



深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	1,411,761,800.72	1,452,557,691.24	-2.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,145,824,554.49	1,185,954,445.16	-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
营业总收入（元）	179,370,403.66	38.04%	504,143,783.62	28.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,461,648.22	-223.59%	11,111,819.62	-27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,956,990.90	587.07%	18,146,234.50	249.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,085,202.04	-104.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0196	-223.27%	0.0190	-27.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0196	-223.27%	0.0190	-27.76%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-1.79%	0.95%	-0.37%

注：（1）年初至报告期末，公司实施了每 10 股派发 2.10 元现金（含税）、转增 15 股的 2015 年度权益分派方案，总股本由年初的 23,400 万股增加至 58,500 万股。

（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 58,500 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。

（3）为保持可比性，“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产”均按照转增后总股本 58,500 万股对上年同期数进行重述列报。

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	585,000,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0196	0.019

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）	-51,007.15	
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）	17,279,240.57	政府补助
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	4,443,042.52	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,167,762.06	主要为计提诉讼赔款
少数股东权益影响额（税后）	1,537,928.76	
合计	-7,034,414.88	--

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、重大风险提示

1、新产品市场竞争风险

公司新系列产品具有广阔的应用领域，市场需求不断扩大，但同时市场竞争亦日益加剧。虽然公司新产品的性能优异、技术领先，并能依托现有的营销体系和完整的营销网络，具有较强的市场竞争力，但由于部分新产品起步相对较晚，目前规模相对偏小、品牌影响力不足等不利因素，存在一定的市场竞争风险。

面对市场竞争风险，公司将扩大营销网络建设，推进品牌形象的影响力，提升服务水平，同时持续开发具有技术优势且满足市场需求的产品，并不断提升产品性能，使公司快速占据市场的领先地位。

2、管理风险

随着公司业务领域逐步拓展，内生式增长与外延式发展同步实施，公司规模扩大、产品线日渐丰富、业务覆盖面加大，使得公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，为现有管理制度及体系带来新的挑战，对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、市场开拓、企业文化融合等各方面的管理提出了更高的要求。

为此，公司将根据业务发展调整组织架构，完善内部管理流程，优化人员结构，加强内部控制与预算管理，对现行的治理方针不断进行调整与改善，以适应公司快速发展的需要。同时，公司将积极引进技术、

管理人才，加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，提高公司整体治理水平。

3、公司搬迁风险

公司在坪山新区建设企业研究开发中心及产业化基地，按照项目总体计划有条不紊地推进，继2015年部分部门搬迁至坪山新工业区工作后，2016年按照总体规划继续实行分批搬迁。搬迁中可能存在部分人员流失。

为将搬迁带来的人员流动损失控制在最低限度，公司成立专门团队负责，广泛听取员工意见、了解员工的需求，积极筹划搬迁配套政策及稳定员工计划，从多方面解决搬迁带来的问题，解决搬迁的后顾之忧。

三、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	27,616	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
张浩	境内自然人	20.86%	122,038,160	91,528,620	质押	22,999,900
祖幼冬	境内自然人	17.11%	100,104,140	78,453,102		
谢锡城	境内自然人	17.02%	99,569,408	74,677,055		
赵建平	境内自然人	1.71%	10,000,000			
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德传医疗资产管理计划	其他	0.81%	4,750,357			
孙立平	境内自然人	0.54%	3,136,550			
广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）	其他	0.53%	3,076,615			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	2,600,750			
黄昌芦	境外自然人	0.42%	2,434,900			
盛志明	境外自然人	0.41%	2,372,200			
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			
张浩	30,509,540	人民币普通股	30,509,540			

