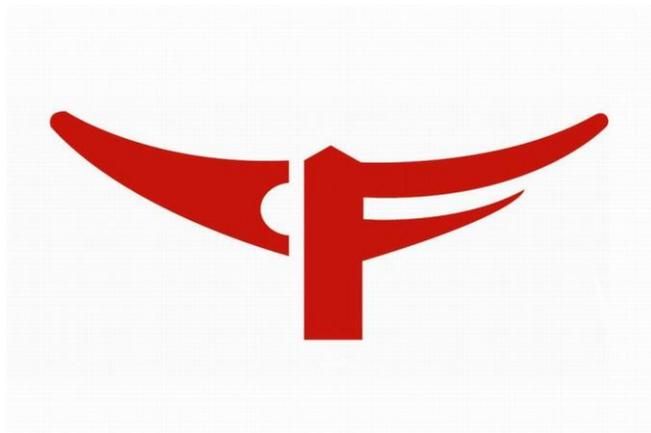


江苏常发制冷股份有限公司

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。

公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：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）	2,594,536,542.38	1,606,141,352.32	61.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,037,947,889.57	1,205,486,137.05	69.06%	
	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）	446,235,108.52	-15.15%	1,525,834,299.07	-6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,708,305.67	109.48%	53,494,341.39	58.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,824,545.04	100.24%	53,941,254.43	64.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,177,289.71	564.27%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.21	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.21	40.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.21%	3.58%	0.78%

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）	-1,984,385.48	
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）	1,110,091.24	
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	708,966.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,556.77	
减：所得税影响额	-148,971.01	
合计	-446,913.04	--

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		8,283				
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
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	34.41%	109,221,450	0		
北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.90%	18,720,000	18,720,000		
泰州常发农业装备有限公司	境内非国有法人	4.59%	14,576,400	0		
刘峰	境内自然人	2.31%	7,318,841	7,318,841		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.29%	7,267,965	7,267,965		
毛二可	境内自然人	1.70%	5,385,562	5,385,562		
孟立坤	境内自然人	1.53%	4,840,465	4,840,465		
龙腾	境内自然人	1.43%	4,542,478	4,542,478		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,634,459	0		
北京理工创新高科技孵化器有限公司	国有法人	1.14%	3,633,982	3,633,982		
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			
江苏常发实业集团有限公司	109,221,450	人民币普通股	109,221,450			
泰州常发农业装备有限公司	14,576,400	人民币普通股	14,576,400			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	3,634,459	人民币普通股	3,634,459			
常州朝阳柴油机有限公司	2,082,114	人民币普通股	2,082,114			

中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	1,950,934	人民币普通股	1,950,934
张道娥	1,806,967	人民币普通股	1,806,967
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,614,949	人民币普通股	1,614,949
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,500,000		
叶想珍	1,472,917	人民币普通股	1,472,917
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	1,390,228	人民币普通股	1,390,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中泰州常发农业装备有限公司为江苏常发实业集团有限公司控股子公司的全资子公司，北京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人控制的企业。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东叶想珍通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,472,917 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、资产负债表项目：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	144,270,778.52	206,506,969.76	-30.14%	主要是本期票据背书转让及贴现较多所致。
应收账款	648,227,349.90	436,052,955.68	48.66%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
预付账款	21,707,361.56	11,465,539.90	89.33%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
其他应收账款	49,446,794.44	7,978,745.86	519.73%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
存货	383,786,931.18	265,562,515.76	44.52%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
长期应收款	30,210,900.29	0.00	100.00%	主要是本期设备租赁已安装完成并交付使用。
在建工程	8,440,678.88	49,633,445.12	-82.99%	主要是本期设备租赁已安装完成并交付使用。
递延所得税资产	29,744,829.41	9,644,719.96	208.41%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围以及本期公司以评估后的土地与房屋向全资子公司常发科技进行增资,评估增值影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	708,966.96	-100.00%	主要是公司签订的未到期交割的远期结售汇率合约在本期到期所致。
预收款项	34,509,825.60	958,721.08	3499.57%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
应交税费	62,597,787.95	15,123,578.00	313.91%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
递延收益	13,928,271.26	3,124,722.23	345.74%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
股本	317,399,633.00	220,500,000.00	43.95%	主要是本期公司发行股份及支付现金购买理工雷科资产并配套募集资金所致。
资本公积	1,268,644,429.89	586,428,039.26	116.33%	主要是本期公司发行股份及支付现金购买理工雷科资产并配套募集资金所致。

