



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-056

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：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）	1,061,697,898.86	1,085,033,957.36	-2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,596,745.37	650,838,104.67	0.58%	
	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）	81,935,858.99	7.86%	275,756,229.89	18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,932,372.52	-28.06%	29,369,894.90	5.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,358,827.14	-18.51%	28,835,760.42	11.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	115,020,872.43	113.16%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.49%	4.49%	0.20%

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）	-2,016,282.01	
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）	2,035,802.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,044.62	
减：所得税影响额	-46,569.32	
合计	534,134.48	--

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		34,597	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
陶建伟	境内自然人	37.50%	172,867,500	129,650,623	质押	60,935,306
陶建锋	境内自然人	11.70%	53,928,904	53,676,677	质押	21,600,000
陶士青	境内自然人	5.73%	26,395,200	19,796,400	质押	11,200,000
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.11%	5,135,280			
汇添富资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.87%	3,995,823			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	3,316,320			
中粮信托有限责任公司—中粮信托 汇聚 2 号集合资金信托计划	其他	0.57%	2,636,816			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,610,920			
天治基金—浦发银行—天治凌云 5 号特定多客户资产管理计划	其他	0.54%	2,500,000			
胡关跃	境内自然人	0.53%	2,456,298	2,456,298		
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	
陶建伟	43,216,877			人民币普通股	43,216,877	
陶士青	6,598,800			人民币普通股	6,598,800	

洛克化学（深圳）有限公司	5,135,280	人民币普通股	5,135,280
汇添富资产管理（香港）有限公司—客户资金	3,995,823	人民币普通股	3,995,823
中央汇金资产管理有限责任公司	3,316,320	人民币普通股	3,316,320
中粮信托有限责任公司—中粮信托 汇聚 2 号集合资金信托计划	2,636,816	人民币普通股	2,636,816
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,610,920	人民币普通股	2,610,920
天治基金—浦发银行—天治凌云 5 号特定多客户资产管理计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	2,251,387	人民币普通股	2,251,387
楼文浪	1,618,657	人民币普通股	1,618,657
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，陶建伟与陶士青为姐弟关系，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		
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

项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00			主要是本期棒杰小贷新增银行理财产品。
预付款项	8,933,823.11	5,665,486.80	57.69%	主要是本期新增采购材料预付款。
一年内到期的非流动资产	140,840.39	250,167.18	-43.70%	主要是本期一年内到期的长期待摊费用减少。
长期股权投资	50,000,000.00			主要是本期新增棒杰医疗对优势医疗基金合伙企业的投资
长期待摊费用	73,835.10	276,271.55	-73.27%	主要是本期计入长期待摊费用的商位使用费减少。
其他非流动资产	30,956,293.17	13,773,181.20	124.76%	主要是本期新增厂房宿舍楼等工程预付款。
短期借款	42,000,000.00	92,000,000.00	-54.35%	主要是本期归还部分短期借款后未进行新的贷款。
应付票据	24,828,263.50	35,593,232.70	-30.24%	主要是本期按合同约定支付的应付票据减少。
应付职工薪酬	7,256,542.14	10,600,917.97	-31.55%	主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初数减少。
应交税费	3,017,791.69	6,614,368.78	-54.38%	主要是本期棒杰小贷计提的所得税费用较年初数有所减少。
其他流动负债	51,610,166.62	1,468,771.10	3413.83%	主要是本期发行一年期公司债券重分类至其他流动负债。
股本	461,002,575.00	128,056,271.00	260.00%	主要是本期资本公积转增股本引起股本增加。
资本公积	13,125,462.04	346,071,766.04	-96.21%	主要是本期资本公积转增股本引起资本公积减少。
利息收入	18,729,391.59	2,665,165.58	602.75%	主要是本期合并棒杰小贷利息收入项目。
手续费及佣金支出	5,165.18	482.30	970.95%	主要是本期合并棒杰小贷手续费及佣金支出项目增加。
营业税金及附加	4,099,134.18	2,787,888.07	47.03%	主要是本期增值税免抵税额增加及合并棒杰小贷营业税金及附加项目。