谢锡城	24,892,353	人民币普通股	24,892,353
祖幼冬	21,651,038	人民币普通股	21,651,038
赵建平	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	4,750,357	人民币普通股	4,750,357
孙立平	3,136,550	人民币普通股	3,136,550
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	3,076,615	人民币普通股	3,076,615
中央汇金资产管理有限责任公司	2,600,750	人民币普通股	2,600,750
黄昌芦	2,434,900	人民币普通股	2,434,900
盛志明	2,372,200	人民币普通股	2,372,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵建平先生通过信用账户持股为 10,000,000 股，合计持股 10,000,000 股；公司股东黄昌芦先生通过普通证券账户持股 852,200 股，通过信用账户持股为 1,582,700 股，合计持股 2,434,900 股。公司股东盛志明先生通过信用账户持股为 2,372,200 股，合计持股 2,372,200 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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
应收账款	75,363,132.70	41,114,956.24	83.30%	1
其他应收款	29,492,178.37	18,255,501.77	61.55%	2
其他流动资产	92,632,247.16	290,603,420.63	-68.12%	3
长期股权投资	6,678,329.05	0.00	100.00%	4
长期待摊费用	7,062.95	28,251.83	-75.00%	5
预收款项	30,072,858.96	22,605,046.66	33.04%	6
应付职工薪酬	2,393,437.17	7,237,877.87	-66.93%	7
应交税费	3,277,725.73	2,332,825.83	40.50%	8
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33%	9
预计负债	28,098,654.08	0.00	100.00%	10
股本	585,000,000.00	234,000,000.00	150.00%	11
资本公积	391,665,383.35	742,665,383.35	-47.26%	12
其他综合收益	-4,633,501.81	-2,531,791.52	-83.01%	13

注1应收账款较上期增加83.3%，主要系本期销售收入增加，当期外汇收款银行结算延迟所致。

注2其他应收款较上期增加61.55%，主要系本期往来款增加所致。

注3其他流动资产较上期减少68.12%，主要系本期购买理财减少所致。

注4长期股权投资较上期增加100%，主要系本期子公司香港科技投资合营公司香港BIT所致。

注5长期待摊费用较上期减少75%，主要系装修费摊销所致。

注6预收款项增加33.04%，主要系本期销售收入增加所致。

注7应付职工薪酬较上期减少66.93%，主要系上期末绩效奖金发放所致。

注8应交税费较上期增加40.5%，主要系销售收入增加引起相关税费增加所致。

注9长期借款较上期减少33.33%，主要系本期偿还借款1500万元所致。

注10预计负债较上期增加100%，主要系10月8日、17日收到法院关于前期未决诉讼的判决计提预计负债所致。

注11股本较上期增加150%，主要系本期执行2015年度利润分配方案，资本公积转增股本所致。

注12资本公积较上期减少47.26%，主要系本期执行2015年度利润分配方案，资本公积转增股本所致。

注13其他综合收益较上期减少83.01%，主要系本期汇率波动的影响。

2、本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动幅度（%）	备注
资产减值损失	563,314.01	78,579.28	616.87%	1
投资收益	4,443,042.52	10,770,948.72	-58.75%	2
营业外支出	28,574,322.23	40,812.26	69914.06%	3
所得税费用	-1,105,707.64	-445,733.34	-148.06%	4
少数股东损益	-5,309,979.93	-1,770,576.41	-199.90%	5

注1资产减值损失较上年同期增加616.87%，主要系本期应收账款增加计提坏账准备所致。

注2投资收益较上年同期减少58.75%，主要系本期用于理财资金减少，产生收益减少所致。

注3营业外支出较上年同期增加69914.06%，主要系本期计提诉讼赔偿款所致。

注4所得税费用较上年同期减少148.06%，主要系应纳税暂时性差异摊销所致。

注5少数股东损益较上年同期减少199.9%主要系本期确认东莞博识49%少数股东损益所致。

3、年初至本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-35,085,202.04	-17,179,712.41	-104.22%	1
投资活动产生的现金流量净额	113,295,596.91	-355,043,317.28	131.91%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-66,315,083.32	-22,052,077.77	-200.72%	3

注1经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.22%，主要系本期支付货款增加及外汇收款银行结算缓慢所致。

注2投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.91%，主要系本期理财资金支出减少所致。

注3筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.72%，主要系"本期分配现金股利增加及偿还长期借款1500万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司实现营业收入50,414.38万元，比上年同期增长28.32%，主要是由于体外诊断（IVD）和彩超等新产品均有较好表现，同时心电、监护、妇幼等传统产品线保持稳定增长。

2016年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润为1,111.18万元，比上年同期下降27.70%，主要为公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的诉讼案件的影响，诉讼案件中部分案件二审判决，计入公司前三季度财务报表，相应减少了公司净利润。

