

公司代码：603738

公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	756,634,404.10	481,741,940.06	57.06
归属于上市公司股东的净资产	525,822,651.09	266,905,320.43	97.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,871,771.10	15,835,834.73	467.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	262,099,694.41	222,332,455.01	17.89
归属于上市公司股东的净利润	39,397,330.66	26,181,736.26	50.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	38,691,280.11	25,728,171.86	50.38

润			
加权平均净资产收益率（%）	14.37%	11.22%	增加 28.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.79	0.52	51.92
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.52	51.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益		-58,299.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	215,251.90	639,674.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,784.53	346,079.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-55,229.79	-174,561.17	
少数股东权益影响额（税后）	-15,881.88	-46,843.19	
合计	228,924.76	706,050.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				15,381		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
喻信东	28,400,000	42.59	28,400,000	无		境内自然人
王丹	5,800,000	8.70	5,800,000	无		境内自然人
湖北高和创业投资企业	4,000,000	6.00	4,000,000	无		境内非国有法人
喻信辉	3,600,000	5.40	3,600,000	无		境内自然人
上海百兴年代创业投资有限公司	1,500,000	2.25	1,500,000	无		境内非国有法人
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业	1,500,000	2.25	1,500,000	无		境内非国有法人
何虎	1,000,000	1.50	1,000,000	无		境内自然人
青岛海银达创业投资有限公司	1,000,000	1.50	1,000,000	无		境内非国有法人
屈新球	800,000	1.20	800,000	无		境内自然人
王斌	800,000	1.20	800,000	无		境内自然人
王金涛	800,000	1.20	800,000	无		境内自然人
许玉清	800,000	1.20	800,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
长城证券股份有限公司		55,095		人民币普通股		55,095
上海恒河投资管理有限公司		5,500		人民币普通股		5,500
蔡育美		3,100		人民币普通股		3,100
北京九鼎房地产开发有限责任公司		2,000		人民币普通股		2,000
吴汉		1,000		人民币普通股		1,000
周静因		1,000		人民币普通股		1,000

李世伟	1,000	人民币普通股	1,000
姜怀柏	1,000	人民币普通股	1,000
王臻	1,000	人民币普通股	1,000
张涛	1,000	人民币普通股	1,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人，王丹为控股股东喻信东的配偶，喻信辉为控股股东喻信东的弟弟，何虎为控股股东喻信东妹夫，公司股东屈新球为王丹的姨父。除上述股东外，公司其他股东之间不存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	306,729,479.71	56,309,980.06	444.72	(1)
应收票据	7,818,053.39	625,173.32	1150.54	(2)
预付款项	1,703,415.15	739,045.87	130.49	(3)
其他应收款	2,194,449.38	7,663,950.65	-71.37	(4)
其他流动资产	6,416,750.79	10,484,873.11	-38.80	(5)
长期待摊费用	483,170.58	254,611.34	89.77	(6)
其他非流动资产	7,831,097.55	1,897,017.79	312.81	(7)
短期借款	28,000,000.00	67,480,656.00	-58.51	(8)
应付账款	55,264,730.07	40,399,224.96	36.80	(9)
预收款项	4,787,204.06	2,160,964.98	121.53	(10)
应付股利		6,080,000.00	-100.00	(11)
其他应付款	50,700,140.04	387,508.37	12983.62	(12)
长期借款		7,500,000.00	-100.00	(13)
实收资本(或股本)	66,680,000.00	50,000,000.00	33.36	(14)
资本公积	267,207,380.01	48,367,380.01	452.45	(15)
项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	增减幅度 (%)	原因说明
营业税金及附加	1,507,188.14	718,891.05	109.65	(16)

财务费用	7,310,762.95	2,879,688.69	153.87	(17)
资产减值损失	161,660.36	3,819,769.44	-95.77	(18)
营业外支出	154,271.15	542,410.74	-71.56	(19)
项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	增减幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	89,871,771.10	15,835,834.73	467.52	(20)
筹资活动产生的现金流量净额	209,665,560.96	37,101,671.42	465.11	(21)

