

公司代码：603726

公司简称：朗迪集团

# 浙江朗迪集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,041,881,040.95	852,010,294.22	22.29
归属于上市公司股东的净资产	725,667,914.34	444,022,724.69	63.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,923,705.22	66,347,089.45	-88.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	549,827,862.58	588,497,854.02	-6.57
归属于上市公司股东的净利润	49,758,789.65	56,507,621.48	-11.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,598,380.67	53,545,339.84	-14.84
加权平均净资产收益率(%)	8.32	13.75	减少5.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.80	-26.25
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.80	-26.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,278.32	-34,131.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	1,622,392.49	4,051,708.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,358.92	726,283.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,671,473.09	4,743,860.90	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				15,304		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
高炎康	52,266,000	55.18	52,266,000	无	0	境内自然人
李逢泉	8,462,000	8.93	8,462,000	无	0	境内自然人
陈赛球	3,074,000	3.25	3,074,000	无	0	境内自然人
杨春	2,004,000	2.12	2,004,000	质押	800,000	境内自然人
干玲娟	1,224,000	1.29	1,224,000	无	0	境内自然人
高文铭	1,000,000	1.06	1,000,000	无	0	境内自然人
杨增权	1,000,000	1.06	1,000,000	无	0	境内自然人
孙丽艳	494,837	0.52	0	无	0	境内自然人
王驰宇	264,500	0.28	0	无	0	境内自然人
林要兴	220,330	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
孙丽艳	494,837	人民币普通股	494,837			
王驰宇	264,500	人民币普通股	264,500			
林要兴	220,330	人民币普通股	220,330			
祁海艳	165,700	人民币普通股	165,700			
蔡妙良	163,000	人民币普通股	163,000			
胡娟	155,006	人民币普通股	155,006			
林伟诚	150,000	人民币普通股	150,000			
田迅	143,875	人民币普通股	143,875			
令建军	137,500	人民币普通股	137,500			
梁润权	135,900	人民币普通股	135,900			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1. 高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子。 2. 前十名无限售条件股东均为社会公众股，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3. 除此之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司主要财务报表项目变动幅度超过 30%情况及原因说明：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	主要原因
货币资金	104,971,931.60	75,183,722.90	39.62	主要系募集资金到位和票据保证金增加所致。
应收账款	196,453,291.10	101,092,983.70	94.33	主要原因一方面系今年三季度销售收入比去年四季度增加了 38.92%，另一方面系去年年底货款回收较好所致。
其他应收款	3,838,211.47	6,690,006.39	-42.63	主要系募集资金到位置换回上年度代垫的 IPO 费用所致。
其他流动资产	60,793,337.08	5,287,101.16	1049.84	主要系是公司购买保本型理财产品所致。
在建工程	1,075,726.50	1,869,078.64	-42.45	主要系上年度部分在建工程转固所致。
其他非流动资产	6,604,772.78	968,536.84	581.93	主要系本报告期预付设备款增加所致。
短期借款	21,000,000.00	167,500,000.00	-87.46	主要系本报告期归还银行借款所致。
应付票据	95,584,019.03	32,228,015.33	196.59	主要系本报告期通过银行开具的还未到期的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	786,997.28	1,193,045.32	-34.03	主要系本报告期末预收模具款较上年度末减少所致。
应付利息	26,483.33	254,616.23	-89.60	主要系本报告期末借款减少，计提利息减少所致。
递延所得税负债	1,838,056.05	1,318,539.00	39.40	主要系固定资产账面价值大于计税基础而确认了递延所得税负债所致。
资本公积	210,455,452.76	2,249,052.76	9257.52	主要系本报告期发行新股 2368 万股所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)	主要原因
	(1-9月)	(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额	7,923,705.22	66,347,089.45	-88.06	主要系本报告期销售商品收到的现金比上年同期减少较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,128,471.28	-31,789,152.43	136.33	主要系本报告期募集资金购买保本型理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,657,758.57	-49,440,294.04	275.28	主要系本报告期首次公开发行股票募集资金到位所致。

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)	主要原因
	(1-9月)	(1-9月)		
财务费用	1,718,813.67	7,361,033.93	-76.65	主要系本报告期银行借款总额比上年同期减少所致。
资产减值损失	1,865,155.67	300,719.01	520.23	主要系应收账款余额增加从而计提的坏账准备也相应增加所致。
营业外收入	5,286,747.97	3,604,321.69	46.68	主要系本报告期政府补助增加所致。

## 3.2 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高炎康	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人作为董事\高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是

		<p>不转让本人持有的发行人股份；在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。</p> <p>公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价（指复权后的价格，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>本人承诺锁定期满后2年内无减持公司股份意向。锁定期满后2年后，如实施减持，将提前3个交易日通过发行人进行公告。</p>			
股份限售	李逢泉	<p>自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人作为董事\高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后6个月内不再买入发行人的股份，买入后6个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。</p> <p>公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价（指复权后的价格，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告。</p>	承诺时间 2016年3月 30日	是	是
解决同业竞争	高炎康	<p>本人以及本人控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与朗迪集团及朗迪集团的控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>若朗迪集团的股票在境内证券交易所上市，则</p>	承诺时间 2012年9月 26日	否	是



