



浙江永强集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：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）	5,367,291,814.11	5,637,924,146.56	-4.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,145,961,373.68	3,283,198,828.61	-4.18%	
	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）	259,278,697.18	3.12%	2,238,643,267.99	4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,118,730.98	-360.07%	388,668,745.21	174.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,334,326.51	-16.46%	147,372,151.55	51.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	304,797,072.73	533.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0308	-359.70%	0.1786	174.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0308	-359.70%	0.1786	174.77%
加权平均净资产收益率	-1.94%	-1.47%	11.65%	7.05%

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）	-267,634.99	本期处置固定资产产生的损益所致
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）	2,350,732.00	本期收到的政府补助所致
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	305,099,503.76	主要系公司股票投资取得收益、收回投资东方智汇、东方智盛及国泰基金取得收益所致
对外委托贷款取得的损益	1,836,533.80	本期收到的委托贷款产生的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,434,991.31	主要系公司合同索赔收入等所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,555,033.93	主要系本期理财收益扣除委托

		贷款、股票收益对应的营业税金及附加所致
减：所得税影响额	76,728,415.23	
少数股东权益影响额（税后）	-15,849.08	
合计	241,296,593.66	--

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	127,753					
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	37.79%	822,221,624	0	质押	582,305,500
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,064		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,492		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,867		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	5,182,589	0		
周东华	境内自然人	0.17%	3,691,198	0		
天治基金—浦发银行—天治凌云 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.16%	3,500,000	0		
陈幼珍	境内自然人	0.16%	3,479,925	3,466,175		
沈文萍	境内自然人	0.15%	3,200,056	0		
王兰珍	境内自然人	0.14%	3,144,800	0		

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
临海市永强投资有限公司	822,221,624	人民币普通股	822,221,624
谢建勇	33,651,685	人民币普通股	33,651,685
谢建强	32,332,493	人民币普通股	32,332,493
谢建平	32,093,618	人民币普通股	32,093,618
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,182,589	人民币普通股	5,182,589
周东华	3,691,198	人民币普通股	3,691,198
天治基金—浦发银行—天治凌云 1 号特定多客户资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
沈文萍	3,200,056	人民币普通股	3,200,056
王兰珍	3,144,800	人民币普通股	3,144,800
彭君云	2,406,250	人民币普通股	2,406,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25% 的股份，三者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、陈幼珍为公司高级管理人员，但与前十名股东中的其他股东无关联关系。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。		
前 10 名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

资产负债表项目	2015年9月末	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	138,897,450.48	786,411,582.20	-82.34%	主要系货款收回所致
预付账款	168,609,180.78	127,979,815.70	31.75%	主要系公司逐渐转入生产经营旺季, 预付供应商货款增加所致
其他应收款	62,624,113.56	5,333,913.57	1074.07%	主要系本报告期公司新增万象新天债权4000万元及收购北京联拓公司增加1670万元
可供出售金融资产	219,445,662.50	486,386,893.83	-54.88%	主要系本报告期收回东方智汇、东方智盛出资款及处置国泰基金收回投资所致
递延所得税资产	39,761,140.69	22,867,104.59	73.88%	主要系公司报告期末股票持仓浮亏所致
应付票据	562,826,866.90	835,393,000.00	-32.63%	主要系银行承兑汇票到期解付所致
其他应付款	76,924,296.53	58,855,820.23	30.70%	主要系收购北京联拓公司增加所致
递延所得税负债	11,398,488.15	30,984,512.97	-63.21%	主要系公司本报告期处置国泰基金转销前期确认的递延所得税负债所致
股本	2,175,736,503.00	478,183,847.00	355.00%	系本报告期公司资本公积转增所致
其他综合收益	10,379,474.86	79,620,101.15	-86.96%	主要系本报告期公司处置国泰基金取得收益及远期结汇套期公允价值变动影响
利润表项目	2015年1-9月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	39,009,363.84	16,391,982.26	137.98%	主要系本报告期股票投资及处置国泰基金取得投资收益按税法规定提取相应税金所致
财务费用	-29,713,382.16	-45,013,863.45	33.99%	主要系本报告期汇兑净收益同比减少所致
资产减值损失	-69,732,878.54	-34,254,393.79	-103.57%	主要系本报告期货款收回及时减值准备冲回所致
公允价值变动收益	-72,062,644.73	5,217,478.24	-1481.18%	系公司股票持仓浮亏所致
投资收益	410,072,037.46	50,241,267.15	716.21%	主要系本报告期股票投资、处置国泰基金及东方智汇、东方智盛投资取得收益所致
营业外支出	3,891,864.22	7,099,743.47	-45.18%	主要系捐赠支出同比减少所致
现金流量表项目	2015年1-9月	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	304,797,072.73	48,143,448.34	533.10%	主要系本报告期货款收回及时及实际收到税费返还同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	238,720,427.70	-105,885,631.57	325.45%	主要系本报告期公司处置各类投资取得收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-438,169,356.45	119,229,774.78	-467.50%	主要系本报告期公司短期借款收付净额同比减少及向股东分红同比增加所致

