

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

**HAILIANG**

二〇一六年第三季度报告全文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：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。

公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：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）	11,594,778,999.48	9,219,727,328.02	25.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,128,485,234.73	3,810,624,742.84	8.34%	
	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）	5,339,529,383.54	45.82%	12,725,155,308.66	26.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,514,464.24	194.43%	396,759,915.15	31.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,220,302.99	604.10%	352,572,980.48	30.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	881,393,190.13	95.18%
基本每股收益（元/股）	0.0608	195.15%	0.2374	31.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0608	195.15%	0.2374	31.31%
加权平均净资产收益率	2.38%	1.43%	9.87%	1.38%

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）	-27,860.12	
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）	14,955,383.97	
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	30,499,582.61	主要为远期外汇买卖的浮动盈利及平仓收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,130,427.88	
减：所得税影响额	4,188,999.96	
少数股东权益影响额（税后）	181,599.71	
合计	44,186,934.67	--

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	47,116		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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	49.01%	819,222,178	111,028,038	质押	351,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	17.27%	288,723,974	0		
海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划	其他	2.58%	43,181,000	0		
陈东	境内自然人	2.02%	33,740,938	25,305,703		
曹建国	境内自然人	1.63%	27,264,548	27,264,548		
杨林	境内自然人	1.52%	25,472,216	0		
朱张泉	境内自然人	1.23%	20,548,160	15,411,120		
冯海良	境内自然人	1.00%	16,659,466	0		
汪鸣	境内自然人	0.98%	16,423,216	16,423,216		
冯櫓铭	境内自然人	0.78%	13,000,000	9,750,000		
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	

海亮集团有限公司	708,194,140	人民币普通股	
Z&P ENTERPRISES LLC	288,723,974	人民币普通股	
海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划	43,181,000	人民币普通股	
杨林	25,472,216	人民币普通股	
冯海良	16,659,466	人民币普通股	
陈东	8,435,235	人民币普通股	
唐吉苗	5,306,372	人民币普通股	
朱张泉	5,137,040	人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,499,748	人民币普通股	
钱昂军	3,395,130	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人冯海良先生、海亮集团及海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划与自然人冯槽铭先生为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东冯槽铭、朱张泉、杨林、唐吉苗存在关联关系。其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 632,822,178 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000 股，实际合计持有公司股份 819,222,178 股，占公司股份总数的 49.01%。公司股东钱昂军除通过普通证券账户持有 400,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,995,130 股，实际合计持有公司股份 3,395,130 股，占公司股份总数的 0.2%。		

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、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

##### (一)、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,470.77	2,250.22	98.68%
应收账款	170,975.51	101,895.10	67.80%
应收利息	3,337.13	2,392.90	39.46%
其他应收款	7,247.61	2,709.26	167.51%
存货	189,484.94	78,679.80	140.83%
投资性房地产	3,011.25	2,309.01	30.41%
在建工程	28,948.18	10,715.13	170.16%
商誉	21,469.09	15,078.54	42.38%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,554.13	284.21	798.68%
应付票据	104,300.00	72,000.00	44.86%
应付账款	226,872.86	73,529.70	208.55%
预收款项	17,638.39	8,160.08	116.15%
应付股利	1,559.11	2,483.32	-37.22%
其他应付款	16,506.19	7,475.34	120.81%
一年内到期的非流动负债	79,391.16	7,928.71	901.31%
其他流动负债	992.36	272.85	263.70%
长期借款	76,206.14	113,130.13	-32.64%
资本公积	21,689.92	15,611.03	38.94%

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较期初增长98.68%，主要原因是本报告期人民币贬值幅度较大导致部分远期外汇买卖合约实现浮动盈利所致；
2. 应收账款期末较期初增长67.80%，主要原因是本报告期公司产品销量增加对应应收货款增加所致；
3. 应收利息期末较期初增长39.46%，主要原因是本报告期海博小贷公司发放贷款及垫款和定期存款计提的利息收入增加所致；
4. 其他应收款期末较期初增长167.51%，主要原因是本报告期公司进行期货套期保值增加期