财务费用	- 1,225,573.68	- 5,152,352.62	76.21%	主要是本期利息支出增加以及汇兑收益较去年同期减少引起的。
资产减值损失	13,447,655.40	4,567,178.79	194.44%	主要是本期计提的存货跌价准备以及棒杰小贷本期贷款损失准备较去年增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	251,300.50	4,733,028.86	-94.69%	主要是本期合并棒杰小贷，投资收益合并抵消。
营业利润（亏损以“-”号填列）	40,459,334.05	30,155,659.42	34.17%	主要是本期营业收入的增加以及合并棒杰小贷营业利润项目。
营业外支出	2,041,477.03	68,640.68	2874.15%	主要是本期合并棒杰小贷转让抵债资产损失。
所得税费用	7,433,527.27	4,308,012.28	72.55%	主要是本期利润总额增加以及合并棒杰小贷所得税费用引起的。
经营活动产生的现金流量净额	115,020,872.43	53,960,678.7	113.16%	主要是本期销售收入增加，销售商品收到的现金较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-151,353,131.59	-58,038,954.57	-160.78%	主要是本期棒杰医疗投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金以及棒杰小贷投资理财产品引起投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,878,932.89	-16,584,274.49	-152.52%	主要是本期偿还债务支付的现金增加以及合并棒杰小贷分配股利支付现金引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

## 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

2015年6月23日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案》，决定拟使用自有资金与尚信资本管理有限公司共同投资设立尚信棒杰医疗健康产业基金（契约型），并购基金总规模为人民币10亿元，首期募集规模为人民币2亿元。报告期内，该项目正在有序推进中。详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2016年1月19日公司与银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司签订了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司与银康（上海）健康发展有限公司与天津市优势创业投资管理有限公司之战略合作协议》，由银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司为本公司提供广泛的并购服务及主动式并购投资管理服务，同时三方拟联合成立基金管理公司及医疗产业并购基金，并购基金规模暂定为人民币15亿元。报告期内，公司与合作方正在积极寻找合适的标的，相关事宜正在稳步推进中。详见2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2016年8月22日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的议案》，同意公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）与金财中（上海）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金财中（上海）”）、天津市优势创业投资管理有限公司（以下简称“天津优势”）签署《义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由天津优势作为普通合伙人、棒杰医疗与金财中（上海）作为有限合伙人共同发起设立义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为40,000万元人

民币。义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已于2016年8月27日完成工商营业执照登记。棒杰医疗已于9月完成注资5,000万元。详见2016年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告》	2015年06月24日	详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第六次会议公告》（公告号：2015-034）、《关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告》（公告号：2015-035）
《关于签署战略合作协议的公告》	2016年01月20日	详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议的公告》（公告号：2016-002）
《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的公告》	2016年08月24日	详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告号：2016-045）、《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的公告》（公告号：2016-047）

### 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	公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青	股份限售承诺	（一）避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：本人及控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接	2011年12月05日	长期	报告期内严格履行



			<p>从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；在直接或间接持有公司 5% 以上股份期间，本人将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，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；本人愿意承担因违反上述承诺而给</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>公司造成的全部经济损失。(二)关于避免潜在同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：本人承诺在本人作为公司股东期间或与公司关联关系存续期间，不通过任何直接或间接方式获取或使用第 25 类商标，不通过任何直接或间接方式获取或使用与服装相关的专利，不开展与公司可能存在同业竞争的相关业务。(三)关于股份锁定的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：1、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直接或间接持</p>			
--	--	---	--	--	--

			有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报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公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司董事、监事、高级管理人员胡关跃	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售	2011 年 12 月 05 日	在职期，离职后 18 个月内（监事胡关跃已于 2015 年 5 月 20 日离任公司监事职务）	报告期内严格履行