## 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、控股股东、实际控制人及部分董监高股份增持事项：公司于2015年7月9日接到公司控股股东及实际控制人、部分董监高人员签署的《关于增持股份计划的通知》，称其自公司股票于2015年8月17日复牌起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。其中，控股股东及实际控制人拟增持金额合计不低于1亿元；董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍拟增持金额分别不低于25万元、30万元、35万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。

2、对外投资收购股权并增资事项：2015年8月13日，公司三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金收购北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）部分股权，并对其进行增资，本次收购并增资完成后，公司持有北京联拓60%股权，北京联拓将成为公司的控股子公司。

3、关联方共同对外投资事项：2015年8月13日，公司三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）对外投资的议案》，同意浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）与关联方共同对外投资事项。

4、2015年半年度权益分派事项：2015年8月14日公司董事会收到董事及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强提交的《关于浙江永强集团股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后及时对外披露。并经公司三届董事会第二十次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人及部分董监高股份增持事项	2015年07月10日	《关于控股股东、实际控制人及部分董监高股份增持计划的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-058号）
	2015年09月02日	《关于控股股东增持公司股份的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号2015-098号）
	2015年09月30日	《关于董事及高级管理人员增持公司股份的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-108号）
对外投资收购股权并增资事项	2015年08月17日	《关于对外投资收购股权并增资的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-083号）
	2015年09月11日	《关于对外投资的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-101号）
关联方共同对外投资事项	2015年08月17日	《关于浙江临海永强并购投资中心（有限合伙）与关联方共同对外投资的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-085号）

	2015 年 09 月 29 日	《关于对外投资的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-107 号）
2015 年半年度 权益分派事项	2015 年 08 月 17 日	《关于 2015 年半年度利润分配预案预披露的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-087 号）
	2015 年 08 月 25 日	《三届二十次董事会决议公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-091 号）
	2015 年 09 月 18 日	《2015 年半年度权益分派实施公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）（公告编号：2015-104 号）

### 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

承诺事由	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人：临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强；董事及高管：汤义君、李国义、陈幼珍	自公司股票于 2015 年 8 月 17 日复牌起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。其中，控股股东及实际控制人拟增持金额合计不低于 1 亿元；董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍拟增持金额分别不低于 25 万元、30 万元、35 万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 8 月 17 日起 12 个月内	正常履行中
	控股股东及实际控制人：临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强；董事及高管：汤义君、李国义、陈幼珍	增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	增持计划完成后 6 个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				



#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,262.66	至	48,393.98
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	32,262.66		
业绩变动的原因说明	根据市场及公司接单情况分析，2015 年度销售收入及毛利率比上年同期均有一定的提升，另因证券投资损益不确定等综合因素，公司预计 2015 年实现净利润与 2014 年相比有所增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002096	南岭民爆	183,226,219.43	14,654,237		8,323,374		117,193,105.92	-146,137,662.80	交易性金融资产	二级市场
股票	600397	安源煤业	7,185,228.28			982,259		4,793,423.92	-2,394,110.39	交易性金融资产	二级市场
股票	000983	西山煤电	3,375,118.36			479,700		2,580,786.00	-795,344.89	交易性金融资产	二级市场
股票	000937	冀中能源	1,448,203.14			294,500		1,443,050.00	55,159.77	交易性金融资产	二级市场
股票	600971	恒源煤电	1,260,700.00			180,000		1,123,200.00	-137,903.41	交易性金融资产	二级市场
合计			196,495,469.21	14,654,237	--	10,259,833	--	127,133,565.84	-149,409,861.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 07 月 02 日										
	2015 年 07 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2013 年 07 月 19 日										
	2015 年 07 月 28 日										

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、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：浙江永强集团股份有限公司

