

杭州滨江房产集团股份有限公司

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。

公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：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） | 49,358,245,480.83 | 42,230,217,558.73 | 16.88% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,404,057,928.44 | 8,764,790,750.88 | 41.52% | |
| | 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） | 5,534,150,862.07 | 126.12% | 13,955,667,298.92 | 66.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 342,059,668.65 | 105.43% | 1,016,278,447.67 | 48.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 291,904,824.34 | 93.82% | 966,184,425.36 | 44.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 10,665,673,600.51 | 74.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.34 | 36.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.34 | 36.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 0.72% | 9.20% | 0.86% |

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） | -641,078.26 | |
| 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） | 5,168,745.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 402,154.18 | |
| 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 | 7,349,368.83 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 54,821,926.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,165,956.93 | |
| 减：所得税影响额 | 16,483,789.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -642,652.47 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 50,094,022.31 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 62,838 | 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 |
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 40.28% | 1,253,403,629 | 0 | 质押 | 81,000,000 |
| 威金兴 | 境内自然人 | 11.06% | 344,198,400 | 258,148,800 | | |
| 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.96% | 154,320,000 | 0 | | |
| 朱慧明 | 境内自然人 | 3.22% | 100,260,800 | 75,195,600 | | |
| 莫建华 | 境内自然人 | 3.22% | 100,260,800 | 75,195,600 | | |
| 华龙证券—南京银行—华龙证券金投智汇集合资产管理计划 | 其他 | 2.66% | 82,840,237 | 82,840,237 | | |
| 深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 其他 | 2.66% | 82,840,000 | 82,840,000 | | |
| 兴业财富资产—兴业银行—兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 62,126,768 | 62,126,768 | | |

| 兴业财富资产— 兴业银行—兴金 301 号 2 期特定 多客户资产管理 计划 | 其他 | 2.00% | 62,126,767 | 62,126,767 | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|--|--|
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 1.61% | 50,056,600 | 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 | | | |
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 1,253,403,629 | 人民币普通股 | 1,253,403,629 | | | |
| 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业（有限合伙） | 154,320,000 | 人民币普通股 | 154,320,000 | | | |
| 戚金兴 | 86,049,600 | 人民币普通股 | 86,049,600 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,056,600 | 人民币普通股 | 50,056,600 | | | |
| 戚加奇 | 31,040,000 | 人民币普通股 | 31,040,000 | | | |
| 朱慧明 | 25,065,200 | 人民币普通股 | 25,065,200 | | | |
| 莫建华 | 25,065,200 | 人民币普通股 | 25,065,200 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划 | 11,114,187 | 人民币普通股 | 11,114,187 | | | |
| 尉山河 | 10,032,600 | 人民币普通股 | 10,032,600 | | | |
| 方天成 | 9,460,700 | 人民币普通股 | 9,460,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。兴业财富资产—兴业银行—兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划和兴业财富资产—兴业银行—兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划同由兴业财富资产管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 847903629 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 405500000 股，实际合计持有 1253403629 股，占公司股份总数的 40.28%。公司股东尉山河除通过普通证券账户持有 126000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9906600 股，实际合计持有 10032600 股，占公司股份总数的 0.32%。公司股东方天成通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9460700 股，占公司股份总数的 0.3%。 | | | | | |

