(注册地址:广东省江门市龙湾路8号)

# 广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

## 保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

### 第一节 重要声明与提示

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"江粉磁材"、"公司"、"本公司"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"和"公司不得修改公司章程中的前项规定"。

本公司控股股东、实际控制人汪南东,股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2010年5月20日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

除此之外,本公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露未经审计的2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

本上市公告书数值通常保留至小数点后2位,若出现分项值与加总数不一致的情况,差异均为四舍五入造成。

### 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关江粉磁材首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1015号文核准,本公司公开发行7,950万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,590万股,网上定价发行6,360万股,发行价格为8元/股。经深圳证券交易所《关于广东江粉磁材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]214号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"江粉磁材",股票代码"002600";其中本次公开发行中网上定价发行的6,360万股股票将于2011年7月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2011年7月15日

3、股票简称:江粉磁材

4、股票代码:002600

5、首次公开发行后总股本:31,780万股

6、首次公开发行股票增加的股份:7,950万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:本公司控股股东、实际控制人汪南东,股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分部承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2010年5月20日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除此之外,本公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的6,360万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间:

| 序号 | 项目 | 持股数(万股) | 比例(%) | 可上市交易时间(非交易日顺延) |
|---|---|---|---|---|
| | 一、发行前有限售条件的股份 | | | |
| 1 | 汪南东 | 12,325.86 | 38.78 | 2014年7月15日 |
| 2 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 4,000.00 | 12.59 | 2013年5月20日 |
| 3 | 吴 捷 | 1,745.68 | 5.49 | 2014年7月15日 |
| 4 | 吕兆民 | 1,197.80 | 3.77 | 2014年7月15日 |
| 5 | 江门龙信投资管理有限公司 | 1,152.24 | 3.63 | 2014年7月15日 |
| 6 | 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 800.00 | 2.52 | 2014年7月15日 |
| 7 | 伍杏媛 | 676.62 | 2.13 | 2014年7月15日 |
| 8 | 叶健华 | 315.30 | 0.99 | 2014年7月15日 |
| 9 | 莫如敬 | 237.50 | 0.75 | 2014年7月15日 |
| 10 | 钟彩娴 | 144.80 | 0.46 | 2014年7月15日 |
| 11 | 黄耀祥 | 132.70 | 0.42 | 2014年7月15日 |
| 12 | 黄秀芬 | 71.50 | 0.22 | 2014年7月15日 |
| 13 | 陈宇华 | 730.00 | 2.30 | 2012年7月15日 |
| 14 | 高 雯 | 200.00 | 0.63 | 2012年7月15日 |
| 15 | 范耀纪 | 100.00 | 0.30 | 2012年7月15日 |
| | 小计 | 23,830 | | |
| | 二、本次公开发行的股份 | | | |
| 36 | 网下询价发行的股份 | 1,590.00 | 5.00 | 2011年10月15日 |
| 37 | 网上定价发行的股份 | 6,360.00 | 20.01 | 2011年7月15日 |
| | 小计 | 7,950.00 | 25.02 | — |
| | 合计 | 31,780.00 | 100.00 | — |

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称:广东江粉磁材股份有限公司

英文名称:JPMF GUANGDONG CO., LTD.

2、注册资本:31,780万元(本次发行后)

3、法定代表人:汪南东

4、设立日期:2008年9月4日(股份公司)、1994年11月25日(有限公司)

5、公司住所:广东省江门市龙湾路8号

6、邮政编码:529000

7、董事会秘书:周战峰

8、电话号码:0750-3506000

传真号码:0750-3506002

9、发行人电子信箱:jpmf@jpmf.com.cn

10、公司网址:http://www.jpmf.com.cn

11、经营范围:制造、销售铁氧体磁性材料元件及其制品、铁铜基粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务(按粤经贸进字【94】196号文经营)。

