

江苏天瑞仪器股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,189,140,283.17	2,107,739,778.22	3.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,571,543,795.43	1,525,133,307.57	3.04%	
	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）	175,758,740.03	73.33%	444,527,600.41	57.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,969,446.19	54.16%	67,200,420.03	27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,501,080.75	219.13%	54,330,099.10	105.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,887,174.26	31.96%
基本每股收益（元/股）	0.0541	54.13%	0.1455	27.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0541	54.13%	0.1455	27.52%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.56%	4.31%	0.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	53,932.04	
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）	981,400.00	昆山市财政局拨付昆山高新区科技局苏南自主创新示范区奖补资金 20 万元；昆山市财政拨付 2016 年免申报展会项目（第三批）资金 2.34 万元。2016 年度质量效益先进企业，转型升级先进企业创新发展先进企业奖励 20 万元昆高委（2017）4 号；“江苏省企业院士工作站”项目编号：BM201405 验收项目经费

		50 万元；其他项目 5.8 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	898,902.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,018.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,443,368.70	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	2,408,706.22	
少数股东权益影响额（税后）	292,595.15	
合计	12,870,320.93	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
募集资金存款利息收入	13,443,368.70	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	24,542	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
刘召贵	境内自然人	34.40%	158,866,123	129,315,750	质押	28,500,000
应刚	境内自然人	6.79%	31,365,186	23,523,889		
江苏天瑞仪器股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.74%	12,660,000	0		
毕建学	境内自然人	2.37%	10,930,000	0		
中国银河证券股份有限公司	其他	1.94%	8,951,011	0		
上海诚梵投资管理有限公司—诚梵多策略证券投资基金	其他	0.79%	3,644,200	0		
华宝信托有限责	其他	0.73%	3,358,906	0		

任公司一大地 39 号单一资金信托					
朱英	境内自然人	0.66%	3,042,000	0	
北京宸熙投资有限公司	其他	0.44%	2,028,634	0	
杜颖莉	境内自然人	0.41%	1,872,000	1,404,000	
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		
刘召贵	29,550,373	人民币普通股	29,550,373		
江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划	12,660,000	人民币普通股	12,660,000		
毕建学	10,930,000	人民币普通股	10,930,000		
中国银河证券股份有限公司	8,951,011	人民币普通股	8,951,011		
应刚	7,841,297	人民币普通股	7,841,297		
上海诚梵投资管理有限公司一诚梵多策略证券投资基金	3,644,200	人民币普通股	3,644,200		
华宝信托有限责任公司一大地 39 号单一资金信托	3,358,906	人民币普通股	3,358,906		
朱英	3,042,000	人民币普通股	3,042,000		
北京宸熙投资有限公司	2,028,634	人民币普通股	2,028,634		
江西康富置业有限公司	1,870,000	人民币普通股	1,870,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东刘召贵先生与股东杜颖莉女士是夫妻关系，股东朱英女士与股东应刚先生是母子关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东中的朱英女士与应刚先生是母子关系，其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东毕建学通过普通证券账户持有 0 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,930,000 股，实际合计持有 10,930,000 股；公司股东上海诚梵投资管理有限公司一诚梵多策略证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,644,200 股，实际合计持有 3,644,200 股；公司股东北京宸熙投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,028,634 股，实际合计持有 2,028,634 股。				

