



深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司

2015 年第三季度报告

证券简称：麦捷科技

证券代码：300319

二零一五年十月

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。

除董事张鹏外的所有董事已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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）	2,002,068,084.13	474,242,762.28	322.16%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,163,584,794.48	336,054,681.45	246.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.4023	2.4218	123.07%	
	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）	222,838,275.37	284.28%	330,906,310.28	126.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,621,738.99	359.82%	40,827,455.26	118.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,856,676.66	311.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1665	165.13%
基本每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.28	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.28	100.00%
加权平均净资产收益率	4.71%	150.53%	9.27%	59.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.96%	118.78%	7.94%	40.28%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-125,727.42	

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）	5,847,083.55	
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	931,712.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,348.79	
减：所得税影响额	914,150.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,847,266.93	--

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

二、重大风险提示

1、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间。2015年在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下降，同时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深圳最低工资标准上调至2030元，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。公司将采取积极开拓新兴电子市场的销售来增加销售收入、加强成本管控和调整产品结构等有效措施来应对这一风险。

2、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到电子行业发展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪电子行业器件的技术和市场发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。

3、人力资源发展风险：随着公司规模的不不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如果公司的管理架构没有得到及时的规划调整，人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。公司将打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度，实现规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效性，通过股权激励计划的有效实施，也充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继续通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。

4、重大资产重组后的整合风险：经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年5月20日召开的2015年第39次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。截止2015年8月13日，公司完成全部重大资产重组有关的实施工作，标的资产星源电子纳入上市公司

平台成为全资子公司。本次交易完成后，上市公司将会确认较大数额的商誉，由于宏观经济及行业需求增速放缓，若星源电子未来经营状况未达预期，那么本次收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影响；同时，麦捷科技与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同课题。为应对市场环境变化的不利因素，星源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴市场多种措施来规避风险。未来双方将努力在产业协同和优势资源互补方面持续地展开切实可行的整合措施，打造一体化的产供销平台来实现集约化发展。若整合工作进展顺利，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,567				
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
新疆动能东方股权投资 有限公司	境内非国有法人	31.76%	68,401,189	68,401,189	质押	36,635,000
深圳市华新投中艺有限 公司	境内非国有法人	12.68%	27,311,412	27,311,412		
深圳市慧智泰投资咨询 有限公司	境内非国有法人	6.49%	13,980,000	13,980,000	质押	10,480,000
上海隆华汇股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	其他	5.79%	12,475,822	12,475,822		
深圳市百力联创投资企 业（有限合伙）	其他	4.74%	10,212,350	10,212,350		
张美蓉	境内自然人	2.56%	5,520,000	4,462,500	质押	3,525,000
钟志海	境内自然人	2.32%	4,990,329	4,990,329		
中央汇金投资有限责任 公司	国有法人	1.63%	3,502,400	0		
华灿桥	境内自然人	1.40%	3,014,507	3,014,507	质押	3,000,000
张海恩	境内自然人	1.22%	2,620,000	2,620,000		
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	
中央汇金投资有限责任公司	3,502,400			人民币普通股	3,502,400	

中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,475,978	人民币普通股	2,475,978
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,300,017	人民币普通股	2,300,017
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,633,278	人民币普通股	1,633,278
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
杨文江	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张美蓉	1,057,500	人民币普通股	1,057,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,045,100	人民币普通股	1,045,100
王树平	800,000	人民币普通股	800,000
杨明锐	621,300	人民币普通股	621,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，深圳市慧智泰投资咨询有限公司是张美蓉持股 100% 的个人独资企业，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东杨文江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,400,000 股；		

	<p>2、股东王树平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 800,000 股；</p> <p>3、股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 621,300 股。</p>
--	---

