



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-095

2016 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。

公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：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）	4,407,237,321.59	4,369,954,607.58	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,315,217.33	2,512,009,026.46	5.82%	
	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）	689,511,763.06	12.45%	2,193,449,509.83	13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,014,600.48	-22.84%	159,009,417.32	-18.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,608,290.69	-12.51%	114,456,467.78	-20.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	120,561,884.37	-32.88%
基本每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.38	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.38	-20.83%
加权平均净资产收益率	1.73%	-1.03%	6.14%	-1.91%

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）	-1,129,768.34	
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）	16,147,856.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,235,609.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,654.95	
减：所得税影响额	8,107,066.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,121,337.27	
合计	44,552,949.54	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
陈福成	境外自然人	43.51%	183,647,206	91,823,603		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	3.86%	16,306,112			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000			
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,126,000			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700			
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,131,000			
全国社保基金一一六组合	其他	0.69%	2,923,535			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,882,613			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

陈福成	91,823,603	人民币普通股	91,823,603
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	16,306,112	人民币普通股	16,306,112
北京巴士传媒股份有限公司	9,126,000	人民币普通股	9,126,000
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	9,126,000	人民币普通股	9,126,000
南京公用发展股份有限公司	7,301,970	人民币普通股	7,301,970
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,700	人民币普通股	4,686,700
陈福泉	3,800,630	人民币普通股	3,800,630
深圳市佳威尔科技有限公司	3,131,000	人民币普通股	3,131,000
全国社保基金一一六组合	2,923,535	人民币普通股	2,923,535
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,882,613	人民币普通股	2,882,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈福成与陈福泉系一致行动人。此外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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、货币资金较期初下降27.68%，主要系支付购买子公司厦门松芝少数股权款及支付2015年股利分红。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降100.00%，主要系由于非保本理财产品到期赎回。
- 3、其他应收款较期初增加70.83%，主要系员工备用金及保证金增加。
- 4、其他流动资产较期初增加40.84%，主要系购买银行理财产品。
- 5、在建工程较期初增加34.02%，主要系松芝股份、重庆松芝、成都松芝、柳州松芝新建厂房增加。
- 6、长期待摊费用较期初增加269.19%，主要系新增装修费。
- 7、其他非流动资产较期初下降34.11%，主要系北京松芝购入的土地转入无形资产。
- 8、应付职工薪酬较期初下降64.36%，主要系公司提前支付职工工资。
- 9、应交税费较期初下降74.80%，主要系公司缴纳已计提的增值税及企业所得税所致。
- 10、其他应付款较期初增加35.29%，主要系公司收到非公开发行股票认购对象缴纳认购保证金。
- 11、递延收益较期初增加31.17%，主要系江淮松芝收到固定资产技改项目政府补助款。
- 12、销售费用较去年同期增加32.30%，主要系公司业务扩大导致售后服务费、销售人员工资薪金及运输费等费用上升所致。
- 13、财务费用较去年同期增加542.31%，主要系本期较去年同期银行借款减少而导致利息支出减少。
- 14、资产减值损失较去年同期下降97.30%，主要系本期末超过1年以上应收账款收回较多所致。
- 15、营业外收入较去年同期下降42.88%，主要系本期收到的政府补助较去年同期下降较多。
- 16、营业外支出较去年同期增加89.27%，主要系公司本期处非流动资产处置损失增加。

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、非公开发行事项：

公司于2016年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，并经2016年6月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2016年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票增加价格调整机制的相关议案，并经2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2016年8月31日收到中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请的受理通知书，并于2016年10月8日收到中国证监会对本次非公开发行股票申请的反馈意见，目前公司正组织中介机构对反馈意见进行回复。

2、董事长立案调查事项：

公司于2016年10月20日收到董事长陈福泉通知，称其于2016年10月19日收到中国证监会出具的《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查，请予以配合。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	陈福成	避免同业竞争承诺	<p>(1) 除持有股份公司权益外,本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>(2) 在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3) 自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不</p>	2010年07月20日	长期有效	履行中

