



浙江巨龙管业股份有限公司

ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.

(注册地址：金华市婺城新区临江工业园区)



2016年第三季度报告

股票代码：002619

股票简称：巨龙管业

披露时间：二〇一六年十月



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。

公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：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）	3,794,684,142.71	3,680,273,518.85	3.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,327,848,072.09	3,203,933,174.03	3.87%	
	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）	123,844,865.98	-1.49%	331,045,622.17	-0.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,328,724.26	20.45%	123,219,186.60	12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,657,017.70	23.12%	120,920,278.59	11.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	111,756,918.03	57.22%
基本每股收益（元/股）	0.073	19.67%	0.15	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.073	19.67%	0.15	7.14%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.22%	3.77%	-0.54%

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）	-257,554.16	
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）	3,598,490.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,780.74	
减：所得税影响额	194,247.94	
合计	2,298,908.01	--

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

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	27,231		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
日照义聚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.46%	123,710,635	123,710,635	质押	87,150,000
金华巨龙文化产业投资有限公司	境内非国有法人	12.57%	100,550,000	100,550,000	质押	100,550,000
浙江巨龙控股集团有限公司	境内非国有法人	11.37%	90,972,372	18,450,000	质押	68,450,000
日照银杏树股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.66%	45,269,615	36,801,475	质押	45,042,485
北京康海天达科技有限公司	境内非国有法人	5.51%	44,117,647	44,117,647	质押	44,117,647
上海合一贸易有限公司	境内非国有法人	4.90%	39,215,685	39,215,685	质押	25,215,685
吕仁高	境内自然人	4.50%	35,961,627	26,971,627	质押	26,970,000
上海喜仕达电子技术有限公司	境内非国有法人	2.76%	22,058,822	22,058,822	质押	22,058,822
吕成杰	境内自然人	2.37%	18,973,500	14,230,125	质押	18,973,500
日照众聚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	16,875,010	16,875,010	质押	16,870,000
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	
浙江巨龙控股集团有限公司	72,522,372			人民币普通股	72,522,372	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,431,629			人民币普通股	10,431,629	
吕仁高	8,990,000			人民币普通股	8,990,000	



日照银杏树股权投资基金(有限合伙)	8,468,140	人民币普通股	8,468,140
安吉丰禾投资合伙企业(有限合伙)	5,189,203	人民币普通股	5,189,203
吕成杰	4,743,375	人民币普通股	4,743,375
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金	2,860,200	人民币普通股	2,860,200
江信基金-民生银行-江信基金聚财19号资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘佳	1,673,300	人民币普通股	1,673,300
深圳前海乾元资始资产管理有限公司-乾元资始家业长青二号私募投资基金	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件股东中,吕仁高直接持有巨龙控股90%股份,吕成杰直接持有巨龙控股5%股份,吕仁高与吕成杰系父子关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

- 1、报告期末，应收票据比期初增加1,000.00%，主要系本期公司收到银行承兑汇票支付的货款增加所致。
- 2、报告期末，预付款项比期初增加72.14%，主要系本期预付材料款增加所致。
- 3、报告期末，其他应收款比期初增加107.94%，主要系本期支付重大资产重组所需费用增加所致。
- 4、报告期末，其他流动资产比期初减少88.90%，主要系理财资金到期减少所致。
- 5、报告期末，可供出售金融资产比期初增加190.63%，主要系本期投资天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）所致。
- 6、报告期末，长期股权投资比期初增加625.46%，主要系子公司艾格拉斯对外投资增加所致。
- 7、报告期末，在建工程比期初减少100.00%，主要系在建工程完工结转所致。
- 8、报告期末，长期待摊费用比期初增加73.73%，主要系支付场地租金增加所致。
- 9、报告期末，递延所得税资产比期初减少54.22%，主要系递延所得税费用增加所致。
- 10、报告期末，应付票据比期初减少48.28%，主要系本期应付票据到期解付所致。
- 11、报告期末，预收款项比期初增加78.95%，主要系本期收到客户预付货款增加所致。
- 12、报告期末，应付职工薪酬比期初减少65.38%，主要系期初年终奖在本期支付所致。
- 13、报告期末，应交税费比期初减少67.81%，主要系上期税费本期缴付所致。
- 14、报告期末，其他应付款比期初增加59.34%，主要系收到重组保证金增加所致。
- 15、报告期末，股本比期初增加150.00%，主要系报告期内实施2015年度利润分配资本公积转增股本所致。

