

浙江三花股份有限公司

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。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：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） | 7,698,063,013.14 | 7,654,695,990.28 | 0.57% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,149,717,035.15 | 3,716,926,963.10 | 11.64% | |
| | 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） | 1,460,921,175.29 | -8.11% | 4,797,483,592.95 | -6.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,488,885.69 | -5.22% | 509,641,920.37 | 10.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 173,748,744.42 | 27.75% | 502,436,734.54 | 21.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 517,746,572.22 | 7.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -9.09% | 0.29 | 11.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -9.09% | 0.29 | 11.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | -1.00% | 12.97% | -0.43% |

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） | -4,632,067.82 | |
| 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） | 20,657,744.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 84,845.78 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,638,302.05 | |
| 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 | -18,504,429.42 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,979,576.19 | |
| 减：所得税影响额 | -293,519.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,700.78 | |
| 合计 | 7,205,185.83 | -- |

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 | 84,530 | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.89% | 770,359,992 | 0 | | |
| 浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.90% | 208,809,136 | 208,809,136 | | |
| 张亚波 | 境内自然人 | 2.19% | 38,480,000 | 28,860,000 | | |
| 广发证券资管—民生银行—广发原驰·三花创新超越 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.52% | 26,667,944 | 0 | | |
| 广发证券资管—民生银行—广发资管·三花控股集团集合资产管理计划 | 其他 | 1.04% | 18,203,449 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起 | 其他 | 0.92% | 16,198,733 | 0 | | |

| 式证券投资基金 | | | | | |
|--|--|--------|-------------|---|--|
| 中央汇金投资有 限责任公司 | 国有法人 | 0.78% | 13,718,000 | 0 | |
| 中国农业银行股 份有限公司－易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 13,650,468 | 0 | |
| 孙丽琴 | 境内自然人 | 0.72% | 12,600,000 | 0 | |
| 东方贸易株式会 社 | 境外法人 | 0.59% | 10,325,222 | 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 | | |
| 三花控股集团有限公司 | 770,359,992 | 人民币普通股 | 770,359,992 | | |
| 广发证券资管－民生银行－广发原 驰·三花创新超越 1 号集合资产管 理计划 | 26,667,944 | 人民币普通股 | 26,667,944 | | |
| 广发证券资管－民生银行－广发资 管·三花控股集合资产管理计划 | 18,203,449 | 人民币普通股 | 18,203,449 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方 消费活力灵活配置混合型发起式证 券投资基金 | 16,198,733 | 人民币普通股 | 16,198,733 | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 13,718,000 | 人民币普通股 | 13,718,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 投资基金 | 13,650,468 | 人民币普通股 | 13,650,468 | | |
| 孙丽琴 | 12,600,000 | 人民币普通股 | 12,600,000 | | |
| 东方贸易株式会社 | 10,325,222 | 人民币普通股 | 10,325,222 | | |
| 张亚波 | 9,620,000 | 人民币普通股 | 9,620,000 | | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票 型证券投资基金 | 8,822,646 | 人民币普通股 | 8,822,646 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | |
| 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

本报告期内，中信证券股份有限公司约定购回专用账户原股东“孙丽琴”约定购回初始交易涉及股份数量为12,000,000股，占公司总股本的0.78%；本报告期内购回数量12,000,000股，占公司总股本的0.68%；截止报告期末，中信证券股份有限公司约定购回专用账户原股东“孙丽琴”约定购回交易所涉股份数量0股，占公司总股本的0%。截止报告期末，股东“孙丽琴”持有12,600,000股，占公司总股本的0.72%。（备注：本报告期内公司实施了向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行208,809,136股股份购买杭州三花微通道换热器有限公司100%股权事项，股本总额由1,546,317,062股增加到1,755,126,198股）。