货保证金所致；

5. 存货期末较期初增长140.83%，主要原因是公司与金龙股份下属三个工厂开展委托加工作业，对应存货增加，以及本报告期新增合并单位JMF公司和新增生产线试生产存货增加所致；
6. 投资性房地产期末较期初增长30.41%，主要原因是海博小贷公司投资性房地产增加所致；
7. 在建工程期末较期初增长170.16%，主要原因是本报告期项目建设投资增加及部分生产线技术改造所致；
8. 商誉期末较期初增长42.38%，主要原因是本报告期公司收购JMF公司100%股权所致；
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增长798.68%，主要原因是本报告期人民币贬值幅度较大导致部分远期外汇买卖合同实现浮动亏损所致；
10. 应付票据期末较期初增长44.86%，主要原因是本报告期公司以开具银行承兑汇票的结算方式采购原材料增加所致；
11. 应付账款期末较期初增长208.55%，主要原因是本报告期末公司未到期结算的信用证增加所致；
12. 预收账款期末较期初增长116.15%，主要原因是本报告期公司预收的货款增加所致；
13. 应付股利期末较期初下降37.22%，主要原因是本报告期Z&P公司尚未向公司领取2015年度分红款，期初数为Z&P公司尚未向公司领取的2014年度分红款；
14. 其他应付款期末较期初增长120.81%，主要原因是本报告期公司向员工发行限制性股票激励计划，按照发行限制性的股票数量以及相应的回购价格计算确定的限制性股票回购义务所致；
15. 一年内到期的非流动负债期末较期初增长901.31%，主要原因是本报告期公司一年内到期的银行长期借款增加所致；
16. 其他流动负债期末较期初增长263.70%，主要原因是本报告期公司进行期货套期保值浮动亏损增加所致；
17. 长期借款期末较期初下降32.64%，主要原因是本报告期公司一年内到期的银行长期借款增加所致；
18. 资本公积期末较期初增长38.94%，主要原因是本报告期公司向员工发行限制性股票，收到激励对象缴纳的投资款所致；

## （二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
营业收入	1,272,515.53	1,003,629.00	26.79%
营业成本	1,179,906.66	941,690.83	25.30%
销售费用	18,751.14	11,059.43	69.55%
管理费用	26,505.14	16,884.02	56.98%
资产减值损失	2,161.81	240.76	797.91%
所得税费用	6,133.26	1,490.48	311.50%

19. 营业收入、营业成本较上年同期分别增长26.79%、25.30%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加所致；
20. 销售费用较上年同期增长69.55%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加相应的销售费用增加所致；
21. 管理费用较上年同期增长56.98%，主要原因是报告期内公司支付的中介费用增加及由于合并范围的增加相关的管理费用增加所致。
22. 资产减值损失较上年同期增长797.91%，主要原因是报告期海博小贷公司计提的贷款损失准备增加所致；
23. 所得税费用较上年同期增加311.50%，主要原因为是与上年同期相比，公司新增的海博小贷、广东龙丰、江苏仓环、重庆龙煜和JMF公司五个合并单位的当期所得税费用增加及公司利润增加所致。

### （三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	88,139.32	45,159.09	95.18%
投资活动产生的现金流量净额	-43,894.98	-13,371.93	-228.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,223.20	-50,899.26	56.34%

24. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.18%，主要原因是报告期公司通过票据、信用证的付款方式延长付款周期所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降228.26%，主要原因是报告期公司支付收购JMF公司股权款项和财务公司增资款所致；
26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长56.34%，主要原因是报告期公司收到激励对象缴纳的投资款以及上年同期归还银行借款金额较大所致；

## 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、公司向合格投资者公开发行公司债券

2015年12月11日，公司第五届董事会召开了第十七次会议，审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。2015年12月31日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元（含14亿元）公司债券事项。公司组织相关中介机构制作了《关于公开发行公司债券的申请报告》（海股[2015]39号）等相关文件，报送深圳证券交易所、中国证监会。2016年3月22日，深交所预审核通过公司公开发行公司债券的申请。2016年3月25日，证监会核准公司公开发行债券的申请，并出具了《关于核准浙江海亮股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

