

浙江江山化工股份有限公司

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。

公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人(会计主管人员)管丽霞声明：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）	2,682,794,855.90	2,776,291,578.78	-3.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,559,225.05	1,063,889,382.86	-8.21%	
	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）	646,675,246.38	-11.19%	1,790,969,297.61	-1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,086,621.53	44.69%	-87,330,157.81	22.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,152,369.79	44.11%	-90,829,023.00	21.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	93,614,235.00	134.14%
基本每股收益（元/股）	-0.049	44.32%	-0.193	21.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.049	44.32%	-0.193	21.86%
加权平均净资产收益率	-2.24%	1.23%	-8.56%	0.98%

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）	-53,166.18	
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）	3,963,042.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-53,488.25	
减：所得税影响额	357,522.38	
合计	3,498,865.19	--

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		62,589				
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
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	30.22%	136,958,410	44,382,000		
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.19%	5,409,366	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	1.18%	5,346,900	0		
刘量	境内自然人	0.51%	2,315,270	0		
顾伟	境外自然人	0.44%	2,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,999,845	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,938,100	0		
陈建锋	境内自然人	0.37%	1,668,850	0		
李颖	境内自然人	0.35%	1,607,300	0		
鲍焱华	境内自然人	0.30%	1,359,999	0		
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	
浙江省铁路投资集团有限公司	92,576,410			人民币普通股	92,576,410	
江山市经济建设发展公司	5,409,366			人民币普通股	5,409,366	
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900			人民币普通股	5,346,900	
刘量	2,315,270			人民币普通股	2,315,270	
顾伟	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	1,999,845			人民币普通股	1,999,845	
中央汇金投资有限责任公司	1,938,100			人民币普通股	1,938,100	

陈建锋	1,668,850	人民币普通股	1,668,850
李颖	1,607,300	人民币普通股	1,607,300
鲍焱华	1,359,999	人民币普通股	1,359,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省铁路投资集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘量通过融资融券账户持有公司股票 301,900 股；鲍焱华通过融资融券账户持有公司股票 1,359,999 股。		

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. 应收账款较年初增加45.33%，主要是报告期公司子公司浙铁江宁及江化贸易公司营业收入增加，另公司对部分大客户的信用账期未到结算期所致。

2. 预付账款较年初增加659.36%，主要是年初公司大修，采购原材料减少，本期公司正常生产经营，预付采购原材料较年初增加所致。

3. 其他应收款较年初减少49.89%，主要是公司本期收回出口退税款项，相应减少科目余额所致。

4. 在建工程较年初减少83.57%，主要系本期公司锅炉烟气脱硫脱硝除尘提标改造工程完工转入固定资产所致。

5. 其他应付款较年初增加32.34%，主要系本期应付未付的费用增加及本期公司经营层按照考核政策上交的风险金增加所致。

6. 管理费用较上年同期增加47.68%，主要系本期浙铁江宁暂停BDO等衍生物的生产后将相关的费用计入管理费用-停工损失及该公司本期研发费用投入有所增加所致。

7. 资产减值损失较上年同期增加133.53%，主要系本期浙铁江宁计提存货跌价准备所致。

8. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加134.14%，主要系本期浙铁江宁暂停BDO等衍生物的生产后，公司生产经营情况转好，从而改善本期经营性现金流量净额所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91%，本期系浙铁江宁固定资产投资较上年同期减少所致。

10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1348.97%，主要是本期浙铁江宁归还到期项目贷款较多所致。

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

1. 筹划重大资产重组：报告期内，公司正在筹划重大资产重组事宜，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产，公司股票自2015年9月10日开市起停牌。停牌期间，公司同聘请的中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展。公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取尽早披露相应的重大资产重组预案或者报告书并复牌。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 江山基地搬迁进展：自2011年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工作一直未取得实质性进展。以目前的进度预测，公司整体搬迁难以在预定的2016年6月底之前完成。公司拟将搬迁完成时间节点延后，并与相关部门开展沟通、协商工作。目前，已初步取得相关方的理解与支持，报告期内，相关部门同意公司就地整治提升，尽早完成搬迁。整体搬迁事宜尚存在重大的不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。搬迁工作的成功与否直接关系到公司本级的持续生产经营以及公司的后续发展。

