

常柴股份有限公司 2016年第三季度报告

2016年10月

1

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。

公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明: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 \square 是 $\sqrt{}$ 否

	本报告期末	上年度末	上年度末		本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,565,066,772.23	3,232,406,10	3,232,406,102.20		10.29%	
归属于上市公司股东的净资 产(元)	2,275,011,627.15 2,002,910,311		1.01	13.59%		
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报		年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入 (元)	605,182,860.65	-25.77%	1,768,843,582.34		-18.68%	
归属于上市公司股东的净利 润(元)	20,090,608.28	-44.48%	55,10	08,750.64	-25.27%	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	19,718,706.88	-44.53%	48,229,208.49		-32.32%	
经营活动产生的现金流量净 额(元)			71,161,33		-25.60%	
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33%		0.10	-23.08%	
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33%		0.10	-23.08%	
加权平均净资产收益率	0.95%	-0.82%	2	.58%	-1.2%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	6,119,622.06	
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)	7,224,482.97	
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	1,237,244.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,147,404.55	
减: 所得税影响额	1,367,290.18	
少数股东权益影响额(税后)	187,112.88	
合计	6,879,542.15	

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数								55,42
	前	10 名股东	持股情况					
股东名称	股东性质	£ 1+ nn 11./r/	壮 叽 华 	持有有限	艮售条件	质押!	质押或冻结情况	
从小石柳	放水性灰	持股比例	持股数量	的股份	分数量	股份状	态	数量
常州市人民政府国有资产监督管 理委员会	国家	30.43%	170,845,236					
交通银行股份有限公司-长信量 化先锋混合型证券投资基金	其他	1.03%	5,800,009					
招商银行股份有限公司一汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金	其他	0.84%	4,699,919					
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.59%	3,324,845					
民生通惠资管一工商银行一民生通惠聚鑫6号资产管理产品	其他	0.58%	3,231,300					
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	境外法人	0.55%	3,099,873					
黄李厚	境内自然人	0.35%	1,949,700					
杜润生	境内自然人	0.31%	1,758,186					
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.29%	1,626,592					
李敏	境内自然人	0.29%	1,618,950					
	前 10 名	无限售条件	+股东持股情	况				
股东名称		社大工阳岳龙加丽州业 园		持有无限售条件股份数量		股份种	学	
拟 尔石柳		17年元	以百邪什取彻		股份	种类		数量
常州市人民政府国有资产监督管理	里委 员会	1	70,845,236	236 人民币普通股 170.		,845,236		

交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	5,800,009	人民币普通股	5,800,009		
招商银行股份有限公司一汇添富医疗服务灵 活配置混合型证券投资基金	4,699,919	人民币普通股	4,699,919		
KGI ASIA LIMITED	3,324,845	境内上市外资股	3,324,845		
民生通惠资管一工商银行一民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	3,231,300	人民币普通股	3,231,300		
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	3,099,873	境内上市外资股	3,099,873		
黄李厚	1,949,700	人民币普通股	1,949,700		
杜润生	1,758,186	人民币普通股	1,758,186		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,626,592	境内上市外资股	1,626,592		
李敏	1,618,950	人民币普通股	1,618,950		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 明	股东黄李厚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,949,700 股,持股比例为 0.35%;股东杜润生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,758,186 股,持股比例为 0.31%;股东李敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 1,618,950 股,持股比例为 0.29%。				

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 \square 是 $\sqrt{}$ 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、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)、应收票据

期末比年初减少 15,960.52 万元,降低 32.02 %,主要为期初公司为加强货款回笼,与客户更多采用银行承兑汇票形式结算。

(2) 应收账款

期末比年初增加 37,744.36 万元,增长 122.31 %,主要为公司根据前三季度生产经营特点,为拓展市场空间,适度赊账,同时公司销售产品中多缸机销售比重增加,多缸机客户大部分是主机配套单位,账期相对较长。