(二) 利润表项目：

- 1、报告期内，管理费用比上年同期增加41.04%，主要系本期研发费用增加所致。
- 2、报告期内，资产减值损失比上年同期减少37.15%，主要系本期货款回收、坏账准备减少所致。
- 3、报告期内，公司营业外收入比上年同期增加86.99%，主要系本期收到财政补助增加所致。
- 4、报告期内，公司营业外支出比上年同期增加275.41%，主要系本期水利基金及赔偿金增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.22%，主要系公司部分账款回收，且子公司艾格拉斯现金流较好所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.87%，主要系上期公司支付的现金购买资产部分较多所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.84%，主要系上期公司发行股份募集配套资金所致。

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

1、报告期内，公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购杭州搜影及北京拇指玩各100%股权，截至本报告披露日，上述重组事项仍处于反馈回复审核过程中。本次交易能否取得证监会批准及取得上述核准的时间存在不确定性，



提请投资者注意本次交易的审批风险。

2、报告期内，公司拟出售混凝土输水管道业务相关资产和负债，截至本报告披露日，上述资产的评估、审计及相关交易事项仍在进行中。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于本次交易相关专项审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，董事会审议通过后还应交由公司股东大会审议本次交易方案。由于交易方案能否在股东大会上获得顺利通过存在不确定性，本次交易方案的最终实施存在一定的审批风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份及支付现金的方式收购杭州搜影及北京拇指玩各 100% 股权	2016 年 04 月 05 日	巨潮资讯网
出售公司混凝土输水管道业务相关资产和负债	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

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	浙江巨龙控股集团有限公司;金华巨龙文化产业投资有限公司;日照义聚股权投资中心(有限合伙);日照众聚股权投资中心(有限合伙);北京中源兴融投资管理中心(有限合伙);上海万得股权投资基金有限公司;湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙);深圳深商兴业创业投资基金合伙企业(有限合伙);上海合一贸易有限公司;新疆盛达兴裕股权投资合伙企业(有限合伙);深圳盛世元金投资企业(有限合伙);新疆盛达永泰股权投资合伙企业(有限合伙)	巨龙控股、巨龙文化、日照义聚等股东就上市公司本次重大资产重组中向本企业发行的全部股份承诺自股份上市之日起 36 个月不进行转让。	2015 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
	日照银杏树股权投资基金(有限合伙);上海喜仕达电子技术有限公司;北京康海天达科技有限公司;北京正阳富时投资管理有限公司;北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙);北京中民银发投资管理有限公司;邓燕	上述企业/个人就上市公司本次重大资产重组中向本企业发行的全部股份,企业/个人承诺自股份上市之日起 12 个月不进行转让。在上市之日起 12 个月届满后按如下比例逐步解除限售:第一期解限比例为 30%;第二期	2015 年 3 月 19 日	2016 年 3 月 19 日	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。



		解限比例为 40%；第三期解禁比例为 30%。			
	艾格拉斯科技（北京）有限公司	<p>（一） 业绩承诺</p> <p>本次重大资产重组实施完毕后，艾格拉斯 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润即承诺净利润分别不低于 17,886.60 万元、29,992.82 万元、40,138.31 万元和 40,886.05 万元。</p> <p>（二） 补偿安排</p> <p>交易对象对于标的资产业绩承诺的保证期间/补偿期限为 2015 年至 2018 年，其中，日照义聚、日照银杏树、日照众聚、北京康海天达及上海合一贸易对艾格拉斯 2015 至 2018 年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实现承担保证责任，交易对方其他各方仅对艾格拉斯 2015 至 2017 年度的承诺净利润的实现承担保证责任。</p>	2015 年 3 月 19 日	2019 年 3 月 19 日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。
	吕仁高;浙江巨龙控股集团有限公司;金华巨龙文化产业投资有限公司;吕成杰	<p>在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将采取一切必要措施维持本人对巨龙管业的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将不会采取任何可能导致巨龙管业控制权发生变更的行动。在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将采取一切必要措施，保证本人及本人一致行动人在巨龙管业的合计持股比例（包括直接和间接持股）高于日照义聚股权投资中心(有限合伙)及其一致行动人在巨龙管业的持股比例，且差距不低于</p>	2015 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。