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

1. 本期末货币资金较年初增加47.66%，主要系本期经营活动现金流入较大。
2. 本期末衍生金融资产较年初减少72.84%，主要系本期末衍生工具浮动盈利减少。
3. 本期末预付款项较年初增加55.40%，主要系本期购买商品预付增加。
4. 本期末其他应收款较年初减少55.89%，主要系本期土地收储款收妥。
5. 本期末其他流动资产较年初减少77.77%，主要系本期理财产品收回。
6. 本期末在建工程较年初增加47.82%，主要系本期梅渚工业园南区工程等投入增加。
7. 本期末递延所得税资产较年初增加43.06%，主要系本期部份子公司扭亏为盈，前期未确认本期确认递延所得税资产。
8. 本期末其他非流动资产较年初增加270%，主要系本期预付软件款增加。
9. 本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少42.91%，主要系本期末衍生工具浮动亏损减少。
10. 本期末衍生金融负债较年初减少65.99%，主要系本期末衍生工具浮动亏损减少。
11. 本期末应交税费较年初减少38.45%，主要系三季度是传统淡季，计提的应交企业所得税相应减少；子公司亚威科计提辞退薪酬应缴个人所得税减少。
12. 本期末其他流动负债较年初减少3.70亿元，主要系本期贸易融资款付讫。
13. 本期末长期借款较年初增加219.94%，主要系本期长期银行借款增加。
14. 本期末递延所得税负债较年初减少65.90万元，主要系本期末衍生工具浮动盈利减少。
15. 本期末股本较年初增加127.01%，主要系本期实施2014年利润分配方案以资本公积转增股本以及发行股份购买资产。
16. 本期末资本公积较年初减少89.95%，主要系本期实施2014年利润分配方案以资本公积转增股本以及发行股份购买资产。
17. 本期末少数股东权益较年初增加96.40%，主要系本期子公司引入管理层持股激励机制，导致少数股东权益增加。
18. 公司前三季度财务费用同比减少81.86%，主要系本期贸易融资费用减少以及汇兑收益增加。
19. 公司前三季度资产减值损失同比减少37.42%，主要系本期应收款项等增加减少。
20. 公司前三季度公允价值变动收益同比增加110.45%，主要系本期衍生工具浮动盈利增加。
21. 公司前三季度投资收益同比减少100.77%，主要系本期衍生工具亏损增加。
22. 公司前三季度营业外收入同比增加141.07%，主要系本期子公司亚威科收回对赌补偿，计入营业外收入。
23. 公司前三季度少数股东损益同比增加242.41%，主要系本期子公司引入管理层持股激励机制，导致少数股东损益增加。
24. 公司前三季度其他综合收益的税后净额同比减少93.35%，主要系汇率变动影响。
25. 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加115.25%，主要系本期理财产品到期收回增加。
26. 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少153.72%，主要系本期贸易融资减少。

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、本公司分别于2015年1月26日、2015年3月13日、2015年3月30日召开第五届董事会第六次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案，并于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，已于2015年7月3日完成标的资产过户事宜。根据本次交易方案，本次三花股份以6.13元/股向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行208,809,136股股份购买杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，并向不超过10名特定投资者以不低于6.52元/股非公开发行不超过61,349,694股股份募集

配套资金，其中向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行的208,809,136 股人民币普通股已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，股份上市日期为2015年7月24日。截止报告期末，本公司已持有杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，杭州三花微通道换热器有限公司已成为本公司的全资子公司，但募集配套资金暂未实施。

2、本公司分别于2015年7月13日、2015年7月29日召开第五届董事会第十次临时会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·三花创新超越1号集合资产管理计划”进行管理。截至2015年9月30日，“广发原驰·三花创新超越1号集合资产管理计划”已通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价约为7.02元/股，购买数量26,667,944股，占公司总股本的比例为1.52%，该计划所购买的股票锁定期自2015年10月8日公告发布之日起12个月。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|--|
| 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 2015年01月27日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2015-006）、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 |
| | 2015年03月14日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 |
| | 2015年03月31日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-030）。 |
| | 2015年07月03日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-047）。 |
| | 2015年07月07日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-052）。 |
| | 2015年07月23日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。 |
| 浙江三花股份有限公司第一期员工持 | 2015年07月14日 | 详见公司于巨潮资讯网 |

| | | |
|-------|-------------|---|
| 股计划事项 | | (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划(草案) |
| | 2015年07月30日 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-064)。 |
| | 2015年10月08日 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2015-072)。 |

