



**深圳市瑞丰光电子股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-119**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,832,481,153.81	1,184,466,507.49	54.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,487,868.56	657,656,235.07	74.03%	
	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）	320,554,352.77	39.75%	839,779,049.79	21.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,252,566.85	306.42%	47,945,005.78	73.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,280,963.00	1,031.97%	37,392,004.41	87.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,932,223.08	-1,152.26%
基本每股收益（元/股）	0.0932	243.91%	0.1940	54.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0932	243.91%	0.1940	54.09%
加权平均净资产收益率	2.33%	增加 1.41 个百分点	5.14%	增加 0.93 个百分点

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）	-493,216.07	
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）	13,605,958.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,474.14	
减：所得税影响额	2,549,376.26	
少数股东权益影响额（税后）	-109.41	
合计	10,553,001.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、重大风险提示

### (1) 市场竞争日趋激烈的风险

由于LED光源具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势，随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广，“节能环保”产品日益得到社会的重视，各国政府均对LED光源的发展和替换做出了规划和扶持，因此LED产品应用日益普及，需求量迅速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入，LED封装企业数量逐年增加，且随着LED行业上市公司募投项目的投产，产能不断释放，加剧了国内封装行业的竞争。针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是公司将继续强化“以技术研发、市场应用为先导，提供整体解决方案”的核心竞争优势，不断加大研发投入，加强技术研发和产品开发，研发更多、更好、更能满足市场需求的新产品，提高新产品的销售比例；二是不断强化与客户的关系，深入了解LED应用端的特点和客户的需求，从而建立长期稳定的合作关系；三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续地满足市场需求。

### (2) 核心技术人员流失的风险

LED封装行业不仅是资金密集型行业，更是技术密集型行业，封装技术直接决定着产品的光通量、发光效率和散热性等技术指标，决定产品品质的高低，进而影响公司的市场地位。为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，同时吸引国内外技术人才，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还通过内部培训、与高校进行技术交流等，加大公司核心技术人员储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险。

### (3) 公司规模扩大引致的管理风险

公司上市以后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，从而使公司管理水平的提升面临较大的挑战。为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度；同时公司通过良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系，为公司的发展打下坚实的基础。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,624	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
龚伟斌	境内自然人	26.52%	73,335,261	55,827,436	质押	17,500,000
深圳康佳通信科 技有限公司	境内非国有法 人	4.98%	13,775,227	0		
王伟权	境内自然人	4.01%	11,090,308	11,090,308		
华佩燕	境内自然人	3.98%	11,013,215	11,013,215		

金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	其他	2.87%	7,925,882	0		
林常	境内自然人	2.14%	5,905,024	1,380,000	质押	3,000,000
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	4,951,455	0		
全国社保基金四一一组合	其他	1.66%	4,578,678	0		
TCL 集团股份有限公司	境内非国有法人	1.59%	4,405,286	4,405,286		
吴强	境内自然人	1.32%	3,652,315	3,339,236		
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			
龚伟斌	17,507,825	人民币普通股	17,507,825			
深圳康佳通信科技有限公司	13,775,227	人民币普通股	13,775,227			
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	7,925,882	人民币普通股	7,925,882			
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,951,455	人民币普通股	4,951,455			
全国社保基金四一一组合	4,578,678	人民币普通股	4,578,678			
林常	4,525,024	人民币普通股	4,525,024			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,283,300	人民币普通股	3,283,300			
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)	2,914,720	人民币普通股	2,914,720			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,907,730	人民币普通股	2,907,730			
国联证券—南京银行—国联瑞丰光电 1 号集合资产管理计划	2,592,383	人民币普通股	2,592,383			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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
龚伟斌	55,827,436			55,827,436	高管锁定股/首发后限售	高管锁定股于每年初按持股总数的 25%解除限售/首发后限售股于 2019.02.06 解除限售
王伟权	11,090,308			11,090,308	首发后限售	在满足业绩及承诺内容情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的 2 月 5 日后分别解禁 25%。
华佩燕	11,013,215			11,013,215	首发后限售	2019.02.06
TCL 集团股份 有限公司	4,405,286			4,405,286	首发后限售	2019.02.06
广东温氏投资 有限公司	3,303,964			3,303,964	首发后限售	2019.02.06
吴强	939,236		2,400,000	3,339,236	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股于每年初按持股总数的 25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年分 3 次解锁，每次解锁 1/3
龙胜	462,457		2,131,137	2,593,594	高管锁定股（董 事会换届离任） /股权激励限售 股	高管锁定股 693,594 股可于 2017.03.01 后解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年分 3 次解锁，每次解锁 1/3

