



**江苏常铝铝业股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 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。

公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,222,527,170.66	5,703,616,053.81	9.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,221,172,817.04	3,185,604,656.89	1.12%	
	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）	1,006,606,603.37	34.13%	2,878,489,536.63	40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,856,396.34	41.92%	110,465,481.62	56.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,082,196.45	32.50%	98,875,529.26	75.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-181,237,055.75	32.72%	-494,681,883.07	-112.02%
基本每股收益（元/股）	0.063	40.00%	0.1525	48.06%
稀释每股收益（元/股）	0.063	40.00%	0.1525	48.06%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.34%	3.41%	0.85%

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）	-611,793.06	
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）	11,777,088.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,292.72	
减：所得税影响额	384,635.52	
合计	11,589,952.36	--

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	53,310		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
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	25.43%	184,178,730	25,380,710	质押	112,550,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	14.74%	106,753,737	106,753,737	质押	67,257,273
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	其他	5.26%	38,071,065	38,071,065		
张平	境内自然人	4.22%	30,552,284	22,914,213		
朱明	境内自然人	3.76%	27,267,326	20,450,494		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.59%	26,014,169	26,014,169	质押	15,700,000
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	12,202,556	0		
张怀斌	境内自然人	1.40%	10,152,284	10,152,284		
兰薇	境内自然人	0.65%	4,690,735	0	质押	919,999
江建刚	境内自然人	0.58%	4,219,833	0		
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			
常熟市铝箔厂	158,798,020	人民币普通股	158,798,020			
浙江赛康创业投资有限公司	12,202,556	人民币普通股	12,202,556			
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071			
朱明	6,816,832	人民币普通股	6,816,832			
兰薇	4,690,735	人民币普通股	4,690,735			
江建刚	4,219,833	人民币普通股	4,219,833			

中国华电集团财务有限公司	3,445,899	人民币普通股	3,445,899
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,789,900	人民币普通股	1,789,900
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	1,783,501	人民币普通股	1,783,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业；兰薇系王伟配偶，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、截至2017年9月30日，应收票据比年初增长101.6%，增加28443万，主要原因是收回货款多数都是银票，且质押给银行，未进行贴现，导致票据增加。
- 2、截至2017年9月30日，预付账款比年初增长111.46%，增加5932万，主要原因是由于包头预付东方希望铝液款。
- 3、截至2017年9月30日，其他流动资产比年初增长31.17%，增加2622万，主要原因是增加理财产品及留抵税费。
- 4、截至2017年9月30日，长期股权投资比年初增长390.92%，增加7825万，主要原因是增加苏州优适、苏州奥芮剂投资。
- 5、截至2017年9月30日，在建工程比年初增长62.36%，增加4931万，主要原因是由于包头增加铸轧设备、熔铸设备、压延设备等在建工程，常铝增加成品库、涂层废气处理设备、空压机系统、污水处理系统等设备，本年新增固定资产，尚未达到预定可使用状态。
- 6、截至2017年9月30日，短期借款比年初增长58.9%，增加69120万，主要原因是本期增加借款。
- 7、截至2017年9月30日，预收账款比年初增长102.55%，增加4022万，主要原因是朗脉预收工程货款，项目暂时未完工。
- 8、截至2017年9月30日，应交税费比年初减少72.36%，减少2776万，主要原因是年度所得税已缴纳。
- 9、截至2017年9月30日，应付利息比年初增长31.31%，增加70万，主要原因是由于借款增加，导致利息增加。
- 10、截至2017年9月30日，长期应付款比年初减少80.1%，减少4222万，主要原因是包头融资租赁重分类至其他流动资产。
- 11、截至2017年9月30日，营业收入比年初增长40.03%，增加82281万，主要原因是产销规模增加。
- 12、截至2017年9月30日，营业成本比年初增长40.97%，增加68910万，主要原因是产销规模增加及原材料价格上涨。
- 13、截至2017年9月30日，税金及附加比年初增长656.1%，增加1478万，主要原因是由于会计准则调整，项目调整，导致税金及附加增加。
- 14、截至2017年9月30日，销售费用比年初增长48.94%，增加5057万，主要原因是销量增加，运输成本增加。
- 15、截至2017年9月30日，资产减值损失比年初减少46.99%，减少214万，主要原因是前期应收款收回，坏账准备减少。
- 16、截至2017年9月30日，投资收益比年初减少83.4%，减少214万，主要原因是减少理财产品。
- 17、截至2017年9月30日，其他收益比年初增长100%，增加1178万，主要原因是会计政策变更，政府补助从营业外收入转其他收益。
- 18、截至2017年9月30日，营业外收入比年初减少97.98%，减少1894万，主要原因是政府补助转其他收益所致。
- 19、截至2017年9月30日，销售商品、提供劳务收到的现金比年初增长39.47%，增加81217万，主要原因是产销量增加，导致收到货款增加。