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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘召贵	129,315,750	0	0	129,315,750	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
应刚	23,523,889	0	0	23,523,889	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
杜颖莉	1,404,000	0	0	1,404,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
余正东	1,053,000	0	351,000	1,404,000	离任董事、高管股份锁定	离职后半年内,不转让其所持有的公司股票;在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内,每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%
肖廷良	990,000	0	0	990,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
刘美珍	732,750	0	0	732,750	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
合计	157,019,389	0	351,000	157,370,389	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2017年9月末资产、负债变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初	
			增减额	变动幅度（%）
货币资金	56,088.99	81,888.75	-25,799.76	-31.51%
应收票据	1,810.32	888.13	922.18	103.83%
应收账款	23,003.15	14,636.58	8,366.57	57.16%
预付款项	11,328.19	4,380.37	6,947.82	158.61%
其他应收款	2,759.38	1,242.79	1,516.59	122.03%
其他流动资产	3,021.98	6,603.57	-3,581.58	-54.24%
可供出售金融资产	7,625.00	5,625.00	2,000.00	35.56%
长期股权投资	1,743.80	145.81	1,598.00	1095.95%
在建工程	654.57	334.12	320.45	95.91%
无形资产	3,095.27	2,257.43	837.84	37.11%
商誉	54,201.93	42,868.62	11,333.31	26.44%
长期待摊费用	892.83	525.71	367.11	69.83%
其他非流动资产	0.00	401.71	-401.71	-100.00%
短期借款	5,131.69	300.00	4,831.69	1610.56%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,402.11	38,350.00	-11,947.89	-31.15%
应付票据	1,010.51	613.85	396.66	64.62%
应付账款	8,258.13	5,334.28	2,923.85	54.81%
应付职工薪酬	714.23	1,485.76	-771.53	-51.93%
应交税费	763.19	1,556.09	-792.90	-50.95%
其他应付款	1,833.64	253.11	1,580.54	624.45%

主要变动原因：

1、货币资金期末数为56,088.99万元，较年初减少25,799.76万元，减幅31.51%，主要原因是本报告期支付贝西生物、国测检测、天瑞环境、磐合科仪、精准医疗、仙桃天瑞投资、增资款所致。

2、本报告期末，应收票据为1,810.32万元，较年初增加922.18万元，增幅103.83%，主要原因是本期收到银行承兑汇票尚未

到期所致。

3、本报告期末，应收账款余额为23,003.15万元,较年初增加8,366.57万元，增幅57.16%，主要原因一是收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪本报告期末余额为3,561.35万元；二是子公司天瑞环境主营业务为工程项目，完工周期长，资金回笼慢等特点增加所致。

4、本报告期末，预付账款余额为11,328.19万元,较年初增加6,947.82万元，增幅158.61%，主要原因是本报告期预付材料、设备款增加以及收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪本报告期末余额为2,485.00万元所致。

5、本报告期末，其他应收款余额为2,759.38万元,较年初增加1,516.59万元，增幅122.03%，主要原因一是收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪本报告期末余额为2,485.00万元，二是投标保证金、押金及备用金增加所致。

6、本报告期末，其他流动资产余额为3,021.98万元,较年初减少3,581.58万元，减幅54.24%，主要原因是本报告期购买银行短期保本理财产品减少所致。

7、本报告期末，可供出售金融资产期末数为7,625.00万元，较年初增加2,000.00万元，增幅35.56%，主要原因是本报告期对精准医疗增资所致。

8、本报告期末，长期股权投资期末数为1,743.80万元，较年初增加1,598.00万元，增幅1,095.95%，主要原因是收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪投资的子公司评估增值所致。

9、本报告期末，在建工程余额为654.57万元，较年初增加320.45万元，增幅95.91%，主要原因是本报告期全资子公司天瑞环境在建酸性蚀刻回收不回用（电解铜片）设备、仙桃天瑞厂区基础建设增加所致。

10、本报告期末，无形资产期末数为3,095.27万元，较年初增加837.84万元，增幅37.11%，主要原因是收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪实用新型、软件著作权等无形资产评估增值所致。

11、本报告期末，商誉余额为54,201.93万元,较年初增加11,333.31万元，增幅26.44%，主要原因是公司于2017年7月受让磐合科仪股权，使其成为本公司55.42%控股子公司，构成非同一控制下的企业合并。上述商誉增加系本公司收购成本16,881.58万元高于磐合科仪可辨认净资产公允价值5,548.27万元之差额。

