



浙江永强集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：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） | 5,556,674,742.98 | 5,810,544,486.79 | -4.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,362,660,331.34 | 3,252,806,491.54 | 3.38% | |
| | 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） | 391,547,799.38 | 51.01% | 2,593,802,649.70 | 15.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,057,138.92 | 6.05% | 164,037,171.33 | -57.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -62,091,460.90 | 16.47% | 222,968,803.48 | 51.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 529,653,441.33 | 73.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 2.60% | 0.08 | -55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 2.60% | 0.08 | -55.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.86% | 0.08% | 4.96% | -6.69% |

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） | -1,665,809.26 | |
| 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） | 7,058,118.00 | |
| 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 | -75,969,214.38 | 主要系报告期内股票、基金确认的投资损失及其投资产生的浮盈所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 852,677.74 | 主要系报告期内合同索赔收益与罚款净收益所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,514,445.76 | 主要系报告期内理财收益及扣除股票投资收益对应的营业税金及附加所致 |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 4,947,610.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,774,239.74 | |
| 合计 | -58,931,632.15 | -- |

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 | 182,574 | 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 |
| 临海市永强投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.94% | 825,492,924 | | 质押 | 194,435,000 |
| 谢建勇 | 境内自然人 | 6.19% | 134,606,749 | 100,955,062 | | |
| 谢建强 | 境内自然人 | 5.94% | 129,329,985 | 96,997,489 | | |
| 谢建平 | 境内自然人 | 5.90% | 128,374,485 | 96,280,864 | | |
| 谢先兴 | 境内自然人 | 0.41% | 9,011,307 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 4,697,889 | | | |
| 张敬刚 | 境内自然人 | 0.20% | 4,364,018 | | | |
| 施素英 | 境内自然人 | 0.14% | 3,147,050 | | | |
| 沈文萍 | 境内自然人 | 0.14% | 3,112,256 | | | |
| 陈鹏 | 境内自然人 | 0.14% | 3,097,700 | | 质押 | 3,097,700 |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 临海市永强投资有限公司 | 825,492,924 | 人民币普通股 | 825,492,924 |
| 谢建勇 | 33,651,687 | 人民币普通股 | 33,651,687 |
| 谢建强 | 32,332,496 | 人民币普通股 | 32,332,496 |
| 谢建平 | 32,093,621 | 人民币普通股 | 32,093,621 |
| 谢先兴 | 9,011,307 | 人民币普通股 | 9,011,307 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,697,889 | 人民币普通股 | 4,697,889 |
| 张敬刚 | 4,364,018 | 人民币普通股 | 4,364,018 |
| 施素英 | 3,147,050 | 人民币普通股 | 3,147,050 |
| 沈文萍 | 3,112,256 | 人民币普通股 | 3,112,256 |
| 陈鹏 | 3,097,700 | 人民币普通股 | 3,097,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、陈鹏为公司控股子公司北京联拓的董事。4、公司未知前十名股东中的其他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《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。 | | |
| 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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|------------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 1,196,630,311.01 | 640,100,633.70 | 86.94% | 主要系报告期内正常生产经营资金沉淀所致 |
| 应收账款 | 251,420,230.64 | 845,297,205.98 | -70.26% | 主要系货款收回所致 |
| 其他流动资产 | 449,643,715.85 | 856,105,410.25 | -47.48% | 主要系期末理财产品投资、增值税留抵税额较期初减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 477,391,240.00 | 268,260,280.00 | 77.96% | 主要系报告期内公司新增博睿维森、浙江蓝德等股权投资所致 |
| 递延所得税资产 | 11,240,989.02 | 23,804,325.38 | -52.78% | 主要系报告期内公司货款回笼，相应计提的应收账款坏账准备较期初减少，与之相适应确认的递延所得税资产减少所致 |
| 预收账款 | 7,240,637.02 | 3,847,309.89 | 88.20% | 主要系报告期内新增客户预付账款所致 |
| 应交税费 | 14,936,310.26 | 85,022,701.25 | -82.43% | 主要系报告期内营业税金计提减少及缴纳期初企业所得税所致 |
| 其他综合收益 | -251,483.98 | -11,340,247.54 | 97.78% | 主要系报告期内远期结售汇及外币报表折算影响 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 22,826,030.40 | 39,009,363.84 | -41.49% | 主要系本报告期股票、基金等金融产品投资收益同比有较大幅度减少，同时受税收政策营改增影响，计提相应税金减少所致 |
| 销售费用 | 270,964,535.88 | 201,661,175.28 | 34.37% | 主要系报告期内为促进境外市场销售、完善售后服务体系，相应费用增加；另合并北京联拓及新设子公司费用增加综合影响所致 |
| 财务费用 | -18,815,709.23 | -29,713,382.16 | 36.68% | 主要系报告期内公司短期借款融资增加，相应利息支出增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 25,896,493.96 | -72,062,644.73 | 135.94% | 主要系报告期内股票、基金投资其公允价值变动影响 |
| 投资收益 | -80,658,148.28 | 410,072,037.46 | -119.67% | 主要系本报告期股票、基金等金融产品投资收益同比减少所致 |
| 营业外收入 | 8,512,766.28 | 4,630,609.98 | 83.84% | 主要系报告期内公司收到的政府补助同比增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,653,441.33 | 304,797,072.73 | 73.77% | 主要系报告期内公司销售额同比有所增长、主要原材料价格有所下降，相应应收账款回笼增加、采购款支付减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,308,305.34 | 238,720,427.70 | -78.93% | 主要系报告期内金融产品投资收益同比减少所致 |