(1) 货币资金较期初增长 444.72%，主要为报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据较期初增长 1150.54%，主要为报告期内公司收到客户的承兑汇票尚未背书转让所致。

(3) 预付账款较期初增长 130.49%，主要为报告期内公司采购材料预付款增加所致。

(4) 其他应收款较期初下降 71.37%，主要为报告期内公司收到出口退税款增加，上市费用、大额往来款减少所致。

(5) 其他流动资产较期初下降 38.8%，主要为报告期内公司留抵税金减少所致。

(6) 长期待摊费用较期初上升 89.77%，主要为报告期内公司零星厂房装饰装修工程增加所致。

(7) 其他非流动资产较期初上升 312.81%，主要为报告期内公司预付设备款及工程款增加所致。

(8) 短期借款较期初下降 58.51%，主要为报告期内公司偿还银行贷款，借款减少所致。

(9) 应付账款较期初上升 36.8%，主要为报告期内公司微型 SMD 扩产，增加原材料储备，相应的应付货款增加所致。

(10) 预收账款较期初上升 121.53%，主要为报告期内公司预收销售回款增加所致。

(11) 应付股利较期初下降 100%，主要为报告期内公司应付股利全部支付所致。

(12) 其他应付款较期初增加 12983.62%，主要为报告期内公司财政借款增加、尚未归还所致。

(13) 长期借款较期初下降 100%，主要为报告期内公司偿还银行借款所致。

(14) 股本较期初上升 33.36%，主要为报告期内公司首次公开发行股票所致。

(15) 资本公积较期初上升 452.45%，主要为报告期内公司首次公开发行股票所致。

(16) 营业税金及附加较上年同期增长 109.65%，主要为报告期内公司缴纳增值税较上年同期增加所致。

(17) 财务费用较上年同期增长 153.87%，主要为报告期内公司支付用外币日元结算的采购的材料、设备款项因日元汇率波动较上年同期上升导致汇兑损失增加所致。

(18) 资产减值损失较上年同期下降 95.77%，主要为报告期内公司按规定计提的存货减值损失以及往来应收款减值损失较上年同期减少所致。

(19) 营业外支出较上年同期下降 71.56%，主要为报告期内公司固定资产处置损失及捐赠支出较上年同期减少所致。

(20) 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长 467.52%，主要因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上期增长 465.11%，主要因为报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 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

1、公司于 2010 年 12 月被认定为国家高新技术企业，有效期三年（2010-2012 年）。公司 2013 年 12 月通过高新技术企业复审，2014 年 4 月取得了《高新技术企业证书》，有效期三年（2013-2015 年）。截至本报告签署日，公司已完成高新技术企业重新认定申报，相关资料已经提交，有关主管部门正在认定审核流程中。

2、截至本报告签署日，本公司正在履行的借款合同如下：2014年6月26日，公司与农业银行随州丰汇支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元，借款发放日为2014年6月26日，借款期限为36个月。借款用途为用于购买材料。借款执行年利率为6.15%的固定利率。公司以自有房地产为本次借款提供抵押担保（担保合同编号为42100620120008453）。（截至本报告签署日，尚余借款金额为850万元。）

2015年11月5日，公司与建设银行随州分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为800万元，借款发放日为2015年11月5日，借款期限为12个月。借款用途为用于购买材料等流动资金周转。借款利率为LPR利率加70.25基点，在借款期内，该利率保持不变。（抵押合同编号：XGS2012061）

2015年11月23日，公司与湖北随州农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为2,000万元，借款发放日为2015年11月23日，借款期限为12个月。借款用途为用于购买材料。借款执行年利率为6.5%。公司以机器设备为本次借款提供抵押担保。（抵押合同编号：泰晶 201511-1）（截至本报告签署日，尚余借款金额为1000万元。）