12、本报告期末，长期待摊费用余额为892.83万元，较年初增加367.11万元，增幅69.83%，主要原因是磐合科仪期末纳入合并范围,磐合科仪办公楼装修费用增加所致。

13、本报告期末，其他非流动资产期末余额为零，较年初减少401.71万元，主要原因是国测检测支付预付定制设备款，本期转入固定资产所致。

14、本报告期末，短期借款余额为5,131.69万元，较年初增加4,831.69万元，增幅1,610.56%，主要原因是子公司天瑞环境增加银行流动资金贷款3,100万元、磐合科仪2017年8月1日起纳入合并报表范围，其期末银行流动资金贷款余额为1,731.69万元。

15、本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为26,402.11万元,较年初减少11,947.89万元,减幅31.15%,主要原因是本期支付并购子公司股权转让分期对价17,787.79万元和新增磐合科仪股权转让或有对价5,839.90万元。

16、本报告期末，应付票据余额为1,010.51万元,较年初增加396.66万元,增幅64.62%，主要原因是子公司天瑞环境开具尚未到期银行承兑汇票增加所致。

17、本报告期末，应付账款余额为8,258.13万元,较年初增加2,923.85万元,增幅54.81%，主要原因是公司采购增加以及收购磐合科仪期末纳入合并范围，磐合科仪期末应付账款余额为1,048.71万元所致。

18、本报告期末，应付职工薪酬余额为714.23万元,较年初减少771.53万元，减幅51.93%，主要原因是报告期内支付去年底计提的年终奖所致。

19、本报告期末，应交税费余额为763.19万元,较年初减少792.90万元，减幅50.95%，主要原因是报告期内支付上年增值税、所得税等相关税费所致。

20、本报告期末，其他应付款余额为1,833.64万元,较年初增加1,580.54万元，增幅624.45%，主要原因是报告期内子公司天瑞环境收到保证金所致。

2017年1-9月利润表项目变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	去年同期	本期与去年同期比	
			增减金额	变动幅度(%)
营业收入	44,452.76	28,233.59	16,219.17	57.45%
营业成本	20,224.07	13,063.84	7,160.23	54.81%
税金及附加	451.87	269.33	182.54	67.77%
管理费用	9,328.95	6,086.15	3,242.80	53.28%
财务费用	-1,449.76	-2,121.92	672.16	31.68%
资产减值损失	550.06	302.49	247.57	81.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	102.44	440.43	-337.99	-76.74%
其他收益	1,485.55	0	1,485.55	100%
营业外收入	221.69	1,644.31	-1,422.63	-86.52%
营业外支出	107.96	6.33	101.63	1605.72%
所得税费用	1,397.35	722.19	675.16	93.49%

主要变动原因：

1、本报告期内，营业收入为44,452.76万元，比去年同期增加16,219.17万元，增幅57.45%，主要原因是收购贝西生物、国测检测自2017年1月起纳入母公司合并范围，收购磐合科仪自2017年8月1日起入母公司合并范围，三家公司纳入合并范围导致合并后收入增加以及母公司销售收入增长。本报告期内，纳入合并范围的贝西生物、国测检测、磐合科仪营业收入分别为4,725.18万元、1,621.49万元、2,047.10万元。

2、本报告期内，营业成本为20,224.07万元，比去年同期增加7,160.23万元，增幅54.81%，主要原因是贝西生物、国测检测、磐合科仪纳入母公司合并范围以及母公司营业收入增加，相应增加营业成本。本报告期内，纳入合并范围的贝西生物、国测检测、磐合科仪营业成本分别为1,725.47万元、578.33万元、913.03万元；另外并购贝西生物存货评估增值757.06万元，本报

告期确认738.09万元，计入合并报表营业成本。

3、本报告期内，税金及附加451.87万元，比去年同期增加182.54万元，增幅67.77%，主要原因是本报告期贝西生物、国测检测、磐合科仪纳入合并范围增加营业收入，税金及附加随之相应增加。

