

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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）	2,182,989,533.71	2,251,488,413.64	-3.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,616,369,147.83	1,618,368,929.57	-0.12%	
	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）	229,937,183.57	30.83%	654,500,339.21	47.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,879,994.62	-0.36%	47,884,988.42	-28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,288,574.72	3.66%	39,418,590.91	-27.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-63,921,919.55	-137.74%
基本每股收益（元/股）	0.0539	-0.37%	0.1037	-28.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0539	-0.37%	0.1037	-28.73%
加权平均净资产收益率	1.55%	-0.07%	2.92%	-1.39%

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）	-445,090.74	
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）	1,659,000.00	2017 年度苏南奖补资金（知识产权创造）20 万元；2017 年度优秀科技创新企业奖励 昆高委 [2018]5 号 10 万元；2017 年度优秀绿色安全企业奖励 昆高委 [2018]5 号 10 万元；2015 年度江苏省知识产权创造与运用（企业知识产权战略推进计划）项目后续资金 40 万元；子公司上海磐合经济城扶持金 77 万元；2017

		年度知识产权标杆新秀企业培训项目第二期经费 8 万元；2018 年度江苏省知识产权创造与运用专项资金 0.9 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	3,712,599.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,704.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,391,679.45	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	1,673,521.01	
少数股东权益影响额（税后）	315,974.97	
合计	8,466,397.51	--

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	5,391,679.45	

## 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	24,520	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	33.41%	154,266,123	118,954,592	质押	33,000,000
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		
中国银河证券股份有限公司	其他	0.94%	4,340,000	0		
朱英	境内自然人	0.66%	3,042,000	0		
陶加建	境内自然人	0.50%	2,297,000	0		
喻民	境内自然人	0.46%	2,128,435	0		

杜颖莉	境内自然人	0.41%	1,872,000	1,404,000		
花田生	境内自然人	0.38%	1,763,978	0		
余正东	境内自然人	0.30%	1,404,000	1,053,000		
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	35,311,531	人民币普通股	35,311,531			
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			
应刚	7,841,297	人民币普通股	7,841,297			
中国银河证券股份有限公司	4,340,000	人民币普通股	4,340,000			
朱英	3,042,000	人民币普通股	3,042,000			
陶加建	2,297,000	人民币普通股	2,297,000			
喻民	2,128,435	人民币普通股	2,128,435			
花田生	1,763,978	人民币普通股	1,763,978			
杨波	1,205,763	人民币普通股	1,205,763			
陶加区	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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）	公司股东陶加建通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2297000 股，实际合计持有 2297000 股；公司股东喻民通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2128435 股，实际合计持有 2128435 股；公司股东杨波通过普通证券账户持有 886773 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 318990 股，实际合计持有 1205763 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	118,954,592	0	0	118,954,592	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。
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。
余正东	1,053,000	0	0	1,053,000	高管离职锁定	离职后半年内,按持股总数的 100% 锁定; 在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%。
合计	146,658,231	0	0	146,658,231	--	--

### 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

#### 2018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	30,454.12	61,310.74	-30,856.62	-50.33%
应收票据及应收账款	30,070.71	27,136.96	2,933.75	10.81%
其中：应收票据	2,123.06	2,930.46	-807.40	-27.55%
应收账款	27,947.65	24,206.50	3,741.15	15.46%
预付款项	10,260.31	6,634.10	3,626.22	54.66%
其他应收款	2,542.14	5,480.16	-2,938.02	-53.61%
存货	37,326.55	29,607.84	7,718.71	26.07%
其他流动资产	18,100.56	4,156.78	13,943.79	335.45%
长期股权投资	403.75	145.92	257.83	176.69%
在建工程	475.44	1,405.75	-930.31	-66.18%
无形资产	2,265.64	3,165.77	-900.13	-28.43%
短期借款	6,295.31	4,848.63	1,446.68	29.84%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,401.82	22,627.98	-9,226.16	-40.77%
预收款项	13,021.57	9,332.30	3,689.28	39.53%
应付职工薪酬	921.31	2,002.89	-1,081.58	-54.00%
应交税费	108.88	2,966.88	-2,858.00	-96.33%
其他流动负债	42.79	67.90	-25.11	-36.98%

