



苏州天华超净科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主管人员)王永秋声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	114,287,184.62	91,233,916.20	25.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,211,643.82	9,756,446.81	14.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,497,080.20	8,419,277.11	-141.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0448	0.1349	-133.21%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.34%	4.80%	-1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.31%	4.76%	-1.45%
	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）	417,178,864.01	407,782,900.46	2.30%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	341,714,727.35	330,503,083.53	3.39%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3821	4.2383	3.39%

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）	-324,940.98	
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）	83,762.84	
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	105,717.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,061.47	
减：所得税影响额	-79,058.45	

合计	72,659.45	--
----	-----------	----

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、竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司在防静电超净技术产品领域具有领先优势，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。

公司将优化产品的销售结构，完善产品的生产工艺，对主要产品实现从原材料到成品的全制程生产，同时自主研发高技术含量、高附加值的产品，以提升公司总体毛利水平。

### 2、研发投入导致的业绩风险

公司持续保持研发投入，积累了丰富的项目储备，拥有较多的专利技术和专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，如果公司不能将这些研发成果进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩。

公司将审慎选择研发项目，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而提高效率和质量、降低成本，加大市场开发力度，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的提升。

### 3、应收账款增加导致的坏账风险

报告期末，公司应收账款账面价值为11,351.61万元，比期初增长20.84%。未来，随着经营规模的扩大及市场推广力度的进一步加强，公司的应收账款将呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，将面临一定的坏账风险及流动性风险。

公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

### 4、规模扩张导致的管理风险

随着公司经营规模和资产规模的进一步扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓方面对公司提出了更高的要求。如果公司发展战略和管理水平不能适应规模扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度等未能随公司规模扩大进行及时调整，会给公司带来管理风险，将影响公司持续快速发展。

公司将不断吸收和引进高素质人才，通过内外部培训、技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度。管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

## 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						4,862
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
裴振华	境内自然人	39.84%	31,067,496	31,067,496		
容建芬	境内自然人	11.09%	8,650,167	8,650,167		
顾三官	境内自然人	3.91%	3,045,834	3,045,834		
宋任波	境内自然人	3.59%	2,802,167	2,802,167	质押	1,870,000
余树权	境内自然人	3.28%	2,558,500	2,558,500	质押	2,000,000
刘昕	境内自然人	2.00%	1,557,575	1,557,575	质押	1,200,000
由强	境内自然人	1.99%	1,553,375	1,553,375		
吴军	境内自然人	1.41%	1,096,500	1,096,500		
王珩	境内自然人	1.25%	974,667	974,667		
陆建平	境内自然人	1.25%	974,667	974,667		
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			
湖南华珍投资有限公司	819,100	人民币普通股	819,100			
云南国际信托有限公司-云信成长 2014-27 号集合资金信托计划	720,500	人民币普通股	720,500			
刘文凯	475,342	人民币普通股	475,342			
郑建云	471,082	人民币普通股	471,082			
邓世君	445,900	人民币普通股	445,900			
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1401C 期（珍宝六号）	405,000	人民币普通股	405,000			
中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1405C	388,000	人民币普通股	388,000			
华润深国投信托有限公司—华润信托 珍宝 11 号结构化集合资金信托计划	347,500	人民币普通股	347,500			
李亚平	258,400	人民币普通股	258,400			
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1402C 期	229,000	人民币普通股	229,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，裴振华与容建芬系夫妻关系，除此之外的股东之间不存在关联关系；前 10 名无限售条件股东和前 10 名有限售条件股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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)	公司股东刘文凯除通过普通证券账户持有 447,740 股外, 还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,602 股, 实际合计持有 475,342 股; 公司股东李亚平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 258,400 股, 实际合计持有 258,400 股。
------------------------	--