4、本报告期内，财务费用为-1,449.76万元，比去年同期增加672.16万元,增幅31.68%,主要原因是部分募集资金支付并购款，定期存款减少，相应定期存款利息减少所致。

5、本报告期内，资产减值损失为550.06万元，比去年同期增加247.57万元，增幅81.85%，主要原因是应收账款增加，相应的计提坏账准备增加。

6、本报告期内，投资收益为102.44万元，比去年同期减少337.99万元，减幅76.74%，主要原因是部分募集资金支付收购款，购买银行保本收益型理财产品资金减少，相应投资收益减少所致。

7、其他收益/营业外收入：本报告期内，其他收益为1,485.55万元,比上年同期增幅100%；本报告期内，营业外收入为221.69万元，比上年同期减少1,422.63万元，减幅86.52%。主要原因是根据企业会计准则第16号——政府补助，与经营相关的政府补助计入其他收益所致。两项合计本报告期比上年同期增加62.92万元。

8、本报告期内，营业外支出为107.96万元，比去年同期增加101.63万元，增幅1,605.72%，主要原因是罚款支出等增加所致。

9、本报告期内，所得税费用为1,397.35万元，比去年同期增加675.16万元，增幅93.49%，主要原因是贝西生物、国测检测自2017年1月起纳入母公司合并范围增加所得税费455.90万元。

2017年1-9月现金流量变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	去年同期	本期与去年同期比	
			增减金额	变动幅度（%）
经营活动现金流入小计	49,781.51	33,484.26	16,297.25	48.67%
经营活动现金流出小计	52,470.23	37,436.05	15,034.18	40.16%
经营活动产生的现金流量净额	-2,688.72	-3,951.79	1,263.07	31.96%
投资活动现金流入小计	10,809.32	61,454.12	-50,644.80	-82.41%
投资活动现金流出小计	38,747.93	65,548.54	-26,800.61	-40.89%
投资活动产生的现金流量净额	-27,938.61	-4,094.42	-23,844.19	-582.36%
筹资活动现金流入小计	6,143.81	2,283.11	3,860.70	169.10%
筹资活动现金流出小计	1,762.28	2,370.40	-608.12	-25.65%
筹资活动产生的现金流量净额	4,381.53	-87.30	4,468.83	5119.23%

主要变动原因：

1、本报告期内，经营活动现金流入小计同比增加48.67%，主要原因一是收购贝西生物、国测检测、磐合科仪三家公司纳入母公司合并范围，三家公司本期经营活动现金流入分别为5,849.87万元、1,426.69万元、3,363.01万元以及本期销售回款、收到其他与经营活动有关的现金增长所致。

2、本报告期内，经营活动现金流出小计同比增加40.16%，主要原因是收购贝西生物、国测检测、磐合科仪三家公司纳入母

公司合并范围，三家公司本期经营活动现金流出分别为3,738.3万元、1,407.93万元、4,815.81万元以及采购支出、职工支出、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

3、本报告期内，投资活动现金流入小计同比减少82.41%，主要原因是收到购买理财产品投资收益、理财赎回共同影响所致。

4、本报告期内，投资活动现金流出小计同比减少40.89%，主要原因是本期购买银行短期保本理财产品比去年同期减少52,800万元及支付并购投资款、增资款比去年同期增加32,054.39万元所致。

5、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增加169.10%，主要原因是银行募集资金定期存款利息收入增加及子公司天瑞环境增加银行流动资金借款3,100万元、磐合科仪增加银行流动资金借款1,045万元所致。

6、本报告期内，筹资活动现金流出小计同比减少25.65%，主要原因是本期现金分红减少所致。

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

根据2015年第三次临时股东大会通过的《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司于2015年12月23日的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》。本次出资参加员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、公司中高级管理人员、公司核心技术及业务骨干人员，共计不超过166人，其中董事、监事、高级管理人员7人，其余员工合计159人。募集资金总额上限为11,950万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。员工持股计划设立后委托上海东方证券资产管理有限公司管理，并全额认购由上海东方证券资产管理有限公司设立的“东证资管-天瑞仪器1号定向资产管理计划”。

