



常柴股份有限公司

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 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）	3,796,065,908.97	3,724,857,266.71	1.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,307,945,906.41	2,323,712,892.92	-0.68%	
	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）	551,411,429.29	-8.89%	1,859,517,610.21	5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,072,285.14	-84.71%	42,751,443.27	-22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	629,008.33	-96.81%	21,403,055.82	-55.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,051,973.62	—
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.08	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.08	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	-0.82%	1.85%	-0.73%

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）	781,459.40	
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）	3,097,441.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,756,742.66	公司收购常州富士常柴罗宾汽油机有限公司股权于 2017 年 1 月 20 日完成股权过户，自 2017 年 1 月 20 日起该公司纳入本公司合并报表范围。因该笔股权收购

		交易成交价低于评估价，交易产生 22,756,742.66 元收益。
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	482,684.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,834,733.51	
减：所得税影响额	23,208.39	
少数股东权益影响额（税后）	-88,001.48	
合计	21,348,387.45	--

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	52,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	30.43%	170,845,236			
雷平安	境内自然人	0.73%	4,093,998			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.57%	3,189,845			
云南国际信托有限公司—盛锦 36 号集合资金信托计划	其他	0.47%	2,618,658			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—聚鑫 3 号集合资金信托计划	其他	0.34%	1,911,934			
彭军	境内自然人	0.32%	1,800,000			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	境外法人	0.29%	1,626,592			

STOCK INDEX FUND						
黄国良	境内自然人	0.27%	1,528,891			
梁年有	境内自然人	0.24%	1,362,652			
黎穗南	境内自然人	0.24%	1,338,700			
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		
常州市人民政府国有资产监督管理委员会			170,845,236	人民币普通股		170,845,236
雷平安			4,093,998	人民币普通股		4,093,998
KGI ASIA LIMITED			3,189,845	境内上市外资股		3,189,845
云南国际信托有限公司—盛锦 36 号集合资金信托计划			2,618,658	人民币普通股		2,618,658
广东粤财信托有限公司—粤财信托—聚鑫 3 号集合资金信托计划			1,911,934	人民币普通股		1,911,934
彭军			1,800,000	人民币普通股		1,800,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			1,626,592	境内上市外资股		1,626,592
黄国良			1,528,891	境内上市外资股		1,528,891
梁年有			1,362,652	人民币普通股		1,362,652
黎穗南			1,338,700	境内上市外资股		1,338,700
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股东之间以及公司前十名无限售条件流通股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	股东雷平安通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,093,998 股，持股比例为 0.73%；股东彭军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,800,000 股，持股比例为 0.32%。					

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、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、2017 年 9 月 30 日合并资产负债表项

科目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
应收账款	789,836,525.99	359,279,821.69	119.84%	主要为公司前三季度为拓展市场空间，适度赊账，同时公司销售产品中多缸机客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。
预付款项	25,542,981.62	15,483,475.43	64.97%	主要为公司为了满足市场需求，对部分材料客户预付货款增加。
其他应收款	17,227,301.11	4,165,674.62	313.55%	主要为子公司厚生投资对徐州华东铸造总厂等单位暂借款所致。
其他流动资产	19,683,519.73	39,669,983.12	-50.38%	主要为上期末留存的增值税留抵税额本期减少所致。
短期借款	29,900,000.00	10,000,000.00	199.00%	主要为报告期内子公司银行借款增加所致。
长期借款	20,000,000.00	0.00	——	主要为报告期内母公司为了实施国三/国四标准大马力高效农用柴油机的研发和产业化项目增加了 2000 万元银行借款。
预收款项	74,492,032.02	40,890,620.69	82.17%	主要为报告期公司增加了对部分客户的预收款项。
应付职工薪酬	26,207,076.54	58,549,908.90	-55.24%	主要为公司上期预提的工资及奖金本期已大部分支付。

2、2017 年 1-9 月合并利润表项

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
财务费用	-1,287,876.55	-6,869,369.26	——	主要为报告期内汇率变动引起的汇兑净损益增加。
投资收益	13,407,484.45	3,491,931.65	283.96%	主要为本期取得的江苏银行和福田汽车股票分红比去年增加，以及公司追加投资控制富士罗宾，原持有股权按公允价值计量与账面价值的差额计入。
营业外收入	25,903,268.01	14,014,264.30	84.84%	主要是因为公司折价收购常州富士常