20、截至2017年9月30日，购买商品、接受劳务支付的现金比年初增长48.16%，增加102037万，主要原因是产销量增加，外购材料增加。

21、截至2017年9月30日，支付各项税费比年初增长70.5%，增加2976万，主要原因是本期盈利能力提升，已交税款增加。

22、截至2017年9月30日，支付与其他经营活动有关的现金比年初增长79.02%，增加11276万，主要原因是销售成本和研发投入增加。

23、截至2017年9月30日，取得投资收益收到的现金比年初减少40.08%，减少68万，主要原因是比去年减少理财产品。

24、截至2017年9月30日，投资支付的现金比年初增长142.4%，增加2291万，主要原因是增加苏州优适、苏州奥芮剂投资。

25、截至2017年9月30日，取得借款收到的现金比年初增长31.92%，增加43541万，主要原因是本年度借款增加。

## 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

### 一、委托理财情况

1、2017年1月17日，公司购买理财产品建行“随意存”2号300万美金，起息日为2017年1月17日，到期日为2018年1月17日，预计年化收益率2.05%；

2、2017年1月25日，公司购买理财产品建行“随意存”2号200万美金，起息日为2017年1月25日，到期日为2018年1月25日，预计年化收益率2.03%；

3、2017年3月15日，公司购买理财产品交通银行“蕴通财富·日增利”S款5000万人民币，起息日为2017年3月15日，到期日为2017年4月17日，预计年化收益率2.91%，已回收本金；

4、2017年4月27日，公司购买理财产品交通银行“蕴通财富·日增利”S款5000万人民币，起息日为2017年4月27日，到期日为2017年5月3日，预计年化收益率1.78%，已回收本金。

### 二、股东股权质押情况

1、2017年01月06日，公司收到股东上海朗助实业发展有限公司的通知，上海朗助将持有的本公司910万股限售股（占其持有公司股份的34.98%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

2、2017年03月25日，公司收到股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司 1945 万股限售股（占其持有公司股份的 18.22%）质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

3、2017年05月09日，公司收到股东上海朗助实业发展有限公司的通知，上海朗助将持有的本公司 660 万股限售股

（占其持有公司股份的 25.37%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

4、2017 年 06 月 01 日，公司收到控股股东常熟市铝箔厂的通知，铝箔厂将持有的本公司 1475 万股流通股（占其持有公司股份的 8.01%）质押给中银国际证券有限责任公司，办理股票质押式回 购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

5、2017 年 07 月 12 日，公司收到股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司 2272.7273 万股限售股（占其持有公司股份的 21.29%）质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

### 三、会计变更事项

1、2017 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整，本议案由 2017 年 5 月 16 日召开的 1016 年度股东大会审议通过。

2、2017 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更后，公司采用财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2017 年 05 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东股权质押的公告	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司会计政策变更的公告	2017 年 4 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司会计政策变更的公告	2017 年 8 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.64%	至	8.51%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	17,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,666.78		
业绩变动的原因说明	<p>1、铝加工板块</p> <p>有利因素：报告期内，包头公司产能释放，外销产能增加，公司铝加工业产销规模整体较去年同期有较大。此外，公司内部各项节支降本工作有序推进，抑制了生产成本上涨带来的经营压力。</p> <p>不利因素：汇率波动有可能带来汇兑损益、美国对中国铝箔的“双反”可能影响板块业绩。</p> <p>2、洁净业务板块</p> <p>洁净业务受工程进度影响，收入确认存在不确定性，加之原材料价格的大幅上涨，板块盈利不及预期。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,283,957.09			11,665,785.16	17,650,292.16	5,086,250.00	12,268,464.09	自有资金
合计	6,283,957.09	0.00	0.00	11,665,785.16	17,650,292.16	5,086,250.00	12,268,464.09	--

