

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 孟素荷 | 独立董事 | 因在外出差无法亲自参加会议 | 段新宇 |
| 刘永乐 | 独立董事 | 因在外出差无法亲自参加会议 | 李新首 |

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人姚明才及会计机构负责人(会计主管人员) 范伏珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 876,498,972.02 | 443,060,876.95 | 97.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 648,827,335.98 | 225,966,534.42 | 187.13% | |
| 股本 (股) | 83,080,000.00 | 62,310,000.00 | 33.33% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.81 | 3.63 | 115.15% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 252,895,845.10 | 21.03% | 726,151,185.40 | 20.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 24,762,437.04 | 31.97% | 62,840,009.56 | 35.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 56,419,087.14 | 44.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.68 | 7.94% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.3 | 0% | 0.83 | 12.16% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.3 | 0% | 0.83 | 12.16% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.89% | -5.62% | 12.52% | -12.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.76% | -5.72% | 11.59% | -13.34% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金 | 说明 |
|----|-----------|----|
|----|-----------|----|

| | 额（元） | |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -316,265.16 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 6,511,911.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -213,469.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -1,315,151.62 | |
| | | |
| 合计 | 4,667,025.47 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 4,462 | | |
|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,099,946 | 人民币普通股 | 1,099,946 |
| | | 人民币普通股 | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| 中国工商银行——招商核心价值混合型证券投资基金 | 999,973 | 人民币普通股 | 999,973 |
| 全国社保基金六零——组合 | 922,916 | 人民币普通股 | 922,916 |
| 全国社保基金——零九组合 | 600,446 | 人民币普通股 | 600,446 |
| 兴业银行股份有限公司——万家和谐增长混合型证券投资基金 | 449,749 | 人民币普通股 | 449,749 |
| 哥伦比亚大学 | 385,518 | 人民币普通股 | 385,518 |
| 中国银行——招商先锋证券投资基金 | 370,399 | 人民币普通股 | 370,399 |
| 招商证券——建行——招商证券股票星集合资产管理计划 | 334,353 | 人民币普通股 | 334,353 |
| 招商证券——中信——招商证券智远避险集合资产管理计划 | 321,657 | 人民币普通股 | 321,657 |
| 中国工商银行——招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 256,951 | 人民币普通股 | 256,951 |
| 股东情况的说明 | <p>对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、资产负债情况

- (1) 货币资金期末数较期初数增加 34,738 万元, 增长 337.85%, 主要系原因是本报告期公司首次公开发行股票, 系募集资金到账所致。
- (2) 应收票据期末数较期初数减少 256 万元, 下降 55.67%, 主要系应收票据到期解汇所致。
- (3) 应收账款期末数较期初数增加 2,316 万元, 增长 66.73%, 主要是考虑募投项目年内逐步投产, 以及拓展薄弱地区市场, 在公司原有信用政策不变的前提下, 适当放宽了部分信誉度较高经销商的信用政策, 北京和上海地区两大城市销售收入迅速增加。
- (4) 预付账款期末数较期初数增加 1,569 万元, 增长 140.7%, 主要系本期新增预付原材料款和募投项目款。
- (5) 其他应收款期末数较期初数增加 64 万元, 增长 123.14%, 主要因为其他应收款项增加。
- (6) 存货: 存货的减少系原材料面粉的减少, 主要原因为: 公司加强了原材料采购和管理。
- (7) 其他流动资产期末数较期初数减少 195 万元, 下降 62.13%, 主要系上期增值税留抵税额本期抵扣所致。
- (8) 在建工程期末数较期初数增加 7,452 万元, 增长 259.39%, 主要是由于新增募投项目开工建设。
- (9) 商誉期末数较期初数减少 735,900 元, 系注销全资子公司武汉市大丰食品科技有限责任公司所致。
- (10) 短期借款期末数较期初数减少 6,000 万元, 下降 50.59%, 主要因为银行借款到期偿还所致。
- (11) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 321 万元, 增长 87.35%, 主要因为薪酬和社保增加所致;
- (12) 预收账款期末数较期初数减少 1,886 万元, 下降 86.09%, 主要是北京和上海地区两大城市销售收入迅速增加; 考虑募投项目年内逐步投产, 以及拓展薄弱地区市场, 在公司原有信用政策不变的前提下, 适当放宽了部分信誉度较高经销商的信用政策。
- (13) 其他应付款期末数较期初数增加 179 万元, 增长 152.83%, 主要系保证金增加所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 4,000 万元, 主要系一年内到期的银行长期借款增加所致。
- (15) 长期借款期末数较期初数增加 4,200 万元, 增长 75%, 系银行贷款增加所致。
- (16) 实收资本期末数较期初数增加 2,077 万元, 增长 33.33%, 主要系公司向社会公开发行股票收到募集资金所致。
- (17) 资本公积期末数较期初数增加 38,079 万元, 增长 6,565.62%, 主要系溢价发行新股所致。