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 | 张亚波、控股股东三花控股集团有限公司 | 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数 1%时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 2005年11月21日 | 承诺履行完毕为止 | 严格履行承诺 |
| 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 | 实际控制人张道才和控股股东三花控股集团有限公司 | 公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺:将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围内的任何竞争。 | 2009年01月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| | 控股股东三花控股集团有限公司 | 三花控股承诺:"在本次交易完成后,本公司将尽量减少与三花股份的关联交易,若有不可避免的关联交易,本公司与三花股份将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中,将遵照交易合法且合理的原则;关联交易的具体执行上,保证其价格公允性及程序公正性,保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。" | 2009年01月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| | 浙江三花钱江汽车 | 本次所认购的股份,自发行结束 | 2015年07月 | 承诺履行完 | 严格履行承 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------|--------|
| | 部件集团有限公司 | 之日起三十六个月内不予转让；本次交易完成后 6 个月内，如三花股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则三花钱江因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 24 日 | 毕为止 | 诺 |
| | 浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 | 三花钱江承诺：在利润承诺期（2015—2017 年度），三花微通道实现的累积净利润不低于三年累积净利润预测数约为 42,525.32 万元，三花微通道 2015 年预测净利润 11,002.90 万元，2016 年预测净利润 14,059.81 万元，2017 年预测净利润 17,462.61 万元。若三花微通道本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）实现的合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的实际累计净利润低于承诺累积净利润数，三花钱江应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》之约定向三花股份补偿。即三花股份将以总价人民币 1 元的价格回购应补偿的股份数量，并注销该部分回购股份。在利润承诺期结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，三花钱江发出将应补偿的股份划转至三花股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由三花股份董事会负责办理三花股份以总价人民币 1 元向三花钱江回购并注销应补偿股份的具体手续。 | 2015 年 07 月 24 日 | 2017-12-31 | 严格履行承诺 |
| | 实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花钱江汽车部件 | 为避免与三花股份同业竞争，本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花钱江分别作出承诺：1、本人（或本公司）将 | 2015 年 07 月 24 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|----|--------|
| | 集团有限公司 | <p>不以直接或间接的方式从事、参与与三花股份及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花股份及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花股份进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花股份拓展后的业务相竞争；可能与三花股份拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花股份的竞争：A、停止与三花股份构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花股份来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花股份的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花股份，在通知中所指定的合理期间内，三花股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花股份。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花股份造成的所有直接或间接损失。</p> | | | |
| | 实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 | <p>为规范与三花股份的关联交易，本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花钱江分别作出承诺：1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花股份的关联交易，不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份在</p> | 2015 年 07 月 24 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------|----|--------|
| | | 业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花股份及其他股东的合法权益的行为。 | | | |
| | 实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司 | 本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，将确保三花股份依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持三花股份在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。 | 2015 年 07 月 24 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东三花控股集团有限公司及实际控制人张道才 | 首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有 50% 权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。 | 2005 年 06 月 07 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | | - | - |
| 承诺是否及时 | 是 | | | | |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 履行 | |
| 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 | 20.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 56,138.01 | 至 | 67,365.61 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 56,138.01 | | |
| 业绩变动的 原因说明 | <p>2015 年全球经济整体温和复苏，但面临动力不足，潜在增长率下降的风险。因受国内外宏观经济、房地产和空调成品库存高企等多重因素影响，空调家电行业市场需求增速有所放缓，对公司经营业绩带来一定影响。但公司亚威科业务与产品的进一步整合，其经营日趋得到有效改善，经营业绩较去年同期有一定提升。同时，随着空调产品向高效节能化方向升级，空调变频化已成为趋势，将有利于公司电子膨胀阀等节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的的增长。另外，商用业务的投入开发和市场开拓力度的进一步提升，以及微通道换热器业务的并入，将成为公司新的利润增长点。公司将依托市场，以产业转型升级为主线，进一步促进产品结构调整优化。（注：本年第三季度发生同一控制企业合并，故调整 2014 年 1-12 月净利润金额。）</p> | | |

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、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：浙江三花股份有限公司

