



赞宇Zanyu

浙江赞宇科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-080

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。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：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）	5,052,551,832.01	2,165,529,725.96	133.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,990,816,300.36	1,168,071,094.76	70.44%	
	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）	1,168,079,548.25	54.68%	2,769,435,729.76	29.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,697,761.12	369.49%	75,542,034.70	275.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,103,764.17	607.16%	73,045,194.79	351.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-123,406,358.74	-162.35%
基本每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.23	283.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.23	283.33%
加权平均净资产收益率	2.58%	1.89%	5.52%	4.17%

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）	9,714.07	
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）	3,474,735.89	科研项目经费及政府资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878,448.28	
减：所得税影响额	147,400.09	
少数股东权益影响额（税后）	-38,238.32	
合计	2,496,839.91	--

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		15,047	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
杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.79%	70,000,000	70,000,000		
方银军	境内自然人	9.19%	38,301,840	28,726,380	质押	32,000,000
浙江赞宇科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	6.43%	26,800,000	26,800,000		
洪树鹏	境内自然人	4.97%	20,700,080	15,525,060	质押	7,480,000
陆伟娟	境内自然人	4.83%	20,131,228	20,131,228	质押	15,057,400
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	4.33%	18,060,237	0		
邹欢金	境内自然人	2.79%	11,625,672	8,629,254	质押	8,629,254
许荣年	境内自然人	2.24%	9,344,292	7,008,218	质押	9,044,292
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.84%	7,652,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.76%	7,356,200	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			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	18,060,237	人民币普通股	18,060,237			
方银军	9,575,460	人民币普通股	9,575,460			

中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	7,652,000	人民币普通股	7,652,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,356,200	人民币普通股	7,356,200
洪树鹏	5,175,020	人民币普通股	5,175,020
陈兰	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
苏建华	3,744,600	人民币普通股	3,744,600
邹欢金	2,996,418	人民币普通股	2,996,418
郦旦亮	2,993,800	人民币普通股	2,993,800
侯庆虎	2,700,000	境外上市外资股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、方银军、洪树鹏、陆伟娟三人签署了一致行动协议《浙江赞宇科技股份有限公司持股表决协议》；2、2016 年 10 月 9 日，方银军、洪树鹏、陆伟娟签署了《关于<持股表决协议>的解除协议》解除了一致行动关系；2、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

公司本报告期内完成非公开发行股票9680万元收购南通凯塔及印尼杜库达两标的公司各60%的股权，南通凯塔从2016年6月30日纳入公司财务报表合并范围，印尼杜库达从2016年9月30日纳入公司财务报表合并范围，对报告期内主要会计报表项目产生重要影响，具体分析情况如下表所示：

资产负债表项目	本报告期末	本报报告期初	增减比例	变动说明
货币资金	532,456,097.90	249,905,447.69	113.06%	公司非公开发行股票募集资金部分尚未使用完毕
应收票据	195,293,687.99	138,908,562.23	40.59%	公司油脂化工产品销售业务采取银行承兑汇票结算方式增多
应收账款	334,201,712.58	110,517,460.26	202.40%	(1) 销售收入规模增加；(2) 公司通常在年度中期给予客户扩大授信规模，年末结清货款，中期的应收账款余额增加
预付款项	443,770,881.87	81,488,695.30	444.58%	原材料价格呈上涨趋势，公司增加了采购预付货款规模
存货	737,081,548.97	331,563,481.45	122.30%	原材料价格上涨，销售规模扩大，公司增加了存货储备量
其他流动资产	59,880,948.48	24,540,341.65	144.01%	公司原材料采购及存货增加，可抵扣进项增值税额增多
固定资产	1,976,156,810.18	580,046,090.25	240.69%	主要系合并南通凯塔及印尼杜库达固定资产
在建工程	143,588,804.47	68,865,761.06	108.51%	主系合并南通凯塔及印尼杜库达扩建工程
无形资产	108,688,472.52	81,338,124.33	33.63%	主要系合并南通凯塔土地使用权账面价值
长期待摊费用	2,194,940.57	714,285.52	207.29%	装修改造支出影响
其他非流动资产	1,327,912.86	220,726,063.88	-99.40%	完成南通凯塔及杜库达各 60%股权收购，调整已预付如皋市双马化工股权转让款
应付票据	314,295,000.00	185,300,000.00	69.61%	公司采用银行承兑汇票及信用证方式结算供应商货款增加
应付账款	996,065,572.97	108,714,878.03	816.22%	公司销售规模扩大，未到期供应商货款余额随采购材料增加而上升，合并南通凯塔及印尼杜库达增加了应付供应商货款。
预收款项	186,836,297.19	41,842,229.75	346.53%	产品价格上涨过程中，客户加大了提前订货量预付货款
应交税费	12,808,615.25	5,705,958.36	124.48%	公司业务规模扩大，经营业绩改善，应交增值税和企业所得税增加
应付利息	2,166,444.11	623,842.71	247.27%	公司融资余额有所扩大，未到期利息计提增加
其他应付款	463,504,030.72	75,058,650.38	517.52%	主要系合并南通凯塔及印尼杜库达，所欠如皋市双马化工及关联方往来拆借资金