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

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
新疆动能东方股权投资有限公司	50,100,000		0	50,100,000	重大资产重组承诺	2016-8-14
新疆动能东方股权投资有限公司	0		18,301,189	18,301,189	股份限售承诺	2018-8-14
深圳市华新投中艺有限公司	0		27,311,412	27,311,412	股份限售承诺	按承诺分期解锁
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	13,980,000		0	13,980,000	限售期已满，拟于近期办理解除限售	
上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0		12,475,822	12,475,822	股份限售承诺	2018-8-14
深圳市百力联创投资企业（有限合伙）	0		10,212,350	10,212,350	股份限售承诺	2018-8-14
钟志海	0		4,990,329	4,990,329	股份限售承诺	2018-8-14
张美蓉	3,525,000		0	3,525,000	高管锁定股	
张美蓉	937,500		0	937,500	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
华灿桥	0		3,014,507	3,014,507	股份限售承诺	2018-8-14
张海恩	2,565,000		55,000	2,620,000	高管锁定股	离职后全部股份锁定六个月
胡根昌	982,500		0	982,500	高管锁定股	
张照前	382,500		0	382,500	高管锁定股	
张照前	562,500		0	562,500	股权激励限售股	依公司限制性股

						票激励计划分期解锁
江黎明	375,000		0	375,000	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
齐治	187,500		0	187,500	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
梁启新	187,500		0	187,500	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
其他限制性股票激励对象	1,830,000		316,000	2,146,000	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
合计	75,615,000	0	76,676,609	152,291,609	--	--

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、货币资金期末比期初增加 147,384,293.05 元，增加比例为 207.05%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

2、应收账款期末比期初增加 249,542,803.34 元，增加比例 344.46%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

3、预付款项期末比期初增加 16,894,744.31 元，增加比例 2699.42%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

4、应收利息期末比期初减少 108,818.37 元，减少比例为 42.15%，主要原因为母公司本期理财业务减少导致应收利息减少；

5、其他应收款期末比期初增加 13,594,972.03 元，增加比例为 273.52%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

6、存货期末比期初增加 460,376,110.15 元，增加比例为 788.22%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

7、其他流动资产期末比期初减少 29,344,272.62 元，减少比例为 60.72%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

8、固定资产期末比期初增加 63,050,395.18 元，增加比例为 39.87%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

9、在建工程期末比期初增加 3,645,894.04 元，增加比例为 770.04%，主要原因为母公司固定资产改良支出、部分新增设备处于调试阶段；

10、无形资产期末比期初增加 23,011,454.94 元，增加比例为 2913.00%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

11、商誉期末比期初增加 575,558,426.48 元，主要原因为合并星源电子产生商誉；

12、递延所得税资产期末比期初增加 8,229,801.89 元，增加比例为 179.84%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

13、短期借款期末比期初增加 52,829,696.24 元，增加比例为 132.07%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

14、应付票据期末比期初增加 12,576,655.20 元，主要原因为子公司星源电子采用票据结算；

15、应付账款期末比期初增加 304,669,036.35 元，增加比例为 661.90%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

16、预收款项期末比期初增加 22,524,434.57 元，增加比例为 1222.17%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

17、应付职工薪酬期末比期初增加 9,649,864.28 元，增加比例为 481.59%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

18、应交税费期末比期初增加 10,779,388.62 元，增加比例为 357.88%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

19、应付利息期末比期初增加 387,408.43 元，主要原因为子公司星源电子计提利息费用；

20、其他应付款期末比期初增加 206,099,960.85 元，增加比例为 716.08%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

21、长期借款期末比期初增加 69,750,000.00 元，主要原因为母公司贷款用于支付并购重组中现金对价部分；

22、长期应付款期末比期初增加 840,251.82 元，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

23、递延收益期末比期初增加 4,216,916.45 元，增加比例为 34.09%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围及母公司收到与资产相关的政府补贴；

24、递延所得税负债期末比期初增加 5,783,392.98 元，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

25、股本期末比期初增加 76,621,609.00 股，增加的比例为 55.22%，主要原因为公司发行股份收购星源电子及实施股权激励；

26、资本公积期末比期初增加 716,611,616.72 元，增加的比例为 726.31%，主要原因为公司发行股份收购星源电子导致股本溢价；

27、未分配利润期末比期初增加 33,889,205.26 元，增加的比例为 40.83%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

28、营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 164,849,072.63 元，增加比例为 284.28%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