12、主营业务:永磁铁氧体和软磁铁氧体的研发、生产和销售。

13、所属行业:电子元器件制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 直接持有股数(万股) | 间接持有股数(万股) | 合计占发行后总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪南东 | 董事长、总经理 | 男 | 58 | 2008年8月至2011年8月 | 12,325.86 | - | 38.78% |
| 吴 捷 | 副董事长、副总经理 | 男 | 52 | 2008年8月至2011年8月 | 1,745.68 | - | 5.49% |
| 吕兆民 | 董事 | 男 | 51 | 2008年8月至2011年8月 | 1,197.80 | - | 3.77% |
| 伍杏媛 | 董事 | 女 | 50 | 2008年8月至2011年8月 | 676.62 | - | 2.13% |
| 叶健华 | 董事 | 男 | 43 | 2008年8月至2011年8月 | 315.30 | - | 0.99% |
| 钟彩娴 | 董事 | 女 | 44 | 2008年8月至2011年8月 | 144.80 | - | 0.46% |
| 傅丰国 | 董事 | 男 | 40 | 2010年5月至2011年8月 | - | - | - |
| 马 达 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年12月至2012年12月 | - | - | - |
| 孟 春 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年12月至2012年12月 | - | - | - |
| 冯则坤 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年12月至2012年12月 | - | - | - |
| 林妙玲 | 独立董事 | 女 | 34 | 2010年5月至2012年12月 | - | - | - |
| 黄秀芬 | 监事会主席 | 女 | 44 | 2008年8月至2011年8月 | 71.50 | - | 0.22% |
| 王冬生 | 监事 | 男 | 34 | 2010年5月至2011年8月 | - | - | - |
| 陈 莹 | 监事 | 女 | 22 | 2008年8月至2011年8月 | - | - | - |
| 汪 彦 | 副总经理 | 男 | 28 | 2009年11月至2011年8月 | - | - | - |
| 周战峰 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 2008年8月至2011年8月 | - | - | - |
| 刘 刚 | 财务总监 | 男 | 31 | 2008年8月至2011年8月 | - | - | - |

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

汪南东为本公司控股股东、实际控制人,现持有本公司股份12,325.86万股,占本公司发行前股份的51.72%,其简介如下:

汪南东,1953年生,中国国籍,身份证号4407011953010 7****,现任公司董事长、总经理,同时担任江门江益磁材有限公司执行董事、江门安磁电子有限公司董事长、江门江粉电子有限公司董事长、江门江成硬质合金模具有限公司董事长、佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司董事长、江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司董事长、江门杰富意磁性材有限公司副董事长、江门创富投资管理有限公司执行董事兼经理等。1998年当选"江门市精神文明建设先进工作者"、江门市蓬江区第六届人民代表大会代表;1999年荣获全国"五一"劳动奖章;2004年被评为"2002-2003年度江门市优秀职工之友"、"2003年度优秀党员"、"中国优秀民营科技企业家";2005年,荣获"广东省优秀中国特色社会主义事业建设者"称号;2006年当选为江门市第十三届人大代表;2008年被评为"广东省抗灾救灾先进个人"、"广东省改革开放30周年功勋企业家",当选"爱在江门"十大创业人物、"广东省光彩会理事"、"江门市经济学会第二届理事会常务理事";2009年被授予"广东省光彩事业贡献奖",当选"中国电子元件行业协会第六届理事会理事"、"中电元协磁性材料与器件行业协会第六届理事会副理事长"。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

发行人控股股东、实际控制人汪南东除投资本公司外,无其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后,公司股东总数为:118,203户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪南东 | 12,325.860 | 38.78 |
| 2 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 4,000.000 | 12.59 |
| 3 | 吴捷 | 1,745.680 | 5.49 |
| 4 | 吕兆民 | 1,197.800 | 3.77 |
| 5 | 江门龙信投资管理有限公司 | 1,152.240 | 3.63 |
| 6 | 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 800.000 | 2.52 |
| 7 | 陈宇华 | 730.000 | 2.30 |
| 8 | 伍杏媛 | 676.620 | 2.13 |
| 9 | 叶健华 | 315.300 | 0.99 |
| 10 | 中国电力财务有限公司 | 265.000 | 0.83 |
| 11 | 昆仑信托有限责任公司 | 265.000 | 0.83 |
| 12 | 中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金 | 265.000 | 0.83 |
| 13 | 中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金 | 265.000 | 0.83 |
| 14 | 招行—中银稳健双利债券型证券投资基金 | 265.000 | 0.83 |
| 15 | 东北证券—建行—东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 265.000 | 0.83 |
| | 小计 | 24,533.500 | 77.18 |

