

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明：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)	712,989,839.09	577,233,525.91	23.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	520,231,640.17	494,724,026.96	5.16%	
股本 (股)	107,000,000.00	107,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.86	4.62	5.16%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	27,441,942.26		127.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26		127.32%	
	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)	163,515,581.18	116.74%	339,781,418.70	54.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,314,239.53	125.35%	36,207,613.21	30.47%
基本每股收益 (元/股)	0.15	125.35%	0.34	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	125.35%	0.34	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	78.02%	7.06%	-31.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	120.95%	6.84%	-30.97%

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额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	1,248,010.00	

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	87,537.15	
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	-200,332.07	
合计	1,135,215.08	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## （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）	4,583		
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
深圳市领瑞投资有限公司	7,947,516	人民币普通股	7,947,516
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,119,649	人民币普通股	3,119,649

兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
中国工商银行一兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,280,096	人民币普通股	1,280,096
中国农业银行一国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,177,965	人民币普通股	1,177,965
中国建设银行一融通领先成长股票型证券投资基金	1,091,730	人民币普通股	1,091,730
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	978,880	人民币普通股	978,880
中国银行一景顺长城优选股票证券投资基金	926,812	人民币普通股	926,812
全国社保基金四一一组合	910,963	人民币普通股	910,963
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
龚伟斌	42,024,364	0	0	42,024,364	首发承诺	2014-07-12
东莞康佳电子有限公司	20,693,533	0	0	20,693,533	首发承诺	2014-07-12
深圳市领瑞投资有限公司	7,947,516	7,947,516	0	0	首发承诺	2012-07-12
苟华文	1,087,160	1,087,160	0	0	首发承诺	2012-07-12
李缅花	374,884	374,884	0	0	首发承诺	2012-07-12
郑更生	937,208	937,208	0	0	首发承诺	2012-07-12
黄闻云	224,930	224,930	0	0	首发承诺	2012-07-12
龙胜	299,906	299,906	0	0	首发承诺	2012-07-12
宋聚全	374,884	374,884	0	0	首发承诺	2012-07-12
任凤琪	374,884	374,884	0	0	首发承诺	2012-07-12
林常	2,249,297	2,249,297	0	0	首发承诺,高管承诺	2012-07-12
吴强	1,499,532	1,499,532	0	0	首发承诺,高管承诺	2012-07-12
周文浩	1,462,043	1,462,043	0	0	首发承诺,高管承诺	2012-07-12
胡建华	449,859	449,859	0	0	首发承诺,高管承诺	2012-07-12
合计	80,000,000	17,282,103	0	62,717,897	--	--

备注:上述股东中,林常、吴强、周文浩为公司董事,胡建华为公司监事,根据其在公司首次公开发行时承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份,也不由公司回购其持有的该等股份。前述锁定期满后,在公司任职期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或者间接所持本公司的股份。

报告期内,林常实际可流通股份数为:562,324 股,吴强实际可流通股份数为:374,883 股,周文浩实际可流通股份数为:365,511 股,胡建华实际可流通股份数为:112,465 股。

### 三、管理层讨论与分析

#### (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

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据报告期末余额较年初增长32.77%，主要原因系公司报告期内销售增长，且中大尺寸LED客户以银行承兑汇票结算所致。
- 2、应收账款报告期末净额较年初增长182.14%，主要原因系公司第三季度营业收入1.63亿元，同比增长167.42%，大部份货款未到回收期所致。
- 3、预付账款报告期末余额较年初增长187.39%，主要原因系公司采购设备增加预付款所致。
- 4、其他应收款报告期末余额较年初增长67.55%，主要原因系公司增加应收出口退税款79万元所致。
- 5、存货报告期末净额较年初增长42.23%，主要原因系销售收入增长导致的存货相应增加所致。
- 6、短期借款报告期末余额较年初减少100%，系公司归还了全部短期借款所致。
- 7、应付账款报告期末余额较年初增长286.50%，主要原因系公司生产规模扩大，原材料采购增加所致。
- 8、预收账款报告期末余额较年初减少80.06%，主要原因系市场竞争激烈，公司给予越来越多的客户赊销政策所致。
- 9、应交税费报告期末余额较年初增长68.77%，主要原因系报告期销售增长，应交增值税和企业所得税增加所致。
- 10、其他应付款报告期末余额较年初增长1918.49%，主要原因系本期收到的宁波募投资项目基建工程的建设保证金260万元所致。
- 11、其他非流动负债报告期末余额较年初增长67.90%，主要原因为报告期内政府补助增加所致。
- 12、未分配利润报告期末余额较年初增36.73%，主要原因为报告期内净利润增加所致。
- 13、营业收入 1-9 月份较上年同期增长54.48%，主要原因系本期公司中大尺寸LED销售规模大幅增长所致。
- 14、营业成本 1-9 月份较上年同期增长38.08%，主要原因系营业收入增加导致成本增加所致。
- 15、销售费用本年 1-9 月份较上年同期增长33.07%，主要原因系公司加大市场营销力度，营销人员增加所

