

公司代码：600226

公司简称：瀚叶股份

浙江瀚叶股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈培今、主管会计工作负责人吴昶及会计机构负责人（会计主管人员）杜海敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,151,308,462.11	3,371,189,977.00	52.80
归属于上市公司股东的净资产	4,200,592,609.19	1,700,568,528.46	147.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,228,970.36	-6,031,938.80	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	987,835,096.66	677,655,136.85	45.77
归属于上市公司股东的净利润	219,619,354.45	265,618,477.40	-17.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	210,413,673.89	193,250,365.12	8.88

润			
加权平均净资产收益率（%）	6.59	17.14	减少 10.55 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33

注：2017 年 3 月 8 日，公司发行股份及支付现金收购成都炎龙科技有限公司 100%股权并募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向鲁剑先生发行 246,153,846 股股份、向李练女士发行 10,256,410 股股份购买相关资产，向公司控股股东、实际控制人沈培今先生发行不超过 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 3 月 29 日，公司本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由发行前的 1,094,982,970 股变更为 1,724,527,554 股。

公司第七届董事会第五次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过 2017 年中期资本公积金转增股本方案，以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 1,724,527,554 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 689,811,022 股，转增后公司总股本增加至 2,414,338,576 股。上述利润分配方案已于 2017 年 9 月 20 日实施完毕。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-11,878,443.35	3,417,729.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	248,284.77	5,717,457.25	
委托他人投资或管理资产的损益	271,671.24	2,721,730.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,412.87	-685,230.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-7,349.29	-39,372.05	
所得税影响额	-1,420,950.23	-1,926,634.07	
合计	-12,956,199.73	9,205,680.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				36, 158		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
沈培今	752, 334, 482	31. 16	522, 388, 059	质押	730, 977, 097	境内自然人
鲁剑	344, 615, 385	14. 27	344, 615, 385	质押	310, 153, 845	境内自然人
升华集团控股 有限公司	128, 520, 000	5. 32		无	0	境内非国有 法人
虞军	73, 974, 600	3. 06		未知		境内自然人
陆利斌	68, 040, 000	2. 82		未知		境内自然人
国盛证券有限 责任公司	52, 752, 943	2. 18		未知		其他
德清丰华投资 有限公司	26, 896, 260	1. 11		无	0	境内非国有 法人
周文彬	24, 938, 388	1. 03		质押	24, 500, 000	境内自然人
宋琳	22, 724, 592	0. 94		未知		境内自然人
华润深国投信 托有限公司一 运晟 3 号集合 资金信托计划	16, 441, 603	0. 68		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
沈培今		229, 946, 423		人民币普通股	229, 946, 423	
升华集团控股有限公司		128, 520, 000		人民币普通股	128, 520, 000	
虞军		73, 974, 600		人民币普通股	73, 974, 600	
陆利斌		68, 040, 000		人民币普通股	68, 040, 000	
国盛证券有限责任公司		52, 752, 943		人民币普通股	52, 752, 943	
德清丰华投资有限公司		26, 896, 260		人民币普通股	26, 896, 260	
周文彬		24, 938, 388		人民币普通股	24, 938, 388	
宋琳		22, 724, 592		人民币普通股	22, 724, 592	
华润深国投信托有限公司一运 晟 3 号集合资金信托计划		16, 441, 603		人民币普通股	16, 441, 603	
郭亚娟		13, 624, 849		人民币普通股	13, 624, 849	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，鲁剑之妻李练期末持有本公司股份数量为 14,358,974 股，李练已质押股份数量为 12,923,076 股，鲁剑与李练所持本公司股份全部为有限售条件股份；升华集团控股有限公司为本公司持股 5%以上股东；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权。升华集团控股有限公司、沈培今、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	14,232,269.05	103,606,015.17	-86.26	主要系公司本期应收票据收回致期末应收票据减少所致
应收账款	188,366,503.57	76,206,335.33	147.18	主要系报表合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致
预付款项	253,510,691.38	36,198,919.07	600.33	主要系报表合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致
应收股利	39,021,545.75		不适用	主要系应收青岛易邦生物工程有限公司2016年分红增加所致
其他应收款	44,722,129.85	74,921,160.06	-40.31	主要系公司向成都炎龙科技有限公司原股东西藏炎龙科技有限公司支