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网7月12日投资者关系活动记录表
2017年09月25日	其他	个人	询问公司股东人数, 详见深交所互动易
2017年09月17日	其他	个人	询问公司铝材在电动车上的应用, 详见深交所互动易
2017年09月16日	其他	个人	询问公司铝材在特斯拉的应用情况, 详见深交所互动易
2017年09月16日	其他	个人	询问公司高管预减持情况, 详见深交所互动易
2017年09月13日	其他	个人	询问新能源发展与铝价上涨对公司的影响, 详见深交所互动易
2017年08月02日	其他	个人	询问7月31日股东人数, 详见深交所互动易
2017年08月02日	其他	个人	询问公司空调铝箔业绩情况, 详见深交所互动易
2017年07月25日	其他	个人	询问特斯拉交付对公司影响, 详见深交所互动易

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,570,999.95	459,922,724.63
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	564,376,396.22	279,945,623.34
应收账款	812,173,033.24	770,077,169.04
预付款项	112,536,255.90	53,217,859.70
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	38,590,488.54	36,122,468.35
买入返售金融资产		
存货	927,579,385.96	890,023,964.71
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	110,339,378.30	84,118,389.60
流动资产合计	2,979,165,938.11	2,573,428,199.37
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	361,778,316.43	333,817,767.98
长期股权投资	53,272,358.88	20,018,149.14
投资性房地产		
固定资产	1,511,073,536.70	1,508,265,718.09
在建工程	128,373,970.37	79,066,846.98
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	162,645,461.94	167,653,722.49
开发支出		
商誉	993,753,874.66	993,753,874.66
长期待摊费用	1,822,465.16	2,753,427.08
递延所得税资产	30,641,248.41	24,858,348.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,243,361,232.55	3,130,187,854.44
资产总计	6,222,527,170.66	5,703,616,053.81
流动负债：		
短期借款	1,864,709,542.08	1,173,512,337.56
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	329,533,255.44	402,099,532.79
应付账款	452,644,103.24	520,872,828.76
预收款项	79,434,610.77	39,216,917.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,426,119.87	16,569,843.39
应交税费	10,605,609.82	38,366,143.26
应付利息	2,930,966.65	2,232,194.33

应付股利		
其他应付款	57,128,422.98	68,372,800.57
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	61,661,558.77	75,578,232.56
其他流动负债	15,661,703.17	24,048,248.81
流动负债合计	2,888,735,892.79	2,360,869,079.27
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,485,123.12	52,700,146.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,869,787.51	48,388,808.15
递延所得税负债	5,920,647.20	6,358,115.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,275,557.83	157,447,069.84
负债合计	3,002,011,450.62	2,518,316,149.11
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,449,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,182,656,313.09	2,179,459,673.08
减：库存股	4,583,500.00	4,763,500.00
其他综合收益	7,423,158.69	13,090,126.07
专项储备		
盈余公积	39,847,719.85	39,847,719.85

一般风险准备		
未分配利润	271,559,184.41	233,520,696.89
归属于母公司所有者权益合计	3,221,172,817.04	3,185,604,656.89
少数股东权益	-657,097.00	-304,752.19
所有者权益合计	3,220,515,720.04	3,185,299,904.70
负债和所有者权益总计	6,222,527,170.66	5,703,616,053.81

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：张晓龙

## 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	199,755,609.67	164,517,206.41
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	537,575,718.89	245,907,621.08
应收账款	425,364,624.38	323,782,257.72
预付款项	6,828,670.72	14,114,353.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	787,123,957.08	948,938,865.77
存货	500,981,084.90	570,164,021.88
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	49,321,074.66	8,300,942.67
流动资产合计	2,506,950,740.30	2,275,725,268.54
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	2,069,646,430.15	2,036,392,220.41
投资性房地产		
固定资产	430,144,341.23	439,569,008.04

在建工程	30,975,840.89	19,919,448.70
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	35,379,230.55	36,182,411.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,501,708.31	3,319,204.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,569,647,551.13	2,535,382,293.06
资产总计	5,076,598,291.43	4,811,107,561.60
流动负债：		
短期借款	1,265,727,300.00	814,611,000.00
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	215,320,867.42	337,190,730.32
应付账款	345,704,032.53	328,386,909.22
预收款项	13,143,145.60	105,878,450.64
应付职工薪酬	261,574.69	3,397,386.99
应交税费	3,577,332.72	798,441.95
应付利息	1,598,305.94	1,097,844.88
应付股利		
其他应付款	107,588,838.91	141,500,195.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,331,000.89	8,588,934.77
其他流动负债	1,449,170.25	1,449,170.24
流动负债合计	1,956,701,568.95	1,742,899,064.03
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		136,884.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,078,038.55	29,164,916.26
递延所得税负债	21,487.63	108,888.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,099,526.18	29,410,690.02
负债合计	1,984,801,095.13	1,772,309,754.05
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,449,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,182,656,313.09	2,179,459,673.08
减：库存股	4,583,500.00	4,763,500.00
其他综合收益	121,763.22	617,036.97
专项储备		
盈余公积	39,847,719.85	39,847,719.85
未分配利润	149,484,959.14	99,186,936.65
所有者权益合计	3,091,797,196.30	3,038,797,807.55
负债和所有者权益总计	5,076,598,291.43	4,811,107,561.60

