

# 江苏中超控股股份有限公司

## 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。

公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：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）	6,168,560,287.83	6,086,514,712.97	1.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,564,038.53	1,641,784,182.16	2.36%	
	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）	1,163,862,649.77	-4.78%	3,483,250,991.36	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,417,831.54	-7.25%	81,891,856.37	0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,382,764.62	-4.27%	72,796,193.15	2.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,740,668.29	100.93%
基本每股收益（元/股）	0.0403	-7.14%	0.1615	0.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	-7.14%	0.1615	0.50%
加权平均净资产收益率	1.21%	-0.16%	4.90%	-0.10%

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）	222,146.00	
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）	5,787,789.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,340,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,258.52	
减：所得税影响额	2,083,289.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,326,641.46	
合计	9,095,663.22	--

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		88,551				
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
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	37.08%	188,093,612	23,400,000	质押	176,830,000
杨飞	境内自然人	0.68%	3,443,500	2,582,625		
彭伟燕	境内自然人	0.50%	2,512,200			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	其他	0.45%	2,303,142			
董孝慧	境内自然人	0.32%	1,607,331			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,500,101			
朱兵	境内自然人	0.25%	1,276,755			
宜兴市中集康乐机械制造有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,096,273			
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.21%	1,084,400			
金辉	境内自然人	0.16%	796,600			
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			
江苏中超投资集团有限公司	164,693,612	人民币普通股	164,693,612			
彭伟燕	2,512,200	人民币普通股	2,512,200			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	2,303,142	人民币普通股	2,303,142			
董孝慧	1,607,331	人民币普通股	1,607,331			
招商证券股份有限公司	1,500,101	人民币普通股	1,500,101			
朱兵	1,276,755	人民币普通股	1,276,755			

宜兴市中集康乐机械制造有限公司	1,096,273	人民币普通股	1,096,273
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	1,084,400	人民币普通股	1,084,400
杨飞	860,875	人民币普通股	860,875
金辉	796,600	人民币普通股	796,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞是江苏中超投资集团有限公司的董事长；其他股东之间，未知是否存在关联关系。		

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、应收票据期末余额较期初减少192,614,981.43元，降幅65.62%，主要原因是用票据结算的业务减少。
- 2、其他应收款期末余额较期初增加47,954,851.56元，增幅46.43%，主要原因是报告期内支付的投标保证金和履约保证金增加。
- 3、可供出售金融资产期末余额较期初减少5,000,000.00元，降幅45.59%，主要原因是500万银行理财产品已到期出售。
- 4、长期股权投资期末余额较期初增加40,701,214.91元，增幅1,850.06%，主要原因是本期母公司对铭源新材新增投资1,000.00万元，对瑞丰特新增投资230.00万元，对农商行新增投资2,976.01万元。
- 5、在建工程期末余额较期初减少28,250,560.80元，降幅31.39%，主要原因是部分在建工程已转固。
- 6、应交税费期末余额较期初增加5,356,741.45元，增幅31.01%，主要原因是应交增值税和企业所得税增加。
- 7、应付利息期末余额较期初减少7,090,919.36元，降幅为48.20%，主要原因是本期已偿还去年计提的债券利息。
- 8、其他应付款期末余额较期初减少25,678,944.67元，降幅40.21%，主要原因是供应商保证金减少。
- 9、公允价值变动收益较上年同期减少12,020.00元，降幅129.67%，主要原因是黄金价格的波动。
- 10、投资收益较上年同期减少1,171,118.19元，降幅286.35%，主要原因是参股公司的亏损。
- 11、营业外支出较上年同期增加307,503.26元，增幅43.31%，主要原因是本期公益性捐赠支出以及固定资产处置损失增加。
- 12、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了404,755,824.84元，增加比例为100.93%，主要是因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了588,159,892.06元，而报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期只增加了87,006,456.13元。
- 13、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了47,010,751.45元，减少比例为93.41%，主要是因为报告期内投资支付的现金较上年同期增加了42,060,120.00元。
- 14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了521,725,547.58元，减少比例为125.78%，主要是因为报告期内发行债券收到的现金较上年同期减少了395,100,000.00元。