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 | 1,065,470,448.40 | 721,576,078.56 |
| 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 | 839,053.18 | |
| 衍生金融资产 | 1,193,374.49 | 4,393,150.95 |
| 应收票据 | 1,405,511,989.69 | 1,279,734,982.16 |
| 应收账款 | 1,146,767,716.45 | 1,061,891,501.20 |
| 预付款项 | 31,961,851.66 | 20,567,932.42 |
| 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 | 44,166,070.88 | 100,123,122.82 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,170,771,121.82 | 1,332,429,886.20 |
| 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 | 96,404,179.55 | 433,641,799.52 |
| 流动资产合计 | 4,963,085,806.12 | 4,954,358,453.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,559,838.32 | 4,744,323.73 |
| 投资性房地产 | 12,386,743.10 | 13,428,882.38 |
| 固定资产 | 2,039,026,508.30 | 2,083,103,763.70 |
| 在建工程 | 196,536,955.64 | 132,953,540.56 |
| 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 | 373,219,474.36 | 381,256,132.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,959,091.60 | 31,959,091.60 |
| 长期待摊费用 | 6,580,099.38 | 8,860,925.79 |
| 递延所得税资产 | 58,128,496.32 | 40,630,876.50 |
| 其他非流动资产 | 12,580,000.00 | 3,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,734,977,207.02 | 2,700,337,536.45 |
| 资产总计 | 7,698,063,013.14 | 7,654,695,990.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 813,528,410.00 | 989,321,409.98 |
| 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 | 2,971,900.00 | 5,205,707.27 |
| 衍生金融负债 | 899,738.40 | 2,645,265.64 |
| 应付票据 | 693,823,096.86 | 624,658,318.65 |
| 应付账款 | 731,440,065.31 | 871,283,845.56 |
| 预收款项 | 9,551,306.59 | 8,115,538.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 103,368,521.97 | 141,432,252.88 |
| 应交税费 | 54,584,749.49 | 88,677,246.62 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,696,323.20 | 2,630,574.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 64,309,285.25 | 77,687,431.78 |
| 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 | 391,321,788.75 | 392,183,318.73 |
| 其他流动负债 | | 369,964,481.36 |
| 流动负债合计 | 2,868,495,185.82 | 3,573,805,391.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 471,806,500.00 | 147,467,900.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 45,387,835.71 | 53,959,149.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 72,106,501.35 | 78,968,798.57 |
| 递延所得税负债 | | 658,972.64 |
| 其他非流动负债 | 53,536,072.43 | 64,062,963.17 |
| 非流动负债合计 | 642,836,909.49 | 345,117,784.16 |
| 负债合计 | 3,511,332,095.31 | 3,918,923,175.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,755,126,198.00 | 773,158,531.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 109,681,760.77 | 1,091,756,563.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -33,382,137.71 | -33,953,278.65 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 183,672,685.72 | 183,672,685.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,134,618,528.37 | 1,702,292,461.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,149,717,035.15 | 3,716,926,963.10 |
| 少数股东权益 | 37,013,882.68 | 18,845,851.37 |
| 所有者权益合计 | 4,186,730,917.83 | 3,735,772,814.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,698,063,013.14 | 7,654,695,990.28 |

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：盛晓锋

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 | 502,463,824.52 | 256,557,207.92 |
| 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 | | 1,258,982.00 |
| 应收票据 | 165,548,414.31 | 156,132,812.24 |
| 应收账款 | 133,245,512.77 | 161,723,971.57 |
| 预付款项 | 3,708,734.74 | 3,759,616.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 5,500,000.00 |
| 其他应收款 | 370,650,627.76 | 414,174,467.71 |
| 存货 | 167,913,085.16 | 232,753,160.35 |
| 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 | 6,730,398.39 | 6,633,045.88 |
| 流动资产合计 | 1,350,260,597.65 | 1,238,493,264.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,422,008,780.15 | 1,197,902,975.54 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,064,325,513.59 | 1,100,765,866.98 |
| 在建工程 | 127,660,791.61 | 48,470,922.86 |
| 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 | 127,686,532.24 | 130,251,688.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,466,135.83 | 12,930,119.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,750,147,753.42 | 2,490,321,572.94 |
| 资产总计 | 4,100,408,351.07 | 3,728,814,837.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,967,800.00 | 3,957,450.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 209,405,192.17 | 219,865,965.26 |
| 预收款项 | 107,276,909.87 | 41,225,223.04 |
| 应付职工薪酬 | 19,691,806.59 | 30,171,264.49 |
| 应交税费 | 2,207,323.75 | 506,227.28 |
| 应付利息 | 722,410.56 | 793,865.19 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 321,865,709.23 | 424,553,758.62 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,340,000.00 | 97,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 884,477,152.17 | 1,233,573,753.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 440,000,000.00 | |
| 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 | 32,263,166.74 | 35,375,666.71 |
| 递延所得税负债 | | 188,847.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 472,263,166.74 | 35,564,514.01 |
| 负债合计 | 1,356,740,318.91 | 1,269,138,267.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,755,126,198.00 | 773,158,531.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 476,685,983.20 | 1,274,363,366.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,726,095.34 | 127,726,095.34 |
| 未分配利润 | 384,129,755.62 | 284,428,576.40 |
| 所有者权益合计 | 2,743,668,032.16 | 2,459,676,569.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,100,408,351.07 | 3,728,814,837.19 |