股本	416,800,000.00	160,000,000.00	160.50%	本报告期以资本公积转增股本 16000 万元，非公开发发股票 9680 万元
资本公积	1,133,522,849.58	626,958,302.42	80.80%	本报告期非公开发行股票溢价
归属于母公司所有者权益	1,990,816,300.36	1,168,071,094.76	70.44%	本报告期非公开发行股票 9680 万股以及 1-9 月经营业绩影响
少数股东权益	444,210,192.76	51,442,340.16	763.51%	主要系合并南通凯塔及印尼杜库达财务报表增加少数股东权益
利润表项目	2016 年 1-9 月	上年同期数	增减比例	变动说明
营业总收入	2,769,435,729.76	2,141,496,934.29	29.32%	(1) 公司日化产品销量增加，价格回升，收入增长；(2) 本报告期内合并增加了南通凯塔 2016 年 7-9 月营业收入
营业成本	2,433,998,664.91	1,932,611,827.86	25.94%	毛利水平改善，营业成本低于营业收入的增长
销售费用	84,203,441.25	63,514,950.89	32.57%	主要系合并销售规模扩大，产品运费增加
管理费用	119,547,605.62	83,969,821.95	42.37%	主要系业务增加，合并范围扩大
营业利润	89,230,439.41	25,410,911.90	251.15%	主要系本报告期销售规模扩大，且综合毛利率为 12.11%，较上年同期为 9.75% 增加 2.36 个百分点
归属于母公司所有者的净利润	75,542,034.70	20,132,903.44	275.22%	营业收入增加毛利率改善
少数股东损益	10,232,570.30	3,112,125.87	228.80%	主要系合并南通凯塔增加少数股东损益
现金流量表项目	2016 年 1-9 月	上年同期数	增减比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-123,406,358.74	-47,039,089.66	-162.35%	主要系材料价格上涨、公司采购预付及存货储备现金流支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-479,718,927.77	-65,231,301.81	-635.41%	主要系收购南通凯塔及杜库达股权支付给如皋市双马化工股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	849,513,799.79	158,061,453.51	437.46%	主要系公司完成非公开发行股票募集资金到位

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、公司非公开发行股票事项已完成，新股已于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所中小板上市。
- 2、公司与科地资本集团等共同发起设立赞宇科地产业并购基金，该并购基金设立的相关法律手续尚在办理过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、2016 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]764 号)，公司已于 2016 年 7 月 26 日完成非公开发行股票 9680 万股，发行募集资金总额为 77,004.40 万元，扣除发行费用(包括保荐承销费用、律师费用、会计师费用等)后，实际募集资金 76,300.91 万元。本次发行股票已于 2016 年	2016 年 08 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》

8月9日在深圳证券交易所中小板上市。		
2、公司与杭州科地资本集团有限公司等拟共同发起设立规模不超过 90,000 万元人民币的赞宇科地产业并购基金合伙企业（有限合伙）。本并购基金，公司作为劣后级有限合伙人，拟出资不超过 25,000 万元，可根据实际需要，同意增加其他投资者作为本并购基金出资人参与劣后级投资。科地资本作为普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，拟出资 450 万元。并购金设立之后，将根据投资项目情况，由科地资本进行优先级资金的募集，募集资金不超过 65,000 万元。该并购基金设立的相关法律手续尚在办理过程中。	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公告》

