

DIRUI 迪瑞

迪瑞医疗科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-060

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。

公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)王秀玲声明：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）	1,844,963,739.11	1,858,353,316.55	-0.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,248,601.59	1,092,401,262.09	9.78%	
	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）	211,444,815.92	19.52%	607,754,041.47	18.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,866,611.69	60.71%	135,001,815.50	50.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,815,507.21	50.12%	117,427,022.25	39.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	190,415,276.68	46.37%
基本每股收益（元/股）	0.2861	60.73%	0.8804	50.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2861	60.73%	0.8804	50.44%
加权平均净资产收益率	3.73%	1.08%	11.78%	3.06%

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）	-35,796.92	
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）	12,789,184.64	
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	8,884,444.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,846.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,133,149.96	理财产品产生的投资收益
减：所得税影响额	3,725,134.40	

少数股东权益影响额（税后）	3,533,900.85	
合计	17,574,793.25	--

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	8,775	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
长春瑞发投资有限公司	境内非国有法人	53.80%	82,500,000	0	质押	16,000,000
宋勇	境内自然人	8.65%	13,271,500	9,953,625		
宋洁	境内自然人	7.08%	10,858,500	8,143,875	质押	7,220,000
钟仁美	境内自然人	1.23%	1,885,508	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	1,550,500	0		
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 2 号私募基金	其他	0.54%	822,400	0		
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	其他	0.53%	808,314	0		
韩冰	境内自然人	0.48%	740,000	0		
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	其他	0.38%	579,100	0		
东吴创新资本管理有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	543,250	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
长春瑞发投资有限公司	82,500,000	人民币普通股	82,500,000
宋勇	3,317,875	人民币普通股	3,317,875
宋洁	2,714,625	人民币普通股	2,714,625
钟仁美	1,885,508	人民币普通股	1,885,508
中央汇金资产管理有限责任公司	1,550,500	人民币普通股	1,550,500
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 2 号私募基金	822,400	人民币普通股	822,400
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	808,314	人民币普通股	808,314
韩冰	740,000	人民币普通股	740,000
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	579,100	人民币普通股	579,100
东吴创新资本管理有限责任公司	543,250	人民币普通股	543,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司 55%、35% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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）	股东上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 579,100 股，实际合计持有 579,100 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
长春瑞发投资有限公司	82,500,000	82,500,000	0	0	-	-
宋勇	13,271,500	13,271,500	9,953,625	9,953,625	高管锁定股	在任公司董监高期间，每年按其上年末持有总数

						的 25%解除锁定
宋洁	10,858,500	10,858,500	8,143,875	8,143,875	高管锁定股	在任公司董监高期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
合计	106,630,000	106,630,000	18,097,500	18,097,500	--	--

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

(一) 资产负债表项目的变动情况及原因

- 1、货币资金较期初减少9,724万元，降幅为42.26%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
- 2、预付款项较期初增加1,405万元，增幅为111.28%，主要系报告期内预付采购原材料款增加所致。
- 3、应收利息较期初减少24万元，降幅为100%，主要系报告期内收回利息所致。
- 4、一年内到期的非流动资产较期初减少4万元，降幅为100%，主要系报告期内摊销一年内到期的长期待摊费用所致。
- 5、其他流动资产较期初增加8,282万元，增幅为52.71%，主要系报告期内购买的理财产品增加所致。
- 6、固定资产清理期初为0，本期增加32万元，主要系报告期内待处理的固定资产增加所致。
- 7、长期待摊费用较期初增加77万元，增幅为3686.91%，主要系报告期内需摊销的认证费增加所致。
- 8、其他非流动资产较期初增加1,042万元，增幅为237.52%，主要系报告期内购置长期资产的预付款项增加所致。
- 9、应付票据较期初增加2,084万元，增幅为204.83%，主要系期初应付票据1,017万元已全部到期予以承兑，报告期内新开具未到期的应付票据增加3,101万元所致。
- 10、应付职工薪酬较期初减少2,681万元，降幅为86.67%，主要系报告期内发放2016年度奖金及福利费所致。
- 11、应交税费较期初减少1,025万元，降幅为43.83%，主要系报告期内缴纳上年末计提的各项税款所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较期初减少5,750万元，降幅为82.73%，主要系报告期内偿还于2017年6月、12月到期的长期借款所致。
- 13、长期借款较期初减少4,250万元，降幅为50.00%，主要系报告期内提前偿还于2018年6月到期的长期借款所致。
- 14、其他综合收益较期初增加252万元，增幅为498.38%，主要系报告期内可供出售金融资产公允价值上升所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目的变动情况及原因

