



江苏中超控股股份有限公司

2016 年第三季度报告

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）	8,581,514,580.87	8,420,146,667.51	1.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,790,330,569.36	1,710,003,991.56	4.70%	
	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）	1,536,776,091.53	32.04%	4,402,373,495.52	26.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,347,182.19	68.22%	88,295,403.56	7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,797,437.87	78.41%	73,539,468.24	1.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	510,198,044.36	13,539.22%
基本每股收益（元/股）	0.0271	68.32%	0.0696	7.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0271	68.32%	0.0696	7.74%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.73%	5.04%	0.14%

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）	-490,438.67	
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）	6,195,819.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,721,740.00	
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	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,829.30	
减：所得税影响额	3,282,193.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,409,163.37	
合计	14,755,935.32	--

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	127,361	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
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	36.10%	457,739,230		质押	452,150,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.99%	12,494,800			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.79%	10,005,006			
杨飞	境内自然人	0.68%	8,608,749	6,456,562	质押	8,600,000
沃九华	境内自然人	0.29%	3,616,461			
方丽君	境内自然人	0.20%	2,594,225			
庄卓俊	境内自然人	0.17%	2,100,000			
孟庆祥	境内自然人	0.17%	2,100,000			
张跃	境内自然人	0.14%	1,802,500			
王治国	境内自然人	0.14%	1,800,000			
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			
江苏中超投资集团有限公司	457,739,230	人民币普通股	457,739,230			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	12,494,800	人民币普通股	12,494,800			
招商证券股份有限公司	10,005,006	人民币普通股	10,005,006			

沃九华	3,616,461	人民币普通股	3,616,461
方丽君	2,594,225	人民币普通股	2,594,225
杨飞	2,152,187	人民币普通股	2,152,187
庄卓俊	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
孟庆祥	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
张跃	1,802,500	人民币普通股	1,802,500
王治国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞为公司控股股东江苏中超投资集团有限公司董事长；海通证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回对象为江苏中超投资集团有限公司。		

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

控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)于2016年4月12日将所持有的本公司无限售条件流通股 12,494,800 股(占公司总股本的0.99%)与海通证券股份有限公司进行了约定购回式交易,约定购回日期原为2016年10月12日,中超集团于2016年10月11日对购回期限进行了延期,约定购回日期延长至2016年11月11日。上述交易情况详见公司于2016年4月14日、10月12日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号为:2016-032、2016-092。截止本报告期末,中超集团持有公司股份457,739,230股,占公司总股本的36.10%。

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加162,500.00元，增幅为137.13%，主要原因是子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）购买黄金、子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）购买白银作为投资，黄金、白银市场价格上涨。
- 2、其他流动资产期末余额较期初减少1,097,198.15元，降幅为100.00%，主要原因是期末子公司利息全部摊销。
- 3、可供出售金融资产期末余额较期初增加181,608,840.00元，增幅为169.19%，主要原因是期末对江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）以及江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）的投资增加所致。
- 4、投资性房地产期末余额较期初减少11,565,633.63元，降幅为30.63%，主要原因是子公司长峰电缆投资性房地产转入固定资产。
- 5、工程物资期末余额较期初减少660,801.31元，降幅为97.08%，主要原因是期末工程物资领用转入在建工程。
- 6、开发支出期末余额较期初增加1,793,423.25元，增幅为687.38%，主要原因是子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司研究开发项目投入增加所致。
- 7、其他非流动资产期末余额较期初增加6,663,833.63元，增幅为32.20%，主要原因是子公司新疆中超新能源电力科技有限公司新建厂房，预付工程款、设备款金额为11,007,377.00元。
- 8、应交税费期末余额较期初减少20,539,857.01元，降幅为34.25%，主要原因是本期汇算清缴支付已计提的企业所得税，期末应交增值税减少。
- 9、应付利息期末余额较期初减少8,055,168.35元，降幅为49.95%，主要原因是本期支付了公司债券利息28,800,000.00元。
- 10、应付股利期末余额较期初减少6,370,000.00元，降幅为100.00%，主要原因是子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）支付少数股东股利。
- 11、长期应付款期末余额较期初增加63,975,600.00元，主要原因是子公司长峰电缆、江苏上鸿润合金复合材料有限公司向远东国际租赁有限公司的借款增加所致。
- 12、本期营业税金及附加较上期增加2,559,547.42元，增幅为30.30%，原因系本期合并报表层面利润表并入2015年11月30日非同一控制下收购的四家子公司，导致营业税金及附加的大幅增加。
- 13、本期管理费用较上期增加62,493,368.45元，增幅为38.89%，原因系本期合并报表层面利润表并入2015年11月30日非同一控制下收购的四家子公司，导致管理费用大幅增加。
- 14、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加62,750.00元，增幅为2,281.82%，原因是子公司锡洲电磁线投资的黄金和长峰电缆投资的白银公允价值变动所致。
- 15、本报告期投资收益较上年同期增加1,747,282.06元，增幅为229.26%，主要是由于本期收到农商行分红2,713,612.20元。
- 16、本期营业外收入较上期增加7,370,288.97元，增幅为54.50%，主要是由于本期收到子公司的业绩补偿款13,721,740.00元。
- 17、本期营业外支出较上期增加488,591.59元，增幅为48.02%，主要是由于本期非流动资产处置损失增加298,004.32元。
- 18、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506,457,376.07元，增加比例为13,539.22%，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968,675,130.62元，而报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加448,231,216.84元。
- 19、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138,094,272.53元，减少比例为141.87%，主要是因为报告期内对农商行以及苏民投的投资增加。
- 20、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252,864,872.67元，减少比例为236.47%，主要是因为报告期内公司积极偿还债务。