### 2、公司实施第一期限限制性股票激励计划

为进一步健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，激发公司及控股子公司管理团队和核心技术骨干的动力和创造力，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规，组织实施第一期限限制性股票激励计划。

公司严格按照管理办法规定履行拟定、审议、公示等法定程序。2016年8月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2016年9月1日，公司第六届董事会召开第二次会议审议通过了《关于对<第一期限限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》，确定2016年9月1日为第一期限限制性股票激励计划授予日。2016年9月2日，公司与激励对象签署了《限制性股票授予协议书》，以3.8元/股的价格向激励对象授予第一期限限制性股票。截止2016年9月28日公司收到190名激励对象缴纳的增资款合计人民币78,720,800.00元，其中计入注册资本人民币20,716,000.00元，计入资本公积人民币58,004,800.00元。本次增资事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验审并出具了大信验字[2016]第4-00059号验资报告。根据管理办法、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定，在公司第三季度报告公告前三十日内不得向激励对象授予限制性股票，因此公司未办理上述限制性股票授予登记等工作。公司将在2016年第三季度报告披露后，尽快完成本次限制性股票授予登

记、公告等相关程序。

### 3、公司加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局，尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标

2016年9月20日，公司第六届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于为尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标，加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局的议案》。

公司拟充分发挥自身优势，紧抓行业发展机遇，实施产业升级增效扩产项目，以淘汰行业落后产能，调整公司产品结构，提升产品质量，扩大生产规模，优化生产基地布局，提高市场占有率，尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标。

为此，公司拟以自筹资金在广东、安徽、上海、越南等生产基地新建高档铜管生产线，扩大生产规模，进一步优化产品结构和生产基地布局；同时，公司拟以自筹资金并购美国铜管生产企业或在美国投资新建铜管生产线，加快推进国际化战略，积极拓展国际市场，有效规避贸易壁垒风险。上述具体投资项目投产后，公司铜管生产能力将达到60万吨/年，在此基础上，公司还将继续不断寻找新的发展机会，实现企业快速发展，早日实现全球最强大的铜管制造企业的奋斗目标。

目前，项目前期工作正在积极开展之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向合格投资者公开发行公司债券	2015年12月12日	公司公告：《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2015-103）、《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2015-105）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016年01月04日	公司公告：《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016年04月01日	公司公告：《关于向合格投资者公开发行公司债券的进展公告》（公告编号：2016-016）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司实施第一期限限制性股票激励计划	2016年08月06日	公司公告：《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-048）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2016-051）。详见巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)。
	2016 年 08 月 26 日	公司公告：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-055)。详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
	2016 年 09 月 03 日	公司公告：《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2016-059)、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2016-060)、《关于对《第一期限制性股票激励计划(草案)》进行调整的公告》(公告编号：2016-061)、《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的公告》(公告编号：2016-062)。详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
公司加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局，尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标	2016 年 09 月 21 日	公司公告：《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2016-063)、《关于为了尽早实现全球最强最大铜加工企业的战略目标加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局的公告》(公告编号：2016-064)。详见巨潮资讯网 (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
资产重组时所作承诺	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	股份锁定的承诺	(一) 自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公司股份。(二) 如上市公司股票在本次新增股份上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于本次发行价，或者本次新增股份上市之日起六个月期末(如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准)上市公司股票收盘价低于本次发行价的，则本公司本次取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。如上市公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价应按照相应比例进行除权除息调整。	2015 年 06 月 29 日	2015 年 6 月 29 日--2018 年 6 月 29 日	正常履行中

