

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,314,300,057.74	1,198,732,672.60	93.06
归属于上市公司股东的净资产	1,807,289,881.37	774,559,065.95	133.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,496,119.40	6,704,361.07	2,428.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	153,973,609.83	159,054,512.85	-3.19
归属于上市公司股东的净利润	47,915,412.71	20,143,528.77	137.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,082,676.12	20,051,533.12	5.14
加权平均净资产收益率(%)	4.25	3.34	增加 27.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29

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	说明
非流动资产处置损益	-14,109,439.42	
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	49,897,612.00	

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		
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	-7,657.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-8,947,778.87	
合计	26,832,736.59	

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）				9,799		
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	
张茂义	162,000,000	43.72	162,000,000	质押	67,000,000	境内自然人
胡天兴	14,175,000	3.83	0	无	0	境内自然人
杭州君达投资管理有限公司	14,100,000	3.81	14,100,000	无	0	境内非国有法人
新余普裕投资有限公司	13,125,000	3.54	13,125,000	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	10,888,815	2.94	7,050,000	无	0	境内非国有法人
姜风	10,125,000	2.73	0	无	0	境内自然人
李卫平	10,125,000	2.73	0	无	0	境内自然人
新余瑞裕投资有限公司	9,375,000	2.53	9,375,000	无	0	境内非国有法人
北京鑫达唯特投资管理中心	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司—健盛投资基金	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
孔鑫明	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内自然人
上海晨灿投资中心(有限合伙)	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	未知

深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发235号资产管理计划	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	未知
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		
胡天兴	14,175,000		人民币普通股	14,175,000		
姜风	10,125,000		人民币普通股	10,125,000		
李卫平	10,125,000		人民币普通股	10,125,000		
中融国际信托有限公司—中融—金石1号证券投资单一资金信托	6,310,027		人民币普通股	6,310,027		
周水英	6,075,000		人民币普通股	6,075,000		
南方资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,763,807		人民币普通股	4,763,807		
全国社保基金—零四组合	3,838,815		人民币普通股	3,838,815		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	2,732,554		人民币普通股	2,732,554		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	2,235,871		人民币普通股	2,235,871		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,970,289		人民币普通股	1,970,289		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	1,132,183,870.67	125,759,764.59	800.28	主要系本期收到非公开发行股票募集资金。
预付款项	4,349,236.02	6,431,537.24	-32.38	主要系预付材料款减少。
无形资产	160,948,702.57	93,706,721.11	71.76	主要系本期新增江山产业园土地使用权。
应付账款	59,140,316.12	86,406,737.87	-31.56	主要期末应付材料款与设备款减少。
应付职工薪酬	8,211,735.77	16,382,396.48	-49.87	主要系本期发放年终奖减少应付职工薪酬期末余额。
应交税费	36,153,434.77	23,684,923.23	52.64	主要系应交企业所得税增加。
其他应付款	7,982,661.12	33,727,723.67	-76.33	主要系退回定向增发保证金。
递延收益	76,820,285.00	1,440,000.00	5,234.74	主要系江山针织公司收到项目用地基础设施配套补助款。
资本公积	1,081,682,854.80	166,806,854.80	548.46	主要系本期收到非公开发行股票募集资金。
其他综合收益	617,667.58	1,178,264.87	-47.58	外币报表折算差异所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
财务费用	6,242,402.72	3,950,066.38	58.03	主要系汇兑损失。
资产减值损失	-438,009.18	97,893.52	-547.43	计提坏账准备所致。
营业外收入	50,626,126.26	1,102,915.00	4,490.21	主要系江山易登公司收到土地及厂房收储补偿款。
营业外支出	14,400,883.69	661,238.66	2,077.86	主要系江山易登公司处置土地厂房及无法搬迁的设备。

现流表项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	169,496,119.40	6,704,361.07	2,428.15	主要系本期江山针织公司收到项目用地基础设施配套补助款与江山易登公司收到土地及厂房收储补偿款。
投资活动产生的现金流量净额	-159,622,599.22	-32,054,101.64	397.98	主要系本期支付江山产业园土地款以及江山针织公司丝袜项目投资。
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,479,498.86	251,705,519.16	301.45	主要系本期收到非公开发行股票募集资金。

报告期主营业务经营情况

报告期内各品牌的盈利情况

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贴牌	146,209,493.50	99,550,864.70	31.91	-6.06	-8.46	5.94
JSC 健盛	7,582,690.80	4,658,805.23	38.56	560.59	519.07	11.96

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2016年1-3月			2015年1-3月		
	营业收入	营业收入	毛利率 (%)	营业收入	营业收入	毛利率(%)
		占比(%)			占比(%)	
线上销售	659,442.41	0.43	59.76			
线下销售	153,132,741.89	99.57	32.12	155,636,809.22	100	30.16
合计	153,792,184.30	100.00	32.24	155,636,809.22	100	30.16