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 | 1,460,921,175.29 | 1,589,923,878.43 |
| 其中：营业收入 | 1,460,921,175.29 | 1,589,923,878.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,263,620,227.91 | 1,425,741,755.97 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,040,959,174.25 | 1,156,910,705.58 |
| 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 | 9,973,732.93 | 6,644,891.84 |
| 销售费用 | 69,048,606.71 | 72,821,315.88 |
| 管理费用 | 175,390,205.11 | 152,824,659.00 |
| 财务费用 | -20,581,283.56 | 49,459,980.54 |
| 资产减值损失 | -11,170,207.53 | -12,919,796.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,564,669.46 | 894,031.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 380,554.97 | 49,758,291.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 287,403.72 | -3,525,515.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 193,116,832.89 | 214,834,445.25 |
| 加：营业外收入 | 26,733,643.94 | 7,894,043.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,034.86 | 248,130.85 |
| 减：营业外支出 | 6,762,914.27 | 4,403,885.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,547,697.53 | 810,547.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,087,562.56 | 218,324,602.99 |
| 减：所得税费用 | 29,905,916.67 | 27,071,819.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,181,645.89 | 191,252,783.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 180,488,885.69 | 190,429,042.70 |
| 少数股东损益 | 2,692,760.20 | 823,740.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,997,427.12 | 12,830,555.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,997,427.12 | 12,830,555.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （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 | -3,997,427.12 | 12,830,555.00 |
| 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 | | |
| 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 | -3,997,427.12 | 12,830,555.00 |
| 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 | 179,184,218.77 | 204,083,338.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,491,458.57 | 203,259,597.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,692,760.20 | 823,740.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.11 |

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：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

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 | 334,865,713.39 | 337,671,809.21 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 220,705,151.76 | 210,387,777.07 |
| 营业税金及附加 | 3,208,233.54 | 1,619,335.70 |
| 销售费用 | 7,438,830.50 | 8,980,282.09 |
| 管理费用 | 49,122,637.01 | 45,789,259.82 |
| 财务费用 | -11,672,409.30 | 14,219,586.37 |
| 资产减值损失 | -2,160,531.41 | -5,125,022.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,091,403.20 | -2,319,620.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 319,883.90 | 45,442,951.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 287,403.72 | -3,525,515.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,452,281.99 | 104,923,921.42 |
| 加：营业外收入 | 1,362,404.93 | 2,096,227.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,831.28 | 1,981.40 |
| 减：营业外支出 | 413,176.54 | 437,224.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50,936.01 | 96,413.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,401,510.38 | 106,582,924.47 |
| 减：所得税费用 | 9,788,535.29 | 7,420,958.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,612,975.09 | 99,161,966.45 |
| 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 | 54,612,975.09 | 99,161,966.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |

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 | 4,797,483,592.95 | 5,126,411,697.26 |
| 其中：营业收入 | 4,797,483,592.95 | 5,126,411,697.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,225,289,424.74 | 4,589,890,224.93 |
| 其中：营业成本 | 3,444,002,559.01 | 3,760,115,379.17 |
| 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 | 29,191,256.35 | 23,787,975.58 |
| 销售费用 | 230,629,159.11 | 223,285,208.67 |
| 管理费用 | 494,886,117.40 | 464,957,603.18 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 19,223,019.41 | 105,987,910.45 |
| 资产减值损失 | 7,357,313.46 | 11,756,147.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,582,406.68 | -15,140,648.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -367,681.33 | 47,620,163.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 565,514.59 | -7,557,415.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 573,408,893.56 | 569,000,987.34 |
| 加：营业外收入 | 42,242,384.08 | 17,522,554.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 382,029.07 | 475,814.83 |
| 减：营业外支出 | 13,958,851.90 | 13,789,787.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,014,096.89 | 3,799,953.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 601,692,425.74 | 572,733,754.52 |
| 减：所得税费用 | 86,721,935.72 | 109,232,359.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 514,970,490.02 | 463,501,395.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 509,641,920.37 | 461,945,185.13 |
| 少数股东损益 | 5,328,569.65 | 1,556,210.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 571,140.94 | 8,590,233.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 571,140.94 | 8,590,233.34 |
| （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 | 571,140.94 | 8,590,233.34 |
| 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 | 571,140.94 | 8,590,233.34 |
| 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 | 515,541,630.96 | 472,091,628.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 510,213,061.31 | 470,535,418.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,328,569.65 | 1,556,210.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.26 |