		5%。在本次重大资产重组完成后，本人及本人一致行动人承诺基于本次重大资产重组完成前所持有的上市公司股份 12 个月内不进行转让。本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本人及本人一致行动人增加持有的上市公司股份，亦遵守上述承诺。			
	日照义聚股权投资中心（有限合伙）	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方日照义聚承诺，在本次交易实施完毕后五年内（含实施完毕当年），日照义聚将维护目标公司核心团队成员在本次交易实施完毕后五年内（含实施完毕当年）在目标公司或者巨龙管业及其下属其他子公司任职。在任职期间，核心团队对成员不得在巨龙管业及其控股子公司、目标公司及其控股子公司以外的公司任职或从事与目标公司相同或竞争的业务。	2015年3月19日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。
	日照义聚股权投资中心（有限合伙）；日照众聚股权投资中心（有限合伙）	本次重组完成后，日照义聚及其合伙人、日照众聚将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来日照义聚、日照众聚及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）（以下简称“该等企业”）的产品或业务与巨龙管业、艾格拉斯及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺将采取以下措施解决：（1）该等企业从任何第三者获得的任何商业机会与巨龙管业的产品或业务可能构成同业竞争的，该等企业将立即通知巨龙管业，并尽力将该等商业机会让与巨龙管业；（2）如该等企业与巨龙管业及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑巨龙管业及其子公司的利益；	2015年3月19日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。



		(3) 巨龙管业认为必要时, 该企业或合伙人将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务, 或由巨龙管业通过适当方式优先收购上述有关资产和业务; 该企业及合伙人承诺, 自本承诺函出具日起, 赔偿巨龙管业因本合伙企业(或本合伙企业的合伙人)及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。上述承诺在合伙企业及合伙人作为直接或间接持股巨龙管业 10% 以上股份的主要股东期间有效。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员	持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺: 在公司任职期间, 每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让其持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。	2010年8月28日		报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生、持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺》2、本公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》	1、避免同业竞争的承诺 2、保密和限制竞争承诺	2010年8月28日		报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	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	25.00%	至	75.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,843.73	至	27,781.22
2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,874.98		
业绩变动的的原因说明	报告期内, 虽然公司混凝土输水管道业务亏损幅度进一步加大, 但子公司艾格拉斯经营业绩持续增长, 其于2016年5月在韩国上线的新产品《元素王座》为公司提供了新的利润增长点。		

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08月19日	实地调研	机构	详情参阅互动易平台公司投资者关系活动记录表
2016年08月25日	实地调研	机构	详情参阅互动易平台公司投资者关系活动记录表
2016年08月31日	实地调研	机构	详情参阅互动易平台公司投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

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	297,163,774.08	247,477,733.66
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	1,100,000.00	100,000.00
应收账款	417,613,228.77	406,794,438.03
预付款项	21,207,806.60	12,319,850.63
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	41,639,885.20	20,024,756.55
买入返售金融资产		
存货	208,969,641.67	183,728,849.29
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	7,046,127.92	63,467,458.00
流动资产合计	994,740,464.24	933,913,086.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	95,643,040.00	32,909,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,078,168.69	3,319,013.51
投资性房地产	3,915,521.20	4,077,052.66
固定资产	322,110,020.08	334,985,511.94
在建工程		1,503,772.20
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	82,358,703.15	93,616,485.78
开发支出		
商誉	2,267,469,769.66	2,267,469,769.66
长期待摊费用	660,563.48	380,224.20
递延所得税资产	3,707,892.21	8,099,482.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,799,943,678.47	2,746,360,432.69
资产总计	3,794,684,142.71	3,680,273,518.85
流动负债：		
短期借款	321,450,000.00	336,450,000.00
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	3,000,000.00	5,800,000.00
应付账款	38,804,055.47	37,473,743.51
预收款项	41,980,128.45	23,459,717.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,056,325.14	8,829,035.94
应交税费	8,578,288.99	26,649,040.18



应付利息	475,150.40	592,399.50
应付股利		
其他应付款	31,192,437.23	19,576,446.06
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	448,536,385.68	458,830,382.83
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	18,299,684.94	17,509,961.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,299,684.94	17,509,961.99
负债合计	466,836,070.62	476,340,344.82
所有者权益：		
股本	800,021,077.00	320,008,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,576,543.60	2,637,589,189.60
减：库存股		
其他综合收益	292,259.67	-403,451.81
专项储备		

盈余公积	16,652,760.42	16,652,760.42
一般风险准备		
未分配利润	353,305,431.40	230,086,244.82
归属于母公司所有者权益合计	3,327,848,072.09	3,203,933,174.03
少数股东权益		
所有者权益合计	3,327,848,072.09	3,203,933,174.03
负债和所有者权益总计	3,794,684,142.71	3,680,273,518.85