3. 诉讼事项进展：浙铁江宁于2015年4月23日收到浙江省宁波市镇海区人民法院发来的民事诉讼法律文书，四明化工就与浙铁江宁氢气供应合同纠纷一事向镇海区法院提起民事诉讼。报告期内，镇海区法院受理并开庭审理了该诉讼事项。目前，该诉讼尚未进行判决，公司董事会将密切关注诉讼进展情况，按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。

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	浙铁集团	避免同业竞争、规范和减少关联交易	2012年02月15日	长期	正在履行
	浙铁集团	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。	2013年02月25日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	董星明	公司董事长承诺在今年年内不减持本公司股票。	2015年07月10日	一年	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-15,000	至	-14,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-15,833		
业绩变动的原因说明	受外部宏观经济及下游市场的持续低迷影响，公司各产品价格持续下跌，预计四季度，受市场价格下跌影响，母公司盈利能力减弱，全资子公司浙铁江宁因较大的固定费用支出（折旧和利息等），仍难以扭亏，全年预计仍旧处于亏损局面。本年度公司存在重大资产重组，对业绩预计存在一定不确定性。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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：浙江江山化工股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,833,975.28	189,111,834.19
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		
衍生金融资产		
应收票据	254,178,898.69	277,916,496.30
应收账款	149,429,732.72	102,822,903.59
预付款项	21,633,553.86	2,848,903.25
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	2,211,264.21	4,412,934.96
买入返售金融资产		
存货	124,467,937.28	123,723,132.87
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	67,826,476.26	90,948,427.67
流动资产合计	787,581,838.30	791,784,632.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,151,018.43	3,432,949.13
固定资产	1,582,784,787.54	1,652,320,793.70
在建工程	1,817,670.23	11,064,999.89
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	304,397,112.06	313,987,885.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,062,429.34	3,700,317.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,895,213,017.60	1,984,506,945.95
资产总计	2,682,794,855.90	2,776,291,578.78
流动负债：		
短期借款	613,515,813.65	527,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	71,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	318,929,082.34	291,127,541.62
预收款项	17,889,250.51	19,433,067.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,654,136.91	18,166,148.11
应交税费	10,796,622.41	8,690,058.14

应付利息	4,501,183.65	3,715,982.94
应付股利		
其他应付款	12,534,022.52	9,471,178.73
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	202,100,000.00	207,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,920,111.99	1,150,103,977.06
非流动负债：		
长期借款	433,680,000.00	558,180,000.00
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	3,635,518.86	4,118,218.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,315,518.86	562,298,218.86
负债合计	1,706,235,630.85	1,712,402,195.92
所有者权益：		
股本	453,259,717.00	453,259,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,948,872.77	548,948,872.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	133,575,415.46	133,575,415.46
一般风险准备		
未分配利润	-159,224,780.18	-71,894,622.37
归属于母公司所有者权益合计	976,559,225.05	1,063,889,382.86
少数股东权益		
所有者权益合计	976,559,225.05	1,063,889,382.86
负债和所有者权益总计	2,682,794,855.90	2,776,291,578.78

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

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	101,963,107.18	132,108,656.46
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	213,199,229.02	252,536,104.74
应收账款	119,355,040.44	74,538,141.83
预付款项	9,752,758.85	1,965,637.59
应收利息	248,111.10	152,166.67
应收股利		
其他应收款	634,934.41	1,532,657.83
存货	81,612,716.13	86,947,457.04
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	196,000,000.00	84,777,272.20
流动资产合计	722,765,897.13	634,558,094.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	871,354,131.21	871,354,131.21
投资性房地产	3,151,018.43	3,432,949.13

