



深圳新宙邦科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-050

2015 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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)贺靖策声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,267,024,061.51	1,632,679,180.73	38.85%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,929,158,964.36	1,342,667,841.82	43.68%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.4834	7.8427	33.67%	
	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）	252,725,787.08	31.36%	647,940,654.02	16.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,684,025.25	18.89%	78,734,104.01	-20.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	68,431,890.02	-43.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3719	-47.58%
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.45	-22.41%
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.45	-22.41%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.88%	4.95%	-2.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.51%	-0.68%	4.46%	-2.73%

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）	-265,010.77	
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）	2,833,516.43	
委托他人投资或管理资产的损益	4,179,302.18	购买短期低风险银行理财产品收益

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	-69,088.00	美元远期结汇合约交割损益与未到期合约期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,276,544.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,061.35	
减: 所得税影响额	925,437.05	
少数股东权益影响额(税后)	8,887.97	
合计	7,903,877.64	--

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、环保风险

近年来,国家对环保的要求越来越严格,如果政府出台新的规定和政策,对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和规范,公司有可能需要追加环保投入,从而导致生产经营成本提高,将在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险,公司及下属公司自成立以来,在经营活动中,严格遵守国家和地方环保法律法规要求,严格执行了项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序,取得合法的环保审批手续,并按照环保部门的要求在生产过程中合理使用环保设施,环保设施正常持续稳定运行。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系,通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止,公司无环保违法违规行为,没有出现环境污染事故,没有受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法律法规要求做好环保工作。

2、安全生产风险

公司系精细化工企业,生产中使用的部分化工原料(如液氨、乙醇、甲醇、碳酸酯等溶剂)具有易燃、易爆属性,不能完全排除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故,从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。

针对以上风险,公司一直高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理职能岗位,配备了专职的注册安全工程师,定期对员工进行安全生产相关知识和技能培训;按照国家安全生产的相关规定及标准化要求,建立健全了安全生产管理体系并运用先进的自动控制系统,保障生产活动的安全运行。同时公司按照OHSAS18001国际标准要求,建立健全了全公司职业健康与安全管理体系,并通过了深圳、惠州、南通三地一体化认证。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,682				
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
覃九三	境内自然人	15.51%	28,549,968	21,412,476		
周达文	境内自然人	9.28%	17,079,488	12,809,616		
郑仲天	境内自然人	8.28%	15,245,584	11,434,188		
钟美红	境内自然人	7.52%	13,841,552	10,381,164		
张桂文	境内自然人	4.08%	7,507,112	5,630,334		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	3.42%	6,288,062	0		
邓永红	境内自然人	3.25%	5,982,384	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.19%	4,034,600	0		
赵志明	境内自然人	1.72%	3,172,980	2,379,735		
王陈锋	境内自然人	1.36%	2,506,670	2,356,670		
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			
覃九三	7,137,492	人民币普通股	7,137,492			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,288,062	人民币普通股	6,288,062			
邓永红	5,982,384	人民币普通股	5,982,384			
周达文	4,269,872	人民币普通股	4,269,872			
中央汇金投资有限责任公司	4,034,600	人民币普通股	4,034,600			
郑仲天	3,811,396	人民币普通股	3,811,396			
钟美红	3,460,388	人民币普通股	3,460,388			
包商银行股份有限公司—民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
江慧	2,124,684	人民币普通股	2,124,684			

中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	1,898,300	人民币普通股	1,898,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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。

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
覃九三	21,374,976	0	37,500	21,412,476	董监高锁定股份	高管锁定期止
周达文	12,809,616	0	0	12,809,616	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	11,434,188	0	0	11,434,188	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	10,381,164	0	0	10,381,164	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	5,630,334	0	0	5,630,334	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	2,379,735	0	0	2,379,735	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	802,968	0	0	802,968	高管锁定股份	高管锁定期止
李梅凤	651,770	0	0	651,770	高管锁定股份	高管锁定期止
毛玉华	253,087	0	0	253,087	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	205,287	0	0	205,287	高管锁定股份	高管锁定期止
王陈锋	2,356,670	0	0	2,356,670	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
曹伟	2,121,003	0	9,000	2,130,003	重大资产重组购买资产定向增发股份、高管锁定股份	2018年6月4日
朱吉洪	1,414,002	0	0	1,414,002	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
谢伟东	1,178,335	0	0	1,178,335	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日

吕涛	1,178,335	0	0	1,178,335	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
张威	1,178,335	0	0	1,178,335	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
合计	75,349,805	0	46,500	75,396,305	--	--

注：1、公司控股股东、实际控制人之一的覃九三先生于2015年8月27日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份5万股，按75%比例予以锁定，因此报告期在其持有的公司股份中新增了高管锁定股份37,500股；

2、2015年8月5日召开的公司第三届董事会第九次会议聘任曹伟先生为公司副总裁，其持有的除重大资产重组定向增发股份之外的12000股公司股份随后按75%比例进行锁定，因此报告期在其持有的公司股份中新增了高管锁定股份9,000股。