			再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。			
股权激励承诺	公司	不提供财务资助承诺	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015年08月25日	至本次股权激励计划全部执行完毕	履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,713.77	至	34,121.64
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,019.67		
业绩变动的原因说明	2016 年新能源汽车行业政策变动导致市场供需情况变化		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016 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	297,308,554.41	411,122,595.50
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		37,023,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,119,003,341.35	1,056,474,324.75
应收账款	929,703,542.28	1,005,915,497.94
预付款项	61,023,660.16	58,632,975.18
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	15,516,176.21	9,082,696.09
买入返售金融资产		
存货	611,854,023.15	556,217,157.57
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	60,000,000.00	42,600,032.35
流动资产合计	3,094,409,297.56	3,177,068,779.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,062,806.35	12,367,805.12
投资性房地产		
固定资产	402,137,758.40	386,725,245.04
在建工程	409,313,665.30	305,423,429.17
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	203,176,273.39	169,866,225.81
开发支出		
商誉	106,103,702.33	106,103,702.33
长期待摊费用	3,015,209.11	816,704.36
递延所得税资产	52,647,059.15	49,604,966.37
其他非流动资产	80,371,550.00	121,977,750.00
非流动资产合计	1,312,828,024.03	1,192,885,828.20
资产总计	4,407,237,321.59	4,369,954,607.58
流动负债：		
短期借款		
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	536,633,089.08	571,959,140.21
应付账款	702,155,461.64	753,127,376.89
预收款项	9,723,234.65	7,759,959.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,961,781.53	33,559,637.10
应交税费	14,223,991.35	56,452,720.31

应付利息		
应付股利	941,199.69	941,199.69
其他应付款	191,460,707.22	141,516,938.13
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	1,050,000.00	1,050,000.00
流动负债合计	1,468,149,465.16	1,566,366,971.38
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	136,298,283.27	114,965,066.15
递延收益	14,429,100.00	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,727,383.27	125,965,066.15
负债合计	1,618,876,848.43	1,692,332,037.53
所有者权益：		
股本	422,120,000.00	422,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,237,018.84	944,576,682.30
减：库存股	108,872,400.00	112,980,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	166,044,069.20	166,044,069.20
一般风险准备		
未分配利润	1,216,786,529.29	1,091,598,674.96
归属于母公司所有者权益合计	2,658,315,217.33	2,512,009,026.46
少数股东权益	130,045,255.83	165,613,543.59
所有者权益合计	2,788,360,473.16	2,677,622,570.05
负债和所有者权益总计	4,407,237,321.59	4,369,954,607.58

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

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	126,290,119.38	256,602,911.63
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	621,497,737.36	690,008,576.42
应收账款	682,854,434.31	680,811,986.04
预付款项	49,565,710.96	47,350,811.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,606,875.90	5,221,969.10
存货	320,188,739.90	323,032,768.46
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	40,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	1,845,003,617.81	2,008,029,023.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	971,765,133.63	800,238,432.40
投资性房地产		

固定资产	153,325,891.60	138,877,669.35
在建工程	329,749,329.48	253,080,009.11
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	103,122,894.91	104,571,793.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	718,037.33	31,149.07
递延所得税资产	28,728,359.92	29,719,385.06
其他非流动资产	53,000,000.00	58,000,000.00
非流动资产合计	1,680,409,646.87	1,424,518,438.17
资产总计	3,525,413,264.68	3,432,547,461.27
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	246,273,280.73	290,988,319.91
应付账款	300,617,024.88	355,761,726.06
预收款项	8,156,530.74	4,990,576.20
应付职工薪酬	3,984,617.18	16,259,361.35
应交税费	6,748,282.60	34,944,159.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,183,893.16	197,930,333.22
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	862,963,629.29	900,874,475.89
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	77,165,022.88	71,944,856.79
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,165,022.88	82,944,856.79
负债合计	951,128,652.17	983,819,332.68
所有者权益：		
股本	422,120,000.00	422,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,234,284.75	943,377,836.61
减：库存股	108,872,400.00	112,980,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,044,069.20	166,044,069.20
未分配利润	1,130,758,658.56	1,029,516,622.78
所有者权益合计	2,574,284,612.51	2,448,728,128.59
负债和所有者权益总计	3,525,413,264.68	3,432,547,461.27

