,390.27
资产减值损失	13,554,474.75	1,399,869.00
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）	3,987,809.68	7,852,349.51
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）	45,041,815.20	20,502,270.25
加：营业外收入	3,706,277.10	710,371.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,411,848.65	1,069,978.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,336,243.65	20,142,663.23
减：所得税费用	8,577,332.74	3,228,271.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,758,910.91	16,914,391.76
归属于母公司所有者的净利润	36,184,587.95	16,740,470.13
少数股东损益	574,322.96	173,921.63
六、其他综合收益的税后净额	-192,578,275.00	39,997,744.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,578,275.00	39,997,744.67
（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	-192,578,275.00	39,997,744.67
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	-192,578,275.00	39,997,744.67
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	-155,819,364.09	56,912,136.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,393,687.05	56,738,214.80
归属于少数股东的综合收益总额	574,322.96	173,921.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	817,184,146.88	601,452,898.73
减：营业成本	705,546,162.78	556,307,945.22
营业税金及附加	366,089.65	0.00
销售费用	25,077,177.08	28,600,872.12
管理费用	37,405,232.36	33,247,390.37
财务费用	-5,340,820.47	-1,450,261.90
资产减值损失	13,554,474.75	1,399,869.00
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）	3,501,904.83	6,215,908.66
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）	44,077,735.56	19,562,992.58
加：营业外收入	3,499,082.46	534,059.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,362,572.28	1,038,571.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,214,245.74	19,058,480.53
减：所得税费用	8,206,775.79	3,035,821.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,007,469.95	16,022,659.05
五、其他综合收益的税后净额	-192,578,275.00	39,968,762.75
（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	-192,578,275.00	39,968,762.75
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	-192,578,275.00	39,968,762.75
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	-156,570,805.05	55,991,421.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,175,169,209.66	1,936,127,304.42
其中：营业收入	2,175,169,209.66	1,936,127,304.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,094,126,375.43	1,884,318,838.47
其中：营业成本	1,872,711,948.61	1,681,640,499.12
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	2,843,809.77	577,867.86
销售费用	88,791,816.70	87,937,699.44
管理费用	125,184,774.75	120,299,073.75
财务费用	-11,727,986.61	-8,179,953.05
资产减值损失	16,322,012.21	2,043,651.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,888,413.12	9,325,019.68
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）	89,931,247.35	61,133,485.63
加：营业外收入	7,370,389.00	7,928,834.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,244,506.81	6,675,426.07
其中：非流动资产处置损失	14,758.29	61,479.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,057,129.54	62,386,893.63
减：所得税费用	16,080,776.07	10,322,416.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,976,353.47	52,064,477.10
归属于母公司所有者的净利润	73,747,987.13	51,043,900.62
少数股东损益	1,228,366.34	1,020,576.48
六、其他综合收益的税后净额	-34,647,000.00	40,033,793.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,647,000.00	40,033,793.42
（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	-34,647,000.00	40,033,793.42
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	-34,647,000.00	40,033,793.42
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	40,329,353.47	92,098,270.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,100,987.13	91,077,694.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,228,366.34	1,020,576.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,188,415,911.23	1,956,450,412.84
减：营业成本	1,905,887,198.60	1,718,726,671.54
营业税金及附加	2,458,335.46	0.00
销售费用	80,828,891.79	84,281,274.85
管理费用	114,270,739.10	108,652,824.64
财务费用	-12,780,416.48	-10,240,790.06
资产减值损失	16,322,012.21	2,043,651.35
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）	7,011,777.30	9,276,302.33
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）	88,440,927.85	62,263,082.85
加：营业外收入	6,551,363.13	6,750,419.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,162,644.65	6,597,872.75
其中：非流动资产处置损失	14,758.29	61,479.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,829,646.33	62,415,629.29
减：所得税费用	15,254,623.61	9,568,892.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,575,022.72	52,846,737.20
五、其他综合收益的税后净额	-34,647,000.00	39,967,062.75
（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	-34,647,000.00	39,967,062.75
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	-34,647,000.00	39,967,062.75
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	38,928,022.72	92,813,799.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

7、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	1,984,543,237.07	1,957,387,089.38
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	17,902,474.19	27,929,664.35
收到其他与经营活动有关的现金	12,526,725.39	22,276,735.86
经营活动现金流入小计	2,014,972,436.65	2,007,593,489.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,573,265,648.42	1,795,061,598.18
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	228,131,676.49	198,752,708.68
支付的各项税费	59,653,475.56	39,705,485.13
支付其他与经营活动有关的现金	58,277,552.71	50,256,156.25
经营活动现金流出小计	1,919,328,353.18	2,083,775,948.24
经营活动产生的现金流量净额	95,644,083.47	-76,182,458.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,109,642.19	
取得投资收益收到的现金	7,782,737.77	7,423,437.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	283,604.57	253,982.43

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,027,642.33
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	10,175,984.53	10,205,062.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,939,756.27	75,880,276.25
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	0.00	23,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	14,500,000.00
投资活动现金流出小计	89,939,756.27	114,230,276.25
投资活动产生的现金流量净额	-79,763,771.74	-104,025,214.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	12,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,046.87	
筹资活动现金流入小计	12,004,046.87	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,344,836.73	9,329,628.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		553,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,344,836.73	39,329,628.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,340,789.86	-19,329,628.74
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	-4,460,478.13	-199,537,301.42
加：期初现金及现金等价物余额	464,761,820.50	610,882,216.18
六、期末现金及现金等价物余额	460,301,342.37	411,344,914.76

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

8、母公司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	2,000,329,758.45	1,976,754,861.03
收到的税费返还	17,902,474.19	27,929,664.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,273,377.45	19,897,990.45
经营活动现金流入小计	2,028,505,610.09	2,024,582,515.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,637,795.69	1,859,470,070.77
支付给职工以及为职工支付的现金	204,419,916.17	183,443,698.38
支付的各项税费	55,166,479.12	32,335,971.13
支付其他与经营活动有关的现金	55,229,062.40	44,244,209.96
经营活动现金流出小计	1,936,453,253.38	2,119,493,950.24
经营活动产生的现金流量净额	92,052,356.71	-94,911,434.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,740,101.95	9,527,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,674.57	253,982.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,027,642.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,846,776.52	10,808,724.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,666,156.27	69,850,240.35
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	24,626,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,666,156.27	94,476,940.35
投资活动产生的现金流量净额	-57,819,379.75	-83,668,215.59
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,227,486.52	8,420,614.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	11,227,486.52	8,420,614.89
筹资活动产生的现金流量净额	-11,227,486.52	-8,420,614.89
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	23,005,490.44	-187,000,264.89
加：期初现金及现金等价物余额	430,758,675.98	574,440,388.77
六、期末现金及现金等价物余额	453,764,166.42	387,440,123.88

法定代表人：薛国俊

主管会计工作负责人：何建光

会计机构负责人：蒋鹤

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。