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、资产、负债及权益变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
交易性金融资产	33,528.00		33,528.00		远期外汇合约公允价值变动
应收账款	306,019,247.44	221,773,033.70	84,246,213.74	37.99%	主要为合并海斯福增加
应收利息	-	8,481,351.55	-8,481,351.55	-100.00%	银行利息已收回
存货	181,810,882.43	130,888,774.63	50,922,107.80	38.90%	主要为合并海斯福增加
一年内到期的非流动资产	2,666,248.08		2,666,248.08		公司零星的土建维修待摊费用
其他流动资产	64,865,135.00	185,552,704.09	-120,687,569.09	-65.04%	公司理财产品减少所致
在建工程	74,151,802.87	11,106,902.80	63,044,900.07	567.62%	购建生产线和宿舍楼等增加
固定资产清理	57,675.70		57,675.70		固定资产残值暂未处理
无形资产	213,339,390.35	123,293,393.43	90,045,996.92	73.03%	主要为合并海斯福无形资产评估增值
开发支出	1,391,764.62	844,674.89	547,089.73	64.77%	研发专利申请相关费用增加
商誉	408,435,707.31	31,639,183.68	376,796,523.63	1190.92%	合并海斯福增加
长期待摊费用	9,416,991.43	3,688,135.39	5,728,856.04	155.33%	主要为SAP项目及综合楼附属设施等费用增加
递延所得税资产	6,623,452.62	4,559,623.19	2,063,829.43	45.26%	预提费用增加所致
其他非流动资产	13,481,503.67	3,552,059.24	9,929,444.43	279.54%	主要为合并海斯福增加
短期借款	2,400,000.00	12,400,000.00	-10,000,000.00	-80.65%	子公司借款减少
交易性金融负债	615,866.00	211,850.00	404,016.00	190.71%	远期外汇合约公允价值变动
应付票据	118,061,007.47	89,970,069.80	28,090,937.67	31.22%	
应交税费	16,241,497.45	10,686,493.21	5,555,004.24	51.98%	
其他流动负债	14,801,884.73	8,346,976.05	6,454,908.68	77.33%	预提费用增加
递延所得税负债	19,598,410.58	4,210,163.28	15,388,247.30	365.50%	主要为合并海斯福增加
其他非流动负债	21,794,520.90	13,398,537.33	8,395,983.57	62.66%	主要为合并海斯福增加
资本公积	1,168,146,845.57	675,977,158.73	492,169,686.84	72.81%	主要公司收购海斯福及配套发行新股增加
专项储备	2,897,567.11	795,283.39	2,102,283.72	264.34%	主要为合并海斯福增加
其他综合收益	-698,509.82	-1,362,673.79	664,163.97	-48.74%	外币报表折算汇兑收益变动
少数股东权益	12,590,673.36	8,610,870.79	3,979,802.57	46.22%	

2、利润项目变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年1-9月	2014年同期	变动金额	变动幅度	说明
销售费用	27,631,621.33	22,640,255.24	4,991,366.09	22.05%	主要工资与运输费用增加
管理费用	98,920,841.89	68,848,853.05	30,071,988.84	43.68%	主要是研发费用、工资、中介费用增加所致
财务费用	-7,120,771.07	-3,737,223.24	-3,383,547.83	90.54%	主要是汇兑损益同比增加
资产减值损失	2,961,246.87	129,845.94	2,831,400.93	2180.58%	主要为坏账损失变动
公允价值变动收益	-370,488.00	-1,451,915.10	1,081,427.10	-74.48%	远期外汇合约公允价值变动
投资收益	4,480,702.18	6,587,346.59	-2,106,644.41	-31.98%	主要为银行理财产品收入变动
营业外收入	4,000,190.04	2,050,447.35	1,949,742.69	95.09%	主要是政府资助变动
营业外支出	1,548,745.73	311,612.38	1,237,133.35	397.01%	主要是捐赠增加
其他综合收益	664,163.97	137,501.12	526,662.85	383.02%	外币报表折算汇兑收益增加

3、现金流量变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年1-9月	2014年同期	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	68,431,890.02	121,465,199.77	-53,033,309.75	-43.66%	支付材料款及其他经营活动增加、支付其他经营活动支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-224,796,512.11	-110,992,593.79	-113,803,918.32	102.53%	主要公司收购海斯福支付的投资款
筹资活动产生的现金流量净额	141,416,411.81	-41,792,719.67	183,209,131.48	-438.38%	主要公司收购海斯福配套发行新的股票收到资金

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入25,272.58万元，同比增长31.36%；归属于上市公司股东的净利润3,768.40万元，同比上升18.89%。收入增长的主要原因：一方面是报告期内海斯福已经全部纳入公司合并报表；另一方面是锂离子电池化学品业务受国内新能源汽车快速增长的影响，销量同比大幅上升，在销售价格同比下降的情况下销售收入依然保持了较高的增长。

2015年前三季度，公司累计实现营业收入64,794.07万元，同比增长16.82%；归属于上市公司股东的净利润7,873.41万元，同比下降20.61%。前三季度收入增长但净利润同比下降的主要原因是市场竞争加剧导致产品销售价格和毛利率有所下降；同时公司加大了对新产品项目的研究开发及管理方面的投入，期间费用有所增加。

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

报告期内，公司在有机导电高分子材料、LED封装材料、半导体化学品、锂离子电解液添加剂等项目的研发上取得了重要进展，为公司拓展新业务领域提供了重要技术支撑。

报告期内，公司申请且已受理的国内外发明专利共有15项（其中7项在国外申请，7项PCT国际专利申请）。截至2015年9月30日，公司申请且已受理的发明专利共有136项（其中12项在国外申请，20项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授权21项，申请国内外注册商标45个。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

（1）财务层面

报告期内，按照2015年度经营计划目标，加大重点客户和战略客户的推广，继续加强成本控制，完善“增收节支”各项措施取得初步成效；继续推进全面预算管理，将预算管理与绩效管理结合起来，探索建立了预算考核与绩效目标管理联动机制；加强对并购子公司的财务制度梳理与资源整合，目前已取得初步成效。

