



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	1,565,297,237.37	1,432,166,342.15	9.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,011,457,582.97	985,935,687.76	2.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	203,426,085.65	-3.10%	572,749,717.67	5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,021,913.01	40.05%	36,741,316.99	11.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,253,320.27	68.89%	33,758,947.69	19.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,754,930.69	-148.77%
基本每股收益（元/股）	0.0491	44.84%	0.1001	-12.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0491	44.84%	0.1001	-12.35%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.38%	3.57%	-0.15%

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）	1,125,077.71	
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）	2,343,748.70	
委托他人投资或管理资产的损益	520,318.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,168.38	
减：所得税影响额	1,313,502.98	
少数股东权益影响额（税后）	29,440.97	
合计	2,982,369.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东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	33,029	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
柴国生	境内自然人	32.35%	118,759,219	89,069,414	质押	77,924,303
陈建顺	境内自然人	11.26%	41,338,149	39,413,349	质押	39,400,000
冼树忠	境内自然人	3.03%	11,110,789	8,387,317	质押	9,068,089
王毅	境内自然人	2.15%	7,909,234	1,500,000	质押	3,000,000
陈建通	境内自然人	1.70%	6,228,132	0	质押	6,220,000
王朝晖	境内自然人	1.61%	5,920,109	2,831,356	质押	5,662,665
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.23%	4,499,927	0		
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	其他	1.22%	4,493,426	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.17%	4,283,416	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.13%	4,151,653	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				
柴国生	人民币普通股	29,689,805			29,689,805	
王毅	人民币普通股	6,409,234			6,409,234	

陈建通	6,228,132	人民币普通股	6,228,132
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,499,927	人民币普通股	4,499,927
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金	4,493,426	人民币普通股	4,493,426
全国社保基金一一三组合	4,283,416	人民币普通股	4,283,416
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,151,653	人民币普通股	4,151,653
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,199,980	人民币普通股	3,199,980
王朝晖	3,088,753	人民币普通股	3,088,753
黄云龙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东王毅为柴国生的妹夫，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款报告期末较年初增加86.06%，主要系报告期末子公司深圳曼塔智能科技有限公司购买原材料所形成的预付账款增加所致。

2、其他应收款报告期末较年初增加53.14%，主要系报告期末子公司佛山雪莱特电子商务有限公司部分股权转让款及子公司四川雪莱特光电科技有限公司土地使用权转让款未收回所致。

3、其他流动资产报告期末较年初减少87.73%，主要系报告期末将银行理财产品赎回所致。

4、长期股权投资报告期末较年初增加1277.01%，主要系报告期末新增投资广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）和广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）所致。

5、长期待摊费用报告期末较年初增加132.95%，主要系报告期末新增亿能国际广场办公写字楼装修项目所致。

6、递延所得税资产报告期末较年初增加59.73%，主要系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。

7、短期借款报告期末较年初增加120.55%，主要系报告期末银行流动资金贷款增加所致。

8、库存股报告期末较年初减少39.91%，主要系报告期末公司第一期股权激励限制性股票解锁上市流通所致。

9、财务费用较上年同期增加391.10%，主要系报告期银行贷款增加而产生的贷款利息增加所致。

10、资产减值损失较上年同期减少62.82%，主要系报告期应收账款坏账风险降低所致。

11、投资收益较上年同期减少67.20%，主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

12、营业外支出较上年同期减少33.48%，主要系本报告期流动资产处置损失减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.77%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.83%，主要系本报告期收回投资所收到的现金增加所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.28%，主要系吸收投资收到的现金减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、非公开发行股票

公司以“创新、突破”为主题，积极推进内外资源整合式发展战略，致力于打造成为全球领先的“光科技应用及消费电子”产业整合的高科技企业，为加快公司转型升级，快速布局新兴产业，公司筹划非公开发行股票。经公司审慎论证后，本次非公开发行股票事项已于2016年1月28日经公司董事会审议通过，具体发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案》等有关公告文件。2016年5月9日，经公司董事会审议，同意对非公开发行股票方案进行调整，调整后的发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》等有关公告文件。2016年6月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述方案调整事项。