2016年2月16日，公司与随州市财政局签订《县域经济发展调度资金借款合同书》，借款金额为2,000万元，借款期限2015年2月16日至2016年12月20日止。借款用途为公司解决短期流动资金。公司以持有的泰华电子股权的40%为本次借款提供质押担保。

2016年3月7日，公司与随州市曾都区财政局签订《专项资金借款合同书》，借款金额为2,400万元，借款期限2016年3月7日至2016年12月25日止。借款用途为公司解决短期流动资金。公司以自有房产“随州市房权证城区字第 20120101356 号”、“随州市房权证城区字第 20120103982 号”、“随州市城区字第 20130107706 号”、“随州市房权证城区字第 20140105319 号”为本次借款提供担保。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 诺 背景	承 诺 类型	承诺方	承诺内容	承 诺 期 限	是否有 履行期 限	是 否 及 时 严 格 履行
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	公司共同实际控制人喻信东	自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，	自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内	是	是

			持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司共同实际控制人王丹、喻信辉	自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。	自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东湖北高和	公司本次发行的股票上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的泰晶科技股份，也不由泰晶科技回购本公司所持有的该部分股份。	自公司本次发行的股票上市交易之日起十二个月内	是	是
其他承诺	其他	公司、控股股东	公司股票上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产/股本总额，下同）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下：1、启动股价稳定措施的条件：自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产。2、当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股价稳定措施。（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份；（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式；（4）董事、高级管理人员买入公司股份。3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。	自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内	是	是
其他承诺	避免同业竞争	控股股东、实际控制人	（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（2）在本人作为泰晶科技控股	长期	否	是

			股东和实际控制人之关联方期间,本承诺为有效之承诺;(3)本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
		股东湖北高和	(1)本企业及其本企业控制和可以施加重大影响的其他企业,目前没有也将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务;将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2)本企业持有泰晶科技股份期间,本承诺为有效之承诺。(3)本企业愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	湖北泰晶电子科技股份有限公司
法定代表人	喻信东
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	306,729,479.71	56,309,980.06
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	7,818,053.39	625,173.32
应收账款	161,035,123.95	161,074,127.45
预付款项	1,703,415.15	739,045.87
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	2,194,449.38	7,663,950.65
买入返售金融资产		
存货	48,723,425.85	40,435,869.31
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	6,416,750.79	10,484,873.11
流动资产合计	534,620,698.22	277,333,019.77
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		
投资性房地产	1,344,788.15	1,398,922.34
固定资产	190,948,133.81	182,770,590.74
在建工程	3,555,317.77	
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	14,881,954.06	15,307,487.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,170.58	254,611.34
递延所得税资产	2,969,243.96	2,780,290.83

其他非流动资产	7,831,097.55	1,897,017.79
非流动资产合计	222,013,705.88	204,408,920.29
资产总计	756,634,404.10	481,741,940.06
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	67,480,656.00
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		
应付账款	55,264,730.07	40,399,224.96
预收款项	4,787,204.06	2,160,964.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,890,229.77	12,137,825.18
应交税费	4,536,239.03	9,301,286.99
应付利息		
应付股利		6,080,000.00
其他应付款	50,700,140.04	387,508.37
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	8,500,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	164,678,542.97	146,947,466.48
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
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	12,246,414.46	11,617,789.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,246,414.46	19,117,789.45

负债合计	176,924,957.43	166,065,255.93
所有者权益		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,207,380.01	48,367,380.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,059,110.90	17,059,110.90
一般风险准备		
未分配利润	174,876,160.18	151,478,829.52
归属于母公司所有者权益合计	525,822,651.09	266,905,320.43
少数股东权益	53,886,795.58	48,771,363.70
所有者权益合计	579,709,446.67	315,676,684.13
负债和所有者权益总计	756,634,404.10	481,741,940.06