（2）客户层面

报告期内，在稳定优质客户的市场份额的同时，加强对重点客户的开发和服务，深入推进与重点客户的技术、研发合作，整合和加强国内外市场开发资源和销售渠道，拓展重点客户的市场份额；加强新产品的推广力度，积极拓展新的应用领域，进一步提升为客户提供综合解决方案的能力，充分发挥公司在技术研发、品质、服务和管理等方面的竞争优势。

（3）内部流程层面

报告期内，公司顺利通过了质量、环境、职业健康与安全管理体系的外部监督审核；南通新宙邦自2014年10月投产运行以来，先后通过了索尼、松下、LG、尼吉康、中航锂电等国际国内客户的认证，并通过了TS16949（汽车生产件及相关服务件的质量管理体系的特别要求）第二阶段现场审核；继续全面开展新并购子公司的管理优化整合工作，积极推进总部与各子公司的互联互通建设，规划整合新并购企业的信息化系统，提升全公司的整体信息化管理水平。

（4）学习与创新层面

报告期内，公司聘请专业顾问单位对公司战略、组织结构进行咨询诊断，规划设计员工职业发展通道，修订完善公司现有职业发展通道体系；继续强化计划目标任务分解与管理，提升工作计划管理水平与组织执行力；不断总结分析检讨以平衡计分卡为工具的组织绩效管理试行的经验与不足，修订完善组织绩效考核体系；组织和促进公司各地中层管理骨干的密切联系与业务交流学习，加强企业文化建设，增强组织文化认同感和凝聚力。

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）市场波动风险

随着国家对新能源汽车扶持政策力度的不断加大，今年以来新能源汽车行业发展速度加快，市场前景向好的趋势日益明显。但随着行业快速增长带来的机会并存的同时是产业发展过程中的无序，市场竞争加剧，产品价格有所下降，除部分享受国家优惠补贴政策补贴企业受惠外，整体行业毛利润率基本上都是下降的。

针对以上风险，公司将继续奉行“稳健积极”的经营策略，不断加大研发投入与市场开拓力度，加强与重点客户的技术开

发合作，积极提升高端优质客户的市场份额；充分发挥多基地规模优势、就近服务原则提升对客户的服务质量与响应速度，通过加强和优化内部管理，降低综合交付成本，提升公司的成本与服务优势，强化公司的品牌形象；持续进行前沿技术与应用服务平台的研发投入，形成自主知识产权优势，巩固公司核心竞争力。

(2) 管理风险

随着公司业务的不不断拓展与并购项目的增加，公司内生式增长与外延式发展同步实施，公司子公司、控股公司日益增多，业务覆盖面不断加大，公司员工人数相应增长，对公司现有管理体系及组织架构能否适应新的形势和发展需要带来新的挑战。

针对上述问题，公司管理层着手对公司现行组织结构进行优化与调整，根据业务发展需要优化组织架构，完善内部管理流程，优化人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。同时，积极引进管理与技术人才，加强人才梯队建设，通过打造职业化的高素质管理技术团队，引领公司实现快速有质量的增长。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺事项类别	承诺主体	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威	<p>“本人以资产认购的新宙邦股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及《深圳新宙邦科技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”）约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让。但按照本次交易签署的《利润补偿协议》被新宙邦回购注销的股份除外。</p> <p>若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。</p> <p>上述锁定期届满后，相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定、规则办理。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在新宙邦拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新宙邦董事会，由董事会代其向证券交易所和登记</p>	2015 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 4 日截止	正常履行中

			<p>结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
资产重组时所作承诺	业绩承诺及补偿安排	王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威	<p>交易对方对新宙邦的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。</p> <p>交易对方预测，标的资产 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于 5,600 万元、6,000 万元、6,800 万元、7,600 万元。</p> <p>交易对方承诺，标的资产 2014 年、2015 年、2016 年任意一年的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 4,000 万元，2014 年、2015 年、2016 年、2017 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 26,000 万元，2015 年、2016 年、2017 年经审计累计实现的经营性净现金流不低于 12,000 万元。</p> <p>（一）利润补偿的触发</p> <p>1、各方同意，新宙邦应在利润补偿期间内每一会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的公司在利润补偿期间当年实现的净利润数与同期净利润承诺数的差异情况进行专项审计，并对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润承诺数减去实际净利润计算，以该会计师事务所出具的专项审核结果为准。</p> <p>2、该会计师事务所对标的资产应采用与新宙邦相同的会计政策，并符合新会计准则和中国证监会的相关规定。</p> <p>（二）补偿的实施</p> <p>1、利润补偿期间，如果需要按照本协议约定补偿的，交易对方各方将于专项审核意见出具后，依照下述方法计算当年应予补偿的股份数量：</p> <p>（1）如标的资产 2014 年、2015 年、2016 年任意一年的扣除非经常性损益后归属于母公司的</p>	2014 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 31 日截止	正常履行中