#### 二、限制性股票激励计划

公司为优化经营管理模式，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》，结合公司的薪酬体系和绩效考核体系，制订限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划于2015年4月11日通过公司董事会审议；2015年5月25日通过公司股东大会审议；2015年5月5日，证监会对公司报送的草案确认无异议。2015年5月29日，公司召开董事会确定限制性股票授予日为2015年5月29日。2015年8月13日，本次限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予登记工作完成，股票上市日期为2015年8月14日。

公司限制性股票激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的6万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继

续按照法规要求执行。2016年2月26日，公司召开董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以授予价格，回购注销上述激励对象已获授的6万股限制性股票。截止2016年7月1日，上述6万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司限制性股票激励计划中激励对象刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的10.50万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。2016年8月1日，公司召开董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以授予价格，回购注销上述激励对象已获授的10.50万股限制性股票。截止本报告报出日，上述10.50万股限制性股票正在办理回购注销相关手续。

公司限制性股票激励计划第一个解锁期届满，第一次解锁条件已达成。公司限制性股票激励计划第一次解锁期限自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个解锁期解锁数量为96名激励对象已获授限制性股票总数的40%，共249万股。除李林泽、石奎、李还贵、刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会等9名激励对象因离职，不符合公司激励对象条件，未达到解锁条件外，其余96名激励对象均满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件。2016年8月1日，公司召开董事会，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照规定办理限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票解锁相关事宜。截止本报告报出日，上述限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票解锁事宜已办理完毕，相关限制性股票已于2016年8月15日上市流通。

### 三、重大事项停牌相关事项

公司拟筹划重大事项，涉及购买资产，该资产属于汽车电子、车联网相关行业。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月14日开市起停牌。停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析。在公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后，最终未能就收购方案达成一致。经与相关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票自2016年4月28日开市起复牌。

### 四、对外投资设立美国公司

为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司以自有资金50万美元出资在美国加利福尼亚州设立WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC.。截止本报告报出日，美国公司注册登记相关手续已办理完成。

### 五、对外投资设立管理咨询公司

公司以自有资金出资100万元人民币设立管理咨询公司，截止本报告报出日，佛山雪莱特管理咨询有限公司工商注册登记相关手续已办理完成。

### 六、发起设立雪莱特大宇产业并购基金

公司为进一步加快产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的专业力量优势，整合提升公司产业资源与价值，公司与深圳前海大宇资本管理有限公司等共同联合发起设立产业并购基金，其中公司认缴出资人民币9,000万元。截止本报告报出日，广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）工商注册登记相关手续已办理完成。

### 七、发起设立广东雪莱特产业基金

为充分利用资本市场发展机遇，提升公司产业运作效率，培育新的业务增长点，并为公司的产业整合式发展战略储备更多并购标的，公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立产业基金，其中公司认缴基金总规模的99%，即人民币5,940万元。该基金将重点关注新兴产业的投资机会。截止本报告报出日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）工商注册登记相关手续已办理完成，募集资金已全额实缴到位，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。

### 八、对外投资设立德国公司

为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司拟以自有资金50万美元出资在德国北莱茵-威斯特法伦州的杜塞尔多夫设立Wingsland Technology GmbH（暂定名，以最终注册为准）。截止本报告报出日，德国公司注册登记相关手续正在办理。

### 九、子公司签订日常经营重大合同

2016年8月，公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，南

京荣悦电子科技有限公司向富顺光电科技股份有限公司采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为人民币1.05亿元。截止本报告报出日，富顺光电科技股份有限公司已按合同相关约定进行有序生产。

#### 十、转让全资子公司部分股权

为优化子公司经营管理架构，提升子公司盈利能力，公司将所持有的佛山雪莱特电子商务有限公司30%的股权以人民币398万元转让给自然人魏志权。本次股权转让后，公司仍持有佛山雪莱特电子商务有限公司70%的股权。截止本报告报出日，佛山雪莱特电子商务有限公司股权变更相关手续已办理完毕。