			期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报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公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
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					

#### 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	-10.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,260.7	至	4,347.6
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,623		
业绩变动的原因说明	国内外市场的变化以及汇率变动的影响使得经营业绩有所变动。		

#### 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
其他	60,000,000.00			60,000,000.00			60,000,000.00	自有闲置资金
合计	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	--

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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	244,801,993.99	325,718,232.56
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	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,755,858.72	38,269,044.60
预付款项	8,933,823.11	5,665,486.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	774,223.32	1,084,687.04
应收股利		
其他应收款	11,174,288.38	12,669,668.88
买入返售金融资产		
存货	65,518,280.33	77,184,667.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	140,840.39	250,167.18
其他流动资产	2,242,986.13	2,739,461.57
流动资产合计	430,342,294.37	463,581,416.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款	194,433,367.42	257,140,160.21

可供出售金融资产	7,716,559.00	7,716,559.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	
投资性房地产	14,244,045.38	15,176,833.46
固定资产	169,643,349.12	184,026,870.43
在建工程	103,201,995.41	81,440,830.27
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	56,034,271.10	57,488,071.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,835.10	276,271.55
递延所得税资产	5,051,888.79	4,413,763.43
其他非流动资产	30,956,293.17	13,773,181.20
非流动资产合计	631,355,604.49	621,452,540.94
资产总计	1,061,697,898.86	1,085,033,957.36
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	92,000,000.00
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	24,828,263.50	35,593,232.70
应付账款	34,589,459.53	34,958,691.61
预收款项	10,035,694.12	9,265,011.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,256,542.14	10,600,917.97
应交税费	3,017,791.69	6,614,368.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,158,812.69	3,850,737.09
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	51,610,166.62	1,468,771.10
流动负债合计	176,496,730.29	194,351,730.36
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	3,151,201.62	3,934,377.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,151,201.62	3,934,377.79
负债合计	179,647,931.91	198,286,108.15
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	128,056,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	346,071,766.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	24,830,212.85	24,830,212.85
一般风险准备		
未分配利润	155,638,495.48	151,879,854.78
归属于母公司所有者权益合计	654,596,745.37	650,838,104.67
少数股东权益	227,453,221.58	235,909,744.54
所有者权益合计	882,049,966.95	886,747,849.21
负债和所有者权益总计	1,061,697,898.86	1,085,033,957.36

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 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	163,086,528.15	232,638,879.56
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	36,837,904.92	38,499,366.47
预付款项	8,146,931.75	5,619,026.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,720,990.45	12,337,211.35
存货	65,527,037.74	77,150,080.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,673.89	101,167.18
其他流动资产	2,161,056.45	2,691,790.92
流动资产合计	290,497,123.35	369,037,523.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,716,559.00	7,716,559.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,676,854.38	100,676,854.38
投资性房地产	14,244,045.38	15,176,833.46

固定资产	169,439,149.03	184,474,645.53
在建工程	103,081,995.41	81,440,830.27
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	56,034,271.10	57,488,071.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		41,685.00
递延所得税资产	4,925,745.59	4,241,882.84
其他非流动资产	26,707,421.00	9,524,309.03
非流动资产合计	532,826,040.89	460,781,670.90
资产总计	823,323,164.24	829,819,193.92
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	92,000,000.00
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	24,828,263.50	35,593,232.70
应付账款	33,877,183.22	34,915,031.41
预收款项	9,864,734.98	9,047,556.48
应付职工薪酬	7,002,116.93	9,867,480.16
应交税费	2,548,035.19	2,732,954.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,086,698.28	3,746,228.83
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	51,492,159.48	1,350,763.96
流动负债合计	174,699,191.58	189,253,247.71
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	3,082,364.06	3,777,034.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,082,364.06	3,777,034.89
负债合计	177,781,555.64	193,030,282.60
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	128,056,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	346,071,766.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,830,212.85	24,830,212.85
未分配利润	146,583,358.71	137,830,661.43
所有者权益合计	645,541,608.60	636,788,911.32
负债和所有者权益总计	823,323,164.24	829,819,193.92