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	实际控制人 方银军、洪树鹏、陆伟娟		1、本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。2、本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股	2011 年 11 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>子公司相同、类似的经营活 动；也未在与赞宇科技及其 控股子公司经营业务相同、 类似或构成竞争的任何企业 任职；本人未来将不以任何 方式从事（包括与他人合作 直接或间接从事）或投资于 任何业务与赞宇科技及其控 股子公司相同、类似或在任 何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织；或在 该经济实体、机构、经济组 织中担任高级管理人员或核 心技术人员；当本人及可控 制的企业与赞宇科技及其控 股子公司之间存在竞争性同 类业务时，本人及可控制的 企业自愿放弃同赞宇科技及 其控股子公司的业务竞争； 本人及可控制的企业不向其 他在业务上与赞宇科技及其 控股子公司相同、类似或构 成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供资金、 技术或提供销售渠道、客户 信息等支持；上述承诺在本人 持有公司股份期间和在公司 任职期间有效，如违反上述 承诺，本人愿意承担给公司 造成的全部经济损失。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>1、未来三年，公司将采取现 金、股票或者现金与股票相 结合的方式分配股利，其中 以现金分红为主。公司原则 上每年度进行一次利润分 配，董事会可以根据公司盈 利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，除 非经董事会论证同意，且经 独立董事同意、监事会决议 通过，两次利润分配的时间 间隔不少于六个月。</p>	2015年05 月12日	2017年12 月31日	严格遵守 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	无

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	617.99%	至	665.86%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,250	至	12,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,566.87		
业绩变动的的原因说明	<p>（1）本年度大宗原料价格止跌回升，公司产品销售综合毛利水平提高，业绩较上年同期明显改善；（2）公司 2016 年度完成非公开发行股票收购南通凯塔及印尼杜库达两家油脂化工生产企业各 60% 股权，并分别于 2016 年 6 月和 2016 年 9 月将其纳入公司合并报表范围，增加了公司油脂化工产品的销售收入及净利润。</p>		

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 12 日	实地调研	机构	公司生产经营、行业发展和定增等相关问题
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	公司生产经营、行业发展等相关问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	532,456,097.90	249,905,447.69
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	195,293,687.99	138,908,562.23
应收账款	334,201,712.58	110,517,460.26
预付款项	443,770,881.87	81,488,695.30
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	43,461,205.97	36,272,196.24
买入返售金融资产		
存货	737,081,548.97	331,563,481.45
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	59,880,948.48	24,540,341.65
流动资产合计	2,346,146,083.76	973,196,184.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	225,500,000.00	225,500,000.00
固定资产	1,976,156,810.18	580,046,090.25
在建工程	143,588,804.47	68,865,761.06
工程物资	102,942.97	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,688,472.52	81,338,124.33
开发支出		
商誉	131,845,081.60	
长期待摊费用	2,194,940.57	714,285.52
递延所得税资产	6,000,783.08	4,143,216.10
其他非流动资产	1,327,912.86	220,726,063.88
非流动资产合计	2,706,405,748.25	1,192,333,541.14
资产总计	5,052,551,832.01	2,165,529,725.96
流动负债：		
短期借款	565,329,389.89	450,000,000.00
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	314,295,000.00	185,300,000.00
应付账款	996,065,572.97	108,714,878.03
预收款项	186,836,297.19	41,842,229.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,605,188.68	11,134,650.36
应交税费	12,808,615.25	5,705,958.36

应付利息	2,166,444.11	623,842.71
应付股利		405,000.00
其他应付款	463,504,030.72	75,058,650.38
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	4,491,452.84	4,491,452.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,554,101,991.65	883,276,662.43
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	16,781,193.56	20,635,596.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,409,435.84	
预计负债		
递延收益	23,981,544.23	21,852,858.37
递延所得税负债	20,251,173.61	20,251,173.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,423,347.24	62,739,628.61
负债合计	2,617,525,338.89	946,016,291.04
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,133,522,849.58	626,958,302.42
减：库存股		
其他综合收益	-155,228.03	6,148.23
专项储备		

盈余公积	36,787,701.10	36,787,701.10
一般风险准备		
未分配利润	403,860,977.71	344,318,943.01
归属于母公司所有者权益合计	1,990,816,300.36	1,168,071,094.76
少数股东权益	444,210,192.76	51,442,340.16
所有者权益合计	2,435,026,493.12	1,219,513,434.92
负债和所有者权益总计	5,052,551,832.01	2,165,529,725.96

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：梁慧琴

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	202,883,868.41	33,761,230.80
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	35,493,026.55	32,785,874.93
应收账款	141,485,820.47	63,087,087.39
预付款项	76,834,789.51	49,037,117.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,247,806.07	161,845,648.77
存货	234,865,055.80	145,816,586.16
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	18,972,321.02	8,621,826.81
流动资产合计	1,051,782,687.83	494,955,372.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,327,439,712.32	563,685,054.09
投资性房地产	225,500,000.00	225,500,000.00