### 第四节 股票发行情况

1、发行股票数量为7,950万股。其中,网下配售数量为1,590万股,占本次发行数量的20.00%;网上定价发行数量为6,360万股,占本次发行总量的80.00%。

2、发行价格为:8元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)32倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)24.24倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称"网下配售")与网上资金申购定价发行(下称"网上发行")相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,590万股,有效申购数量为45,050万股,有效申购的中签率为3.529412%,认购倍数为28.33倍,有效报价的股票配售对象为47个。本次发行网上定价发行6,360万股,本次网上定价发行的中签率0.5888164318%,超额认购倍数为170倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额:63,600万元。

5、发行费用总额:本次发行费用共计3,638.25万元,具体明细如下:

| 费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|
| 承销保荐费用 | 2,966.37 |
| 审计验资费用 | 113.20 |
| 律师费用 | 92.00 |
| 信息披露费用及税费 | 431.65 |
| 登记费 | 32.03 |
| 上市初费 | 3.00 |
| 合计 | 3,638.25 |

每股发行费用0.46元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:59,961.75万元。天职国际会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天职深QJ[2011]643号验资报告。

7、发行后每股净资产:3.86元(按2010年12月31日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8、发行人每股收益:0.25元/股(以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

### 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

单位:元

| 项目 | 2011-3-30 | 2010-12-31 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 516,496,935.52 | 521,044,322.77 | -0.87% |
| 流动负债 | 258,516,349.22 | 262,763,005.07 | -1.62% |
| 总资产 | 1,012,108,789.34 | 997,638,033.89 | 1.45% |
| 归属于发行人股东的所有者权益 | 642,301,121.47 | 627,356,867.67 | 2.38% |
| 归属于发行人股东的每股净资产 | 2.70 | 2.63 | 2.38% |
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减幅度 |
| 营业总收入 | 178,539,240.56 | 136,878,171.28 | 30.44% |
| 利润总额 | 24,737,499.21 | 19,284,636.05 | 28.28% |
| 归属于发行人股东的净利润 | 14,944,340.30 | 12,294,014.00 | 21.56% |
| 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润 | 13,268,115.05 | 12,067,276.16 | 9.95% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 净资产收益率(全面摊薄) | 2.33% | 2.80% | -0.47% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.07% | 2.75% | -0.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,917,745.13 | -8,674,708.68 | -133.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 | -0.05 | -126.86% |

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本公司自成立以来,一直专注于磁性材料的研发、生产和销售。2011年1-3月,本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为17,853.92万元、2,473.75万元、1,494.43万元,分别比上年同期增长30.44%、28.28%、21.56%。2011年1-3月,公司净利润水平较2010年同期稳步增长。2011年1-3月,经营活动产生的现金流量净额较低,主要原因为公司产能扩大,销售收入增长,导致公司存货增加所致。

总体看来,公司2011年第一季度经营状况良好,财务状况稳定,没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

### 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年6月28日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

2、本公司所处行业及市场未发生重大变化;

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

4、公司未发生重大关联交易;

5、公司未发生重大投资;

6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、公司住所没有变更;

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、公司未发生对外担保等或有事项;

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、公司无其他应披露的重大事项。

### 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

电话:0755—82130833

传真:0755—82131766

保荐代表人:程久君、杨健

项目协办人:崔广强

项目联系人:程久君、杨健、张文、兰天

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司股票上市保荐书》,国信证券的推荐意见如下:

国信证券认为江粉磁材申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,江粉磁材股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐江粉磁材的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:

1、2011年3月31日资产负债表(合并)

2、2011年1-3月利润表(合并)

3、2011年1-3月现金流量表(合并)

4、2011年3月31日资产负债表(母公司)

5、2011年1-3月利润表(母公司)