固定资产	153,673,599.41	158,030,572.30
在建工程	1,817,670.23	10,624,999.89
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	58,300,961.83	61,295,547.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,197,716.98	4,199,155.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,091,495,098.09	1,108,937,355.56
资产总计	1,814,260,995.22	1,743,495,449.92
流动负债：		
短期借款	245,010,813.65	233,000,000.00
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	18,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	70,434,847.49	57,507,323.67
预收款项	11,163,965.70	16,667,818.38
应付职工薪酬	13,967,634.65	12,694,392.40
应交税费	10,422,640.95	8,327,323.44
应付利息	1,882,022.40	1,741,296.34
应付股利		
其他应付款	9,150,030.87	7,685,587.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	404,031,955.71	379,623,741.64
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	26,000,000.00
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	3,564,763.73	4,047,463.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,564,763.73	30,047,463.73
负债合计	429,596,719.44	409,671,205.37
所有者权益：		
股本	453,259,717.00	453,259,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,207,065.77	550,207,065.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,575,415.46	133,575,415.46
未分配利润	247,622,077.55	196,782,046.32
所有者权益合计	1,384,664,275.78	1,333,824,244.55
负债和所有者权益总计	1,814,260,995.22	1,743,495,449.92

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	646,675,246.38	728,177,219.73
其中：营业收入	646,675,246.38	728,177,219.73
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	666,889,297.66	767,164,127.18

其中：营业成本	594,800,656.15	715,152,926.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,847,932.01	2,508,976.37
销售费用	12,938,989.86	15,082,788.67
管理费用	30,529,850.65	31,066,780.31
财务费用	22,288,842.86	28,711,638.20
资产减值损失	4,483,026.13	-25,358,982.40
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）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,214,051.28	-38,986,907.45
加：营业外收入	1,201,247.27	1,914,945.82
其中：非流动资产处置利得	5,200.00	
减：营业外支出	655,168.77	1,266,598.37
其中：非流动资产处置损失	3,240.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,667,972.78	-38,338,560.00
减：所得税费用	2,418,648.75	1,594,875.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,086,621.53	-39,933,435.55
归属于母公司所有者的净利润	-22,086,621.53	-39,933,435.55
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）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		
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	-22,086,621.53	-39,933,435.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,086,621.53	-39,933,435.55
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.049	-0.088
(二)稀释每股收益	-0.049	-0.088

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

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	347,710,114.68	405,701,249.48
减：营业成本	304,260,694.73	361,592,136.20
营业税金及附加	1,836,248.13	2,398,731.96

销售费用	9,547,289.52	10,434,911.21
管理费用	14,498,688.68	17,558,193.04
财务费用	5,266,336.28	5,985,615.04
资产减值损失	-1,443,475.24	775,786.13
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）	1,890,183.32	815,376.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,634,515.90	7,771,252.87
加：营业外收入	938,950.00	1,836,324.17
其中：非流动资产处置利得	5,200.00	
减：营业外支出	354,873.73	548,145.49
其中：非流动资产处置损失	3,240.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,218,592.17	9,059,431.55
减：所得税费用	2,723,475.24	1,562,601.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,495,116.93	7,496,829.75
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	13,495,116.93	7,496,829.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.017
（二）稀释每股收益	0.0300	0.017

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	1,790,969,297.61	1,812,712,516.82
其中：营业收入	1,790,969,297.61	1,812,712,516.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,540,785.62	1,921,973,256.03
其中：营业成本	1,644,870,894.59	1,744,457,371.62
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	4,990,038.72	4,549,718.94
销售费用	38,705,580.86	36,353,234.99
管理费用	103,289,676.71	69,942,898.79
财务费用	69,071,989.84	62,553,883.59
资产减值损失	9,612,604.90	4,116,148.10
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）		
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）	-79,571,488.01	-109,260,739.21
加：营业外收入	4,122,170.86	5,103,169.70
其中：非流动资产处置利得	5,200.00	
减：营业外支出	2,053,839.58	2,400,192.96
其中：非流动资产处置损失	58,366.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,503,156.73	-106,557,762.47
减：所得税费用	9,827,001.08	5,586,991.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,330,157.81	-112,144,753.89
归属于母公司所有者的净利润	-87,330,157.81	-112,144,753.89
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）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		
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	-87,330,157.81	-112,144,753.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,330,157.81	-112,144,753.89
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	-0.193	-0.247
（二）稀释每股收益	-0.193	-0.247