扣除非经常性损益后，公司主营业务净利润为1,814.62万元，对比上年同期利润由负转正，比上年同期增长249.09%。主要为公司营业收入持续增长，同时研发费用趋于稳定，占营业收入比重略有下降，共同推动公司主营业务利润同比增长，业绩质量得到较好提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司持续优化产品研发平台，加强研发团队建设，在数字超声和体外诊断产品平台继续研发新的产品，并提升传统产品线的产品性能和质量。前三季度，研发支出金额为11,077.40万元，比上年同期增加905.55万元；研发支出占营业收入的比例为21.97%，比上年同期下降3.92个百分点。2016年1-9月，公司通过自主研发获得授权专利46项，其中中国发明专利24项、实用新型专利12项、外观设计专利10项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营计划未发生重大调整，2016年经营计划在报告期内逐步有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

主要风险因素包括：新产品市场竞争风险、管理风险、公司搬迁风险。具体风险因素及公司采取的相应措施详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	张浩、谢锡城、祖幼冬、陈思平、李淳、苏洋、黄燕、伍剑红、周纯	股份减持承诺	作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持本公司股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让其直接或间接所持的本公司股份。	2010年11月18日	任职期间及离任后六个月内	严格履行承诺
	张浩、谢锡城、祖幼冬	其他承诺	关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。	2010年11月18日	长期	严格履行承诺
	张浩、谢锡城、祖幼冬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。	2010年11月18日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	张浩、谢锡城、祖幼冬	其他承诺	针对公司于 2011 年 4 月 21 日在巨潮资讯网刊登的重大事项公告中所涉及的侵权案件，本公司自然人大股东张浩、谢锡城、祖	2011年04月21日	诉讼最终判决	严格履行承诺

			幼冬承诺: 如果公司因本次侵权案件最终败诉, 并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用, 或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失, 公司自然人大股东张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。			
	宋飏; 郑全录; 刘雪生; 吴璜	股份减持承诺	作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员, 任职期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接所持本公司股份总数的百分之二十五; 离职半年内不转让其直接或间接所持的本公司股份。	2016 年 05 月 18 日	任职期间及离任后六个月内	严格履行承诺
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	严格履行承诺					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		88,380.9		本季度投入募集资金总额		8,760					
累计变更用途的募集资金总额		25,670.05		已累计投入募集资金总额		94,463.49					
累计变更用途的募集资金总额比例		29.04%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心扩建项目	是	20,127	7,065.3	0	7,065.3	100.00%	2015 年 02 月 28 日结项	0	0	不适用	否
营销网络扩建及品牌运营建设项目	否	12,603.16	5,941.4	0	5,941.4	100.00%	2015 年 05 月 12 日终止	0	0	不适用	是
生产平台扩建项目	否	4,669.75	1,391.34	0	1,391.34	100.00%	2015 年 09 月 16 日终止	0	0	不适用	是

信息化平台建设项目	否	5,011.44	1,968.28	0	1,968.28	100.00%	2015年09月17日终止	0	0	不适用	是
企业研究开发中心及产业化基地项目	是		27,453.69	0	27,453.69	100.00%	2016年04月25日结项	0	0	不适用	否
补充流动资金			19,643.48	0	19,643.48	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,411.35	63,463.49	0	63,463.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金转募投资项目		16,800	16,800	0	16,800	100.00%		0	0		
补充流动资金（如有）	--	31,000	31,000	8,760	31,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,800	47,800	8,760	47,800	--	--	0	0	--	--
合计	--	90,211.35	111,263.49	8,760	111,263.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>信息化平台建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“信息化平台项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2015-039）。</p> <p>营销网络扩建及品牌运营建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目，项目终止后，公司仍按照市场开拓战略计划继续积极、有序地开展原项目中持续进展的业务。详情请见《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2015-017）。</p> <p>研发中心扩建项目：截至2015年2月28日，已建设完毕且达到预计可使用状态。研发中心扩建作为公司整体战略实施的一部分，是公司既定研发计划的延续，不进行单独财务评价。关于结项详情请见《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2015-016）。</p> <p>生产平台扩建项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2015-040）。</p> <p>企业研究开发中心及产业化基地项目：截至2016年4月25日坪山项目已经基本建设完成。关于结项详情请见《关于募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2016-016）。</p> <p>上述决议经过2013年6月27日召开的第二届董事会2013年第四次会议，第二届监事会2013年第四次会议，2014年9月22日召开的第二届董事会2014年第七次会议，第二届监事会2014年第五次会议，2015年4月16日召开的公司第二届董事会2015年第二次会议、第二届监事会2015年第二次会议，2015年8月24日召开的公司第二届董事会2015年第四次会议、第二届监事会2015年第四次会议，2015年12月31日召开的公司第二届董事会2015年第七次会议、第二届监事会2015年第七次会议决议，2016年4月25日召开的公司第二届董事会2016年第一次会议、第二届监事会2016年第一次会议决议审议通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。</p>										
项目可行性发生重大	营销网络扩建及品牌运营建项：公司提高业务水平和效率、减少新建办事处的数量，积极利用多										