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

## 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、应收票据期末数为 231.66 万元，比期初数下降 41.23%，主要原因是票据到期托收所致。
- 2、预付款项期末数为585.18万元，比期初数增长91.91%，主要原因是采购量增加预付货款所致。
- 3、其他应收款期末数为 97.96万元，比期初数增长57.10%，主要原因是业务备用金增加所致。
- 4、其他非流动资产期末数为 657.77万元，比期初数增长264.80%，主要原因是募投项目预付装修工程及设备进度款所致。
- 5、本报告期营业税金及附加为82.37万元，比上年同期增长39.72%，主是原因是应交城市维护建设税、教育费附加增加所致。
- 6、本报告期财务费用为-54.86万元，比上年同期下降640.40%，主要原因是利息收入及汇兑收益增加所致。
- 7、本报告期营业外收入为20.88万元，比上年同期增长60.63%，主要原因是收购苏州康华净化系统工程有限公司 51% 股权，合并基准日公司享有的所有者权益净额大于公司长期股权投资形成的合并差价。
- 8、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-349.71万元，较上年同期下降141.54%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金所致。
- 9、本报告期投资活动现金流量净额为-1660.75，比上年同期下降77.35%，主要原因为本报告期募投项目投入所致。

### 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

报告期内，公司大力推行大客户开发策略，积极进行重点产品的市场推广，客户需求增加，主营业务保持增长。报告期公司营业收入实现11,428.72万元，同比增长25.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,121.26万元，同比增长14.92%。

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，公司前五大供应商的变化，是公司根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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2015年度经营计划，积极进行业务拓展和市场推广，大力推行大客户开发策略，在保持传统业务稳定增长的同时，重点推广高附加值产品，加大研发投入，促进技术创新和工艺革新，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、 重大风险提示”。



## 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	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	裴振华;容建芬;吴军;汪杨;李丹云;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩;Tay Chin Siang;王永秋;苏州天华超净科技股份有限公司	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 06 月 24 日	长期	严格履行,不存在违反该承诺的情形
	苏州天华超净科技股份有限公司;裴振华;容建芬;吴军;汪杨;李丹云;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩;Tay Chin Siang;王永秋	因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014 年 06 月 24 日	长期	严格履行,不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬	(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2) 在前述锁定期限届满后,在任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%;在离职后 24 个月内,不转让本人所持有的发行人股份;(3) 发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 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,本人持有发行人股票的	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时,至承诺履行完毕	严格履行,不存在违反该承诺的情形

		<p>锁定期限自动延长 6 个月；</p> <p>(4) 本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的，本人将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的 10%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整；(5) 本人不因本人职务变更或离职而放弃履行上述承诺事项。</p>			
	顾三官	<p>(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的，本人将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的 50%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整。</p>	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	吴军;成南;陈雪荣;陆建平;王珩	<p>(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的发行人股</p>	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形

		<p>份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。作为发行人董事和高级管理人员的股东吴军、陆建平、王珩同时还承诺：（1）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；（2）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，减持价格相应调整；（3）本人不因本人职务变更或离职而放弃履行上述承诺事项。</p>			
	<p>由强;王兆勤</p>	<p>（1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p>	<p>2014 年 07 月 31 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>严格履行，不存在违反该承诺的情形</p>
	<p>裴骏</p>	<p>（1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股</p>	<p>2014 年 07 月 31 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>严格履行，不存在违反该承诺的情形</p>

		份；(2) 在裴振华担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。			
	陈克	(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 在王珩担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	宋任波;余树权;刘昕;陈萍;李文漪;钱业银	自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2014 年 07 月 31 日	2015-07-31	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	苏州天华超净科技股份有限公司	苏州天华超净科技股份有限公司承诺：根据本公司上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要政策规定如下：	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬	违反关于规范关联交易的承诺：本人因违反关联交易承诺获取的收益归发行人所有，本人未及时缴纳该收益的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014 年 02 月 09 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬	违反稳定股价的承诺：自违反稳定股价事实确认之日起	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺	严格履行，不存在违反该

