



浙江康盛股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,171,408,297.29	4,095,187,736.24	4,095,187,736.24	50.70%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,035,121,674.16	1,921,135,936.52	1,921,135,936.52	5.93%
	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）	719,589,018.22	53.09%	1,999,389,811.27	29.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	38,197,337.86	14.42%	151,865,737.64	124.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	38,368,704.35	154.65%	144,373,283.63	463.92%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-1,849,267,741.41	-1,032.60%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.13	-38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.13	-38.10%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.20%	7.60%	3.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-6,049,720.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,708,399.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,848,396.44	
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	4,500,083.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,624,849.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	396,443.53	
减：所得税影响额	3,237,446.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,048,853.87	
合计	7,492,454.01	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	2,062,231.82	其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。
增值税即征即退	350,000.01	根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），子公司富嘉融资租赁有限公司在 2016 年享受对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。
水利建设专项资金	1,731,538.90	其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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	46,611	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
陈汉康	境内自然人	15.58%	177,055,632	132,791,724	质押	132,791,724
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	13.03%	148,080,000	135,000,000	质押	60,000,000
常州星河资本管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	135,000,000	质押	134,999,979
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	135,000,000	质押	135,000,000
义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	45,000,000	45,000,000		

浙江康盛股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.04%	11,828,382	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,774,884	0	
科威特政府投资局	境外法人	0.37%	4,243,818	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.36%	4,146,100	0	
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	其他	0.34%	3,900,000	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
陈汉康	44,263,908	人民币普通股	44,263,908
浙江润成控股集团有限公司	13,080,000	人民币普通股	13,080,000
浙江康盛股份有限公司—第一期员工持股计划	11,828,382	人民币普通股	11,828,382
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,774,884	人民币普通股	4,774,884
科威特政府投资局	4,243,818	人民币普通股	4,243,818
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	4,146,100	人民币普通股	4,146,100
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
澳门金融管理局—自有资金	3,788,256	人民币普通股	3,788,256
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	3,499,905	人民币普通股	3,499,905

中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,460,455	人民币普通股	3,460,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划是公司发起的股票购买行为。(3) 股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直锟先生控制。(4) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末	期初	增减(%)	变动原因
货币资金	157,021,094.70	334,640,260.59	-53.08%	主要是本报告期经营活动产生的现金净流量减少,相应期末货币资金减少所致
应收票据	181,790,142.96	415,873,128.15	-56.29%	主要是应收票据直接用于背书支付以及票据贴现额增加所致
应收账款	968,341,904.16	655,608,750.99	47.70%	主要是受公司本期营业收入增加以及受销售淡旺季影响所致
预付账款	61,469,102.19	22,821,543.11	169.35%	本期预付材料款增加所致
其他应收款	10,602,739.88	57,250,500.50	-81.48%	报告期净赎回银行理财产品所致
一年内到期的非流动资产	1,115,943,515.26	183,797,420.82	507.16%	主要是富嘉融资租赁有限公司一年内到期的应收融资租赁款增加所致
其他流动资产	984,732,238.66	123,633,946.24	696.49%	主要是富嘉融资租赁有限公司购买银行理财产品和委托贷款增加所致
可供出售金融资产	68,050,034.00	8,050,000.00	745.34%	主要是对外股权投资增加所致
长期应收款	608,409,136.00	349,083,592.40	74.29%	主要是富嘉融资租赁有限公司融资租赁业务放款增加所致
长期待摊费用	1,422,180.02	542,678.92	162.07%	子公司富嘉融资租赁有限公司房屋装修费增加所致
应付票据	94,408,999.86	50,659,000.00	86.36%	开银行承兑汇票支付货款增加所致
预收账款	14,543,835.35	8,418,684.26	72.76%	主要是部分客户预付货款增加所致
应交税费	21,161,180.79	50,442,494.90	-58.05%	主要是本季应纳增值税、企业所得税及代扣代缴个人所得税比年初减少所致
应付利息	38,925,960.62	3,861,216.97	908.13%	子公司富嘉融资租赁公司对恒天财富稳赢投资基金长期应付款未到付息期,预提利息致相应应付利息增加所致
其它应付款	1,973,484,923.63	421,194,768.72	368.54%	主要为富嘉融资租赁有限公司本