				柴罗宾汽油机有限公司股权，本期将其纳入合并报表范围所产生的收益计入了当期营业外收入。
--	--	--	--	--

3、2017 年 1-9 月现金流量表项

科目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,051,973.62	71,161,321.84	---	主要为报告期内公司应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-63,559,009.38	-41,248,683.31	-54.09%	主要为上期母公司收回理财产品投资，本期未发生所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,794,509.81	-22,454,068.45	---	主要为报告期内母公司及子公司银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与协同创新基金管理有限公司共同发起设立常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 09 月 26 日、 2017 年 10 月 19 日	2017-022、2017-023、2017-024、 2017-025

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

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	常柴股份有限公司	分红承诺	未来三年（2017—2019 年）股东回报规划 公司在该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公	2017 年 5 月 11 日	2017- 2019 年	正常履行中

			<p>积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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
2017 年 09 月 21 日	其他	个人	公司国企改革进展情况
2017 年 09 月 14 日	其他	个人	公司未来规划情况
2017 年 09 月 14 日	其他	个人	公司关联企业情况

2017年09月13日	其他	个人	公司运营情况
2017年08月27日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年08月21日	其他	个人	国企改革情况
2017年08月04日	其他	个人	股东人数情况
2017年08月03日	其他	个人	股东人数情况
2017年07月25日	其他	个人	公司股票情况
2017年07月24日	其他	个人	公司运营情况
2017年07月24日	其他	个人	公司国企改革进展情况
2017年07月21日	其他	个人	公司运营情况
2017年07月20日	其他	个人	股东人数情况
2017年07月06日	其他	个人	国企改革情况
2017年06月22日	其他	个人	公司持有的江苏银行股票情况
2017年06月05日	其他	个人	公司持有的江苏银行股票情况
2017年05月24日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年05月10日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年05月09日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年05月08日	其他	个人	公司产品情况
2017年05月02日	其他	个人	公司产品开发情况
2017年04月27日	其他	个人	公司运营情况
2017年04月24日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年04月24日	其他	个人	公司生产经营情况
2017年04月17日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年04月13日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年04月05日	其他	个人	公司生产经营情况
2017年04月05日	其他	个人	公司生产经营情况
2017年03月30日	其他	个人	公司未来规划情况
2017年02月28日	其他	个人	公司生产经营情况
2017年01月17日	其他	个人	公司生产经营情况
2017年01月07日	其他	个人	公司未来发展战略
2017年01月06日	其他	个人	公司国企改革进展情况

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,255,578.83	670,703,802.02
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	401,582,175.63	501,070,279.01
应收账款	789,836,525.99	359,279,821.69
预付款项	25,542,981.62	15,483,475.43
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	17,227,301.11	4,165,674.62
买入返售金融资产		
存货	384,506,437.61	494,046,458.44
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	19,683,519.73	39,669,983.12
流动资产合计	2,219,634,520.52	2,084,419,494.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	771,040,500.00	820,072,500.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		21,006,230.03
投资性房地产	53,416,433.63	55,072,689.23
固定资产	573,909,634.56	553,678,938.87
在建工程	73,783,374.59	89,781,047.21
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	103,370,216.25	99,915,137.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	911,229.42	911,229.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,576,431,388.45	1,640,437,772.38
资产总计	3,796,065,908.97	3,724,857,266.71
流动负债：		
短期借款	29,900,000.00	10,000,000.00
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	337,443,300.00	276,090,000.00
应付账款	554,684,240.14	605,424,726.65
预收款项	74,492,032.02	40,890,620.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,207,076.54	58,549,908.90
应交税费	9,885,546.47	9,622,332.76
应付利息		
应付股利	3,891,433.83	3,891,433.83

其他应付款	244,448,689.47	204,446,810.56
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	3,194,262.83	2,454,381.75
流动负债合计	1,284,146,581.30	1,211,370,215.14
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	62,057,232.08	61,057,232.08
递延所得税负债	102,594,900.00	109,949,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,652,132.08	171,006,932.08
负债合计	1,468,798,713.38	1,382,377,147.22
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	581,371,100.00	623,048,300.00
专项储备	11,715,417.22	11,715,417.22
盈余公积	311,880,248.88	311,880,248.88
一般风险准备		

未分配利润	677,276,148.88	651,365,935.39
归属于母公司所有者权益合计	2,307,945,906.41	2,323,712,892.92
少数股东权益	19,321,289.18	18,767,226.57
所有者权益合计	2,327,267,195.59	2,342,480,119.49
负债和所有者权益总计	3,796,065,908.97	3,724,857,266.71