		10 日内，本人将通过发行人向投资者公开致歉，且发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至本人履行承诺或者用现金红利回购的股份数量达到本人在股价稳定预案中承诺增持的数量；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人履行承诺为止，发行人可以依据本约束向有关部门提出锁定本人持有的发行人股份的申请。		履行完毕	承诺的情形
	裴振华;容建芬;吴军;陆建平;王珩;Tay Chin Siang;王永秋	违反稳定股价的承诺：作为发行人董事和高级管理人员的裴振华、容建芬、吴军、陆建平、王珩、Tay Chin Siang、王永秋同时承诺：如本人未按照股价稳定预案的承诺增持发行人股票的，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬，直至达到本人上一年度薪酬的 50%，并将其用于回购发行人股票。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	苏州天华超净科技股份有限公司	上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，公司将通过公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票或公司回购股票的方式启动股价稳定措施。	2014 年 07 月 31 日	2017-07-31	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬	违反股份回购承诺和依法承担赔偿责任的承诺：如本人未能按照承诺购回本次发行时本人转让的全部股份，自该等事实确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形

		<p>已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，并将相关红利用于回购股份，直至本人履行承诺或者用现金红利回购的股份数量达到本人首次公开发行时公开转让的股份数量；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人履行承诺为止，发行人可以依据本约束向有关部门提出锁定本人持有的发行人股份的申请，并向监管部门报告相关情况。因本人原因导致发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并使投资者因此而遭受损失，本人将依法进行赔偿。如本人未能在规定的期限内对投资者进行赔偿，发行人有权将本人在发行人的工资、奖金、补贴、现金分红等收入予以扣除，用以对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任。</p>			
	<p>裴振华;容建芬;吴军;汪杨;李丹云;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩;Tay Chin Siang;王永秋</p>	<p>违反关于依法承担赔偿责任的承诺：自依法承担赔偿责任事实被确认之日起，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬、津贴，作为本人对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员裴振华、容建芬、吴军、成南、陈雪荣、陆建平、王珩同时承诺：自该等事实被确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至足额承担本人应当</p>	<p>2014 年 02 月 09 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>严格履行，不存在违反该承诺的情形</p>

		承担的赔偿责任；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人依法履行赔偿责任为止。			
	裴振华;容建芬	武汉天华在租赁期限内如因出租方武汉关南兆佳科贸有限公司无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使武汉天华无法继续使用所租赁房产，公司实际控制人将承担由此发生的风险并补偿武汉天华的全部损失。违反关于补偿武汉天华因搬迁受到的损失的承诺：因本人未履行补偿武汉天华因搬迁受到损失的相关承诺给武汉天华造成损失，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014 年 02 月 09 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬;顾三官;吴军;成南;陈雪荣;陆建平;王珩	违反关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及持股和减持意向的承诺：自该等事实确认之日起，本人持有发行人的股份锁定期自动延长（增加）6 个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长（增加）本人持有发行人股份锁定期的申请；本人违反承诺转让股票获得的收益归公司所有，发行人有权要求本人上缴违反承诺转让股票所得收益。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬	违反关于住房公积金的承诺：因本人未履行住房公积金相关承诺给发行人造成损失，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014 年 02 月 09 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形

	裴振华;容建芬	天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华未为部分员工缴纳的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求补缴，或者给予处罚，或者有关人员予以追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华追偿，保证天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华不会因此遭受任何损失。	2011 年 12 月 10 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬;顾三官	关于规范关联交易的承诺函：如本人与发行人不可避免地出现关联交易，本人将根据《公司法》和公司章程、公司相关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及非关联股东的利益，本人将不利用在发行人中的控制地位，为本人及本人近亲属在与发行人关联交易中谋取不正当利益。	2011 年 12 月 01 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形
	裴振华;容建芬;顾三官	关于避免同业竞争的承诺函：1、在本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与发行人及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经	2011 年 11 月 30 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格履行，不存在违反该承诺的情形



		<p>营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。违反关于避免同业竞争的承诺：如发行人董事会认定本人经营与发行人同业竞争业务而向本人提出异议的，本人将无条件停止该业务。本人因经营同业竞争业务获得的收益归发行人所有，发行人有权依据本约束要求本人缴纳因经营同业竞争业务获得的收益；对本人经营与发行人同业竞争业务给发行人造成损失的，本人将履行赔偿义务。本人未及时缴纳收益或履行赔偿的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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		9,996				本季度投入募集资金总额		1,681.1			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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		6,975.83			
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(含部分变更)	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额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
防静电超净制程防护产品扩产项目	否	7,027	7,027	1,615.11	6,068.94	86.37%	2015年07月31日	0	0		
研发中心项目	否	2,969	2,969	65.99	906.89	30.55%	2015年12月31日	0	0		
承诺投资项目小计	--	9,996	9,996	1,681.1	6,975.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	9,996	9,996	1,681.1	6,975.83	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2014 年 7 月 31 日，公司用自有资金投入 4143.23 万元，置换 4143.23 万元，公司已履行募集资金置换相关程序并公告。										
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	不适用										