				期资金拆借增加所致
长期借款	558,000,000.00	240,000,000.00	132.50%	本期增加收购富嘉融资租赁有限公司 75%股权的长期并购借款所致
股本	1,136,400,000.00	378,800,000.00	200.00%	本期实施 2015 年利润分配方案,以资本公积转增股本所致
资本公积	369,762,163.96	1,127,362,163.96	-67.20%	本期资本公积转增股本所致
未分配利润	475,951,877.11	361,966,139.47	31.49%	本期经营实现的净利润增加未分配所致
利润表项目	本年累计	上年同期	同比增减(%)	变动原因
管理费用	106,615,103.86	81,449,729.32	30.90%	主要是加大研发项目投入,报告期新品研究开发费增加所致
资产减值损失	16,261,237.18	11,227,332.12	44.84%	报告期应收账款增长额高于上年同期,致使本期计提坏账增加所致
投资收益	10,643,537.58	-7,239,547.32	247.02%	原材料套期保值所形成的期货账面盈利所致
营业外收入	17,563,026.42	50,981,706.06	-65.55%	本期各项政府补贴收入减少所致
营业外支出	10,848,502.78	16,317,589.00	-33.52%	本期固定资产报废处置减少所致
所得税费用	30,425,978.90	14,683,479.57	107.21%	利润总额增加所致
净利润	175,260,946.21	67,679,774.87	158.96%	主要为本期营业利润增加所致
现金流量表项目	本年累计	上年同期	同比增减(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	2,584,920,565.58	916,189,344.00	182.14%	主要是富嘉融资租赁有限公司到期融资租赁业务收款增加所致
经营活动现金流出小计	4,434,188,306.99	1,079,465,924.01	310.78%	主要是子公司富嘉融资租赁有限公司用于融资租赁业务放款增加所致
投资活动现金流入小计	1,708,018,517.77	13,515,959.95	12537.05%	本报告期赎回银行理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	2,106,367,490.33	420,463,691.60	500.96%	本报告期购买银行理财产品增加所致
筹资活动现金流入小计	3,313,107,756.56	1,559,700,000.00	112.42%	本报告期长期银行借款增加以及富嘉融资租赁有限公司资金拆借增加所致
筹资活动现金流出小计	1,193,656,879.71	909,050,296.46	31.31%	本报告期富嘉融资租赁有限公司拆借资金偿还增加所致

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

2016年4月14日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》,

公司拟发行面值不超过10亿元人民币的浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券。目前，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，后续进展公司会及时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行面值不超过 10 亿元人民币的浙江康盛股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券，已收到深圳证券交易所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，目前该公司债券尚未正式发行	2016 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 29 日	http://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
股改承诺						
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	公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本人目前未从事与康盛股份及本次重大资产购买目标公司相同、相似的业务或拥有与康盛股份及本次重大资产购买目标公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；2、本次重大资产购买完成后，本人将不会以任何方式从事与康盛股份构成同业竞争的业务，并将促使本人直接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与康盛股份构成同业竞争的业务；3、本次重大资产购买完成后，如本人或本人直接或者间接控制的其他企业存在与康盛股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本人或本人直接或者间接控制的其他企业与康盛股份产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知康盛股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或本人直接或者间接控制的其他企业的条件优先提供给康盛股份；4、本次重大资产购买完成后，如本人直接或者间接控制的其	2016 年 01 月 01 日	陈汉康为康盛股份实际控制人期间	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象