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	987,379,150.00	1,131,758,674.61
减：营业成本	836,327,117.31	1,000,872,325.41
营业税金及附加	4,858,500.71	4,302,645.75
销售费用	27,669,894.71	28,365,477.42
管理费用	48,860,320.51	50,089,390.62
财务费用	13,790,387.39	15,576,209.41
资产减值损失	1,678,659.74	3,984,701.53
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）	4,944,154.43	1,721,716.36
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）	59,138,424.06	30,289,640.83
加：营业外收入	3,031,604.38	4,679,362.71
其中：非流动资产处置利得	5,200.00	
减：营业外支出	1,244,432.42	1,420,904.12
其中：非流动资产处置损失	58,366.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,925,596.02	33,548,099.42
减：所得税费用	10,085,564.79	5,538,804.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,840,031.23	28,009,294.66
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	50,840,031.23	28,009,294.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.113	0.062
（二）稀释每股收益	0.113	0.062

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	1,033,004,096.46	1,094,550,036.98
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	2,234,063.15	2,844,303.32
收到其他与经营活动有关的现金	26,218,768.12	9,551,700.91
经营活动现金流入小计	1,061,456,927.73	1,106,946,041.21
购买商品、接受劳务支付的现金	750,388,208.32	893,616,567.56
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	77,918,838.31	67,035,624.06
支付的各项税费	45,819,225.13	42,401,085.15
支付其他与经营活动有关的现金	93,716,420.97	63,910,196.28
经营活动现金流出小计	967,842,692.73	1,066,963,473.05
经营活动产生的现金流量净额	93,614,235.00	39,982,568.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,376.80	
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	1,732,700.00	
投资活动现金流入小计	1,740,076.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,016,546.25	78,256,502.54
投资支付的现金		
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	0.00	13,679,000.00
投资活动现金流出小计	10,016,546.25	91,935,502.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,276,469.45	-91,935,502.54
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	652,051,324.92	679,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	656,551,324.92	679,000,000.00
偿还债务支付的现金	695,435,511.27	586,295,500.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,088,768.27	84,099,541.13
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	4,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	764,024,279.54	670,395,041.65
筹资活动产生的现金流量净额	-107,472,954.62	8,604,958.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,290.16	691,225.38
五、现金及现金等价物净增加额	-21,912,898.91	-42,656,750.65
加：期初现金及现金等价物余额	169,761,834.19	224,878,314.36
六、期末现金及现金等价物余额	147,848,935.28	182,221,563.71

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	327,745,672.46	440,873,738.83
收到的税费返还	2,092,203.99	2,844,303.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,984,891.70	8,762,242.28
经营活动现金流入小计	335,822,768.15	452,480,284.43
购买商品、接受劳务支付的现金	96,814,775.22	150,520,153.12

支付给职工以及为职工支付的现金	54,266,828.18	53,894,742.87
支付的各项税费	42,386,012.14	37,417,619.76
支付其他与经营活动有关的现金	52,327,006.16	57,260,453.07
经营活动现金流出小计	245,794,621.70	299,092,968.82
经营活动产生的现金流量净额	90,028,146.45	153,387,315.61
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	4,848,210.00	1,654,849.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,376.80	
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	1,732,700.00	
投资活动现金流入小计	6,588,286.80	1,654,849.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,563,968.44	2,756,834.79
投资支付的现金		10,000,000.00
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	113,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,563,968.44	67,756,834.79
投资活动产生的现金流量净额	-108,975,681.64	-66,101,985.10
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	371,946,324.92	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	371,946,324.92	389,000,000.00
偿还债务支付的现金	369,935,511.27	466,795,500.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,977,661.25	32,333,869.98
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	382,913,172.52	499,129,370.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,966,847.60	-110,129,370.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的	133,793.51	691,995.89

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,780,589.28	-22,152,044.10
加：期初现金及现金等价物余额	131,508,656.46	169,088,678.78
六、期末现金及现金等价物余额	101,728,067.18	146,936,634.68

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。