	海亮集团有 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司	业绩承诺	<p>(一) 业绩承诺情况: 交易双方同意, 就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺, 标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润 (扣除非经常性损益后) 分别不低于 6,899.03 万元、8,646.81 万元、10,199.12 万元。 (二) 盈利预测补偿安排: 在约定的补偿测算期间 (2015 年-2017 年), 海亮环材当年实现的净利润低于预测净利润数的, 则海亮集团、正茂创投由海亮股份回购股份的方式进行补偿 (即海亮股份将以 1 元价格回购向海亮集团、正茂创投发行股份购买资产的对应股份并在股份锁定期届满后注销)。海亮股份每年回购的股份, 即海亮集团、正茂创投补偿股份数量按照以下方法计算: 补偿股份数= (截至当期期末累计预测净利润数-截至当期期末累计实现净利润数) / 补偿期间预测净利润总和× 该方所认购本次发行股份数- 已补偿股份数。上述净利润数均应以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定。如海亮股份在补偿测算期间实施送股、转增股本, 则上述"该方所认购本次发行股份数"、"已回购股份数"均应包括海亮集团、正茂创投因海亮股份送股、转增股本而获得的对应股份数。回购的股份数量最多不超过海亮集团、正茂创投通过本次发行股份购买资产获得的新增股份及其在补偿测算期间获得的海亮股份送股、转增的股份。且在逐年补偿的情况下, 各年计算的回购股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经回购的股份不冲回。海亮股份应在年报披露后的 10 个交易日内, 计算海亮集团、正茂创投应补偿的股份数量。海亮股份应在回购的股份数量确定后 10 个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投, 并在 40 日内召开董事会及股东大会审议股份回</p>	2015 年 01 月 01 日	2015 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日	正常履行 中
--	-----------------------------------	------	---	---------------------	---	-----------

		<p>购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以 1 元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后 10 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。（三）减值测试及补偿：海亮股份将在补偿期限届满后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对海亮环材进行减值测试，并出具专项审核意见，经减值测试如：标的资产期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数×每股发行价格，则海亮集团、正茂创投将另行以股份方式向海亮股份进行补偿。另需补偿股份数量=标的资产期末减值额/标的资产作价×该方所认购本次发行股份数-补偿期限内已补偿股份数。海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量由海亮股份以 1 元价格回购并注销。海亮股份应在董事会审议通过减值测试专项审核意见后 10 个交易日内，计算海亮集团、正茂创投另需补偿股份数量。海亮股份应在另需补偿股份数量确定后 10 个交易日内书面通知海亮集团、正茂创投，并在 40 日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项。海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，海亮股份以 1 元的总价回购注销海亮集团、正茂创投当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告日后 10 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成补充股份的回购注销事宜。</p>			
	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>根据《关于避免同业竞争的承诺函》，海亮集团和正茂创投承诺：1、承诺人及下属公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与海亮股份及其下属公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与海亮股份及其下属公司相同或者</p>	2015 年 06 月 29 日	长期	正常履行中

			相似的业务。2、如海亮股份及下属公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公司及下属公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公司及下属公司将立即通知海亮股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海亮股份。			
	海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司	减少及规范关联交易的承诺	根据《关于减少及规范关联交易的承诺函》，海亮集团和正茂创投承诺：1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及海亮股份《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，承诺人及下属公司与海亮股份之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害海亮股份及其他股东的合法权益。3、承诺人和海亮股份就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2015年06月29日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	海亮集团有限公司	避免同业竞争的承诺	公司控股股东海亮集团有限公司于2007年5月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007年05月16日	长期	正常履行中
	Z&P ENTERPRISE S LLC	避免同业竞争的承诺	公司股东 Z&P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不	2007年05月18日	长期	正常履行中

			直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	冯海良	避免同业竞争的承诺	公司实际控制人冯海良先生于 2007 年 5 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2007 年 05 月 16 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	冯海良及其一致行动人	不减持的承诺	公司于 2015 年 11 月 25 日接到公司实际控制人冯海良先生通知，其计划于 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日增持公司股份不少于 1% 不超过 2%。增持计划于 2016 年 1 月 28 日完成。冯海良先生及其一致行动人承诺：在冯海良先生增持期间及本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 26 日—2016 年 7 月 27 日	履行完毕
	冯海良及其一致行动人	不减持的承诺	2016 年 5 月 19 日，公司收到实际控制人冯海良先生的通知：冯海良先生及其一致行动人计划通过“海通初霁 4 号集合资产管理计划”在未来 1 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持的数量为不低于 16,714,011 股（占公司总股本的 1%），且不超过 83,570,056 股（占公司总股本的 5%）。2016 年 6 月 1 日，冯海良先生通过“海通初霁 4 号集合资产管理计划”完成本次增持计划。公司实际控制人冯海良先生及其一致行动人承诺在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2016 年 05 月 19 日	2016 年 5 月 19 日—2016 年 11 月 30 日	正常履行中
	浙江海亮股份有限公司		公司在关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划中确定利润分配政策如下：1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。公司具备现	2015 年 05 月 18 日	2015 年-2017 年	正常履行中