彭小玲	583,700			583,700	首发后限售	在满足业绩及承诺内容情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的 2 月 5 日后分别解禁 25%。
胡建华	525,347		1,380,000	1,905,347	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股于每年初按持股总数的 25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年分 3 次解锁，每次解锁 1/3
庄继里	173,215		1,900,000	2,073,215	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股于每年初按持股总数的 25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年分 3 次解锁，每次解锁 1/3
股权激励限售股(核心员工)	0		17,016,200	17,016,200	发行股权激励限售股	在满足业绩考核目标情况下，可于 2017 年、2018 年、2019 年分 3 次解锁，每次解锁 1/3。
合计	88,324,164	0	24,827,337	113,151,501	--	--

## 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、本报告期末公司总资产较去年同期增长54.71%，主要原因系一方面，公司各项业务在稳步健康发展，推动了公司资产规模的进一步增长，另一方面，子公司“深圳市玲涛光电科技有限公司”于今年1月份开始纳入公司合并报表范围，增厚了公司合并报表的总资产规模所致；

2、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长74.03%，主要原因系公司年初至报告期净利润实现较大幅度增长以及公司增发股票导致股本及资本公积增加所致；

3、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期增长37.38%，主要原因系归属于上市公司股东的净资产增加所致；

4、年初至报告期营业总收入比上年同期增长21.36%，主要原因系从今年1月份子公司“深圳市玲涛光电科技有限公司”开始纳入公司合并报表范围所致；

5、年初至报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长73.56%，主要原因系从今年1月份子公司“深圳市玲涛光电科技有限公司”开始纳入公司合并报表范围所致；

6、年初至报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长87.22%，主要原因系从今年1月份子公司“深圳市玲涛光电科技有限公司”开始纳入公司合并报表范围所致；

7、年初至报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了3,058.67万元，主要原因系子公司“浙江瑞丰光电有限公司”收到政府补助归集经营活动产生的现金流量所致；

8、年初至报告期公司基本每股收益较上年同期增长54.09%，主要原因系公司合并报表净利润较上年同期有较大幅度增长所致；

9、年初至报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,063.49万元，主要原因系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致；

10、年初至报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,368.51万元，主要原因系公司增发股票吸收投资所收到的现金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年以来，LED行业竞争激烈依旧，公司基于持续的技术和产品优势，在保持主营业务稳定发展前提下，同时积极拓展其他光源如红外、紫外、激光等领域，各项重要财务指标均处于正向增长状态。得益于终端应用市场的持续增长，公司照明LED市场稳定，背光LED销量扩大，其他LED产品毛利有所提升。公司对深圳市玲涛光电科技有限公司的收购也产生了预期的效益，其对公司重要财务指标助益明显。

报告期内，公司营业总收入为320,554,352.77元，同比增长39.75%；年初至报告期末营业总收入为839,779,049.79元，同比增长21.36%；

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为24,252,566.85元，同比增长306.42%；年初至报告期归属于上市公司股东的净利润为47,945,005.78元，同比增长73.56%；

面对激烈竞争、多元化发展的行业态势，公司将继续强化、提升技术水平和产品品质，同时进一步利用上市公司资本市场平台的优势，深化产业链布局，提升公司的盈利能力，分散经营风险，保障公司持续发展壮大。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

FEMC:

成功开发3D印刷锡膏技术,实现支架式倒装产品的量产,成为国内首家发布FEMC产品,引领国内封装企业进入倒装时代;倒装产品以其优异的可靠性以及性价比,被认为是封装产品发展的趋势,瑞丰开发3D印刷锡膏技术,可10倍的提高封装前段固焊的生产效率,后段完全兼容现有制程,并可实现连线自动化生产,可大大降低设备投入,提高生产效率,降低生产成本。