### 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	1,006,606,603.37	750,462,702.72
其中：营业收入	1,006,606,603.37	750,462,702.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,569,498.07	714,435,227.42
其中：营业成本	826,377,273.04	614,984,452.09



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		
税金及附加	6,543,323.31	1,097,405.63
销售费用	50,733,548.06	33,311,244.58
管理费用	56,644,773.86	50,312,484.93
财务费用	18,221,577.31	13,842,331.62
资产减值损失	1,049,002.49	887,308.57
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）	209,924.99	1,583,730.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,924.99	1,583,730.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,187,045.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,434,075.37	37,611,205.49
加：营业外收入	249,322.20	2,160,168.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259,934.49	1,499,236.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,423,463.08	38,272,137.49
减：所得税费用	4,567,066.74	5,960,714.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,856,396.34	32,311,423.17
归属于母公司所有者的净利润	45,856,396.34	32,311,423.17
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,591,175.44	632,072.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,591,175.44	632,072.19
（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	-2,591,175.44	632,072.19
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	-142,842.51	-50,130.49
5.外币财务报表折算差额	-2,448,332.93	32,477,466.17
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	43,265,220.90	32,943,495.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,265,220.90	32,943,495.36
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	0.063	0.045
(二)稀释每股收益	0.063	0.045

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：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：张晓龙

#### 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	815,680,695.90	580,256,950.73
减：营业成本	717,907,342.54	501,625,201.60

税金及附加	3,161,067.81	603,925.42
销售费用	22,730,453.09	17,888,511.65
管理费用	35,579,779.21	25,971,919.46
财务费用	9,890,390.58	7,312,249.79
资产减值损失	169,858.06	824,919.25
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）	209,924.99	1,340,326.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,924.99	1,340,326.08
其他收益	900,324.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,352,054.04	27,550,549.64
加：营业外收入	12,496.93	1,213,702.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	258,346.83	-810.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,106,204.14	28,765,062.84
减：所得税费用	4,070,308.96	3,222,256.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,035,895.18	25,542,806.65
五、其他综合收益的税后净额	-142,842.50	-97,920.00
（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	-142,842.50	-97,920.00
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	-142,842.50	-97,920.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,893,052.68	25,444,886.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.063	0.045
（二）稀释每股收益	0.063	0.045

## 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	2,878,489,536.63	2,055,682,059.93
其中：营业收入	2,878,489,536.63	2,055,682,059.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,767,106,023.59	1,998,041,967.60
其中：营业成本	2,370,859,192.18	1,681,761,816.16
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		
税金及附加	17,030,447.77	2,252,692.78
销售费用	153,911,236.28	103,339,719.74
管理费用	168,500,097.43	148,709,344.80
财务费用	51,200,345.54	51,402,570.91
资产减值损失	5,604,704.39	10,575,823.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	423,518.01	2,565,799.04

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-534,516.56	2,565,799.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,777,088.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,584,119.27	60,205,891.37
加：营业外收入	393,366.58	19,329,905.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,048,826.33	1,830,197.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,928,659.52	77,705,598.76
减：所得税费用	12,815,522.71	7,259,269.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,113,136.81	70,446,329.17
归属于母公司所有者的净利润	110,465,481.62	70,779,530.05
少数股东损益	-352,344.81	-333,200.88
六、其他综合收益的税后净额	-5,666,967.38	2,868,948.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,666,967.38	2,868,948.72
（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	-5,666,967.38	2,868,948.72
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	104,446,169.43	73,315,277.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,446,169.43	73,315,277.89
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	0.1525	0.103
（二）稀释每股收益	0.1525	0.103