固定资产	34,529,485.21	37,014,940.85
在建工程	31,139,021.93	28,821,038.06
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	9,137,618.09	9,294,292.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,213,434.83	2,745,278.58
其他非流动资产	1,327,912.86	220,726,063.88
非流动资产合计	1,734,287,185.24	1,089,786,667.88
资产总计	2,786,069,873.07	1,584,742,040.06
流动负债：		
短期借款	278,373,293.44	260,000,000.00
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	159,000,000.00	134,600,000.00
应付账款	141,586,378.99	56,363,395.99
预收款项	40,121,504.05	17,581,036.31
应付职工薪酬	2,288,478.54	3,625,381.39
应交税费	5,080,082.05	485,772.70
应付利息		353,055.56
应付股利		
其他应付款	217,115,326.85	33,366,859.17
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	843,565,063.92	506,375,501.12
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	13,754,656.64	14,014,191.70
递延所得税负债	20,251,173.61	20,251,173.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,005,830.25	34,265,365.31
负债合计	877,570,894.17	540,640,866.43
所有者权益：		
股本	416,800,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,260,278.89	629,695,731.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,787,701.10	36,787,701.10
未分配利润	318,650,998.91	217,617,740.80
所有者权益合计	1,908,498,978.90	1,044,101,173.63
负债和所有者权益总计	2,786,069,873.07	1,584,742,040.06

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	1,168,079,548.25	755,147,228.22
其中：营业收入	1,168,079,548.25	755,147,228.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,220,356.70	745,932,497.57

其中：营业成本	1,050,952,598.82	680,325,675.47
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	1,631,174.95	1,340,106.59
销售费用	23,301,421.33	16,507,501.73
管理费用	43,707,655.39	36,864,611.71
财务费用	6,660,860.78	11,122,100.09
资产减值损失	-2,033,354.57	-227,498.02
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）	155,201.98	
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）	44,014,393.53	9,214,730.65
加：营业外收入	1,372,131.60	2,358,163.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,191,983.01	-251,035.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,194,542.12	11,823,930.29
减：所得税费用	-814,171.04	2,315,950.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,008,713.16	9,507,980.23
归属于母公司所有者的净利润	37,697,761.12	8,029,532.93
少数股东损益	7,310,952.04	1,478,447.30
六、其他综合收益的税后净额	-41,366.16	236,650.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,366.16	236,650.65
（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	-41,366.16	236,650.65
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	-41,366.16	236,650.65
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	44,967,347.00	9,744,630.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,656,394.96	8,266,183.58
归属于少数股东的综合收益总额	7,310,952.04	1,478,447.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.03
(二)稀释每股收益	0.11	0.03

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：方银军

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：梁慧琴

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	477,450,811.84	376,228,439.31
减：营业成本	410,288,349.24	341,277,953.43

营业税金及附加	699,683.96	768,946.20
销售费用	12,873,206.23	13,755,936.94
管理费用	22,449,347.55	20,354,437.96
财务费用	4,416,606.56	2,256,635.23
资产减值损失	5,931,951.41	-552,803.49
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）	155,201.98	
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）	20,946,868.87	-1,632,666.96
加：营业外收入	583,280.44	1,414,373.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	333,215.57	-641,007.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,196,933.74	422,714.32
减：所得税费用	-51,716.89	125,316.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,248,650.63	297,397.49
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	21,248,650.63	297,397.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.00
（二）稀释每股收益	0.06	0.00

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	2,769,435,729.76	2,141,496,934.29
其中：营业收入	2,769,435,729.76	2,141,496,934.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,680,360,492.33	2,116,086,022.39
其中：营业成本	2,433,998,664.91	1,932,611,827.86
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	4,875,880.11	5,334,726.33
销售费用	84,203,441.25	63,514,950.89
管理费用	119,547,605.62	83,969,821.95
财务费用	31,471,172.16	25,759,902.40
资产减值损失	6,263,728.28	4,894,792.96
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）	155,201.98	

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）	89,230,439.41	25,410,911.90
加：营业外收入	3,600,555.62	3,752,129.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,765,071.49	1,130,962.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,065,923.54	28,032,078.13
减：所得税费用	4,291,318.54	4,787,048.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,774,605.00	23,245,029.31
归属于母公司所有者的净利润	75,542,034.70	20,132,903.44
少数股东损益	10,232,570.30	3,112,125.87
六、其他综合收益的税后净额	-161,376.26	228,004.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,376.26	228,004.93
（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	-161,376.26	228,004.93
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	-161,376.26	228,004.93