			他企业出现与康盛股份相竞争的业务,本人将通过该企业董事会或股东(大)会等公司治理机构和合法的决策程序,合理促使本人直接或者间接控制的其他企业,将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给康盛股份; 5、在本人为康盛股份实际控制人期间,上述承诺持续有效且不可撤销。			
公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		康盛股份实际控制人陈汉康承诺: 1、本次重大资产购买完成后,本人将尽量减少与康盛股份的关联交易,并将促使本人直接或者间接控制的其他企业尽量减少与康盛股份的关联交易; 2、如有不可避免的关联交易,本人及本人直接或者间接控制的其他企业将遵循市场公平原则,按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议,并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序,保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益; 3、在本人为康盛股份实际控制人期间,上述承诺持续有效且不可撤销。	2016年01月01日	陈汉康为康盛股份实际控制人期间	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象
交易对方朗博集团实际控制人解直锟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		交易对方朗博集团实际控制人解直锟承诺: 1、本次重大资产购买前,富嘉租赁与本人直接或者间接控制的企业存在关联交易,该等关联交易遵循市场公平原则,交易价格公允、合理,未侵害富嘉租赁的权益; 2、本次重大资产购买完成后,本人将尽量减少与康盛股份的关联交易,并将促使本人直接或者间接控制的企业尽量减少与康盛股份的关联交易; 3、本次重大资产购买完成后,对于本人及本人直接或间接控制的企业与康盛股份之间不可避免的关联交易,本人及本人直接或者间接控制的企业将遵循市场公平原则,按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议,并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序,保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益; 4、在本人为康盛股份关联自然人期间,上述承诺持续有效且不可撤销。	2016年01月01日	解直锟为康盛股份关联自然人期间	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象
朗博集团有限公司	业绩承诺及补偿安排		根据交易双方签署的《利润承诺及补偿协议》及补充协议的约定,朗博集团承诺,本次重大资产购买实施完毕后,交易标的富嘉融资租赁有限公司在2015年度、2016年度及2017年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7,000万元人民币、10,000万元人民币、14,000万元人民币(以下简称“承诺扣非净利润”)。交易双方同意,如本次重大资产购买在2016年1月1日至2016年12月31日之间实施完毕,则利润承诺期间相应顺延为2016年至2018	2015年11月24日	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象

			年；2018 年承诺扣非净利润不低于 18,000 万元人民币。在利润承诺期间，若经审计的实际扣非净利润未能达到约定的承诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告披露后的 10 个工作日内，以书面方式通知朗博集团向上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公司支付的补偿金额的计算公式为：当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际扣非净利润数）÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产交易作价－已补偿金额。			
朗博集团及其主要管理人员	其他承诺	1、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；2、本公司及本公司的主要管理人员不存在在中国境内未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；3、本公司及本公司的主要管理人员不存在泄露本次重大资产购买内幕信息及利用本次重大资产购买内幕信息进行内幕交易的情形；4、如因本公司或本公司的主要管理人员违反上述承诺而给康盛股份或其投资者造成损失，本公司或本公司的主要管理人员将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。	2015 年 11 月 24 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象	
公司、朗博集团及其他参与重组工作的中介机构	其他承诺	全体交易对方就本次重大资产重组中提供的所有相关信息出具承诺，承诺其将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。	2015 年 11 月 24 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象	
公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除拥有本公司权益外，未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；在今后的业务中，其	2008 年 09 月 18 日	长期		

首次公开发行或再融资时所作承诺		诺	所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争。			
	公司实际控制人陈汉康	其他承诺	公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求为其员工补缴 2008 年 1 月之前的住房公积金，本人将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在职员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。	2008 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 02 月 23 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的六个月内；承诺人申报离任六个月后的十二个月内。	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司实际控制人陈汉康	其他承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司实际控制人陈汉康承诺：1、针对发行人本次非公开发行，本人、发行人与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司之间除认购协议外无其他任何安排或协议。2、发行人本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，本人将继续保持发行人第一大股东的地位，并继续保持对发行人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行人股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定等方式实现对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者补偿。4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司	其他承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司承诺：1、除与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以外，本公司与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守

