

浙江新和成股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 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)石方彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 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） | 11,998,637,363.52 | 11,410,385,936.61 | 5.16% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,295,631,908.88 | 8,062,567,776.47 | 2.89% | |
| | 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） | 1,484,148,897.02 | 32.55% | 4,092,171,291.10 | 19.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 315,102,325.04 | -4.42% | 901,046,879.28 | 6.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 303,815,838.08 | -0.41% | 860,753,800.41 | 6.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 351,627,602.40 | 12.39% | 776,952,317.60 | 3.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.290 | -3.33% | 0.830 | 6.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.290 | -3.33% | 0.830 | 6.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 下降 0.51 个百分点 | 10.87% | 下降 0.54 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） | 5,086,726.91 | |
| 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） | 22,936,336.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,790.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,289,346.67 | |
| 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 | 839,237.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,432,699.57 | |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 5,294,058.00 | |
| 合计 | 40,293,078.87 | -- |

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 | 28,326 | 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 |
| 新和成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.36% | 613,678,257 | 0 | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 2.07% | 22,582,852 | 0 | | |
| 汇添富基金—中国银行—浙江新和成股份有限公司 | 其他 | 1.86% | 20,227,641 | 0 | | |
| 广州金骏投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 15,260,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.69% | 7,459,400 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 7,299,936 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 6,876,503 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—睿远和聚招享证券投资基金集合资金信托计划 | 其他 | 0.56% | 6,059,669 | 0 | | |
| 胡柏刺 | 境内自然人 | 0.55% | 5,962,389 | 4,471,791 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.53% | 5,788,611 | 0 | | |
| 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 |
| 新和成控股集团有限公司 | 613,678,257 | 人民币普通股 | 613,678,257 |
| 全国社保基金一一三组合 | 22,582,852 | 人民币普通股 | 22,582,852 |
| 汇添富基金—中国银行—浙江新和成股份有限公司 | 20,227,641 | 人民币普通股 | 20,227,641 |
| 广州金骏投资控股有限公司 | 15,260,000 | 人民币普通股 | 15,260,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,459,400 | 人民币普通股 | 7,459,400 |
| 交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金 | 7,299,936 | 人民币普通股 | 7,299,936 |
| 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 6,876,503 | 人民币普通股 | 6,876,503 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划 | 6,059,669 | 人民币普通股 | 6,059,669 |
| 全国社保基金一一四组合 | 5,788,611 | 人民币普通股 | 5,788,611 |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 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为本公司控股股东、胡柏荆为新和成控股集团有限公司董事，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期末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下降100%，主要系上年末持有的远期结售汇合同交割所致；
- 2.本期末应收票据较年初上升67.51%，系报告期内销售产品收取的银行承兑汇票入票据池质押金额增加，背书减少所致；
- 3.本期末预付款项较年初上升128.60%，系报告期内预付原料款增加所致；
- 4.本期末其他应收款较年初下降32.70%，系报告期内部分土地保证金收回所致；
- 5.本期末其他流动资产较年初下降44.09%，系上年末持有的部分理财产品到期收回所致；
- 6.本期末长期股权投资较年初上升72.54%，系报告期内新增对浙江赛亚化工材料有限公司投资及联营企业实现利润计提投资收益共同影响所致；
- 7.本期末固定资产较年初上升42.03%，系报告期内山东工业园氨基酸项目交付使用，转入固定资产所致；
- 8.本期末在建工程较年初下降60.70%，主要系报告期内山东工业园氨基酸项目交付使用，转入固定资产所致；
- 9.本期末其他非流动资产较年初上升84.88%，主要系本期预付长期资产款增加所致；
- 10.本期末应付票据较年初上升487.66%，主要系报告期内通过票据池开立的银行承兑汇票增加所致；
- 11.本期末预收款项较年初上升137.93%，主要系报告期末销售商品预收货款增加所致；
- 12.本期末应交税费较年初下降33.71%，主要系报告期内缴纳上年末企业所得税所致；
- 13.本期末其他应付款较年初上升159.63%，主要系报告期内应付押金保证金和暂收款增加所致；
- 14.本期末长期借款较年初上升75.11%，主要系报告期末长期借款增加所致；
- 15.本期末专项应付款较年初上升601.51%，主要系本报告期取得科技专项资金所致；
- 16.本期末其他综合收益较年初下降55.86%，主要系报告期内汇率变动所致；
- 17.本期末专项储备较年初上升71.86%，主要系安全生产费用本报告期计提数大于使用数所致；
- 18.本期末少数股东权益较年初下降31.20%，主要系子公司本报告期利润亏损所致；
- 19.公司前三季度税金及附加同比上升80.77%，系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5月以后印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目；
- 20.公司前三季度销售费用同比上升58.76%，主要系报告期内产品销售量增加致使装卸运输费及佣金增加；
- 21.公司前三季度财务费用同比上升25,678.12%，主要系报告期内汇率变动所致；
- 22.公司前三季度公允价值变动收益同比上升51.35%，主要系报告期内远期结售汇部分交割及期末公允价值变动所致；
- 23.公司前三季度营业外收入同比下降39.08%，主要系本期根据新修订的企业会计准则，将原计入营业外收入的政府补助改列“其他收益”，上年同期数据未作追溯调整所致；
- 24.公司前三季度少数股东损益同比下降134.69%，主要系子公司本报告期利润亏损所致；
- 25.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比上升132.65%，主要系报告期内山东工业园氨基酸项目投入较去年同期减少及上年末持有的理财产品本期到期收回共同影响所致；
- 26.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降278.16%，主要系报告期内分配股利较去年同期增加所致；