				付的收购定金本期收回所致
其他流动资产	52,069,037.85	4,657,616.41	1,017.93	主要系本期公司购买4,000万元保本理财产品所致,该理财产品本金及收益已于2017年10月23日收回
可供出售金融资产	390,999,466.59	129,999,466.59	200.77	主要系本期公司对外投资增加所致
固定资产	351,720,008.99	599,595,147.39	-41.34	主要系本期公司转让内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司股权所致
在建工程	167,427,929.42	65,574,816.09	155.32	主要系本期热电节能技改项目投入增加所致
无形资产	121,085,397.62	65,882,340.45	83.79	主要系本期公司合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致
开发支出	36,119,600.26		不适用	主要系本期公司合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致
商誉	1,187,445,800.79	2,000,000.00	59,272.29	主要系本期公司收购成都炎龙科技有限公司100%股权所致
递延所得税资产	4,215,873.90	6,213,177.38	-32.15	主要系本期转让浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司股权所致
应付票据	88,660,985.94	150,960,682.35	-41.27	主要系本期应付票据到期减少所致
其他应付款	16,430,981.44	823,110,385.00	-98.00	主要系本期偿还沈培今现金认购公司本次资产重组配套融资非公开发行股票向公司提前存付部分股份认购金7亿元及履约保证金1亿元所致
一年内到期的非流动负债	152,805,588.81		不适用	主要系本期“12拜克01”公司债券一年内到期重分类增加所致
长期借款	92,741,601.90	4,000,000.00	2,218.54	主要系本期公司热电节能技改项目贷款增加所致

应付债券		152,575,181.61	-100.00	主要系本期“12拜克01”公司债券一年内到期重分类减少所致
实收资本(或股本)	2,414,338,576.00	1,094,982,970.00	120.49	主要系本期公司非公开发行股票及中期以资本公积金转增股本增加所致
资本公积	1,080,992,475.79	118,030,114.30	815.86	主要系本期公司发行股份购买资产及募集配套资金,股本溢价增加及中期以资本公积金转增股本减少所致
未分配利润	516,293,744.63	296,674,390.18	74.03	主要系公司本期经营利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	987,835,096.66	677,655,136.85	45.77	主要系公司本期农药销售收入增加及合并范围增加成都炎龙科技有限公司致公司营业收入增加
营业成本	778,589,678.39	576,761,974.65	34.99	主要系公司本期农药销售收入及合并范围增加成都炎龙科技有限公司收入增加同时增加成本所致
税金及附加	8,858,812.23	3,340,083.86	165.23	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	60,005,122.81	29,224,460.51	105.32	主要系公司本期农药销售收入增加及合并范围增加成都炎龙科技有限公司致销售费用增加
财务费用	33,541,307.66	14,298,592.03	134.58	主要系公司本期汇兑损失增加及合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致
投资收益	262,800,244.11	325,565,841.86	-19.28	主要系上年同期公司收回通过浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)参与投资的项目本金及收益所致
所得税费用	10,254,471.71	1,697,014.87	504.27	主要系合并范围增加成都炎龙科技有限公司所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-51,228,970.36	-6,031,938.80	不适用	主要系本期经营付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,519,256.82	206,889,067.51	-756.16	主要系本期收购成都炎龙科技有限公司投资增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年6月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）85%的股权以47,694,445.00元转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司（具体内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的公告》）。锆谷科技于2017年7月26日办妥相关工商变更登记手续。