29、营业成本本期发生数比上年同期发生数增加 130,944,569.19 元，增加比例为 307.89%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

30、销售费用本期发生数比上年同期发生数增加 1,590,376.67 元，增加比例为 79.02%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

31、管理费用本期发生数比上年同期发生数增加 7,626,726.72 元，增加比例为 121.52%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

32、财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 1,490,331.13 元，增加比例为 1681.81%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

33、资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加 613,934.75 元，增加比例为 171.67%，主要原因为母公司计提坏账准备增加；

34、营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 5,181,133.73 元，增加比例为 1604.89%，主要原因为母公司收到与收益相关的政府补贴增加；

35、营业外支出本期发生数比上年同期发生数增加 57,532.53 元，增加比例为 5753.25%，主要原因为母公司处理报废固定资产；

36、所得税费用本期发生数比上年同期发生数增加 3,711,376.65 元，增加比例为 325.89%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

37、归属于母公司所有者的净利润本期发生数比上年同期发生数增加 23,179,732.12 元，增加比例为 359.82%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；

38、少数股东损益本期发生数比上年同期发生数增加 391,109.10 元，增加比例为 109.42%，主要原因为控股子公司苏州麦捷本期净利润增加；

39、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加 27,146,309.98 元，增加比例为 311.66%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；

40、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数减少 207,884,801.28 元，减少比例为 506.62%，主要原因为公司并购星源电子现金支付股份对价；

41、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加 278,958,115.37 元，增加比例为 1189.95%，主要原因为并购星源电子定向增发股份及并购贷款；

42、现金及现金等价物净增加额本期发生数比上年同期发生数增加 98,435,477.20 元，增加比例为 1097.52%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围。

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

报告期内，公司实现营业收入 22,283.83 万元，较去年同期增加了 284.28%，主要原因为公司 2015 年 8 月完成并购重组，报告期纳入星源电子 9 月份经营业绩，此外受益于公司募投项目持续发挥效益和政府补助的影响，母公司营业收入同比增加 28.16%。

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

公司于 2015 年 8 月完成并购重组，因报告期纳入星源电子 9 月份经营业绩导致公司产品结构发生变化。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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，公司前五名供应商合计采购金额为 50,968,654.57 元，上年同期前五名供应商合计采购金额为 15,612,330.89 元，具体如下表，前五名供应商中第二名为母公司原材料供应商，其余为子公司星源电子原材料供应商，公司本期合并报表范围发生变化导致前五名供应商名单发生变化。

单位：元

2014年第三季度			2015年第三季度		
供应商名称	金额	占本期采购总额的比例	供应商名称	金额	占本期采购总额的比例
第一名	6,436,238.71	14.94%	第一名	20,668,037.58	14.58%
第二名	2,839,995.14	6.59%	第二名	10,922,506.05	7.71%
第三名	2,208,562.60	5.13%	第三名	9,971,661.50	7.04%
第四名	2,174,230.30	5.05%	第四名	5,058,392.76	3.57%
第五名	1,953,304.14	4.53%	第五名	4,348,056.68	3.07%

合计	15,612,330.89	36.24%	合计	50,968,654.57	35.97%
----	---------------	--------	----	---------------	--------

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五名客户合计销售金额为 88,366,489.18 元，上一年度前五名客户合计销售金额为 36,305,300.15 元，具体如下表，公司前五大客户中第一名为母公司客户，与上年同期相比未发生变化，其余为子公司星源电子客户，公司本期合并报表范围发生变化导致前五名客户名单发生变化。

单位：元

2014年第三季度			2015年第三季度		
客户名称	金额	占本期营业收入的比例	客户名称	金额	占本期营业收入的比例
第一名	17,935,315.58	30.93%	第一名	21,554,961.55	9.67%
第二名	9,583,787.49	16.53%	第二名	21,467,819.37	9.63%
第三名	4,866,099.10	8.39%	第三名	16,924,339.09	7.59%
第四名	2,198,647.75	3.79%	第四名	14,390,614.34	6.46%
第五名	1,721,450.23	2.97%	第五名	14,028,754.83	6.30%
合计	36,305,300.15	62.61%	合计	88,366,489.18	39.65%