2、损益情况

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 852,718.68 元, 增长 51.82%, 主要系本期销售规模增加, 相应营业税金及附加增加所致。

(2) 财务费用较上年同期数减少 3,007,133.55 元, 下降 33.94%, 主要系银行存款利息增加所致。

(3) 资产减值损失本期较上年同期数增加 541,880.70 元, 增长 858.3%, 主要系公司规模的扩大, 应收账款相应增加导致计提坏账准备增加所致。

(4) 投资收益本期较上年同期数增加251,859.45 元, 增长277.43%, 主要系收到桃江建信村银行股利, 及确认子公司投资收益所致。

(5) 营业外收入本期较上年同期数增加5,453,228.82 元, 增长512.19%, 主要系收到政府扶持奖励资金所致。

(6) 所得税费用本期较上年同期数增加4,140,909.49 元, 增长38.54%, 主要系销售收入增加使利润同步增加所致。

3、现金流量情况

(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加931万元, 增长852.51%, 主要因为政府扶持奖励和银行利息收入增加。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金增加2,022万元, 增长47.61%, 主要系职工人数的增加、公司上市后员工工资的增加及应付社保费的增加所致。

(3) 支付有各项税费增加1,815万元, 增长61.28%, 主要因为销售收入和利润增长带来税金同步的增长。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加8万, 主要因为处置非流动资产收益。

(5) 吸收投资收到的现金增长43,707万元, 主要因为向社会公开发行股票收到募集资金所致。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金3,230万元, 主要因为支付上市发行费用。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

一、重大合同：

1、2012 年 8 月, 公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签署合同编号为 LD201208001(NX)《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为 3410 万元, 借款期限为三年, 从 2012 年 8 月至 2015 年 8 月。

2、2012 年 7 月 17 日, 公司与陈佩斯签订形象代言人合同, 约定代言期限为 2 年, 从正式在媒体投放广告开始计算, 最晚不超过 2012 年 9 月 30 日, 截止到 2014 年 9 月 30 日。目前已支付税前金额 160 万元整。

二、高新技术企业资质复审事项

母公司高新技术企业资格已于 2012 年 7 月到期, 复评资格已通过评审, 近期公示后还须报科技部报备后正式批复。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 4 号)之相关规定, 高新技术企业资格复审结果公示之前, 其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。所以本报告期母公司企业所得税按 15%的优惠税率计提。

三、投资事项进展情况

1、四川青白江投资进展 目前公司对四川省(青白江)现代粮食物流加工产业园的投资进度为:(1)、近日公司已完成了企业名称预先核准申请手续, 预先核准的企业名称为成都克明面业有限公司。此预先核准的企业名称保留期至 2013 年 3 月 20 日, 在保留期内, 企业名称不得用于经营活动, 不得转让。经企业登记机关设立登记, 颁发营业执照后企业名称正式生效。(2)、公司在办理“成都克明面业有限公司”企业名称预核准之后, 公司按当地政府工作要求向粮管委通报了草拟的“备案申请表”, 截至本报告发布日, 立项申请尚未向当地发改局正式提交。

该项目仍然还处在与当地政府的商谈阶段, 公司还需进一步进行相关的可行性研究、详细论证, 履行立项审批程序, 并有待当地政府落实土地使用指标的前期工作。该投资项目具体投资金额等事宜还需公司董事会、股东大会进一步审议决定, 最终投资金额以股东大会通过的决议为准。公司将根据公司章程等规定, 严格履行相关程序, 披露最新进展。

2、陈国泰食品股份有限公司参股投资进展 目前陈国泰食品股份有限公司已于 2012 年 8 月 28 日完成工商登记。登记时，注册资本最后确定为人民币 6000 万元整，实收资本为 4200 万元整，经营范围为：食品生产项目筹建（在未取得许可证前不得开展生产经营活动）。公司将根据公司章程等规定，严格履行相关程序，披露最新进展。