### 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	87,204,760.01	78,631,426.88
其中：营业收入	81,935,858.99	75,966,261.30
利息收入	5,268,901.02	2,665,165.58
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,814,775.45	69,022,823.85

其中：营业成本	56,967,673.40	56,042,073.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	2,042.38	482.30
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	1,122,622.39	591,554.05
销售费用	3,420,057.40	3,308,116.70
管理费用	12,486,720.28	9,293,974.01
财务费用	216,850.13	-3,253,530.54
资产减值损失	1,598,809.47	3,040,154.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	2,384,330.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,384,330.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,389,984.56	11,992,933.10
加：营业外收入	1,377,440.51	909,231.78
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	2,026,816.57	1,900.75
其中：非流动资产处置损失	2,018,802.45	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,740,608.50	12,900,264.13
减：所得税费用	2,144,180.93	1,652,624.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,596,427.57	11,247,639.33
归属于母公司所有者的净利润	7,932,372.52	11,025,675.92
少数股东损益	664,055.05	221,963.41
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	8,596,427.57	11,247,639.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,932,372.52	11,025,675.92
归属于少数股东的综合收益总额	664,055.05	221,963.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

#### 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	80,405,152.56	75,433,296.33
减：营业成本	56,089,675.51	55,796,979.26

营业税金及附加	1,083,105.52	416,078.27
销售费用	3,088,246.26	3,131,946.64
管理费用	10,610,719.48	8,843,969.03
财务费用	226,473.62	-3,246,019.22
资产减值损失	-420,802.70	1,218,140.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	2,384,330.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,384,330.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,727,734.87	11,656,531.97
加：营业外收入	879,163.80	874,730.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	347,487.35	600.00
其中：非流动资产处置损失	342,757.35	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,259,411.32	12,530,661.97
减：所得税费用	1,816,526.01	1,534,697.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,442,885.31	10,995,964.01
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	8,442,885.31	10,995,964.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 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	294,485,621.48	236,366,122.32
其中：营业收入	275,756,229.89	233,700,956.74
利息收入	18,729,391.59	2,665,165.58
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,277,587.93	210,943,491.76
其中：营业成本	192,208,848.14	171,689,520.00
利息支出		
手续费及佣金支出	5,165.18	482.30
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	4,099,134.18	2,787,888.07
销售费用	9,829,275.84	8,045,702.72
管理费用	35,913,082.87	29,005,072.50
财务费用	-1,225,573.68	-5,152,352.62
资产减值损失	13,447,655.40	4,567,178.79
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）	251,300.50	4,733,028.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,458,882.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,459,334.05	30,155,659.42
加：营业外收入	2,529,042.19	2,274,816.10
其中：非流动资产处置利得	13,585.73	
减：营业外支出	2,041,477.03	68,640.68
其中：非流动资产处置损失	2,029,867.74	56,999.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,946,899.21	32,361,834.84
减：所得税费用	7,433,527.27	4,308,012.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,513,371.94	28,053,822.56
归属于母公司所有者的净利润	29,369,894.90	27,831,859.15
少数股东损益	4,143,477.04	221,963.41
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	33,513,371.94	28,053,822.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,369,894.90	27,831,859.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,143,477.04	221,963.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	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	273,211,728.71	232,219,471.77
减：营业成本	190,849,836.45	170,892,477.20
营业税金及附加	3,525,272.27	2,561,108.07
销售费用	9,324,560.49	7,669,719.93
管理费用	31,228,090.48	28,107,545.89
财务费用	-1,199,756.18	-5,136,831.36
资产减值损失	6,966,503.40	2,746,423.31
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）	5,651,300.50	4,733,028.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,458,882.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,168,522.30	30,112,057.59
加：营业外收入	1,971,761.92	2,140,587.92
其中：非流动资产处置利得	13,585.73	
减：营业外支出	360,053.63	66,926.61
其中：非流动资产处置损失	352,609.16	56,999.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,780,230.59	32,185,718.90