		<p>净利润低于 4,000 万元，交易对方在该年度补偿的股份数量=$(6,000 \text{ 万}-\text{该年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润}) / 6,000 \text{ 万} \times (\text{新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数} / 3)$。</p> <p>(2) 如标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于 26,000 万元或 2015 年、2016 年、2017 年经审计累计实现的经营性净现金流低于 12,000 万元，则交易对方补偿的股份数量为根据净利润指标计算的补偿股份数量和根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量孰高者。</p> <p>根据净利润指标计算的补偿股份数量=$(26,000 \text{ 万}-2014 \text{ 年、} 2015 \text{ 年、} 2016 \text{ 年、} 2017 \text{ 年累计净利润}) / 20,000 \text{ 万} \times \text{新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数}-2014 \text{ 年交易对方已经补偿的股份数}-2015 \text{ 年交易对方已经补偿的股份数}-2016 \text{ 年交易对方已经补偿的股份数}$；</p> <p>根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量=$(12,000 \text{ 万}-2015 \text{ 年、} 2016 \text{ 年、} 2017 \text{ 年经审计累计实现的经营性净现金流}) / 12,000 \text{ 万} \times \text{新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数}-2015 \text{ 年交易对方已经补偿的股份数}-2016 \text{ 年交易对方已经补偿的股份数}$。</p> <p>如果计算出来交易对方补偿的股份数量为负数，交易对方不再对新宙邦进行补偿。</p> <p>2、若新宙邦在利润补偿期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整。如新宙邦在利润补偿期间有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的税后分红收益，应随之无偿赠予新宙邦。</p> <p>3、交易对方内部每一名交易对方各自的补偿比例为：本次交易中其各自取得的新宙邦股份对价占本次交易新宙邦股份对价总额的比例。</p> <p>4、利润补偿的实施时间</p> <p>(1)新宙邦在标的资产每一会计年度的专项审核报告出具后 10 日内，完成计算应补偿的股份数量，并将专项审核意见及应补偿的股份数量书面通知交易对方。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(2)交易对方应在收到新宙邦的上述书面通知 5 个工作日内, 将其所持新宙邦股份的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形)及最终可以补偿给新宙邦的股份数量书面回复给新宙邦。</p> <p>(3)新宙邦在收到交易对方的上述书面回复后, 应在 3 个工作日内最终确定交易对方应补偿的股份数量, 并在 30 日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。</p> <p>(4)新宙邦就补偿的股份, 采用股份回购注销方案, 具体如下:</p> <p>新宙邦股东大会审议通过股份回购注销方案后, 新宙邦以 1 元的总价回购并注销当年补偿的股份, 并于股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知交易对方。</p> <p>交易对方应在收到通知的 5 个工作日内, 向深圳证券登记公司发出将其当年需补偿的股份过户至新宙邦董事会设立的专门账户的指令。</p> <p>(5)在完成利润补偿义务之前, 若交易对方所持新宙邦的股份发生变动(包括但不限于转让、赠送、质押、司法冻结、司法拍卖等情形)导致影响可以实际补偿给新宙邦的股份数量的, 交易对方应及时书面通知新宙邦。不足补偿的部分, 交易对方应自书面通知新宙邦之日起一个月内以现金方式购买等额数量的股份进行补偿。</p>			
资产重组时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	王陈锋	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营; 除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外, 本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形;</p> <p>2、自本次交易完成后的 6 年内, 本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司(包括上市公司的附属公司, 下同)相同或相似的业务, 以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争; 保证将采取合法及有效的措施, 促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生</p>	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

		<p>产经营相竞争的任何活动的业务。</p> <p>3、自本次交易完成后的 6 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> <p>3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的</p>			
--	--	--	--	--	--

			全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
资产重组时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	谢伟东、吕涛、张威、曹伟	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；</p> <p>2、自《深圳新宙邦科技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“《购买资产协议》”）签署之日起至本次交易完成后 4 年内，除不可抗力外，本人不以任何原因主动从海斯福离职。</p> <p>3、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。</p> <p>4、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。</p> <p>5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p>	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

			<p>2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> <p>3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
资产重组时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	朱吉洪	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、除福建海西联合药业有限公司及上海泓澄实业有限公司外【即①本人通过明溪海阔医药投资企业有限合伙】（以下简称“明溪海阔”）间接持有福建海西联合药业有限公司（以下简称“海西联合”）23.097%的股权，并担任海西联合的法定代表人、董事兼总经理，海西联合的经营范围为三氟乙基二氟甲基醚、六氟异丙基氯甲醚、七氟烷、地氟烷、异氟烷的生产和销售；化工原料及产品（危化品除外）的销售；从事产品和技术的进出口业务；从事化工和医药领域的产品及技术的研发、技术咨询及服务；②本人持有上海泓澄实业有限公司（以下简称“泓澄实业”）70%的股权，并担任泓</p>	2014年12月18日		正常履行中

			<p>澄实业的法定代表人、执行董事。泓澄实业主营业务为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售】，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在直接或间接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研究和生产方面的业务的情形。</p> <p>2、在本人任职海西联合期间，本人保证将督促海西联合遵守与海斯福签署的《战略合作和不竞争协议》和《技术服务协议》（《战略合作和不竞争协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章 同业竞争与关联交易“一、（二）、1、海西联合情况介绍”；《技术服务协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章 同业竞争与关联交易“二、（二）报告期内海斯福关联交易情况”）。</p> <p>3、为避免与海斯福之间的潜在竞争，本人承诺泓澄实业将不进行六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。</p> <p>4、除持有泓澄实业股权、间接持有海西联合股权并担任其高管外，自本次交易完成后的 4 年内，本人将不从事与上市公司及海斯福相同或相似的工作，不会自己或委托他人经营与上市公司、海斯福相同或类似的业务。</p> <p>自本次交易完成后，本人承诺本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不参与或委托他人、协助他人生产、销售、研究开发海斯福目前生产的产品（具体指六氟环氧丙烷、六氟丙酮、六氟丙酮三水化合物、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF、PMVE、PPVE、PEVE、PSVE、三氟乙酸乙酯、三氟丙酮酸乙酯、六氟异丁烯、双芳基六氟丙烷、全氟环氧丙烷低聚物及衍生的表面活性剂、全氟环氧丙烷高聚物及衍生的表面处理剂、全氟己酮、双酚 AF/BPP 复合盐）；不向任何第三方转让上述海斯福产品的技术；不向任何第三方提供与上述海斯福产品相关的技术服务和技术支持。不与任何第三方进行与海斯福上述产品相关的技术和市场合作；不向任何第三方泄露与上述海斯福产品相关的技术和市场信息（经上市公司书面同意的除外）。</p> <p>5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、除上述《战略合作和不竞争协议》以及《技术服务协议》约定的情形外，本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；本人将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过此类交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>3、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
资产重组时所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	上海泓澄实业有限公司	<p>本公司承诺新宙邦购买朱吉洪先生所有的海斯福 12% 的股权交割之日起至朱吉洪先生持有本公司股权期间，本公司将不从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。</p> <p>如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海斯福造成的所有直接或间接损失。</p>	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