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

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	13,482,935.85	22,520,498.48
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	1,000,000.00	100,000.00
应收账款	245,355,042.64	268,137,684.18
预付款项	3,388,300.16	3,338,700.53
应收利息		
应收股利	17,768,067.23	17,768,067.23
其他应收款	131,366,904.38	99,017,667.89
存货	64,732,003.96	69,252,262.85
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	6,113,881.61	12,423,888.04
流动资产合计	483,207,135.83	492,558,769.20
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	2,814,409,018.53	2,811,398,537.57
投资性房地产	3,915,521.20	4,077,052.66



固定资产	115,571,276.02	126,938,770.90
在建工程		325,000.00
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	18,493,202.26	18,920,950.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,000.00	
递延所得税资产	5,712.01	3,773,352.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,952,744,730.02	2,965,433,664.40
资产总计	3,435,951,865.85	3,457,992,433.60
流动负债：		
短期借款	321,450,000.00	336,450,000.00
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	3,000,000.00	5,800,000.00
应付账款	16,020,183.04	9,199,372.17
预收款项	24,762,277.10	16,972,371.56
应付职工薪酬	1,099,450.79	2,869,249.94
应交税费	1,587,877.34	1,325,318.13
应付利息	475,150.40	592,399.50
应付股利		
其他应付款	90,802,868.23	80,687,695.65
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	459,197,806.90	453,896,406.95
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	459,197,806.90	453,896,406.95
所有者权益：		
股本	800,021,077.00	320,008,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,163,039,862.03	2,643,052,508.03
减：库存股		
其他综合收益	16,652,760.42	
专项储备		
盈余公积	-2,959,640.50	16,652,760.42
未分配利润		24,382,327.20
所有者权益合计	2,976,754,058.95	3,004,096,026.65
负债和所有者权益总计	3,435,951,865.85	3,457,992,433.60

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	123,844,865.98	125,722,757.91
其中：营业收入	123,844,865.98	125,722,757.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,717,502.51	75,663,691.65



其中：营业成本	22,675,583.38	35,461,351.31
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	421,141.11	764,900.73
销售费用	18,522,820.82	17,060,048.07
管理费用	20,000,421.61	16,037,013.59
财务费用	3,138,842.95	3,422,524.55
资产减值损失	1,958,692.64	2,917,853.40
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）	1,653,877.08	38,983.56
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）	58,781,240.55	50,098,049.82
加：营业外收入	94,435.59	658,510.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	425,052.02	77,409.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,450,624.12	50,679,151.28
减：所得税费用	121,899.86	2,383,213.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,328,724.26	48,295,938.18
归属于母公司所有者的净利润	58,328,724.26	48,424,323.97
少数股东损益		-128,385.79
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	58,328,724.26	48,295,938.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,328,724.26	48,424,323.97
归属于少数股东的综合收益总额		-128,385.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.073	0.061
(二)稀释每股收益	0.073	0.061

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：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

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	30,610,639.22	50,305,927.28
减：营业成本	23,545,724.84	42,308,457.83



营业税金及附加	151,218.94	277,285.12
销售费用	4,243,958.10	3,951,490.83
管理费用	3,958,201.47	5,457,072.26
财务费用	4,530,667.66	6,022,004.40
资产减值损失	-1,694,785.91	1,083,368.28
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）	-53,659.80	
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）	-4,178,005.68	-8,793,751.44
加：营业外收入	2.22	90,010.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,602.68	60,332.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,239,606.14	-8,764,072.64
减：所得税费用	-5,712.01	518,604.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,233,894.13	-9,282,677.05
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	-4,233,894.13	-9,282,677.05
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	331,045,622.17	331,581,591.93
其中：营业收入	331,045,622.17	331,581,591.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,111,729.24	215,213,206.96
其中：营业成本	85,534,780.41	104,692,697.18
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	1,488,864.67	1,490,850.38
销售费用	40,149,483.93	38,652,187.34
管理费用	61,875,068.06	45,370,471.85
财务费用	9,663,091.54	13,232,454.83
资产减值损失	7,400,440.63	11,774,545.38
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）	2,206,909.97	-236,306.86