公司于2017年6月12日向锆谷科技提供借款1,700.00万元，锆谷科技已按照协议约定在本次股权转让工商变更登记完成后六十日内向公司偿还上述借款本金及相应利息。锆谷科技自办理完成工商相关手续之日起，不再纳入合并财务报表范围。

2、公司于2017年8月9日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司湖州新奥特医药化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的湖州新奥特医药化工有限公司（以下简称“新奥特”）100%的股权以5,710.00万元转让给自然人李秋根、陈永明，其中李秋根以3,140.50万元受让新奥特55%的股权，陈永明以2,569.50万元受让新奥特45%的股权（具体内容详见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让全资子公司湖州新奥特医药化工有限公司股权的公告》）。新奥特于2017年8月28日办妥相关工商变更登记手续。新奥特自办理完成工商相关手续之日起，不再纳入合并财务报表范围。

3、2017年8月，公司控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司设立全资子公司北京拜克影视有限公司。北京拜克影视有限公司注册资本1,000万元人民币，经营范围：电影摄制；文艺表演；电影发行；广播电视节目制作；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含表演）；企业形象策划；舞台灯光音响设计；租赁影视服装；电脑动画设计；个人形象设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示；摄影摄像服务；翻译服务；技术开发、服务、转让、咨询、推广。

4、公司于2017年9月1日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司以2017年5月31日为基准日将母公司传统化工业务及热电联供业务部分资产及负债划转至全资子公司浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”），公司本次拟划转至拜克生物的资产总额为616,067,776.06元、负债总额为194,496,137.88元、净资产总额为421,571,638.18元（数据经审计），由拜克生物对公司现有的马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农药的销售，兽药的经营等资产、业务进行承接与管理（具体内容详见公司于2017年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》）。截至本报告披露日，上述资产及负债划转事项尚在积极推进过程中。

2017年9月，公司决定以自有资金出资人民币4,000万元增资拜克生物，增资完成后，拜克生物注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。拜克生物已于2017年9月25日办妥注册资本工商变更登记手续。

5、2017年9月，公司出资人民币2,500万元受让徐洪所持有的维康金杖（上海）文化传媒有限公司4.25%股权。维康金杖（上海）文化传媒有限公司成立于2016年8月，注册资本人民币5亿元，经营范围：文化艺术交流活动策划，动漫设计，演出经纪，电影发行，广播电视节目制作，电影摄制等。截至本报告披露日，上述股权转让工商变更登记手续尚在办理过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	浙江瀚叶股份有限公司
法定代表人	沈培今
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,195,632,892.49	1,204,770,059.23
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	14,232,269.05	103,606,015.17
应收账款	188,366,503.57	76,206,335.33
预付款项	253,510,691.38	36,198,919.07
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	39,021,545.75	
其他应收款	44,722,129.85	74,921,160.06
买入返售金融资产		
存货	132,351,849.05	147,974,412.97
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	52,069,037.85	4,657,616.41
流动资产合计	1,919,906,918.99	1,648,334,518.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	390,999,466.59	129,999,466.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	935,694,510.69	816,857,070.28
投资性房地产	33,114,932.66	32,907,997.59
固定资产	351,720,008.99	599,595,147.39
在建工程	167,427,929.42	65,574,816.09