	诺				
资产重组时所 作承诺	其他 承诺	王陈锋、曹 伟、朱吉 洪、谢伟 东、吕涛、 张威	<p>一、关于保证上市公司独立性的承诺</p> <p>本人承诺将依法行使股东权利，促使上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立，具体如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、促使上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控制的其他企业。</p> <p>2、促使上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业兼职担任高级管理人员。</p> <p>3、促使本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、促使上市公司及其子公司资产的独立完整；促使本次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>2、促使本人及本人控制的其他企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、促使上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、促使上市公司在财务决策方面保持独立，本人及本人控制的其他企业不干涉上市公司的资金使用。</p> <p>3、促使上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4、促使上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、促使上市公司及其子公司依法建立和完善法</p>	2014年 12月 18日	正常履行中

		<p>人治理结构，并与本人控制的其他企业的机构完全分开；促使上市公司及其子公司与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>2、促使上市公司及其子公司独立自主运作，本人不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、促使上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人控制的其他企业。</p> <p>2、促使本人及本人控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。</p> <p>3、促使严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>4、促使不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>二、关于三明市海斯福化工有限责任公司或有事项赔偿责任的承诺</p> <p>如因交割日前的劳动关系，导致海斯福受到任何主体追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。</p> <p>如因交割日前海斯福所使用的土地及房产问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。</p> <p>如因交割日前海斯福的设立及工商变更问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。</p> <p>海斯福自成立至今，其经营活动符合法律法规，不存在因知识产权、产品质量、环境保护、税务、劳动用工、安全生产和土地管理等原因而尚未了结的法律责任，亦不存在尚未了结或可预见的行政处罚，不存在重大违法及应受到处罚的情形。如海斯福自成立至交割日遭受任何处罚而受到损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。</p> <p>海斯福不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。如海斯福因交割日之前的诉讼、仲裁及其他或有事项导致海斯福承受任何负债、负担、损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。</p> <p>承诺人承诺，如存在泄露本次交易相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易，导致新宙邦承受损失，承诺人将向新宙邦全额予以赔偿。</p> <p>三、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函</p> <p>1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、股权转让方保证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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、股权转让方承诺，对上述 3 条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>四、关于重大资产重组相关事项的承诺</p> <p>1、本人系在中华人民共和国有住所并具有完全民事行为能力之中国公民，拥有与新宙邦签署协议书和履行协议书项下权利义务的合法主体</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>资格。</p> <p>2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>4、本人已经依法对海斯福履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>5、海斯福系依法设立和有效存续的有限责任公司，本人合法持有海斯福的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，本人保证该状态持续至该股权登记至新宙邦名下。</p> <p>6、本人同意海斯福其他股东将其所持海斯福股权转让给新宙邦，本人自愿放弃对上述海斯福股权的优先购买权。</p> <p>7、在本人与新宙邦签署的协议书生效并执行完毕前，本人保证不就本人所持海斯福的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证海斯福保持正常、有序、合法经营状态，保证海斯福不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证海斯福不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经新宙邦书面同意后方可实施。</p> <p>8、本人保证海斯福或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让海斯福股权的限制性条款；</p> <p>9、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让海斯福股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p> <p>10、海斯福公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持海斯福股权的限制性条款。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>11、本人已向新宙邦及其聘请的相关中介机构充分披露了海斯福及本人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；本人就为本次发行股份购买资产事宜所提供信息做出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”</p> <p>12、本人在本次交易前与新宙邦及其关联方以及董事、监事以及高级管理人员均不存在任何关联关系。</p> <p>13、海斯福董事、监事和高级管理人员、核心技术人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>14、本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>15、本人亦不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：</p> <p>（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；</p> <p>（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；</p> <p>（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；</p> <p>（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>16、除非事先得到新宙邦的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向新宙邦转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p>			
资产重组时所作承诺	其他承诺	周达文、郑仲天、张桂文、钟美红、邓永红	在买卖新宙邦股票期间（即新宙邦本次重组停牌前 6 个月），本人未获取与新宙邦本次重大资产重组事项有关的信息。本人股票交易行为完全基于公开市场信息和个人独立判断，	2014 年 12 月 18 日	2015 年 6 月 26 日	已履行完毕

			不存在其他任何利用内幕信息进行股票交易的情形。如新宙邦实施本次重大资产重组，在新宙邦相关公告发布日至重大资产重组实施完毕之日，本人不再买卖新宙邦的股票。在本次重大资产重组实施完毕后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管机构颁布之规范性文件买卖新宙邦股票。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给新宙邦造成的所有直接或间接损失。			
首次公开发行人或再融资时所作承诺	股份限售承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红;赵志明;周艾平;李梅凤;毛玉华;姜希松;陈志锋;江慧	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010年1月8日	截止到2013年1月8日	已履行完毕
	股东一致行动承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。	2008年3月25日	长期有效	正常履行中
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	覃九三等六人出具关于避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿”。	2009年7月16日	长期有效	正常履行中