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

报告期内，经公司第四届董事会第二次会议审议并通过，同意公司全资子公司永强（香港）有限公司在美国设立一家子公司。永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过300万美元，主要从事电商销售业务事宜。报告期内，该子公司已经完成了工商登记手续。

公司名称：Royal Garden Corporation

公司地址：1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801

执行董事：谢建强（Daniel Xie）

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子商务

营业期限：无限期

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 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 董事及高管：汤义君、李国义、陈幼珍 | 股份增持承诺 | 自公司股票于2015年8月17日复牌起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍拟增持金额分别不低于25万元、30万元、35万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。 | 2015年07月09日 | 2015年8月17日起12个月内 | 已履行完毕（于2015年9月28日增持完毕） |
| | 董事及高管：汤义君、李国义、陈幼珍 | 其他承诺 | 增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。 | 2015年07月09日 | 2015年9月28-2016年3月27日 | 已履行完毕 |
| | 控股股东及实际控制人：临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢 | 股份增持承诺 | 自公司股票于2015年8月17日复牌起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。其中，控股股东及实际控制人拟 | 2015年07月09日 | 2015年8月17日起12个月内 | 已履行完毕（于2016年5月11日增持完毕） |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| | 建平、谢建强 | | 增持金额合计不低于 1 亿元。增持所需资金均为增持人自筹资金。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人：临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强 | 其他承诺 | 增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2016 年 5 月 11 日-2016 年 11 月 10 日 | 正常履行中 |
| 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 | 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 | -90.00% | 至 | -40.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,172.34 | 至 | 31,034.02 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 51,723.36 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计 2016 年主营业务收入较去年同期增长且毛利有所提升，但同时预计股票、基金等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大、北京联拓业绩未达到预期、公司自主品牌推广引起费用增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等减少。 | | |

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 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 股票 | 216,936,034.73 | 23,708,720.02 | | 315,080,407.52 | 155,140,963.61 | -30,751,263.46 | 352,055,642.94 | 自有资金 |
| 合计 | 216,936,034.73 | 23,708,720.02 | | 315,080,407.52 | 155,140,963.61 | -30,751,263.46 | 352,055,642.94 | -- |

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04日 | 实地调研 | 机构 | 互动平台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：浙江永强集团股份有限公司