(3) 其他应收款

期末比年初增加 1,240.13 万元,增长 220.56 %,主要为报告期子公司常州厚生投资有限公司对徐州华东铸造总厂等单位暂借款。

(4) 其他流动资产

期末比年初减少 4,556.96 万元,降低 75.57 %,主要为报告期内部分银行理财产品到期,以及公司增值税留抵税额减少。

(5) 可供出售金融资产

期末比年初增加 27,047.55 万元,增长 53.77 %,主要为报告期内江苏银行上市,公司所持江苏银行 3800 万股的股票按市场价格计价。

(6) 在建工程

期末比年初减少3,931.22 万元,降低36.33%,主要为报告期内公司部分在建工程项目转为固定资产。

(7) 短期借款

期末比年初减少900.00 万元,降低52.94%,主要为报告期内公司控股子公司常万公司银行借款减少。

(8) 预收款项

期末比年初增加1,055.32 万元,增长39.58%,主要为报告期内供应商预付货款增加。

(9) 应付职工薪酬

期末比年初减少2.966.07 万元,降低49.18%,主要为上期预提的工资及奖金本期已部分支付。

(10) 应交税费

期末比年初减少 597.85 万元,降低 55.37%,主要为期初预提了本报告期内的部分税费。

(11) 投资收益

本报告期比去年同期减少 539.65 万元,降低 60.71%,主要为去年同期公司获得了江苏银行的股票分红,而本报告期内公司未获得江苏银行的股票分红。

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

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	限公司	分红承诺	未(年划公或的(亏金后值裕红司营年分不现分10个度金配于的利来2014—2016	2014年 05月14日	2014-201 6 年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明

□ 适用 √ 不适用

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、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2016年09月28日	其他	个人	股东人数情况
2016年09月28日	其他	个人	公司是否有重组意向
2016年09月27日	其他	个人	股东人数情况
2016年09月22日	其他	个人	股东人数情况
2016年09月16日	其他	个人	股东人数情况
2016年09月03日	其他	个人	股东人数情况
2016年08月26日	其他	个人	公司经营情况
2016年07月13日	其他	个人	股东人数情况
2016年06月18日	其他	个人	公司持有的江苏银行股票情况
2016年06月13日	其他	个人	大股东增减持计划
2016年06月06日	其他	个人	股东人数情况
2016年05月25日	其他	个人	公司未来发展规划
2016年05月25日	其他	个人	公司是否有重组意向
2016年05月19日	其他	个人	股东人数情况
2016年05月19日	其他	个人	公司股票情况
2016年05月13日	其他	个人	公司运营情况
2016年04月28日	其他	个人	公司产品情况
2016年04月27日	其他	个人	农业信息化情况
2016年04月26日	其他	个人	股东人数情况

其他	个人	常奔公司经营情况
其他	个人	公司运营情况
其他	个人	产业园建设情况
其他	个人	公司对外合作情况
其他	个人	厚生投资经营情况
其他	个人	公司未来规划情况
其他	个人	公司未来技术产品发展方向
其他	个人	公司产品开发情况
其他	个人	公司未来规划情况
其他	个人	公司参与转融通业务情况
其他	个人	公司参与转融通业务情况
其他	个人	公司股票情况
其他	个人	股东人数情况
其他	个人	公司运营情况
其他	个人	公司参股的清华兴业公司情况
其他	个人	股东人数情况
其他	个人	厚生农装经营情况
其他	个人	公司国企改革进展情况
其他	个人	公司出口业务情况
其他	个人	公司股票情况
其他	个人	公司产品开发情况
其他	个人	公司股票情况
其他	个人	公司股票情况
其他	个人	公司未来发展建议
其他	个人	铸造厂经营情况
其他	个人	公司股票情况
其他	个人	公司股票情况
	其他 其地 其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其	其他 个人 其他 个人

八、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。

九、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: 常柴股份有限公司

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	612,141,492.07	601,312,715.62
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	338,897,034.31	498,502,274.42
应收账款	686,040,501.34	308,596,920.50
预付款项	16,062,589.85	12,882,271.70
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	18,023,804.22	5,622,539.81
买入返售金融资产		
存货	287,461,325.80	397,290,012.36
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	14,735,091.31	60,304,691.41
流动资产合计	1,973,361,838.90	1,884,511,425.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	773,455,500.00	502,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,350,741.68	20,769,304.76
投资性房地产	55,624,774.43	57,281,030.03
固定资产	571,219,463.47	554,601,893.23
在建工程	68,886,297.06	108,198,455.01