### 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

- 1、江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者。预计发行数量为不超过5,583万股。本次非公开发行股票的募集资金总额约为64,346.65万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：（1）收购无锡市恒汇电缆有限公司51%股权；（2）收购江苏长峰电缆有限公司65%股权；（3）收购河南虹峰电缆股份有限公司51%股权；（4）收购江苏上鸿润合金复合材料有限公司51%股权。公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月2日下午2时在公司会议室召开，审议通过了以上议案。由于公司自2015年4月15日至2015年5月27日期间以及2015年6月30日至2015年8月31日期间因筹划重大事项停牌，经审慎研究，公司和保荐机构东北证券股份有限公司同时向中国证监会报送了中止审查增发申请文件的请示，主动要求中止审查增发申请文件。公司股票于2015年9月1日已复牌，中止审查事项已经消除，目前公司正处于向中国证监会申请恢复非公开发行股票审查过程中。
- 2、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）自2015年6月30日开市起停牌，公司于2015年6月30日披露了《重大事项停牌公告》，于2015年7月7日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-072），其后每5个交易日内公司均按规定披露了《重大事项

停牌进展公告》，具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司拟筹划与上海交通大学组建航空精铸公司项目；拟与北京文化产权交易中心有限公司、宜兴市文化广电新闻出版局、宜兴市陶瓷行业协会一起成立北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心；拟收购江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的部份股权及认购其他金融、保险公司的部分股权。2015年8月29日公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的议案》、《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》，同时公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月1日开市起复牌（相关公告详见2015年9月1日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。公司2015年第五次临时股东大会于2015年9月30日下午1时30分在公司会议室召开，审议通过了以上议案。2015年10月19日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与上海交通大学签订框架合作协议的议案》（相关公告详见2015年10月20日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。本次筹划重大事项中的认购其他金融、保险公司的部分股权项目还在洽谈中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者。预计发行数量为不超过 5,583 万股。本次非公开发行股票的募集资金总额约为 64,346.65 万元，扣除发行费用后拟收购无锡市恒汇电缆有限公司 51% 股权；收购江苏长峰电缆有限公司 65% 股权；收购河南虹峰电缆股份有限公司 51% 股权；收购江苏上鸿润合金复合材料有限公司 51% 股权。	2015 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-03/1200663043.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-03/1200663043.PDF</a> 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-027）
公司筹划与上海交通大学组建航空精铸公司项目；与北京文化产权交易中心有限公司、宜兴市文化广电新闻出版局、宜兴市陶瓷行业协会一起成立北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心；收购江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的部份股权及认购其他金融、保险公司的部分股权。	2015 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-08/1201661098.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-08/1201661098.PDF</a> 《2015 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-120）
	2015 年 10 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201708779.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201708779.PDF</a> 《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-123）

### 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	公司董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友	本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司（公	2010年07月27日	长期	严格履行

	福, 董事、副总经理吴鸣良, 原副董事长、原董事、原监事会秘书、原财务总监陈剑平, 监事会主席盛海良, 原监事会副主席陈鸩, 原监事王雪琴, 原副总经理刘志君, 董事、总经理张乃明, 副总经理蒋建良, 总工程师王彩霞	司控股股东, 以下简称“中超集团”) 股权及其变动情况, 在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五; 本人自中超控股离任半年内, 不转让持有的中超集团股权; 本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。			
	江苏中超投资集团有限公司, 杨飞	在本公司作为中超控股控股股东期间, 本公司不会, 且将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式 (包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、资讯、宣传) 支持直接或间接对中超控股的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2010 年 07 月 27 日	长期	严格履行

	江苏中超投资集团有限公司	2012 年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定 36 个月。	2012 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日	严格履行
	江苏中超控股股份有限公司	公司承诺按照 2014 年公司债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金, 如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未及时兑付本金, 对于逾期未付的利息或本金, 公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息, 逾期利率为本期债券票面利率上浮 20%。	2014 年 07 月 04 日	2019 年 7 月 4 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	杨飞; 杨俊; 吴鸣良; 张乃明; 霍振平; 肖誉; 周燕; 王彩霞; 赵汉军	董事长及高级管理人员自 2012 年 8 月 15 日起五个月内, 通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持不少于 180 万股, 占公司股份总数的 0.87%, 且公司董事长及高级管理人员承诺将购买的公司股票自购买结束之日起锁定	2012 年 08 月 15 日	2012 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 14 日	严格履行

		三年。			
	杨飞	公司实际控制人杨飞计划在 2015 年 7 月 10 日起 3 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况以自有资金 1,000 万元人民币增持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 10 月 10 日	履行完毕
	杨飞	公司实际控制人杨飞计划在 2015 年 7 月 10 日起 3 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况以自有资金 1,000 万元人民币增持公司股份，杨飞于 2015 年 9 月 11 日完成上述增持，共计增持 542,400 股股票，合计金额为 1,001.58901 万元人民币，其承诺 6 个月内不减持上述新增持有的公司股份和目前持有的公司股份。	2015 年 09 月 11 日	2016 年 3 月 11 日	严格履行
杨飞	公司实际控制人杨飞计划在 2015 年 9 月 11 日起 3 个月内根据中国证监会和深圳证券	2015 年 09 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	履行完毕	