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 | 1,196,630,311.01 | 640,100,633.70 |
| 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 | 352,055,642.94 | 348,374,902.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 251,420,230.64 | 845,297,205.98 |
| 预付款项 | 153,841,863.88 | 123,816,523.92 |
| 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 | 25,084,125.20 | 32,403,974.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 848,500,327.47 | 872,557,848.08 |
| 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 | 449,643,715.85 | 856,105,410.25 |
| 流动资产合计 | 3,277,176,216.99 | 3,718,656,498.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 477,391,240.00 | 268,260,280.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,091,362.98 | 22,466,869.18 |
| 投资性房地产 | 12,741,460.92 | 13,256,796.78 |
| 固定资产 | 1,015,693,627.55 | 1,050,567,326.36 |
| 在建工程 | 175,199,909.78 | 153,856,549.61 |
| 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 | 303,330,837.79 | 313,057,083.77 |
| 开发支出 | 3,658,040.35 | |
| 商誉 | 243,972,212.49 | 223,644,082.50 |
| 长期待摊费用 | 14,178,845.11 | 18,266,127.97 |
| 递延所得税资产 | 11,240,989.02 | 23,804,325.38 |
| 其他非流动资产 | | 4,708,547.04 |
| 非流动资产合计 | 2,279,498,525.99 | 2,091,887,988.59 |
| 资产总计 | 5,556,674,742.98 | 5,810,544,486.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,026,839,260.00 | 950,363,572.63 |
| 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 | 551,029,688.16 | 762,256,491.13 |
| 应付账款 | 302,700,972.91 | 413,364,822.53 |
| 预收款项 | 7,240,637.02 | 3,847,309.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 82,409,922.16 | 81,589,754.15 |
| 应交税费 | 14,936,310.26 | 85,022,701.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,844,373.96 | 2,009,803.16 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 84,863,485.00 | 112,076,481.31 |
| 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 | | 10,277,550.00 |
| 流动负债合计 | 2,071,864,649.47 | 2,420,808,486.05 |
| 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 | 6,624,337.31 | 6,940,919.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,624,337.31 | 6,940,919.51 |
| 负债合计 | 2,078,488,986.78 | 2,427,749,405.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,175,736,503.00 | 2,175,736,503.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 249,054,151.74 | 249,054,151.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -251,483.98 | -11,340,247.54 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 169,937,506.94 | 169,937,506.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 768,183,653.64 | 669,418,577.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,362,660,331.34 | 3,252,806,491.54 |
| 少数股东权益 | 115,525,424.86 | 129,988,589.69 |
| 所有者权益合计 | 3,478,185,756.20 | 3,382,795,081.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,556,674,742.98 | 5,810,544,486.79 |

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

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 | 1,011,634,727.00 | 462,658,319.39 |
| 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 | 458,167,938.32 | 964,712,369.32 |
| 预付款项 | 187,291,333.92 | 139,242,527.85 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 358,966,424.11 | 316,772,097.44 |
| 存货 | 524,212,698.88 | 576,855,517.98 |
| 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 | 363,971,855.28 | 556,020,433.07 |
| 流动资产合计 | 2,904,244,977.51 | 3,016,261,265.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 351,523,115.00 | 162,467,780.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,329,993,722.90 | 1,272,769,229.10 |
| 投资性房地产 | 11,836,545.00 | 12,351,880.86 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 493,350,951.74 | 516,171,592.27 |
| 在建工程 | 27,758,532.13 | 31,892,383.85 |
| 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 | 109,058,872.24 | 113,264,661.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,230,998.40 | 3,505,452.58 |
| 递延所得税资产 | 5,424,683.00 | 18,080,734.33 |
| 其他非流动资产 | | 708,547.04 |
| 非流动资产合计 | 2,331,177,420.41 | 2,131,212,261.52 |
| 资产总计 | 5,235,422,397.92 | 5,147,473,526.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 915,320,000.00 | 911,401,972.63 |
| 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 | 551,029,688.16 | 763,506,491.13 |
| 应付账款 | 545,801,328.73 | 604,452,211.31 |
| 预收款项 | 3,850,780.60 | 3,301,973.88 |
| 应付职工薪酬 | 45,089,891.80 | 45,756,136.01 |
| 应交税费 | 1,136,638.18 | 18,299,421.33 |
| 应付利息 | 1,705,888.01 | 2,009,803.16 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 251,517,972.41 | 85,466,551.13 |
| 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 | | 10,277,550.00 |
| 流动负债合计 | 2,315,452,187.89 | 2,444,472,110.58 |
| 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 | 2,315,452,187.89 | 2,444,472,110.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,175,736,503.00 | 2,175,736,503.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 226,719,849.95 | 226,719,849.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | -7,708,162.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 169,937,506.94 | 169,937,506.94 |
| 未分配利润 | 347,576,350.14 | 138,315,718.60 |
| 所有者权益合计 | 2,919,970,210.03 | 2,703,001,415.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,235,422,397.92 | 5,147,473,526.57 |