2、利润表项目:

单位: 元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
管理费用	63,997,637.41	36,610,531.03	74.81%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
财务费用	595,290.35	4,931,480.98	-87.93%	主要是本期利息支出减少以及汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	708,966.96	-1,605,503.35	-144.16%	主要是公司签订的未到期交割的远期结售汇率合约在本期到期所致。
所得税费用	15,470,367.34	11,782,887.66	31.30%	主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
净利润	53,494,341.39	33,709,851.15	58.69%	主要是本期公司完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。

3、现金流量表项目:

单位: 元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	52,177,289.71	-11,238,543.44	564.27%	主要是本期公司完成收购理工雷科重大资产重组项目,从6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。
投资活动产生的现金流量净额	-194,743,106.49	89,086,981.06	-318.60%	主要是本期公司发行股份及支付现金购买理工雷科资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	154,973,826.86	-103,720,250.09	249.42%	主要是本期公司发行股份购买理工雷科资产并配套募集资金所致。

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、因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券代码“002413”,证券简称“常发股份”)于2015年6月29日上午开市起停牌,2015年7月13日公司披露了《重大资产重组停牌公告》,重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部资产与负债(具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权)。公司于2015年10月10日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》。2015年10月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第17号],并于2015年10月21日公告了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》。截止目前,本次重大资产重组仍在推进中。

2、2015年8月17日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》并将上述议案提交公司股东大会审议。2015年10月19日

公司召开了 2015 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截止目前，公司工商变更手续正在办理中。

3、2015 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于意向性收购成都爱科特科技发展有限公司 70% 股权的议案》，公司与韩周安先生签订了《购买资产框架协议》，公司拟以现金方式收购韩周安先生所持的成都爱科特科技发展有限公司 70% 的股权，本次事项不构成重大资产重组。截止目前，相关审计、评估工作正在开展中。

4、2015 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会二十六次会议以及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了公司第五届董事会、监事会董事、非职工代表监事候选人的议案。2015 年 10 月 19 日公司召开了 2015 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举公司第五届董事会、监事会的董事和非职工代表监事。

5、2015 年 10 月 10 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司在推进前期重大资产重组的同时，新增新的重大资产重组事项，公司拟筹划收购北京左江科技有限公司 100% 的股权。截止目前，本次重大资产重组正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售暨关联交易	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于意向性收购成都爱科特科技发展有限公司 70% 股权	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
变更公司名称以及公司经营范围	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司董事会、监事会换届选举	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	刘峰、毛二可、孟立坤、龙腾、曾涛、曾大治、张军、	在常发股份本次重大资产重组中，常发股份将向	2014 年 10 月 26 日	2015 年 6 月 26 日 -2018 年 6 月 26 日	严格履行

	高立宁、胡善清、赵保军、刘伟、李阳、任丽香、姚迪、胡程、金烨、陈亮、丁泽刚、唐林波、刘海波、陈禾、赵保国、周辉、冷力强、李健、战莹、杨静、张磊、张静、谢宜壮、杨小鹏、孙京平、王长杰、杨柱、王兵、罗伟慧、郭红珠、刘泉华、李枫、北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）	本人（公司）定向发行上市公司股份，自本次定向发行结束之日起三十六个月内，本人（公司）将不转让本人（公司）因常发股份本次定向发行而取得的上市公司股份。			
	北京理工资产经营有限公司、北京理工创新高科技孵化器有限公司	在常发股份本次重大资产重组中，常发股份将向本公司定向发行上市公司股份，自本次定向发行结束之日起十二个月内，本公司将不转让本公司因常发股份本次定向发行而取得的上市公司股份。	2014 年 10 月 26 日	2015 年 6 月 26 日 -2016 年 6 月 26 日	严格履行
	刘峰、毛二可、孟立坤、龙腾、曾涛、曾大治、张军、高立宁、胡善清、赵保军、刘伟、李阳、任丽香、姚迪、胡程、金烨、陈亮、丁泽刚、唐林波、刘海波、陈禾、赵保国、周辉、冷力强、李健、战莹、杨静、张磊、张静、谢宜壮、杨小鹏、孙京平、王长杰、杨柱、王兵、罗伟慧、郭红珠、刘泉华、李枫	理工理科在 2015 年度、2016 年度、2017 年度三个会计年度的业绩承诺期内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 6,193.16 万元、7,795.55 万元和 9,634.42 万元，累计承诺净利润为 23,623.13 万元。业绩补偿的原则为三年业绩承诺期累积补偿。即业绩承诺期结束后，如目标公司在三年业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积实际净利润低于累积预测净利润的，业绩承诺人一次性就三年累积实际净利润未达到三年累积预测净利润的部分所	2014 年 10 月 30 日	2015 年 1 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日	严格履行