原因	
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储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。

### 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

公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本7,798万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利1,559.60万元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增3,899万股，转增后公司总股本数为11,697万股。

2015年2月6日公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第七次会议分别审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司独立董事均对本预案发表了明确同意意见。

2015年3月12日公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

### 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、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

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,030,061.98	123,891,911.29
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	2,316,606.90	3,941,933.38
应收账款	113,516,100.48	93,942,877.67
预付款项	5,851,755.81	3,049,191.05
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	979,613.06	623,572.06
买入返售金融资产		
存货	43,899,673.25	50,256,860.03
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		298,757.78
流动资产合计	275,593,811.48	276,005,103.26
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		
固定资产	90,337,695.06	89,678,701.63
在建工程	34,758,591.10	30,741,097.69
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	7,880,875.60	7,437,647.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,823.22	431,026.55
递延所得税资产	1,661,327.18	1,686,224.21
其他非流动资产	6,577,740.37	1,803,100.00
非流动资产合计	141,585,052.53	131,777,797.20
资产总计	417,178,864.01	407,782,900.46
流动负债：		
短期借款		
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	18,856,868.37	22,339,920.41
应付账款	42,932,558.27	44,329,795.54
预收款项	1,996,719.88	1,629,936.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,516,986.41	4,738,197.78
应交税费	4,179,904.68	3,363,134.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	282,294.56	265,330.86
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	71,765,332.17	76,666,315.37
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	581,250.00	600,000.00
递延所得税负债	13,501.56	13,501.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,751.56	613,501.56
负债合计	72,360,083.73	77,279,816.93
所有者权益：		
股本	77,980,000.00	77,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,880,067.09	96,880,067.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,774,532.39	15,774,532.39
一般风险准备		
未分配利润	151,080,127.87	139,868,484.05
归属于母公司所有者权益合计	341,714,727.35	330,503,083.53
少数股东权益	3,104,052.93	
所有者权益合计	344,818,780.28	330,503,083.53
负债和所有者权益总计	417,178,864.01	407,782,900.46

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：王永秋

会计机构负责人：王永秋

## 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	89,592,165.36	110,743,130.54
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	1,916,606.90	3,831,933.38
应收账款	92,507,576.60	75,859,387.71
预付款项	3,888,860.74	2,472,708.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,910,014.08	15,256,657.15
存货	35,769,536.61	43,944,872.12
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		298,757.78
流动资产合计	234,584,760.29	252,407,447.19
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	19,917,710.23	16,777,710.23
投资性房地产	2,632,398.02	2,661,658.85

固定资产	73,957,576.70	73,309,673.12
在建工程	34,758,591.10	30,741,097.69
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	7,359,792.95	7,437,647.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,316,503.41	1,408,695.08
其他非流动资产	9,102,674.37	1,803,100.00
非流动资产合计	149,045,246.78	134,139,582.09
资产总计	383,630,007.07	386,547,029.28
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		
衍生金融负债		
应付票据	18,856,868.37	30,792,060.12
应付账款	32,040,276.92	35,872,771.69
预收款项	660,469.50	1,167,051.75
应付职工薪酬	3,008,280.46	4,360,328.65
应交税费	3,435,787.20	2,130,160.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,648,301.33	6,468,060.91
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	67,649,983.78	80,790,433.87
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	581,250.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,250.00	600,000.00
负债合计	68,231,233.78	81,390,433.87
所有者权益：		
股本	77,980,000.00	77,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,751,271.44	96,751,271.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,774,532.39	15,774,532.39
未分配利润	124,892,969.46	114,650,791.58
所有者权益合计	315,398,773.29	305,156,595.41
负债和所有者权益总计	383,630,007.07	386,547,029.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,287,184.62	91,233,916.20
其中：营业收入	114,287,184.62	91,233,916.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,761,034.78	79,506,773.61