2015 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	823,001,389.06	651,695,940.17
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	127,133,565.84	154,414,733.49
衍生金融资产		
应收票据	430,000.00	1,506,700.56
应收账款	138,897,450.48	786,411,582.20
预付款项	168,609,180.78	127,979,815.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		483,333.34
应收股利		
其他应收款	62,624,113.56	5,333,913.57
买入返售金融资产		
存货	943,480,794.93	834,937,984.18
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	1,060,697,362.25	1,038,230,926.65
流动资产合计	3,324,873,856.90	3,600,994,929.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	219,445,662.50	486,386,893.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,571,496.08	22,440,524.02
投资性房地产	13,428,575.40	13,943,911.26
固定资产	1,021,523,479.74	1,018,089,892.37
在建工程	170,671,518.16	168,861,060.10
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	316,868,289.24	290,937,107.21
开发支出		
商誉	220,542,066.08	
长期待摊费用	17,605,729.32	13,402,723.32
递延所得税资产	39,761,140.69	22,867,104.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,042,417,957.21	2,036,929,216.70
资产总计	5,367,291,814.11	5,637,924,146.56
流动负债：		
短期借款	879,304,885.07	831,420,789.31
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	562,826,866.90	835,393,000.00
应付账款	371,258,632.26	421,359,060.94
预收款项	5,066,810.40	3,545,665.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,896,907.55	67,331,267.19
应交税费	103,918,494.12	100,139,276.31

应付利息	500,481.00	1,714,547.94
应付股利		
其他应付款	76,924,296.53	58,855,820.23
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		2,483,800.00
流动负债合计	2,063,697,373.83	2,322,243,227.25
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		
递延所得税负债	11,398,488.15	30,984,512.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,398,488.15	30,984,512.97
负债合计	2,075,095,861.98	2,353,227,740.22
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	478,183,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,054,151.74	1,946,606,807.74
减：库存股		
其他综合收益	10,379,474.86	79,620,101.15
专项储备		

盈余公积	159,514,967.07	136,509,736.91
一般风险准备		
未分配利润	551,276,277.01	642,278,335.81
归属于母公司所有者权益合计	3,145,961,373.68	3,283,198,828.61
少数股东权益	146,234,578.45	1,497,577.73
所有者权益合计	3,292,195,952.13	3,284,696,406.34
负债和所有者权益总计	5,367,291,814.11	5,637,924,146.56

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

## 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	663,688,238.18	542,936,817.25
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		
应收账款	276,361,426.30	812,924,390.61
预付款项	239,947,174.54	205,559,080.06
应收利息		483,333.34
应收股利		
其他应收款	276,355,002.79	267,205,796.00
存货	594,192,188.43	548,768,726.01
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	1,044,592,593.96	992,599,541.99
流动资产合计	3,095,136,624.20	3,370,477,685.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,066,600.00	454,225,306.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,272,873,856.00	786,242,883.94
投资性房地产	12,523,659.48	13,038,995.34

固定资产	520,241,767.94	537,112,408.34
在建工程	26,105,248.54	19,008,933.59
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	114,888,996.29	119,762,000.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,930,270.64	5,204,724.80
递延所得税资产	3,877,574.10	14,838,217.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,111,507,972.99	1,949,433,470.94
资产总计	5,206,644,597.19	5,319,911,156.20
流动负债：		
短期借款	857,040,335.07	806,944,789.31
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	566,446,866.90	811,953,000.00
应付账款	482,912,464.53	545,876,013.65
预收款项	3,256,797.92	2,544,532.98
应付职工薪酬	40,700,774.10	49,981,065.45
应交税费	30,774,981.23	1,787,705.09
应付利息	500,481.00	1,714,547.94
应付股利		
其他应付款	512,306,496.84	149,232,392.95
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		2,483,800.00
流动负债合计	2,493,939,197.59	2,372,517,847.37
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		
递延所得税负债	5,367,112.50	29,039,676.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,367,112.50	29,039,676.69
负债合计	2,499,306,310.09	2,401,557,524.06
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	478,183,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,719,849.95	1,924,272,505.95
减：库存股		
其他综合收益	16,101,337.50	85,256,180.07
专项储备		
盈余公积	159,514,967.07	136,479,325.99
未分配利润	129,265,629.58	294,161,773.13
所有者权益合计	2,707,338,287.10	2,918,353,632.14
负债和所有者权益总计	5,206,644,597.19	5,319,911,156.20

### 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	259,278,697.18	251,423,837.94
其中：营业收入	259,278,697.18	251,423,837.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,686,347.60	316,794,608.80
其中：营业成本	226,941,191.95	221,469,201.60