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

1. 货币资金期末余额较上期末增加 526,107.05 万元，增幅为 1.47 倍，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较上期末增加 49,185.76 万元，主要系公司增加股票投资所致。
3. 应收票据期末余额较上期末增加 957.96 万元，主要系个别客户以应收票据支付房款且未到期所致。
4. 应收账款期末余额较上期末上升 150.41%，主要系本期代建业务增长使得应收的代建费用增加所致。
5. 其他应收款期末余额较上期末上升 92.08%，主要系本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款以及已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款增加所致。
6. 可供出售金融资产期末余额较上期末上升 72.65%，主要系本期增加了对宁波金丹丰、上海永绥创业投资和上海吉劼创业投资等公司的投资所致。
7. 在建工程期末余额较上期末大幅上升，主要系将 POTALA TOWER SEATILE,LLC 公司纳入合并范围所致。
8. 其他非流动资产期末余额较上期末增加 30,000.00 万元，主要系公司委托四川信托设立单一信托所致。
9. 应付职工薪酬期末余额较上期末下降 67.24%，主要系上期期末余额中包含年终奖的金额所致。
10. 应交税费期末余额较上期末下降 47.85%，主要系期末应交的土地增值税和企业所得税下降所致。
11. 应付利息期末余额较上期末上升 208.20%，主要系本期末应付债券的金额增值所引起的应付利息金额增值所致。
12. 一年内到期的非流动负债余额较上期末上升 407.94%，主要系一年内到期的长期借款增长所致。
13. 长期借款余额较上期末下降 40.82%，主要系本期公司归还部分借款所致。
14. 应付债券余额较上期末上升 230.76%，主要系本期公司公开发行公司债券所致。
15. 长期应付款较上期末增加 52,412.72 万元，主要系将 POTALA TOWER SEATILE,LLC 公司纳入合并范围所致。
16. 资本公积余额较上期末大幅上升，主要系公司本期非公开发行人民币普通股股票，所取得股本溢价所致。
17. 其他综合收益余额较上期末上升 110.73%，主要系可供出售金融资产公允价值变动损益和外币财务报表折算差额共同影响所致。
18. 营业收入本期数较上年同期数上升 66.29%，主要系本期武林壹号部分、黎明三期、西溪明珠及衢州月亮湾项目交付结转收入所致。
19. 营业成本本期数较上年同期数上升 70.46%，主要系收入结转增加导致相应成本结转增加所致。
20. 营业税金及附加本期数较上年同期数上升 117.95%，主要系本期土地增值税增加较多所致。

21. 销售费用本期数较上年同期数上升 43.62%，主要系本期的渠道业务费、广告及宣传制作费增加所致。
22. 管理费用本期较上年同期数上升 41.18%，主要系工资及福利费、折旧费及摊销费增加所致。
23. 资产减值损失本期数较上年同期数增幅 115.46%，主要系本期末应收账款和其他应收款余额大幅度增加所引起的坏账准备金额增大所致。
24. 投资收益本期数较上年同期数大幅上升，主要系本期委托贷款及信托所产生投资收益增加所致。
25. 营业外收入本期数较上年同期数下降 66.01%，主要系本期收到的政府补助等减少所致。
26. 所得税费用本期数较上年同期数上升 52.96%，主要系本期利润总额增加所导致所得税费用增加所致。
27. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 453,785.21 万元，上升 74.05%，主要系本期收入增加引起销售商品现金增加所致。
28. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降 271,869.58 万元，主要系本期支付投资、委托贷款以及拆借款增加所致。
29. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 98,272.11 万元，主要系本期非公开发行股份和发行债券所致。