3.2 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

公司非公开发行股票事宜

2015年6月17日、2015年12月14日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等非公开发行股票发行相关议案。

公司本次非公开发行股票申请于2015年7月24日由中国证券监督管理委员会受理，2016年1月22日公司获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年2月23日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]324号)，核准公司非公开发行不超过7,050万股新股。2016年3月25日公司已完成此次非公开发行股票的登记备案手续。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	健盛集团	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。	2015-1-27 至 2018-1-27	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	健盛集团、张茂义	公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张茂义	除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月	2015-1-27 至 2018-1-27	是	是		

			内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健盛集团股份有限公司回购本人/本公司持有的上述股份。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	张茂义	承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	健盛集团、张茂义	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	健盛集团、张茂	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办	长期	是	是		

		义	法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的孔鑫明、鹏华基金管理有限公司及其基金及份额持有人、泰达宏利基金管理有限公司及资管产品及其委托人、上海晨灿投资中心（有限合伙）及其合伙人、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）及其合伙人，北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）及其合伙人、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司及其基金及委托人提供财务资助或者补偿。					
与再融资相关的承诺	其他	健盛集团	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对杭州君达投资管理有限公司或其股东张茂义先生、郭向红女士提供财务资助或者补偿。	长期	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	浙江健盛集团股份有限公司
法定代表人	张茂义
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,132,183,870.67	125,759,764.59
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,030,819.89	110,712,610.85
预付款项	4,349,236.02	6,431,537.24
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	41,826,862.35	34,329,056.19
买入返售金融资产		
存货	178,899,878.87	171,074,575.72
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	15,669,141.99	15,702,763.45
流动资产合计	1,477,959,809.79	464,010,308.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	38,821,587.34	38,821,587.34
固定资产	468,269,240.40	466,783,365.05
在建工程	139,397,798.07	110,330,337.99
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	160,948,702.57	93,706,721.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,472,136.86	2,837,265.36
递延所得税资产	1,343,475.62	1,440,968.31
其他非流动资产	24,087,307.09	20,802,119.40
非流动资产合计	836,340,247.95	734,722,364.56
资产总计	2,314,300,057.74	1,198,732,672.60
流动负债：		
短期借款	264,157,888.00	207,168,123.20
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	41,028,510.56	39,468,874.30
应付账款	59,140,316.12	86,406,737.87
预收款项	582,644.20	738,614.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,211,735.77	16,382,396.48
应交税费	36,153,434.77	23,684,923.23
应付利息	432,694.83	489,540.96
应付股利		
其他应付款	7,982,661.12	33,727,723.67
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	6,500,006.00	8,666,672.00
其他流动负债		
流动负债合计	424,189,891.37	416,733,606.65
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	76,820,285.00	1,440,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,820,285.00	7,440,000.00
负债合计	507,010,176.37	424,173,606.65
所有者权益		
股本	370,500,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,682,854.80	166,806,854.80
减：库存股		
其他综合收益	617,667.58	1,178,264.87
专项储备		
盈余公积	30,349,641.58	30,349,641.58
一般风险准备		
未分配利润	324,139,717.41	276,224,304.70
归属于母公司所有者权益合计	1,807,289,881.37	774,559,065.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,807,289,881.37	774,559,065.95
负债和所有者权益总计	2,314,300,057.74	1,198,732,672.60

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,068,599,408.21	109,391,479.12
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		
应收账款	120,733,542.00	137,067,872.12
预付款项	84,163,284.41	63,999,446.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,360,178.27	23,534,962.26

存货	9,807,937.82	6,143,106.45
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	4,381,550.29	7,483,636.00
流动资产合计	1,314,045,901.00	347,620,502.93
非流动资产：		
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	689,897,837.53	630,769,516.28
投资性房地产	38,821,587.34	38,821,587.34
固定资产	4,294,527.09	4,722,795.75
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	182,278.34	201,942.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	402,777.79	451,111.12
递延所得税资产	1,610,458.94	1,824,271.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,209,467.03	676,791,224.81
资产总计	2,049,255,368.03	1,024,411,727.74
流动负债：		
短期借款	264,157,888.00	207,168,123.20
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	41,261,510.56	39,468,874.30
应付账款	104,488,672.70	90,203,913.27
预收款项	1,941,980.96	912,268.22
应付职工薪酬	179,868.99	2,762,691.40
应交税费	4,870,967.37	5,492,905.23
应付利息	413,597.60	463,324.28
应付股利		
其他应付款	3,772,186.88	32,333,469.29
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	421,086,673.06	378,805,569.19

非流动负债：		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	421,086,673.06	378,805,569.19
所有者权益：		
股本	370,500,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,985,742.79	166,109,742.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,349,641.58	30,349,641.58
未分配利润	146,333,310.60	149,146,774.18
所有者权益合计	1,628,168,694.97	645,606,158.55
负债和所有者权益总计	2,049,255,368.03	1,024,411,727.74