			有限公司无其他任何安排或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈汉康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务资助或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。			守承诺，未发生违约现象。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	2011年10月20日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2011年10月20日	本次公司债券发行之日起至本次公司债券本息偿还完毕止。	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	浙江润成控股集团有限公司、陈汉康	其他承诺	针对公司托管中植新能源汽车有限公司事项，中植汽车控股股东浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人陈汉康承诺：自本协议签署之日起未来36个月内，承诺人将保持对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务进展和盈利情况，择机将其持有的中植新能源汽车全部股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。当触发下列条件之一时，应在6个月内实施股权转让行为：（1）中植汽车实现年度净利润（扣除非经常性损益）达到或超过人民币3亿元；（2）中植汽车与康盛股份及其控制的企业最近12个月内日常关联交易（主要为新能源汽车电机、控制系统及空调系统的购销业务）金额累计达到或超过康盛股份的合并营业收入的30%。	2015年04月23日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	浙江润成控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易事项，浙江润成控股集团有限公司对涉及转让股权的3家标的公司(成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司)的未来业绩作如下不可撤	2015年06月12日	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺，未

		<p>销承诺, 实际控制人陈汉康对该承诺事项承担连带责任: (一) 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并净利润分别不低于 5,000 万元, 6,500 万元和 8,500 万元, 净利润以具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的数额为准。</p> <p>(二) 因任何原因导致 3 家标的公司合并净利润未达到约定的承诺数, 则浙江润成、陈汉康以现金方式向康盛股份予以补偿。补偿金额计算公式和支付方式如下: 当期应补偿金额=[(截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润) / 承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额 - 前期已补偿数额。当期应补偿金额少于 0 则无须补偿。如须补偿, 浙江润成、陈汉康应于该年度审计报告或注册会计师专项审核意见出具后的 30 个工作日内, 向康盛股份足额支付该年度补偿款。为了激励标的公司管理层更好地拓展新能源汽车零部件业务, 转让方与受让方特别约定: 在业绩承诺期间 (即 2015-2017 年), 若 3 家标的公司超额完成该年度承诺合并净利润, 则标的公司按照该年度实际合并净利润超过承诺合并净利润的差额部分的 30% 提取奖励基金, 奖励予管理层, 奖励基金的具体分配方案另行制定。</p>			发生违约现象。
承诺是否按时履行	是				

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

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	88.12%	至	121.32%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,000	至	20,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,036.61		
业绩变动的原因说明	报告期内, 公司制冷配件业务及新能源汽车零部件业务平稳发展, 新收购企业富嘉融资租赁有限公司累计利润纳入公司合并报表, 增厚 2016 年度利润。		

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
2016年07月06日	实地调研	机构	了解公司战略规划、新收购企业经营情况等；未提供资料。
2016年07月20日	实地调研	机构	了解公司战略规划，新收购企业经营情况等；未提供资料。
2016年07月25日	电话沟通	个人	询问公司经营情况；未提供资料。
2016年08月17日	电话沟通	个人	询问公司半年报出具时间；未提供资料。
2016年08月18日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2016年09月14日	电话沟通	个人	询问公司经营情况；未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	157,021,094.70	334,640,260.59
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		2,638,781.00
衍生金融资产		
应收票据	181,790,142.96	415,873,128.15
应收账款	968,341,904.16	655,608,750.99
预付款项	61,469,102.19	22,821,543.11
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	10,602,739.88	57,250,500.50
买入返售金融资产		
存货	324,783,420.83	250,393,168.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,115,943,515.26	183,797,420.82
其他流动资产	984,732,238.66	123,633,946.24
流动资产合计	3,804,684,158.64	2,046,657,499.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	68,050,034.00	8,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	608,409,136.00	349,083,592.40
长期股权投资	76,191,012.43	81,022,527.94
投资性房地产	121,534,169.06	95,458,002.50
固定资产	987,180,125.46	1,002,265,824.17
在建工程	31,094,346.48	39,565,932.01
工程物资	73,923.11	957,964.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,381,725.64	70,731,897.36
开发支出		
商誉	387,232,909.16	387,121,474.30
长期待摊费用	1,422,180.02	542,678.92
递延所得税资产	16,154,577.29	13,730,342.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,724,138.65	2,048,530,236.46
资产总计	6,171,408,297.29	4,095,187,736.24
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	601,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,408,999.86	50,659,000.00
应付账款	407,962,550.09	352,942,463.13
预收款项	14,543,835.35	8,418,684.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,675,976.29	40,006,888.14
应交税费	21,161,180.79	50,442,494.90