EMC5050:

基于瑞丰EMC产品技术平台,成功开发专用与直下式背光模组的EMC5050背光产品,可大大降低光源与模组的数量,降低成本,提高技术门槛,更具竞争优势。

CSP:

CSP (chip scale package), 荧光胶直接封装倒装芯片,没有支架和金线,更高可靠性,更小的封装体积,更高的功率密度,主要应用于电视背光,手机闪光灯,车灯等高端应用,国际各大厂商已陆续推出CSP产品,瑞丰现已掌握CSP量产技术,并已开始开辟对应的应用市场。

UVC:

UVC, 深紫光波长小于280nm,又称为短波灭菌紫外线,可广泛应用于医院,空调系统,消毒柜,水处理设备,饮水机,污水处理厂,游泳池,食品饮料等的杀菌消毒,UVC属于高能射线灭菌,特点是,速度快,效率高(照射1S灭菌率99%),无差别(可杀灭所有类别细菌),无污染(无化学残留),灭菌成本低,在健康领域应用前景相当广泛;但正是由于UVC高能的特点,现有塑胶有机材料封装形式完全不能满足要求,瑞丰基于此开发出全新的无机封装技术,封装材料为全无机材料,气密性封装,极优异的可靠性,可满足UVC封装要求。

产品等级分类:

设计出一套产品的寿命以及品质的评价方法,并可应用于产品开发阶段产品的评价;根据此套评价方法可以将客户的使用条件,转换成我司内部的可靠性测试标准,在开发阶段即可量化产品的品质,明确开发的指标;还可以计算并量化产品在不同使用条件下的寿命以及品质等级;这套方法不仅可以作为产品开发评价工具,还可以预判产品在不同应用端的表现,避免出现客诉问题。

TV背光大色域产品发布及专利授权

色域是TV背光的一项重要参数,其决定了色彩的鲜艳程度,给用户不同视觉体验;我司率先实现NTSC 100%以内多色域产品方案的储备和量产,满足不同应用市场对TV背光大色域的需求;同时与世界巨头美国GE合作并取得专利授权,使该产品可覆盖到海外专利市场;极大的拓宽销售市场和增加产品竞争力,有利公司持续创造营收利润。

QD-CSP

QD-CSP (quantum dot-chip scale package) 量子点 CSP, 是采用量子点材料对倒装芯片封装成 CSP 产品。其在背光产品上的应用可以实现液晶或 LCD 需要的高品质背光源, NTSC 色域可达到 100%。量子点纳米材料替代传统荧光粉可应用在更小的倒装芯片上可实现 Micro CSP, 进一步缩小 LED 的尺寸; 高密度、高集成度的 Micro CSP 产品, 提高 LED 显示屏分辨率, 同时解决了红光覆晶产品昂贵以及蓝绿光颜色波段均匀性不佳的问题, 为客户提供更高品质以及性价比电视背光源产品。

SMC

SMC (silicone molding compound), 指的是采用白色硅胶作为支架的反色壁材质, 相比较于现有使用的 EMC, PCT, PPA 支架材质, SMC 具有更高的热稳定型, 光稳定性, 以及更高的反射率, 并且 SMC 与封装用硅胶属于同一类材质, 封装材料间有更高的热匹配性以及粘接性, 使用 SMC 封装 LED 产品可轻易实现更高的光源品质; SMC 与 EMC 同属于热固性材料, 基本的成型原理一致, 瑞丰大量量产 EMC 产品, 积累有丰富的 EMC 支架以及封装产品的设计与生产经验, 将助力 SMC 产品开发。

## 虹膜识别 IR-LED

虹膜识别通过红外线对人眼的身份识别，研究称虹膜扫描的准确性是指纹扫描器的 1 万倍，是脸部识别的 10 万倍，虹膜识别安全性更高，更加便捷；随着手机支付越来越普遍，移动支付是未来发展的趋势，虹膜识别技术能很好的解决手机移动支付安全性以及便捷性的需求，虹膜识别未来市场广阔；瑞丰积极布局虹膜识别市场，开发用于虹膜识别的 IR-LED，有望短期内成为新的利润增长点。