主要变动原因：

- 1、货币资金期末数为30,454.12万元，较年初减少30,856.62万元，减幅50.33%，主要是支付贝西生物、国测检测、磐合科仪投资款、中林环工增资款以及购买保本理财产品计入其他流动资产所致。
- 2、本报告期末，应收票据及应收账款为30,070.71万元，较年初增加2,933.75万元，增幅10.81%，主要是营业收入增长，导致应收账款相应增加所致。
- 3、本报告期末，预付账款余额为10,260.31万元，较年初增加3,626.22万元，增幅54.66%，主要原因是购买材料款尚未验收入库所致。
- 4、本报告期末，其他应收款余额为2,542.14万元，较年初减少2,938.02万元，减幅53.61%，主要原因是根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，“其他应收款”行项目，应根据“其他应收款”、“应收利息”、“应收股利”期末余额合计数，减去“坏账准备”科中相关坏账准备期末余额填列，本报告期内前期定期存款到期，收回存款利息以及本期

定期存款减少，相应定期存款利息减少所致。

5、本报告期末，存货余额为37,326.55万元,较年初增加7,718.71万元，增幅26.07%，主要原因是公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域，为了快速响应市场需求，库存备货增加以及子公司天瑞环境由于主营业务为工程项目，完工周期长，部分工程项目未完工验收，导致相应的存货增加所致。

6、本报告期末，其他流动资产余额为18,100.56万元，较年初增加13,943.79万元，增幅335.45%，主要原因是本报告期购买银行短期保本理财产品增加所致。

7、本报告期末，长期股权投资期末数为403.75万元，较年初增加257.83万元，增幅176.69%，主要原因是增资中林环工258万元，持有中林环工20.51%的股权，目前增资中林环工相关股权工商变更手续正在办理之中。

8、本报告期末，在建工程余额为475.44万元，较年初减少930.31万元，减幅66.18%，主要原因是投资新建子公司仙桃天瑞厂房、设备完工转入固定资产所致。

9、本报告期末，无形资产期末数为2,265.64万元，较年初减少900.13万元，减幅28.43%，主要原因是本期厦门质谱进入解散清算程序，从2018年05月不纳入合并范围，处置厦门质谱独占使用权所致。

10、本报告期末，短期借款余额为6,295.31万元，较年初增加1,446.68万元，增幅29.84%，主要原因是子公司国测检测、磐合科仪增加银行流动资金贷款所致。

11、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13,401.82万元，较年初减少9,226.16万元，减幅40.77%，主要原因是支付并购子公司股权转让分期对价款9,707.37万元，以及收购磐合科仪6%股权增加对价款480万元所致。

12、本报告期末，预收账款余额为13,021.57万元，较年初增加3,689.28万元，增幅39.53%，主要原因是子公司磐合科仪部分仪器安装尚未验收确认收入及子公司天瑞环境工程项目尚未完工验收所致。

13、本报告期末，应付职工薪酬余额为921.31万元，较年初减少1,081.58万元，减幅54.00%，主要原因是上年度计提年度奖金在本报告期内支付所致。

14、本报告期末，应交税费余额为108.88万元，较年初减少2,858.00万元，减幅96.33%，主要原因是上年度计提企业所得税在本报告期支付及本期利润比去年同期减少导致所得税费减少所致。