- 1、税金及附加较上年同期增加389万元，增幅为62.89%，主要系报告期内营业收入增加，应交增值税及城建税、教育费附加相应增加所致。
- 2、财务费用较上年同期增加430万元，增幅为115.84%，主要系报告期内利息收入减少、汇兑损失增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少79万元，降幅为214.39%，主要系报告期末按应收款余额冲销的坏账准备较上年同期增加所致。
- 4、公允价值变动收益较上年同期减少2万元，主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致。
- 5、投资收益较上年同期增加1,013万元，增幅为531.42%，主要系报告期内处置对武汉兰丁的股权投资所致。
- 6、其他收益较上年同期增加487万元，主要系报告期内会计政策变更，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益核算所致。
- 7、营业外支出较上年同期减少111万元，降幅为74.92%，主要系报告期内处置固定资产产生的损失较上年同期减少所致。
- 8、所得税费用较上年同期增加806万元，增幅为45.73%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

(三) 合并年初至报告期末现金流量表项目的变动情况及原因

- 1、收回投资收到的现金较上年同期减少11,750万元，降幅为87.04%，主要系上年同期收回1.2亿受限的结构性存款所致。
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少79万元，降幅为87.18%，主要系报告期内处置的固定资产减少所致。
- 3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加164万元，增幅为95.69%，主要系报告期内收到的理财产品收益增加所致。
- 4、投资支付的现金较上年同期减少14,231万元，降幅为59.79%，主要系报告期内对外股权投资、理财产品减少所致。

- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少47万元，降幅为100.00%，主要系报告期内未取得子公司及其他营业单位。
- 6、取得借款收到的现金较上年同期减少4,000万元，降幅为100.00%，主要系报告期内未发生新的借款所致。
- 7、偿还债务支付的现金较上年同期增加7,500万元，增幅为300.00%，主要系报告期内偿还长期借款所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加4,565万元，增幅为117.45%，主要系报告期内宁波瑞源分配股利增加所致。
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少153万元，降幅为562.69%，主要系报告期内汇率波动较大所致。

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：迪瑞医疗科技股份有限公司

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	132,831,453.87	230,070,847.02
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	226,580.09	248,035.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,442,254.93	151,109,979.48
预付款项	26,684,666.64	12,630,143.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		244,065.75
应收股利		
其他应收款	37,538,162.14	35,346,365.52
买入返售金融资产		
存货	178,196,582.70	156,209,218.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		42,268.89
其他流动资产	239,965,347.45	157,142,504.02
流动资产合计	744,885,047.82	743,043,427.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	61,482,400.00	67,117,060.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	315,900,091.87	318,000,585.44
在建工程	11,169,135.88	10,974,961.12
工程物资		
固定资产清理	323,593.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,331,372.49	300,966,498.30
开发支出	11,908,981.58	14,318,559.54
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17
长期待摊费用	786,085.75	20,758.00
递延所得税资产	2,175,048.85	2,328,755.08
其他非流动资产	14,805,982.73	4,386,713.67
非流动资产合计	1,100,078,691.29	1,115,309,889.32
资产总计	1,844,963,739.11	1,858,353,316.55
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	31,014,995.00	10,174,659.00
应付账款	63,399,031.77	52,092,806.02
预收款项	36,065,153.22	32,549,215.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,122,459.81	30,932,459.94
应交税费	13,142,772.35	23,396,480.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,078,739.73	5,531,296.08
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	12,000,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	263,823,151.88	324,176,916.66
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	85,000,000.00
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	30,028,506.82	32,322,929.59
递延所得税负债	38,455,718.14	40,800,074.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,984,224.96	158,123,004.50
负债合计	374,807,376.84	482,299,921.16
所有者权益：		
股本	153,350,000.00	153,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,953,752.10	409,953,752.10
减：库存股		
其他综合收益	3,020,268.50	504,744.50
专项储备		

盈余公积	51,150,735.41	51,150,735.41
一般风险准备		
未分配利润	581,773,845.58	477,442,030.08
归属于母公司所有者权益合计	1,199,248,601.59	1,092,401,262.09
少数股东权益	270,907,760.68	283,652,133.30
所有者权益合计	1,470,156,362.27	1,376,053,395.39
负债和所有者权益总计	1,844,963,739.11	1,858,353,316.55

法定代表人：宋勇

主管会计工作负责人：张丽洁

会计机构负责人：王秀玲

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	104,788,302.22	206,208,485.50
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	79,385,635.15	97,569,477.08
预付款项	21,563,045.49	10,647,895.44
应收利息		244,065.75
应收股利		
其他应收款	6,988,926.37	4,575,806.86
存货	159,132,097.64	135,508,095.58
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	137,758,973.66	50,559,436.35
流动资产合计	509,616,980.53	505,313,262.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,482,400.00	67,117,060.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,625,000.00	578,625,000.00
投资性房地产		