			金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。2、公司现金分红的条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值；（2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、发放股票股利的条件：公司经营情况良好，董事会可以根据公司股本规模、股票流动性等因素，结合公司全体股东整体利益考虑，可根据累计可分配利润、资本公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。4、现金分红的时间间隔与比例：在满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。			
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	不适用					

#### 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,235.93	至	63,936.64
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,669.03		
业绩变动的原因说明	1、报告期公司加大市场拓展力度，并与金龙股份下属子公司开展委托加工，导致公司销量快速提升；2、报告期公司加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业务增长；3、报告期公司强化成本		

	(费用)中心考核,有效降低生产成本和费用,提升公司业绩; 4、报告期内,公司完成收购美国 JMF 公司 100%股权, JMF 公司纳入公司合并范围,导致公司盈利能力增加; 5、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。
--	--

## 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
金融衍生工具	0.00	-874,995.21	381,289.08	0.00	0.00	31,374,577.82	19,166,371.69	自有资金
合计	0.00	-874,995.21	381,289.08	0.00	0.00	31,374,577.82	19,166,371.69	--

## 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01月12日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2016001) <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016年01月19日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2016002) <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016年01月20日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2016003)

			<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016004） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 05 月 03 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016005） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 05 月 04 日	实地调研	个人	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016006） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 06 月 22 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016007） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 07 月 29 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016008） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016009） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016010） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016011） <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

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	1,461,316,775.43	1,311,823,003.90
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	44,707,710.72	22,502,221.58
衍生金融资产		
应收票据	475,564,328.80	453,135,086.63
应收账款	1,709,755,090.58	1,018,951,038.70
预付款项	906,058,460.85	750,960,755.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,371,342.17	23,929,029.56
应收股利		
其他应收款	72,476,056.01	27,092,646.68
买入返售金融资产		
存货	1,894,849,367.09	786,797,955.37
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	121,878,249.79	148,893,502.18
流动资产合计	6,719,977,381.44	4,544,085,239.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款	805,883,669.84	1,005,338,807.27

可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,368,387,141.86	1,181,059,230.31
投资性房地产	30,112,467.51	23,090,111.83
固定资产	907,751,524.50	915,714,694.10
在建工程	289,481,814.43	107,151,332.70
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	240,256,646.97	244,331,988.47
开发支出	2,504,527.45	3,129,900.36
商誉	214,690,901.25	150,785,361.15
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,268,374.33	52,347,516.07
其他非流动资产	145,464,552.04	176,693,148.07
非流动资产合计	4,874,801,618.04	4,675,642,088.19
资产总计	11,594,778,999.48	9,219,727,328.02
流动负债：		
短期借款	1,709,561,647.62	2,094,571,879.48
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	25,541,339.03	2,842,143.76
衍生金融负债		
应付票据	1,043,000,000.00	720,000,000.00
应付账款	2,268,728,556.20	735,296,970.81
预收款项	176,383,858.13	81,600,763.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,062,904.70	66,026,178.98
应交税费	75,137,574.87	66,346,302.64

应付利息	3,175,287.80	2,530,026.81
应付股利	15,591,094.60	24,833,158.13
其他应付款	165,061,860.81	74,753,362.82
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	793,911,631.23	79,287,073.19
其他流动负债	9,923,625.69	2,728,497.40
流动负债合计	6,367,079,380.68	3,950,816,357.69
非流动负债：		
长期借款	762,061,350.86	1,131,301,328.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		154,613.33
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	3,859,455.63	4,120,042.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	765,920,806.49	1,135,575,984.48
负债合计	7,133,000,187.17	5,086,392,342.17
所有者权益：		
股本	1,692,117,113.00	1,671,401,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,899,209.46	156,110,290.87
减：库存股	78,720,800.00	
其他综合收益	-89,084,674.15	-107,685,199.08
专项储备		

