

# 浙江新和成股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 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。

公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)杨徐燕声明：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）	8,942,780,305.71	8,555,874,591.90	4.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,921,077,959.36	6,570,557,702.17	5.33%	
	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）	899,701,608.16	4.73%	3,030,199,536.56	5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,025,232.81	-17.82%	712,748,951.03	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,727,341.77	-26.61%	685,727,058.77	11.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	842,369,939.63	4.94%
基本每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.65	16.07%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.65	16.07%
加权平均净资产收益率	2.44%	下降 0.78 个百分点	10.60%	增加 0.68 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	500,767.11	
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）	13,248,346.35	
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	19,843,205.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,047,027.97	
减：所得税影响额	4,523,398.59	
合计	27,021,892.26	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,148				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	56.36%	613,678,257			
中国对外经济贸易信托有限公司一重阳对冲 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.46%	15,857,643			
交通银行股份有限公司一华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	13,330,000			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.18%	12,888,817			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	0.58%	6,311,161			
胡柏刻	境内自然人	0.55%	5,962,389	4,471,792		
中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,778,830			
胡柏藩	境内自然人	0.52%	5,687,009	4,265,257	质押	5,680,000
BILL & MELINDA GATES	境外法人	0.52%	5,680,724			

FOUNDATION TRUST						
海通资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.48%	5,239,885			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新和成控股集团有限公司	613,678,257	人民币普通股	613,678,257			
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划	15,857,643	人民币普通股	15,857,643			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	13,330,000	人民币普通股	13,330,000			
全国社保基金—零四组合	12,888,817	人民币普通股	12,888,817			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	6,311,161	人民币普通股	6,311,161			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,778,830	人民币普通股	5,778,830			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,680,724	人民币普通股	5,680,724			
海通资产管理（香港）有限公司—客户资金	5,239,885	人民币普通股	5,239,885			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	5,000,019	人民币普通股	5,000,019			
魁北克储蓄投资集团	4,926,651	人民币普通股	4,926,651			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中新和成控股集团有限公司、胡柏剡、胡柏藩为一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初上升256.29%，系远期结售汇期末公允价值变动影响所致；

应收票据较年初下降51.85%，系本期背书的银行承兑增加所致；

应收股利较年初下降100%，系本期收到联营公司分红款所致；

其他流动资产较年初上升900.21%，主要系本期购买理财产品所致；

其他非流动资产较年初上升196.94%，系本期预付长期资产款增加所致；

短期借款较年初上升284.94%，系本期借款增加所致；

应付票据较年初下降36.17%，系本期办理银行承兑减少所致；

预收款项较年初上升210.44%，系本期子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收房款增加所致；

应付职工薪酬较年初下降44.60%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；

应交税费较年初下降37.41%，主要系应交企业所得税减少影响所致；

长期借款较年初下降99.59%，主要系本期偿还借款所致；

专项应付款较年初上升77.78%，主要系本期收到专用拨款增加所致；

股本较年初上升50.00%，主要系资本公积转增股本所致；

资本公积较年初下降33.58%，主要系股本溢价转增股本所致；

资产减值损失较年初下降87.86%，主要系本期存货跌价准备减少所致；

公允价值变动收益较年初上升1219.92%，系本期期末远期结售汇公允价值变动影响所致；

营业外支出较年初下降58.00%，主要系本期非流动资产处置损失较去年同期减少所致；

其他综合收益较年初上升185.19%，主要系外币折算差异变动影响所致。

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	88,212.07	至	114,675.69
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	88,212.07		
业绩变动的原因说明	公司部分产品的销量、销售价格、成本同比有所变化		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海联创永 津股权投资 企业	公司对上海 联创永津股 权投资企业的股权投资		-38,700,000.00	38,700,000.00	
浙江新赛科 药业有限公司	公司对浙江 新赛科药业 有限公司的股权投资		-7,790,147.55	7,790,147.55	
合计	--		-46,490,147.55	46,490,147.55	