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，公司管理层紧紧围绕着年度经营计划，认真贯彻执行既定的发展目标，推进并组织落实各项工作，实现营业收入 22,283.83 万元，较去年同期增加了 284.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,962.17 万元，比上年同期增加了 359.82%。

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

详见第二节之“二”重大风险提示内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	张美蓉、 江黎明、 张照前	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2014 年 03 月 28 日	任职内长期 有效	截止目前,承 诺人均严格 信守承诺,未 出现违反承 诺的情况。
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	新艺公司	新艺公司所取得的上市公司本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不转让，自上述锁定期满之日起，新艺公司承诺按照以下原则出售和处置该等股份：本次发行的上市公司股票上市之日起满 12 个月，且前一年度新艺公司的利润补偿义务（以新艺公司与上市公司签署的盈利承诺与补偿协议约定为准，下同）承担完毕之日起，新艺公司可出售和处置在本次发行中取得的上市公司股份的 20%；本次发行的上市公司股票上市之日起满 24 个月，且前一年度新艺公司的利润补偿义务承担完毕之日起，新艺公司可出售和处置在本次发行中取得的上市公司股份的 40%；本次发行的上市公司股票上市之日起满 36 个月，且前一年度新艺公司的利润补偿义务承担完毕之日起，新艺公司可出售和处置在本次发行中取得的上市公司股份的 100%。如新艺公司所取得的上市公司股份存在因新艺公司承担利润补偿义务而应予以回购或已回购的情形，则该等应予以回购或已回购的股份将优先全额冲抵新艺公司可出售和处置的上市公司股份额度，即任意时点新艺公司实际可出售和处置的上市公司股份=按照本条前款计算出的该时点可出售和处置股份数量—该时点确定应予以回购或已回购的股份数量。本次发行完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本或进行配股，新艺公司基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将对应承担上述限售义务。	2014 年 12 月 31 日	按承诺分期 解锁	截止目前,承 诺人均严格 信守承诺,未 出现违反承 诺的情况。
	百力联 创、隆华 汇、动能 东方、钟	本公司/本人所取得的上市公司本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不转让。本次发行完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本或进行配股，本公司/本人基于本次发行中取得的上市公司股份而衍生取得的	2014 年 12 月 31 日	2015-8-14 至 2018-8-14	截止目前,承 诺人均严格 信守承诺,未 出现违反承

志海、华灿桥	上市公司股份，亦将对应承担上述锁定义务。			诺的情况。
新艺公司、钟志海、百力联创、隆华汇、华灿桥	本次交易完成后 36 个月内，本公司/本人不主动直接或通过本公司/本人所控制的企业（如有）间接增持上市公司股份，也不主动通过本公司/本人关联方或其他一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本公司/本人单方意愿形成的被动增持除外。	2014 年 12 月 31 日	2015-8-14 至 2018-8-14	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
叶文新、钟艺玲夫妇	承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若星源电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其他原因导致星源电子无法继续正常使用的，本人将全额承担由此给星源电子造成的一切直接或间接经济损失（包括但不限于搬迁损失、停业损失等）；若未来上述房产土地可以按规定办理权证的，则本人将根据星源电子及上市公司的要求，将上述房产土地转让给星源电子，相关转让金额按照届时所处区域的房产土地转让的市场公允价格确定。公司未决诉讼可能导致的星源电子的损失，本人承担无条件、连带的赔偿责任，并将按照各自持有新艺公司股权的比例进行赔偿，其中，叶文新承担 70%的赔偿责任，钟艺玲承担 30%的赔偿责任。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海	本次交易完成后，本公司/本人与上市公司之间将尽量减少交易；在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本公司/本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
动能东方	动能东方本次交易前持有的公司股份自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。	2014 年 12 月 31 日	2015-8-14 至 2016-8-14	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海	保证上市公司的人员独立、机构独立、资产独立、完整、业务独立、财务独立。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