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	267,190,778.24	44,205,327.68
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	6,377,375.72	615,173.32
应收账款	131,952,837.82	150,630,822.28
预付款项	746,558.36	5,242,146.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	728,876.82	3,911,306.13
存货	22,724,080.82	24,173,310.14
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	1,074,812.99	1,067,493.61
流动资产合计	430,795,320.77	229,845,579.80
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	113,768,541.97	113,768,541.97
投资性房地产	1,344,788.15	1,398,922.34
固定资产	55,438,815.59	59,505,632.00
在建工程	3,555,317.77	
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	14,881,954.06	15,307,487.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	259,708.08	254,611.34
递延所得税资产	1,282,692.23	1,449,447.56
其他非流动资产	136,864.32	1,313,652.92
非流动资产合计	190,668,682.17	192,998,295.38
资产总计	621,464,002.94	422,843,875.18
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	67,480,656.00
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	24,251,320.47	62,944,960.45
预收款项	14,508,125.92	12,819,484.27
应付职工薪酬	5,335,812.78	5,240,572.98
应交税费	987,142.27	7,353,111.25
应付利息		
应付股利		6,080,000.00
其他应付款	50,233,879.57	316,092.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	131,816,281.01	171,234,877.92
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
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	11,225,081.13	10,496,706.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,225,081.13	17,996,706.12
负债合计	143,041,362.14	189,231,584.04
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,861,182.19	51,021,182.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,059,110.90	17,059,110.90
未分配利润	124,822,347.71	115,531,998.05
所有者权益合计	478,422,640.80	233,612,291.14
负债和所有者权益总计	621,464,002.94	422,843,875.18

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	98,421,845.57	95,121,263.48	262,099,694.41	222,332,455.01
其中：营业收入	98,421,845.57	95,121,263.48	262,099,694.41	222,332,455.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	77,876,317.69	78,598,553.78	207,549,180.55	180,800,603.44
其中：营业成本	61,224,889.86	61,660,760.60	165,141,397.95	144,934,894.54
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	463,413.48	203,837.35	1,507,188.14	718,891.05
销售费用	1,928,016.62	1,503,110.48	4,618,317.66	3,870,974.00
管理费用	11,975,487.38	10,397,910.61	28,809,853.49	24,576,385.72
财务费用	1,834,129.93	1,850,718.62	7,310,762.95	2,879,688.69
资产减值损失	450,380.42	2,982,216.12	161,660.36	3,819,769.44
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）	20,545,527.88	16,522,709.70	54,550,513.86	41,531,851.57
加：营业外收入	332,497.18	328,036.26	1,081,726.06	940,237.88
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	32,460.75	174,995.93	154,271.15	542,410.74
其中：非流动资产处置损失			58,299.43	144,748.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,845,564.31	16,675,750.03	55,477,968.77	41,929,678.71
减：所得税费用	4,251,196.52	3,202,147.44	10,965,206.23	8,925,861.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,594,367.79	13,473,602.59	44,512,762.54	33,003,817.71
归属于母公司所有者的净利润	14,632,417.71	9,897,100.02	39,397,330.66	26,181,736.26
少数股东损益	1,961,950.08	3,576,502.57	5,115,431.88	6,822,081.45
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	16,594,367.79	13,473,602.59	44,512,762.54	33,003,817.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,632,417.71	9,897,100.02	39,397,330.66	26,181,736.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,961,950.08	3,576,502.57	5,115,431.88	6,822,081.45
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	0.79	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	0.79	0.52