致。

16、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长12.98%，主要原因系公司研发费用增加及管理人员的增加所致。

17、财务收益本年 1-9 月份较上年同期增长976.91 %，主要原因系公司募集资金存款利息增加所致

18、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期增长123.26%，主要原因系公司报告期内应收账款增加，坏账准备计提所致。

19、营业外收入本年 1-9 月较上年同期增长15.95%，主要原因为报告期内公司收到了政府补助增加所致。

20、营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长64.71%，主要原因为报告期内公司处置固定资产损失所致。

21、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长127.32%，主要原因系公司报告期应付账款金额增大所致。

22、投资活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长96.88%，主要原因系公司报告期固定资产投资增大所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少104.06%，主要原因系公司上年报告期内收到募集资金所致。

## （二）业务回顾和展望

### 1、总体经营情况

2012年1-9月份公司经营工作按照年初工作计划开展，研发、生产、营销各环节围绕公司总体目标开展，取得较为显著的成绩。

1) 报告期内公司营业收入为16,351.56万元，较上年同期增长了116.74%，营业利润为1,897.39万元，较上年同期增加了153.21%。报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，照明LED、中大尺寸LCD背光源LED仍是公司的核心业务。受益于电视销售旺季以及LED电视渗透率的提升，中大尺寸LCD背光源LED销售收入达10,282.33万元，较上年同期增长了220.16%，照明LED为5,107.25万元，较上年同期增长了49.73%。

2) 2012年1-9月营业收入为33,978.14万元，较上年同期上升了54.48%，营业利润为4,080.21万元，较上年同期上升27.95%。营业收入的增长主要是公司中大尺寸LCD背光源产品大幅度的增长，由于行业竞争激烈，产品毛利率较上年期下降了6.06个百分点。

3)公司始终以产品品质、技术领先和优质的客户服务为宗旨。2012年1-9月公司研发费用投入为1,320.35万元，占销售收入的3.89%，

4) 为进一步完善公司中长期激励机制，报告期内公司董事会通过股票期权与限制性股票激励计划（草案），公司2名高级管理人员和46位中层管理人员、核心技术（业务）人员成为此次计划的激励对象，结合公司的长展规划和实际情况，公司制定了较科学合理的行权条件，较好的兼顾了公司、投资人和员工的长期利益，股权激励计划的实施将有效的留住公司核心人员，有力促进公司业务的持续健康发展。

2、公司目前面临的风险主要有以下几个：

1) 产品销售价格下降, 人工成本以及销售费用和管理用的增加导致公司盈利能力降低。

2) 随着公司募投项目的投产, 规模扩大, 公司急需储备各类技术人才、市场营销人才、管理人才, 才能满足公司业务发需要, 人才竞争比较激励。

3) 应收账款逐渐增加的风险。

### 3、后期经营计划

公司将继续围绕年初制定的开拓大客户和开发新产品两大核心任务开展工作, 同时持续强化内部控制, 推进精细化管理, 降低人力成本, 积极拓展销售市场并加强对应收账款的管理和回收; 推进募投项目建设, 积极应对市场的挑战和机遇, 努力促进公司业务的持续健康发展。