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

公司在美国西雅图投资的三个公司因美国SEC针对公司在美国的合资股东发起诉讼被法院冻结。但公司未受到关于任何不当行为的指控。经美国法院批准，公司撤销了对Shoreline与Othello项目的投资。同时，经美国法院批准，公司与新合作方Molasky集团（一家具有六十余年经验，聚焦美国西南部大型商业地产项目开发管理的专业地产开发商）分别以收购Tower项目公司85%的股权和15%的股权的方式对Tower项目进行了重组。该项目已于今年9月底完成了交割。Tower项目将是位于华盛顿州西雅图市中心的一处41层的多用途综合物业，拥有142间精品酒店房间和339套住宅公寓。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 滨江集团2016年第一期公司债券于2016年8月11日结束发行。发行规模21亿元，最终票面利率为3.46%。 | 2016年08月11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 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生 | <p>一、股份自愿锁定承诺：公司股东、实际控制人戚金兴先生承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。对其所持滨江控股公司的股权，在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨</p> | 2008 年 05 月 29 日、2007 年 5 月 10 日、2015 年 7 月 3 日 | 持续 | 杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承诺 |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>江控股股份。</p> <p>二、避免同业竞争承诺：1、为避免将来可能发生的同业竞争，控股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>（1）本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。</p> <p>（2）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>（3）若滨江房产今后从</p> | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(4) 本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨江房产承担相</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>应的损害赔偿 赔偿责任。(5) 本承诺函构 成对本公司 具有法律效 力的文件,如 有违反愿承 担相应的法 律责任。2、 为避免将来 可能发生的 同业竞争,公 司实际控制 人戚金兴先 生出具了具 有法律约束 力的《关于避 免同业竞争 的承诺函》, 做出如下承 诺: (1)本 人目前没有、 将来也不直 接或间接从 事与滨江房 产及其控股 的子公司现 有及将来从 事的业务构 成同业竞争 的任何活动, 包括但不限 于房地产开发、房屋建 筑、商品房销 售、水电安 装、室内外装 潢,并愿意对 违反上述承 诺而给滨江 房产造成的 经济损失承 担赔偿责任。 (2)对本人</p> | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>投资的企业，本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与滨江房产同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>三、关于避免同业竞争的进一步承诺：</p> <p>1、在前次关于避免同业竞争承诺的基础上，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司进一步承诺如下：1) 除严格遵守本公司于 2007 年 5 月 10 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》之承诺事项外，本公司自身及本公司控制的其他企业（杭州滨江房产集团股</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>份有限公司及其控股子公司除外)目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资,基金本身不直接从事房地产项目开发。2)目前本公司自身及本公司控制的其他企业(杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外)管理的基金进行了西溪之星、万家名城两个房地产项目的财务投资,该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司(系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司)开发管理。除上述两个房地产项目外,本公司自身及本公司控制的其他企业(杭州滨江房产集团股份有限公司及其控</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>股子公司除外)管理的基金将不再进行房地产项目/业务的投资活动。</p> <p>2、在前次关于避免同业竞争承诺的基础上,公司实际控制人戚金兴先生进一步承诺如下: 1) 除严格遵守本人于2007年5月10日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》之承诺事项外,本人及本人控制的其他企业(杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外)目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资,基金本身不直接从事房地产项目开发。</p> <p>2) 目前本人及本人控制的其他企业(杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子</p> | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|
| | | 公司除外)管理的基金进行了西溪之星、万家名城两个房地产项目的财务投资,该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司(系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司)开发管理。除上述两个房地产基金项目外,本人及本人控制的其他企业(杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外)管理的基金将不再进行房地产项目/业务的投资活动。 | | | |
| | 朱慧明先生、莫建华先生 | 自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后,在 | 2008年05月29日 | 持续 | 朱慧明先生和莫建华先生均严格履行承诺。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份；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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。对其所持滨江控股公司的股权，自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份，也不由滨江控股公司收购该部分股份；上述承诺期满后，在任</p> | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| | | | 职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。 | | | |
| | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司 | | 1、本公司同意自滨江集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托滨江集团董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此 | 2016年03月15日 | 12个月 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司均严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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

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 | 20.00% | 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） | 120,343.54 | 至 | 140,400.79 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 100,286.28 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入确认标准。报告期内武林壹号 1、4 号楼、金色黎明三期、金色江南、千岛湖东方海岸一期、衢州月亮湾、平湖万家花城 H 地块以及万家星城等部分房产销售结转，收入较上年同期增长，因此公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度在 20%~40% 之间。 | | |

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 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|------|
| 股票 | 685,951,033.77 | 17,906,587.53 | -10,005,900.48 | 685,951,033.77 | | | 693,851,720.82 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----|
| 合计 | 685,951,033.77 | 17,906,587.53 | -10,005,900.48 | 685,951,033.77 | 0.00 | 0.00 | 693,851,720.82 | -- |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----|

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13日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |
| 2016年07月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