		对应的股份数对常发股份进行补偿			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏常发实业集团有限公司; 常州常发动力机械有限公司; 常州朝阳柴油机有限公司	避免同业竞争	2008 年 07 月 25 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏常发制冷股份有限公司	在满足现金分红条件时,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 08 月 01 日	长期	严格履行
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)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	320.00%	至	370.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,026.91	至	15,696.78
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,339.74		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2015 年公司完成发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组,收购了北京理工雷科电子信息技术有限公司 100% 的股权,从 6 月起利润计入合并报表范围中,对公司利润有较大贡献。</p> <p>2、公司预计本次重大资产出售暨关联交易的重组完成后,因重大资产出售所产生的增值和股权转让产生的投资收益对公司利润有较大贡献。</p>		

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

公司报告期末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：江苏常发制冷股份有限公司

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	120,548,367.49	94,496,960.39
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	144,270,778.52	206,506,969.76
应收账款	648,227,349.90	436,052,955.68
预付款项	21,707,361.56	11,465,539.90
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	49,446,794.44	7,978,745.86
买入返售金融资产		
存货	383,786,931.18	265,562,515.76
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	911,798.11	844,516.05
流动资产合计	1,368,899,381.20	1,022,908,203.40
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	30,210,900.29	
长期股权投资		
投资性房地产	17,516,741.39	17,521,239.85
固定资产	433,047,580.50	435,136,624.76
在建工程	8,440,678.88	49,633,445.12
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	85,673,107.06	66,404,326.65
开发支出		
商誉	615,342,242.66	
长期待摊费用	5,661,080.99	4,892,792.58
递延所得税资产	29,744,829.41	9,644,719.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,637,161.18	583,233,148.92
资产总计	2,594,536,542.38	1,606,141,352.32
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	30,000,000.00
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		708,966.96
衍生金融负债		
应付票据	172,193,912.10	144,976,772.77
应付账款	198,496,661.77	162,250,114.94
预收款项	34,509,825.60	958,721.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,041,588.68	25,440,754.09
应交税费	62,597,787.95	15,123,578.00
应付利息	66,000.00	
应付股利		

其他应付款	1,408,563.17	1,169,045.34
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	14,346,042.28	16,902,539.86
流动负债合计	542,660,381.55	397,530,493.04
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	13,928,271.26	3,124,722.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,928,271.26	3,124,722.23
负债合计	556,588,652.81	400,655,215.27
所有者权益：		
股本	317,399,633.00	220,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,644,429.89	586,428,039.26
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,656.25	-1,211,043.75
专项储备		
盈余公积	47,912,625.60	47,912,625.60
一般风险准备		

未分配利润	405,350,857.33	351,856,515.94
归属于母公司所有者权益合计	2,037,947,889.57	1,205,486,137.05
少数股东权益		
所有者权益合计	2,037,947,889.57	1,205,486,137.05
负债和所有者权益总计	2,594,536,542.38	1,606,141,352.32