## 银层钝化防硫技术

LED 封装产品大量使用镀银支架，由于银性能活跃，应用端条件恶劣时较容易被污染物质氧化，硫化造成银层变色引起的灯珠衰减，已成为行业问题，目前行业内没有有效的解决方案；瑞丰将开发银层钝化技术，降低银表面活性，一劳永逸解决 LED 封装产品镀银层硫化问题，产品品质更上一个台阶。

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

1-9 月前五名供应商合计采购金额（元）	323,366,230.34
1-9 月前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）	39.88%

2016年1-9月，公司前五大供应商的变化属公司正常业务需求，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

1-9月前五名客户合计销售金额（元）	294,168,717.48
1-9月前五名客户合计销售金额占销售总额的比例（%）	30.56%

2016年1-9月，公司前五大客户销售额的变化属公司正常业务开展，对公司未来经营无重大影响。

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，公司围绕公司发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。

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

## （1）市场竞争日趋激烈的风险

由于LED光源具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势，随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广，“节能环保”产品日益得到社会的重视，各国政府均对LED光源的发展和替换作出了规划和扶持，因此LED产品应用日益普及，需求量迅速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入，LED封装企业数量逐年增加，且随着LED行业上市公司募投项目的投产，产能不断释放，将会加剧国内封装行业的竞争。

针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是公司将继续强化“以技术研发、市场应用为先导，提供整体解决方案”的核心竞争优势，不断加大研发投入，加强技术研发和产品开发，研发更多、更好、更能满足市场需求的新产品，提高新产品的销售比例；二是不断强化与客户的关系，深入了解LED应用端的特点和客户的需求，从而建立长期稳定的合作关系；三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续地满足市场需求。

## （2）产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，作为产业链上游的芯片和支架等原材料成本不断下降，直接带动LED产业链中下游环节生产成本下降，产品售价随之下降。在LED产品光效提升、价格下降的背景下，LED产品应用领域

和应用规模随之进一步扩大，而市场规模的扩大又刺激企业增加投入，提升性能，降低成本，进而引发LED产品新一轮价格下降，规模扩大的循环。LED 行业的发展呈螺旋式增长，产品在生产效率提升和竞争加剧的背景下，价格呈现持续下降趋势。如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

### （3）核心技术人员流失的风险

LED封装行业不仅是资金密集型行业，更是技术密集型行业，封装技术直接决定着产品的光通量、发光效率和散热性等技术指标，决定产品品质的高低，进而影响公司的市场地位。

为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，同时吸引国内外技术人才，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还通过内部培训、与高校进行技术交流等，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险。

### （4）公司规模扩大引致的管理风险

公司上市以后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，从而使公司管理水平的提升面临较大的挑战。

为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度；同时公司通过良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系，为公司的发展打下坚实的基础。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	瑞丰光电	股权激励承诺	公司承诺不向公司“限制性股票激励计划”、“员工持股计划”中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。	2016年04月01日	2020年12月31日	正常履行中
资产重组时所作承诺	龚伟斌、TCL 集团股份有限公司、广东温氏投资有限公司、华佩燕	股份限售承诺	股份限售承诺：承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”取得的瑞丰光电股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	2016年02月05日	2019年2月5日	报告期内，承诺方均遵守了承诺。
	王伟权、彭小玲	股份限售承诺	股份限售承诺：承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”（以下简称“本次发行”）认购的瑞丰光电股份自上市之日起 12 个月内不得转让。自认购股份上市之日起满 12 个月后，承诺人在玲涛光电 2015 年度审计报告以及盈利预测承诺专项审核报告出具，并履行完当年度的补偿义务后（如有），可分别转让不超过其持有的本次发行股份总额 25% 的扣减履行股份补偿义务后的股份。自认购股份上市之日起满 24 个月后，承诺人在玲涛光电 2016 年度审计报告以及盈利预测承诺专项审核报告出具，并履行完当年度的补偿义务后（如有），可分别累计转让不超过其持有的本次发行股份总额 50% 的股份扣减累计股份补偿后的股份。自认购股份上市之日起满 36 个月后，承诺人在玲涛光电 2017 年度审计报告、盈利预测承诺专项审核报告以及减值测试报告出具，并履行完当年度的补偿义务后（如有），可分别累计转让不超过其持有的本次发行股份总额 75% 的股份扣减累计股份补偿后的股份。自认购股份上市之日起满 48 个月后，承诺人可累计转让其持有的本次发行股份总额 100% 的股份扣减累计股份补偿后的股份。承诺通过本次发行取得的瑞丰光电股份因瑞丰光电分配股票股利、资本公积转增股本	2016年02月05日	2020年2月5日	报告期内，承诺方均遵守了承诺。