四、募投项目进展情况：

- 1、长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目累计投入募集资金 38,008,864.65 元,投资进度为 31.88%。
- 2、研发检验综合楼建设项目累计投入募集资金 12,448,981.31 元,投资进度为 25.96%。
- 3、遂平生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目累计投入募集资金 47,770,393.29 元，投入金额占募集资金总额的 77.83%，目前，该项目部分生产线已进入调试阶段。。
- 4、自制 78 台挂面纸包机累计投入 11,502,715.55 元，其中投入超募资金 7,625,354.80 元，投入自有资金 3,877,360.75 元，投资进度为 44.01%。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东南 县克明投资有限 公司、实际控制人 陈克明、段菊香、 陈克忠、陈晓珍、 陈源芝、陈晖、陈 宏、杨忠明、姚明 才、张瑶和罗志远 | (一)关于锁定股份的承诺：公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏共同承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”公司其余股东杨忠明、姚明才、张瑶和罗志远承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远承诺：“在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的 50%。”（二）本公司控股股东克明投资、实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。 | 2012 年 2 月 05 日 | (一)关于锁定股份的承诺：公司控股股东南县克明投资有限公司、实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏关于锁定股份的承诺期限：3 年；公司其余股东杨忠明、姚明才、张瑶和罗志远承诺期限：2 年。（二）本公司控股股东克明投资、实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺期限：克明投资承诺作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销；公司实际控制人陈克明承诺在其作为发行人实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 | 报告期内未有违反上述承诺的事项发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 50% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,886 | 至 | 9,858 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,720,196.16 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 挂面产品销售收入正常增长，并且遂平募投项目产能逐步释放。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|--------|---|--|
| 2012 年 07 月 03 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、东方证券、华商基金、广发证券、融通基金、中信证券、申银万国、信诚基金、东方证券、富国基金 | 一、谈论的主要内容：公司日常的经营情况、战略发展方向等； 二、提供的重要资料：未提供书面资料。 |
| 2012 年 08 月 10 日 | 公司长沙项目部 | 实地调研 | 机构 | 中投证券、富礼投资、富国基金、国泰君安、信诚基金华泰证券、广东新价值投资、东方证券、申银万国、申银国际、方正证券大成基金、长江证券、博时基金、东方港湾 | 一、谈论的主要内容：公司日常的经营情况、战略发展方向等； 二、提供的重要资料：未提供书面资料。 |
| 2012 年 08 月 27 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构、媒体 | 中国经济周刊、三湘都市报、富礼投资、长江证券、方正证券、深圳市格林施通资产管理、 | 一、谈论的主要内容：公司日常的经营情况、战略发展方向等； 二、提供的重要资料：未提供书 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|----|-----------------------------|--|
| | | | | 深圳榕树投资 | 面资料。 |
| 2012 年 09 月 13 日 | 公司长沙项目部 | 实地调研 | 机构 | 平安保险、财富证券、万家基金、东方证券资产管理有限公司 | 一、谈论的主要内容：公司日常的经营情况、战略发展方向等； 二、提供的重要资料：未提供书面资料。 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 450,207,479.34 | 102,822,513.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,034,678.98 | 4,590,113.34 |
| 应收账款 | 57,865,108.45 | 34,706,884.28 |
| 预付款项 | 26,833,570.69 | 11,147,949.55 |
| 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 | 1,168,206.00 | 523,541.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,631,043.42 | 66,602,609.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,188,125.58 | 3,137,366.04 |
| 流动资产合计 | 583,928,212.46 | 223,530,977.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,343,812.53 | 6,225,022.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 133,498,563.83 | 133,814,107.83 |
| 在建工程 | 103,248,982.75 | 28,728,729.96 |
| 工程物资 | | 13,244.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,872,155.89 | 48,928,291.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 735,900.00 |
| 长期待摊费用 | 1,127,007.87 | 770,077.95 |
| 递延所得税资产 | 480,236.69 | 314,526.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 292,570,759.56 | 219,529,899.63 |
| 资产总计 | 876,498,972.02 | 443,060,876.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,600,000.00 | 118,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 12,982,062.78 | 11,715,273.30 |
| 预收款项 | 3,047,576.07 | 21,906,712.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,881,674.88 | 3,673,070.04 |
| 应交税费 | 3,277,904.06 | 2,827,344.32 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,963,052.44 | 1,171,942.86 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,752,270.23 | 159,894,342.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 98,000,000.00 | 56,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 99,200,000.00 | 57,200,000.00 |
| 负债合计 | 226,952,270.23 | 217,094,342.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 83,080,000.00 | 62,310,000.00 |
| 资本公积 | 386,590,562.65 | 5,799,770.65 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,358,032.17 | 13,358,032.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 165,798,741.16 | 144,498,731.60 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 648,827,335.98 | 225,966,534.42 |
| 少数股东权益 | 719,365.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 649,546,701.79 | 225,966,534.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 876,498,972.02 | 443,060,876.95 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 370,923,436.11 | 97,907,955.07 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,034,678.98 | 4,590,113.34 |
| 应收账款 | 57,848,336.45 | 34,706,884.28 |
| 预付款项 | 21,927,980.52 | 20,721,806.20 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 673,412.83 | 317,181.19 |
| 存货 | 24,308,082.59 | 39,116,273.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 108,319.05 | 2,780,390.04 |
| 流动资产合计 | 477,824,246.53 | 200,140,603.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 285,415,291.93 | 156,674,915.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 41,281,521.77 | 36,985,313.23 |
| 在建工程 | 69,656,171.34 | 7,994,626.58 |
| 工程物资 | | 13,244.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,844,939.35 | 25,524,696.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 577,558.50 | 770,077.95 |
| 递延所得税资产 | 480,236.69 | 314,526.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 422,255,719.58 | 228,277,399.91 |
| 资产总计 | 900,079,966.11 | 428,418,003.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,600,000.00 | 118,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,743,492.35 | 28,753,934.70 |
| 预收款项 | 3,026,786.07 | 21,906,712.01 |
| 应付职工薪酬 | 2,848,146.93 | 1,388,539.17 |
| 应交税费 | 499,592.03 | 1,138,384.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,881,004.30 | 10,214,785.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 208,599,021.68 | 182,002,356.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 98,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 99,200,000.00 | 57,200,000.00 |
| 负债合计 | 307,799,021.68 | 239,202,356.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | 83,080,000.00 | 62,310,000.00 |
| 资本公积 | 386,116,116.52 | 5,325,324.52 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,358,032.17 | 13,358,032.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 109,726,795.74 | 108,222,289.66 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 592,280,944.43 | 189,215,646.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 900,079,966.11 | 428,418,003.05 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 252,895,845.10 | 208,947,545.42 |
| 其中：营业收入 | 252,895,845.10 | 208,947,545.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 223,179,367.06 | 185,753,847.70 |
| 其中：营业成本 | 191,418,314.19 | 156,791,228.80 |
| 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 | 887,404.84 | 706,872.56 |
| 销售费用 | 17,703,050.57 | 12,359,201.44 |
| 管理费用 | 12,642,716.60 | 12,735,613.84 |
| 财务费用 | 477,708.94 | 3,163,667.98 |
| 资产减值损失 | 50,171.92 | -2,736.92 |
| 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） | -617,253.48 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 118,646.52 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,099,224.56 | 23,193,697.72 |
| 加：营业外收入 | 1,140,313.20 | 123,711.49 |
| 减：营业外支出 | 106,725.70 | 54,501.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,132,812.06 | 23,262,907.34 |
| 减：所得税费用 | 5,551,009.21 | 4,499,218.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,581,802.85 | 18,763,688.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,762,437.04 | 18,763,688.97 |
| 少数股东损益 | -180,634.19 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.3 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 24,581,802.85 | 18,763,688.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,762,437.04 | 18,763,688.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -180,634.19 | |