大变化的情况说明	<p>远化平台、节约了相关费用，运营费用实际投入比原计划少；同事受境内外部分项目支出收多方面闲置，不能使用募集资金进行支付，而使用公司自有资金进行投入，因此资金使用进度较为缓慢。未合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，经 2015 年 4 月 16 日公司第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议及 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。</p> <p>生产平台扩建项目：在新增产线设计建设、设备购置和管理等方面，结合生产特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。随着坪山新工业园区的投入生产，公司新的生产线、物流、仓储等建设已经达到公司后续经营计划的要求。经 2015 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事会 2015 年第四次会议、2015 年 9 月 14 日 2015 年召开的第二次临时股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。</p> <p>信息化平台建设项目：在项目实施过程中，公司对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低了项目整体投入金额。同时，在应用系统和软件方面，公司优先使用政府补助资金，减少了募集资金在该细分项目的投入金额。经 2015 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事会 2015 年第四次会议、2015 年 9 月 14 日 2015 年召开的第二次临时股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>截止 2016 年 9 月 30 日超募资金余额为 3,124.33 万元。</p> <p>根据 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议决议，本公司使用超募资金 9000 万元用于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-029。</p> <p>2013 年 8 月 21 日，根据公司第二届董事会 2013 年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 9,000 万元用于永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-047。</p> <p>根据 2013 年 11 月 27 日公司召开的第二届董事会 2013 年第八次会议审议通过，2013 年 12 月 13 日第四次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金 13,000 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-059、2013-065。该超募资金 13,000 万元于 2014 年 1 月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。</p> <p>根据 2015 年 8 月 24 日公司召开的第二届董事会 2015 年第四次会议审议通过，2015 年 9 月 14 日 2015 年第二次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金 3,800.00 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2015-041、2015-056。该超募资金 3,800 万元于 2015 年 9 月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。</p> <p>根据 2016 年 4 月 25 日公司召开的第二届董事会 2016 年第一次会议、第二届监事会 2016 年第一次会议决议，本公司使用超募资金 13,000 万元用于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2016-017。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议决议，并经 2012 年第一次临时股东大会决议通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“企业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”同时新增加该实施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-028。</p>

	根据 2014 年 4 月 9 日召开的第二届董事会 2014 年第二次会议、2014 年 4 月 10 日召开的第二届监事会 2014 年第一次会议决议，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“信息化平台建设项目”项目实施地点。对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2014-014。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，结合公司日常经营实际需要，公司决定对该募集资金投资项目进行结项，并将结余资金（含利息收入）3,721.24 万元永久补充流动资金。2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议决议通过了《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》，本议案于 2015 年 5 月 12 日经 2014 年度股东大会决议通过。</p> <p>截至 2016 年 4 月 25 日坪山项目已经基本建设完成。为提高公司募集资金使用效益，结合公司日常经营实际需要，公司决定对该募集资金投资项目进行结项，并将结余资金（含利息收入）永久补充流动资金。2016 年 4 月 25 日，公司第二届董事会 2016 年第一次会议、第二届监事会 2016 年第一次会议决议通过了《关于募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》，本议案于 2016 年 5 月 18 日经 2015 年度股东大会决议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）重大诉讼进展情况

关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞公司”）起诉公司的专利纠纷及商业秘密纠纷事宜（以下简称“上述案件”），合计包括 23 个专利纠纷案件及 1 个商业秘密纠纷案件，涉及诉讼金额为 10,699.7 万元。

2016年第三季度前，上述案件中的12个专利纠纷案件已由迈瑞公司撤回起诉；1个专利纠纷案件此前已由广东省高级人民法院作出二审判决，公司已向迈瑞公司赔偿100万元。