			等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。承诺人因本次发行取得的瑞丰光电股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及瑞丰光电《公司章程》的相关规定。			
	龚伟斌	股份限售承诺	股份限售承诺：承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”（以下简称“本次发行”）持有的瑞丰光电股份，在本次发行完成后 12 个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由瑞丰光电回购该股份；因瑞丰光电送股、转增股本而新增的股份，亦遵守上市承诺。	2016 年 02 月 05 日	2017 年 2 月 5 日	报告期内，承诺方遵守了承诺。
	王伟权、彭小玲	业绩承诺	业绩承诺及补偿安排：玲涛光电原股东王伟权、彭小玲承诺，玲涛光电 2015、2016、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为业绩目标，其中：2015 年业绩目标为不低于 2,700 万元、2016 年业绩目标为不低于 3,000 万元、2015 年至 2017 年三年合计不低于 9,000 万；若在业绩承诺期内玲涛光电实现扣除非经常性损益后的净利润数未达到承诺数，则玲涛光电原股东王伟权、彭小玲以现金或股份的方式给瑞丰光电补偿。	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	报告期内，承诺方均遵守了承诺。
	龚伟斌、王伟权、彭小玲	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：玲涛光电原股东王伟权、彭小玲承诺：“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”（以下简称“本次发行”）完成后，王伟权、彭小玲将严格遵守《公司法》、瑞丰光电的《公司章程》及相关规定，避免和减少与瑞丰光电及其下属企业的关联交易；如王伟权、彭小玲及王伟权、彭小玲控制的其他企业与瑞丰光电及其下属企业不可避免地出现关联交易，王伟权、彭小玲及王伟权、彭小玲控制的其他企业将根据相关规定，依照市场规则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，不得利用王伟权、彭小玲在瑞丰光电中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益，以维护瑞丰光电及其他股东的利益。	2016 年 02 月 05 日	长期	报告期内，承诺方均遵守了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	瑞丰光电	首发承诺	首次公开发行或再融资时所作承诺：（一）避免同业竞争的承诺：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	2011 年 07 月 12 日	长期	报告期内，承诺方均遵守了承诺。

			<p>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。</p> <p>(二) 流通限制和锁定股份的承诺:担任公司董事、监事、高级管理人员的股东龚伟斌、吴强、胡建华、庄继里承诺: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。</p> <p>(四) 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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	截止本报告期末,所有承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。					

## 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		46,229.73		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		47,363.38					
累计变更用途的募集资金总额		1,746.4		截至期末投入金额		截至期末累计投入金额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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		7,521.74	102.35%	2014 年 06 月 30 日	835.34	6,285.21	是	否
照明 LED 产品技术改造项目	否	12,324.26	12,324.26		12,834.87	104.14%	2014 年 06 月 30 日	201	2,837.84	是	否
LED 封装技术与产业化研发中心	否	4,361.2	2,614.8		3,065.07	117.22%				是	
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	否	9,400	9,400		9,400	100.00%				是	
募集配套资金	否	10,330	10,330		10,330	100.00%				是	
承诺投资项目小计	--	43,764.43	42,018.03		43,151.68	--	--	1,036.34	9,123.05	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	1,220	1,220		1,220	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,245.3	2,991.7		2,991.7	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,465.3	4,211.7		4,211.7	--	--			--	--
合计	--	46,229.73	46,229.73	0	47,363.38	--	--	1,036.34	9,123.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED 封装技术及产业化研发中心项目，投资进度较缓的主要原因系项目实施主体及地点变更后办公场地购置款节余，本公司于 2016 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用节余募集资金及利息人民币 1,746.40 万元永久补充流动资金。										
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 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施地点变更情况	适用 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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 节余的主要原因为: LED 封装技术与产业化研发中心项目实施地点由深圳市南山区智慧广场变更为上海瑞丰光电子有限公司, 场地购置费节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2016 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议, 于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司用节余募集资金及利息人民币 1,746.40 万元永久补充流动资金。公司于 2016 年 4 月 19 日发布了《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号: 2016-054), 说明了公司“首次公开发行股票募集资金”专户的详细情况。该专用账户资金已按照募集资金用途支出, 募集资金余额及利息人民币 1,799.88 万元已于 2016 年 3 月 1 日转出至上海瑞丰基本户。公司于 2016 年 8 月 16 日发布了《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号: 2016-087), 说明了公司“非公开发行股票募集资金”专户的详细情况。该专用账户资金 19730 万元用于支付收购交易中现金对价及补充上市公司流动资金。其中支付现金对价 9400 万元, 剩余部分及利息所得 10343.485387 万元用于补充流动资金。
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、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年7-9月期间，公司没有进行现金分红。