截至2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司于2016年2月1日、2016年2月17日通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式共计买入股票633万股，成交均价约为16.82元/股，占公司总股本的2.742%。截止2016年2月17日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，自2016年2月17日起锁定18个月。2017年8月15日公司发布了《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

本次员工持股计划的实施，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有利于充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，将对公司长期、持续、健康发展起到积极的作用。

相关员工持股计划具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2017 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	560,889,895.36	818,887,456.13
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		0.00
衍生金融资产		
应收票据	18,103,181.94	8,881,334.72
应收账款	230,031,477.43	146,365,796.80
预付款项	113,281,885.65	43,803,656.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,337,605.41	41,949,462.31
应收股利		
其他应收款	27,593,824.83	12,427,930.72
买入返售金融资产		
存货	296,409,404.67	258,484,248.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	30,219,844.25	66,035,671.70
流动资产合计	1,311,867,119.54	1,396,835,557.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	76,250,000.00	56,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		0.00
长期股权投资	17,438,048.29	1,458,088.64
投资性房地产	23,474,587.93	24,306,437.41
固定资产	171,664,690.61	165,013,868.77
在建工程	6,545,652.57	3,341,154.64
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,952,663.75	22,574,278.29
开发支出		
商誉	542,019,259.81	428,686,186.18
长期待摊费用	8,928,260.67	5,257,113.10
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		4,017,094.01
非流动资产合计	877,273,163.63	710,904,221.04
资产总计	2,189,140,283.17	2,107,739,778.22
流动负债：		
短期借款	51,316,864.28	3,000,000.00
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	264,021,079.40	383,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据	10,105,135.84	6,138,498.17
应付账款	82,581,283.24	53,342,789.37
预收款项	73,060,205.00	58,793,945.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,142,270.90	14,857,552.13
应交税费	7,631,897.74	15,560,869.67

应付利息	158,991.88	0.00
应付股利		0.00
其他应付款	18,336,439.66	2,531,074.78
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		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	256,845.53	685,944.77
流动负债合计	514,611,013.47	538,410,674.25
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债	8,903,240.66	7,754,989.86
递延收益	17,147,016.22	17,599,116.22
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	26,050,256.88	25,354,106.08
负债合计	540,661,270.35	563,764,780.33
所有者权益：		
股本	461,760,000.00	461,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,829,305.74	767,829,305.74
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备	4,993,994.53	4,114,976.22

盈余公积	46,373,547.86	46,373,547.86
一般风险准备		
未分配利润	290,586,947.30	245,055,477.75
归属于母公司所有者权益合计	1,571,543,795.43	1,525,133,307.57
少数股东权益	76,935,217.39	18,841,690.32
所有者权益合计	1,648,479,012.82	1,543,974,997.89
负债和所有者权益总计	2,189,140,283.17	2,107,739,778.22

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

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	484,446,909.98	758,874,532.64
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	12,940,276.25	6,355,889.03
应收账款	55,417,491.76	31,724,137.22
预付款项	27,582,014.66	28,978,155.48
应收利息	35,335,917.91	41,803,709.42
应收股利		
其他应收款	61,618,105.90	55,223,385.15
存货	229,076,057.63	215,308,589.68
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		50,650,352.95
流动资产合计	906,416,774.09	1,188,918,751.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,250,000.00	46,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,329,848.41	589,513,530.73
投资性房地产	23,474,587.93	24,306,437.41