#### 十一、子公司对外投资设立合资公司

公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司以自有资金出资与自然人胡金晖、金龙、纪晓东共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币10万元，其中深圳曼塔智能科技有限公司以货币出资5.10万元，占合资公司51%的股权；自然人胡金晖以货币出资2.50万元，占合资公司25%的股权；自然人金龙以货币出资2.00万元，占合资公司20%的股权；自然人纪晓东以货币出资0.40万元，占合资公司4%的股权。截止本报告报出日，深圳曼普人工智能技术有限公司工商注册登记相关手续已办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-045《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》
限制性股票激励计划	2016年02月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-016《关于回购注销部分限制性股票的公告》
	2016年07月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-065《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》
	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-070《关于回购注销部分限制性股票的公告》
	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-072《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》
	2016年08月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-077《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》
重大事项停牌相关事项	2016年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-030《重大事项停牌公告》
	2016年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-035《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》



对外投资设立美国公司	2016 年 02 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-019《关于对外投资设立美国公司的公告》
	2016 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-063《关于对外投资设立美国公司的进展公告》
对外投资设立管理咨询公司	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-040《关于对外投资设立管理咨询公司的公告》
	2016 年 05 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-054《关于对外投资设立管理咨询公司的进展公告》
发起设立雪莱特大宇产业并购基金	2016 年 05 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-052《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》
	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-066《关于发起设立雪莱特大宇产业并购基金的进展公告》
发起设立广东雪莱特产业基金	2016 年 05 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-053《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》
	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-060《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》
	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-095《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》
对外投资设立德国公司	2016 年 06 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-058《关于子公司对外投资设立德国公司的公告》
子公司签订日常经营重大合同	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-078《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
转让全资子公司部分股权	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-073《关于转让全资子公司部分股权的公告》
子公司对外投资设立合资公司	2016 年 09 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-084《关于子公司对外设立合资公司的公告》
	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编

	号：2016-098《关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告》
--	----------------------------------

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	柴国生;王毅; 冼树忠;柴华; 刘升平;邬筠 春;朱方	其他承诺	本公司全体董事承诺《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年09月 12日	长期有效	正常履行中
	柴国生;王毅; 冼树忠;王玉 梅;叶汉佳;刘 学锋;曹孟者	其他承诺	一、本人承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确	2014年09月 12日	长期有效	正常履行中

			性和完整性 承担个别和连带的法律责任。二、本人承诺，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、在参与本次交易期间，本人将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。			
	陈建顺;陈建通;王朝晖;福建三禾创业投资有限公司;上海安益	其他承诺	一、本人或本单位承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和	2014 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行中

	<p>文恒投资中心（有限合伙）；福建漳州市银福伟业投资有限公司；杨伟艺；黄志刚；曾晓峰；杨佰成；陈金英；杨文芳；林建新；张志鹏；林丽妹；何仲全；戴龙煌；蔡维杰；林竹钦；蔡志忠</p>		<p>完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本人或本单位承诺，本人或本单位向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、在参与本次交易期间，本人或本单位将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。			
	柴国生;王毅	其他承诺	上市公司控股股东及其一致行动人柴国生、王毅于 2014 年 11 月 25 日出具《关于积极保持对上市公司控制权稳定的承诺函》，针对本次重组前所持上市公司股票，承诺在本次重组完成之前及自本次重组完成之日起 12 个月内不进行股票减持。	2015 年 03 月 09 日	2014 年 11 月 25 日至 2016 年 3 月 9 日	已履行完毕
	陈建顺	其他承诺	1、陈建顺承诺，富顺光电在本次交易完成后，截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的应收账款净额，在 2017 年收回比例不低于 80%，其中，考核的应收账款不包含项目合同约定的质保金、分期付款，以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长	2015 年 03 月 09 日	2014 年 9 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>的项目合同。</p> <p>2、应收账款收回情况应当以上市公司聘请并由上市公司与业绩承诺方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的应收账款专项审核报告为准。</p> <p>3、截至 2017 年 12 月 31 日，若富顺光电未完成上述应收账款承诺，则陈建顺将在应收账款专项审核报告出具之日起 15 日内，以现金方式补足承诺回收金额与实际已回收应收账款之间的差额。若前述所涉应收账款在后期收回比例不低于 80%，现金补足部分将返还陈建顺。</p>			
	<p>陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>(一) 补偿期限及业绩承诺。本次交易的盈利承诺期间为 2014 年度、2015 年</p>	<p>2015 年 03 月 09 日</p>	<p>2014 年 9 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