		交易所的有关规定以及市场情况以自有资金 1,000 万元人民币增持公司股份。			
	杨飞	实际控制人杨飞计划在 2015 年 9 月 11 日起 3 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况以自有资金 1,000 万元人民币增持公司股份，杨飞于 2015 年 9 月 18 日完成增持计划，共计增持 667,900 股，增持金额为 1,000.11559 万元人民币，其承诺自 2015 年 9 月 18 日起 6 个月内不减持上述新增持的公司股份和目前持有的公司股份。	2015 年 09 月 18 日	2016 年 3 月 18 日	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）	无				

#### 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	-30.00%	至	20.00%
--------------------------	---------	---	--------

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,268.1	至	12,459.6
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,383		
业绩变动的的原因说明	本期在手订单较上年同期有所增加，但受铜价波动及市场环境等外部因素的影响，公司业绩可能存在波动。		

## 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：江苏中超控股股份有限公司

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	821,070,415.57	963,182,712.13
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	123,750.00	126,500.00
衍生金融资产		
应收票据	100,902,972.80	293,517,954.23
应收账款	2,343,061,627.90	2,245,533,044.15
预付款项	231,698,751.58	190,596,481.78
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	151,243,339.97	103,288,488.41
买入返售金融资产		
存货	1,344,308,114.44	1,162,894,028.57
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	490,000.00	
流动资产合计	4,992,898,972.26	4,959,139,209.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,967,720.00	10,967,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,901,214.91	2,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	715,967,390.30	683,773,730.45
在建工程	61,740,770.36	89,991,331.16
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	187,771,231.12	181,614,947.62
开发支出		
商誉	101,942,388.45	101,942,388.45
长期待摊费用	19,001,772.00	20,657,717.61
递延所得税资产	28,368,828.43	24,227,668.41
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	1,175,661,315.57	1,127,375,503.70
资产总计	6,168,560,287.83	6,086,514,712.97
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,366,000,000.00
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	1,139,240,000.00	1,292,947,869.00
应付账款	408,961,114.73	336,453,807.30
预收款项	161,011,522.95	185,476,339.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,366,227.04	19,913,832.76
应交税费	22,630,553.71	17,273,812.26

应付利息	7,621,719.53	14,712,638.89
应付股利	16,514,000.00	
其他应付款	38,179,198.42	63,858,143.09
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,331,524,336.38	3,316,636,442.71
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	112,000,000.00
应付债券	396,178,545.55	395,512,328.03
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	6,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	25,995,918.41	28,221,527.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,174,463.96	540,733,855.44
负债合计	3,856,698,800.34	3,857,370,298.15
所有者权益：		
股本	507,200,000.00	507,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,409,147.02	774,409,147.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	55,923,290.56	48,356,758.67
一般风险准备		
未分配利润	343,031,600.95	311,818,276.47
归属于母公司所有者权益合计	1,680,564,038.53	1,641,784,182.16
少数股东权益	631,297,448.96	587,360,232.66
所有者权益合计	2,311,861,487.49	2,229,144,414.82
负债和所有者权益总计	6,168,560,287.83	6,086,514,712.97

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

## 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	387,094,780.10	494,973,924.61
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	19,426,265.40	37,145,002.34
应收账款	1,229,655,545.66	1,323,257,639.36
预付款项	172,592,660.26	165,373,147.59
应收利息		
应收股利	6,630,000.00	
其他应收款	345,941,726.43	245,523,303.30
存货	330,343,090.77	377,461,271.87
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		
流动资产合计	2,491,684,068.62	2,643,734,289.07
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	1,038,504,214.91	828,834,000.00
投资性房地产		

固定资产	305,350,589.10	337,211,432.26
在建工程	29,281,241.11	8,296,016.37
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	29,831,555.62	30,453,998.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,943,114.68	11,906,152.99
递延所得税资产	20,223,230.02	19,391,161.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,133,945.44	1,236,092,761.69
资产总计	3,923,818,014.06	3,879,827,050.76
流动负债：		
短期借款	679,000,000.00	540,000,000.00
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	750,940,000.00	834,940,000.00
应付账款	287,061,988.93	284,663,442.29
预收款项	96,119,118.63	133,849,283.42
应付职工薪酬	645,785.95	421,391.87
应交税费	17,157,626.66	10,753,032.87
应付利息	7,621,719.53	14,712,638.89
应付股利	10,144,000.00	
其他应付款	12,169,540.72	33,951,863.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,880,859,780.42	1,873,291,653.13
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	396,178,545.55	395,512,328.03