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 | 8,836,317,994.62 | 3,575,247,517.07 |
| 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 | 491,857,604.88 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,579,553.55 | |
| 应收账款 | 194,554,187.91 | 77,692,822.95 |
| 预付款项 | 199,992,000.00 | 244,883,945.00 |
| 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 | 6,455,435,035.75 | 3,360,805,530.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 26,860,595,420.25 | 30,534,731,542.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,963,559,164.78 | 1,097,610,606.34 |
| 流动资产合计 | 45,011,890,961.74 | 38,890,971,964.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 1,017,960,245.94 | 589,616,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 56,841,229.34 | |
| 投资性房地产 | 1,886,892,099.00 | 1,945,119,538.78 |
| 固定资产 | 272,113,322.44 | 300,724,049.30 |
| 在建工程 | 372,655,599.61 | 676,919.79 |
| 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 | 117,871,344.25 | 121,440,263.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 593,092.34 | 593,092.34 |
| 长期待摊费用 | 1,092,727.00 | 530,450.00 |
| 递延所得税资产 | 320,334,859.17 | 380,545,280.19 |
| 其他非流动资产 | 300,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,346,354,519.09 | 3,339,245,594.33 |
| 资产总计 | 49,358,245,480.83 | 42,230,217,558.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,139,367,036.72 | 1,345,396,318.30 |
| 预收款项 | 21,233,643,294.18 | 17,599,349,003.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,026,074.31 | 91,667,772.97 |
| 应交税费 | 475,559,756.58 | 911,917,158.53 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 52,486,957.86 | 17,029,920.82 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,821,062,939.71 | 4,949,718,741.97 |
| 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 | 901,700,000.00 | 177,520,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 27,653,846,059.36 | 25,092,598,916.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,137,570,000.00 | 5,302,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,976,816,000.00 | 900,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 524,127,166.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 194,856.59 | 259,145.93 |
| 递延所得税负债 | 2,362,823.77 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,641,070,846.76 | 6,202,259,145.93 |
| 负债合计 | 34,294,916,906.12 | 31,294,858,062.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,111,443,890.00 | 2,704,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,337,792,687.73 | 24,022,846.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,364,355.95 | 3,969,155.16 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 697,356,087.56 | 697,356,087.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,249,100,907.20 | 5,335,442,661.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,404,057,928.44 | 8,764,790,750.88 |
| 少数股东权益 | 2,659,270,646.27 | 2,170,568,745.83 |
| 所有者权益合计 | 15,063,328,574.71 | 10,935,359,496.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,358,245,480.83 | 42,230,217,558.73 |

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

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 | 213,217,943.88 | 824,056,164.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 203,293,604.88 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 151,113,580.37 | 28,317,127.03 |
| 预付款项 | 692,000.00 | |
| 应收利息 | 1,343,457.50 | 1,477,803.25 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,850,701,768.63 | 6,467,969,288.36 |
| 存货 | 34,075,714.31 | 209,664,915.29 |
| 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 | 301,181,082.15 | 996,970.50 |
| 流动资产合计 | 13,755,619,151.72 | 7,532,482,268.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 785,011,380.00 | 200,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,688,009,381.24 | 4,264,352,151.90 |
| 投资性房地产 | 274,091,608.30 | 282,383,578.66 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 32,981,134.90 | 28,945,934.95 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,092,727.00 | 530,450.00 |
| 递延所得税资产 | 57,381,386.79 | 108,435,768.42 |
| 其他非流动资产 | 897,300,000.00 | 897,300,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,735,867,618.23 | 5,781,947,883.93 |
| 资产总计 | 19,491,486,769.95 | 13,314,430,152.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 143,568,696.15 | 210,842,503.53 |
| 预收款项 | 41,269,308.00 | 199,138,877.67 |
| 应付职工薪酬 | 5,302,432.26 | 20,767,242.87 |
| 应交税费 | 136,847,414.52 | 148,780,175.31 |
| 应付利息 | 46,248,837.50 | 7,678,566.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,586,843,016.21 | 3,128,884,965.50 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,350,000.00 | 35,520,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,961,429,704.64 | 3,751,612,331.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,976,816,000.00 | 900,000,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,362,823.77 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,479,178,823.77 | 1,490,000,000.00 |
| 负债合计 | 8,440,608,528.41 | 5,241,612,331.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,111,443,890.00 | 2,704,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,517,742,847.28 | 203,973,006.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 697,356,087.56 | 697,356,087.56 |
| 未分配利润 | 4,724,335,416.70 | 4,467,488,728.04 |
| 所有者权益合计 | 11,050,878,241.54 | 8,072,817,821.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,491,486,769.95 | 13,314,430,152.85 |