固定资产	121,123,501.15	125,619,305.18
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	4,499,841.15	4,717,759.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,859,444.67	4,327,275.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,537,223.31	794,734,308.03
资产总计	1,901,953,997.40	1,983,653,059.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	264,021,079.40	383,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,763,959.24	26,579,244.10
预收款项	51,192,903.57	54,940,057.95
应付职工薪酬	4,617,869.07	11,843,503.42
应交税费	5,007,598.00	4,212,279.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	973,392.68	934,734.18
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	256,845.53	614,786.06
流动负债合计	368,833,647.49	482,624,605.64
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	8,903,240.66	7,754,989.86
递延收益	16,067,016.22	16,799,116.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,970,256.88	24,554,106.08
负债合计	393,803,904.37	507,178,711.72
所有者权益：		
股本	461,760,000.00	461,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,829,305.74	767,829,305.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,993,994.53	4,114,976.22
盈余公积	46,373,547.86	46,373,547.86
未分配利润	227,193,244.90	196,396,518.06
所有者权益合计	1,508,150,093.03	1,476,474,347.88
负债和所有者权益总计	1,901,953,997.40	1,983,653,059.60

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	175,758,740.03	101,400,077.47
其中：营业收入	175,758,740.03	101,400,077.47
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	149,954,331.55	91,594,893.88

其中：营业成本	82,671,354.83	50,420,896.43
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		
税金及附加	1,685,547.68	1,252,246.95
销售费用	32,106,126.35	23,393,140.70
管理费用	37,083,025.11	23,060,683.27
财务费用	-3,591,722.42	-6,532,073.47
资产减值损失		0.00
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）	126,009.36	1,139,178.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,187,617.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,118,035.13	10,944,361.78
加：营业外收入	1,563,781.82	7,611,303.04
其中：非流动资产处置利得	-44,126.21	
减：营业外支出	368,756.30	4,097.11
其中：非流动资产处置损失	-13,404.50	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,313,060.65	18,551,567.71
减：所得税费用	4,609,875.30	3,008,204.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,703,185.35	15,543,363.32
归属于母公司所有者的净利润	24,969,446.19	16,197,058.81
少数股东损益	2,733,739.16	-653,695.49
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	27,703,185.35	15,543,363.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,969,446.19	16,197,058.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,733,739.16	-653,695.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0541	0.0351
（二）稀释每股收益	0.0541	0.0351

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：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

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	97,001,653.85	70,500,538.56

减：营业成本	44,428,215.82	31,214,764.62
税金及附加	1,396,546.31	702,049.71
销售费用	23,357,813.01	20,759,829.51
管理费用	21,846,350.93	17,152,638.48
财务费用	-4,004,846.18	-6,841,991.00
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,139,178.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
其他收益	4,773,071.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,750,645.13	8,652,425.43
加：营业外收入	549,108.07	7,392,813.18
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	18,739.03	4,097.11
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,281,014.17	16,041,141.50
减：所得税费用	2,292,152.12	2,406,171.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,988,862.05	13,634,970.27
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	12,988,862.05	13,634,970.27
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	444,527,600.41	282,335,928.83
其中：营业收入	444,527,600.41	282,335,928.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,759,953.00	245,103,876.67
其中：营业成本	202,240,673.95	130,638,372.62
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		
税金及附加	4,518,676.49	2,693,318.86
销售费用	86,708,091.29	69,105,025.95
管理费用	93,289,512.25	60,861,472.66
财务费用	-14,497,602.23	-21,219,193.34
资产减值损失	5,500,601.25	3,024,879.92
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	1,024,397.34	4,404,320.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,700.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,855,466.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,647,511.39	41,636,372.67
加：营业外收入	2,216,851.06	16,443,070.68
其中：非流动资产处置利得		98,380.86
减：营业外支出	1,079,637.99	63,295.16
其中：非流动资产处置损失		19,035.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,784,724.46	58,016,148.19
减：所得税费用	13,973,506.41	7,221,900.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,811,218.05	50,794,247.89
归属于母公司所有者的净利润	67,200,420.03	52,678,914.44
少数股东损益	2,610,798.02	-1,884,666.55
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	69,811,218.05	50,794,247.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,200,420.03	52,678,914.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,610,798.02	-1,884,666.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1455	0.1141
（二）稀释每股收益	0.1455	0.1141