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）	127,140,802.90	116,132,078.11
加：营业外收入	3,620,417.05	1,936,178.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,705,500.96	454,298.80
其中：非流动资产处置损失	261,537.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,055,718.99	117,613,958.20
减：所得税费用	5,836,532.39	8,149,652.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,219,186.60	109,464,305.52
归属于母公司所有者的净利润	123,219,186.60	109,699,790.70
少数股东损益		-235,485.18
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	123,219,186.60	109,464,305.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,219,186.60	109,699,790.70
归属于少数股东的综合收益总额		-235,485.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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	103,617,047.29	131,796,754.88
减：营业成本	82,695,164.00	104,398,125.09
营业税金及附加	586,386.34	662,734.59
销售费用	8,105,611.13	6,995,323.20
管理费用	18,579,814.59	18,470,790.54
财务费用	13,937,060.30	16,665,837.57
资产减值损失	4,569,701.10	6,233,425.39
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）	10,480.96	
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）	-24,846,209.21	-21,629,481.50
加：营业外收入	1,803,740.50	282,886.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	531,858.55	179,421.57
其中：非流动资产处置损失	261,537.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,574,327.26	-21,526,016.57



减：所得税费用	3,767,640.42	594,433.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,341,967.68	-22,120,450.08
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	-27,341,967.68	-22,120,450.08
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	366,117,650.28	359,699,638.52
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	678,730.49	37,419.53
收到其他与经营活动有关的现金	58,032,871.15	56,540,773.49
经营活动现金流入小计	424,829,251.92	416,277,831.54
购买商品、接受劳务支付的现金	137,091,476.45	204,237,197.49
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	51,042,108.85	43,342,571.35
支付的各项税费	36,344,591.69	34,668,566.65
支付其他与经营活动有关的现金	88,594,156.90	62,945,502.15
经营活动现金流出小计	313,072,333.89	345,193,837.64
经营活动产生的现金流量净额	111,756,918.03	71,083,993.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	451,273.96	2,063,693.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	275,471,273.96	13,063,693.14
购建固定资产、无形资产和其他	6,242,999.87	13,273,327.89



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	306,600,000.00	12,000,000.00
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		447,681,625.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,842,999.87	472,954,953.09
投资活动产生的现金流量净额	-37,371,725.91	-459,891,259.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	274,850,000.00	279,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,935,000.00	583,762,000.00
筹资活动现金流入小计	288,785,000.00	862,912,000.00
偿还债务支付的现金	289,850,000.00	238,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,671,037.42	16,269,438.42
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	7,336,419.02	7,138,458.43
筹资活动现金流出小计	311,857,456.44	262,257,896.85
筹资活动产生的现金流量净额	-23,072,456.44	600,654,103.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,768.78	-7,168.65
五、现金及现金等价物净增加额	51,208,966.90	211,839,668.45
加：期初现金及现金等价物余额	243,282,495.71	22,148,833.25
六、期末现金及现金等价物余额	294,491,462.61	233,988,501.70

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	135,389,612.43	138,875,742.44



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,865,931.71	21,884,475.85
经营活动现金流入小计	144,255,544.14	160,760,218.29
购买商品、接受劳务支付的现金	39,041,296.35	96,895,939.27
支付给职工以及为职工支付的现金	14,688,747.78	13,578,721.74
支付的各项税费	11,477,510.58	14,126,692.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,549,530.73	27,375,006.11
经营活动现金流出小计	80,757,085.44	151,976,359.76
经营活动产生的现金流量净额	63,498,458.70	8,783,858.53
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	20,000.00	
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		39,070,000.00
投资活动现金流入小计	20,000.00	39,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,384.91	3,822,048.93
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		576,555,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,736,253.50	57,832,487.00
投资活动现金流出小计	47,960,638.41	638,209,535.93
投资活动产生的现金流量净额	-47,940,638.41	-599,139,535.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	274,850,000.00	279,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,935,000.00	583,762,000.00
筹资活动现金流入小计	288,785,000.00	862,912,000.00
偿还债务支付的现金	289,850,000.00	238,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,671,037.42	16,269,438.42



支付其他与筹资活动有关的现金	7,336,419.02	7,138,458.43
筹资活动现金流出小计	311,857,456.44	262,257,896.85
筹资活动产生的现金流量净额	-23,072,456.44	600,654,103.15
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	-7,514,636.15	10,298,425.75
加：期初现金及现金等价物余额	18,325,260.53	11,822,181.66
六、期末现金及现金等价物余额	10,810,624.38	22,120,607.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

法定代表人：吕仁高

2016年10月20日