	蔡维杰;林竹钦	<p>度和 2016 年度经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,540 万元、5,450 万元和 6,470 万元，合计不低于 16,460 万元。（二）业绩承诺补偿安排。根据审计结果，在承诺年度任何一年度的截至当年期末累积实际利润低于截至当年期末累积承诺净利润时，交易对方陈建顺等 12 名业绩承诺方应按下述方式对雪莱特进行业绩承诺补偿：</p> <p>1、现金补偿。如截至当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的 10%（含 10%），业绩承诺方将承诺</p>			
--	---------	--	--	--	--

		<p>利润与实际利润之间差额部分以现金形式向雪莱特补偿。计算公式如下：              应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）-已补偿金额。              如截至当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的 20%（含 20%）且大于当年期末累积承诺利润的 10%（不含 10%），当期应补偿金额的计算公式如下：              应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次交易的总对价-已补偿金额。考</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>核期结束后，若重组完成当年及以后两个年度累积实际净利润数大于重组完成当年及以后两个年度累积承诺净利润数，雪莱特将向陈建顺等 12 名业绩承诺方退还已补偿金额。（三）股份补偿。如截至当年期末累积实际净利润同截至当年期末累积承诺净利润之差额超过当年期末累积承诺净利润的 20%（不含 20%），业绩承诺方将向雪莱特进行股份补偿，应补偿股份数量的计算公式如下：应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润-截止当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内累积承诺净利润数总额×本次交易的总对价-已</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>补偿金额（如之前年度进行过现金补偿的）。应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行价格。如按上述公式计算的当期应补偿股份数量大于业绩承诺方因本次交易认购的届时尚未出售的股份数量时，业绩承诺方将以现金形式支付差额部分。</p> <p>（四）减值测试。在补偿期限届满时，由雪莱特聘请并经雪莱特、业绩承诺方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对富顺光电依照证监会的规则及要求进行减值测试，对富顺光电出具《减值测试报告》。如，期末减值额/标的资产作价 &gt; 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>则重组方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。</p> <p>（五）业绩承诺方向雪莱特支付的补偿总额（如补偿股份的，股份补偿金额按该等股份的发行价乘以补偿股份数计算）不超过本次交易拟购买资产的总对价。在各年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>（六）如果补偿期限内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化，则每年补偿的股份数量应调整为：按上款公式计算的补偿股份数量×</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(1+转增或送股比例)。</p> <p>(七) 补偿顺序。如实现净利润低于上述承诺净利润, 则陈建顺等 12 名业绩承诺方将按照签署的《业绩补偿协议》的约定进行补偿, 其中补偿安排为:</p> <p>(1) 除陈建顺外, 杨伟艺等 11 名业绩承诺方根据本次交易前各自在富顺光电的持股比例承担对应补偿责任;</p> <p>(2) 剩余补偿部分全部由陈建顺承担补偿责任, 并对前述 (1) 补偿部分承担连带责任。</p>			
	陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦	股份限售承诺	本次发行中认购的公司股份, 自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中
	陈建通;福建三禾创业投资有限公司;上海安益文恒投资中心(有限合伙);	股份限售承诺	在本次发行中认购的公司股份, 自上市之日起 12 个月内不得转让或者委	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 9 日	已履行完毕