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	525,549,403.13	637,109,762.94
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	394,822,175.63	500,870,279.01
应收账款	714,034,306.72	308,800,670.90
预付款项	4,717,506.31	9,845,904.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,418,632.03	3,694,673.93
存货	272,195,857.58	430,345,089.36
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		24,225,031.87
流动资产合计	1,914,737,881.40	1,914,891,412.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	763,840,500.00	812,872,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,752,730.03	205,472,730.03
投资性房地产	53,416,433.63	55,072,689.23
固定资产	468,373,429.08	450,042,747.40
在建工程	73,771,164.67	89,781,047.21
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	75,137,296.57	78,558,644.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	911,229.42	911,229.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,667,202,783.40	1,692,711,587.66
资产总计	3,581,940,664.80	3,607,602,999.99
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	316,463,300.00	251,220,000.00
应付账款	484,485,849.82	596,734,009.07
预收款项	71,946,670.84	37,250,941.51
应付职工薪酬	21,002,180.10	52,498,428.10
应交税费	8,071,113.46	6,587,374.37
应付利息		
应付股利	3,243,179.97	3,243,179.97
其他应付款	242,752,287.68	194,596,980.96
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	1,147,964,581.87	1,142,130,913.98
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	62,057,232.08	61,057,232.08
递延所得税负债	102,594,900.00	109,949,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,652,132.08	171,006,932.08
负债合计	1,332,616,713.95	1,313,137,846.06
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	183,071,147.70	183,071,147.70
减：库存股		
其他综合收益	581,371,100.00	623,048,300.00
专项储备	11,715,417.22	11,715,417.22
盈余公积	311,880,248.88	311,880,248.88
未分配利润	599,911,711.05	603,375,714.13
所有者权益合计	2,249,323,950.85	2,294,465,153.93
负债和所有者权益总计	3,581,940,664.80	3,607,602,999.99

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	551,411,429.29	605,182,860.65
其中：营业收入	551,411,429.29	605,182,860.65
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	553,758,537.78	582,629,416.88
其中：营业成本	470,832,920.30	508,400,386.36
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00

赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,498,185.39	1,478,280.66
销售费用	38,153,014.94	26,870,375.76
管理费用	44,895,745.06	42,789,316.00
财务费用	-1,621,327.91	-2,058,233.97
资产减值损失	0.00	5,149,292.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,049,357.83	1,590,796.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,702,249.34	24,144,239.78
加：营业外收入	4,129,944.60	3,378,070.25
其中：非流动资产处置利得	22,109.76	6,504.85
减：营业外支出	1,585,185.70	2,636,463.10
其中：非流动资产处置损失	17,173.24	147,330.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,247,008.24	24,885,846.93
减：所得税费用	992,114.23	4,661,917.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,254,894.01	20,223,929.69
归属于母公司所有者的净利润	3,072,285.14	20,090,608.28
少数股东损益	182,608.87	133,321.41
六、其他综合收益的税后净额	-42,075.00	320,237,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,075.00	320,237,050.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,075.00	320,237,050.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,075.00	320,237,050.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,212,819.01	340,460,979.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,030,210.14	340,327,658.28
归属于少数股东的综合收益总额	182,608.87	133,321.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	519,533,251.59	599,271,501.38
减：营业成本	448,760,167.59	508,435,908.29
税金及附加	1,417,116.02	1,285,307.03
销售费用	34,703,041.46	24,541,083.94
管理费用	40,079,299.98	39,285,195.41
财务费用	-2,767,240.21	-2,178,342.93
资产减值损失	0.00	5,073,416.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,757,000.00	1,433,422.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,097,866.75	24,262,355.48
加：营业外收入	2,746,050.87	3,245,542.27
其中：非流动资产处置利得	22,109.76	6,119,622.06
减：营业外支出	777,184.55	2,636,463.10
其中：非流动资产处置损失	17,173.24	147,330.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,066,733.07	24,871,434.65

减：所得税费用	291,560.85	4,537,787.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,775,172.22	20,333,646.84
五、其他综合收益的税后净额	-42,075.00	320,237,050.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,075.00	320,237,050.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,075.00	320,237,050.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,733,097.22	340,570,696.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,859,517,610.21	1,768,843,582.34
其中：营业收入	1,859,517,610.21	1,768,843,582.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,840,879,902.93	1,712,694,317.75
其中：营业成本	1,612,225,242.18	1,492,994,650.79
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	8,530,314.39	3,495,808.07
销售费用	93,968,371.07	86,388,850.36
管理费用	118,293,812.57	121,277,931.70
财务费用	-1,287,876.55	-6,869,369.26
资产减值损失	9,150,039.27	15,406,446.09
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）	13,407,484.45	3,491,931.65
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,045,191.73	59,641,196.24
加：营业外收入	25,903,268.01	14,014,264.30
其中：非流动资产处置利得	116,550.19	6,119,622.06
减：营业外支出	7,979,840.88	6,784,303.82
其中：非流动资产处置损失	35,883.04	179,739.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,968,618.86	66,871,156.72
减：所得税费用	6,663,112.98	11,243,665.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,305,505.88	55,627,491.36
归属于母公司所有者的净利润	42,751,443.27	55,108,750.64
少数股东损益	554,062.61	518,740.72
六、其他综合收益的税后净额	-41,677,200.00	270,475,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,677,200.00	270,475,500.00
（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	-41,677,200.00	270,475,500.00
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	-41,677,200.00	270,475,500.00