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	101,205,625.81	103,101,462.47
开发支出		•
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	962,530.88	962,530.88
其他非流动资产		•
非流动资产合计	1,591,704,933.33	1,347,894,676.38
资产总计	3,565,066,772.23	3,232,406,102.20
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	17,000,000.00
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	275,009,300.00	238,200,000.00
应付账款	504,547,680.08	535,978,470.07
预收款项	37,218,909.31	26,665,671.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,648,690.19	60,309,349.29
应交税费	4,819,591.91	10,798,062.93
应付利息		
应付股利	3,891,433.83	3,891,433.83
其他应付款	249,954,732.71	201,151,632.46
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	2,575,137.38	2,403,287.06
流动负债合计	1,116,665,475.41	1,096,397,907.02
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	52,323,325.48	53,121,605.70
递延所得税负债	102,957,150.00	62,385,825.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,280,475.48	115,507,430.70
负债合计	1,271,945,950.89	1,211,905,337.72
所有者权益:		
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	164,328,665.43	164,328,665.43
减: 库存股		
其他综合收益	583,423,850.00	353,519,675.00
专项储备	10,069,746.98	10,069,746.98
盈余公积	305,758,285.91	305,758,285.91
一般风险准备		
未分配利润	650,056,752.83	607,859,611.69
归属于母公司所有者权益合计	2,275,011,627.15	2,002,910,311.01
少数股东权益	18,109,194.19	17,590,453.47
所有者权益合计	2,293,120,821.34	2,020,500,764.48
负债和所有者权益总计	3,565,066,772.23	3,232,406,102.20

法定代表人: 史新昆

主管会计工作负责人: 张新 会计机构负责人: 蒋鹤

2、母公司资产负债表

		—————————————————————————————————————
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	592,194,853.38	572,530,396.20
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	338,647,034.31	490,777,874.42
应收账款	651,880,603.25	263,878,166.23
预付款项	6,423,567.92	6,512,574.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,270,495.56	4,885,363.01
存货	234,583,482.12	348,179,430.41
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		41,403,182.61
流动资产合计	1,833,000,036.54	1,728,166,987.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	766,255,500.00	495,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,817,241.68	205,235,804.76
投资性房地产	55,624,774.43	57,281,030.03
固定资产	466,619,768.84	445,343,167.61
在建工程	68,886,297.06	108,198,455.01
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	79,702,854.21	81,159,855.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	962,530.88	962,530.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,642,868,967.10	1,393,960,844.11
资产总计	3,475,869,003.64	3,122,127,831.54
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	251,059,300.00	218,200,000.00
应付账款	494,789,853.32	527,416,373.82
预收款项	59,743,226.27	24,537,940.90
应付职工薪酬	25,359,358.30	55,068,743.12
应交税费	2,308,450.47	8,521,233.87
应付利息		
应付股利	3,243,179.97	3,243,179.97
其他应付款	239,166,601.87	194,650,090.70
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	1,075,669,970.20	1,031,637,562.38
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		
递延收益	52,323,325.48	53,121,605.70
递延所得税负债	102,957,150.00	62,385,825.00
其他非流动负债	102,507,100.00	02,000,020.00
非流动负债合计	155,280,475.48	115,507,430.70
负债合计	1,230,950,445.68	1,147,144,993.08
所有者权益:	1,250,500,110100	1,1 1,11 1,220.00
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具	001,011,020.00	001,071,020.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	183,071,147.70	183,071,147.70
减: 库存股	100,071,1777	100,071,117770
其他综合收益	583,423,850.00	353,519,675.00
专项储备	10,069,746.98	10,069,746.98
盈余公积	305,758,285.91	305,758,285.91
未分配利润	601,221,201.37	561,189,656.87
. 1 . 24 Hp 14 H 4		2 2 2 3 1 0 2 3 0 2 0 . 0 7
所有者权益合计	2,244,918,557.96	1,974,982,838.46