	其他承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	就可能发生的税款补缴事宜, 本公司实际控制人覃九三等六人出具承诺, “如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款, 本人将全额承担公司补缴(被追缴)的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。	2009年12月22日	长期有效	正常履行中
	其他承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺函》, 承诺: “如应有权部门要求或决定, 公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金, 或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下, 承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。	2009年9月1日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	截止报告期末, 所有承诺人均严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。					

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	89,417.39					本季度投入募集资金总额	8.14				
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	76,643.9				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	调整后投资总	本报告期投入	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	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变

	分变更)	总额	额(1)	金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日期	的效益	现的效益	效益	化
承诺投资项目											
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200	9,732.61	0	9,832.05	101.02%	2012年04月30日	136.16	6,002.07	是	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200	6,516.86	0	6,612.97	101.47%	2012年04月30日	187.73	7,023.13	是	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900	5,535.64	0	5,582.79	100.85%	2012年04月30日	64.72	1,118.95	是	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400	2,914.89	0	2,967.92	101.82%	2012年04月30日	180.29	2,934.47	是	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
6、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否	21,917.39	21,917.39	0	21,917.39	100.00%	2015年05月31日	1,053.1	1,572.62	是	否
承诺投资项目小计	--	42,417.39	48,417.39		48,713.12	--	--	1,622	18,651.24	--	--
超募资金投向											
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000	15,000	0	15,244.71	101.63%	2014年06月30日	426.01	19.07	是	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000	15,000	8.14	1,686.08	11.24%	2017年9月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	5,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,000	41,000	8.14	27,930.79	--	--	426.01	19.07	--	--
合计	--	77,417.39	89,417.39	8.14	76,643.91	--	--	2,048.01	18,670.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长,直至 2014 年 6 月 26 日才正式完成交付手续,导致该项目无法按原计划启动建设。结合目前市场、技术等实际情况,公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后,惠州二期项目由年产 550 吨的有机太阳能电池材料系列产品(导电高分子材料系列产品)、年产 500 吨的 LED 封装用有机硅胶系列产品、年产 23,650 吨										

	的半导体化学品系列产品、年产 725 吨锂电池电解液系列产品和年产 625 吨铝电解电容器电解液系列产品五个产品系列组成，原有新型环保溶剂项目另行安排。目前项目已完成平面规划、可行性研究报告的编制和项目立项，根据目前的建设进度，预计项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元用于以下安排：</p> <p>（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；</p> <p>（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。</p> <p>3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6000万元。</p> <p>5、2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终，本次购买资产事项实际使用IPO超募资金5,618.33万元、IPO募集资金结余利息5,979.74万元。</p> <p>6、2015年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由五个系列产品组成，分别是年产550吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产500吨的LED封装用有机硅胶系列产品、年产23,650吨的半导体化学品系列产品、年产725吨锂电池电解液系列产品和年产625吨铝电解电容器电解液系列产品，原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额26,189.54万元，其中，使用原有超募资金15,000万元。</p> <p>上述用途1、2（2）、3、4、5已经实施完毕，用途2（1）调整为用途6后正在实施过程中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整	不适用

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》现金分红政策和利润分配政策的相关规定，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和决策机制完备，相关议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过之后在规定的时间内实施，切实保障了全体股东的权益。

报告期内，公司未现行的现金分红政策进行调整与变更；公司2015年半年度未实施现金分红。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

1、报告期提出股份增持计划的情况

响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51 号文精神，公司于2015年7月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于控股股东增持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告》（编号：2015-035）。

2、报告期实施股份增持计划的情况

公司控股股东、实际控制人之一的邓永红女士于2015年7月9日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份3万股，平均增持股价为27.812元/股，占公司总股本的0.0163%，增持金额834,360元。

公司控股股东、实际控制人之一的覃九三先生于2015年8月27日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份5万股，平均增持股价为25.561元/股，占公司总股本的0.0272%，增持金额1,278,050元。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,399,053.86	327,967,319.09
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	33,528.00	
衍生金融资产		
应收票据	168,275,760.88	151,197,152.57
应收账款	306,019,247.44	221,773,033.70
预付款项	9,212,775.97	11,117,505.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,481,351.55
应收股利		
其他应收款	9,210,436.85	7,203,151.22
买入返售金融资产		
存货	181,810,882.43	130,888,774.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,666,248.08	
其他流动资产	64,865,135.00	185,552,704.09
流动资产合计	1,052,493,068.51	1,044,180,992.83
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		
投资性房地产		
固定资产	461,196,503.88	383,035,631.82
在建工程	74,151,802.87	11,106,902.80
工程物资	6,436,200.55	6,778,583.46
固定资产清理	57,675.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,339,390.35	123,293,393.43
开发支出	1,391,764.62	844,674.89
商誉	408,435,707.31	31,639,183.68
长期待摊费用	9,416,991.43	3,688,135.39
递延所得税资产	6,623,452.62	4,559,623.19
其他非流动资产	13,481,503.67	3,552,059.24
非流动资产合计	1,214,530,993.00	588,498,187.90
资产总计	2,267,024,061.51	1,632,679,180.73
流动负债：		
短期借款	2,400,000.00	12,400,000.00
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	615,866.00	211,850.00
衍生金融负债		
应付票据	118,061,007.47	89,970,069.80
应付账款	88,964,041.08	86,841,888.33
预收款项	1,912,407.11	1,654,323.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,581,984.41	32,253,307.57
应交税费	16,241,497.45	10,686,493.21