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 252,554,930.48 | 208,788,094.21 |
| 减：营业成本 | 202,148,619.24 | 168,293,168.26 |
| 营业税金及附加 | 656,337.76 | 472,029.56 |
| 销售费用 | 17,565,881.06 | 12,334,956.12 |
| 管理费用 | 8,960,247.25 | 9,454,999.84 |
| 财务费用 | 720,511.57 | 3,160,590.76 |
| 资产减值损失 | 50,953.33 | -911.00 |
| 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） | -201,709.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 118,646.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,250,671.18 | 15,073,260.67 |
| 加：营业外收入 | 386,801.70 | 47,000.00 |
| 减：营业外支出 | 96,725.70 | 54,501.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,540,747.18 | 15,065,758.80 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,397,415.49 | 2,259,717.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,143,331.69 | 12,806,041.13 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 19,143,331.69 | 12,806,041.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 726,151,185.40 | 602,736,042.76 |
| 其中：营业收入 | 726,151,185.40 | 602,736,042.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 654,749,549.85 | 546,298,056.99 |
| 其中：营业成本 | 547,651,419.08 | 457,310,227.49 |
| 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 | 2,498,165.90 | 1,645,447.22 |
| 销售费用 | 56,082,681.17 | 43,352,357.45 |
| 管理费用 | 42,185,603.52 | 35,193,091.80 |
| 财务费用 | 5,852,933.98 | 8,860,067.53 |
| 资产减值损失 | 478,746.20 | -63,134.50 |
| 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） | 161,076.18 | -90,783.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 396,976.18 | -90,783.27 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,562,711.73 | 56,347,202.50 |
| 加：营业外收入 | 6,517,912.26 | 1,064,683.44 |
| 减：营业外支出 | 535,735.17 | 246,607.98 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 316,265.16 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,544,888.82 | 57,165,277.96 |
| 减：所得税费用 | 14,885,513.45 | 10,744,603.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,659,375.37 | 46,420,674.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,840,009.56 | 46,420,674.00 |
| 少数股东损益 | -180,634.19 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.74 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 62,659,375.37 | 46,420,674.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,840,009.56 | 46,420,674.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -180,634.19 | |