15、本报告期末，其他流动负债余额为42.79万元，较年初减少25.11万元，减幅36.98%，主要原因是报告期预提水、电费减少所致。

### 2018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	65,450.03	44,452.76	20,997.27	47.24%
营业成本	35,499.80	20,224.07	15,275.73	75.53%
管理费用	6,585.57	5,123.57	1,462.00	28.53%
研发费用	4,065.34	4,205.38	-140.05	-3.33%
财务费用	-165.82	-1,449.76	1,283.94	88.56%
其中：利息费用	376.69	126.46	250.24	197.88%
利息收入	542.52	1,583.68	-1,041.16	-65.74%
资产减值损失	3,000.47	550.06	2,450.41	445.48%
投资收益	371.43	102.44	268.99	262.58%
营业外收入	124.65	221.69	-97.04	-43.77%
营业外支出	723.92	107.96	615.95	570.52%

主要变动原因：



- 1、本报告期内，营业收入为65,450.03万元，比去年同期增加20,997.27万元，增幅47.24%，主要原因是母公司收入增加以及本期合并主体增加磐合科仪，比去年同期多7个月，导致合并后营业收入增加所致。
- 2、本报告期内，营业成本为35,499.80万元，比去年同期增加15,275.73万元，增幅75.53%，主要原因是本期营业收入增加，相应营业成本增加所致。
- 3、本报告期内，管理费用6,585.57万元，比去年同期增加1,462.00万元，增幅28.53%，主要原因是本期合并主体增加磐合科仪，比去年同期多7个月，导致合并后管理费用增加所致。
- 4、本报告期内，财务费用为-165.82万元，比去年同期增加1,283.94万元，增幅88.56%，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3,000.47万元，比去年同期增加2,450.41万元，增幅445.48%，主要是厦门质谱已进入解散清算程序，从2018年05月不纳入合并范围，上市公司对厦门质谱仪器仪表有限公司的股权投资及往来款项全额计提资产减值损失所致。
- 6、本报告期内，投资收益为371.43万元，比去年同期增加268.99万元，增幅76.74%，主要原因是部分募集资金购买银行保本收益型理财产品增加收益所致。
- 7、本报告期内，营业外收入为124.65万元，比上年同期减少97.04万元，减幅43.77%。主要原因是政府补助减少所致。
- 8、本报告期内，营业外支出为723.92万元，比去年同期增加615.95万元，增幅1,605.72%，主要原因是本期厦门质谱进入解散清算程序，从2018年05月不纳入合并范围，处置厦门质谱独占使用权所致。

#### 2018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	74,622.39	49,781.51	24,840.88	49.90%
经营活动现金流出小计	81,014.58	52,470.23	28,544.35	54.40%
经营活动产生的现金流量净额	-6,392.19	-2,688.72	-3,703.47	-137.74%
投资活动现金流入小计	13,893.36	10,809.32	3,084.04	28.53%
投资活动现金流出小计	41,141.27	38,747.93	2,393.34	6.18%
投资活动产生的现金流量净额	-27,247.91	-27,938.61	690.70	2.47%
筹资活动现金流入小计	12,893.22	6,143.81	6,749.41	109.86%
筹资活动现金流出小计	10,152.16	1,762.28	8,389.88	476.08%
筹资活动产生的现金流量净额	2,741.06	4,381.53	-1,640.47	-37.44%

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49.90%，主要系本期营业收入增加，销售回款相应增加以及合并主体增加磐合科仪比去年同期多7个月，导致合并后现金流入增加。
- 2、本报告期内，经营活动现金流出小计同比增加54.40%，主要系采购支出、为职工支出及支付其他与经营活动有关的现金的增加以及合并主体增加磐合科仪导致合并后现金流出增加。
- 3、本报告期内，投资活动现金流入小计同比增加28.53%，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增加6.18%，主要原因是本期购买银行短期保本理财产品比去年同期所致。

5、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增加109.86%，主要原因是收到银行募集资金定期存款利息收入及子公司银行流动资金借款增加所致。

6、本报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加476.08%，主要原因是本期现金分红以及偿还银行借款增加所致。