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

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	24,254,373.86	93,489,834.60
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		206,506,969.76
应收账款		436,052,955.68
预付款项	10,514,290.69	11,465,539.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,316,000.00	7,978,745.86
存货		265,562,515.76
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		844,516.05
流动资产合计	83,084,664.55	1,021,901,077.61
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	1,399,568,659.14	1,487,324.46
投资性房地产		17,521,239.85
固定资产	2,405.29	430,981,273.25
在建工程		49,633,445.12
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		65,504,622.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,892,792.58
递延所得税资产	54,990.89	9,644,719.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,399,626,055.32	579,665,417.69
资产总计	1,482,710,719.87	1,601,566,495.30
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		708,966.96
衍生金融负债		
应付票据		144,976,772.77
应付账款		165,619,388.97
预收款项		958,721.08
应付职工薪酬	1,054,713.13	25,335,895.09
应交税费	20,310,728.61	14,855,916.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,989.57	1,168,783.82
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	5,178,834.61	16,866,215.86
流动负债合计	26,549,265.92	400,490,660.97
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		3,124,722.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,124,722.23
负债合计	26,549,265.92	403,615,383.20
所有者权益：		
股本	317,399,633.00	220,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,768,907.83	584,835,261.70
减：库存股		
其他综合收益		-1,211,043.75
专项储备		
盈余公积	47,898,482.81	47,898,482.81
未分配利润	418,094,430.31	345,928,411.34
所有者权益合计	1,456,161,453.95	1,197,951,112.10
负债和所有者权益总计	1,482,710,719.87	1,601,566,495.30

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	446,235,108.52	525,902,923.06
其中：营业收入	446,235,108.52	525,902,923.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,407,810.86	511,194,371.64
其中：营业成本	388,534,440.07	483,019,775.26
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	-10,908.18	972,616.92
销售费用	13,171,367.69	15,587,491.54
管理费用	22,227,390.48	12,913,221.28
财务费用	-1,576,056.22	2,366,931.77
资产减值损失	-3,938,422.98	-3,665,665.13
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）		
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）	27,827,297.66	14,708,551.42
加：营业外收入	1,226,560.38	1,079,679.41
其中：非流动资产处置利得		5,253.85
减：营业外支出	1,381,546.20	1,794,574.48
其中：非流动资产处置损失	48,832.10	1,009,881.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,672,311.84	13,993,656.35
减：所得税费用	5,964,006.17	3,630,767.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,708,305.67	10,362,888.97
归属于母公司所有者的净利润	21,708,305.67	10,362,888.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	98,156.25	-731,362.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,156.25	-731,362.50
（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	98,156.25	-731,362.50
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	98,156.25	-731,362.50

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	21,806,461.92	9,631,526.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,806,461.92	9,631,526.47
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	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

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	22,843,541.97	525,969,442.03
减：营业成本	22,233,071.42	483,796,205.26
营业税金及附加	204,455.90	954,394.29
销售费用	137,801.80	15,587,491.54
管理费用	3,954,537.40	12,861,674.62
财务费用	-850,058.25	2,369,353.45
资产减值损失	964,000.00	-3,665,665.14
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,800,266.30	14,065,988.01
加：营业外收入	240,700.71	1,079,214.41
其中：非流动资产处置利得		5,253.85
减：营业外支出	19,321.32	1,793,251.85
其中：非流动资产处置损失		1,009,881.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,578,886.91	13,351,950.57
减：所得税费用	-877,785.19	3,471,024.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,701,101.72	9,880,926.38
五、其他综合收益的税后净额	1,457,812.50	-731,362.50

(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	1,457,812.50	-731,362.50
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	1,457,812.50	-731,362.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,243,289.22	9,149,563.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	1,525,834,299.07	1,630,241,627.82
其中：营业收入	1,525,834,299.07	1,630,241,627.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,456,273,706.29	1,584,236,481.63
其中：营业成本	1,337,605,425.99	1,489,328,836.70
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	3,062,855.74	4,286,206.98
销售费用	45,855,092.90	44,198,966.13
管理费用	63,997,637.41	36,610,531.03
财务费用	595,290.35	4,931,480.98
资产减值损失	5,157,403.90	4,880,459.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	708,966.96	-1,605,503.35
投资收益（损失以“-”号填列）		4,186,917.82
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）	70,269,559.74	48,586,560.66
加：营业外收入	3,540,540.10	3,306,532.65
其中：非流动资产处置利得	19,091.15	40,364.23
减：营业外支出	4,845,391.11	6,400,354.50
其中：非流动资产处置损失	2,047,410.96	2,341,091.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,964,708.73	45,492,738.81
减：所得税费用	15,470,367.34	11,782,887.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,494,341.39	33,709,851.15
归属于母公司所有者的净利润	53,494,341.39	33,709,851.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-148,612.50	-1,176,656.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,612.50	-1,176,656.25
（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	-148,612.50	-1,176,656.25
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	-148,612.50	-1,176,656.25
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	53,345,728.89	32,533,194.90