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

非公开发行股票事项:

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。发行价不低于 17.59 元/股,发行股票数量不超过 278,567,367 股。最终发行价格按照中国证监会相关规则,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的募集资金总额不超过 490,000 万元,扣除发行费用后将全部投入年产 25 万吨蛋氨酸项目。

2016年12月26日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2017年1月11日,公司召开2017年第一次临时股东大会会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2017年1月25日公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170122号)。2017年3月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(170122号)。2017年4月10日,公司反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2017年4月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于浙江新和成股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。并按照要求将反馈意见回复及时报送了中国证监会。2017年9月22日已收到中国证监会监督委员会出具的《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批准》(证监许可[2017]1684号)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------|-------------|---|
| 非公开发行事项 | 2017年09月23日 | 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的 2017-041 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会核准批文的公告。 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------|------|--------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏刻、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 签署了《关于不从事同业竞争的承诺》,承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活 | 2004年06月25日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| | 胡柏藩;胡柏刻;石观群;王学闻;崔欣荣;王正江;周贵阳 | | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并 | 2017年01月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|--|-------------|----|--------|
| | | | 根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| | 胡柏藩;新和成控股集团有限公司 | | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2017年01月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 不适用 | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|------------------------|--|

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|------------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 144,316.02 | 至 | 180,395.03 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 120,263.35 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司主导产品销售数量及价格跟去年同期有所变动，使得公司 2017 年经营业绩上升。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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 |
|------------------|------|--------|---------------------|
| 2017 年 09 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论公司战略规划、近期生产经营情况 |

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

2017 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 | 2,507,810,806.77 | 2,007,042,272.17 |
| 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 | | 95,561.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 281,338,457.69 | 167,952,551.42 |
| 应收账款 | 979,411,726.74 | 882,300,489.89 |
| 预付款项 | 32,033,872.07 | 14,012,865.40 |
| 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 | 171,698,086.42 | 255,111,153.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,278,962,450.43 | 1,240,663,306.99 |
| 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 | 653,892,986.84 | 1,169,562,457.02 |
| 流动资产合计 | 5,905,148,386.96 | 5,736,740,657.62 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 40,140,147.55 | 40,140,147.55 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 173,473,315.79 | 100,541,317.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,432,253,989.49 | 3,120,614,944.41 |
| 在建工程 | 707,093,248.98 | 1,799,284,593.54 |
| 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 | 621,943,819.20 | 489,550,281.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,332,392.97 | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 73,474,257.02 | 100,375,378.23 |
| 其他非流动资产 | 42,777,805.56 | 23,138,615.73 |
| 非流动资产合计 | 6,093,488,976.56 | 5,673,645,278.99 |
| 资产总计 | 11,998,637,363.52 | 11,410,385,936.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,315,294,203.47 | 1,275,162,334.74 |
| 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 | 474,941.36 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 177,621,736.50 | 30,225,204.00 |
| 应付账款 | 602,626,545.50 | 797,971,644.15 |
| 预收款项 | 15,648,807.57 | 6,577,154.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 108,665,440.35 | 115,950,980.63 |
| 应交税费 | 130,122,905.65 | 194,719,706.83 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,911,656.41 | 2,045,538.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 121,492,458.18 | 46,795,180.05 |
| 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 | 160,000,000.00 | 194,055,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,633,858,694.99 | 2,663,502,742.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 877,061,322.33 | 500,863,636.38 |
| 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 | 2,249,711.02 | 320,697.03 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 170,688,080.46 | 148,061,975.66 |
| 递延所得税负债 | 71,241.20 | 7,339,867.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,050,070,355.01 | 656,586,176.51 |
| 负债合计 | 3,683,929,050.00 | 3,320,088,919.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,088,919,000.00 | 1,088,919,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 720,487,838.68 | 718,033,115.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,054,470.84 | 34,103,378.63 |
| 专项储备 | 4,694,394.93 | 2,731,556.76 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 544,459,500.00 | 544,459,500.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,922,016,704.43 | 5,674,321,225.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,295,631,908.88 | 8,062,567,776.47 |
| 少数股东权益 | 19,076,404.64 | 27,729,240.75 |
| 所有者权益合计 | 8,314,708,313.52 | 8,090,297,017.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,998,637,363.52 | 11,410,385,936.61 |