工程物资		200,311.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,085,397.62	65,882,340.45
开发支出	36,119,600.26	
商誉	1,187,445,800.79	2,000,000.00
长期待摊费用	3,578,022.20	3,625,131.02
递延所得税资产	4,215,873.90	6,213,177.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,231,401,543.12	1,722,855,458.76
资产总计	5,151,308,462.11	3,371,189,977.00
流动负债：		
短期借款	408,750,000.00	328,736,699.28
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	88,660,985.94	150,960,682.35
应付账款	99,029,961.42	100,090,440.16
预收款项	28,518,940.54	29,064,029.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,706,746.74	37,666,398.43
应交税费	18,384,263.09	3,467,552.61
应付利息	4,076,200.79	5,935,549.50
应付股利		
其他应付款	16,430,981.44	823,110,385.00
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	152,805,588.81	
其他流动负债		
流动负债合计	837,363,668.77	1,479,031,737.07
非流动负债：		
长期借款	92,741,601.90	4,000,000.00
应付债券		152,575,181.61
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	21,625,411.26	27,192,175.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	544,901.07	
非流动负债合计	114,911,914.23	183,767,356.81
负债合计	952,275,583.00	1,662,799,093.88
所有者权益		
股本	2,414,338,576.00	1,094,982,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,992,475.79	118,030,114.30
减：库存股		
其他综合收益	259,791.00	2,173,032.21
专项储备		
盈余公积	188,708,021.77	188,708,021.77
一般风险准备		
未分配利润	516,293,744.63	296,674,390.18
归属于母公司所有者权益合计	4,200,592,609.19	1,700,568,528.46
少数股东权益	-1,559,730.08	7,822,354.66
所有者权益合计	4,199,032,879.11	1,708,390,883.12
负债和所有者权益总计	5,151,308,462.11	3,371,189,977.00

法定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	332,659,223.79	1,137,188,742.72
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	14,146,000.00	47,146,812.40
应收账款	59,740,438.77	30,635,094.15

预付款项	10,041,774.55	29,361,142.38
应收利息		
应收股利	39,021,545.75	
其他应收款	164,194,893.11	216,397,236.77
存货	81,384,969.55	88,040,917.01
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	49,289,732.84	3,018,594.53
流动资产合计	750,478,578.36	1,551,788,539.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	390,999,466.59	129,999,466.59
持有至到期投资		
长期应收款	691,253,287.92	
长期股权投资	2,620,951,830.69	1,028,543,933.58
投资性房地产	33,114,932.66	32,808,793.16
固定资产	348,063,293.62	367,719,053.64
在建工程	167,427,929.42	61,576,234.02
工程物资		65,559.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,145,684.80	43,542,742.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,145,060.74	3,063,570.00
递延所得税资产	3,472,512.44	3,916,178.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,300,573,998.88	1,671,235,530.88
资产总计	5,051,052,577.24	3,223,024,070.84
流动负债：		
短期借款	408,750,000.00	289,300,000.00
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	88,660,985.94	131,120,682.35
应付账款	78,703,848.97	48,602,929.59
预收款项	6,638,532.66	24,158,272.42
应付职工薪酬	18,841,962.63	26,967,246.31
应交税费	268,560.81	372,466.05
应付利息	4,076,200.79	5,844,671.99
应付股利		
其他应付款	6,266,942.48	808,665,428.00

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,805,588.81	
其他流动负债		
流动负债合计	765,012,623.09	1,335,031,696.71
非流动负债：		
长期借款	92,741,601.90	4,000,000.00
应付债券		152,575,181.61
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	21,625,411.26	25,633,350.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,367,013.16	182,208,532.54
负债合计	879,379,636.25	1,517,240,229.25
所有者权益：		
股本	2,414,338,576.00	1,094,982,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,884,170.29	113,921,808.80
减：库存股		
其他综合收益	122,219.20	122,219.20
专项储备		
盈余公积	176,607,295.73	176,607,295.73
未分配利润	503,720,679.77	320,149,547.86
所有者权益合计	4,171,672,940.99	1,705,783,841.59
负债和所有者权益总计	5,051,052,577.24	3,223,024,070.84