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,302,804.06	21,426,859.44
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	14,801,884.73	8,346,976.05
流动负债合计	283,881,492.31	263,791,767.51
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,794,520.90	13,398,537.33
递延所得税负债	19,598,410.58	4,210,163.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,392,931.48	17,608,700.61
负债合计	325,274,423.79	281,400,468.12
所有者权益：		
股本	184,020,884.00	171,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,146,845.57	675,977,158.73
减：库存股		
其他综合收益	-698,509.82	-1,362,673.79
专项储备	2,897,567.11	795,283.39

盈余公积	66,795,624.56	66,795,624.56
一般风险准备		
未分配利润	507,996,552.94	429,262,448.93
归属于母公司所有者权益合计	1,929,158,964.36	1,342,667,841.82
少数股东权益	12,590,673.36	8,610,870.79
所有者权益合计	1,941,749,637.72	1,351,278,712.61
负债和所有者权益总计	2,267,024,061.51	1,632,679,180.73

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：贺靖策

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	214,968,469.92	302,917,515.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,528.00	
衍生金融资产		
应收票据	161,884,871.20	142,704,551.56
应收账款	228,830,764.96	191,474,217.66
预付款项	1,363,252.39	2,081,592.69
应收利息	677,390.64	8,481,351.55
应收股利		
其他应收款	118,773,916.26	71,871,221.86
存货	89,292,351.84	84,915,984.38
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	27,006,171.77	173,933,399.33
流动资产合计	842,830,716.98	978,379,834.35
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	16,434,822.00	16,434,822.00
长期股权投资	1,172,633,541.74	487,683,541.74
投资性房地产		

固定资产	52,120,633.27	37,063,496.27
在建工程	8,844,226.04	8,121,919.59
工程物资	132,606.10	63,589.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,882,501.16	59,762,362.87
开发支出	1,391,764.62	844,674.89
商誉		
长期待摊费用	4,544,727.20	148,992.06
递延所得税资产	4,954,940.09	3,810,256.90
其他非流动资产	2,986,020.82	950,067.20
非流动资产合计	1,342,925,783.04	634,883,722.53
资产总计	2,185,756,500.02	1,613,263,556.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	615,866.00	211,850.00
衍生金融负债		
应付票据	109,375,136.47	89,698,469.80
应付账款	109,610,398.42	123,067,775.07
预收款项	1,392,983.23	2,647,881.61
应付职工薪酬	15,048,523.33	20,975,982.69
应交税费	4,826,648.23	6,074,460.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,209,351.87	37,884,714.42
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	9,098,931.93	5,698,610.97
流动负债合计	275,177,839.48	286,259,744.95
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,087,520.90	10,181,037.33
递延所得税负债	106,637.80	1,272,202.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,194,158.70	11,453,240.06
负债合计	292,371,998.18	297,712,985.01
所有者权益：		
股本	184,020,884.00	171,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,024,013.31	674,854,326.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,795,624.56	66,795,624.56
未分配利润	475,543,979.97	402,700,620.84
所有者权益合计	1,893,384,501.84	1,315,550,571.87
负债和所有者权益总计	2,185,756,500.02	1,613,263,556.88

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	252,725,787.08	192,385,217.48
其中：营业收入	252,725,787.08	192,385,217.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,765,706.79	157,625,441.26

其中：营业成本	159,374,440.92	124,893,970.95
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	1,897,651.46	1,613,909.32
销售费用	9,912,670.64	7,535,739.52
管理费用	39,066,506.27	24,511,651.27
财务费用	-4,108,059.96	-1,108,221.86
资产减值损失	-377,502.54	178,392.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,556,904.00	592,722.90
投资收益（损失以“－”号填列）	907,731.03	3,157,336.99
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）	46,310,907.32	38,509,836.11
加：营业外收入	623,496.42	809,751.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	780,963.38	26,417.57
其中：非流动资产处置损失	42,894.85	24,266.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,153,440.36	39,293,170.25
减：所得税费用	6,804,118.88	6,623,877.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,349,321.48	32,669,293.11
归属于母公司所有者的净利润	37,684,025.25	31,697,422.80
少数股东损益	1,665,296.23	971,870.31
六、其他综合收益的税后净额	667,200.25	-48,266.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	667,200.25	-48,266.16
（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	667,200.25	-48,266.16
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	667,200.25	-48,266.16
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	40,016,521.73	32,621,026.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,351,225.50	31,649,156.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,665,296.23	971,870.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.19
(二)稀释每股收益	0.20	0.19

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：贺靖策

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	185,057,990.66	175,407,230.93
减：营业成本	140,363,361.66	126,199,234.67
营业税金及附加	931,714.71	763,420.59

销售费用	7,814,143.65	5,745,423.04
管理费用	16,625,645.19	14,273,100.20
财务费用	-3,268,733.22	-1,704,587.89
资产减值损失	-749,717.87	2,232,621.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,556,904.00	592,722.90
投资收益（损失以“－”号填列）	22,371,982.34	3,157,336.99
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）	44,156,654.88	31,648,078.63
加：营业外收入	420,959.47	609,999.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	505,901.11	267.41
其中：非流动资产处置损失	451.13	267.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,071,713.24	32,257,810.34
减：所得税费用	2,718,587.73	4,402,353.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,353,125.51	27,855,456.77
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	41,353,125.51	27,855,456.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