	漳州市银福伟业投资有限公司;黄志刚;陈金英;蔡志忠		托他人管理。			
王朝晖	股份限售承诺		所持富顺光电的部分股权不足 12 个月，该部分对应本次交易的股份对价即 1,887,537 股，自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，其余 2,059,203 股自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中
陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之	2015 年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中

		<p>地位谋求与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）达成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司（包括但不限于富顺光电）的资金、利润，</p>			
--	--	--	--	--	--

			保证不损害雪莱特及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权	2015年03月09日	长期有效	正常履行中



		<p>利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。</p>			
	<p>陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其他下属公</p>	<p>2015年03月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务, 亦不会投资 任何与雪莱 特及其他 下属公司经 营的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的其他企业;</p> <p>2、本次交易 完成后,在本 人持有上市 公司股票期 间,本人及本 人控制的企 业的现有业 务或该等企 业为进一步 拓展业务范 围,与雪莱特 及其下属公 司经营的业 务产生竞争, 则股权转让 方及其控制 的企业将采 取包括但不 限于停止经 营产生竞争 的业务、将产 生竞争的业 务纳入雪莱 特或者转让 给无关联关 系第三方等 合法方式,使 股权转让方 及其控制的 企业不再从 事与雪莱特 主营业务相</p>			
--	--	---	--	--	--

			同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不</p>	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

			限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	柴国生;王毅; 冼树忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺：本人目前所从事的业务与雪莱特光电不存在同业竞争的情况；本人在今后作为雪莱特光电的主要股东期间，也不进行从事与雪莱特光电相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。	2006 年 10 月 09 日	长期有效	正常履行中
	柴国生;王毅; 冼树忠;王玉梅;叶汉佳;刘	股份限售承诺	本次募集配套资金发行的股份自股	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 至 2018 年	正常履行中

	学锋;曹孟者		份上市之日起 36 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。		3 月 9 日	
	柴国生;王毅; 冼树忠;柴华; 刘升平;邬筠 春;朱方	其他承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事、高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的要求,对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采取	2016 年 01 月 30 日	长期有效	正常履行中

			<p>其他方式损害公司利益；</p> <p>(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩；</p> <p>(五) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2015 年—2017 年）具体股东回报规划如下：在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方</p>	2015 年 02 月 12 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

			式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。			
	柴华	其他承诺	自限制性股票授予日起 36 个月内不转让获授的限制性股票。	2015 年 04 月 14 日	2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	正常履行中
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	其他承诺	雪莱特承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 04 月 14 日	2015 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 28 日	正常履行中
	柴国生、陈建顺、冼树忠	其他承诺	自公告发布之日起未来六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日）不减持持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	已履行完毕
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司本次终止筹划发行股份购买资产事项后，公	2015 年 09 月 19 日	2015 年 9 月 19 日至 2016 年 3 月 18 日	已履行完毕



			司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产事项公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。			
	柴国生、陈建顺、柴华、冼树忠	其他承诺	公司实际控制人、控股股东、董事长柴国生先生, 5%以上股东、董事、副总裁陈建顺先生, 董事、总裁柴华先生, 董事、董事会秘书冼树忠先生承诺: 在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次 (2015 年 12 月 2 日) 所增持公司股份。	2015 年 09 月 23 日	2015 年 9 月 22 日至 2016 年 6 月 2 日	已履行完毕
	柴国生、陈建顺	其他承诺	基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心, 为维护资本市场稳定, 并切实保护全体股东的利益, 自 2016 年 1 月 19 日起 12 个月内 (即 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日) 不减持所持有	2016 年 01 月 19 日	2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日	正常履行中

			的公司股份。			
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	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,679.64	至	7,383.53
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,679.64		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长，销售产品结构优化，加强内部运营费用管控，整体盈利水平得到有效提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016