## 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

## 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

2018 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	304,541,195.20	613,107,424.43
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		
应收票据及应收账款	300,707,121.78	271,369,633.63
其中：应收票据	21,230,584.09	29,304,632.07
应收账款	279,476,537.69	242,065,001.56
预付款项	102,603,134.09	66,340,953.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,421,440.05	54,801,625.87
买入返售金融资产		
存货	373,265,452.18	296,078,380.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,005,636.92	41,567,784.40
流动资产合计	1,287,543,980.22	1,343,265,801.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,250,000.00	102,250,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,037,508.55	1,459,191.07
投资性房地产	22,365,455.29	23,197,304.77
固定资产	204,024,595.23	198,671,764.06
在建工程	4,754,376.38	14,057,460.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,656,402.08	31,657,717.68
开发支出		
商誉	526,188,693.61	526,188,693.61
长期待摊费用	9,168,522.35	10,740,480.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,445,553.49	908,222,611.98
资产总计	2,182,989,533.71	2,251,488,413.64
流动负债：		
短期借款	62,953,095.87	48,486,345.27
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	134,018,180.94	226,279,810.53
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	138,760,880.70	115,596,436.97
预收款项	130,215,727.50	93,322,956.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,213,055.58	20,028,862.95
应交税费	1,088,762.04	29,668,803.29
其他应付款	10,843,180.58	11,918,633.94
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	427,891.75	679,018.57
流动负债合计	487,520,774.96	545,980,868.31
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		
预计负债	8,582,290.75	7,615,991.10
递延收益	11,912,229.01	12,582,829.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,494,519.76	20,198,820.11
负债合计	508,015,294.72	566,179,688.42
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	749,891,090.74	767,829,305.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,562,134.01	5,185,489.17
盈余公积	54,117,042.64	54,117,042.64
一般风险准备		
未分配利润	345,038,880.44	329,477,092.02
归属于母公司所有者权益合计	1,616,369,147.83	1,618,368,929.57
少数股东权益	58,605,091.16	66,939,795.65
所有者权益合计	1,674,974,238.99	1,685,308,725.22
负债和所有者权益总计	2,182,989,533.71	2,251,488,413.64

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	217,124,763.68	487,166,880.27
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		
应收票据及应收账款	68,478,816.01	50,575,921.47
其中：应收票据	15,039,938.40	12,527,428.11
应收账款	53,438,877.61	38,048,493.36
预付款项	39,444,766.37	34,636,979.24
其他应收款	82,123,354.72	99,968,200.81
存货	283,148,558.30	252,137,198.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	1,415,169.64
流动资产合计	810,320,259.08	925,900,349.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,250,000.00	96,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,910,950.84	767,330,435.84
投资性房地产	22,365,455.29	23,197,304.77
固定资产	111,846,321.88	120,097,559.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,314,393.00	4,425,596.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	753,837.76	669,107.35

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,029,440,958.77	1,011,970,003.80
资产总计	1,839,761,217.85	1,937,870,353.50
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	134,018,180.94	226,279,810.53
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	60,957,498.59	47,127,751.66
预收款项	73,950,269.00	72,872,125.33
应付职工薪酬	5,805,593.23	15,114,186.16
应交税费	3,613,903.28	12,829,397.48
其他应付款	701,058.88	1,172,248.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,770.67	200,205.40
流动负债合计	279,211,274.59	375,595,724.79
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		
预计负债	8,582,290.75	7,615,991.10
递延收益	10,552,229.01	11,222,829.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,134,519.76	18,838,820.11
负债合计	298,345,794.35	394,434,544.90
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	5,562,134.01	5,185,489.17
盈余公积	54,117,042.64	54,117,042.64
未分配利润	252,146,941.11	254,543,971.05
所有者权益合计	1,541,415,423.50	1,543,435,808.60
负债和所有者权益总计	1,839,761,217.85	1,937,870,353.50