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 | 5,534,150,862.07 | 2,447,397,325.44 |
| 其中：营业收入 | 5,534,150,862.07 | 2,447,397,325.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,912,842,772.84 | 1,950,672,606.47 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 4,214,466,694.81 | 1,608,021,590.71 |
| 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 | 468,803,665.13 | 225,525,922.54 |
| 销售费用 | 52,643,683.95 | 35,351,859.34 |
| 管理费用 | 92,543,175.20 | 48,411,719.63 |
| 财务费用 | 62,734,247.85 | 32,810,567.99 |
| 资产减值损失 | 21,651,305.90 | 550,946.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,906,587.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,081,523.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,255,689.82 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 679,296,200.21 | 496,724,718.97 |
| 加：营业外收入 | 5,053,188.80 | 8,577,718.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 4,772,821.01 | 3,763,962.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,223.26 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 679,576,568.00 | 501,538,474.84 |
| 减：所得税费用 | 203,856,813.38 | 146,791,153.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 475,719,754.62 | 354,747,321.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 342,059,668.65 | 166,506,997.41 |
| 少数股东损益 | 133,660,085.97 | 188,240,323.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,187,710.63 | -5,344,601.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,822,164.47 | -5,344,601.80 |
| （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 | -18,822,164.47 | -5,344,601.80 |
| 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 | -7,504,425.36 | |
| 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 | -11,317,739.11 | -5,344,601.80 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,634,453.84 | |
| 七、综合收益总额 | 458,532,043.99 | 349,402,719.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 323,237,504.18 | 161,162,395.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 135,294,539.81 | 188,240,323.76 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.06 |

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：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

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 | 200,437,107.56 | 112,072,721.54 |
| 减：营业成本 | 4,417,881.12 | 47,644,936.40 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 2,151,068.38 | 6,256,957.57 |
| 销售费用 | 35,241.30 | 804,570.41 |
| 管理费用 | 12,168,469.31 | 12,905,461.00 |
| 财务费用 | 13,053,678.78 | -11,172,328.18 |
| 资产减值损失 | 33,596,402.51 | -4,917,883.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,451,295.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,763,342.41 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,099,480.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,229,003.66 | 60,551,007.45 |
| 加：营业外收入 | | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 11,457.88 | 153,305.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -80.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,217,545.78 | 60,447,701.78 |
| 减：所得税费用 | 39,181,091.17 | 15,189,357.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,036,454.61 | 45,258,344.42 |
| 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 | 112,036,454.61 | 45,258,344.42 |
| 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 | 13,955,667,298.92 | 8,392,559,857.27 |
| 其中：营业收入 | 13,955,667,298.92 | 8,392,559,857.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,045,747,695.95 | 6,975,974,688.59 |
| 其中：营业成本 | 10,128,208,578.81 | 5,941,831,460.06 |
| 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 | 1,405,774,638.83 | 645,008,193.35 |
| 销售费用 | 120,651,543.49 | 84,006,583.99 |
| 管理费用 | 210,778,082.02 | 149,299,266.75 |
| 财务费用 | 120,030,967.51 | 127,840,971.68 |
| 资产减值损失 | 60,303,885.29 | 27,988,212.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,906,587.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,101,164.73 | 124,459.97 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,565,697.17 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,967,927,355.23 | 1,416,709,628.65 |
| 加：营业外收入 | 7,071,002.44 | 20,805,184.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 29,496.21 |
| 减：营业外支出 | 15,852,149.06 | 19,395,289.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 641,078.26 | 20,251.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,959,146,208.61 | 1,418,119,523.49 |
| 减：所得税费用 | 621,650,314.36 | 406,402,381.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,337,495,894.25 | 1,011,717,141.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,016,278,447.67 | 684,807,768.55 |
| 少数股东损益 | 321,217,446.58 | 326,909,373.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,029,654.63 | -5,344,601.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,395,200.79 | -5,344,601.80 |
| （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 | 4,395,200.79 | -5,344,601.80 |
| 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 | -7,504,425.36 | |
| 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 | 11,899,626.15 | -5,344,601.80 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,634,453.84 | |
| 七、综合收益总额 | 1,343,525,548.88 | 1,006,372,539.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,020,673,648.46 | 679,463,166.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 322,851,900.42 | 326,909,373.04 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.25 |