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：84,175,949.98 元，上期被合并方实现的净利润为：60,397,135.02 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 | 1,226,555,059.29 | 1,273,121,599.18 |
| 减：营业成本 | 832,813,982.53 | 877,170,043.36 |
| 营业税金及附加 | 8,354,512.71 | 7,391,425.87 |
| 销售费用 | 28,235,067.42 | 25,807,762.34 |
| 管理费用 | 156,283,795.31 | 144,889,577.68 |
| 财务费用 | 1,509,324.28 | 30,083,830.04 |
| 资产减值损失 | -836,025.56 | -222,828.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -269,332.00 | -6,738,490.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -109,251.81 | 40,461,634.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 565,514.59 | -7,557,415.93 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,815,818.79 | 221,724,932.21 |
| 加：营业外收入 | 10,275,638.25 | 4,620,392.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 347,358.66 | 28,414.25 |
| 减：营业外支出 | 1,795,989.21 | 2,878,348.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 443,657.38 | 865,948.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 208,295,467.83 | 223,466,975.92 |
| 减：所得税费用 | 31,278,435.51 | 26,591,706.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,017,032.32 | 196,875,269.45 |
| 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 | 177,017,032.32 | 196,875,269.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.11 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | 0.11 |
|------------|------|------|

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 | 5,008,256,535.52 | 5,043,500,934.42 |
| 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 | 97,697,741.07 | 62,848,901.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,224,975.68 | 27,788,889.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,162,179,252.27 | 5,134,138,725.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,203,943,852.23 | 3,362,807,611.60 |
| 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 | 788,893,548.79 | 762,478,236.07 |
| 支付的各项税费 | 319,973,063.79 | 224,922,413.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 331,622,215.24 | 303,704,411.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,644,432,680.05 | 4,653,912,672.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 517,746,572.22 | 480,226,052.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 122,777,805.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,709,142.53 | 6,229,784.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,753,648.40 | 5,232,217.24 |
| 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 | 705,871,049.32 | 155,507,811.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 792,333,840.25 | 289,747,619.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,498,695.00 | 324,407,700.21 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 451,892,338.45 | 614,309,470.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 693,391,033.45 | 938,717,170.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,942,806.80 | -648,969,551.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,007,200.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,007,200.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,380,928,139.00 | 1,078,772,447.65 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 334,328,560.14 | 1,109,794,014.27 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,728,263,899.14 | 2,191,566,461.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,233,244,068.96 | 1,075,154,301.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,686,983.31 | 174,108,849.63 |
| 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 | 633,843,876.37 | 466,646,550.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,983,774,928.64 | 1,715,909,701.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,511,029.50 | 475,656,760.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571,140.94 | 6,865,202.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361,749,490.46 | 313,778,464.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,215,239.67 | 571,502,144.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 761,964,730.13 | 885,280,608.27 |

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 | 1,405,991,319.67 | 1,410,851,998.44 |
| 收到的税费返还 | 9,171,533.66 | 9,980,213.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,922,381.29 | 10,911,027.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,427,085,234.62 | 1,431,743,238.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,281,189.03 | 774,237,048.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,790,552.19 | 168,937,731.60 |
| 支付的各项税费 | 53,836,149.58 | 59,627,013.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,151,252.54 | 66,229,784.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,027,059,143.34 | 1,069,031,578.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,026,091.28 | 362,711,660.75 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 223,685,667.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,833,518.36 | 6,164,642.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,181,690.32 | 3,753,550.34 |
| 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 | 76,920,971.84 | 36,028,161.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,936,180.52 | 269,632,021.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,322,783.13 | 231,955,165.26 |
| 投资支付的现金 | 40,000,006.38 | 7,000,000.00 |
| 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 | 166,854,364.96 | 36,420,749.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 335,177,154.47 | 275,375,915.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,240,973.95 | -5,743,893.49 |
| 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 | 575,000,000.00 | 711,370,635.98 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,501,753.79 | 38,431,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,501,753.79 | 749,801,635.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,160,000.00 | 665,138,460.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,689,249.95 | 148,404,995.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,230,363.87 | 110,251,334.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,079,613.82 | 923,794,790.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,422,139.97 | -173,993,154.67 |
| 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 | 281,207,257.30 | 182,974,612.59 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,460,908.17 | 96,104,791.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,668,165.47 | 279,079,403.67 |

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。