减：所得税费用	5,416,279.11	4,165,625.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,363,951.48	28,020,093.38
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	34,363,951.48	28,020,093.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 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	279,294,429.88	221,581,512.31
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	19,495,110.08	2,888,774.21
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	14,900,638.68	16,424,115.84
收到其他与经营活动有关的现金	30,525,048.45	19,088,110.09
经营活动现金流入小计	344,215,227.09	259,982,512.45
购买商品、接受劳务支付的现金	155,462,655.30	131,213,825.41
客户贷款及垫款净增加额	-52,445,662.82	-21,355,602.00
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	5,165.18	482.30
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,346,515.46	62,562,025.63
支付的各项税费	17,629,792.27	7,761,734.14
支付其他与经营活动有关的现金	35,195,889.27	25,839,368.27
经营活动现金流出小计	229,194,354.66	206,021,833.75
经营活动产生的现金流量净额	115,020,872.43	53,960,678.70
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	251,300.50	6,844,146.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,520.00	64,900.00
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	4,560,000.00	12,423,901.00
投资活动现金流入小计	4,840,820.50	19,332,947.00
购建固定资产、无形资产和其他	45,393,952.09	74,751,901.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	800,000.00	2,620,000.00
投资活动现金流出小计	156,193,952.09	77,371,901.57
投资活动产生的现金流量净额	-151,353,131.59	-58,038,954.57
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	62,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,778,932.89	27,033,302.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	1,550,971.98
筹资活动现金流出小计	153,878,932.89	78,584,274.49
筹资活动产生的现金流量净额	-41,878,932.89	-16,584,274.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,444.57	1,741,982.74
五、现金及现金等价物净增加额	-77,686,747.48	-18,920,567.62
加：期初现金及现金等价物余额	315,040,262.40	284,230,324.69
六、期末现金及现金等价物余额	237,353,514.92	265,309,757.07

## 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	277,022,071.69	220,025,860.80

收到的税费返还	14,425,269.46	15,938,388.95
收到其他与经营活动有关的现金	21,079,140.10	86,314,946.27
经营活动现金流入小计	312,526,481.25	322,279,196.02
购买商品、接受劳务支付的现金	154,322,836.57	129,733,218.10
支付给职工以及为职工支付的现金	70,289,597.47	60,706,505.28
支付的各项税费	11,142,447.25	7,413,385.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,154,850.00	86,937,787.03
经营活动现金流出小计	260,909,731.29	284,790,896.26
经营活动产生的现金流量净额	51,616,749.96	37,488,299.76
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	5,651,300.50	6,844,146.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,520.00	63,600.00
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	4,560,000.00	12,423,901.00
投资活动现金流入小计	10,240,820.50	19,331,647.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,577,961.20	74,682,501.57
投资支付的现金	50,000,000.00	1,000,000.00
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	800,000.00	2,620,000.00
投资活动现金流出小计	95,377,961.20	78,302,501.57
投资活动产生的现金流量净额	-85,137,140.70	-58,970,854.57
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	62,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	217,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,178,932.89	27,033,302.51

支付其他与筹资活动有关的现金	109,148,000.00	1,550,971.98
筹资活动现金流出小计	250,326,932.89	78,584,274.49
筹资活动产生的现金流量净额	-33,326,932.89	-16,584,274.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,463.31	1,741,982.74
五、现金及现金等价物净增加额	-66,322,860.32	-36,324,846.56
加：期初现金及现金等价物余额	221,960,909.40	208,255,019.64
六、期末现金及现金等价物余额	155,638,049.08	171,930,173.08

## 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。