公司2015年度利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。

公司2016年半年度未有利润分配方案。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,734,104.58	139,606,132.18
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	90,773,631.04	110,255,413.68
应收账款	396,410,711.34	203,653,583.78
预付款项	8,291,558.45	1,435,671.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		489,718.16
应收股利		
其他应收款	12,126,107.73	5,261,507.02
买入返售金融资产		
存货	210,941,192.24	103,930,460.58
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	26,542,497.41	21,104,701.75
流动资产合计	1,018,819,802.79	585,737,188.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,264,700.00	13,264,700.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,683,332.18	84,326,312.49
投资性房地产	25,259,118.31	25,762,802.05
固定资产	421,890,094.74	406,429,494.97
在建工程	27,529,678.36	2,296,418.22
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	61,072,302.50	33,339,352.32
开发支出		
商誉	137,077,729.14	
长期待摊费用	16,857,077.94	14,925,380.60
递延所得税资产	26,129,755.67	12,221,922.53
其他非流动资产	35,897,562.18	6,162,935.68
非流动资产合计	813,661,351.02	598,729,318.86
资产总计	1,832,481,153.81	1,184,466,507.49
流动负债：		
短期借款	33,483,696.97	58,573,078.26
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	174,304,077.17	174,034,397.59
应付账款	335,471,748.18	220,577,474.73
预收款项	7,313,944.68	4,765,526.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,706,759.09	12,602,822.64
应交税费	28,344,219.85	12,742,076.73
应付利息	416,130.69	871,512.41

应付股利		
其他应付款	9,132,368.18	2,132,073.59
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	604,172,944.81	486,298,962.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		570,730.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,107,759.49	39,392,681.87
递延所得税负债	507,360.75	73,457.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,615,120.24	40,036,869.69
负债合计	686,788,065.05	526,335,832.40
所有者权益：		
股本	276,499,613.00	218,282,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,081,039.42	245,616,959.76
减：库存股		570,730.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,060,276.32	23,060,276.32

一般风险准备		
未分配利润	214,846,939.82	171,267,570.09
归属于母公司所有者权益合计	1,144,487,868.56	657,656,235.07
少数股东权益	1,205,220.20	474,440.02
所有者权益合计	1,145,693,088.76	658,130,675.09
负债和所有者权益总计	1,832,481,153.81	1,184,466,507.49

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,625,238.73	100,650,578.24
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	72,091,331.41	108,787,913.68
应收账款	273,574,524.72	203,153,381.47
预付款项	63,680,260.09	21,945,294.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,079,847.09	4,652,427.52
存货	104,066,309.72	90,887,646.50
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		
流动资产合计	760,117,511.76	530,077,241.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,264,700.00	13,264,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,019,865.78	374,915,582.49
投资性房地产	25,259,118.31	25,762,802.05
固定资产	154,501,171.18	155,910,340.73