			年半年度报告全文》
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》
2016 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度报告全文》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,869,726.91	341,988,711.35
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	7,760,531.62	8,627,063.08
应收账款	211,041,246.17	200,512,442.02
预付款项	30,948,063.05	16,633,223.28
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	22,585,112.10	14,748,160.20
买入返售金融资产		
存货	191,473,621.45	191,050,580.31
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	6,790,395.89	55,334,905.80
流动资产合计	893,468,697.19	828,895,086.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,456,756.43	6,133,353.51
投资性房地产		
固定资产	268,718,598.42	281,592,687.98
在建工程	3,806,463.40	4,066,278.37
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	74,962,566.70	76,520,302.13
开发支出		
商誉	173,472,639.40	173,472,639.40
长期待摊费用	1,691,342.84	726,049.74
递延所得税资产	17,476,522.08	10,941,271.64
其他非流动资产	27,243,650.91	29,818,673.34
非流动资产合计	671,828,540.18	603,271,256.11
资产总计	1,565,297,237.37	1,432,166,342.15
流动负债：		
短期借款	270,175,807.44	122,500,000.00
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	40,530,863.17	45,671,688.71
应付账款	109,026,150.30	119,785,304.70
预收款项	31,434,274.05	30,856,496.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,060,361.21	10,143,184.75
应交税费	13,613,351.72	17,160,747.84
应付利息		

应付股利	309,225.00	
其他应付款	30,519,920.53	43,052,261.22
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	3,715,755.00	3,319,839.52
其他流动负债		
流动负债合计	507,385,708.42	392,489,523.67
非流动负债：		
长期借款	16,543,663.86	19,419,440.95
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	2,509,500.00	2,509,500.00
递延收益	3,838,666.67	4,278,166.67
递延所得税负债	9,557,265.71	9,557,265.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,449,096.24	35,764,373.33
负债合计	539,834,804.66	428,253,897.00
所有者权益：		
股本	367,099,836.00	367,159,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,727,622.01	511,196,355.27
减：库存股	18,086,400.00	30,096,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,849,661.76	26,849,661.76

一般风险准备		
未分配利润	121,866,863.20	110,826,734.73
归属于母公司所有者权益合计	1,011,457,582.97	985,935,687.76
少数股东权益	14,004,849.74	17,976,757.39
所有者权益合计	1,025,462,432.71	1,003,912,445.15
负债和所有者权益总计	1,565,297,237.37	1,432,166,342.15

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

## 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	21,874,920.85	31,756,106.76
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	6,842,446.62	8,207,063.08
应收账款	123,362,280.27	114,848,086.48
预付款项	8,281,280.27	7,197,721.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,061,062.39	12,255,265.61
存货	79,542,346.67	86,196,429.47
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	1,808,092.75	49,057,943.40
流动资产合计	335,772,429.82	309,518,616.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,492,920.21	627,083,097.44
投资性房地产		
固定资产	105,875,359.45	116,831,170.59

在建工程		105,000.00
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	18,035,208.66	15,232,287.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,181,093.09	272,915.04
递延所得税资产	3,356,846.08	2,960,109.70
其他非流动资产	27,243,650.91	29,788,673.34
非流动资产合计	880,185,078.40	812,273,254.00
资产总计	1,215,957,508.22	1,121,791,870.76
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	
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	30,630,863.17	14,771,688.71
应付账款	72,831,684.21	87,738,277.82
预收款项	48,997,155.85	52,388,127.03
应付职工薪酬	3,483,852.77	6,299,764.62
应交税费	3,831,779.57	1,745,110.06
应付利息		
应付股利	309,225.00	
其他应付款	21,926,151.58	33,211,896.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,715,755.00	3,319,839.52
其他流动负债		
流动负债合计	302,726,467.15	199,474,703.85
非流动负债：		
长期借款	16,543,663.86	19,419,440.95
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,543,663.86	19,419,440.95
负债合计	319,270,131.01	218,894,144.80
所有者权益：		
股本	367,099,836.00	367,159,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,498,003.14	511,111,553.10
减：库存股	18,086,400.00	30,096,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,849,661.76	26,849,661.76
未分配利润	7,326,276.31	27,873,575.10
所有者权益合计	896,687,377.21	902,897,725.96
负债和所有者权益总计	1,215,957,508.22	1,121,791,870.76