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	279,043,353.30	205,255,116.67
减：营业成本	119,949,313.43	87,420,041.31
税金及附加	3,591,921.14	1,849,580.48
销售费用	70,842,537.81	61,222,374.32
管理费用	59,540,371.03	44,039,165.55
财务费用	-14,688,270.09	-21,626,361.55
资产减值损失	4,704,887.86	2,597,771.41
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）	593,452.59	4,404,320.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	13,150,210.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,846,255.13	34,156,865.66
加：营业外收入	1,051,411.10	15,521,473.85
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	85,046.43	62,978.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,812,619.80	49,615,360.63
减：所得税费用	7,471,892.96	7,442,304.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,340,726.84	42,173,056.54
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	42,340,726.84	42,173,056.54
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	453,226,110.29	299,710,695.03
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	17,161,662.28	13,560,500.11
收到其他与经营活动有关的现金	27,427,362.64	21,571,417.67
经营活动现金流入小计	497,815,135.21	334,842,612.81
购买商品、接受劳务支付的现金	260,166,486.15	193,136,410.98
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	83,387,523.72	66,285,677.87
支付的各项税费	55,792,554.12	35,833,536.76
支付其他与经营活动有关的现金	125,355,745.48	79,104,848.20
经营活动现金流出小计	524,702,309.47	374,360,473.81
经营活动产生的现金流量净额	-26,887,174.26	-39,517,861.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,350,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,743,172.31	4,434,963.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,230.00
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	3,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	108,093,172.31	614,541,193.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,900,827.40	7,274,592.42
投资支付的现金	190,723,967.28	641,460,789.47
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	170,142,995.95	6,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,711,500.00	0.00
投资活动现金流出小计	387,479,290.63	655,485,381.89
投资活动产生的现金流量净额	-279,386,118.32	-40,944,188.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		735,000.00
取得借款收到的现金	40,450,573.99	19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,987,565.83	3,096,097.49
筹资活动现金流入小计	61,438,139.82	22,831,097.49
偿还债务支付的现金	5,140,548.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,482,254.41	23,704,047.63
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		0.00
筹资活动现金流出小计	17,622,803.10	23,704,047.63
筹资活动产生的现金流量净额	43,815,336.72	-872,950.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,395.09	319,096.23
五、现金及现金等价物净增加额	-262,433,560.77	-81,015,903.79
加：期初现金及现金等价物余额	818,032,222.92	808,837,695.12
六、期末现金及现金等价物余额	555,598,662.15	727,821,791.33

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	270,359,817.79	218,306,154.89
收到的税费返还	15,128,184.14	13,085,763.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,651,905.17	16,429,557.65
经营活动现金流入小计	292,139,907.10	247,821,476.30
购买商品、接受劳务支付的现金	122,450,718.34	114,499,105.01
支付给职工以及为职工支付的现金	53,150,173.03	46,701,682.28
支付的各项税费	27,368,881.40	23,127,019.34
支付其他与经营活动有关的现金	94,079,891.45	66,033,073.09
经营活动现金流出小计	297,049,664.22	250,360,879.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,909,757.12	-2,539,403.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,296,175.89	4,407,021.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,230.00
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	3,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	54,296,175.89	619,513,251.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,820,934.63	4,637,004.79
投资支付的现金	139,416,823.28	631,460,789.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,044,244.44	6,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	333,282,002.35	662,847,794.26
投资活动产生的现金流量净额	-278,985,826.46	-43,334,542.92
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,987,565.83	3,096,097.49

筹资活动现金流入小计	20,987,565.83	3,096,097.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,544,000.00	23,088,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,544,000.00	23,088,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,443,565.83	-19,991,902.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,395.09	319,096.23
五、现金及现金等价物净增加额	-274,427,622.66	-65,546,752.62
加：期初现金及现金等价物余额	758,874,532.64	755,131,395.09
六、期末现金及现金等价物余额	484,446,909.98	689,584,642.47

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。