2016年10月，剩余10个专利纠纷案件和1个商业秘密纠纷案件于已由广东省高级人民法院作出二审判决，具体情况如下：

1、商业秘密纠纷案件二审判决

就迈瑞公司起诉本公司8款监护产品(M8、M8A、M8B、M9、M9A、M9B、M80、M50)侵犯其商业秘密一案(二审案号：(2014)粤高法民三终字第831号)，广东省高级人民法院二审判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第一项；二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第三项；三、变更广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第二项为：深圳市理邦精密仪器股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿迈瑞公司经济损失1204.48万元，合理维权费用16.254万元，共计1220.734万元；四、驳回迈瑞公司其他诉讼请求。

2、电子无创血压测量装置专利纠纷案件二审判决

就迈瑞公司起诉本公司7款监护产品(M8、M8A、M8B、M9、M9A、M9B、M80)侵犯其ZL03139708.5号专利“电子无创血压测量装置”的七个案件(二审案号：(2014)粤高法民三终字第878、879、935-938、1033号)，广东省高级人民法院二审判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第一项；二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第三项；三、变更广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第二项为：深圳市理邦精密仪器股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿迈瑞公司经济损失1000万元，合理维权费用29.75万元，共计1029.75万元；四、驳回迈瑞公司其他诉讼请求。

3、“一种便携超声诊断仪”专利纠纷3案二审判决

就迈瑞公司起诉本公司三款超声产品(DUS3Vet、DUS6、DUS3)侵犯其ZL200710124611.7号专利“一种便携超声诊断仪”的三个案件(二审案号：(2014)粤高法民三终字第1122-1124号)，广东省高级人民法院二审判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第320-322号民事判决主文第一项以及关于一审案件受理费负担部分的判决内容；二、变更广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第320-322号民事判决主文第二项为：深圳市理邦精密仪器股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿迈瑞公司444.0122万元；三、驳回迈瑞公司其他诉讼请求。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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	419,335,955.28	400,841,829.27
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	591,028.23	500,000.00
应收账款	75,363,132.70	41,114,956.24
预付款项	25,435,880.83	27,859,186.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,395,810.39	5,889,657.87
应收股利		
其他应收款	29,492,178.37	18,255,501.77
买入返售金融资产		
存货	141,360,586.79	110,406,380.19
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	92,632,247.16	290,603,420.63
流动资产合计	790,606,819.75	895,470,932.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,966,500.00	2,966,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,678,329.05	
投资性房地产		
固定资产	195,714,956.27	177,972,748.99
在建工程	217,878,210.85	169,083,842.87
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	98,424,566.64	107,578,726.97
开发支出		
商誉	99,059,376.44	99,059,376.44
长期待摊费用	7,062.95	28,251.83
递延所得税资产	425,978.77	397,311.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,154,980.97	557,086,758.77
资产总计	1,411,761,800.72	1,452,557,691.24
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	53,921,453.56	52,308,083.20
预收款项	30,072,858.96	22,605,046.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,393,437.17	7,237,877.87
应交税费	3,277,725.73	2,332,825.83

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,116,214.51	20,975,987.15
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	13,741,564.00	11,947,897.33
流动负债合计	133,523,253.93	132,407,718.04
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	28,098,654.08	
递延收益	38,017,932.68	46,349,730.66
递延所得税负债	11,484,607.22	12,657,306.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,601,193.98	104,007,036.71
负债合计	241,124,447.91	236,414,754.75
所有者权益：		
股本	585,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,665,383.35	742,665,383.35
减：库存股		
其他综合收益	-4,633,501.81	-2,531,791.52
专项储备		

盈余公积	32,373,130.92	30,280,113.45
一般风险准备		
未分配利润	141,419,542.03	181,540,739.88
归属于母公司所有者权益合计	1,145,824,554.49	1,185,954,445.16
少数股东权益	24,812,798.32	30,188,491.33
所有者权益合计	1,170,637,352.81	1,216,142,936.49
负债和所有者权益总计	1,411,761,800.72	1,452,557,691.24