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,178,545.55	445,512,328.03
负债合计	2,312,038,325.97	2,318,803,981.16
所有者权益：		
股本	507,200,000.00	507,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,895,482.80	774,895,482.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,923,290.56	48,356,758.67
未分配利润	273,760,914.73	230,570,828.13
所有者权益合计	1,611,779,688.09	1,561,023,069.60
负债和所有者权益总计	3,923,818,014.06	3,879,827,050.76

### 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	1,163,862,649.77	1,222,239,007.48
其中：营业收入	1,163,862,649.77	1,222,239,007.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,689,046.73	1,185,481,876.63

其中：营业成本	981,966,784.66	1,027,740,244.52
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	2,883,546.56	2,527,784.71
销售费用	54,654,780.17	45,037,574.41
管理费用	55,123,404.76	58,555,333.51
财务费用	38,742,560.08	37,723,926.07
资产减值损失	10,317,970.50	13,897,013.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25.00	-4,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-918,543.23	-2,336,964.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-918,543.23	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,255,084.81	34,416,165.95
加：营业外收入	3,899,230.48	4,475,751.33
其中：非流动资产处置利得		42,817.10
减：营业外支出	408,001.13	56,222.88
其中：非流动资产处置损失	1,346.15	1,538.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,746,314.16	38,835,694.40
减：所得税费用	869,222.01	2,317,011.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,877,092.15	36,518,682.85
归属于母公司所有者的净利润	20,417,831.54	22,013,717.83
少数股东损益	1,459,260.61	14,504,965.02
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	21,877,092.15	36,518,682.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,417,831.54	22,013,717.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,459,260.61	14,504,965.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0403	0.0434
(二)稀释每股收益	0.0403	0.0434

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：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

#### 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	425,589,952.82	456,126,121.43
减：营业成本	340,043,435.78	372,689,620.72
营业税金及附加	1,316,508.75	1,165,594.51

销售费用	31,696,505.32	23,000,043.90
管理费用	15,959,052.74	24,669,517.77
财务费用	11,158,035.76	16,662,520.02
资产减值损失	4,551,421.08	14,850,629.40
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）	-918,543.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-918,543.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,946,450.16	3,088,195.11
加：营业外收入	1,287,428.13	1,816,897.11
其中：非流动资产处置利得	63,280.71	
减：营业外支出	250,301.92	5,301.74
其中：非流动资产处置损失		1,538.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,983,576.37	4,899,790.48
减：所得税费用	2,780,276.78	734,968.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,203,299.59	4,164,821.90
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	18,203,299.59	4,164,821.90
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	3,483,250,991.36	3,437,087,250.92
其中：营业收入	3,483,250,991.36	3,437,087,250.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,395,834,435.80	3,324,014,119.98
其中：营业成本	2,956,880,776.66	2,901,124,579.09
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	8,448,361.26	7,315,255.59
销售费用	119,641,525.53	105,740,021.56
管理费用	160,679,856.20	163,873,311.88
财务费用	116,172,811.20	116,376,993.75
资产减值损失	34,011,104.95	29,583,958.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,750.00	9,270.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-762,133.09	408,985.10
其中：对联营企业和合营企业	-1,358,905.09	

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）	86,651,672.47	113,491,386.04
加：营业外收入	13,523,035.50	15,224,375.70
其中：非流动资产处置利得	519,178.26	210,952.73
减：营业外支出	1,017,441.01	709,937.75
其中：非流动资产处置损失	297,032.26	1,844.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,157,266.96	128,005,823.99
减：所得税费用	15,116,516.39	16,937,308.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,040,750.57	111,068,515.05
归属于母公司所有者的净利润	81,891,856.37	81,511,521.22
少数股东损益	2,148,894.20	29,556,993.83
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	84,040,750.57	111,068,515.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,891,856.37	81,511,521.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,148,894.20	29,556,993.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1615	0.1607
（二）稀释每股收益	0.1615	0.1607