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：石方彬

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 | 997,782,443.85 | 847,423,951.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 95,561.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 192,494,480.85 | 109,431,736.24 |
| 应收账款 | 190,436,566.33 | 275,447,198.58 |
| 预付款项 | 5,161,559.91 | 2,887,630.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,378,326,310.23 | 1,480,560,417.32 |
| 存货 | 237,614,506.95 | 283,383,971.03 |
| 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 | 1,129,754,514.90 | 1,601,555,155.81 |
| 流动资产合计 | 4,131,570,383.02 | 4,600,785,621.89 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 40,140,147.55 | 40,140,147.55 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,975,138,241.02 | 2,179,684,558.16 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 714,041,881.11 | 700,096,138.01 |
| 在建工程 | | 50,407,345.55 |
| 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 | 88,424,545.30 | 86,708,533.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,198,290.94 | 17,614,659.45 |
| 其他非流动资产 | 8,332,248.44 | 5,977,537.28 |
| 非流动资产合计 | 3,841,275,354.36 | 3,080,628,919.52 |
| 资产总计 | 7,972,845,737.38 | 7,681,414,541.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 845,646,600.00 | 843,683,920.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 474,941.36 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 177,621,736.50 | 30,225,204.00 |
| 应付账款 | 70,883,953.77 | 86,282,955.26 |
| 预收款项 | 1,812,232.36 | 2,527,266.87 |
| 应付职工薪酬 | 28,399,577.46 | 32,400,721.88 |
| 应交税费 | 940,863.99 | 15,853,074.46 |
| 应付利息 | 1,370,460.15 | 1,481,769.10 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,942,221.24 | 12,862,856.62 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,334,092,586.83 | 1,115,317,768.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 450,690,909.11 | 500,863,636.38 |
| 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 | 2,249,711.02 | 320,697.03 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,960,520.88 | 23,753,170.50 |
| 递延所得税负债 | 71,241.20 | 97,097.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 473,972,382.21 | 525,034,601.70 |
| 负债合计 | 1,808,064,969.04 | 1,640,352,369.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,088,919,000.00 | 1,088,919,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 492,511,734.57 | 490,057,011.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 506,954.43 | 506,954.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 544,459,500.00 | 544,459,500.00 |
| 未分配利润 | 4,038,383,579.34 | 3,917,119,705.27 |
| 所有者权益合计 | 6,164,780,768.34 | 6,041,062,171.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,972,845,737.38 | 7,681,414,541.41 |