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,973,609.83	159,054,512.85
其中：营业收入	153,973,609.83	159,054,512.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,053,509.89	132,543,108.64

其中：营业成本	104,284,701.21	112,018,664.85
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	1,156,540.54	1,198,811.46
销售费用	4,451,915.52	5,598,207.93
管理费用	11,355,959.08	9,679,464.50
财务费用	6,242,402.72	3,950,066.38
资产减值损失	-438,009.18	97,893.52
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）		
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）	26,920,099.94	26,511,404.21
加：营业外收入	50,606,828.05	1,102,915.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,400,883.69	661,238.66
其中：非流动资产处置损失	14,109,439.42	93,561.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,126,044.30	26,953,080.55
减：所得税费用	15,210,631.59	6,809,551.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,915,412.71	20,143,528.77
归属于母公司所有者的净利润	47,915,412.71	20,143,528.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-560,597.29	-477,521.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-560,597.29	-477,521.13
（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	-560,597.29	-477,521.13
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	-560,597.29	-477,521.13
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	47,354,815.42	19,666,007.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,354,815.42	19,666,007.64
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)	0.15	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,327,515.07	205,279,042.86
减：营业成本	169,953,094.53	192,540,744.64
营业税金及附加		108,920.94
销售费用	1,615,748.00	3,688,854.00
管理费用	4,302,359.58	2,130,516.40
财务费用	6,685,863.52	2,831,724.85
资产减值损失	-715,497.86	-5,709,919.56
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）		
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）	-2,514,052.70	9,688,201.59
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,296.79	371,062.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,598,349.49	9,317,138.72
减：所得税费用	215,114.09	1,319,176.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,813,463.58	7,997,962.60
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	-2,813,463.58	7,997,962.60
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：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	165,374,681.40	170,835,475.78
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	23,011,538.36	14,842,101.13
收到其他与经营活动有关的现金	143,881,054.11	16,999,063.64

经营活动现金流入小计	332,267,273.87	202,676,640.55
购买商品、接受劳务支付的现金	85,197,586.97	127,837,519.41
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	37,520,067.00	36,800,549.24
支付的各项税费	14,313,822.77	13,691,332.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,739,677.73	17,642,878.19
经营活动现金流出小计	162,771,154.47	195,972,279.48
经营活动产生的现金流量净额	169,496,119.40	6,704,361.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,094.02	5,900.00
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	17,094.02	5,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,639,693.24	32,060,001.64
投资支付的现金		
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	159,639,693.24	32,060,001.64
投资活动产生的现金流量净额	-159,622,599.22	-32,054,101.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,376,000.00	356,900,000.00
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	150,000,000.00	33,781,400.00
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	1,135,376,000.00	390,681,400.00
偿还债务支付的现金	95,176,901.20	113,166,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,719,599.94	9,361,512.80
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	26,000,000.00	16,447,702.04
筹资活动现金流出小计	124,896,501.14	138,975,880.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,479,498.86	251,705,519.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,256,579.30	-511,560.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,016,096,439.74	225,844,218.18
加：期初现金及现金等价物余额	90,939,570.46	52,037,075.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,036,010.20	277,881,293.49

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	205,851,109.33	222,032,562.32
收到的税费返还	22,317,371.69	14,159,601.13
收到其他与经营活动有关的现金	28,516,008.96	18,742,880.54
经营活动现金流入小计	256,684,489.98	254,935,043.99
购买商品、接受劳务支付的现金	207,234,184.97	267,586,426.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,744,262.21	8,435,904.94
支付的各项税费	518,843.76	324,698.88
支付其他与经营活动有关的现金	25,403,282.51	12,609,616.94
经营活动现金流出小计	237,900,573.45	288,956,647.16
经营活动产生的现金流量净额	18,783,916.53	-34,021,603.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		125,000,000.00
投资活动现金流入小计		125,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,042.47	504,148.38
投资支付的现金	59,128,321.25	329,684,340.00
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		20,400,000.00

投资活动现金流出小计	59,139,363.72	350,588,488.38
投资活动产生的现金流量净额	-59,139,363.72	-225,588,488.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	985,376,000.00	356,900,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	33,781,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,135,376,000.00	390,681,400.00
偿还债务支付的现金	93,010,235.20	87,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,448,026.41	3,770,333.24
支付其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	16,447,702.04
筹资活动现金流出小计	122,458,261.61	108,068,035.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,917,738.39	282,613,364.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,682,028.45	-34,039.28
五、现金及现金等价物净增加额	968,880,262.75	22,969,233.89
加：期初现金及现金等价物余额	74,571,284.99	45,984,508.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,451,547.74	68,953,741.93

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

4.2 审计报告

适用 不适用