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,503,453,767.19	2,664,710,568.85
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	13,021,480.29	3,654,774.02
应收票据	102,785,540.33	213,454,232.45
应收账款	737,020,623.81	856,805,623.99
预付款项	18,284,908.94	22,121,467.73
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		3,600,000.00
其他应收款	104,938,170.32	103,600,975.86
买入返售金融资产		
存货	1,275,502,786.21	1,142,192,652.91
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	523,732,585.80	52,362,373.28
流动资产合计	5,278,739,862.89	5,062,502,669.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,390,147.55	46,490,147.55
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	90,581,387.97	100,034,684.14
投资性房地产		
固定资产	2,677,656,790.10	2,432,412,664.35
在建工程	348,239,765.02	455,508,475.54
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	349,293,706.03	354,604,259.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,981,951.24	77,077,945.52
其他非流动资产	80,896,694.91	27,243,745.85
非流动资产合计	3,664,040,442.82	3,493,371,922.81
资产总计	8,942,780,305.71	8,555,874,591.90
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	171,453,500.00
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		
应付票据	122,795,369.68	192,377,947.94
应付账款	458,849,572.52	504,715,883.22
预收款项	35,258,036.64	11,357,289.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,692,303.56	78,868,170.05
应交税费	84,025,902.99	134,240,756.34
应付利息	1,345,991.25	1,632,464.43
应付股利		
其他应付款	53,957,531.04	46,476,606.65

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	412,287,500.00	427,870,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,872,212,207.68	1,568,992,617.94
非流动负债：		
长期借款	1,209,090.92	292,835,318.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,600,000.00	900,000.00
预计负债		
递延所得税负债	9,402,342.37	8,639,611.29
其他非流动负债	137,278,705.38	113,949,342.31
非流动负债合计	149,490,138.67	416,324,271.79
负债合计	2,021,702,346.35	1,985,316,889.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,088,919,000.00	725,946,000.00
资本公积	718,033,115.93	1,081,006,115.93
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-3,567,683.58	-4,311,989.74
盈余公积	362,973,000.00	362,973,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,754,720,527.01	4,404,944,575.98
归属于母公司所有者权益合计	6,921,077,959.36	6,570,557,702.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,921,077,959.36	6,570,557,702.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,942,780,305.71	8,555,874,591.90

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,441,140,564.92	1,457,701,876.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,966,970.59	3,654,774.02
应收票据	72,170,379.90	195,695,164.40
应收账款	304,375,978.50	441,655,358.35
预付款项	21,819,734.05	14,467,783.07
应收利息		
应收股利		3,600,000.00
其他应收款	706,375,833.83	546,909,710.50
存货	306,453,597.45	244,043,946.77
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	368,514,160.35	16,836,353.87
流动资产合计	3,233,817,219.59	2,924,564,967.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,390,147.55	46,490,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,089,503,930.09	2,098,957,226.26
投资性房地产		
固定资产	602,086,036.25	553,284,659.61
在建工程	115,942,977.51	132,908,815.37
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	92,319,762.36	93,430,286.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,648,113.12	17,132,357.61
其他非流动资产	9,862,406.80	793,250.00
非流动资产合计	2,965,753,373.68	2,942,996,742.95
资产总计	6,199,570,593.27	5,867,561,710.73
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	71,715,369.68	195,467,085.94
应付账款	208,741,222.53	286,856,763.80
预收款项	3,894,074.10	3,518,149.81
应付职工薪酬	7,664,225.32	21,593,152.13
应交税费	3,353,799.61	14,114,194.80
应付利息	1,204,441.67	867,536.99
应付股利		
其他应付款	16,129,298.26	11,134,761.32
划分为持有待售的负债	320,000,000.00	427,870,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,292,702,431.17	1,041,421,644.79
非流动负债：		
长期借款	1,209,090.92	201,381,818.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,600,000.00	900,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,478,892.23	1,162,618.25
其他非流动负债	31,395,704.50	32,019,697.69
非流动负债合计	36,683,687.65	235,464,134.13
负债合计	1,329,386,118.82	1,276,885,778.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,088,919,000.00	725,946,000.00
资本公积	490,057,011.82	853,030,011.82