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	1,628,305.88	326,102,991.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,074,243.27	325,584,250.64
归属于少数股东的综合收益总额	554,062.61	518,740.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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	1,748,840,798.71	1,762,967,830.04
减：营业成本	1,535,510,001.55	1,508,621,223.35
税金及附加	7,469,956.58	2,948,488.79
销售费用	85,011,010.11	79,839,342.39
管理费用	104,614,674.10	109,216,619.09
财务费用	-3,403,441.05	-7,536,817.79
资产减值损失	9,150,039.27	15,182,514.35
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）	10,709,750.99	2,618,686.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,198,309.14	57,315,146.78
加：营业外收入	3,313,407.07	13,149,831.83
其中：非流动资产处置利得	116,550.19	6,119,622.06
减：营业外支出	6,969,533.83	6,684,303.82
其中：非流动资产处置损失	35,883.04	179,739.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,542,182.38	63,780,674.79
减：所得税费用	4,164,955.68	10,837,520.79

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,377,226.70	52,943,154.00
五、其他综合收益的税后净额	-41,677,200.00	270,475,500.00
（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	-41,677,200.00	270,475,500.00
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	-41,677,200.00	270,475,500.00
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	-28,299,973.30	323,418,654.00
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	1,847,464,192.62	1,878,758,216.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,619,585.42	25,451,713.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,501,430.20	13,809,723.65
经营活动现金流入小计	1,880,585,208.24	1,918,019,653.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,437,011.20	1,484,652,767.18
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	244,510,500.67	245,376,567.76
支付的各项税费	30,890,368.40	58,392,898.88
支付其他与经营活动有关的现金	73,799,301.59	58,436,098.01
经营活动现金流出小计	1,941,637,181.86	1,846,858,331.83
经营活动产生的现金流量净额	-61,051,973.62	71,161,321.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,407,484.45	3,654,493.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,112.84	29,140.00
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		
投资活动现金流入小计	26,019,597.29	41,683,633.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,624,007.34	56,932,317.04
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	1,854,599.33	
支付其他与投资活动有关的现金	17,100,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,578,606.67	82,932,317.04
投资活动产生的现金流量净额	-63,559,009.38	-41,248,683.31
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	44,900,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,900,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,105,490.19	13,454,068.45
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	23,105,490.19	30,454,068.45
筹资活动产生的现金流量净额	21,794,509.81	-22,454,068.45
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	-102,816,473.19	7,458,570.08
加：期初现金及现金等价物余额	583,278,129.09	526,716,238.21
六、期末现金及现金等价物余额	480,461,655.90	534,174,808.29

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	1,708,157,948.66	1,741,441,987.77
收到的税费返还	24,619,585.42	25,451,713.41
收到其他与经营活动有关的现金	6,986,793.79	11,815,279.64
经营活动现金流入小计	1,739,764,327.87	1,778,708,980.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,506,231.99	1,394,962,034.09
支付给职工以及为职工支付的现金	218,784,328.58	220,651,723.97
支付的各项税费	26,440,358.98	51,852,861.28
支付其他与经营活动有关的现金	68,004,253.14	54,891,634.27
经营活动现金流出小计	1,796,735,172.69	1,722,358,253.61
经营活动产生的现金流量净额	-56,970,844.82	56,350,727.21
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	10,709,750.99	3,037,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,991.71	29,140.00

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		
投资活动现金流入小计	10,903,742.70	23,066,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,978,352.64	54,711,256.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,516,925.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,495,277.91	54,711,256.90
投资活动产生的现金流量净额	-79,591,535.21	-31,644,866.90
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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	16,841,229.78	12,911,609.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,841,229.78	12,911,609.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,158,770.22	-12,911,609.50
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	-133,403,609.81	11,794,250.81
加：期初现金及现金等价物余额	558,159,090.01	503,933,918.79
六、期末现金及现金等价物余额	424,755,480.20	515,728,169.60

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。