### 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	203,426,085.65	209,942,633.02
其中：营业收入	203,426,085.65	209,942,633.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,212,846.00	198,728,355.75
其中：营业成本	141,396,945.87	158,936,361.88

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	1,690,460.65	2,024,765.79
销售费用	12,377,304.82	13,924,689.21
管理费用	28,139,130.33	22,152,014.51
财务费用	3,032,547.87	155,422.62
资产减值损失	-423,543.54	1,535,101.74
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）	-363,130.25	-60,261.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,033.57	-60,261.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,850,109.40	11,154,015.68
加：营业外收入	1,141,044.92	2,941,245.41
其中：非流动资产处置利得	9,299.80	
减：营业外支出	181,581.46	108,391.89
其中：非流动资产处置损失	30,805.18	14,908.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,809,572.86	13,986,869.20
减：所得税费用	3,360,884.78	2,567,584.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,448,688.08	11,419,284.66
归属于母公司所有者的净利润	18,021,913.01	12,867,812.47
少数股东损益	-3,573,224.93	-1,448,527.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,448,688.08	11,419,284.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,021,913.01	12,867,812.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,573,224.93	-1,448,527.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0491	0.0339
(二)稀释每股收益	0.0491	0.0339

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

#### 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	81,866,860.82	94,437,110.92
减：营业成本	63,693,680.61	77,603,071.47
营业税金及附加	586,613.79	1,047,270.94

销售费用	2,790,781.70	6,317,259.98
管理费用	9,899,257.17	11,283,650.85
财务费用	1,308,259.69	-661,059.90
资产减值损失	207,796.72	
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）	616,869.75	-60,261.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,033.57	-60,261.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,997,340.89	-1,213,344.01
加：营业外收入	411,387.67	1,128,087.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.18	108,063.33
其中：非流动资产处置损失		14,908.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,408,728.38	-193,319.54
减：所得税费用	494,255.21	152,771.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,914,473.17	-346,090.90
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	3,914,473.17	-346,090.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	572,749,717.67	543,858,132.86
其中：营业收入	572,749,717.67	543,858,132.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,615,232.42	513,048,166.58
其中：营业成本	410,214,987.60	404,816,471.92
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	3,921,386.94	4,278,467.74
销售费用	42,297,450.34	37,826,214.27
管理费用	79,220,792.17	62,929,481.65
财务费用	7,326,388.80	1,491,835.76
资产减值损失	634,226.57	1,705,695.24
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）	99,055.38	302,013.45
其中：对联营企业和合营企	-421,263.08	-115,708.97

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）	29,233,540.63	31,111,979.73
加：营业外收入	4,076,350.92	5,650,648.61
其中：非流动资产处置利得	1,174,058.17	10,866.77
减：营业外支出	271,356.13	407,937.70
其中：非流动资产处置损失	48,980.46	76,953.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,038,535.42	36,354,690.64
减：所得税费用	5,672,309.38	5,917,218.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,366,226.04	30,437,471.66
归属于母公司所有者的净利润	36,741,316.99	33,026,952.27
少数股东损益	-9,375,090.95	-2,589,480.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,366,226.04	30,437,471.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,741,316.99	33,026,952.27
归属于少数股东的综合收益总额	-9,375,090.95	-2,589,480.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1001	0.1142
（二）稀释每股收益	0.1001	0.1142