3、合并本报告期利润表

单位:元

塔口	上	上
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	605,182,860.65	815,273,308.97
其中:营业收入	605,182,860.65	815,273,308.97
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入	502 (20 41 (00	774 210 202 45
二、营业总成本	582,629,416.88	774,219,303.45
其中:营业成本	508,400,386.36	693,638,845.88
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 分保费用		
营业税金及附加	1,478,280.66	563,797.34
销售费用	26,870,375.76	30,732,717.78
管理费用	42,789,316.00	40,783,750.57
财务费用	-2,058,233.97	-5,054,282.87
资产减值损失	5,149,292.07	13,554,474.75
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	1,590,796.01	3,987,809.68
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"一"号填列)	24,144,239.78	45,041,815.20
加: 营业外收入	3,378,070.25	3,706,277.10
其中: 非流动资产处置利得	6,504.85	
减:营业外支出	2,636,463.10	3,411,848.65
其中: 非流动资产处置损失	147,330.43	
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	24,885,846.93	45,336,243.65
减: 所得税费用	4,661,917.24	8,577,332.74
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	20,223,929.69	36,758,910.91
归属于母公司所有者的净利润	20,090,608.28	36,184,587.95
少数股东损益	133,321.41	574,322.96
六、其他综合收益的税后净额	320,237,050.00	-192,578,275.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,237,050.00	-192,578,275.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	- 10, 1,000.00	-,
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的		
1. 土物的主人人里的初时从外间以下		

水量		
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	320,237,050.00	-192,578,275.00
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	320,237,050.00	-192,578,275.00
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	340,460,979.69	-155,819,364.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,327,658.28	-156,393,687.05
归属于少数股东的综合收益总额	133,321.41	574,322.96
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

法定代表人: 史新昆 主管会计工作负责人: 张新 会计机构负责人: 蒋鹤

4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	599,271,501.38	817,184,146.88
减:营业成本	508,435,908.29	705,546,162.78
营业税金及附加	1,285,307.03	366,089.65
销售费用	24,541,083.94	25,077,177.08
管理费用	39,285,195.41	37,405,232.36
财务费用	-2,178,342.93	-5,340,820.47
资产减值损失	5,073,416.96	13,554,474.75
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	1,433,422.80	3,501,904.83
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"一"号填列)	24,262,355.48	44,077,735.56
加: 营业外收入	3,245,542.27	3,499,082.46
其中: 非流动资产处置利得	6,504.85	
减:营业外支出	2,636,463.10	3,362,572.28
其中: 非流动资产处置损失	147,330.43	
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	24,871,434.65	44,214,245.74
减: 所得税费用	4,537,787.81	8,206,775.79
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	20,333,646.84	36,007,469.95
五、其他综合收益的税后净额	320,237,050.00	-192,578,275.00
(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	320,237,050.00	-192,578,275.00
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	320,237,050.00	-192,578,275.00
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	340,570,696.84	-156,570,805.05
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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	1,768,843,582.34	2,175,169,209.66
其中:营业收入	1,768,843,582.34	2,175,169,209.66
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,712,694,317.75	2,094,126,375.43
其中: 营业成本	1,492,994,650.79	1,872,711,948.61
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	3,495,808.07	2,843,809.77
销售费用	86,388,850.36	88,791,816.70
管理费用	121,277,931.70	125,184,774.75
财务费用	-6,869,369.26	-11,727,986.61
资产减值损失	15,406,446.09	16,322,012.21
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		0.00
投资收益(损失以"一"号填列)	3,491,931.65	8,888,413.12
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"一"号填列)	59,641,196.24	89,931,247.35
加: 营业外收入	14,014,264.30	7,370,389.00
其中: 非流动资产处置利得	6,119,622.06	106,674.56
减:营业外支出	6,784,303.82	6,244,506.81
其中: 非流动资产处置损失	179,739.42	14,758.29
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	66,871,156.72	91,057,129.54
减: 所得税费用	11,243,665.36	16,080,776.07
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	55,627,491.36	74,976,353.47
归属于母公司所有者的净利润	55,108,750.64	73,747,987.13
少数股东损益	518,740.72	1,228,366.34
六、其他综合收益的税后净额	270,475,500.00	-34,647,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,475,500.00	-34,647,000.00
(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	270,475,500.00	-34,647,000.00
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	270,475,500.00	-34,647,000.00
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	326,102,991.36	40,329,353.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,584,250.64	39,100,987.13
归属于少数股东的综合收益总额	518,740.72	1,228,366.34
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.10	0.13
(二)稀释每股收益	0.10	0.13