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	336,959,630.85	335,956,451.14
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	591,028.23	500,000.00
应收账款	119,855,678.63	71,443,406.98
预付款项	29,422,928.88	40,149,278.13
应收利息	6,735,810.39	6,299,657.87
应收股利		
其他应收款	34,517,955.77	25,053,242.28
存货	123,510,221.11	98,334,849.66
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	91,688,353.11	285,238,752.61
流动资产合计	743,281,606.97	862,975,638.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,966,500.00	2,966,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	104,605,370.20	85,229,870.20
长期股权投资	108,056,781.09	99,056,781.09
投资性房地产		

固定资产	188,973,864.63	172,463,214.52
在建工程	217,878,210.85	169,083,842.87
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	33,091,908.43	35,356,416.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	425,978.77	397,311.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,998,613.97	564,553,936.49
资产总计	1,399,280,220.94	1,427,529,575.16
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,606,597.10	47,071,695.16
预收款项	23,603,949.96	18,122,837.52
应付职工薪酬	4,556.39	5,200,718.41
应交税费	3,089,434.29	2,518,870.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,440,508.48	20,527,476.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	9,975,564.00	10,557,897.33
流动负债合计	118,720,610.22	118,999,495.25
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	28,098,654.08	
递延收益	29,878,766.01	42,738,064.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,977,420.09	87,738,064.00
负债合计	206,698,030.31	206,737,559.25
所有者权益：		
股本	585,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,478,817.00	803,478,817.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,364,337.36	30,271,319.89
未分配利润	122,739,036.27	153,041,879.02
所有者权益合计	1,192,582,190.63	1,220,792,015.91
负债和所有者权益总计	1,399,280,220.94	1,427,529,575.16

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	179,370,403.66	129,936,438.42
其中：营业收入	179,370,403.66	129,936,438.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	174,004,769.61	131,107,780.72
其中：营业成本	80,520,318.92	62,999,032.49
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	1,211,800.92	1,302,222.41
销售费用	39,074,253.21	29,854,394.41
管理费用	56,135,406.76	43,712,486.58
财务费用	-3,277,480.14	-6,656,530.85
资产减值损失	340,469.94	-103,824.32
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）	758,737.30	3,304,584.46
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,124,371.35	2,133,242.16
加：营业外收入	8,671,853.63	6,496,988.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,145,337.95	23,536.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,349,112.97	8,606,693.81
减：所得税费用	-411,318.86	-105,342.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,937,794.11	8,712,035.99
归属于母公司所有者的净利润	-11,461,648.22	9,273,745.60
少数股东损益	-1,476,145.89	-561,709.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,481,485.75	-269,232.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,470,414.41	-217,765.54

（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	-2,470,414.41	-217,765.54
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	-2,470,414.41	-217,765.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,071.34	-51,467.42
七、综合收益总额	-15,419,279.86	8,442,803.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,932,062.63	9,055,980.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,487,217.23	-613,177.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0196	0.0159
（二）稀释每股收益	-0.0196	0.0159

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	173,466,138.67	127,411,577.20
减：营业成本	79,932,568.47	61,385,750.66

营业税金及附加	1,205,130.33	1,287,457.10
销售费用	36,151,951.36	28,318,401.95
管理费用	48,026,772.62	37,867,892.83
财务费用	-2,658,418.93	-5,344,305.26
资产减值损失	340,469.94	-103,824.32
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）	758,737.30	3,510,679.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,226,402.18	7,510,883.94
加：营业外收入	7,686,442.24	6,312,597.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,145,337.95	23,536.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,232,493.53	13,799,944.66
减：所得税费用	-32,320.50	57,328.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,200,173.03	13,742,616.25
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	-9,200,173.03	13,742,616.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	504,143,783.62	392,885,138.01
其中：营业收入	504,143,783.62	392,885,138.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,230,829.74	410,743,229.06
其中：营业成本	228,236,761.70	187,302,854.18
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	4,510,101.64	4,212,769.44
销售费用	109,385,836.81	88,366,803.47
管理费用	164,064,095.89	140,719,848.85
财务费用	-10,529,280.31	-9,937,626.16
资产减值损失	563,314.01	78,579.28
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）	4,443,042.52	10,770,948.72
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,355,996.40	-7,087,142.33
加：营业外收入	20,914,457.88	20,281,029.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,574,322.23	40,812.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,696,132.05	13,153,075.33
减：所得税费用	-1,105,707.64	-445,733.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,801,839.69	13,598,808.67
归属于母公司所有者的净利润	11,111,819.62	15,369,385.08
少数股东损益	-5,309,979.93	-1,770,576.41
六、其他综合收益的税后净额	-4,071,836.19	-270,838.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,004,123.11	-226,380.77
（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	-4,004,123.11	-226,380.77
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	-4,004,123.11	-226,380.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,713.08	-44,457.36
七、综合收益总额	1,730,003.50	13,327,970.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,107,696.51	15,143,004.31
归属于少数股东的综合收益总额	-5,377,693.01	-1,815,033.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0190	0.0263
（二）稀释每股收益	0.0190	0.0263