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	689,511,763.06	613,152,556.86
其中：营业收入	689,511,763.06	613,152,556.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,655,136.15	533,000,220.82

其中：营业成本	506,241,553.04	415,826,893.76
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	2,260,782.32	1,993,431.27
销售费用	68,071,726.71	41,886,718.64
管理费用	72,398,974.00	69,027,919.98
财务费用	-866,449.73	-1,207,073.56
资产减值损失	-11,451,450.19	5,472,330.73
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）	2,325,407.72	2,922,099.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	916,805.85	944,468.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,182,034.63	83,074,436.03
加：营业外收入	-2,139,142.23	960,124.58
其中：非流动资产处置利得	100.00	229,312.93
减：营业外支出	512,338.68	211,315.09
其中：非流动资产处置损失	477,624.08	101,653.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,530,553.72	83,823,245.52
减：所得税费用	7,385,454.83	16,809,877.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,145,098.89	67,013,367.71
归属于母公司所有者的净利润	46,014,600.48	59,632,566.25
少数股东损益	-869,501.59	7,380,801.46
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	45,145,098.89	67,013,367.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,014,600.48	59,632,566.25
归属于少数股东的综合收益总额	-869,501.59	7,380,801.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.15
(二)稀释每股收益	0.11	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

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	389,616,061.28	358,552,363.33
减：营业成本	275,104,999.03	235,007,043.46

营业税金及附加	1,266,230.73	1,150,648.48
销售费用	34,625,856.52	25,193,922.61
管理费用	39,750,884.22	35,656,039.40
财务费用	-676,791.44	-856,964.63
资产减值损失	1,351,729.05	-15,012,183.67
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）	4,207,373.87	48,236,339.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	916,805.85	944,468.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,400,527.04	125,650,196.87
加：营业外收入	615,602.91	289,770.77
其中：非流动资产处置利得	100.00	
减：营业外支出	309,104.71	69,775.78
其中：非流动资产处置损失	287,797.91	14,539.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,707,025.24	125,870,191.86
减：所得税费用	3,884,659.15	11,591,563.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,822,366.09	114,278,627.91
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	38,822,366.09	114,278,627.91
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	2,193,449,509.83	1,927,503,941.20
其中：营业收入	2,193,449,509.83	1,927,503,941.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,015,151,726.26	1,702,568,778.03
其中：营业成本	1,630,521,906.14	1,355,236,286.68
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	8,250,139.22	8,267,401.72
销售费用	159,677,320.80	120,689,496.21
管理费用	218,124,769.29	194,522,228.82
财务费用	-2,075,405.42	-323,115.05
资产减值损失	652,996.23	24,176,479.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,195,138.53	9,087,316.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,695,001.23	2,771,652.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,469,422.10	234,022,479.55
加：营业外收入	16,950,002.82	29,674,391.82
其中：非流动资产处置利得	4,975.90	229,312.93
减：营业外支出	1,404,259.24	741,933.38
其中：非流动资产处置损失	1,134,744.24	552,082.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,015,165.68	262,954,937.99
减：所得税费用	32,288,806.35	43,804,185.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,726,359.33	219,150,752.53
归属于母公司所有者的净利润	159,009,417.32	194,216,971.37
少数股东损益	13,716,942.01	24,933,781.16
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	172,726,359.33	219,150,752.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,009,417.32	194,216,971.37
归属于少数股东的综合收益总额	13,716,942.01	24,933,781.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.48
（二）稀释每股收益	0.38	0.48