应付利息	38,925,960.62	3,861,216.97
应付股利		
其他应付款	1,973,484,923.63	421,194,768.72
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		
流动负债合计	3,145,163,426.63	1,528,525,516.12
非流动负债：		
长期借款	558,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	36,426,750.73	36,358,286.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	270,000,000.00	270,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,636,650.31	3,636,650.31
递延所得税负债		659,695.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,063,401.04	550,654,631.85
负债合计	4,013,226,827.67	2,079,180,147.97
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	378,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,762,163.96	1,127,362,163.96
减：库存股		
其他综合收益	22,025,368.44	22,025,368.44
专项储备		

盈余公积	30,982,264.65	30,982,264.65
一般风险准备		
未分配利润	475,951,877.11	361,966,139.47
归属于母公司所有者权益合计	2,035,121,674.16	1,921,135,936.52
少数股东权益	123,059,795.46	94,871,651.75
所有者权益合计	2,158,181,469.62	2,016,007,588.27
负债和所有者权益总计	6,171,408,297.29	4,095,187,736.24

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	62,189,955.55	159,887,647.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,638,781.00
衍生金融资产		
应收票据	93,783,706.83	156,922,321.69
应收账款	255,635,626.64	195,294,907.14
预付款项	29,053,013.74	2,230,942.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	403,592,693.53	443,919,587.54
存货	51,040,692.91	49,889,220.09
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	1,496,831.61	1,501,424.30
流动资产合计	896,792,520.81	1,012,284,831.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,000,034.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,745,332,060.98	1,745,063,576.49
投资性房地产	178,627,294.73	157,157,447.87

固定资产	289,009,245.02	277,099,940.98
在建工程	4,065,473.30	16,798,946.68
工程物资	323,539.02	557,289.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,582,213.81	14,037,062.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,827,170.97	4,195,673.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,303,767,031.83	2,222,909,937.98
资产总计	3,200,559,552.64	3,235,194,769.96
流动负债：		
短期借款	486,500,000.00	486,500,000.00
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	117,000,000.00	74,900,000.00
应付账款	202,636,361.92	217,777,729.82
预收款项	3,199,095.72	7,310,232.61
应付职工薪酬	5,348,711.98	8,912,486.89
应交税费	2,869,919.67	1,392,898.36
应付利息	2,083,381.16	2,392,630.55
应付股利		
其他应付款	2,330,259.23	336,431,636.32
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		
流动负债合计	821,967,729.68	1,135,617,614.55
非流动负债：		
长期借款	558,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	36,426,750.73	36,358,286.29

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		659,695.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,426,750.73	277,017,981.54
负债合计	1,416,394,480.41	1,412,635,596.09
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	378,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,257,690.07	1,178,857,690.07
减：库存股		
其他综合收益	22,025,368.44	22,025,368.44
专项储备		
盈余公积	30,982,264.65	30,982,264.65
未分配利润	173,499,749.07	211,893,850.71
所有者权益合计	1,784,165,072.23	1,822,559,173.87
负债和所有者权益总计	3,200,559,552.64	3,235,194,769.96

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	719,589,018.22	470,031,824.06
其中：营业收入	719,589,018.22	470,031,824.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,257,481.54	447,018,326.68