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、报告期内，公司积极推进非公开发行股票事宜，于2016年6月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150549号）。公司按照相关规定进行了书面回复并予以披露。2016年10月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行业股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行业股票的申请未获得审核通过。

2、公司与江苏宜兴农村商业银行股份有限公司于2015年8月31日签署了《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意向协议》，公司共计受让农商行股份总数达到总股本的 10%，即 86,200,300 股，成为农商行第一大股东，收购总价不超过 25,860.09 万元，截至报告期末，公司已受让农商行43,074,040股股份；公司与控股子公司远方电缆、无锡市明珠电缆有限公司共计持有农商行总股本的5.69%。

3、2015年9月1日，公司公告拟设立“宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）”，经工商预先核准企业名称最终确定为“宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司”。公司已向有关部门提出申请并于2015年12月获得江苏省人民政府金融工作办公室下发的苏金融办复[2015]123号同意筹建该公司的批复。目前该公司已完成选址装修、制度建设、岗前培训等筹备工作，已于2016年9月向宜兴金融办提起开业申请。截止报告期末，该公司目前正在筹建中，尚未完成工商登记注册手续。

4、江苏民营投资控股有限公司是公司的参股公司，公司持有苏民投5.81%的股权。苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）持有苏民投5.81%的股权，拟将其持有的苏民投5.81%的股权整体对外转让。公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。2016年8月29日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，决定放弃公司享有的对正和投资转让苏民投股权的优先购买权。2016年9月14日，公司2016年第六次临时股东大会通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行相关事项	2016年07月01日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》公告编号：2016-062 www.cninfo.com.cn
	2016年07月20日	《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》公告编号：2016-069 www.cninfo.com.cn
	2016年07月20日	《发行人及中介机构关于江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的说明》 www.cninfo.com.cn
	2016年10月27日	《关于非公开发行股票申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》公告编号：2016-102 www.cninfo.com.cn
收购农商行股权事项	2015年09月01日	《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公告》公告编号：2015-104 www.cninfo.com.cn
设立控股子公司	2015年09月01日	《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的公告》

		公告编号：2015-106 www.cninfo.com.cn
	2016 年 01 月 26 日	《关于公司获得江苏省人民政府金融工作办公室关于同意筹建宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司的批复的公告》公告编号：2016-009 www.cninfo.com.cn
放弃参股公司股权	2016 年 08 月 30 日	《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》公告编号：2016-083 www.cninfo.com.cn

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	公司董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，董事、副总经理吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鹤，原营销总监、原监事蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，总经理张乃明，原总工程师王彩霞	股份限售承诺	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后半年内，不转让持有的中超集团股权；	2010 年 07 月 27 日	长期	严格履行中

			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	严格履行中
	江苏中超控股股份有限公司	其他承诺	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	2014年07月04日	2019年7月4日	严格履行中

			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%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,793.23	至	13,359.82
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,133.18		
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、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

其他	194,670.00	60,000.00	-16,170.00	102,500.00	0.00	-16,170.00	281,000.00	自有资金
合计	194,670.00	60,000.00	-16,170.00	102,500.00	0.00	-16,170.00	281,000.00	--