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	1,762,967,830.04	2,188,415,911.23
减:营业成本	1,508,621,223.35	1,905,887,198.60
营业税金及附加	2,948,488.79	2,458,335.46
销售费用	79,839,342.39	80,828,891.79
管理费用	109,216,619.09	114,270,739.10
财务费用	-7,536,817.79	-12,780,416.48
资产减值损失	15,182,514.35	16,322,012.21
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	2,618,686.92	7,011,777.30
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"一"号填列)	57,315,146.78	88,440,927.85
加: 营业外收入	13,149,831.83	6,551,363.13
其中: 非流动资产处置利得	6,119,622.06	106,674.56
减: 营业外支出	6,684,303.82	6,162,644.65
其中: 非流动资产处置损失	179,739.42	14,758.29
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	63,780,674.79	88,829,646.33
减: 所得税费用	10,837,520.79	15,254,623.61
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	52,943,154.00	73,575,022.72
五、其他综合收益的税后净额	270,475,500.00	-34,647,000.00
(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	270,475,500.00	-34,647,000.00
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	270,475,500.00	-34,647,000.00
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	323,418,654.00	38,928,022.72
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.13
(二)稀释每股收益	0.10	0.13

7、合并年初到报告期末现金流量表

一、经吉活动产生的现金流量: 第售商品、提供劳务收到的现金	项目	本期发生额	上期发生额
 销售商品、提供劳务收到的现金 1,878,758,216.61 1,984,543,237.07 客户存款和同业存放款项净增加额 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 排入资金净增加额 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 25,451,713.41 17,902,474.19 收到的很费返还 25,451,713.41 17,902,474.19 收到自保险会营活动有关的现金 25,451,713.41 17,902,474.19 收到自我更运活动,并且与经营活动有关的现金 25,451,713.41 17,902,474.19 收到自我更运活力,并且与经营活动有关的现金 20,14,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 20,14,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 20,14,972,436.65 20,14,972,474.19 20,14,082,474.19 20,14,082,19 20,14,082,19 20,14,082,19 20,14,080 21,09,642,19 21,09,642,19 21,00,642,19 21,00,00,00 21,09,642,19 21,00,00,00			
 客户存款和同业存放款項浄増加額 向其他金融机构拆入资金净増加額 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	销售商品、提供劳务收到的现金	1,878,758,216.61	1,984,543,237.07
□其他金融机构拆入资金净增加額 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对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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,918,019,653,67 2,014,972,436,65 购买商品、接受劳务支付的现金 方介族款及垫款净增加额 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 支付特职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 大月其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 大月其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动有关的现金 大月其他与经营活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 回购业务资金净增加额 可收到的税费返还 经营活动现金流入小计 均到电与经营活动有关的现金 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 支付常取工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付持能与经营活动有关的现金 支付持能与经营活动有关的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付持能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 大时其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 大时其能与经营活动有关的现金 支付其能与经营活动有关的现金 大时其能与经营活动有关的现金 大时其能与经营活动和关的现金 大时其能与经营活动有关的现金 大时,其能是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	向中央银行借款净增加额		
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 回购业务资金净增加额 电对到的税费返还 25,451,713.41 17,902,474.19 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,918,019,653.67 2,014,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.18 2,767.25,548.42 2,767.18 2,767.265,648.42 2,767.18 2,767.265,648.42 2,767.18 2,767.265,648.42 2,767.265,648.42 2,767.27 2,767.27 2,767.27 2,767.27 2,772.27 2,772 2,772 2,773.27 2,773 2,773 2,773 2,774 2,773.77 2,773 2,774 2,773.77 2,774 2,773.77 2,775 2,714.00 2,764.00 2,764.00 2,764.00 2,766.49 2,77.77 2,772 2,773.77 2,773 2,774 2,773.77 2,774 2,774.77 2,775 2,774.77 2,775 2,774 2,775 2,774 2,777.77 2,775 2,776 2,776.00 2,776.27 2,777.77 2,776 2,777.77 2,776 2,777.77 2,776 2,777.77 2,777 2	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保戸储金及投資款浄増加额	收到原保险合同保费取得的现金		
 处置以公允价值计量且其変动计入当期损益的金融 資产净増加额 收取利息、手续费及佣金的现金 据入资金净増加额 回购业务资金净増加额 取到的税费返还 取到其他与经营活动有关的现金	收到再保险业务现金净额		
資产净増加額 收取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净増加額 25,451,713.41 17,902,474.19 收到的税费返还 25,451,713.41 17,902,474.19 收到其他与经营活动有关的现金 13,809,723.65 12,526,725.39 经营活动现金流入小计 1,918,019,653.67 2,014,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 1,573,265,648.42 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 支付用息、手续费及佣金的现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的取现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付主他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 70,000,000 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	保户储金及投资款净增加额		
資产净増加額 收取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净増加額 25,451,713.41 17,902,474.19 收到的税费返还 25,451,713.41 17,902,474.19 收到其他与经营活动有关的现金 13,809,723.65 12,526,725.39 经营活动现金流入小计 1,918,019,653.67 2,014,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 1,573,265,648.42 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 支付用息、手续费及佣金的现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的取现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付主他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 70,000,000 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