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	15,958,720.00	8,554,086.89
销售费用	60,953,795.00	49,319,093.92
管理费用	72,704,327.04	57,710,521.91
财务费用	8,185,258.69	-5,528,552.24
资产减值损失	-14,056,945.08	-14,729,743.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-160,135,334.41	37,290,637.48
投资收益（损失以“－”号填列）	174,535,875.80	10,582,980.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,789.38	-363,697.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-97,007,109.03	-17,497,153.23
加：营业外收入	1,765,651.81	3,978,357.20
其中：非流动资产处置利得	367,989.55	
减：营业外支出	983,383.40	860,907.70
其中：非流动资产处置损失	81,962.43	175,492.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-96,224,840.62	-14,379,703.73
减：所得税费用	-27,384,378.33	208,986.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,840,462.29	-14,588,690.06
归属于母公司所有者的净利润	-67,118,730.98	-14,588,690.06
少数股东损益	-1,721,731.31	
六、其他综合收益的税后净额	-129,239,071.96	18,592,418.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,239,071.96	18,592,418.48
（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	-129,239,071.96	18,592,418.48
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	-132,249,418.74	4,824,394.42
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	813,487.50	14,752,110.00
5.外币财务报表折算差额	2,196,859.28	-984,085.94
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	-198,079,534.25	4,003,728.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,357,802.94	4,003,728.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,721,731.31	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.01

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：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

#### 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	233,853,065.26	215,759,994.93
减：营业成本	205,206,695.62	196,750,449.38
营业税金及附加	15,485,170.94	8,539,999.38
销售费用	27,349,244.08	22,847,260.94
管理费用	40,366,469.35	35,306,150.20
财务费用	8,523,609.85	-9,017,684.99

资产减值损失	-3,712,121.53	-7,926,277.89
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）	168,961,874.31	9,280,380.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,789.38	-363,697.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,595,871.26	-21,459,521.29
加：营业外收入	1,196,210.36	1,125,161.35
其中：非流动资产处置利得	55,532.91	
减：营业外支出	305,662.99	303,000.43
其中：非流动资产处置损失	-4,467.90	66,750.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,486,418.63	-20,637,360.37
减：所得税费用	25,733,648.86	-3,134,263.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,752,769.77	-17,503,096.71
五、其他综合收益的税后净额	-130,126,531.06	19,513,025.55
（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	-130,126,531.06	19,513,025.55
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	-130,940,018.56	4,760,915.55
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	813,487.50	14,752,110.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-45,373,761.29	2,009,928.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01

## 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	2,238,643,267.99	2,135,050,871.79
其中：营业收入	2,238,643,267.99	2,135,050,871.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,076,380,920.55	1,975,622,366.15
其中：营业成本	1,739,592,021.04	1,698,077,375.61
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	39,009,363.84	16,391,982.26
销售费用	201,661,175.28	178,345,569.12
管理费用	195,564,621.09	162,075,696.40
财务费用	-29,713,382.16	-45,013,863.45
资产减值损失	-69,732,878.54	-34,254,393.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-72,062,644.73	5,217,478.24
投资收益（损失以“－”号填列）	410,072,037.46	50,241,267.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,972.06	-363,697.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	500,271,740.17	214,887,251.03

加：营业外收入	4,630,609.98	6,300,476.65
其中：非流动资产处置利得	208,506.18	24,743.14
减：营业外支出	3,891,864.22	7,099,743.47
其中：非流动资产处置损失	476,141.17	296,540.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,010,485.93	214,087,984.21
减：所得税费用	114,076,695.94	72,645,549.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,933,789.99	141,442,435.13
归属于母公司所有者的净利润	388,668,745.21	141,442,435.13
少数股东损益	-1,734,955.22	
六、其他综合收益的税后净额	-69,240,626.29	-18,733,635.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,240,626.29	-18,733,635.50
（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	-69,240,626.29	-18,733,635.50
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	-87,990,220.37	5,033,608.00
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	17,964,187.50	-23,382,525.00
5.外币财务报表折算差额	785,406.58	-384,718.50
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	317,693,163.70	122,708,799.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,428,118.92	122,708,799.63

归属于少数股东的综合收益总额	-1,734,955.22	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07

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	2,095,103,283.74	2,016,734,904.03
减：营业成本	1,728,861,032.93	1,684,318,028.21
营业税金及附加	24,598,663.28	14,904,886.90
销售费用	119,554,080.83	113,460,227.09
管理费用	119,656,129.00	108,179,684.26
财务费用	-33,735,782.58	-49,464,790.54
资产减值损失	-37,132,204.96	-26,043,542.15
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）	231,661,756.61	40,444,048.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,972.06	-363,697.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,963,121.85	211,824,458.64
加：营业外收入	3,588,461.90	2,280,990.84
其中：非流动资产处置利得	208,506.18	
减：营业外支出	2,526,894.05	5,745,957.74
其中：非流动资产处置损失	360,363.37	187,798.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	406,024,689.70	208,359,491.74
减：所得税费用	91,219,618.32	64,415,982.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,805,071.38	143,943,509.35
五、其他综合收益的税后净额	-69,154,842.57	-18,415,148.68
（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	-69,154,842.57	-18,415,148.68
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	-87,119,030.07	4,967,376.32
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	17,964,187.50	-23,382,525.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	245,650,228.81	125,528,360.67
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.07
(二)稀释每股收益	0.14	0.07