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 | 391,547,799.38 | 259,278,697.18 |
| 其中：营业收入 | 391,547,799.38 | 259,278,697.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 474,191,290.49 | 370,686,347.60 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：营业成本 | 319,927,966.80 | 226,941,191.95 |
| 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 | 9,306,512.93 | 15,958,720.00 |
| 销售费用 | 76,539,221.17 | 60,953,795.00 |
| 管理费用 | 90,459,328.79 | 72,704,327.04 |
| 财务费用 | -6,369,571.15 | 8,185,258.69 |
| 资产减值损失 | -15,672,168.05 | -14,056,945.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,708,720.02 | -160,135,334.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -26,717,734.97 | 174,535,875.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,525.00 | 48,789.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -85,652,506.06 | -97,007,109.03 |
| 加：营业外收入 | 5,039,589.18 | 1,765,651.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,236.14 | 367,989.55 |
| 减：营业外支出 | 664,296.91 | 983,383.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 246,965.85 | 81,962.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -81,277,213.79 | -96,224,840.62 |
| 减：所得税费用 | -14,758,921.87 | -27,384,378.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -66,518,291.92 | -68,840,462.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -63,057,138.92 | -67,118,730.98 |
| 少数股东损益 | -3,461,153.00 | -1,721,731.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 866,664.29 | -129,239,071.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 866,664.29 | -129,239,071.96 |
| （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 | 866,664.29 | -129,239,071.96 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | -132,249,418.74 |
| 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 | 277,050.00 | 813,487.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 589,614.29 | 2,196,859.28 |
| 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 | -65,651,627.63 | -198,079,534.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,190,474.63 | -196,357,802.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,461,153.00 | -1,721,731.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -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：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

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 | 342,102,574.42 | 233,853,065.26 |
| 减：营业成本 | 285,394,786.79 | 205,206,695.62 |
| 营业税金及附加 | 9,416,811.84 | 15,485,170.94 |
| 销售费用 | 27,580,774.32 | 27,349,244.08 |
| 管理费用 | 43,669,993.62 | 40,366,469.35 |
| 财务费用 | -5,976,289.95 | 8,523,609.85 |
| 资产减值损失 | -2,335,569.43 | -3,712,121.53 |
| 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） | 1,824,386.98 | 168,961,874.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,525.00 | 48,789.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,823,545.79 | 109,595,871.26 |
| 加：营业外收入 | 803,443.92 | 1,196,210.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 55,532.91 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 减：营业外支出 | 431,333.19 | 305,662.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176,771.85 | 4,467.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,451,435.06 | 110,486,418.63 |
| 减：所得税费用 | -12,089,656.92 | 25,733,648.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,361,778.14 | 84,752,769.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 277,050.00 | -130,126,531.06 |
| （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 | 277,050.00 | -130,126,531.06 |
| 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 | | -130,940,018.56 |
| 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 | 277,050.00 | 813,487.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,084,728.14 | -45,373,761.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.03 |

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 | 2,593,802,649.70 | 2,238,643,267.99 |
| 其中：营业收入 | 2,593,802,649.70 | 2,238,643,267.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,296,235,600.55 | 2,076,380,920.55 |
| 其中：营业成本 | 1,839,432,970.09 | 1,739,592,021.04 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 22,826,030.40 | 39,009,363.84 |
| 销售费用 | 270,964,535.88 | 201,661,175.28 |
| 管理费用 | 240,561,506.96 | 195,564,621.09 |
| 财务费用 | -18,815,709.23 | -29,713,382.16 |
| 资产减值损失 | -58,733,733.55 | -69,732,878.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25,896,493.96 | -72,062,644.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -80,658,148.28 | 410,072,037.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -375,506.20 | 130,972.06 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 242,805,394.83 | 500,271,740.17 |
| 加：营业外收入 | 8,512,766.28 | 4,630,609.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 45,993.35 | 208,506.18 |
| 减：营业外支出 | 4,933,173.05 | 3,891,864.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,711,802.61 | 476,141.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 246,384,988.06 | 501,010,485.93 |
| 减：所得税费用 | 98,336,930.52 | 114,076,695.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,048,057.54 | 386,933,789.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 164,037,171.33 | 388,668,745.21 |
| 少数股东损益 | -15,989,113.79 | -1,734,955.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,088,763.56 | -69,240,626.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,088,763.56 | -69,240,626.29 |
| （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 | 11,088,763.56 | -69,240,626.29 |
| 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 | | -87,990,220.37 |
| 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 | 7,708,162.50 | 17,964,187.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,380,601.06 | 785,406.58 |
| 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 | 159,136,821.10 | 317,693,163.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,125,934.89 | 319,428,118.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,989,113.79 | -1,734,955.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.18 |