	<p>新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海</p>	<p>本人/公司承诺，为避免本人/公司及本人/公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人/公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本人/公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。本人/公司承诺，如本人/公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人/公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。本人/公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。本人/公司保证将赔偿上市公司因本人/公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	<p>2014年12月31日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>李文燕先生、丘国波先生、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生</p>	<p>在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。</p>	<p>2012年05月23日</p>	<p>任职内长期有效</p>	<p>截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>动能东方、丘国波先生、李文燕先生、慧智泰投资、张美蓉女士、</p>	<p>控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公</p>		<p>长期有效</p>	<p>截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况</p>

		司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺：本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。		长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下，无条件地全额补偿发行人所遭受的损失。		长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺：对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险，公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下，无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。		长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。

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		36,118.48									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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		本季度投入募集资金总额				18,500	
累计变更用途的募集资金总额		5,681				已累计投入募集资金总额				35,842.08	
累计变更用途的募集资金总额比例		15.73%									
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											
片式电感系列产品扩产建设项目	是	7,574	12,952	0	13,159.67	101.60%	2013年12月31日	1,374.74	3,747.41	否	否
片式LTCC射频元器件产业化建设项目	是	2,746	2,443	0	2,631.91	107.73%	2014年12月31日	265.03	633.17	否	否
研发中心建设项目	否	1,571	1,571	0	1,550.50	98.70%	2014年12月31日			否	否
收购星源电子项目	否	18,500	18,500	18,500	18,500	100.00%					
承诺投资项目小计	--	30,391	35,466	18,500	35,842.08	--	--	1,639.77	4,380.58	--	--
超募资金投向											
片式电感系列产品扩产建设项目	是	5,378									

片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目	是	-303									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,075				--	--			--	--
合计	--	35,466	35,466	18,500	35,842.08	--	--	1,639.77	4,380.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>片式电感系列产品扩产建设项目已达到计划投资进度，募投项目效益正在快速显现。</p> <p>片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目已达到计划投资进度，募投项目效益正在逐步显现。</p> <p>研发中心建设项目投资进度已接近计划投资进度。</p> <p>公司收购星源电子募集配套资金 18500 万元，该笔资金已用于交易支付部分现金对价。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>超募资金总额 5727.48 万元，2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司根据市场需求情况对“片式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元。另由于“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点与实施主体的变更，原计划投入该项目募集资金总额多于变更后项目实施所需资金总额，该部分资金金额为 303 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，公司超募资金余额为 652.48 万元，目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92 万元，2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,779,183.30 元置换上述公司预先已投入募集资金</p>										

	投资项目的自筹资金。2012年8月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2012年8月10日巨潮资讯网公告。上述置换于2012年9月3日完成。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年8月完成对星源电子的收购，本期合并纳入了星源电子9月份经营业绩。

2、公司于2015年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，目前公司及相关各方正在全力推进本次重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年1月21日公司召开的2015年第一次临时股东大会通过了《关于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与2014年半年度利润分配相关的工商变更登记的议案》，修订了利润分配的相关政策条款，修改后的公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；

（三）利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式；

（四）现金分红的条件：1、除特殊情况外，如果公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、特殊情况是指，出现公司在未来十二个月涉及3000万以上的重大投资或重大现金支出的情形；3、公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。

（五）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的30%；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

（六）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；

（七）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。1、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过；2、独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；4、董事会提出的利润方案还需监事会过半数以上表决通过；5、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

（九）公司该年具备现金分红条件，但出现本条“第（四）、2款”规定的情形，未提出以现金方式进行利润分配预案的，董事会应说明具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会（提供网络投票方式）以特别决议审议批准；

（十）股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

（十一）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（十二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（十三）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

公司于 2015 年 8 月完成对星源电子的收购，公司 2015 年度报告将合并纳入了星源电子 9 月-12 月经营业绩，致使公司 2015 年度净利润较上年同期将会有大幅增长，但存在因星源电子业绩承诺不达标而发生的商誉减值风险。