年初到报告期末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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 725,333,138.74 | 602,683,160.64 |
| 减：营业成本 | 580,878,011.92 | 486,180,175.92 |
| 营业税金及附加 | 1,842,439.30 | 1,057,014.26 |
| 销售费用 | 55,945,511.66 | 43,266,763.57 |
| 管理费用 | 31,940,834.91 | 25,699,143.65 |
| 财务费用 | 6,098,723.73 | 8,855,423.67 |
| 资产减值损失 | 479,544.57 | -68,845.94 |
| 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） | 576,620.57 | -90,783.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 396,976.18 | -90,783.27 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,724,693.22 | 37,602,702.24 |
| 加：营业外收入 | 2,095,801.70 | 967,000.00 |
| 减：营业外支出 | 291,875.09 | 242,726.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 87,850.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,528,619.83 | 38,326,975.46 |
| 减：所得税费用 | 7,484,113.75 | 5,829,630.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,044,506.08 | 32,497,344.94 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 43,044,506.08 | 32,497,344.94 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 771,088,029.97 | 700,860,395.91 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,398,303.80 | 1,091,675.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 781,486,333.77 | 701,952,071.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,658,119.46 | 534,058,275.54 |
| 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 | 62,703,732.88 | 42,480,196.67 |
| 支付的各项税费 | 47,768,668.13 | 29,618,247.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,936,726.16 | 56,722,165.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 725,067,246.63 | 662,878,884.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,419,087.14 | 39,073,187.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 575,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,168,784.22 | 44,072,981.48 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,168,784.22 | 44,072,981.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,593,784.22 | -44,072,981.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 437,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,800,000.00 | 181,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,870,000.00 | 181,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,800,000.00 | 151,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,210,429.08 | 8,926,696.96 |
| 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 | 32,299,907.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,310,336.72 | 160,276,696.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,559,663.28 | 21,673,303.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347,384,966.20 | 16,673,509.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,822,513.14 | 78,874,579.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,207,479.34 | 95,548,088.63 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 770,477,949.08 | 700,411,001.67 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,715,885.12 | 1,073,350.50 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 776,193,834.20 | 701,484,352.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,307,284.27 | 581,402,491.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,528,553.73 | 16,346,559.30 |
| 支付的各项税费 | 33,365,215.71 | 18,640,601.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,471,998.99 | 49,003,934.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,673,052.70 | 665,393,586.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,520,781.50 | 36,090,765.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,436,244.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,953,244.14 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,018,207.88 | 32,557,698.83 |
| 投资支付的现金 | 130,100,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,118,207.88 | 32,557,698.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,164,963.74 | -32,557,698.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 436,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,800,000.00 | 181,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,970,000.00 | 181,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,800,000.00 | 151,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,210,429.08 | 8,926,696.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,299,907.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,310,336.72 | 160,276,696.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,659,663.28 | 21,673,303.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,015,481.04 | 25,206,369.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,907,955.07 | 65,354,499.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,923,436.11 | 90,560,869.47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚明才

会计机构负责人：范伏珍

(二) 审计报告

| | |
|------|------|
| 审计意见 | 未经审计 |
|------|------|