在建工程	2,031,794.88	4,017.09
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	7,753,911.69	6,491,251.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,290,252.43	12,260,122.01
递延所得税资产	9,297,960.09	8,009,871.87
其他非流动资产	5,769,044.46	4,999,597.79
非流动资产合计	808,187,818.82	601,618,285.58
资产总计	1,568,305,330.58	1,131,695,527.12
流动负债：		
短期借款		58,573,078.26
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	143,246,905.03	170,264,718.92
应付账款	274,101,679.28	198,851,955.20
预收款项	1,552,829.22	4,112,938.12
应付职工薪酬	11,035,687.74	10,704,586.88
应交税费	11,783,728.82	12,042,747.95
应付利息		871,512.41
应付股利		
其他应付款	3,347,874.95	1,710,426.87
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	445,068,705.04	457,131,964.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		570,730.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,446,685.93	25,622,681.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,446,685.93	26,193,411.97
负债合计	470,515,390.97	483,325,376.58
所有者权益：		
股本	276,499,613.00	218,282,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,081,039.42	245,616,959.76
减：库存股		570,730.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,835,572.17	22,835,572.17
未分配利润	168,373,715.02	162,206,189.71
所有者权益合计	1,097,789,939.61	648,370,150.54
负债和所有者权益总计	1,568,305,330.58	1,131,695,527.12

### 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	320,554,352.77	229,375,915.52
其中：营业收入	320,554,352.77	229,375,915.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,495,613.16	227,948,428.76
其中：营业成本	259,895,465.32	196,801,355.34

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	1,010,559.57	1,671,018.00
销售费用	8,905,571.32	8,961,361.74
管理费用	26,566,597.60	19,857,497.98
财务费用	-478,619.90	676,057.46
资产减值损失	1,596,039.25	-18,861.76
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）	875,362.51	2,367,651.25
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）	23,934,102.12	3,795,138.01
加：营业外收入	4,401,966.90	3,845,621.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	685,580.47	63,847.43
其中：非流动资产处置损失	476,398.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,650,488.55	7,576,911.97
减：所得税费用	3,291,893.91	1,506,579.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,358,594.64	6,070,332.31
归属于母公司所有者的净利润	24,252,566.85	5,967,302.53
少数股东损益	106,027.79	103,029.78
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	24,358,594.64	6,070,332.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,252,566.85	5,967,302.53
归属于少数股东的综合收益总额	106,027.79	103,029.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0932	0.0271
(二)稀释每股收益	0.0932	0.0271

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,952,591.64	236,156,770.01
减：营业成本	323,770,574.07	202,061,960.89
营业税金及附加	698,827.27	1,334,882.43

销售费用	6,711,030.80	8,831,775.28
管理费用	15,592,342.56	16,447,340.96
财务费用	-527,191.97	-464,471.53
资产减值损失	414,077.14	
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）	875,362.51	2,367,651.25
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）	13,168,294.28	10,312,933.23
加：营业外收入	1,541,573.34	2,216,391.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	423,806.49	0.02
其中：非流动资产处置损失	261,438.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,286,061.13	12,529,324.60
减：所得税费用	1,258,366.88	2,458,812.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,027,694.25	10,070,512.02
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	13,027,694.25	10,070,512.02
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	839,779,049.79	691,955,844.76
其中：营业收入	839,779,049.79	691,955,844.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,532,515.60	672,485,519.62
其中：营业成本	679,149,848.79	584,801,167.38
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	2,305,439.19	2,638,692.58
销售费用	28,075,861.07	24,189,823.12
管理费用	73,453,397.45	56,429,087.98
财务费用	226,993.83	1,660,541.86
资产减值损失	17,320,975.27	2,766,206.70
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）	2,518,803.76	2,505,368.79

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）	41,765,337.95	21,975,693.93
加：营业外收入	13,817,539.33	8,853,935.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	715,271.11	577,555.82
其中：非流动资产处置损失	499,710.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,867,606.17	30,252,073.73
减：所得税费用	6,591,820.21	2,463,722.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,275,785.96	27,788,350.98
归属于母公司所有者的净利润	47,945,005.78	27,625,088.49
少数股东损益	330,780.18	163,262.49
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	48,275,785.96	27,788,350.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,945,005.78	27,625,088.49
归属于少数股东的综合收益总额	330,780.18	163,262.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1940	0.1259
（二）稀释每股收益	0.1940	0.1259