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	647,940,654.02	554,629,247.38
其中：营业收入	647,940,654.02	554,629,247.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,587,446.83	443,277,067.46
其中：营业成本	429,457,373.28	351,355,695.56
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	4,737,134.53	4,039,640.91
销售费用	27,631,621.33	22,640,255.24
管理费用	98,920,841.89	68,848,853.05
财务费用	-7,120,771.07	-3,737,223.24
资产减值损失	2,961,246.87	129,845.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-370,488.00	-1,451,915.10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,480,702.18	6,587,346.59
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）	95,463,421.37	116,487,611.41
加：营业外收入	4,000,190.04	2,050,447.35
其中：非流动资产处置利得	162,068.29	
减：营业外支出	1,548,745.73	311,612.38
其中：非流动资产处置损失	427,079.06	50,222.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,914,865.68	118,226,446.38
减：所得税费用	15,448,630.34	18,068,662.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,466,235.34	100,157,783.63
归属于母公司所有者的净利润	78,734,104.01	99,168,397.06
少数股东损益	3,732,131.33	989,386.57
六、其他综合收益的税后净额	664,163.97	137,501.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	664,163.97	137,501.12
（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	664,163.97	137,501.12
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	664,163.97	137,501.12
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	83,130,399.31	100,295,284.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,398,267.98	99,305,898.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,732,131.33	989,386.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.58
（二）稀释每股收益	0.45	0.58

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	519,698,469.94	520,414,699.73
减：营业成本	396,784,766.94	361,482,485.61
营业税金及附加	2,485,190.51	1,865,843.80
销售费用	22,288,541.07	17,285,164.14
管理费用	49,833,811.88	41,484,222.98
财务费用	-8,669,056.65	-4,221,094.05
资产减值损失	4,477,075.68	2,687,211.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-370,488.00	-1,451,915.10
投资收益（损失以“－”号填列）	25,492,086.85	6,587,346.59
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）	77,619,739.36	104,966,297.72
加：营业外收入	3,053,217.66	1,684,651.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	706,982.87	151,363.08
其中：非流动资产处置损失	1,512.86	14,059.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,965,974.15	106,499,585.80
减：所得税费用	7,122,615.02	14,520,913.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,843,359.13	91,978,672.73
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	72,843,359.13	91,978,672.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.51
（二）稀释每股收益	0.41	0.51

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	604,723,007.84	601,480,790.95
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	1,390,782.84	752,892.61
收到其他与经营活动有关的现金	10,500,103.23	4,611,038.51
经营活动现金流入小计	616,613,893.91	606,844,722.07
购买商品、接受劳务支付的现金	339,448,301.26	321,327,962.06
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	96,147,710.43	74,772,706.52
支付的各项税费	54,651,070.72	54,013,576.26
支付其他与经营活动有关的现金	57,934,921.48	35,265,277.46
经营活动现金流出小计	548,182,003.89	485,379,522.30
经营活动产生的现金流量净额	68,431,890.02	121,465,199.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	876,981,160.69	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,482,380.53	6,587,346.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,700.00	
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	8,119,575.60	2,150,000.00
投资活动现金流入小计	889,707,816.82	493,737,346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,991,946.08	47,117,038.08
投资支付的现金	673,760,000.00	525,399,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	326,626,368.63	32,213,002.30

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,126,014.22	
投资活动现金流出小计	1,114,504,328.93	604,729,940.38
投资活动产生的现金流量净额	-224,796,512.11	-110,992,593.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,999,997.52	
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	3,917,248.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,254,610.71	10,203,536.50
筹资活动现金流入小计	176,171,856.23	10,203,536.50
偿还债务支付的现金	34,148,864.00	8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,759.54	43,046,417.88
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	12,820.88	49,838.29
筹资活动现金流出小计	34,755,444.42	51,996,256.17
筹资活动产生的现金流量净额	141,416,411.81	-41,792,719.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,569,354.95	343,114.68
五、现金及现金等价物净增加额	-17,517,565.23	-30,976,999.01
加：期初现金及现金等价物余额	327,916,619.09	375,330,966.10
六、期末现金及现金等价物余额	310,399,053.86	344,353,967.09

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	515,590,873.17	548,916,701.76
收到的税费返还	532,234.12	752,892.61
收到其他与经营活动有关的现金	60,562,011.17	3,731,671.91
经营活动现金流入小计	576,685,118.46	553,401,266.28
购买商品、接受劳务支付的现金	457,430,771.24	338,235,410.97

支付给职工以及为职工支付的现金	32,015,949.61	28,617,164.15
支付的各项税费	28,414,362.85	30,742,776.17
支付其他与经营活动有关的现金	97,728,483.17	43,273,066.41
经营活动现金流出小计	615,589,566.87	440,868,417.70
经营活动产生的现金流量净额	-38,904,448.41	112,532,848.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,081,160.69	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,278,118.49	6,587,346.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,119,575.60	500,000.00
投资活动现金流入小计	653,478,854.78	492,087,346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,635,093.68	15,967,758.37
投资支付的现金	493,510,000.00	555,399,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	342,000,000.00	37,374,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,123,673.22	
投资活动现金流出小计	871,268,766.90	608,742,058.37
投资活动产生的现金流量净额	-217,789,912.12	-116,654,711.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,999,997.52	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,253,867.12	10,198,248.90
筹资活动现金流入小计	172,253,864.64	10,198,248.90
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,820.88	49,838.29
筹资活动现金流出小计	12,820.88	42,849,838.29
筹资活动产生的现金流量净额	172,241,043.76	-32,651,589.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-3,445,028.63	432,818.07

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,898,345.40	-36,340,634.52
加：期初现金及现金等价物余额	302,866,815.32	346,381,651.22
六、期末现金及现金等价物余额	214,968,469.92	310,041,016.70

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。