归属于母公司所有者的综合收益总额	53,345,728.89	32,533,194.90
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	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15

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	949,196,179.76	1,630,424,941.97
减：营业成本	860,889,656.00	1,491,438,579.85
营业税金及附加	1,296,725.22	4,237,116.94
销售费用	27,993,218.45	44,198,966.13
管理费用	37,936,319.35	36,439,710.09
财务费用	683,125.52	4,937,265.18
资产减值损失	-1,362,659.05	4,880,459.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	708,966.96	-1,605,503.35
投资收益（损失以“－”号填列）		4,186,917.82
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）	22,468,761.23	46,874,258.45
加：营业外收入	76,970,653.18	3,303,954.60
其中：非流动资产处置利得	19,091.15	40,364.23
减：营业外支出	3,190,424.04	6,399,031.87
其中：非流动资产处置损失	1,998,578.86	2,341,091.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,248,990.37	43,779,181.18
减：所得税费用	24,082,971.40	11,353,089.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,166,018.97	32,426,091.87
五、其他综合收益的税后净额	1,211,043.75	-1,176,656.25
（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	1,211,043.75	-1,176,656.25

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	1,211,043.75	-1,176,656.25
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,377,062.72	31,249,435.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,348,152,727.44	1,831,322,675.12
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	24,635,883.21	10,241,183.28
收到其他与经营活动有关的现金	78,523,012.97	219,200,290.76
经营活动现金流入小计	1,451,311,623.62	2,060,764,149.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,127,708.86	1,654,304,491.68
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	177,515,877.13	138,522,175.60
支付的各项税费	55,773,668.63	44,685,723.44
支付其他与经营活动有关的现金	158,717,079.29	234,490,301.88
经营活动现金流出小计	1,399,134,333.91	2,072,002,692.60
经营活动产生的现金流量净额	52,177,289.71	-11,238,543.44
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		5,063,150.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,706.94	428,607.60
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		115,530,000.00
投资活动现金流入小计	586,706.94	121,021,758.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,971,813.39	31,934,777.23
投资支付的现金	177,358,000.04	
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	195,329,813.43	31,934,777.23
投资活动产生的现金流量净额	-194,743,106.49	89,086,981.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,724,200.00	
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	25,500,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,418,423.00	
筹资活动现金流入小计	221,642,623.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,668,796.14	28,720,250.09
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		
筹资活动现金流出小计	66,668,796.14	283,720,250.09
筹资活动产生的现金流量净额	154,973,826.86	-103,720,250.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,853,586.21	3,592,679.70
五、现金及现金等价物净增加额	17,261,596.29	-22,279,132.77
加：期初现金及现金等价物余额	77,968,608.57	52,487,861.00
六、期末现金及现金等价物余额	95,230,204.86	30,208,728.23

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	993,774,781.39	1,831,322,675.12
收到的税费返还	24,165,626.83	10,241,183.28
收到其他与经营活动有关的现金	124,316,823.82	219,191,905.51
经营活动现金流入小计	1,142,257,232.04	2,060,755,763.91
购买商品、接受劳务支付的现金	764,450,123.54	1,656,607,206.12
支付给职工以及为职工支付的现金	90,560,097.68	137,563,013.48
支付的各项税费	26,902,628.73	43,697,133.40
支付其他与经营活动有关的现金	260,226,910.48	234,371,443.71
经营活动现金流出小计	1,142,139,760.43	2,072,238,796.71
经营活动产生的现金流量净额	117,471.61	-11,483,032.80
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		5,063,150.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,706.94	428,607.60
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		115,530,000.00
投资活动现金流入小计	586,706.94	121,021,758.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,162,969.34	31,652,277.23
投资支付的现金	219,737,691.47	
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	228,900,660.81	31,652,277.23
投资活动产生的现金流量净额	-228,313,953.87	89,369,481.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,724,200.00	

取得借款收到的现金		180,000,000.00
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	189,724,200.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,555.57	28,720,250.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,491,555.57	283,720,250.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,232,644.43	-103,720,250.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,879,246.61	3,592,679.70
五、现金及现金等价物净增加额	-67,084,591.22	-22,241,122.13
加：期初现金及现金等价物余额	70,660,202.71	51,444,184.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,575,611.49	29,203,062.54

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。

江苏常发制冷股份有限公司

法定代表人：黄小平

2015 年 10 月 30 日