振入资金净増加額			
回购业务资金净増加额	收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,809,723.65 12,526,725.39 经营活动现金流入小计 1,918,019,653.67 2,014,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 1,573,265,648.42 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 支付给职工以及为职工支付的现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付其他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57			
收到其他与经营活动有关的现金	回购业务资金净增加额		
经营活动现金流入小计 1,918,019,653.67 2,014,972,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 1,573,265,648.42 客户贷款及垫款净增加额 7放中央银行和同业款项净增加额 2 支付原保险合同赔付款项的现金 支付解单红利的现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付给职工以及为职工支付的现金 58,392,898.88 59,653,475.56 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 1,919,328,353.18 2营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 工、投资活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 95,644,083.47 2,109,642.19 取得投资收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	收到的税费返还	25,451,713.41	17,902,474.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,652,767.18 1,573,265,648.42 客户贷款及垫款净增加额	收到其他与经营活动有关的现金	13,809,723.65	12,526,725.39
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	1,918,019,653.67	2,014,972,436.65
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	购买商品、接受劳务支付的现金	1,484,652,767.18	1,573,265,648.42
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 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 投置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	客户贷款及垫款净增加额		
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 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	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 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 245,376,567.76 228,131,676.49 58,392,898.88 59,653,475.56 58,436,098.01 58,277,552.71 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 95,644,083.47 71,161,321.84 95,644,083.47 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 29,140.00 283,604.57	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 245,376,567.76 228,131,676.49 支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付其他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 58,392,898.88 59,653,475.56 支付其他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 58,436,098.01 58,277,552.71 经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	支付给职工以及为职工支付的现金	245,376,567.76	228,131,676.49
经营活动现金流出小计 1,846,858,331.83 1,919,328,353.18 经营活动产生的现金流量净额 71,161,321.84 95,644,083.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	支付的各项税费	58,392,898.88	59,653,475.56
经营活动产生的现金流量净额71,161,321.8495,644,083.47二、投资活动产生的现金流量:38,000,000.002,109,642.19取得投资收益收到的现金3,654,493.737,782,737.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额29,140.00283,604.57	支付其他与经营活动有关的现金	58,436,098.01	58,277,552.71
经营活动产生的现金流量净额71,161,321.8495,644,083.47二、投资活动产生的现金流量:38,000,000.002,109,642.19取得投资收益收到的现金3,654,493.737,782,737.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额29,140.00283,604.57	经营活动现金流出小计	1,846,858,331.83	1,919,328,353.18
收回投资收到的现金 38,000,000.00 2,109,642.19 取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 29,140.00 283,604.57	经营活动产生的现金流量净额	71,161,321.84	
取得投资收益收到的现金 3,654,493.73 7,782,737.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 283,604.57	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 29,140.00 283,604.57	收回投资收到的现金	38,000,000.00	2,109,642.19
净额 29,140.00 283,604.57	取得投资收益收到的现金	3,654,493.73	7,782,737.77
净额	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	20.140.00	202 (04 57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00	净额	29,140.00	283,604.57
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00	收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计 41,683,633.73 10,175,984.53	投资活动现金流入小计	41,683,633.73	10,175,984.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,932,317.04 46,939,756.27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,932,317.04	46,939,756.27
投资支付的现金 20,000,000.00	投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额	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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,932,317.04	89,939,756.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,248,683.31	-79,763,771.74
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	8,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,046.87
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	12,004,046.87
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,454,068.45	12,344,836.73
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	30,454,068.45	32,344,836.73
筹资活动产生的现金流量净额	-22,454,068.45	-20,340,789.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,458,570.08	-4,460,478.13
加: 期初现金及现金等价物余额	526,716,238.21	464,761,820.50
六、期末现金及现金等价物余额	534,174,808.29	460,301,342.37