盈余公积	173,594,453.91	173,594,453.91
一般风险准备		
未分配利润	2,213,679,932.51	1,917,204,084.14
归属于母公司所有者权益合计	4,128,485,234.73	3,810,624,742.84
少数股东权益	333,293,577.58	322,710,243.01
所有者权益合计	4,461,778,812.31	4,133,334,985.85
负债和所有者权益总计	11,594,778,999.48	9,219,727,328.02

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

## 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	355,769,069.58	520,011,207.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,499,922.28	12,558,825.18
衍生金融资产		
应收票据	239,058,835.61	64,283,603.98
应收账款	365,597,919.12	263,627,584.83
预付款项	790,102,235.87	528,607,185.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,506,399,874.86	765,117,331.29
存货	331,739,826.73	240,319,581.39
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	37,347,195.01	77,780,592.79
流动资产合计	3,637,514,879.06	2,472,305,912.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,939,431,325.91	3,562,497,291.79
投资性房地产		

固定资产	302,889,659.72	328,853,785.19
在建工程	98,507,650.81	62,083,843.64
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	46,239,043.35	47,890,273.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,101,870.82	30,894,299.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,228,169,548.47	4,848,219,491.69
资产总计	8,865,684,427.53	7,320,525,404.41
流动负债：		
短期借款	999,122,672.17	1,125,371,094.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,092,844.46	
衍生金融负债		
应付票据	1,023,000,000.00	700,000,000.00
应付账款	2,270,575,184.20	944,813,438.56
预收款项	466,613,324.77	491,104,454.29
应付职工薪酬	41,771,959.51	39,363,275.17
应交税费	30,703,454.36	31,555,978.51
应付利息	3,014,022.20	1,978,194.90
应付股利	15,591,094.60	24,833,158.13
其他应付款	114,691,088.15	105,511,083.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	641,714,970.21	25,718,186.14
其他流动负债	1,753,087.64	
流动负债合计	5,618,643,702.27	3,490,248,863.77
非流动负债：		
长期借款	370,367,400.00	987,290,079.14
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	2,874,980.57	4,120,042.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,242,380.57	991,410,121.30
负债合计	5,991,886,082.84	4,481,658,985.07
所有者权益：		
股本	1,692,117,113.00	1,671,401,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,042,195.92	227,573,840.33
减：库存股	78,720,800.00	
其他综合收益	1,074,683.26	9,932,206.57
专项储备		
盈余公积	168,791,613.69	168,791,613.69
未分配利润	803,493,538.82	761,167,645.75
所有者权益合计	2,873,798,344.69	2,838,866,419.34
负债和所有者权益总计	8,865,684,427.53	7,320,525,404.41

### 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	5,361,254,216.93	3,661,669,469.34
其中：营业收入	5,339,529,383.54	3,661,669,469.34
利息收入	21,724,833.39	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,272,940,662.67	3,711,962,775.84

其中：营业成本	5,038,626,279.47	3,498,843,514.94
利息支出	117,190.09	
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	3,594,506.64	3,793,427.41
销售费用	69,315,302.27	36,155,144.03
管理费用	100,365,345.01	64,781,330.53
财务费用	51,684,523.66	104,953,085.19
资产减值损失	9,237,515.53	3,436,273.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-47,887,436.72	336,286.30
投资收益（损失以“－”号填列）	69,587,881.13	58,289,462.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,604,471.53	50,853,909.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,013,998.67	8,332,442.70
加：营业外收入	6,480,287.04	10,811,520.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	339,210.31	59,513.07
其中：非流动资产处置损失	234,322.95	59,231.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,155,075.40	19,084,450.61
减：所得税费用	11,129,631.34	-15,393,501.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,025,444.06	34,477,951.97
归属于母公司所有者的净利润	101,514,464.24	34,477,951.97
少数股东损益	3,510,979.82	
六、其他综合收益的税后净额	13,709,467.20	8,981,452.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,709,467.20	8,981,452.39
（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	13,709,467.20	8,981,452.39
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	6,376,154.06	-2,270,921.13
5.外币财务报表折算差额	7,333,313.14	11,252,373.52
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	118,734,911.26	43,459,404.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,223,931.44	43,459,404.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,510,979.82	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0608	0.0206
(二)稀释每股收益	0.0608	0.0206