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 | 1,484,148,897.02 | 1,119,714,803.35 |
| 其中：营业收入 | 1,484,148,897.02 | 1,119,714,803.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,129,245,398.73 | 741,070,780.31 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 853,871,043.65 | 583,643,850.77 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 18,872,670.05 | 11,241,050.48 |
| 销售费用 | 84,440,087.63 | 32,623,026.62 |
| 管理费用 | 125,314,553.47 | 115,422,453.13 |
| 财务费用 | 46,109,868.50 | 1,424,828.44 |
| 资产减值损失 | 637,175.43 | -3,284,429.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 454,420.47 | 254,453.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,511,341.24 | 13,290,798.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,801,369.88 | 5,657,211.02 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 9,597,277.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 373,466,537.19 | 392,189,275.29 |
| 加：营业外收入 | 2,897,299.63 | 6,920,365.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,029,304.98 | 1,587,954.82 |
| 减：营业外支出 | 4,030,653.18 | 1,508,379.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,547,633.38 | 239,050.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 372,333,183.64 | 397,601,261.43 |
| 减：所得税费用 | 67,260,722.08 | 58,041,066.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,072,461.56 | 339,560,194.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 315,102,325.04 | 329,667,590.06 |
| 少数股东损益 | -10,029,863.48 | 9,892,604.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,229,395.43 | 1,883,435.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,912,871.30 | 1,883,435.66 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （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 | -9,912,871.30 | 1,883,435.66 |
| 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 | -9,912,871.30 | 1,883,435.66 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -316,524.13 | |
| 七、综合收益总额 | 294,843,066.13 | 341,443,630.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 305,189,453.74 | 331,551,025.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,346,387.61 | 9,892,604.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.290 | 0.300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.290 | 0.300 |

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：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

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 | 397,760,993.12 | 416,481,119.50 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 333,111,651.13 | 242,022,524.56 |
| 税金及附加 | 1,714,238.10 | 2,427,374.76 |
| 销售费用 | 6,659,953.30 | 6,549,762.34 |
| 管理费用 | 56,617,267.34 | 46,302,242.38 |
| 财务费用 | 6,132,742.03 | -5,256,499.31 |
| 资产减值损失 | 5,520,094.96 | 8,023,665.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 454,420.47 | 200,855.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,082,193.42 | 17,711,022.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,199,571.79 | 5,757,396.49 |
| 其他收益 | 1,945,466.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,487,127.00 | 134,323,926.98 |
| 加：营业外收入 | 344,127.96 | 2,574,002.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,579,157.42 | 357,940.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,269,157.42 | 110,114.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,252,097.54 | 136,539,988.26 |
| 减：所得税费用 | -2,087,662.32 | 19,040,118.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,339,759.86 | 117,499,869.73 |
| 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 | 7,339,759.86 | 117,499,869.73 |
| 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 | 4,092,171,291.10 | 3,422,381,057.75 |
| 其中：营业收入 | 4,092,171,291.10 | 3,422,381,057.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,097,922,696.80 | 2,416,046,386.03 |
| 其中：营业成本 | 2,341,441,684.76 | 1,914,040,112.74 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 61,766,363.87 | 34,168,818.29 |
| 销售费用 | 169,911,291.61 | 107,023,125.24 |
| 管理费用 | 395,157,731.39 | 348,351,377.60 |
| 财务费用 | 115,965,192.41 | -453,376.46 |
| 资产减值损失 | 13,680,432.76 | 12,916,328.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -570,502.57 | -1,172,585.59 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,605,858.79 | 43,644,565.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,477,275.12 | 26,614,689.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 22,936,336.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,054,220,286.58 | 1,048,806,651.78 |
| 加：营业外收入 | 15,796,791.99 | 25,929,875.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,490,401.41 | 6,676,871.28 |
| 减：营业外支出 | 9,985,131.24 | 11,676,147.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,403,674.50 | 4,777,885.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,060,031,947.33 | 1,063,060,379.59 |
| 减：所得税费用 | 169,275,286.17 | 188,041,684.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 890,756,661.16 | 875,018,695.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 901,046,879.28 | 845,357,506.75 |
| 少数股东损益 | -10,290,218.12 | 29,661,188.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,411,525.78 | 6,514,896.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,048,907.79 | 6,514,896.91 |
| （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 | -19,048,907.79 | 6,514,896.91 |
| 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 | -19,048,907.79 | 6,514,896.91 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,637,382.01 | |
| 七、综合收益总额 | 873,345,135.38 | 881,533,592.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 881,997,971.49 | 851,872,403.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,652,836.11 | 29,661,188.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.830 | 0.780 |
| （二）稀释每股收益 | 0.830 | 0.780 |