## 四、重要事项

### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	上市前股东	<p>(一) 避免同业竞争的承诺 1.公司控股股东、实际控制人龚伟斌承诺: 不直接或间接从事与公司主营业务相同或相似的生产经营和在今后的经营范围和投资方向上, 避免与公司相同或相似的经营业务; 不从事与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 也不以独资经营、合资经营的方式从事与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 或拟投资兴建的项目, 将不会进行同样的建设或投资, 在生产、经营和市场竞争中, 不与公司发生任何利益冲突。(二) 流通限制和锁定股份的承诺 1.本公司控股股东、实际控制人龚伟斌和本公司股东东莞康佳电子有限公司承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份, 也不由公司回购其持有的该等股份。2.本公司股东深圳市领瑞投资有限公司、林常、吴强、周文浩、苟华文、郑更生、胡建华、宋聚全、任凤琪、李缅甸、龙胜、黄闻云各自承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份, 也不由公司回购其持有的该等股份。3.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东龚伟斌、林常、吴强、周文浩、胡建华承诺: 其持有的本公司股份在任职期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或者间接所持本公司的股份; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或者间接所持本公司股票总数的比例不超过 50%。(三) 关于所得税优惠被追缴风险的承诺 公司实际控制人龚伟斌承诺: 如今后国家税务主管部门要求公司补缴因享受企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款, 将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。(四) 关于承担因租赁厂房拆迁致使公司搬迁而造成的损失承诺公司实际控制人龚伟斌承诺: 如在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使公司无法继续承租厂房导致生产经营受损, 其将承担因搬迁而造成的全部损失。(五) 关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺公司实际控制人龚伟斌承诺: 若按有关部门的要求或决定, 公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而将遭受任何罚款或损失, 龚伟斌将无条件全额承担公司所应负担的全部经济处罚。(六) 关于对整</p>	报告期内, 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东均遵守了承诺。

		体变更为股份公司时纳税情况的承诺公司股东、董事龚伟斌、林常、周文浩、吴强、公司股东、监事胡建华承诺：若税务机关征缴本人以未分配利润转增注册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件、全额缴纳。	
其他对公司中小股东所作承诺	无		

(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		26,499.73								
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额		2,498.64	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		8,700.23	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	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										
中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目	否	7,348.97	7,348.97	533.5	2,003.54	27.26%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
照明 LED 产品技术改造项目	否	12,324.26	12,324.26	3,187.2	4,117.87	33.41%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
LED 封装技术与产业化研发中心	否	4,361.2	4,361.2	113.52	113.52	2.6%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	24,034.43	24,034.43	3,834.19	6,234.93	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	1,220	1,220	0	1,220	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,245.3	1,245.3	0	1,245.3	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,465.3	2,465.3	0	2,465.3	-	-	-	-	-
合计	-	26,499.73	26,499.73	3,834.19	8,700.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 2011 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,220.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,245.30 万元补充流动资金。公司已经将 2,465.3 万元超募资金从募集资金账户转入公司基本户。									
募集资金投资项目实	√ 适用 □ 不适用									

施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 2012 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》，全体董事一致同意将募投项目“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为上海子公司，实施地点由宁波变更为上海，“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司变更为上海子公司，实施地点由深圳变更为上海。详情请见公司于 2012 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定网站关于变更募投项目实施主体和实施地点的相关公告。上述议案经 2012 年 9 月 13 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”。“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”共预先投入自筹资金 1,470.04 万元，“照明 LED 产品技术改造项目”共计预先投入自筹资金 437.78 万元，共用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以上两个项目合计为 1,907.82 万元。详情请见公司于 2011 年 9 月 28 日披露于中国证监会指定网站关于募集资金及超募资金使用的相关公告。公司于 2011 年 10 月份起执行并实施相关决议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,尚未使用的募集资金 99,675,439.42 元存入了上海子公司的验资账户。其它尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金监管账户招商银行深圳景田支行于 2012 年 3 月 28 日销户，尚余 204,277.83 元的募集资金利息。公司销户后将该利息转为流动资金。经华龙证券和深圳证监局指出问题后，公司将该款于 2012 年 6 月 25 日从公司自有资金账户深圳工商银行西丽支行，账号 4000 0274 1920 0232 896 转入募集资金监管账户中国银行股份有限公司深圳西丽支行，账号 8250 0627 5518 0970 01。

**(三) 非标意见情况**

适用  不适用

**(四) 其他重大事项进展情况**

适用  不适用

**(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）相关要求，为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，董事会结合公司实际情况，并充分听取独立董事和中小股东意见，对公司利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方面进行了专项研究论证，并根据论证结果，对《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款的修订。于 2012 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并经 2012 年 8 月 28 日召开的 2012 年第一

次临时股东大会审议批准。具体内容可见于 2012 年 8 月 8 日刊登在证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。

**(六) 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

**(七) 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

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**五、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	247,190,621.24	286,126,655.97