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	2,459,062,595.23	1,650,540,744.32
减：营业成本	2,159,602,307.43	1,415,337,259.45
税金及附加	8,500,561.07	1,119,908.56
销售费用	71,098,530.18	59,697,113.44
管理费用	102,231,181.55	82,362,167.10
财务费用	25,719,394.71	29,445,451.41
资产减值损失	1,216,691.07	2,587,932.56
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）	44,823,559.11	1,939,114.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,403,873.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,921,361.65	61,930,025.91
加：营业外收入	21,284.76	16,065,587.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	882,783.55	43,230.82

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,059,862.86	77,952,382.76
减：所得税费用	13,334,846.27	5,533,392.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,725,016.59	72,418,990.43
五、其他综合收益的税后净额	-495,273.75	10,263.75
（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	-495,273.75	10,263.75
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		
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	122,229,742.84	72,429,254.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1525	0.103
（二）稀释每股收益	0.1525	0.103

## 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	2,870,035,487.83	2,057,868,120.74

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	43,757,133.64	54,932,157.50
收到其他与经营活动有关的现金	188,011,276.02	75,707,565.05
经营活动现金流入小计	3,101,803,897.49	2,188,507,843.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,139,276,089.99	2,118,903,603.02
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	129,503,085.44	117,742,663.33
支付的各项税费	72,250,971.51	42,486,210.50
支付其他与经营活动有关的现金	255,455,633.62	142,694,727.95
经营活动现金流出小计	3,596,485,780.56	2,421,827,204.80
经营活动产生的现金流量净额	-494,681,883.07	-233,319,361.51
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	1,021,157.59	1,696,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,120.95	39,830.37
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	60,000,000.00	584,452,736.73
投资活动现金流入小计	61,041,278.54	586,189,252.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,018,762.01	220,737,973.13
投资支付的现金	39,000,000.00	
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		16,088,024.39
支付其他与投资活动有关的现金	83,772,731.61	509,995,021.61
投资活动现金流出小计	247,791,493.62	746,821,019.13
投资活动产生的现金流量净额	-186,750,215.08	-160,631,767.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		665,000,000.00
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	1,799,682,861.76	1,364,273,137.82
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	1,799,682,861.76	2,029,273,137.82
偿还债务支付的现金	980,955,827.96	1,511,534,563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,371,788.40	37,728,582.37
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	60,057,563.42	61,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,153,385,179.78	1,610,863,145.37
筹资活动产生的现金流量净额	646,297,681.98	418,409,992.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	910,318.35	-808,185.29
五、现金及现金等价物净增加额	-34,224,097.82	23,650,678.55
加：期初现金及现金等价物余额	411,010,597.77	319,464,544.39
六、期末现金及现金等价物余额	376,786,499.95	343,115,222.94

## 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	2,291,967,819.02	1,644,325,147.22
收到的税费返还	24,478,589.49	44,575,038.39
收到其他与经营活动有关的现金	99,311,827.37	94,970,338.60
经营活动现金流入小计	2,415,758,235.88	1,783,870,524.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,306,015,011.49	1,868,653,257.66
支付给职工以及为职工支付的现金	44,238,849.71	49,154,463.91
支付的各项税费	12,611,379.25	8,019,945.13
支付其他与经营活动有关的现金	316,341,495.06	125,688,854.66
经营活动现金流出小计	2,679,206,735.51	2,051,516,521.36
经营活动产生的现金流量净额	-263,448,499.63	-267,645,997.15
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	45,421,198.69	1,070,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,880.33	39,830.37
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	50,000,000.00	311,964,712.34
投资活动现金流入小计	95,423,079.02	313,074,542.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,713,801.73	13,558,297.94
投资支付的现金	39,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	83,772,731.61	379,990,646.22
投资活动现金流出小计	139,486,533.34	412,148,944.16
投资活动产生的现金流量净额	-44,063,454.32	-99,074,401.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		665,000,000.00
取得借款收到的现金	1,180,757,700.00	943,060,171.00
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	1,180,757,700.00	1,608,060,171.00
偿还债务支付的现金	729,641,400.00	1,227,960,563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,363,974.86	29,721,103.09
支付其他与筹资活动有关的现金	6,637,493.16	
筹资活动现金流出小计	839,642,868.02	1,257,681,666.09
筹资活动产生的现金流量净额	341,114,831.98	350,378,504.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,801,025.23	-1,575,515.88
五、现金及现金等价物净增加额	37,403,903.26	-17,917,409.57
加：期初现金及现金等价物余额	125,567,206.41	171,230,205.17
六、期末现金及现金等价物余额	162,971,109.67	153,312,795.60

## 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。