法定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	261,487,838.68	214,747,081.02	987,835,096.66	677,655,136.85
其中：营业收入	261,487,838.68	214,747,081.02	987,835,096.66	677,655,136.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,467,687.56	245,085,315.05	1,025,035,281.74	743,246,423.75
其中：营业成本	188,987,747.73	186,567,204.42	778,589,678.39	576,761,974.65
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	2,030,243.46	1,074,374.19	8,858,812.23	3,340,083.86
销售费用	21,875,860.66	8,830,650.41	60,005,122.81	29,224,460.51
管理费用	52,369,227.73	44,656,595.53	137,302,800.37	110,430,062.77
财务费用	15,959,132.26	2,937,352.88	33,541,307.66	14,298,592.03
资产减值损失	12,245,475.72	1,019,137.62	6,737,560.28	9,191,249.93
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）	70,179,278.58	144,438,802.65	262,800,244.11	325,565,841.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,556,876.50	94,960,919.43	241,001,786.16	257,201,473.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	1,331,080.56		7,646,043.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,530,510.26	114,100,568.62	233,246,102.89	259,974,554.96
加：营业外收入	1,549,557.66	3,058,834.54	4,009,578.25	9,209,934.82
其中：非流动	100.00	125,113.09	648,719.49	237,923.62

资产处置利得				
减：营业外支出	5,687,588.72	736,581.16	7,823,250.77	3,692,296.87
其中：非流动资产处置损失	5,018,041.81	519,885.99	6,096,484.70	2,741,005.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,392,479.20	116,422,822.00	229,432,430.37	265,492,192.91
减：所得税费用	4,779,614.35	433,272.23	10,254,471.71	1,697,014.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,612,864.85	115,989,549.77	219,177,958.66	263,795,178.04
归属于母公司所有者的净利润	30,014,230.95	116,538,986.12	219,619,354.45	265,618,477.40
少数股东损益	598,633.90	-549,436.35	-441,395.79	-1,823,299.36
六、其他综合收益的税后净额	1,195,656.88	-479,270.52	137,571.80	-1,474,440.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,195,656.88	-479,270.52	137,571.80	-1,474,440.80
（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	1,195,656.88	-479,270.52	137,571.80	-1,474,440.80
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		-685,346.15		-797,576.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-83,424.81		-1,821,202.12
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	1,195,656.88	289,500.44	137,571.80	1,144,337.51
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	31,808,521.73	115,510,279.25	219,315,530.46	262,320,737.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,209,887.83	116,059,715.60	219,756,926.25	264,144,036.60
归属于少数股东的综合收益总额	598,633.90	-549,436.35	-441,395.79	-1,823,299.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	0.10	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	0.10	0.24

定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	109,450,105.88	114,246,895.76	441,910,095.91	391,981,442.06
减：营业成本	98,126,426.94	99,365,213.18	388,988,954.70	334,903,033.73
税金及附加	1,336,766.91	550,265.05	5,310,743.45	1,955,628.56
销售费用	6,048,216.93	5,087,082.21	20,189,137.85	16,661,738.31
管理费用	24,502,444.77	26,964,641.30	68,086,263.41	64,875,865.79
财务费用	9,071,846.56	2,148,882.88	21,185,020.93	11,423,694.71
资产减值损失	-656,373.91	-94,871.79	1,233,561.20	3,557,211.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损	80,124,781.57	144,438,802.65	247,352,067.24	325,535,356.70