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	85,613,228.74	23,473,034.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,380,658.44	20,360,908.37
归属于少数股东的综合收益总额	10,232,570.30	3,112,125.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.06
（二）稀释每股收益	0.23	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。

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	1,201,021,316.54	1,027,738,743.53
减：营业成本	1,039,608,595.99	938,506,693.00
营业税金及附加	1,645,160.50	2,355,025.47
销售费用	50,903,234.57	39,180,526.71
管理费用	57,672,968.58	40,859,644.55
财务费用	12,538,866.79	6,466,689.23
资产减值损失	13,280,225.40	4,569,794.03
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）	90,155,201.98	12,031,313.80
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）	115,527,466.69	7,831,684.34
加：营业外收入	1,991,091.24	2,230,232.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	953,456.07	10,908.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,565,101.86	10,051,008.60

减：所得税费用	-468,156.25	17,702.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,033,258.11	10,033,306.50
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	117,033,258.11	10,033,306.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.03
（二）稀释每股收益	0.36	0.03

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	3,310,997,005.81	2,286,932,753.57
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	18,338,707.75	14,270,383.72
收到其他与经营活动有关的现金	155,251,193.08	26,255,729.73
经营活动现金流入小计	3,484,586,906.64	2,327,458,867.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,335,833,621.52	2,149,737,674.08
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	67,325,889.34	62,651,544.97
支付的各项税费	49,091,512.18	54,859,570.48
支付其他与经营活动有关的现金	155,742,242.34	107,249,167.15
经营活动现金流出小计	3,607,993,265.38	2,374,497,956.68
经营活动产生的现金流量净额	-123,406,358.74	-47,039,089.66
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	155,201.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,489.45	
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	750,000.00	
投资活动现金流入小计	1,542,691.43	
购建固定资产、无形资产和其他	36,366,562.72	55,231,301.81

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	126,654,658.23	
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	318,240,398.25	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,261,619.20	65,231,301.81
投资活动产生的现金流量净额	-479,718,927.77	-65,231,301.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	767,264,547.16	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	
取得借款收到的现金	602,662,216.23	742,187,287.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,062,623.00	
筹资活动现金流入小计	1,388,989,386.39	744,687,287.64
偿还债务支付的现金	487,992,846.34	554,472,643.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,482,740.26	32,153,190.69
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	539,475,586.60	586,625,834.13
筹资活动产生的现金流量净额	849,513,799.79	158,061,453.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,210,451.80	-5,722,553.27
五、现金及现金等价物净增加额	247,598,965.08	40,068,508.77
加：期初现金及现金等价物余额	209,900,509.10	134,654,726.37
六、期末现金及现金等价物余额	457,499,474.18	174,723,235.14

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	1,327,292,877.66	1,150,179,451.84

收到的税费返还	2,166,833.17	3,114,905.63
收到其他与经营活动有关的现金	199,623,882.12	37,689,571.49
经营活动现金流入小计	1,529,083,592.95	1,190,983,928.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,142,344.48	1,024,061,805.73
支付给职工以及为职工支付的现金	14,812,717.68	22,471,985.67
支付的各项税费	13,219,989.42	16,901,895.10
支付其他与经营活动有关的现金	103,640,814.21	84,076,226.03
经营活动现金流出小计	1,564,815,865.79	1,147,511,912.53
经营活动产生的现金流量净额	-35,732,272.84	43,472,016.43
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	90,155,201.98	12,031,313.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,538.83	
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	595,313,099.32	357,004,671.56
投资活动现金流入小计	685,469,840.13	369,035,985.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,407,949.45	8,732,046.80
投资支付的现金	126,654,658.23	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	332,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	771,010,385.67	366,328,525.89
投资活动现金流出小计	1,232,092,993.35	382,560,572.69
投资活动产生的现金流量净额	-546,623,153.22	-13,524,587.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	763,364,547.16	
取得借款收到的现金	299,807,168.99	221,277,758.40
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	1,063,171,716.15	221,277,758.40
偿还债务支付的现金	281,433,875.55	233,273,777.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,669,049.46	24,668,486.42

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,102,925.01	257,942,264.22
筹资活动产生的现金流量净额	751,068,791.14	-36,664,505.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,272.53	
五、现金及现金等价物净增加额	169,122,637.61	-6,717,076.72
加：期初现金及现金等价物余额	33,761,230.80	48,484,775.74
六、期末现金及现金等价物余额	202,883,868.41	41,767,699.02

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。

浙江赞宇科技股份有限公司

法定代表人： 

二〇一六年十月二十四日