### 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	229,937,183.57	175,758,740.03
其中：营业收入	229,937,183.57	175,758,740.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,527,596.94	149,954,331.55
其中：营业成本	125,163,987.43	82,671,354.83
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	1,555,526.40	1,685,547.68
销售费用	39,400,901.70	32,106,126.35
管理费用	27,742,076.43	19,768,532.85
研发费用	9,196,614.37	17,314,492.26
财务费用	892,434.25	-3,591,722.42
其中：利息费用	1,938,226.96	1,264,583.32



利息收入	1,052,947.73	4,713,672.13
资产减值损失	1,576,056.36	
加：其他收益	4,069,889.49	5,187,617.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,349,193.34	126,009.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,387.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,985,057.02	31,118,035.13
加：营业外收入	905,307.73	1,563,781.82
减：营业外支出	179,510.64	368,756.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,710,854.11	32,313,060.65
减：所得税费用	4,001,994.58	4,609,875.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,708,859.53	27,703,185.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,708,859.53	27,703,185.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,879,994.62	24,969,446.19
少数股东损益	2,828,864.91	2,733,739.16
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	27,708,859.53	27,703,185.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,879,994.62	24,969,446.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,828,864.91	2,733,739.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0539	0.0541
（二）稀释每股收益	0.0539	0.0541

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	116,590,363.85	97,001,653.85
减：营业成本	54,645,449.45	44,428,215.82
税金及附加	1,381,157.22	1,396,546.31
销售费用	33,821,895.77	23,357,813.01
管理费用	11,026,041.96	12,790,553.52
研发费用	8,578,461.31	9,055,797.41
财务费用	-1,042,401.85	-4,004,846.18
其中：利息费用		
利息收入	745,578.70	3,980,414.75
资产减值损失		

加：其他收益	4,069,889.49	4,773,071.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,283,877.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,513.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,137,501.19	14,750,645.13
加：营业外收入	889,748.17	549,108.07
减：营业外支出	2,565.99	18,739.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,024,683.37	15,281,014.17
减：所得税费用	2,166,680.92	2,292,152.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,858,002.45	12,988,862.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	20,858,002.45	12,988,862.05
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	654,500,339.21	444,527,600.41
其中：营业收入	654,500,339.21	444,527,600.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,962,918.42	377,759,953.00
其中：营业成本	354,998,021.22	202,240,673.95
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		
税金及附加	4,420,192.86	4,518,676.49
销售费用	112,689,167.78	86,708,091.29
管理费用	65,855,698.23	51,235,700.95
研发费用	40,653,360.82	42,053,811.30
财务费用	-1,658,215.06	-14,497,602.23
其中：利息费用	3,766,938.91	1,264,583.32
利息收入	5,425,153.47	15,836,787.83
资产减值损失	30,004,692.57	5,500,601.25
加：其他收益	17,114,764.34	14,855,466.64
投资收益（损失以“-”号填列）	3,714,282.33	1,024,397.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-445,090.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,921,376.72	82,647,511.39
加：营业外收入	1,246,489.64	2,216,851.06
减：营业外支出	7,239,181.56	1,079,637.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,928,684.80	83,784,724.46
减：所得税费用	11,056,915.09	13,973,506.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,871,769.71	69,811,218.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,871,769.71	69,811,218.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,884,988.42	67,200,420.03
少数股东损益	2,986,781.29	2,610,798.02
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	50,871,769.71	69,811,218.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,884,988.42	67,200,420.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,986,781.29	2,610,798.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1037	0.1455
（二）稀释每股收益	0.1037	0.1455