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 | 2,345,424,791.68 | 2,095,103,283.74 |
| 减：营业成本 | 1,813,350,574.87 | 1,728,861,032.93 |
| 营业税金及附加 | 16,451,516.29 | 24,598,663.28 |
| 销售费用 | 118,024,270.84 | 119,554,080.83 |
| 管理费用 | 112,405,321.46 | 119,656,129.00 |
| 财务费用 | -18,423,893.15 | -33,735,782.58 |
| 资产减值损失 | -35,910,598.52 | -37,132,204.96 |
| 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） | 16,296,831.98 | 231,661,756.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -375,506.20 | 130,972.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 355,824,431.87 | 404,963,121.85 |
| 加：营业外收入 | 3,299,167.91 | 3,588,461.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 37,377.21 | 208,506.18 |
| 减：营业外支出 | 3,756,485.36 | 2,526,894.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,633,638.61 | 360,363.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 355,367,114.42 | 406,024,689.70 |
| 减：所得税费用 | 80,834,387.79 | 91,219,618.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 274,532,726.63 | 314,805,071.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,708,162.50 | -69,154,842.57 |
| （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 | 7,708,162.50 | -69,154,842.57 |
| 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 | | -87,119,030.07 |
| 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 | 7,708,162.50 | 17,964,187.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 282,240,889.13 | 245,650,228.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.18 |

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 | 3,274,123,316.96 | 2,931,013,849.48 |
| 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 | 268,411,765.79 | 313,982,104.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,619,785,978.56 | 699,470,075.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,162,321,061.31 | 3,944,466,029.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,966,543,778.53 | 2,043,459,831.16 |
| 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 | 458,771,987.93 | 389,685,132.78 |
| 支付的各项税费 | 295,478,777.71 | 248,318,878.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,911,873,075.81 | 958,205,114.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,632,667,619.98 | 3,639,668,956.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,653,441.33 | 304,797,072.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,292,530,787.02 | 1,835,779,317.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,583,066.26 | 423,854,914.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,910.00 | 572,940.00 |
| 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 | | 224,819,901.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,314,210,763.28 | 2,485,027,072.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,124,935.01 | 80,179,175.10 |
| 投资支付的现金 | 1,184,519,086.33 | 2,019,833,062.50 |
| 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 | 15,258,436.60 | 86,294,407.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,263,902,457.94 | 2,246,306,645.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,308,305.34 | 238,720,427.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | 1,514,973,990.00 | 3,173,000,115.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,248,000.00 | 8,321,983.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,549,721,990.00 | 3,182,822,098.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,442,487,889.84 | 3,156,060,605.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,443,099.14 | 464,930,850.35 |
| 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 | 472,629,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,997,560,688.98 | 3,620,991,455.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,838,698.98 | -438,169,356.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,235,791.51 | 39,232,343.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,358,839.20 | 144,580,487.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,295,871.81 | 598,395,640.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,654,711.01 | 742,976,127.17 |

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 | 2,913,254,668.79 | 2,681,944,364.45 |
| 收到的税费返还 | 265,316,321.53 | 313,982,104.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335,311,479.44 | 427,100,144.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,513,882,469.76 | 3,423,026,613.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,377,514.27 | 2,118,257,690.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,511,809.51 | 247,330,863.63 |
| 支付的各项税费 | 147,109,079.05 | 108,114,176.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,485,157.56 | 578,813,619.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,890,483,560.39 | 3,052,516,349.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,398,909.37 | 370,510,264.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 546,050,000.00 | 1,078,030,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,672,338.18 | 231,939,424.12 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,500.00 | 563,680.00 |
| 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 | | 224,819,901.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 562,815,838.18 | 1,535,353,005.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,656,461.78 | 27,552,332.67 |
| 投资支付的现金 | 584,055,335.00 | 1,280,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,600,000.00 | 108,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 657,311,796.78 | 1,446,272,332.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,495,958.60 | 89,080,672.45 |
| 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 | 1,404,190,000.00 | 3,150,686,915.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,516,748,000.00 | 734,321,983.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,920,938,000.00 | 3,885,008,898.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,403,265,889.84 | 3,131,524,205.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,256,932.23 | 464,556,742.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832,003,270.35 | 697,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,316,526,092.42 | 4,293,230,947.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395,588,092.42 | -408,222,048.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,380,711.15 | 42,657,570.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,695,569.50 | 94,026,459.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,053,557.50 | 489,636,517.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,749,127.00 | 583,662,976.29 |

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。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇 _____

2016 年 10 月 28 日