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司于 2015 年 7 月 9 日发布了《关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告》，基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进本公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。李文燕先生、张美蓉女士、张照前先生拟通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持公司股票，增持计划如下：

鉴于公司股票因非公开发行事项已自 2015 年 7 月 9 日起停牌，自公司股票复牌之日起 5 个交易日公司股票收盘价格低于本次停牌前收盘价（21.51 元/股）的，李文燕先生、张美蓉女士、张照前先生于复牌之日起 30 个交易日内增持公司股份，合计增持公司股票市值不低于 1,000 万元人民币。在增持公司股份期间及自增持完成后 6 个月内不转让其所持公司股份。

由于公司自 2015 年 7 月 14 日复牌起连续 5 个交易日股票收盘价未低于 21.51 元/股，增持计划未进入实施阶段。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2015 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	218,566,850.56	71,182,557.51
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	18,199,518.82	14,799,374.25
应收账款	321,988,385.67	72,445,582.33
预付款项	17,520,609.19	625,864.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	149,377.19	258,195.56
应收股利		
其他应收款	18,565,267.69	4,970,295.66
买入返售金融资产		
存货	518,783,054.57	58,406,944.42
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	18,982,038.80	48,326,311.42
流动资产合计	1,132,755,102.49	271,015,126.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	221,194,429.16	158,144,033.98
在建工程	4,119,359.98	473,465.94
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	23,801,412.46	789,957.52
开发支出		
商誉	575,558,426.48	
长期待摊费用	5,697,558.39	5,400,901.63
递延所得税资产	12,806,099.95	4,576,298.06
其他非流动资产	26,135,695.22	33,842,979.12
非流动资产合计	869,312,981.64	203,227,636.25
资产总计	2,002,068,084.13	474,242,762.28
流动负债：		
短期借款	92,829,696.24	40,000,000.00
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	12,576,655.20	
应付账款	350,698,310.44	46,029,274.09
预收款项	24,367,416.26	1,842,981.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,653,602.17	2,003,737.89
应交税费	13,791,414.59	3,012,025.97

应付利息	387,408.43	
应付股利		
其他应付款	234,881,541.71	28,781,580.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	741,186,045.04	121,669,600.50
非流动负债：		
长期借款	69,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	840,251.82	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,588,082.99	12,371,166.54
递延所得税负债	5,783,392.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,961,727.79	12,371,166.54
负债合计	834,147,772.83	134,040,767.04
所有者权益：		
股本	215,386,609.00	138,765,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,275,845.39	98,664,228.67
减：库存股	1,758,400.00	2,166,000.00
其他综合收益	177.66	95.61
专项储备		

盈余公积	17,792,402.54	17,792,402.54
一般风险准备		
未分配利润	116,888,159.89	82,998,954.63
归属于母公司所有者权益合计	1,163,584,794.48	336,054,681.45
少数股东权益	4,335,516.82	4,147,313.79
所有者权益合计	1,167,920,311.30	340,201,995.24
负债和所有者权益总计	2,002,068,084.13	474,242,762.28

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李济立

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	93,077,494.70	66,775,301.34
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	12,201,774.32	12,720,914.25
应收账款	103,795,807.52	70,450,776.34
预付款项	2,074,500.54	593,617.21
应收利息	149,377.19	258,195.56
应收股利		
其他应收款	2,839,584.40	2,633,081.77
存货	74,229,035.69	57,037,406.85
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		47,866,921.18
流动资产合计	288,367,574.36	258,336,214.50
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	864,779,262.69	4,779,262.69
投资性房地产		