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	314,412,566.48	279,043,353.30
减：营业成本	136,910,578.64	119,949,313.43
税金及附加	3,623,534.82	3,591,921.14
销售费用	92,152,285.00	70,842,537.81
管理费用	30,906,051.13	32,878,135.56
研发费用	24,501,457.28	26,662,235.47
财务费用	-5,414,608.09	-14,688,270.09
其中：利息费用		
利息收入	5,558,381.01	15,104,562.55
资产减值损失	20,463,377.58	4,704,887.86
加：其他收益	15,749,438.64	13,150,210.42
投资收益（损失以“－”号填列）	7,350,460.37	593,452.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,747.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,272,041.71	48,846,255.13
加：营业外收入	944,550.48	1,051,411.10
减：营业外支出	9,333.30	85,046.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,207,258.89	49,812,619.80
减：所得税费用	5,281,088.83	7,471,892.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,926,170.06	42,340,726.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	29,926,170.06	42,340,726.84
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	682,456,841.71	453,226,110.29
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	19,717,720.39	17,161,662.28
收到其他与经营活动有关的现金	44,049,368.26	27,427,362.64
经营活动现金流入小计	746,223,930.36	497,815,135.21
购买商品、接受劳务支付的现金	451,011,327.00	260,166,486.15
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	113,196,694.09	83,387,523.72
支付的各项税费	74,685,747.33	55,792,554.12
支付其他与经营活动有关的现金	171,252,081.49	125,355,745.48
经营活动现金流出小计	810,145,849.91	524,702,309.47
经营活动产生的现金流量净额	-63,921,919.55	-26,887,174.26
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	135,000,000.00	103,350,000.00
取得投资收益收到的现金	3,030,716.31	1,743,172.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	902,876.00	
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
投资活动现金流入小计	138,933,592.31	108,093,172.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,558,580.75	22,900,827.40
投资支付的现金	276,000,000.00	190,723,967.28
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	118,854,139.54	170,142,995.95
支付其他与投资活动有关的现金		3,711,500.00
投资活动现金流出小计	411,412,720.29	387,479,290.63
投资活动产生的现金流量净额	-272,479,127.98	-279,386,118.32
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	89,381,080.57	40,450,573.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,551,150.54	20,987,565.83
筹资活动现金流入小计	128,932,231.11	61,438,139.82
偿还债务支付的现金	62,252,810.77	5,140,548.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,268,823.08	12,482,254.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,338,525.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,521,633.85	17,622,803.10
筹资活动产生的现金流量净额	27,410,597.26	43,815,336.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,221.04	24,395.09
五、现金及现金等价物净增加额	-308,566,229.23	-262,433,560.77

加：期初现金及现金等价物余额	607,380,725.42	818,032,222.92
六、期末现金及现金等价物余额	298,814,496.19	555,598,662.15

## 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	326,752,722.04	270,359,817.79
收到的税费返还	18,709,925.74	15,128,184.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,380,545.16	6,651,905.17
经营活动现金流入小计	353,843,192.94	292,139,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金	166,888,591.89	122,450,718.34
支付给职工以及为职工支付的现金	65,552,460.66	53,150,173.03
支付的各项税费	36,622,954.64	27,368,881.40
支付其他与经营活动有关的现金	99,914,369.56	94,079,891.45
经营活动现金流出小计	368,978,376.75	297,049,664.22
经营活动产生的现金流量净额	-15,135,183.81	-4,909,757.12
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
取得投资收益收到的现金	6,815,227.49	1,296,175.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	6,815,227.49	54,296,175.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,706,380.00	3,820,934.63
投资支付的现金	146,700,000.00	139,416,823.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,854,139.54	188,044,244.44
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	268,260,519.54	333,282,002.35
投资活动产生的现金流量净额	-261,445,292.05	-278,985,826.46

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	39,551,150.54	20,987,565.83
筹资活动现金流入小计	39,551,150.54	20,987,565.83
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	33,342,004.86	11,544,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,342,004.86	11,544,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,209,145.68	9,443,565.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,221.04	24,395.09
五、现金及现金等价物净增加额	-269,947,109.14	-274,427,622.66
加：期初现金及现金等价物余额	487,071,872.82	758,874,532.64
六、期末现金及现金等价物余额	217,124,763.68	484,446,909.98

## 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。