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

#### 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	1,986,501,638.62	2,038,937,116.72

减：营业成本	1,870,930,540.07	1,982,773,560.27
营业税金及附加	2,796,281.10	2,038,937.12
销售费用	17,405,379.92	13,279,865.16
管理费用	44,041,846.26	36,373,835.37
财务费用	35,430,675.75	80,447,543.08
资产减值损失	-724,151.94	1,219,713.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,455,546.14	-12,309,197.64
投资收益（损失以“－”号填列）	54,625,220.13	48,635,255.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,345,619.20	48,158,525.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,790,741.45	-40,870,280.12
加：营业外收入	2,856,281.58	2,484,008.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,621.97	
其中：非流动资产处置损失	48,377.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,581,401.06	-38,386,271.30
减：所得税费用	3,400,311.94	-9,876,242.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,181,089.12	-28,510,029.09
五、其他综合收益的税后净额	-8,857,523.31	-987,467.60
（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	-8,857,523.31	-987,467.60
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	-8,857,523.31	-987,467.60
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,323,565.81	-29,497,496.69
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	12,800,159,235.60	10,036,289,973.28
其中：营业收入	12,725,155,308.66	10,036,289,973.28
利息收入	75,003,926.94	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,479,060,241.13	9,893,876,043.60
其中：营业成本	11,799,066,637.22	9,416,908,346.53
利息支出	4,034,283.02	
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	12,055,746.97	14,011,107.15
销售费用	187,511,388.95	110,594,284.32
管理费用	265,051,389.60	168,840,210.65
财务费用	189,722,717.84	181,114,502.80
资产减值损失	21,618,077.53	2,407,592.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-874,995.21	336,286.30
投资收益（损失以“－”号填	130,393,861.92	150,783,991.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,196,830.90	129,753,715.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,617,861.18	293,534,207.44
加：营业外收入	18,697,368.22	23,757,139.58
其中：非流动资产处置利得	206,715.27	40,000.00
减：营业外支出	639,416.49	219,021.24
其中：非流动资产处置损失	234,575.39	119,628.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	468,675,812.91	317,072,325.78
减：所得税费用	61,332,563.18	14,904,762.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,343,249.73	302,167,563.28
归属于母公司所有者的净利润	396,759,915.15	302,167,563.28
少数股东损益	10,583,334.58	
六、其他综合收益的税后净额	18,600,524.93	-8,424,624.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,600,524.93	-8,424,624.99
（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	18,600,524.93	-8,424,624.99
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	-12,857,634.23	-10,645,830.11

5.外币财务报表折算差额	31,458,159.16	2,221,205.12
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	425,943,774.66	293,742,938.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,360,440.08	293,742,938.29
归属于少数股东的综合收益总额	10,583,334.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2374	0.1808
（二）稀释每股收益	0.2374	0.1808

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	6,232,796,503.67	5,879,489,512.56
减：营业成本	5,893,991,119.85	5,664,830,938.36
营业税金及附加	6,377,320.48	8,569,405.57
销售费用	52,867,113.30	39,739,528.02
管理费用	112,902,613.47	92,564,122.43
财务费用	139,442,996.46	115,538,545.25
资产减值损失	141,177.13	6,104,288.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,151,747.36	-12,309,197.64
投资收益（损失以“－”号填列）	127,970,597.46	126,683,263.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,937,978.57	119,642,644.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,893,013.08	66,516,750.60
加：营业外收入	6,282,443.48	7,284,069.02
其中：非流动资产处置利得	168,943.34	
减：营业外支出	65,621.97	2,319.59
其中：非流动资产处置损失	48,377.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	150,109,834.59	73,798,500.03