			<p>本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不得以任何形式直接或间接从事任何与朗迪集团或朗迪集团的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不得以任何形式支持朗迪集团及朗迪集团的控股企业以外的他人从事与朗迪集团及朗迪集团的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>凡本人以及本人控制的企业及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与朗迪集团及朗迪集团的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及下属企业会将该等商业机会让予朗迪集团。</p> <p>上述承诺在本人作为朗迪集团实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。</p>			
其他承诺	其他	浙江朗迪集团股份有限公司、高炎康	<p>关于稳定公司股价的承诺公司承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，但公司无合理正当理由未能实际履行的，或公司未实际履行稳定股价预案项下其他稳定股价的义务，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，接受主管机关的监督，并承担法律责任。</p> <p>公司控股股东高炎康先生承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票，而本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自触发日起 120 日届满后对本人的现金分红及薪酬予以扣留，直至履行增持义务。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江朗迪集团股份有限公司
法定代表人	高炎康
日期	2016 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	104,971,931.61	75,183,722.90
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		
衍生金融资产		
应收票据	111,942,016.83	112,170,593.37
应收账款	196,453,291.10	101,092,983.70
预付款项	1,944,377.32	2,123,631.15
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	3,838,211.47	6,690,006.39
买入返售金融资产		
存货	165,765,907.13	157,409,329.85
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	60,793,337.08	5,287,101.16
流动资产合计	645,709,072.54	459,957,368.52
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	310,436,824.41	310,015,659.65
在建工程	1,075,726.50	1,869,078.64
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	73,628,190.13	75,145,776.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,849,586.65	1,542,188.55
递延所得税资产	2,576,867.94	2,511,685.15
其他非流动资产	6,604,772.78	968,536.84
非流动资产合计	396,171,968.41	392,052,925.70
资产总计	1,041,881,040.95	852,010,294.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,000,000.00	167,500,000.00
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	95,584,019.03	32,228,015.33
应付账款	124,775,657.00	129,914,862.26
预收款项	786,997.28	1,193,045.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,526,022.08	11,537,588.75
应交税费	6,966,093.42	6,401,019.38
应付利息	26,483.33	254,616.23
应付股利		
其他应付款	3,528,547.23	3,559,941.91
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	2,440,000.00	2,440,000.00
流动负债合计	264,633,819.37	355,029,089.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	44,844,601.19	46,743,291.35
递延所得税负债	1,838,056.05	1,318,539.00
其他非流动负债	4,896,650.00	4,896,650.00
非流动负债合计	51,579,307.24	52,958,480.35
负债合计	316,213,126.61	407,987,569.53
<b>所有者权益</b>		
股本	94,720,000.00	71,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,455,452.76	2,249,052.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,165,191.06	20,165,191.06
一般风险准备		
未分配利润	400,327,270.52	350,568,480.87
归属于母公司所有者权益合计	725,667,914.34	444,022,724.69
少数股东权益		
所有者权益合计	725,667,914.34	444,022,724.69
负债和所有者权益总计	1,041,881,040.95	852,010,294.22

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,751,285.39	15,848,138.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,056,229.49	6,720,923.22
应收账款	25,651,041.79	15,631,226.78
预付款项	411,929.35	419,400.25
应收利息		

应收股利		
其他应收款	236,119,027.74	166,372,754.55
存货	21,257,206.32	18,244,952.93
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	60,644,241.08	310,784.18
流动资产合计	417,890,961.16	223,548,180.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,000,000.00	64,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	38,026,213.99	34,252,161.10
在建工程		49,769.23
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	11,494,700.21	11,770,191.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,163,985.71	820,902.39
递延所得税资产	263,491.07	241,998.52
其他非流动资产	66,150.00	25,606.84
非流动资产合计	117,014,540.98	111,160,629.19
资产总计	534,905,502.14	334,708,809.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款		28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,597,102.59	2,448,000.00
应付账款	18,715,998.17	19,645,434.54
预收款项	696,527.28	588,326.73
应付职工薪酬	1,488,160.81	1,770,995.52
应交税费	192,160.07	52,964.99
应付利息		45,458.42
应付股利		
其他应付款	622,165.45	18,216,402.70
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	34,312,114.37	70,767,582.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	5,899,120.35	6,152,595.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,899,120.35	6,152,595.69
负债合计	40,211,234.72	76,920,178.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	94,720,000.00	71,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,064,679.61	1,858,279.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,165,191.06	20,165,191.06
未分配利润	169,744,396.75	164,725,160.51
所有者权益合计	494,694,267.42	257,788,631.18
负债和所有者权益总计	534,905,502.14	334,708,809.77