6、2011年1-3月现金流量表(母公司)

广东江粉磁材股份有限公司

2011年7月13日

合并资产负债表

金额单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 112,356,297.87 | 149,679,149.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,753,863.12 | 8,201,193.40 |
| 应收账款 | 163,594,285.83 | 183,895,567.52 |
| 预付款项 | 58,849,981.37 | 26,903,511.07 |
| 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 | 4,285,975.87 | 9,454,435.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 170,656,531.46 | 142,910,465.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 516,496,935.52 | 521,044,322.77 |
| 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 | 53,513,010.08 | 52,335,305.33 |
| 投资性房地产 | 26,768,671.26 | 26,449,315.18 |
| 固定资产 | 282,211,777.57 | 283,083,909.43 |
| 在建工程 | 90,670,455.00 | 71,870,870.42 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生物性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 39,175,133.99 | 39,662,258.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 713,473.48 | 532,810.07 |
| 递延所得税资产 | 2,559,332.44 | 2,659,242.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 495,611,853.82 | 476,593,711.12 |
| 资 产 总 计 | 1,012,108,789.34 | 997,638,033.89 |

合并资产负债表(续)

金额单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 73,308,692.70 | 64,923,047.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,495,744.34 | 46,354,053.87 |
| 应付账款 | 79,691,241.63 | 87,787,130.55 |
| 预收款项 | 10,857,082.48 | 7,192,795.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,352,210.99 | 25,204,631.93 |
| 应交税费 | 3,475,295.87 | 2,991,949.16 |
| 应付利息 | 6,688,216.38 | 6,740,191.39 |
| 应付股利 | 2,409,599.81 | |
| 其他应付款 | 28,108,851.24 | 21,057,911.17 |
| 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 | 129,413.78 | 511,293.84 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 258,516,349.22 | 262,763,005.07 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 负 债 合 计 | 289,516,349.22 | 293,763,005.07 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 238,300,000.00 | 238,300,000.00 |
| 资本公积 | 251,646,966.76 | 251,646,966.76 |
| 减:库存股 | | |
| 盈余公积 | 10,234,423.53 | 10,234,423.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 142,120,889.18 | 127,176,548.88 |
| 外币报表折算差额 | -1,158.00 | -1,071.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,301,121.47 | 627,356,867.67 |
| 少数股东权益 | 80,291,318.65 | 76,518,161.15 |
| 所有者权益合计 | 722,592,440.12 | 703,875,028.82 |
| 负债及所有者权益合计 | 1,012,108,789.34 | 997,638,033.89 |

合并利润表

金额单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 178,539,240.56 | 136,878,171.28 |
| 其中:营业收入 | 178,539,240.56 | 136,878,171.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 157,208,926.55 | 121,132,251.78 |
| 其中:营业成本 | 135,262,744.49 | 103,079,538.82 |
| 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 | 1,008,427.64 | 641,390.89 |
| 销售费用 | 8,057,676.14 | 6,644,318.69 |
| 管理费用 | 11,624,266.60 | 7,812,894.23 |
| 财务费用 | 1,672,501.94 | 1,720,150.47 |
| 资产减值损失 | -416,690.26 | 1,233,958.68 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 投资收益 | 1,417,704.76 | 3,259,948.97 |
| 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) | 22,748,018.77 | 19,005,868.47 |
| 加:营业外收入 | 2,094,775.45 | 339,642.58 |
| 减:营业外支出 | 105,295.01 | 60,875.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 24,737,499.21 | 19,284,636.05 |
| 减:所得税费用 | 3,570,001.40 | 2,819,865.69 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 21,167,497.81 | 16,464,770.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,944,340.30 | 12,294,014.00 |
| 少数股东损益 | 6,223,157.51 | 4,170,756.36 |
| 六、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 21,167,497.81 | 16,464,770.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,944,340.30 | 12,294,014.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,223,157.51 | 4,170,756.36 |