失以“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,556,876.50	94,960,919.43	241,001,786.16	257,201,473.03
其他收益	658,322.57		3,993,241.68	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,803,881.82	124,664,485.58	188,261,723.29	284,139,625.85
加：营业外收入	1,245,465.52	1,824,323.92	2,379,551.21	5,594,068.09
其中：非流动资产处置利得	100.00		602,369.21	56,541.94
减：营业外支出	5,415,684.84	97,422.52	6,626,476.98	1,401,296.78
其中：非流动资产处置损失	4,827,209.45	35,246.51	5,096,145.27	1,117,438.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,633,662.50	126,391,386.98	184,014,797.52	288,332,397.16
减：所得税费用	15,766.69	273,528.18	443,665.61	1,149,539.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,617,895.81	126,117,858.80	183,571,131.91	287,182,857.97
五、其他综合收益的税后净额		-768,770.96		-2,618,778.31
（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		-768,770.96		-2,618,778.31
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		-685,346.15		-797,576.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-83,424.81		-1,821,202.12
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	47,755,467.61	125,349,087.84	183,708,703.71	284,564,079.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9 月)
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	741,576,970.89	582,117,902.50
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	21,212,263.54	7,133,028.14
收到其他与经营活动有关的现金	150,876,619.64	47,946,429.70
经营活动现金流入小计	913,665,854.07	637,197,360.34
购买商品、接受劳务支付的现金	675,322,101.40	383,128,031.12
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	127,881,678.27	127,909,691.95
支付的各项税费	52,042,184.95	30,610,809.46
支付其他与经营活动有关的现金	109,648,859.81	101,580,766.61
经营活动现金流出小计	964,894,824.43	643,229,299.14
经营活动产生的现金流量净额	-51,228,970.36	-6,031,938.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,438,196,750.00
取得投资收益收到的现金	85,584,740.85	214,340,019.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,133,965.83	706,759.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,408,767.65	
收到其他与投资活动有关的现金	166,994,291.68	
投资活动现金流入小计	424,121,766.01	1,653,243,528.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,599,781.13	64,454,494.73
投资支付的现金	373,604,700.00	1,359,899,966.59
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	687,574,646.64	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	651,861,895.06	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,781,641,022.83	1,446,354,461.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,519,256.82	206,889,067.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,484,417,967.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	533,088,771.22	316,192,380.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,017,506,738.71	1,116,192,380.25
偿还债务支付的现金	338,957,391.91	253,596,193.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,432,198.94	40,020,079.39
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	814,455,997.05	
筹资活动现金流出小计	1,175,845,587.90	293,616,272.85
筹资活动产生的现金流量净额	841,661,150.81	822,576,107.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,480,431.07	3,247,892.56
五、现金及现金等价物净增加额	-574,567,507.44	1,026,681,128.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,867,589.72	182,793,441.68
六、期末现金及现金等价物余额	583,300,082.28	1,209,474,570.35

法定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	313,525,906.62	352,305,753.92
收到的税费返还	15,582,347.50	4,726,921.67
收到其他与经营活动有关的现金	134,444,563.36	37,223,515.33
经营活动现金流入小计	463,552,817.48	394,256,190.92
购买商品、接受劳务支付的现金	289,214,454.05	245,015,434.93
支付给职工以及为职工支付的现金	71,583,946.49	80,578,225.96
支付的各项税费	9,826,042.17	12,148,444.55
支付其他与经营活动有关的现金	182,497,951.42	68,728,093.81
经营活动现金流出小计	553,122,394.13	406,470,199.25
经营活动产生的现金流量净额	-89,569,576.65	-12,214,008.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,437,196,750.00
取得投资收益收到的现金	84,734,404.06	215,587,207.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,807,012.59	371,237.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,408,767.65	
收到其他与投资活动有关的现金	166,994,291.68	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	412,944,475.98	1,698,155,194.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,850,016.58	49,181,187.81
投资支付的现金	373,604,700.00	1,371,219,966.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	800,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	782,612,969.25	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,009,067,685.83	1,487,401,154.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,596,123,209.85	210,754,040.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,482,317,967.49	
取得借款收到的现金	483,741,601.90	274,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,497,786.27	800,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,985,557,355.66	1,074,100,000.00
偿还债务支付的现金	275,550,000.00	207,109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,421,758.01	39,394,038.51
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,096,971,758.01	246,503,038.51
筹资活动产生的现金流量净额	888,585,597.65	827,596,961.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,422,330.08	2,597,080.00
五、现金及现金等价物净增加额	-804,529,518.93	1,028,734,073.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,215,273.21	149,787,904.54
六、期末现金及现金等价物余额	294,685,754.28	1,178,521,977.84

法定代表人：沈培今

主管会计工作负责人：吴昶

会计机构负责人：杜海敏

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用