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	187,783,381.28	181,085,786.69	549,827,862.58	588,497,854.02
其中：营业收入	187,783,381.28	181,085,786.69	549,827,862.58	588,497,854.02
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,610,595.68	161,029,113.35	492,571,308.84	520,048,806.99
其中：营业成本	134,443,814.34	133,012,644.18	398,538,498.70	431,829,878.37
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	1,531,122.70	878,575.98	3,856,842.04	3,919,230.70
销售费用	11,920,619.96	9,778,142.41	33,991,456.36	32,750,711.85
管理费用	19,602,644.21	15,611,783.50	52,600,542.40	43,887,233.13
财务费用	775,253.83	2,174,849.90	1,718,813.67	7,361,033.93
资产减值损失	337,140.64	-426,882.62	1,865,155.67	300,719.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	239,506.85		239,506.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,412,292.45	20,056,673.34	57,496,060.59	68,449,047.03
加：营业外收入	1,853,137.37	1,099,337.63	5,286,747.97	3,604,321.69
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	272,527.09	96,540.91	838,841.43	744,224.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,992,902.73	21,059,470.06	61,943,967.13	71,309,144.26
减：所得税费用	4,298,913.89	4,334,347.37	12,185,177.48	14,801,522.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,693,988.84	16,725,122.69	49,758,789.65	56,507,621.48
归属于母公司所有者的净利润	16,693,988.84	16,725,122.69	49,758,789.65	56,507,621.48
少数股东损益				
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	16,693,988.84	16,725,122.69	49,758,789.65	56,507,621.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,693,988.84	16,725,122.69	49,758,789.65	56,507,621.48
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	0.59	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	0.59	0.80

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰



## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	21,515,820.95	17,183,222.82	68,899,010.54	62,226,532.34
减：营业成本	14,965,662.29	12,457,909.18	46,536,680.22	42,969,484.09
营业税金及附加	31,119.11	60,008.58	171,261.92	516,048.27
销售费用	1,477,539.37	1,346,930.48	4,777,484.89	4,171,019.03
管理费用	4,359,771.83	3,558,892.68	12,035,091.54	9,775,210.42
财务费用	13,041.82	631,349.23	322,210.14	2,811,608.09
资产减值损失	-469.23	-192,188.14	233,609.64	128,656.31
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	239,506.85		239,506.85	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	908,662.61	-679,679.19	5,062,179.04	1,854,506.13
加：营业外收入	408,803.58	86,778.53	1,726,015.57	553,394.58
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	27,362.99	17,294.22	109,367.02	190,996.46
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,290,103.20	-610,194.88	6,678,827.59	2,216,904.25
减：所得税费用	334,888.80	-148,652.30	1,659,591.35	615,856.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	955,214.40	-461,542.58	5,019,236.24	1,601,048.18
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	955,214.40	-461,542.58	5,019,236.24	1,601,048.18
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,671,858.88	665,724,447.06
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	1,714,787.85	2,135,068.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,663,384.81	2,573,098.19
经营活动现金流入小计	498,050,031.54	670,432,613.52
购买商品、接受劳务支付的现金	322,205,831.82	422,743,708.44
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	87,608,222.59	82,442,830.80
支付的各项税费	43,607,393.09	59,622,187.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,704,878.82	39,276,796.87
经营活动现金流出小计	490,126,326.32	604,085,524.07
经营活动产生的现金流量净额	7,923,705.22	66,347,089.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	239,506.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,862.89	78,750.00
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		
投资活动现金流入小计	30,385,369.74	78,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,513,841.02	31,867,902.43
投资支付的现金	90,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,513,841.02	31,867,902.43
投资活动产生的现金流量净额	-75,128,471.28	-31,789,152.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	247,766,400.00	
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	20,000,000.00	131,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	267,766,400.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	174,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,868,503.83	7,440,294.04
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	11,740,137.60	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	181,108,641.43	182,940,294.04
筹资活动产生的现金流量净额	86,657,758.57	-49,440,294.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,980.88	63,154.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,466,973.39	-14,819,202.54
加：期初现金及现金等价物余额	58,211,679.38	37,013,149.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,678,652.77	22,193,946.78

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,936,283.75	49,770,462.33
收到的税费返还	858,700.00	63,309.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,787,967.08	4,166,296.21
经营活动现金流入小计	46,582,950.83	54,000,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金	29,933,673.62	41,555,121.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,263,571.42	10,239,993.36
支付的各项税费	3,546,077.08	4,395,970.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,091,831.17	5,625,372.23
经营活动现金流出小计	52,835,153.29	61,816,457.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,252,202.46	-7,816,389.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	239,506.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	7,500.00
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	170,632,000.00	118,231,450.40
投资活动现金流入小计	200,897,506.85	118,238,950.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,325,589.00	1,005,347.44
投资支付的现金	92,000,000.00	

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	193,954,229.35	117,650,400.00
投资活动现金流出小计	292,279,818.35	118,655,747.44
投资活动产生的现金流量净额	-91,382,311.50	-416,797.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	247,766,400.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,300,000.00	203,550,000.00
筹资活动现金流入小计	266,066,400.00	231,550,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,281.24	2,904,339.67
支付其他与筹资活动有关的现金	88,590,137.60	158,390,000.00
筹资活动现金流出小计	127,091,418.84	225,294,339.67
筹资活动产生的现金流量净额	138,974,981.16	6,255,660.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,980.88	63,154.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,354,448.08	-1,914,371.55
加：期初现金及现金等价物余额	15,848,138.67	5,373,765.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,202,586.75	3,459,393.92

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用