合并现金流量表

金额单位: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 | 181,611,400.50 | 123,061,067.63 |
| 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 | 9,450,285.12 | 6,664,627.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,677,043.66 | 802,312.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,738,729.28 | 130,528,007.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,878,964.21 | 91,114,024.02 |
| 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 | 43,060,516.36 | 26,495,719.58 |
| 支付的各项税费 | 8,311,299.94 | 7,170,154.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,570,203.64 | 14,422,817.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,820,984.15 | 139,202,715.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,917,745.13 | -8,674,708.68 |
| 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 | 240,000.00 | 225,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 58,060.00 |
| 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 | 240,000.00 | 283,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,142,148.44 | 33,259,661.33 |
| 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 | 47,142,148.44 | 33,259,661.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,902,148.44 | -32,976,601.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 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 | 32,967,263.83 | 35,180,065.85 |
| 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 | 32,967,263.83 | 35,180,065.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,963,498.88 | 17,244,406.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,019,095.56 | 9,702,554.17 |
| 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 | - | 126,995.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,982,594.44 | 27,073,956.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,984,669.39 | 8,106,109.84 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -323,323.20 | -79,271.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,323,057.12 | -33,624,471.73 |
| 加:期初现金及现金等价物的余额 | 149,450,953.03 | 137,347,969.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,127,895.91 | 103,723,497.38 |

母公司资产负债表

金额单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 72,447,956.12 | 105,309,003.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,618,863.12 | 7,781,193.40 |
| 应收账款 | 74,854,345.50 | 84,629,113.20 |
| 预付款项 | 23,412,470.26 | 14,396,115.66 |
| 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 | 2,550,000.00 | |
| 其他应收款 | 98,300,183.44 | 97,065,827.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,371,975.42 | 84,568,996.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 377,555,793.86 | 393,750,250.25 |
| 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 | 105,284,311.09 | 104,106,606.33 |
| 投资性房地产 | 58,959,853.09 | 58,958,196.58 |
| 固定资产 | 142,366,253.37 | 143,284,244.92 |
| 在建工程 | 65,993,416.79 | 55,193,438.84 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生物性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,998,032.07 | 8,256,434.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 309,445.86 | 181,503.43 |
| 递延所得税资产 | 2,031,855.58 | 2,094,914.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 382,943,167.85 | 372,075,338.87 |
| 资 产 总 计 | 760,498,961.71 | 765,825,589.12 |

母公司资产负债表(续)

金额单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 33,995,744.34 | 44,854,053.87 |
| 应付账款 | 44,327,568.15 | 43,337,930.71 |
| 预收款项 | 4,603,923.46 | 3,014,516.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,288,328.60 | 13,107,950.98 |
| 应交税费 | 678,463.13 | 729,238.32 |
| 应付利息 | 6,688,216.38 | 6,740,191.39 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,457,438.68 | 16,395,988.23 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 136,539,682.74 | 153,679,870.36 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 负 债 合 计 | 166,539,682.74 | 183,679,870.36 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 238,300,000.00 | 238,300,000.00 |
| 资本公积 | 251,016,483.55 | 251,016,483.55 |
| 减:库存股 | | |
| 盈余公积 | 10,234,423.53 | 10,234,423.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 94,408,371.89 | 82,594,811.68 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 593,959,278.97 | 582,145,718.76 |
| 少数股东权益 | | - |
| 所有者权益合计 | 593,959,278.97 | 582,145,718.76 |
| 负债及所有者权益合计 | 760,498,961.71 | 765,825,589.12 |

母公司利润表

金额单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 99,405,344.94 | 76,775,716.15 |
| 其中:营业收入 | 99,405,344.94 | 76,775,716.15 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 92,107,952.15 | 70,913,558.95 |
| 其中:营业成本 | 79,470,804.38 | 59,231,176.81 |
| 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 | 394,319.83 | 485,837.88 |
| 销售费用 | 4,278,377.37 | 3,958,073.74 |
| 管理费用 | 7,340,825.30 | 4,551,998.24 |
| 财务费用 | 717,897.97 | 1,443,519.29 |
| 资产减值损失 | -94,272.70 | 1,242,952.99 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 投资收益 | 3,967,704.76 | 3,259,948.97 |
| 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