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	630,427.13	468,278.57
盈余公积	362,973,000.00	362,973,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,927,605,035.50	2,648,258,641.42
所有者权益（或股东权益）合计	4,870,184,474.45	4,590,675,931.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,199,570,593.27	5,867,561,710.73

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	899,701,608.16	859,077,668.54
其中：营业收入	899,701,608.16	859,077,668.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,740,690.25	626,159,616.10
其中：营业成本	558,535,376.99	516,671,782.19
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	9,637,576.87	9,384,697.44
销售费用	22,453,292.20	20,368,995.91
管理费用	101,267,763.89	85,241,841.09
财务费用	32,419,342.09	4,554,265.27
资产减值损失	-1,572,661.79	-10,061,965.80

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,115,131.60	1,584,612.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,652,926.18	5,885,397.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,939.16	-980,561.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,728,975.69	240,388,062.24
加：营业外收入	6,413,057.06	4,812,670.49
减：营业外支出	1,965,802.85	2,241,249.54
其中：非流动资产处置损失	740,789.40	115,611.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,176,229.90	242,959,483.19
减：所得税费用	35,150,997.09	43,371,199.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,025,232.81	199,588,284.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	164,025,232.81	199,588,284.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18
七、其他综合收益	201,657.10	-168,713.81
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	201,657.10	-168,713.81
八、综合收益总额	164,226,889.91	199,419,570.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,226,889.91	199,419,570.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	433,537,006.02	508,304,697.64
减：营业成本	281,110,517.19	359,435,392.56
营业税金及附加	5,555,616.74	5,899,200.74
销售费用	11,939,587.65	11,233,199.77
管理费用	51,151,742.66	39,251,056.17
财务费用	11,576,640.25	-1,765,091.69
资产减值损失	-1,973,246.87	-124,872,862.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,906,579.16	1,584,612.34
投资收益（损失以“－”号填列）	2,208,752.89	15,811,706.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,939.16	-980,561.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,291,480.45	236,520,122.19
加：营业外收入	10,010,877.00	2,011,828.99
减：营业外支出	480,253.57	965,267.79
其中：非流动资产处置损失		-542,532.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,822,103.88	237,566,683.39
减：所得税费用	13,352,749.59	31,191,663.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,469,354.29	206,375,019.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	32,846.62	64,423.71
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	32,846.62	64,423.71
七、综合收益总额	87,502,200.91	206,439,443.28



法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,030,199,536.56	2,877,517,748.50
其中：营业收入	3,030,199,536.56	2,877,517,748.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,189,146,521.98	2,140,862,201.65
其中：营业成本	1,755,596,015.99	1,786,517,310.63
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	27,363,904.40	22,262,107.01
销售费用	78,666,109.24	60,650,135.97
管理费用	292,118,833.59	232,217,030.04
财务费用	34,684,065.71	33,302,487.55
资产减值损失	717,593.05	5,913,130.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,366,706.27	-836,372.22
投资收益（损失以“-”号填列）	11,661,054.36	10,299,626.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,184,555.27	-680,804.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	862,080,775.21	746,118,801.42
加：营业外收入	17,566,117.03	13,731,887.72

减：营业外支出	10,093,694.50	24,031,541.92
其中：非流动资产处置损失	2,575,155.64	17,530,789.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	869,553,197.74	735,819,147.22
减：所得税费用	156,804,246.71	125,089,533.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,748,951.03	610,729,613.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	712,748,951.03	610,729,613.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.56
（二）稀释每股收益	0.65	0.56
七、其他综合收益	744,306.16	-873,685.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	744,306.16	-873,685.25
八、综合收益总额	713,493,257.19	609,855,928.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	713,493,257.19	609,855,928.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,744,990,985.11	1,853,374,922.82
减：营业成本	1,152,131,112.20	1,338,254,287.67
营业税金及附加	8,708,572.19	10,539,768.48
销售费用	46,094,685.47	33,801,598.33
管理费用	138,330,744.58	118,127,803.10