其中：营业成本	589,869,109.18	393,741,202.52
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	2,802,390.60	3,410,275.64
销售费用	20,234,512.52	13,838,403.27
管理费用	37,782,802.41	27,946,302.80
财务费用	17,190,445.82	9,307,936.67
资产减值损失	8,378,221.01	-1,225,794.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,139,231.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,411,248.69	-12,012,945.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,208,822.87	1,327,466.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,742,785.37	15,139,783.93
加：营业外收入	3,475,706.91	39,796,514.06
其中：非流动资产处置利得		1,254,583.36
减：营业外支出	3,768,431.52	12,977,885.72
其中：非流动资产处置损失	3,039,818.45	3,360,024.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,450,060.76	41,958,412.27
减：所得税费用	3,059,081.33	8,045,613.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,390,979.43	33,912,798.95
归属于母公司所有者的净利润	38,197,337.86	33,384,634.44

少数股东损益	6,193,641.57	528,164.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	44,390,979.43	33,912,798.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,197,337.86	33,384,634.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,193,641.57	528,164.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	236,830,076.74	214,284,303.20
减：营业成本	218,755,101.24	188,084,840.76
营业税金及附加	441,455.86	1,508,838.70
销售费用	4,594,840.30	3,096,357.69
管理费用	9,428,862.94	11,562,141.30
财务费用	9,215,045.43	2,681,460.73
资产减值损失	149,796.14	1,496,384.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,139,231.61
投资收益（损失以“－”号填列）	2,325,013.74	-12,012,955.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,208,822.87	1,334,594.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,430,011.43	-2,019,444.34
加：营业外收入	1,162,365.00	21,723,055.25
其中：非流动资产处置利得		859.24
减：营业外支出	1,913,916.71	4,550,945.38
其中：非流动资产处置损失	1,925,651.42	4,030,428.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,181,563.14	15,152,665.53
减：所得税费用	-257,721.88	-4,385,494.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,923,841.26	19,538,159.83
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	-3,923,841.26	19,538,159.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.003	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.003	0.05

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	1,999,389,811.27	1,547,686,981.89
其中：营业收入	1,999,389,811.27	1,547,686,981.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,060,947.38	1,489,449,567.19
其中：营业成本	1,584,273,910.56	1,304,130,029.86
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	9,470,652.27	9,664,897.49
销售费用	54,480,866.81	46,426,834.69
管理费用	106,615,103.86	81,449,729.32
财务费用	39,959,176.70	36,550,743.71
资产减值损失	16,261,237.18	11,227,332.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,298,730.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,643,537.58	-7,239,547.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,208,822.87	4,840,063.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,972,401.47	47,699,137.38
加：营业外收入	17,563,026.42	50,981,706.06
其中：非流动资产处置利得	54,823.23	1,553,570.10
减：营业外支出	10,848,502.78	16,317,589.00
其中：非流动资产处置损失	6,104,543.30	3,570,027.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,686,925.11	82,363,254.44
减：所得税费用	30,425,978.90	14,683,479.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,260,946.21	67,679,774.87
归属于母公司所有者的净利润	151,865,737.64	67,622,956.19
少数股东损益	23,395,208.57	56,818.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	175,260,946.21	67,679,774.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,865,737.64	67,622,956.19
归属于少数股东的综合收益总额	23,395,208.57	56,818.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.21
(二)稀释每股收益	0.13	0.21

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	740,230,281.15	786,315,996.94
减：营业成本	680,808,502.62	711,121,397.60
营业税金及附加	2,135,726.97	3,899,506.48
销售费用	12,460,360.34	15,845,024.83
管理费用	29,630,636.23	34,592,128.27

财务费用	19,347,146.56	15,725,566.96
资产减值损失	3,131,790.67	14,186,073.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,298,730.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,763,974.69	14,463,109.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,208,822.87	4,840,063.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-519,907.55	2,110,678.82
加：营业外收入	2,651,760.34	23,150,837.66
其中：非流动资产处置利得	24,474.21	196,449.00
减：营业外支出	3,913,976.55	6,008,316.37
其中：非流动资产处置损失	2,960,364.24	4,031,894.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,782,123.76	19,253,200.11
减：所得税费用	-1,268,022.12	-6,553,603.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,101.64	25,806,803.87
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	-514,101.64	25,806,803.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0005	0.068
（二）稀释每股收益	-0.0005	0.068