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	256,365,813.12	271,457,042.46
减：营业成本	205,334,286.35	215,490,185.49
营业税金及附加	1,588,767.51	2,085,997.50
销售费用	12,872,287.17	20,646,597.69
管理费用	30,671,853.02	35,019,190.22
财务费用	1,715,943.64	-964,738.03
资产减值损失	490,279.00	486,127.86
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）	1,079,055.38	222,782.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-421,263.08	-115,708.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,771,451.81	-1,083,535.77
加：营业外收入	2,743,791.50	2,010,771.18
其中：非流动资产处置利得	1,147,985.52	10,866.77
减：营业外支出	28,100.09	312,215.70
其中：非流动资产处置损失	15,558.54	76,953.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,487,143.22	615,019.71
减：所得税费用	2,333,253.49	333,349.43

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,153,889.73	281,670.28
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	5,153,889.73	281,670.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,475,329.95	635,096,244.19
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	7,297,936.62	8,866,365.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,578,175.38	13,076,370.03
经营活动现金流入小计	655,351,441.95	657,038,980.12
购买商品、接受劳务支付的现金	479,452,710.77	458,053,853.96
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	77,961,024.78	71,170,400.94
支付的各项税费	53,072,349.07	41,429,435.37
支付其他与经营活动有关的现金	58,620,288.02	58,180,306.93
经营活动现金流出小计	669,106,372.64	628,833,997.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,754,930.69	28,204,982.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,218,334.00	23,890,000.00
取得投资收益收到的现金	520,318.46	417,722.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,571,964.91	73,400.00
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	126,310,617.37	24,381,122.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,601,980.49	9,767,253.51
投资支付的现金	148,287,150.00	65,360,000.00

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		33,671,625.07
支付其他与投资活动有关的现金		139,168.26
投资活动现金流出小计	167,889,130.49	108,938,046.84
投资活动产生的现金流量净额	-41,578,513.12	-84,556,924.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	155,899,122.37
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	241,675,807.44	84,008,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,384,810.14	41,686,585.79
筹资活动现金流入小计	274,360,617.58	281,593,708.16
偿还债务支付的现金	96,479,861.61	94,576,600.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,844,448.10	21,904,140.64
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	16,543,659.96	28,013,591.69
筹资活动现金流出小计	145,867,969.67	144,494,333.21
筹资活动产生的现金流量净额	128,492,647.91	137,099,374.95
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	73,159,204.10	80,747,433.45
加：期初现金及现金等价物余额	313,643,096.23	79,282,658.83
六、期末现金及现金等价物余额	386,802,300.33	160,030,092.28

## 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	271,855,181.81	320,139,039.67
收到的税费返还	7,297,936.62	7,920,912.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,713,186.75	15,878,433.95

经营活动现金流入小计	292,866,305.18	343,938,385.92
购买商品、接受劳务支付的现金	197,091,437.76	219,010,991.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,150,596.43	51,460,398.31
支付的各项税费	8,721,353.46	13,161,152.71
支付其他与经营活动有关的现金	107,150,853.25	36,731,226.40
经营活动现金流出小计	355,114,240.90	320,363,768.58
经营活动产生的现金流量净额	-62,247,935.72	23,574,617.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,218,334.00	23,590,000.00
取得投资收益收到的现金	520,318.46	338,491.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,754,564.91	73,400.00
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	120,493,217.37	24,001,891.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,638,813.14	5,873,855.50
投资支付的现金	150,077,150.00	196,634,604.61
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		139,168.26
投资活动现金流出小计	153,715,963.14	202,647,628.37
投资活动产生的现金流量净额	-33,222,745.77	-178,645,736.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		156,587,522.37
取得借款收到的现金	117,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,468,406.38	5,284,923.99
筹资活动现金流入小计	124,468,406.38	171,872,446.36
偿还债务支付的现金	2,479,861.61	26,584,120.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,593,600.69	18,198,396.49
支付其他与筹资活动有关的现金	12,527,259.96	17,113,591.69
筹资活动现金流出小计	42,600,722.26	61,896,109.06

筹资活动产生的现金流量净额	81,867,684.12	109,976,337.30
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	-13,602,997.37	-45,094,782.26
加：期初现金及现金等价物余额	27,270,491.64	70,530,479.64
六、期末现金及现金等价物余额	13,667,494.27	25,435,697.38

## 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。