财务费用	5,921,363.61	10,757,830.86
资产减值损失	1,901,914.65	-127,916,452.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,312,196.57	-574,100.47
投资收益（损失以“－”号填列）	288,237,917.03	19,903,676.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,184,555.27	-680,804.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	689,452,706.01	489,139,662.05
加：营业外收入	12,224,710.25	5,463,012.71
减：营业外支出	1,643,332.87	5,461,328.74
其中：非流动资产处置损失		2,532,394.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	700,034,083.39	489,141,346.02
减：所得税费用	57,714,689.31	69,404,850.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	642,319,394.08	419,736,495.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	162,148.56	97,186.76
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	162,148.56	97,186.76
七、综合收益总额	642,481,542.64	419,833,682.12

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,047,571,258.12	2,946,632,513.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	171,742,172.10	169,135,506.42
收到其他与经营活动有关的现金	37,697,587.22	44,824,996.55
经营活动现金流入小计	3,257,011,017.44	3,160,593,015.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,675,164.91	1,664,908,441.92
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	347,596,596.71	272,530,705.64
支付的各项税费	328,244,344.19	262,157,263.59
支付其他与经营活动有关的现金	159,124,972.00	158,297,352.43
经营活动现金流出小计	2,414,641,077.81	2,357,893,763.58
经营活动产生的现金流量净额	842,369,939.63	802,699,252.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	24,917,743.56	14,418,019.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,339,419.00	1,671,630.30
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	28,600,000.00	352,610,000.00

投资活动现金流入小计	60,957,162.56	368,699,650.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,242,298.04	570,307,224.93
投资支付的现金		
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		2,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	470,400,000.00	457,018,000.00
投资活动现金流出小计	846,642,298.04	1,029,355,224.93
投资活动产生的现金流量净额	-785,685,135.48	-660,655,574.68
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	677,000,000.00	586,564,000.00
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	677,000,000.00	586,564,000.00
偿还债务支付的现金	497,235,727.27	441,995,927.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,745,535.28	393,779,220.02
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	6,800,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	894,781,262.55	837,175,147.29
筹资活动产生的现金流量净额	-217,781,262.55	-250,611,147.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,805,962.27	-8,107,841.66
五、现金及现金等价物净增加额	-173,902,420.67	-116,675,311.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,640,888,941.13	2,251,396,915.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,466,986,520.46	2,134,721,604.17

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,772,473,911.44	2,145,168,250.64
收到的税费返还	115,339,747.98	97,452,137.37
收到其他与经营活动有关的现金	17,677,098.37	22,817,607.54
经营活动现金流入小计	1,905,490,757.79	2,265,437,995.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,834,029.50	1,355,461,171.34
支付给职工以及为职工支付的现金	91,123,605.27	87,383,993.19
支付的各项税费	73,273,808.14	83,655,343.33
支付其他与经营活动有关的现金	99,994,824.05	111,513,117.65
经营活动现金流出小计	1,502,226,266.96	1,638,013,625.51
经营活动产生的现金流量净额	403,264,490.83	627,424,370.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,100,000.00	223,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	301,453,361.76	33,794,750.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,306,419.00	9,307,986.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,237,316.61
收到其他与投资活动有关的现金	3,882,500.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	312,742,280.76	376,340,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,061,007.09	131,394,799.73
投资支付的现金		198,000,000.00
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	512,694,166.69	116,000,000.00
投资活动现金流出小计	606,755,173.78	445,394,799.73
投资活动产生的现金流量净额	-294,012,893.02	-69,054,746.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,000,000.00	400,000,000.00
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	630,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	358,042,727.27	354,932,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,202,821.21	392,593,027.95
支付其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	750,045,548.48	748,925,755.22
筹资活动产生的现金流量净额	-120,045,548.48	-348,925,755.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,232,980.22	-8,064,183.56
五、现金及现金等价物净增加额	-21,026,930.89	201,379,684.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,440,249.08	850,495,143.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,413,318.19	1,051,874,828.45

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：杨徐燕

## 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。