固定资产	165,219,850.78	154,340,205.71
在建工程	3,939,632.28	473,465.94
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	758,978.94	710,995.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,846,848.15	5,400,901.63
递延所得税资产	4,862,385.05	4,576,298.06
其他非流动资产	23,432,431.47	33,676,819.12
非流动资产合计	1,067,839,389.36	203,957,948.40
资产总计	1,356,206,963.72	462,294,162.90
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	54,326,491.55	37,769,811.09
预收款项	2,772,310.17	1,842,981.69
应付职工薪酬	1,003,737.89	2,003,737.89
应交税费	1,388,202.40	3,012,025.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,054,451.60	28,779,185.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,545,193.61	113,407,742.20
非流动负债：		
长期借款	69,750,000.00	
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	14,704,082.99	12,371,166.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,454,082.99	12,371,166.54
负债合计	209,999,276.60	125,778,908.74
所有者权益：		
股本	215,386,609.00	138,765,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,275,845.39	98,664,228.67
减：库存股	1,758,400.00	2,166,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,792,402.54	17,792,402.54
未分配利润	99,511,230.19	83,459,622.95
所有者权益合计	1,146,207,687.12	336,515,254.16
负债和所有者权益总计	1,356,206,963.72	462,294,162.90

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	222,838,275.37	57,989,202.74
其中：营业收入	222,838,275.37	57,989,202.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,778,073.38	51,087,617.42

其中：营业成本	173,474,247.61	42,529,678.42
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	424,517.50	
销售费用	3,603,071.96	2,012,695.29
管理费用	13,902,959.15	6,276,232.43
财务费用	1,401,716.60	-88,614.53
资产减值损失	971,560.56	357,625.81
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）	29,060,201.99	6,901,585.32
加：营业外收入	5,503,967.13	322,833.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,532.53	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	53,812.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,505,636.59	7,223,418.72
减：所得税费用	4,850,211.24	1,138,834.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,655,425.35	6,084,584.13
归属于母公司所有者的净利润	29,621,738.99	6,442,006.87
少数股东损益	33,686.36	-357,422.74
六、其他综合收益的税后净额	82.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82.74	
（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	82.74	
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	82.74	
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	29,655,508.09	6,084,584.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,621,821.73	6,442,006.87
归属于少数股东的综合收益总额	33,686.36	-357,422.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.120
(二)稀释每股收益	0.20	0.120

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李济立

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	70,050,759.82	54,658,311.62
减：营业成本	47,812,058.71	39,060,695.52
营业税金及附加	274,169.90	
销售费用	2,295,627.20	1,967,334.96

管理费用	8,574,312.46	5,726,308.59
财务费用	669,484.74	-81,696.27
资产减值损失	2,102,242.92	357,625.81
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）	8,322,863.89	7,628,023.01
加：营业外收入	5,374,741.43	322,833.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,748.53	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,748.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,681,856.79	7,949,856.41
减：所得税费用	1,736,942.08	1,138,834.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,944,914.71	6,811,021.82
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	11,944,914.71	6,811,021.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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	330,906,310.28	146,036,547.80
其中：营业收入	330,906,310.28	146,036,547.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,936,059.66	125,340,259.24
其中：营业成本	254,395,991.14	105,895,063.77
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	424,517.50	481.87
销售费用	7,991,504.75	4,951,880.67
管理费用	23,431,410.14	13,881,632.91
财务费用	2,248,988.44	-536,368.51
资产减值损失	1,443,647.69	1,147,568.53
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）	931,712.02	153,289.40
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）	41,901,962.64	20,849,577.96
加：营业外收入	5,961,402.85	611,729.76
其中：非流动资产处置利得	1,176.71	
减：营业外支出	131,697.93	184,918.51
其中：非流动资产处置损失	126,904.13	171,918.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,731,667.56	21,276,389.21
减：所得税费用	6,716,009.27	3,081,752.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,015,658.29	18,194,636.28
归属于母公司所有者的净利润	40,827,455.26	18,728,167.59
少数股东损益	188,203.03	-533,531.31
六、其他综合收益的税后净额	82.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82.05	
（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	82.05	
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	82.05	
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	41,015,740.34	18,194,636.28

归属于母公司所有者的综合收益总额	40,827,537.31	18,728,167.59
归属于少数股东的综合收益总额	188,203.03	-533,531.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.14
（二）稀释每股收益	0.28	0.14