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	482,033,434.65	384,532,895.83
减：营业成本	220,216,052.12	182,104,529.76
营业税金及附加	4,452,168.13	4,177,350.76
销售费用	101,428,182.38	86,951,758.88
管理费用	135,229,914.79	122,025,169.72
财务费用	-7,469,371.03	-9,027,962.90
资产减值损失	563,314.01	78,579.28
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）	4,402,912.38	11,094,998.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,016,086.63	9,318,469.05
加：营业外收入	17,459,743.22	20,023,933.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,574,322.23	40,812.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	20,901,507.62	29,301,590.33

列)		
减：所得税费用	-28,667.10	29,967.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,930,174.72	29,271,622.46
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	20,930,174.72	29,271,622.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	506,126,508.88	410,480,783.86
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	26,429,456.93	27,729,187.82
收到其他与经营活动有关的现金	28,081,865.17	37,224,643.29
经营活动现金流入小计	560,637,830.98	475,434,614.97
购买商品、接受劳务支付的现金	272,057,365.61	234,658,746.77
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	185,322,877.53	158,846,153.09
支付的各项税费	15,131,324.57	13,101,718.39
支付其他与经营活动有关的现金	123,211,465.31	86,007,709.13
经营活动现金流出小计	595,723,033.02	492,614,327.38
经营活动产生的现金流量净额	-35,085,202.04	-17,179,712.41
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	8,222,662.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
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	396,340,779.33	796,683,051.09

投资活动现金流入小计	404,567,742.02	796,683,051.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,113,755.58	76,516,368.37
投资支付的现金	6,588,389.53	
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	201,570,000.00	1,075,210,000.00
投资活动现金流出小计	291,272,145.11	1,151,726,368.37
投资活动产生的现金流量净额	113,295,596.91	-355,043,317.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000.00	1,255.55
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		
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	2,000.00	1,255.55
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,317,083.32	22,053,333.32
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	66,317,083.32	22,053,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-66,315,083.32	-22,052,077.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,600,583.98	4,564,484.72
五、现金及现金等价物净增加额	18,495,895.53	-389,710,622.74
加：期初现金及现金等价物余额	335,839,059.75	697,689,072.14
六、期末现金及现金等价物余额	354,334,955.28	307,978,449.40

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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	471,700,268.98	387,096,014.17
收到的税费返还	26,232,149.22	27,635,373.37
收到其他与经营活动有关的现金	15,285,778.57	35,704,011.12
经营活动现金流入小计	513,218,196.77	450,435,398.66
购买商品、接受劳务支付的现金	283,443,868.72	248,571,991.41
支付给职工以及为职工支付的现金	147,493,299.61	128,379,156.54
支付的各项税费	14,009,979.72	12,184,725.48
支付其他与经营活动有关的现金	96,472,001.08	75,244,066.02
经营活动现金流出小计	541,419,149.13	464,379,939.45
经营活动产生的现金流量净额	-28,200,952.36	-13,944,540.79
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	8,182,532.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
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	386,340,779.33	796,683,051.09
投资活动现金流入小计	394,527,611.88	796,683,051.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,688,982.61	76,369,514.65
投资支付的现金	28,375,500.00	
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	196,570,000.00	1,075,210,000.00
投资活动现金流出小计	303,634,482.61	1,151,579,514.65
投资活动产生的现金流量净额	90,893,129.27	-354,896,463.56
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,317,083.32	22,053,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,317,083.32	22,053,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-66,317,083.32	-22,053,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,628,086.12	2,962,758.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,003,179.71	-387,931,578.87
加：期初现金及现金等价物余额	270,956,451.14	654,997,648.27
六、期末现金及现金等价物余额	271,959,630.85	267,066,069.40

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

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。