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
2016年07月18日	电话沟通	个人	咨询：公司在常州是不是有一家持股20%的子公司？公司现在各项生产经营是否正常，上半年业绩如何？回答：我们公司在常州持股20%的参股公司名称为常州瑞丰特科技有限公司。我们公司生产经营一切正常。上半年的经营业绩请关注我们月底的半年报。
2016年08月12日	电话沟通	个人	咨询：请问非公开发行股票的批文下来没，大概什么时候能拿到批文？回答：非公开发行股票的进展我们会及时公告，请关注我们的公告。
2016年09月12日	电话沟通	个人	咨询：公司非公开发行股票项目进展如何？公司每年中标国网大概多少？回答：公司非公开发行股票项目的进展请关注公告。2015年公司国网公司中标额约9.77亿元，占公司2015年经审计营业总收入的18.92%。

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

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	1,185,803,112.54	1,310,578,414.75
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	281,000.00	118,500.00
衍生金融资产		
应收票据	119,984,972.25	168,531,906.60
应收账款	2,944,322,327.94	2,934,801,981.53
预付款项	122,891,423.69	103,596,566.99
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	197,387,056.69	155,270,404.90
买入返售金融资产		
存货	1,904,029,858.27	1,798,717,087.75
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		1,097,198.15
流动资产合计	6,474,699,751.38	6,472,712,060.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	288,949,320.00	107,340,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,567,860.99	12,306,964.22
投资性房地产	26,187,823.78	37,753,457.41
固定资产	1,184,673,342.53	1,184,581,618.43
在建工程	84,418,468.45	87,477,625.95
工程物资	19,885.00	680,686.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,646,548.87	317,361,875.12
开发支出	2,054,331.99	260,908.74
商誉	105,888,438.94	105,888,438.94
长期待摊费用	21,019,473.64	24,091,417.31
递延所得税资产	53,030,975.84	48,996,608.58
其他非流动资产	27,358,359.46	20,694,525.83
非流动资产合计	2,106,814,829.49	1,947,434,606.84
资产总计	8,581,514,580.87	8,420,146,667.51
流动负债：		
短期借款	2,117,200,000.00	2,179,400,000.00
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	1,716,122,636.38	1,825,383,069.30
应付账款	515,865,691.36	431,035,941.04
预收款项	273,267,081.23	213,765,787.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,480,012.02	42,902,842.63
应交税费	39,423,978.66	59,963,835.67

应付利息	8,071,107.23	16,126,275.58
应付股利		6,370,000.00
其他应付款	426,533,629.88	364,728,952.59
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	5,148,964,136.76	5,159,676,704.11
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	397,127,322.89	396,411,605.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,975,600.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,416,638.57	1,416,638.57
递延收益	43,962,098.39	41,219,098.18
递延所得税负债	45,805,593.15	52,359,178.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,287,253.00	571,406,520.70
负债合计	5,796,251,389.76	5,731,083,224.81
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,660,321.26	26,289,147.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,105,235.03	57,105,235.03
一般风险准备		
未分配利润	440,565,013.07	358,609,609.51
归属于母公司所有者权益合计	1,790,330,569.36	1,710,003,991.56
少数股东权益	994,932,621.75	979,059,451.14
所有者权益合计	2,785,263,191.11	2,689,063,442.70
负债和所有者权益总计	8,581,514,580.87	8,420,146,667.51

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	425,476,253.05	416,979,184.48
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	40,799,877.47	14,526,358.69
应收账款	738,598,142.23	369,849,464.42
预付款项	80,094,083.85	9,590,860.29
应收利息		
应收股利		6,630,000.00
其他应收款	280,265,401.44	234,700,204.70
存货	118,631,638.00	18,522,840.05
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	1,683,865,396.04	1,070,798,912.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	282,931,600.00	101,372,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,264,567,988.57	3,222,407,091.80
投资性房地产		

固定资产	46,235,660.98	13,919,314.02
在建工程	15,384.62	28,335,061.74
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	43,853.67	74,111.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,000.00	30,000.00
递延所得税资产	2,977,779.78	3,449,767.48
其他非流动资产	91,793.90	
非流动资产合计	3,596,867,061.52	3,369,588,106.57
资产总计	5,280,732,457.56	4,440,387,019.20
流动负债：		
短期借款	812,000,000.00	749,000,000.00
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	690,765,000.00	753,959,400.00
应付账款	774,072,664.44	78,857,955.90
预收款项	100,134,347.41	47,419,854.39
应付职工薪酬	1,508,861.16	106,643.41
应交税费	12,280,038.18	16,694,802.12
应付利息	7,635,989.87	14,888,913.48
应付股利		
其他应付款	750,545,492.76	727,652,011.55
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	3,168,942,393.82	2,408,579,580.85
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	397,127,322.89	396,411,605.12