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：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	59,661,181.98	84,159,602.08	158,197,067.95	206,514,676.79
减：营业成本	40,295,333.49	68,613,714.80	106,810,530.71	159,592,434.31
营业税金及附加	440,522.99	1,870.59	829,241.79	56,641.97
销售费用	1,605,106.94	1,246,747.50	3,650,358.60	3,304,376.00
管理费用	7,431,897.84	8,755,752.18	16,567,222.67	18,324,879.47
财务费用	371,725.32	859,446.21	2,085,428.94	3,393,533.86
资产减值损失	-43,841.51	2,561,682.19	-1,051,810.83	3,633,317.80
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)	9,560,436.91	2,120,388.61	29,306,096.07	18,209,493.38
加：营业外收入	185,888.40	225,541.06	568,282.43	747,236.24
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	31,995.24	52,687.40	110,456.89	367,356.17
其中：非流动资产 处置损失				144,748.77
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	9,714,330.07	2,293,242.27	29,763,921.61	18,589,373.45
减：所得税费用	1,410,375.83	314,577.87	4,473,571.95	2,839,295.91
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	8,303,954.24	1,978,664.40	25,290,349.66	15,750,077.54
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	8,303,954.24	1,978,664.40	25,290,349.66	15,750,077.54
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.04	0.51	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.04	0.51	0.32

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9 月)
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	294,793,051.31	218,547,405.11
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	5,407,449.28	1,562,217.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,767,532.00	487,723.66
经营活动现金流入小计	307,968,032.59	220,597,345.78
购买商品、接受劳务支付的现金	121,898,797.56	132,502,997.70
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	45,788,629.00	35,459,051.61
支付的各项税费	27,371,886.15	22,090,208.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,036,948.78	14,709,253.20
经营活动现金流出小计	218,096,261.49	204,761,511.05
经营活动产生的现金流量净额	89,871,771.10	15,835,834.73
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	266,000.00	176,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,251.06	
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	18,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,311,251.06	7,176,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,643,695.19	39,421,417.54
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	18,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,643,695.19	49,421,417.54
投资活动产生的现金流量净额	-44,332,444.13	-42,244,917.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,625,200.00	
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	9,999,506.27	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	52,000,000.00

筹资活动现金流入小计	295,624,706.27	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,480,162.27	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,601,624.55	13,756,819.15
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	877,358.49	141,509.43
筹资活动现金流出小计	85,959,145.31	14,898,328.58
筹资活动产生的现金流量净额	209,665,560.96	37,101,671.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,785,388.28	290,727.71
五、现金及现金等价物净增加额	250,419,499.65	10,983,316.32
加：期初现金及现金等价物余额	56,309,980.06	25,513,756.24
六、期末现金及现金等价物余额	306,729,479.71	36,497,072.56

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	198,769,668.22	209,968,115.06
收到的税费返还	2,080,939.37	1,562,217.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,110,874.52	5,731,631.14
经营活动现金流入小计	204,961,482.11	217,261,963.21
购买商品、接受劳务支付的现金	143,766,489.92	210,473,010.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12,432,114.85	10,836,097.89
支付的各项税费	15,317,550.81	7,135,260.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,100,150.22	8,874,290.28
经营活动现金流出小计	187,616,305.80	237,318,659.36
经营活动产生的现金流量净额	17,345,176.31	-20,056,696.15
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	266,000.00	121,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,277.06	
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	287,277.06	4,121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,718,512.43	1,715,259.57

产支付的现金		
投资支付的现金		
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		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,718,512.43	8,715,259.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,431,235.37	-4,594,259.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,625,200.00	
取得借款收到的现金	9,999,506.27	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	295,624,706.27	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,480,162.27	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,601,624.55	13,756,819.15
支付其他与筹资活动有关的现金	877,358.49	141,509.43
筹资活动现金流出小计	85,959,145.31	34,898,328.58
筹资活动产生的现金流量净额	209,665,560.96	37,101,671.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,948.66	-464,886.90
五、现金及现金等价物净增加额	222,985,450.56	11,985,828.80
加：期初现金及现金等价物余额	44,205,327.68	16,927,288.21
六、期末现金及现金等价物余额	267,190,778.24	28,913,117.01

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

4.2 审计报告

□适用 √不适用