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 | 842,585,437.64 | 247,580,370.16 |
| 减：营业成本 | 172,109,535.22 | 125,855,820.62 |
| 营业税金及附加 | 55,224,263.79 | -4,673,727.80 |
| 销售费用 | 1,040,446.87 | 1,580,623.39 |
| 管理费用 | 49,382,856.32 | 35,679,570.51 |
| 财务费用 | 40,142,521.40 | -35,779,903.80 |
| 资产减值损失 | 77,749,669.26 | -3,598,772.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,451,295.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,754,978.54 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,558,770.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 483,142,418.41 | 128,516,759.26 |
| 加：营业外收入 | 358,372.87 | 650,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 851,961.61 | 401,806.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 284,887.42 | 18,711.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 482,648,829.67 | 128,764,953.17 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 123,181,938.93 | 32,292,570.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 359,466,890.74 | 96,472,382.62 |
| 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 | 359,466,890.74 | 96,472,382.62 |
| 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 | 17,869,370,213.99 | 12,919,601,371.28 |
| 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 | | 56,351,416.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,596,117.63 | 20,796,775.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,919,966,331.62 | 12,996,749,563.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,863,990,878.22 | 5,067,407,298.25 |
| 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 | 315,612,963.04 | 263,148,695.23 |
| 支付的各项税费 | 2,643,904,207.82 | 1,340,675,372.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 430,784,682.03 | 197,696,714.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,254,292,731.11 | 6,868,928,080.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,665,673,600.51 | 6,127,821,483.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 115,949,214.12 | 66,890,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,031,195.28 | 67,811,288.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,065.75 | 680.08 |
| 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 | | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,007,475.15 | 136,201,968.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 21,411,806.69 | 11,046,455.81 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,433,007,163.77 | 571,678,000.00 |
| 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 | -420,595,269.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,906,587,050.10 | 1,654,185,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,940,410,750.57 | 2,236,909,455.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,819,403,275.42 | -2,100,707,487.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,725,124,897.02 | 420,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 420,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,262,900,000.00 | 2,660,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,076,816,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,722,576.50 | 545,563,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,122,563,473.52 | 3,625,563,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,703,150,000.00 | 3,013,894,322.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,489,581.65 | 617,555,413.44 |
| 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 | 3,952,989,512.56 | 1,923,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,069,629,094.21 | 5,555,349,735.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -947,065,620.69 | -1,929,786,735.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,688,906.36 | -5,344,601.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,901,893,610.76 | 2,091,982,658.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,564,443,821.71 | 1,866,281,745.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,466,337,432.47 | 3,958,264,404.35 |

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 | 564,341,279.30 | 575,077,724.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,495,013.02 | 10,857,823.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,836,292.32 | 585,935,548.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,831,723.80 | 465,209,895.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,882,518.08 | 44,966,226.60 |
| 支付的各项税费 | 435,992,008.60 | 142,181,654.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,293,847.78 | 214,333,117.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,000,098.26 | 866,690,895.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,836,194.06 | -280,755,347.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,945,081.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,600.00 | |
| 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 | 975,269,919.33 | 2,428,514,480.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352,231,600.58 | 2,428,514,480.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,455,283.12 | 7,598,751.16 |
| 投资支付的现金 | 1,093,069,689.79 | 820,000,000.00 |
| 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 | 7,722,216,267.05 | 1,330,972,960.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,826,741,239.96 | 2,158,571,711.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,474,509,639.38 | 269,942,768.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,725,124,897.02 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 2,076,816,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,571,491,822.12 | 909,890,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,373,432,719.14 | 909,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,170,000.00 | 12,780,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,940,295.00 | 220,470,457.11 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,487,199.43 | 218,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 565,597,494.43 | 451,550,457.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,807,835,224.71 | 458,339,542.89 |
| 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 | -610,838,220.61 | 447,526,964.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 816,976,594.49 | 87,201,456.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,138,373.88 | 534,728,421.46 |

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。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事长： 戚金兴

二零一六年十月三十一日