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	412,127,322.89	426,411,605.12
负债合计	3,581,069,716.71	2,834,991,185.97
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,105,235.03	57,105,235.03
未分配利润	347,782,023.02	253,515,115.40
所有者权益合计	1,699,662,740.85	1,605,395,833.23
负债和所有者权益总计	5,280,732,457.56	4,440,387,019.20

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	1,536,776,091.53	1,163,862,649.77
其中：营业收入	1,536,776,091.53	1,163,862,649.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,488,445,798.78	1,143,689,046.73

其中：营业成本	1,308,107,066.16	981,966,784.66
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	3,643,831.83	2,883,546.56
销售费用	50,051,036.67	54,654,780.17
管理费用	72,307,221.95	55,123,404.76
财务费用	49,144,951.71	38,742,560.08
资产减值损失	5,191,690.46	10,317,970.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,475.00	25.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-220,963.60	-918,543.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,603.60	-918,543.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,113,804.15	19,255,084.81
加：营业外收入	4,391,080.73	3,899,230.48
其中：非流动资产处置利得	25,695.90	
减：营业外支出	851,167.16	408,001.13
其中：非流动资产处置损失	196,417.98	1,346.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,653,717.72	22,746,314.16
减：所得税费用	8,042,276.10	869,222.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,611,441.62	21,877,092.15
归属于母公司所有者的净利润	34,347,182.19	20,417,831.54
少数股东损益	9,264,259.43	1,459,260.61
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	43,611,441.62	21,877,092.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,347,182.19	20,417,831.54
归属于少数股东的综合收益总额	9,264,259.43	1,459,260.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0271	0.0161
(二)稀释每股收益	0.0271	0.0161

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：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	451,066,801.73	425,589,952.82
减：营业成本	379,807,027.21	340,043,435.78

营业税金及附加	912,152.79	1,316,508.75
销售费用	13,767,981.43	31,696,505.32
管理费用	11,886,533.56	15,959,052.74
财务费用	18,219,099.60	11,158,035.76
资产减值损失	3,001,051.78	4,551,421.08
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）	-231,603.60	-918,543.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,603.60	-918,543.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,241,351.76	19,946,450.16
加：营业外收入	608,805.37	1,287,428.13
其中：非流动资产处置利得		63,280.71
减：营业外支出	2,689.97	250,301.92
其中：非流动资产处置损失	4,640.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,847,467.16	20,983,576.37
减：所得税费用	3,612,502.96	2,780,276.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,234,964.20	18,203,299.59
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	20,234,964.20	18,203,299.59
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	4,402,373,495.52	3,483,250,991.36
其中：营业收入	4,402,373,495.52	3,483,250,991.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,299,576,040.71	3,395,834,435.80
其中：营业成本	3,740,939,210.18	2,956,880,776.66
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	11,007,908.68	8,448,361.26
销售费用	143,739,917.50	119,641,525.53
管理费用	223,173,224.65	160,679,856.20
财务费用	149,198,391.39	116,172,811.20
资产减值损失	31,517,388.31	34,011,104.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	60,000.00	-2,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	985,148.97	-762,133.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,103.23	-1,358,905.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,842,603.78	86,651,672.47
加：营业外收入	20,893,324.47	13,523,035.50
其中：非流动资产处置利得	104,597.91	519,178.26
减：营业外支出	1,506,032.60	1,017,441.01
其中：非流动资产处置损失	595,036.58	297,032.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,229,895.65	99,157,266.96
减：所得税费用	23,257,281.36	15,116,516.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,972,614.29	84,040,750.57
归属于母公司所有者的净利润	88,295,403.56	81,891,856.37
少数股东损益	11,677,210.73	2,148,894.20
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	99,972,614.29	84,040,750.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,295,403.56	81,891,856.37
归属于少数股东的综合收益总额	11,677,210.73	2,148,894.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0696	0.0646
（二）稀释每股收益	0.0696	0.0646