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	169,497,509.60	139,751,111.17
减：营业成本	120,842,619.12	99,830,675.23
营业税金及附加	274,169.90	12.73
销售费用	6,635,016.79	4,869,277.84
管理费用	17,717,462.77	12,686,284.91
财务费用	1,536,288.86	-519,423.47
资产减值损失	2,574,330.05	1,091,325.20
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）	931,712.02	-373,481.76
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）	20,849,334.13	21,419,476.97
加：营业外收入	5,832,177.15	611,729.76
其中：非流动资产处置利得	1,176.71	
减：营业外支出	88,913.93	121,039.41
其中：非流动资产处置损失	88,840.13	108,039.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,592,597.35	21,910,167.32
减：所得税费用	3,602,740.11	3,081,752.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,989,857.24	18,828,414.39
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	22,989,857.24	18,828,414.39
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.14
(二)稀释每股收益	0.16	0.14

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	911,879,931.52	116,996,155.72
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	7,849,599.19	5,489,551.41
收到其他与经营活动有关的现金	99,793,464.45	3,259,761.34
经营活动现金流入小计	1,019,522,995.16	125,745,468.47
购买商品、接受劳务支付的现金	786,586,259.27	77,856,421.66
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	110,774,991.99	17,304,128.16
支付的各项税费	28,969,665.86	4,488,838.23
支付其他与经营活动有关的现金	57,335,401.38	17,385,713.74
经营活动现金流出小计	983,666,318.50	117,035,101.79
经营活动产生的现金流量净额	35,856,676.66	8,710,366.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	22,934,937.84
取得投资收益收到的现金	1,118,378.69	153,289.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	4,273,185.00
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	81,147,878.69	27,361,412.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,312,915.19	48,395,033.99
投资支付的现金	308,000,000.00	20,000,000.00
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	1,753,386.53	
投资活动现金流出小计	330,066,301.72	68,395,033.99
投资活动产生的现金流量净额	-248,918,423.03	-41,033,621.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,656,810.00	31,711,723.48
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	71,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	286,172,600.25	
筹资活动现金流入小计	546,829,410.25	31,711,723.48
偿还债务支付的现金	94,738,933.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,571,247.74	5,334,000.00
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	135,118,327.77	2,934,937.84
筹资活动现金流出小计	244,428,509.24	8,268,937.84
筹资活动产生的现金流量净额	302,400,901.01	23,442,785.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,460.04	-88,393.09
五、现金及现金等价物净增加额	89,466,614.68	-8,968,862.52
加：期初现金及现金等价物余额	129,100,235.88	91,345,008.66
六、期末现金及现金等价物余额	218,566,850.56	82,376,146.14

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	122,700,473.09	116,918,446.72
收到的税费返还	4,968,082.20	5,489,551.41
收到其他与经营活动有关的现金	16,595,040.99	3,144,292.09
经营活动现金流入小计	144,263,596.28	125,552,290.22
购买商品、接受劳务支付的现金	73,499,180.03	77,886,252.28
支付给职工以及为职工支付的现	20,272,363.00	16,673,186.14

金		
支付的各项税费	7,556,799.34	4,428,609.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,141,900.23	15,519,597.62
经营活动现金流出小计	122,470,242.60	114,507,645.24
经营活动产生的现金流量净额	21,793,353.68	11,044,644.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	22,934,937.84
取得投资收益收到的现金	1,118,378.69	153,289.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	1,594,085.00
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	81,147,878.69	24,682,312.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,682,969.51	47,189,293.04
投资支付的现金	308,000,000.00	20,000,000.00
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	1,753,386.53	
投资活动现金流出小计	326,436,356.04	67,189,293.04
投资活动产生的现金流量净额	-245,288,477.35	-42,506,980.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,656,810.00	28,352,940.00
取得借款收到的现金	71,000,000.00	
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	260,656,810.00	28,352,940.00
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,321,641.65	5,334,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	388,950.00	
筹资活动现金流出小计	10,960,591.65	5,334,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	249,696,218.35	23,018,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,098.68	-88,510.49

五、现金及现金等价物净增加额	26,302,193.36	-8,531,906.31
加：期初现金及现金等价物余额	66,775,301.34	85,340,555.89
六、期末现金及现金等价物余额	93,077,494.70	76,808,649.58

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用