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,715,362.78	31,420,422.82
应收账款	167,166,732.41	59,249,028.25
预付款项	19,534,954.35	6,797,253.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	280,432.82	1,050,415.14
应收股利		
其他应收款	2,715,266.91	1,620,526.82
买入返售金融资产		
存货	87,255,699.70	61,348,692.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	565,859,070.21	447,612,994.34
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		
投资性房地产		
固定资产	98,756,175.27	82,467,885.38
在建工程	29,203,899.42	27,578,335.00
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	16,241,505.64	16,551,112.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,347,500.53	2,086,321.57
递延所得税资产	1,581,688.02	936,876.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,130,768.88	129,620,531.57
资产总计	712,989,839.09	577,233,525.91
流动负债：		
短期借款		17,247,720.16
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	165,861,877.94	42,913,822.88
预收款项	425,285.37	2,133,338.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	380,990.78	9,388.06
应交税费	7,101,846.27	4,207,984.43
应付利息		438,628.66
应付股利		
其他应付款	2,686,705.04	133,104.91
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	13,760,000.00	13,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,216,705.40	80,843,987.22
非流动负债：		
长期借款		
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	22,993.53	165,511.73
其他非流动负债	2,518,500.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,541,493.53	1,665,511.73
负债合计	192,758,198.93	82,509,498.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	310,583,244.61	310,583,244.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,697,709.66	7,697,709.66
一般风险准备		
未分配利润	94,950,685.90	69,443,072.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	520,231,640.17	494,724,026.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	520,231,640.17	494,724,026.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	712,989,839.10	577,233,525.91

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

## 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	103,685,423.60	204,598,034.92
交易性金融资产		
应收票据	41,715,362.78	31,420,422.82
应收账款	167,166,732.41	59,249,028.25
预付款项	6,749,787.75	3,893,480.01
应收利息	253,949.27	970,920.59
应收股利		
其他应收款	2,420,545.25	1,328,993.57
存货	79,851,818.37	57,605,093.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	401,843,619.43	359,065,973.31
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	240,000,000.00	140,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,145,487.17	52,248,167.22
在建工程	28,361,766.22	27,522,335.00
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	539,569.55	594,091.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,074,429.41	1,637,704.64
递延所得税资产	1,515,403.78	904,647.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,636,656.13	222,906,945.12
资产总计	722,480,275.56	581,972,918.43
流动负债：		
短期借款		17,247,720.16
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	180,389,569.46	49,430,702.45

预收款项	425,285.37	2,133,338.12
应付职工薪酬	380,990.78	9,388.06
应交税费	9,139,238.54	4,864,478.34
应付利息		438,628.66
应付股利		
其他应付款	43,106.50	129,724.91
一年内到期的非流动负债	13,760,000.00	13,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,138,190.65	88,013,980.70
非流动负债：		
长期借款		
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	16,372.64	145,638.09
其他非流动负债	2,518,500.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,534,872.64	1,645,638.09
负债合计	206,673,063.29	89,659,618.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	310,583,244.61	310,583,244.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,473,005.51	7,473,005.51
一般风险准备		
未分配利润	90,750,962.15	67,257,049.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	515,807,212.27	492,313,299.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,480,275.56	581,972,918.43

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

### 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	163,515,581.18	75,442,538.63
其中：营业收入	163,515,581.18	75,442,538.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,049,852.42	67,949,119.47

其中：营业成本	127,933,636.36	55,548,710.60
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	223,488.25	164,310.83
销售费用	4,518,934.27	3,249,555.33
管理费用	10,984,895.69	8,595,574.21
财务费用	-1,346,745.49	-581,552.82
资产减值损失	2,227,483.41	972,521.32
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）		
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）	18,973,888.69	7,493,419.16
加：营业外收入	61,313.00	1,372,964.69
减：营业外支出	189,212.31	14,098.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,845,989.38	8,852,285.76
减：所得税费用	2,531,749.85	1,612,745.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,314,239.53	7,239,540.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,314,239.53	7,239,540.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,314,239.53	7,239,540.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,314,239.53	7,239,540.21
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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 元。

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

**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	177,595,286.49	85,200,168.71
减：营业成本	143,483,144.75	78,078,827.94
营业税金及附加	223,488.25	121,131.61
销售费用	4,518,934.27	3,249,555.33
管理费用	10,175,966.62	8,076,264.20
财务费用	-1,205,167.86	-513,784.91
资产减值损失	2,227,483.41	988,306.07
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）		
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）	18,171,437.05	7,121,340.77
加：营业外收入	47,313.00	936,964.69
减：营业外支出	113,970.48	14,098.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,104,779.57	8,044,207.37
减：所得税费用	2,325,794.43	1,286,668.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,778,985.14	6,757,538.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,778,985.14	6,757,538.69