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 上期发生额 上期发生额 上期发生额 上期发生额 1,741,441,987.77 2,000,329,758.45 收到的税费返还 25,451,713.41 17,902,474.19 收到户地与经营活动有关的现金 11,815,279 64 10,273,377.45 经营活动现金流入小计 1,778,708,980.82 2,028,505,610.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,394,962,034.09 1,621,637,795.69 支付给职工以及为职工支付的现金 220,651,723.97 204,419,916.17 支付的矛项模费 51,852,861.28 55,166,479.12 支付其他与经营活动有关的现金 54,881,634.27 55,229,062.40 经营活动现金流出小计 1,722,358,253.61 1,936,453,253.38 经营活动产生的现金流量净额 56,350,727.21 92,052,356.71 处资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 处资活动现金流入小计 23,066,390.00 6,846,776.52 投资活动现金流入小计 23,066,390.00 6,846,776.52 投资活动现金流量净额 34,711,256.90 44,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 31,644,866.90 -57,819,379.75 平均投资收到的现金 取得活效更例的现金 取得活动产生的现金流量产额 31,644,866.90 -57,819,379.75 平均投资收到的现金 取得活动可关的现金 第资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 第资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 第资活动可关的现金 为日报社上年资资证式有关的现金 第分活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 年上社上年度资证式有关的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 日本社上年度资证式有关的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 日本社上年度资证式有关的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 日本社上年度资证式有关的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 日本社上年度及证证本有关键 11,227,486.52 日本社上年度及证证本有关的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 日本社上年度证证本有关证法 11,227,486.52 日本社上年度证证本有关证证本有关证证本有关证证本有关证证本有关证证本有关证证本有关证证本有			平型: 儿
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	1,741,441,987.77	2,000,329,758.45
控告活动现金流入小计	收到的税费返还	25,451,713.41	17,902,474.19
関 国 同 関 関 関 国 同 関 対 同 関 国 同 関 対 同 関 対 同 同 対 同 対 同 対 同 に 対 に 同 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	收到其他与经营活动有关的现金	11,815,279.64	10,273,377.45
支付给职工以及为职工支付的现金 220,651,723,97 204,419,916,17 支付的各項稅费 51,852,861.28 55,166,479,12 支付其他与经营活动有关的现金 54,891,634.27 55,229,062.40 经营活动现金流出小计 1,722,358,253.61 1,936,453,253.38 经营活动产生的现金流量产额 56,350,727.21 92,052,356.71 二、投资活动产生的现金流量产额 20,000,000.00 0 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资活动现金流入小计 23,066,390.00 6,846,776.52 投资方付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 支资资活动产生的现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 支资资动产生的现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 支济资动产生的现金流出小计 64,666,156.27 64,666,156.27 大务资活动产生的现金流入小计	经营活动现金流入小计	1,778,708,980.82	2,028,505,610.09
支付其他与经营活动有关的现金 51,852,861.28 55,166,479.12 支付其他与经营活动有关的现金 54,891,634.27 55,229,062.40 经营活动现金流出小计 1,722,358,253.61 1,936,453,253.38 经营活动产生的现金流量产额 56,350,727.21 92,052,356.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,000,000.00 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,140.00 106,674.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,066,390.00 6,846,776.52 投资活动现金流入小计 23,066,390.00 6,846,776.52 投资支付的现金 20,000,000.00 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量户额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量户额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流入小计 -31,644,866.90 -57,819,379.75 <td>购买商品、接受劳务支付的现金</td> <td>1,394,962,034.09</td> <td>1,621,637,795.69</td>	购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,962,034.09	1,621,637,795.69
支付其他与经营活动有关的现金 54,81,634.27 55,229,062.40 经营活动现金流出小计 1,722,358,253.61 1,936,453,253.38 经营活动产生的现金流量净额 56,350,727.21 92,052,356.71 二、投资活动产生的现金流量: 20,000,000.00 0 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 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 23,066,390.00 6,846,776.52 投资支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 0 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 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量 : 现收投资收到的现金 20,000,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 0 投资活动产生的现金流量 : 31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量 : 31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量 : 31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量 : 31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金 31,227,486.52 31,227,486.52 产品、产	支付给职工以及为职工支付的现金	220,651,723.97	204,419,916.17
经营活动现金流出小计 1,722,358,253.61 1,936,453,253.38 经营活动产生的现金流量产额 56,350,727.21 92,052,356.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,037,250.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,066,390.00 6,846,776.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量是 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	支付的各项税费	51,852,861.28	55,166,479.12