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,158,713,550.07	1,022,446,002.92
减：营业成本	826,113,328.41	688,204,073.14
营业税金及附加	4,356,230.95	4,073,618.54
销售费用	97,446,947.49	80,378,977.38
管理费用	116,536,671.89	103,790,581.68
财务费用	-2,135,614.26	1,873,139.86
资产减值损失	-15,899,611.41	-8,577,258.18
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）	12,172,540.64	53,249,140.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,695,001.23	2,771,652.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,468,137.64	205,952,010.68
加：营业外收入	14,361,522.72	27,877,855.72
其中：非流动资产处置利得	3,172.70	
减：营业外支出	978,484.42	250,903.56
其中：非流动资产处置损失	744,186.49	195,667.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,851,175.94	233,578,962.84

减：所得税费用	22,787,577.17	29,137,035.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,063,598.77	204,441,927.51
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	135,063,598.77	204,441,927.51
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	1,614,567,869.00	1,503,720,290.04
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	4,701,281.77	920,169.89
收到其他与经营活动有关的现金	53,394,059.26	76,847,121.74
经营活动现金流入小计	1,672,663,210.03	1,581,487,581.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,845,076.12	890,449,040.87
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	232,282,687.03	190,844,899.41
支付的各项税费	178,101,714.43	180,689,742.68
支付其他与经营活动有关的现金	125,871,848.08	139,889,712.07
经营活动现金流出小计	1,552,101,325.66	1,401,873,395.03
经营活动产生的现金流量净额	120,561,884.37	179,614,186.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,309,110,000.00	1,223,900,000.00
取得投资收益收到的现金	7,307,182.01	53,574,026.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,894.89	191,344.11
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		54,000.00
投资活动现金流入小计	1,316,757,076.90	1,277,719,371.03
购建固定资产、无形资产和其他	155,444,145.34	199,533,655.71

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,380,725,700.00	1,160,920,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		11,902.00
投资活动现金流出小计	1,536,169,845.34	1,360,465,557.71
投资活动产生的现金流量净额	-219,412,768.44	-82,746,186.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,799,984.49	
筹资活动现金流入小计	53,799,984.49	169,800,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,087,204.36	186,472,273.01
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	4,108,000.00	43,650.00
筹资活动现金流出小计	40,195,204.36	366,515,923.01
筹资活动产生的现金流量净额	13,604,780.13	-196,715,923.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,786.85	367,807.36
五、现金及现金等价物净增加额	-84,736,317.09	-99,480,115.69
加：期初现金及现金等价物余额	368,432,871.50	382,575,279.86
六、期末现金及现金等价物余额	283,696,554.41	283,095,164.17

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	1,270,534,244.51	1,145,548,152.42

收到的税费返还	4,591,046.42	628,533.49
收到其他与经营活动有关的现金	89,069,885.17	67,248,904.49
经营活动现金流入小计	1,364,195,176.10	1,213,425,590.40
购买商品、接受劳务支付的现金	919,323,660.86	762,929,319.25
支付给职工以及为职工支付的现金	114,989,117.58	94,322,223.50
支付的各项税费	105,846,314.47	115,985,375.26
支付其他与经营活动有关的现金	86,503,647.80	69,506,396.77
经营活动现金流出小计	1,226,662,740.71	1,042,743,314.78
经营活动产生的现金流量净额	137,532,435.39	170,682,275.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,580,000.00	954,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,477,539.41	51,064,520.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,908.80	29,086.20
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		54,000.00
投资活动现金流入小计	1,047,190,448.21	1,005,947,607.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,010,505.69	129,843,354.03
投资支付的现金	1,241,411,700.00	963,762,900.00
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	1,331,422,205.69	1,093,606,254.03
投资活动产生的现金流量净额	-284,231,757.48	-87,658,646.97
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		140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,799,984.49	
筹资活动现金流入小计	53,799,984.49	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,821,562.99	124,799,769.72

支付其他与筹资活动有关的现金	4,108,000.00	
筹资活动现金流出小计	37,929,562.99	284,799,769.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,870,421.50	-144,799,769.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	516,108.34	365,540.82
五、现金及现金等价物净增加额	-130,312,792.25	-61,410,600.25
加：期初现金及现金等价物余额	256,602,911.63	156,293,861.40
六、期末现金及现金等价物余额	126,290,119.38	94,883,261.15

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。