列)		
减：所得税费用	7,499,874.74	-1,526,072.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,609,959.85	75,324,572.09
五、其他综合收益的税后净额	-8,857,523.31	-7,479,256.35
（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	-8,857,523.31	-7,479,256.35
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	-8,857,523.31	-7,479,256.35
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	133,752,436.54	67,845,315.74
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	12,119,442,818.87	10,233,416,662.52
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	68,026,692.18	
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	44,618,460.41	20,219,118.91
收到其他与经营活动有关的现金	184,246,784.56	367,828,067.88
经营活动现金流入小计	12,416,334,756.02	10,621,463,849.31
购买商品、接受劳务支付的现金	10,986,942,156.36	9,372,680,980.81
客户贷款及垫款净增加额	-178,502,666.21	
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	285,465,360.35	247,301,682.87
支付的各项税费	116,089,011.17	131,898,849.94
支付其他与经营活动有关的现金	324,947,704.22	417,991,479.80
经营活动现金流出小计	11,534,941,565.89	10,169,872,993.42
经营活动产生的现金流量净额	881,393,190.13	451,590,855.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,635,430,000.00	
取得投资收益收到的现金	125,691,372.55	25,320,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,722.11	29,412,522.16
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	65,770,199.41	707,961,515.63
投资活动现金流入小计	1,827,578,294.07	762,694,871.12
购建固定资产、无形资产和其他	195,389,631.49	202,630,194.91

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,849,430,000.00	
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	165,363,132.72	
支付其他与投资活动有关的现金	56,345,350.38	693,783,937.12
投资活动现金流出小计	2,266,528,114.59	896,414,132.03
投资活动产生的现金流量净额	-438,949,820.52	-133,719,260.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,720,800.00	
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	2,805,975,907.34	3,349,567,252.86
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	2,884,696,707.34	3,349,567,252.86
偿还债务支付的现金	2,864,259,163.75	3,663,292,318.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,495,607.52	167,667,517.20
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	173,940.03	27,600,000.00
筹资活动现金流出小计	3,106,928,711.30	3,858,559,835.20
筹资活动产生的现金流量净额	-222,232,003.96	-508,992,582.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,858,679.22	12,499,926.15
五、现金及现金等价物净增加额	249,070,044.87	-178,621,061.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,135,844,370.56	2,159,234,047.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,384,914,415.43	1,980,612,985.95

## 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	6,295,165,201.06	5,685,498,137.82

收到的税费返还	20,056,284.28	1,992,709.08
收到其他与经营活动有关的现金	585,096,620.18	570,954,362.19
经营活动现金流入小计	6,900,318,105.52	6,258,445,209.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,071,923,293.83	5,532,771,304.81
支付给职工以及为职工支付的现金	134,363,109.53	133,280,176.86
支付的各项税费	27,920,218.01	48,927,111.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,179,219,573.37	437,910,518.93
经营活动现金流出小计	6,413,426,194.74	6,152,889,112.32
经营活动产生的现金流量净额	486,891,910.78	105,556,096.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	124,868,919.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,735,175.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,419,193.57	
收到其他与投资活动有关的现金	22,047,500.93	615,025,556.00
投资活动现金流入小计	283,370,789.41	615,025,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,040,809.09	119,705,935.38
投资支付的现金	317,590,204.93	607,979,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	167,334,008.58	
支付其他与投资活动有关的现金	43,011,191.00	573,319,937.12
投资活动现金流出小计	617,976,213.60	1,301,005,757.50
投资活动产生的现金流量净额	-334,605,424.19	-685,980,201.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,720,800.00	
取得借款收到的现金	1,277,236,511.51	1,886,796,526.63
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	1,355,957,311.51	1,886,796,526.63
偿还债务支付的现金	1,387,865,404.77	1,893,909,976.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,452,462.00	141,964,260.16

支付其他与筹资活动有关的现金		27,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,574,317,866.77	2,063,474,236.78
筹资活动产生的现金流量净额	-218,360,555.26	-176,677,710.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,408,204.16	3,027,428.89
五、现金及现金等价物净增加额	-64,665,864.51	-754,074,385.99
加：期初现金及现金等价物余额	344,032,574.09	1,566,669,908.98
六、期末现金及现金等价物余额	279,366,709.58	812,595,522.99

## 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。