## 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	2,931,013,849.48	2,585,919,543.30
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	313,982,104.70	290,189,116.77
收到其他与经营活动有关的现金	699,470,075.23	101,311,099.89
经营活动现金流入小计	3,944,466,029.41	2,977,419,759.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,459,831.16	2,090,753,517.54
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	389,685,132.78	324,804,916.41
支付的各项税费	248,318,878.36	186,694,739.67
支付其他与经营活动有关的现金	958,205,114.38	327,023,138.00
经营活动现金流出小计	3,639,668,956.68	2,929,276,311.62
经营活动产生的现金流量净额	304,797,072.73	48,143,448.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,835,779,317.78	947,544,884.34
取得投资收益收到的现金	423,854,914.16	55,081,234.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,940.00	38,487.50
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	224,819,901.00	317,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,485,027,072.94	1,319,664,606.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,179,175.10	117,873,177.59
投资支付的现金	2,019,833,062.50	1,096,405,301.07
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	86,294,407.64	11,256,759.20
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	200,015,000.00
投资活动现金流出小计	2,246,306,645.24	1,425,550,237.86
投资活动产生的现金流量净额	238,720,427.70	-105,885,631.57



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	3,173,000,115.30	1,456,501,003.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,321,983.67	4,187,037.51
筹资活动现金流入小计	3,182,822,098.97	1,460,688,040.80
偿还债务支付的现金	3,156,060,605.07	1,009,462,456.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,930,850.35	244,734,209.70
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		87,261,600.00
筹资活动现金流出小计	3,620,991,455.42	1,341,458,266.02
筹资活动产生的现金流量净额	-438,169,356.45	119,229,774.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,232,343.02	25,178,703.54
五、现金及现金等价物净增加额	144,580,487.00	86,666,295.09
加：期初现金及现金等价物余额	598,395,640.17	387,200,386.13
六、期末现金及现金等价物余额	742,976,127.17	473,866,681.22

## 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	2,681,944,364.45	2,423,042,142.95
收到的税费返还	313,982,104.70	281,626,042.14
收到其他与经营活动有关的现金	427,100,144.80	77,212,931.73
经营活动现金流入小计	3,423,026,613.95	2,781,881,116.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,257,690.01	1,993,808,608.64
支付给职工以及为职工支付的现金	247,330,863.63	208,834,016.77
支付的各项税费	108,114,176.46	150,919,807.01
支付其他与经营活动有关的现金	578,813,619.71	254,957,623.14
经营活动现金流出小计	3,052,516,349.81	2,608,520,055.56

经营活动产生的现金流量净额	370,510,264.14	173,361,061.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,078,030,000.00	496,780,000.00
取得投资收益收到的现金	231,939,424.12	40,404,979.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,680.00	6,000.00
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	224,819,901.00	317,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,535,353,005.12	854,190,979.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,552,332.67	26,066,678.20
投资支付的现金	1,280,720,000.00	662,346,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	200,015,000.00
投资活动现金流出小计	1,446,272,332.67	908,427,678.20
投资活动产生的现金流量净额	89,080,672.45	-54,236,698.95
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	3,150,686,915.30	1,426,501,003.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	734,321,983.67	144,987,037.51
筹资活动现金流入小计	3,885,008,898.97	1,571,488,040.80
偿还债务支付的现金	3,131,524,205.07	979,462,456.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,556,742.35	243,723,220.87
支付其他与筹资活动有关的现金	697,150,000.00	421,411,600.00
筹资活动现金流出小计	4,293,230,947.42	1,644,597,277.19
筹资活动产生的现金流量净额	-408,222,048.45	-73,109,236.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,657,570.90	29,445,912.88
五、现金及现金等价物净增加额	94,026,459.04	75,461,038.80
加：期初现金及现金等价物余额	489,636,517.25	297,657,839.76
六、期末现金及现金等价物余额	583,662,976.29	373,118,878.56

## 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。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇 \_\_\_\_\_

2015 年 10 月 28 日