固定资产	277,372,055.93	277,723,855.79
在建工程	11,169,135.88	10,974,961.12
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	24,061,223.97	18,072,207.39
开发支出	11,908,981.58	14,318,559.54
商誉		
长期待摊费用	786,085.75	
递延所得税资产	1,250,063.08	1,427,684.72
其他非流动资产	14,805,982.73	4,386,713.67
非流动资产合计	981,460,928.92	972,646,042.23
资产总计	1,491,077,909.45	1,477,959,304.79
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	31,014,995.00	10,174,659.00
应付账款	57,306,286.04	44,264,273.29
预收款项	35,995,843.19	31,691,317.64
应付职工薪酬	3,867,092.76	23,532,914.32
应交税费	4,159,232.28	12,216,080.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,585,176.03	4,029,605.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,928,625.30	295,408,850.96
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	85,000,000.00
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	29,069,234.49	32,322,929.59
递延所得税负债	2,182,815.70	1,176,094.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,752,050.19	118,499,023.95
负债合计	335,680,675.49	413,907,874.91
所有者权益：		
股本	153,350,000.00	153,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,953,752.10	409,953,752.10
减：库存股		
其他综合收益	3,020,268.50	504,744.50
专项储备		
盈余公积	51,150,735.41	51,150,735.41
未分配利润	537,922,477.95	449,092,197.87
所有者权益合计	1,155,397,233.96	1,064,051,429.88
负债和所有者权益总计	1,491,077,909.45	1,477,959,304.79

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	211,444,815.92	176,908,577.59
其中：营业收入	211,444,815.92	176,908,577.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,222,169.42	139,249,657.44

其中：营业成本	70,849,330.03	61,699,725.61
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	3,527,686.21	2,074,348.07
销售费用	32,602,771.84	31,108,352.84
管理费用	46,638,486.04	42,281,831.96
财务费用	3,523,085.99	1,556,638.95
资产减值损失	80,809.31	528,760.01
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）	528,841.63	668,356.78
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）		
其他收益	2,594,463.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,345,951.63	38,327,276.93
加：营业外收入	7,444,783.08	4,209,938.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,293.00	1,083,416.68
其中：非流动资产处置损失	13,941.35	439,313.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,586,441.71	41,453,798.78
减：所得税费用	8,320,487.93	5,688,288.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,265,953.78	35,765,510.64
归属于母公司所有者的净利润	43,866,611.69	27,296,218.83
少数股东损益	12,399,342.09	8,469,291.81
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	56,265,953.78	35,765,510.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,866,611.69	27,296,218.83
归属于少数股东的综合收益总额	12,399,342.09	8,469,291.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2861	0.1780
（二）稀释每股收益	0.2861	0.1780

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋勇

主管会计工作负责人：张丽洁

会计机构负责人：王秀玲

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	158,833,023.55	122,930,606.93

减：营业成本	61,515,069.32	48,777,623.68
税金及附加	2,580,888.07	1,212,210.62
销售费用	27,855,956.63	24,209,045.01
管理费用	32,456,124.26	26,322,484.54
财务费用	3,665,713.25	1,621,646.00
资产减值损失	-197,290.17	204,914.40
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）	15,819,872.45	471,027.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,594,463.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,370,898.14	21,053,710.05
加：营业外收入	1,323,985.41	3,376,060.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,817.00	945,321.84
其中：非流动资产处置损失	13,941.35	439,313.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,491,066.55	23,484,448.92
减：所得税费用	3,754,890.79	2,540,652.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,736,175.76	20,943,796.87
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	46,736,175.76	20,943,796.87
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	607,754,041.47	512,289,637.16
其中：营业收入	607,754,041.47	512,289,637.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,817,818.51	397,294,217.80
其中：营业成本	215,106,524.66	188,861,176.00
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	10,077,269.46	6,186,534.75
销售费用	85,800,981.69	78,647,836.84
管理费用	126,232,656.05	119,514,853.58
财务费用	8,020,900.95	3,716,205.59
资产减值损失	-420,514.30	367,611.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-21,455.37	