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

**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	339,781,418.70	219,956,606.46
其中：营业收入	339,781,418.70	219,956,606.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,979,226.29	188,067,724.33
其中：营业成本	259,686,177.59	154,789,530.28
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	1,692,361.61	420,090.01
销售费用	10,785,444.11	8,105,093.59
管理费用	26,536,371.43	23,487,346.74
财务费用	-3,212,968.52	-298,350.68
资产减值损失	3,491,840.07	1,564,014.39
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）		
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）	40,802,192.41	31,888,882.13
加：营业外收入	1,635,186.31	1,410,277.72
减：营业外支出	299,639.16	181,915.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,137,739.56	33,117,244.28
减：所得税费用	5,930,126.35	5,364,545.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,207,613.21	27,752,699.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,207,613.21	27,752,699.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.32
（二）稀释每股收益	0.34	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,207,613.21	27,752,699.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,207,613.21	27,752,699.21
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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 元。

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

## 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	369,437,381.60	242,927,088.53
减：营业成本	293,070,059.90	180,706,478.21
营业税金及附加	1,614,287.44	345,986.13
销售费用	10,785,444.11	8,080,966.00
管理费用	24,590,729.33	21,958,810.71
财务费用	-2,107,255.47	-233,428.32
资产减值损失	3,491,840.07	1,610,306.14
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）		
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）	37,992,276.22	30,457,969.66
加：营业外收入	1,589,639.31	974,277.72
减：营业外支出	224,397.33	178,625.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,357,518.20	31,253,621.57
减：所得税费用	5,163,605.57	4,768,080.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,193,912.63	26,485,540.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.3
（二）稀释每股收益	0.32	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,193,912.63	26,485,540.76

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

## 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	235,945,053.69	200,995,160.39
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	7,570,398.46	4,797,339.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,878,866.68	3,625,858.83
经营活动现金流入小计	255,394,318.83	209,418,358.92
购买商品、接受劳务支付的现金	147,112,924.53	136,350,015.03
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	35,840,412.71	26,422,399.15
支付的各项税费	20,064,258.04	11,641,887.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,934,781.29	22,931,986.72
经营活动现金流出小计	227,952,376.57	197,346,288.75
经营活动产生的现金流量净额	27,441,942.26	12,072,070.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,204.95	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,003.00	10,000.00
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	176,207.95	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,059,570.94	19,251,518.87
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	38,059,570.94	19,251,518.87
投资活动产生的现金流量净额	-37,883,362.99	-19,241,518.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		272,882,065.28
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		17,919,355.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,651,753.51	
筹资活动现金流入小计	18,651,753.51	290,801,421.21
偿还债务支付的现金	17,846,912.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,551,237.66	824,923.02

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	884,841.50	20,674,919.26
筹资活动现金流出小计	29,282,991.16	28,699,842.28
筹资活动产生的现金流量净额	-10,631,237.65	262,101,578.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,764.35	-317,867.04
五、现金及现金等价物净增加额	-21,092,422.73	254,614,263.19
加：期初现金及现金等价物余额	268,279,743.97	33,634,996.38
六、期末现金及现金等价物余额	247,187,321.24	288,249,259.57

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

## 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	235,945,053.69	200,995,160.39
收到的税费返还	7,570,398.46	4,797,055.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,077,894.60	3,184,585.18
经营活动现金流入小计	249,593,346.75	208,976,801.20
购买商品、接受劳务支付的现金	152,871,325.17	161,048,571.15
支付给职工以及为职工支付的现金	29,756,522.62	22,259,084.68
支付的各项税费	17,857,137.30	10,505,343.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,268,238.43	19,550,821.58
经营活动现金流出小计	218,753,223.52	213,363,821.19
经营活动产生的现金流量净额	30,840,123.23	-4,387,019.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,303.00	10,000.00
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	4,303.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,259,123.55	5,554,745.57
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	103,259,123.55	5,554,745.57

投资活动产生的现金流量净额	-103,254,820.55	-5,544,745.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		272,882,065.28
取得借款收到的现金		17,919,355.93
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	0.00	290,801,421.21
偿还债务支付的现金	17,846,912.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,551,237.66	824,923.02
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	20,674,919.26
筹资活动现金流出小计	28,478,149.66	28,699,842.28
筹资活动产生的现金流量净额	-28,478,149.66	262,101,578.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,764.35	-317,867.04
五、现金及现金等价物净增加额	-100,912,611.33	251,851,946.33
加：期初现金及现金等价物余额	204,598,034.93	33,512,324.36
六、期末现金及现金等价物余额	103,685,423.60	285,364,270.69

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

**(二) 审计报告**

审计意见	第三季度报告未经审计
------	------------