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	1,574,852,149.61	844,846,827.94
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	12,731,085.55	10,366,265.18
收到其他与经营活动有关的现金	997,337,330.42	60,976,250.88
经营活动现金流入小计	2,584,920,565.58	916,189,344.00
购买商品、接受劳务支付的现	973,898,713.46	735,908,149.54

金		
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	202,539,650.82	174,824,685.93
支付的各项税费	150,705,247.96	87,107,741.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,107,044,694.75	81,625,347.35
经营活动现金流出小计	4,434,188,306.99	1,079,465,924.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,849,267,741.41	-163,276,580.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,974,969.77	9,314,189.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,548.00	128,340.00
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	1,697,000,000.00	4,073,430.58
投资活动现金流入小计	1,708,018,517.77	13,515,959.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,804,238.55	12,675,784.80
投资支付的现金	60,000,034.00	261,910,620.46
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	339,563,217.78	
支付其他与投资活动有关的现金	1,636,000,000.00	145,877,286.34
投资活动现金流出小计	2,106,367,490.33	420,463,691.60
投资活动产生的现金流量净额	-398,348,972.56	-406,947,731.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		982,500,000.00
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	731,307,756.56	482,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,581,800,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,313,107,756.56	1,559,700,000.00
偿还债务支付的现金	454,307,756.56	771,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,721,045.39	41,960,350.25
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	665,628,077.76	95,559,946.21
筹资活动现金流出小计	1,193,656,879.71	909,050,296.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,119,450,876.85	650,649,703.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,460.43	1,335,804.91
五、现金及现金等价物净增加额	-128,067,376.69	81,761,196.79
加：期初现金及现金等价物余额	285,088,471.39	151,712,025.41
六、期末现金及现金等价物余额	157,021,094.70	233,473,222.20

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	589,108,081.09	444,459,802.12
收到的税费返还	9,051,517.05	7,866,386.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,113,848.46	26,853,605.91
经营活动现金流入小计	607,273,446.60	479,179,794.66
购买商品、接受劳务支付的现金	431,623,193.54	525,963,624.72

支付给职工以及为职工支付的现金	42,872,048.53	47,984,150.03
支付的各项税费	11,513,134.60	18,731,853.18
支付其他与经营活动有关的现金	28,071,272.68	28,353,508.46
经营活动现金流出小计	514,079,649.35	621,033,136.39
经营活动产生的现金流量净额	93,193,797.25	-141,853,341.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,095,406.88	31,016,855.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,232.00	127,220.00
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	55,000,000.00	4,073,430.58
投资活动现金流入小计	62,122,638.88	35,217,506.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,226,698.06	4,500,883.69
投资支付的现金	60,000,034.00	344,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	339,563,217.78	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	145,800,000.00
投资活动现金流出小计	455,789,949.84	494,300,883.69
投资活动产生的现金流量净额	-393,667,310.96	-459,083,377.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		982,500,000.00
取得借款收到的现金	722,307,756.56	422,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	722,307,756.56	1,405,200,000.00
偿还债务支付的现金	404,307,756.56	670,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,989,849.56	38,367,084.98

支付其他与筹资活动有关的现金		4,133,396.22
筹资活动现金流出小计	475,297,606.12	712,530,481.20
筹资活动产生的现金流量净额	247,010,150.44	692,669,518.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,460.43	1,335,804.91
五、现金及现金等价物净增加额	-53,364,902.84	93,068,604.64
加：期初现金及现金等价物余额	115,554,858.39	91,042,947.76
六、期末现金及现金等价物余额	62,189,955.55	184,111,552.40

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。