投资收益（损失以“-”号填列）	12,039,049.96	1,906,651.32
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）		
其他收益	4,867,400.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,821,218.24	116,902,070.68
加：营业外收入	13,188,175.72	15,902,545.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	371,941.81	1,482,732.17
其中：非流动资产处置损失	35,796.92	735,224.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,637,452.15	131,321,884.07
减：所得税费用	25,680,009.27	17,622,222.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,957,442.88	113,699,661.40
归属于母公司所有者的净利润	135,001,815.50	89,744,445.41
少数股东损益	31,955,627.38	23,955,215.99
六、其他综合收益的税后净额	2,515,524.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,515,524.00	
（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	2,515,524.00	
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	2,515,524.00	
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	169,472,966.88	113,699,661.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,517,339.50	89,744,445.41
归属于少数股东的综合收益总额	31,955,627.38	23,955,215.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8804	0.5852
（二）稀释每股收益	0.8804	0.5852

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	456,351,689.05	369,980,497.84
减：营业成本	187,177,637.36	159,002,473.90
税金及附加	7,160,266.08	3,886,404.83
销售费用	72,877,487.19	61,751,659.74
管理费用	84,660,297.37	74,906,742.00
财务费用	8,171,993.26	3,878,973.74
资产减值损失	-588,443.43	529,294.76
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）	25,181,693.10	1,446,417.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,867,400.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,941,545.01	67,471,366.60
加：营业外收入	6,838,243.99	10,752,817.56
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	371,465.81	1,344,637.33
其中：非流动资产处置损失	35,796.92	735,224.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,408,323.19	76,879,546.83
减：所得税费用	13,908,043.11	8,735,940.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,500,280.08	68,143,606.06
五、其他综合收益的税后净额	2,515,524.00	
（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	2,515,524.00	
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	2,515,524.00	
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	122,015,804.08	68,143,606.06
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	723,596,965.85	603,870,514.58
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	4,981,840.61	5,321,620.11
收到其他与经营活动有关的现金	26,090,749.37	22,988,777.21
经营活动现金流入小计	754,669,555.83	632,180,911.90
购买商品、接受劳务支付的现金	237,918,728.77	213,096,511.62
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	141,258,113.14	114,913,417.64
支付的各项税费	91,133,597.53	75,258,789.85
支付其他与经营活动有关的现金	93,943,839.71	98,817,072.60
经营活动现金流出小计	564,254,279.15	502,085,791.71
经营活动产生的现金流量净额	190,415,276.68	130,095,120.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,001.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,892.00	903,831.80
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	3,345,056.38	1,709,321.91
投资活动现金流入小计	20,960,949.38	137,613,153.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,417,793.10	48,750,502.68
投资支付的现金	95,720,000.00	238,025,279.52
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		466,479.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,137,793.10	287,242,261.84
投资活动产生的现金流量净额	-114,176,843.72	-149,629,108.13
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,518,135.35	38,867,365.17
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		
筹资活动现金流出小计	184,518,135.35	63,867,365.17
筹资活动产生的现金流量净额	-184,518,135.35	-23,867,365.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,259,690.76	272,250.98
五、现金及现金等价物净增加额	-109,539,393.15	-43,129,102.13
加：期初现金及现金等价物余额	324,370,847.02	241,207,992.99
六、期末现金及现金等价物余额	214,831,453.87	198,078,890.86

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	537,985,423.57	430,101,240.29
收到的税费返还	4,981,238.17	5,321,620.11
收到其他与经营活动有关的现金	22,212,718.56	7,268,220.23
经营活动现金流入小计	565,179,380.30	442,691,080.63
购买商品、接受劳务支付的现金	197,725,802.41	172,990,682.01
支付给职工以及为职工支付的现金	118,323,322.38	93,975,697.14
支付的各项税费	53,302,390.95	38,800,040.95
支付其他与经营活动有关的现金	68,765,423.65	70,680,477.58
经营活动现金流出小计	438,116,939.39	376,446,897.68
经营活动产生的现金流量净额	127,062,440.91	66,244,182.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,001.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,892.00	895,261.80
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	1,187,522.02	1,446,417.73
投资活动现金流入小计	34,103,415.02	137,341,679.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,004,713.10	48,182,710.86
投资支付的现金	95,720,000.00	217,025,279.52
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		
投资活动现金流出小计	133,724,713.10	265,207,990.38
投资活动产生的现金流量净额	-99,621,298.08	-127,866,310.85
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,601,635.35	38,867,365.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,601,635.35	63,867,365.17
筹资活动产生的现金流量净额	-135,601,635.35	-23,867,365.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,259,690.76	272,250.98
五、现金及现金等价物净增加额	-109,420,183.28	-85,217,242.09
加：期初现金及现金等价物余额	194,208,485.50	166,989,540.75
六、期末现金及现金等价物余额	84,788,302.22	81,772,298.66

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。