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	1,463,903,242.59	1,437,348,851.57
减：营业成本	1,253,788,394.56	1,183,404,767.36
营业税金及附加	4,164,203.02	4,190,761.57
销售费用	26,235,325.34	56,885,250.64
管理费用	37,346,202.16	47,237,257.95
财务费用	50,583,048.17	34,744,864.98
资产减值损失	4,053,415.36	14,749,889.09
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）	14,626,607.17	5,345,010.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,103.23	-1,358,905.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,359,261.15	101,481,069.99
加：营业外收入	14,928,106.60	8,505,392.45
其中：非流动资产处置利得	39,219.78	63,280.71
减：营业外支出	156,610.13	469,917.77
其中：非流动资产处置损失	157,626.88	162,446.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,130,757.62	109,516,544.67

减：所得税费用	16,523,850.00	15,647,926.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,606,907.62	93,868,618.49
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	100,606,907.62	93,868,618.49
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	4,561,683,835.20	3,593,008,704.58
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	83,812.37	2,501,760.44
收到其他与经营活动有关的现金	356,656,065.23	90,399,876.97
经营活动现金流入小计	4,918,423,712.80	3,685,910,341.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,665,422,980.50	3,217,191,763.66
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	187,294,223.16	123,728,279.84
支付的各项税费	158,632,855.53	105,875,775.20
支付其他与经营活动有关的现金	396,875,609.25	235,373,855.00
经营活动现金流出小计	4,408,225,668.44	3,682,169,673.70
经营活动产生的现金流量净额	510,198,044.36	3,740,668.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,300.60	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,594,951.60	670,687.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368,374.29	3,350,864.00
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	13,721,740.00	6,340,400.00
投资活动现金流入小计	18,014,366.49	15,361,951.10
购建固定资产、无形资产和其他	70,686,482.63	70,638,514.71

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	182,758,840.00	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	253,445,322.63	112,698,634.71
投资活动产生的现金流量净额	-235,430,956.14	-97,336,683.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,927,134.12	43,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,927,134.12	43,390,000.00
取得借款收到的现金	2,078,700,000.00	1,574,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	329,876,089.20	70,395,769.63
筹资活动现金流入小计	2,422,503,223.32	1,687,785,769.63
偿还债务支付的现金	2,166,924,400.00	1,455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,458,243.96	132,449,062.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,730,000.00	31,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金	471,916,516.26	207,267,771.00
筹资活动现金流出小计	2,782,299,160.22	1,794,716,833.86
筹资活动产生的现金流量净额	-359,795,936.90	-106,931,064.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,319.76	1,017,732.05
五、现金及现金等价物净增加额	-85,079,168.44	-199,509,347.50
加：期初现金及现金等价物余额	294,777,155.21	356,227,248.56
六、期末现金及现金等价物余额	209,697,986.77	156,717,901.06

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	1,602,960,616.17	1,509,056,912.47

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,257,218.35	39,882,215.05
经营活动现金流入小计	1,631,217,834.52	1,548,939,127.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,925,006.62	1,210,311,451.06
支付给职工以及为职工支付的现金	36,205,327.76	35,200,228.18
支付的各项税费	54,634,240.18	51,534,091.59
支付其他与经营活动有关的现金	42,368,936.28	110,848,328.64
经营活动现金流出小计	1,371,133,510.84	1,407,894,099.47
经营活动产生的现金流量净额	260,084,323.68	141,045,028.05
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	22,995,710.40	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	980,500.00	52,700.00
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	13,721,740.00	6,340,400.00
投资活动现金流入小计	37,697,950.40	6,467,015.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,114,773.80	12,447,756.80
投资支付的现金	225,458,840.00	211,029,120.00
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	230,573,613.80	223,476,876.80
投资活动产生的现金流量净额	-192,875,663.40	-217,009,861.70
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	732,000,000.00	799,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	594,568,381.48	486,765,431.58
筹资活动现金流入小计	1,326,568,381.48	1,285,765,431.58
偿还债务支付的现金	684,000,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,416,218.86	90,776,755.83

支付其他与筹资活动有关的现金	631,804,213.28	555,684,020.17
筹资活动现金流出小计	1,382,220,432.14	1,321,460,776.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,652,050.66	-35,695,344.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,213.25	852,972.09
五、现金及现金等价物净增加额	11,351,396.37	-110,807,205.98
加：期初现金及现金等价物余额	68,883,262.58	154,696,479.08
六、期末现金及现金等价物余额	80,234,658.95	43,889,273.10

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

2016 年 10 月 26 日