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	779,246,496.46	738,321,495.84
减：营业成本	693,733,988.00	628,888,541.37
营业税金及附加	1,528,993.77	2,199,148.10
销售费用	22,482,148.47	23,854,742.85
管理费用	47,282,801.90	46,360,618.20
财务费用	-673,763.08	931,816.72
资产减值损失	11,588,415.75	2,695,055.69
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）	2,504,283.29	2,505,368.79
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）	5,808,194.94	35,896,941.70
加：营业外收入	4,817,495.98	4,671,822.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	439,109.12	513,108.41
其中：非流动资产处置损失	266,976.55	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,186,581.80	40,055,656.03

减：所得税费用	-346,579.56	5,632,543.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,533,161.36	34,423,112.95
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	10,533,161.36	34,423,112.95
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	656,139,482.68	654,183,204.83
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	4,474,630.81	20,640,478.58
收到其他与经营活动有关的现金	87,894,470.28	11,997,784.96
经营活动现金流入小计	748,508,583.77	686,821,468.37
购买商品、接受劳务支付的现金	485,575,756.20	507,243,806.95
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	116,035,891.24	98,346,043.36
支付的各项税费	30,761,902.17	35,174,688.41
支付其他与经营活动有关的现金	88,202,811.08	48,711,421.55
经营活动现金流出小计	720,576,360.69	689,475,960.27
经营活动产生的现金流量净额	27,932,223.08	-2,654,491.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,520.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,412,602.32	20,735,157.75
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	17,963,301.11	14,047,307.99
投资活动现金流入小计	28,830,423.90	34,782,465.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,418,335.63	58,375,435.38
投资支付的现金	101,440,000.00	12,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	205,858,335.63	71,175,435.38
投资活动产生的现金流量净额	-177,027,911.73	-36,392,969.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,726,166.60	
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	31,483,696.97	78,669,876.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,129,846.92	118,757,661.59
筹资活动现金流入小计	451,339,710.49	197,427,537.70
偿还债务支付的现金	70,573,078.26	77,969,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,764,575.83	18,042,216.52
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	85,890,494.75	76,988,969.50
筹资活动现金流出小计	163,228,148.84	173,001,106.02
筹资活动产生的现金流量净额	288,111,561.65	24,426,431.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	765,753.69	42,778.73
五、现金及现金等价物净增加额	139,781,626.69	-14,578,251.13
加：期初现金及现金等价物余额	82,709,884.03	71,006,519.63
六、期末现金及现金等价物余额	222,491,510.72	56,428,268.50

## 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	549,668,587.40	649,895,256.38
收到的税费返还	4,471,759.33	20,215,663.36
收到其他与经营活动有关的现金	75,445,739.28	10,353,682.39
经营活动现金流入小计	629,586,086.01	680,464,602.13
购买商品、接受劳务支付的现金	476,561,125.71	526,351,345.20
支付给职工以及为职工支付的现金	73,937,784.05	78,761,987.09
支付的各项税费	10,173,823.15	31,867,812.31
支付其他与经营活动有关的现金	93,983,793.20	40,787,324.26
经营活动现金流出小计	654,656,526.11	677,768,468.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,440.10	2,696,133.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,376,102.32	4,002,000.00
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	3,376,102.32	4,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,931,986.32	25,798,335.65
投资支付的现金	94,600,000.00	12,879,270.00
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	117,531,986.32	38,677,605.65
投资活动产生的现金流量净额	-114,155,884.00	-34,675,605.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,326,166.60	
取得借款收到的现金		78,669,876.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,014,637.01	86,895,477.72
筹资活动现金流入小计	405,340,803.61	165,565,353.83
偿还债务支付的现金	58,573,078.26	77,969,920.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,224,242.79	18,042,216.52
支付其他与筹资活动有关的现金	73,484,842.07	49,609,448.41
筹资活动现金流出小计	138,282,163.12	145,621,584.93
筹资活动产生的现金流量净额	267,058,640.49	19,943,768.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	793,624.54	42,778.73
五、现金及现金等价物净增加额	128,625,940.93	-11,992,924.75
加：期初现金及现金等价物余额	64,534,517.61	64,328,184.65
六、期末现金及现金等价物余额	193,160,458.54	52,335,259.90

## 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。