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	1,437,348,851.57	1,450,774,098.22
减：营业成本	1,183,404,767.36	1,207,906,186.00
营业税金及附加	4,190,761.57	4,267,395.72
销售费用	56,885,250.64	57,345,991.38
管理费用	47,237,257.95	59,497,137.56
财务费用	34,744,864.98	54,792,086.54
资产减值损失	14,749,889.09	27,371,775.43
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）	5,345,010.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,358,905.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,481,069.99	39,593,525.59
加：营业外收入	8,505,392.45	9,656,701.83
其中：非流动资产处置利得	63,280.71	
减：营业外支出	469,917.77	559,249.94
其中：非流动资产处置损失	162,446.85	1,844.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,516,544.67	48,690,977.48
减：所得税费用	15,647,926.18	7,303,646.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,868,618.49	41,387,330.85
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	93,868,618.49	41,387,330.85
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	3,593,008,704.58	3,004,848,812.52
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	2,501,760.44	3,477,813.25
收到其他与经营活动有关的现金	90,399,876.97	63,474,092.36
经营活动现金流入小计	3,685,910,341.99	3,071,800,718.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,217,191,763.66	3,130,185,307.53
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	123,728,279.84	113,462,507.79
支付的各项税费	105,875,775.20	103,385,580.17
支付其他与经营活动有关的现金	235,373,855.00	125,782,479.19
经营活动现金流出小计	3,682,169,673.70	3,472,815,874.68
经营活动产生的现金流量净额	3,740,668.29	-401,015,156.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	670,687.10	135,630.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,350,864.00	566,236.86
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	6,340,400.00	7,457,213.38
投资活动现金流入小计	15,361,951.10	8,159,080.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,638,514.71	58,485,012.40
投资支付的现金	42,060,120.00	
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		
投资活动现金流出小计	112,698,634.71	58,485,012.40
投资活动产生的现金流量净额	-97,336,683.61	-50,325,932.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,390,000.00	32,531,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,390,000.00	
取得借款收到的现金	1,574,000,000.00	1,715,600,000.00
发行债券收到的现金		395,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,395,769.63	158,081,138.57
筹资活动现金流入小计	1,687,785,769.63	2,301,312,138.57
偿还债务支付的现金	1,455,000,000.00	1,610,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,449,062.86	123,260,539.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,677.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	207,267,771.00	152,557,115.61
筹资活动现金流出小计	1,794,716,833.86	1,886,517,655.22
筹资活动产生的现金流量净额	-106,931,064.23	414,794,483.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,017,732.05	225,780.64
五、现金及现金等价物净增加额	-199,509,347.50	-36,320,824.72
加：期初现金及现金等价物余额	356,227,248.56	232,803,798.39
六、期末现金及现金等价物余额	156,717,901.06	196,482,973.67

## 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	1,509,056,912.47	1,323,588,274.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,882,215.05	27,580,219.08
经营活动现金流入小计	1,548,939,127.52	1,351,168,493.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,311,451.06	1,253,686,143.66

支付给职工以及为职工支付的现金	35,200,228.18	49,236,296.03
支付的各项税费	51,534,091.59	52,199,581.23
支付其他与经营活动有关的现金	110,848,328.64	158,507,452.27
经营活动现金流出小计	1,407,894,099.47	1,513,629,473.19
经营活动产生的现金流量净额	141,045,028.05	-162,460,979.77
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	73,915.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,700.00	1,700.00
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	6,340,400.00	7,457,213.38
投资活动现金流入小计	6,467,015.10	7,458,913.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,447,756.80	31,170,220.69
投资支付的现金	211,029,120.00	45,319,000.00
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		
投资活动现金流出小计	223,476,876.80	76,489,220.69
投资活动产生的现金流量净额	-217,009,861.70	-69,030,307.31
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	799,000,000.00	882,000,000.00
发行债券收到的现金		395,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	486,765,431.58	527,147,779.34
筹资活动现金流入小计	1,285,765,431.58	1,804,247,779.34
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	948,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,776,755.83	82,914,942.91
支付其他与筹资活动有关的现金	555,684,020.17	583,884,280.99
筹资活动现金流出小计	1,321,460,776.00	1,615,299,223.90
筹资活动产生的现金流量净额	-35,695,344.42	188,948,555.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的	852,972.09	358,601.19

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,807,205.98	-42,184,130.45
加：期初现金及现金等价物余额	154,696,479.08	112,690,501.82
六、期末现金及现金等价物余额	43,889,273.10	70,506,371.37

## 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。

江苏中超控股股份有限公司

法定代表人：杨飞

2015 年 10 月 30 日