经营活动产生的现金流量浄額 56,350,727.21 92,052,356.71 二、投资活动产生的现金流量: 20,000,000.00 0 取得投资收益收到的现金 3,037,250.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 29,140.00 106,674.57 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 23,066,390.00 6,846,776.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 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 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 50,000,000,000 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8% 收到其他与等资活动有关的现金 54,200,000,000,000,000 64,666,156.27 大行债券收到的现金 54,711,256.90 64,666,156.27 支债券收到的现金 54,711	支付其他与经营活动有关的现金	54,891,634.27	55,229,062.40
 上、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 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 投资活动现金流入小计 投资方动现金流入小计 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 大711,256.90 44,666,156.27 投资活动现金流出小计 大711,256.90 44,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 一31,644,866.90 一57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 收入行债券收到的现金 收到其他与务资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与务资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52 	经营活动现金流出小计	1,722,358,253.61	1,936,453,253.38
收回投资收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	56,350,727.21	92,052,356.71
取得投资收益收到的现金 3,037,250.00 6,740,101.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29,140.00 106,674.57 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 23,066,390.00 6,846,776.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 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 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动更全流列、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	二、投资活动产生的现金流量:		
	收回投资收到的现金	20,000,000.00	
浄額 29,140.00 106,674.57	取得投资收益收到的现金	3,037,250.00	6,740,101.95
学额	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	20 140 00	106 674 57
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	净额	29,140.00	106,674.57
投资活动现金流入小计 23,066,390.00 6,846,776.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 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 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动观金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 经行债券收到的现金 经行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,711,256.90 44,666,156.27 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	收到其他与投资活动有关的现金		
投资支付的现金 20,000,000.00 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 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 埃到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 经还债务支付的现金 56元 36元 36元 36元 36元 36元 36元 36元 36元 36元 3	投资活动现金流入小计	23,066,390.00	6,846,776.52
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	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,711,256.90	44,666,156.27
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	投资支付的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计 54,711,256.90 64,666,156.27 投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动产生的现金流量净额 -31,644,866.90 -57,819,379.75 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 经资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	支付其他与投资活动有关的现金		
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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	投资活动现金流出小计	54,711,256.90	64,666,156.27
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	投资活动产生的现金流量净额	-31,644,866.90	-57,819,379.75
取得借款收到的现金 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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	三、筹资活动产生的现金流量:		
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 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	吸收投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	取得借款收到的现金		
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,911,609.50 11,227,486.52	筹资活动现金流入小计		
	偿还债务支付的现金		
古村其他与等次迁动有关的现象 0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,609.50	11,227,486.52
人们共配与每页值如有大的观查 0.00	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	12,911,609.50	11,227,486.52
筹资活动产生的现金流量净额	-12,911,609.50	-11,227,486.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,794,250.81	23,005,490.44
加:期初现金及现金等价物余额	503,933,918.79	430,758,675.98
六、期末现金及现金等价物余额	515,728,169.60	453,764,166.42

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。