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 | 1,171,288,787.71 | 1,293,214,320.28 |
| 减：营业成本 | 925,499,307.92 | 893,946,707.26 |
| 税金及附加 | 8,953,745.41 | 7,731,885.90 |
| 销售费用 | 18,332,565.24 | 30,534,370.41 |
| 管理费用 | 158,460,147.99 | 147,435,320.32 |
| 财务费用 | 3,474,879.15 | -8,917,389.93 |
| 资产减值损失 | -9,087,790.67 | 45,005,821.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -570,502.57 | -1,621,369.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 708,485,047.35 | 335,759,592.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,814,909.11 | 26,714,874.58 |
| 其他收益 | 9,732,762.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 783,303,240.08 | 511,615,827.60 |
| 加：营业外收入 | 8,452,483.97 | 11,223,198.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,562,708.39 | 1,815,600.11 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 3,235,808.93 | 2,850,326.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,925,808.93 | 1,706,821.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 788,519,915.12 | 519,988,698.66 |
| 减：所得税费用 | 13,904,641.05 | 35,147,453.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 774,615,274.07 | 484,841,245.51 |
| 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 | 774,615,274.07 | 484,841,245.51 |
| 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 | 3,974,603,562.24 | 3,604,174,047.87 |
| 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 | 132,493,698.71 | 146,445,020.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,361,890.99 | 37,758,395.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,137,459,151.94 | 3,788,377,463.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,222,225,730.65 | 2,098,877,023.29 |
| 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 | 503,606,743.78 | 422,216,136.31 |
| 支付的各项税费 | 412,660,164.18 | 328,456,094.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,014,195.73 | 187,902,153.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,360,506,834.34 | 3,037,451,407.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 776,952,317.60 | 750,926,056.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,248,142.91 | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,036,692.76 | 52,574,574.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,348,129.52 | 2,335,112.00 |
| 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 | 1,057,937,959.03 | 693,855,879.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206,570,924.22 | 750,165,566.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 520,323,991.03 | 780,128,346.86 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 1,476,567.00 |
| 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 | 8,582,392.28 | 2,016,958.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,424,922.40 | 696,161,820.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 968,331,305.71 | 1,479,783,693.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238,239,618.51 | -729,618,127.35 |
| 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 | 1,612,966,801.59 | 1,621,057,164.31 |
| 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 | 1,612,966,801.59 | 1,621,057,164.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,271,279,494.74 | 1,086,736,875.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,282,676.50 | 256,954,689.30 |
| 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 | 40,750,641.75 | 461,034.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,106,312,812.99 | 1,344,152,598.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493,346,011.40 | 276,904,565.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,892,612.04 | 30,162,486.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 484,953,312.67 | 328,374,980.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,898,631,615.99 | 2,160,241,301.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,383,584,928.66 | 2,488,616,282.16 |

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 | 1,299,259,392.16 | 1,027,874,992.22 |
| 收到的税费返还 | 55,275,133.33 | 68,139,717.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,470,920.98 | 18,634,253.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,005,446.47 | 1,114,648,962.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,222,249.33 | 925,779,910.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,844,818.25 | 107,797,281.42 |
| 支付的各项税费 | 38,184,319.23 | 33,536,179.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,135,290.73 | 65,837,955.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,115,386,677.54 | 1,132,951,327.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,618,768.93 | -18,302,364.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 694,279,529.49 | 331,761,468.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,056,109.44 | 2,317,112.00 |
| 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 | 1,367,674,895.98 | 584,508,492.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,069,010,534.91 | 919,987,072.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,514,709.83 | 29,551,415.17 |
| 投资支付的现金 | 741,250,000.00 | |
| 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 | 730,427,327.57 | 1,373,927,636.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,479,192,037.40 | 1,403,479,051.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 589,818,497.51 | -483,491,978.78 |
| 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 | 835,479,400.00 | 1,371,105,397.68 |
| 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 | 835,479,400.00 | 1,371,105,397.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 814,259,109.50 | 930,172,727.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 691,405,530.32 | 247,931,004.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530,256.50 | 461,034.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,506,194,896.32 | 1,178,564,766.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670,715,496.32 | 192,540,631.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,211,799.98 | 7,086,300.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,933,570.10 | -302,167,410.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 761,142,759.06 | 897,331,254.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,076,329.16 | 595,163,844.10 |

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。

浙江新和成股份有限公司

董事长：胡柏藩

二〇一七年十月二十六日