其中：营业成本	87,182,073.99	68,036,416.61
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	823,686.76	589,512.77
销售费用	4,468,362.85	4,256,227.78
管理费用	8,128,430.59	6,406,698.99
财务费用	-548,600.15	101,517.26
资产减值损失	707,080.74	116,400.20
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）	13,526,149.84	11,727,142.59
加：营业外收入	208,770.48	129,967.33
其中：非流动资产处置利得	19,289.97	
减：营业外支出	344,230.95	25,645.20
其中：非流动资产处置损失	344,230.95	25,645.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,390,689.37	11,831,464.72
减：所得税费用	2,193,427.25	2,075,017.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,197,262.12	9,756,446.81
归属于母公司所有者的净利润	11,211,643.82	9,756,446.81
少数股东损益	-14,381.70	
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	11,197,262.12	9,756,446.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,211,643.82	9,756,446.81
归属于少数股东的综合收益总额	-14,381.70	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.16
(二)稀释每股收益	0.14	0.16

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：裴振华

主管会计工作负责人：王永秋

会计机构负责人：王永秋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,228,720.28	80,282,954.60
减：营业成本	76,160,578.72	59,833,644.23
营业税金及附加	657,299.42	461,943.16

销售费用	3,847,355.04	3,681,130.78
管理费用	6,677,658.45	5,264,891.42
财务费用	-608,194.57	14,825.19
资产减值损失	756,187.03	225,241.27
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）	12,737,836.19	10,801,278.55
加：营业外收入	83,794.41	129,787.32
其中：非流动资产处置利得	31.57	
减：营业外支出	772,009.57	25,645.20
其中：非流动资产处置损失	344,018.66	25,645.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,049,621.03	10,905,420.67
减：所得税费用	1,807,443.15	1,693,814.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,242,177.88	9,211,606.13
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	10,242,177.88	9,211,606.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	125,455,629.39	105,126,156.29
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	298,777.20	38,372.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,845.95	4,967.33
经营活动现金流入小计	125,780,252.54	105,169,495.81
购买商品、接受劳务支付的现金	98,700,620.17	73,606,700.78
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	16,810,569.79	13,569,829.56
支付的各项税费	8,740,152.98	5,780,703.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,025,989.80	3,792,985.25
经营活动现金流出小计	129,277,332.74	96,750,218.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,497,080.20	8,419,277.11
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	71,000.93	1,600.00
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	543,396.32	35,579.25
投资活动现金流入小计	614,397.25	37,179.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,081,898.15	9,401,459.96
投资支付的现金	3,140,000.00	
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	17,221,898.15	9,401,459.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,607,500.90	-9,364,280.71
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		

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		
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		7,703,250.00
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		
筹资活动现金流出小计		7,703,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,703,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,554.50	-49,211.73
五、现金及现金等价物净增加额	-19,850,026.60	-8,697,465.33
加：期初现金及现金等价物余额	128,880,088.58	41,950,336.06
六、期末现金及现金等价物余额	109,030,061.98	33,252,870.73

## 6、母公司现金流量表

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	91,646,089.39	88,158,980.19
收到的税费返还	298,777.20	
收到其他与经营活动有关的现金	8,216,497.20	4,787.32
经营活动现金流入小计	100,161,363.79	88,163,767.51
购买商品、接受劳务支付的现金	84,835,125.05	63,053,842.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,057,763.00	7,823,518.21
支付的各项税费	6,509,846.01	3,828,624.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,688,031.41	7,117,305.43
经营活动现金流出小计	106,090,765.47	81,823,289.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,929,401.68	6,340,477.63

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	18,168.00	1,600.00
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	528,382.87	30,838.69
投资活动现金流入小计	546,550.87	32,438.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,824,294.35	9,008,810.48
投资支付的现金	3,140,000.00	
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	15,964,294.35	9,008,810.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,417,743.48	-8,976,371.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		7,703,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		7,703,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,703,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,179.98	-45,279.90
五、现金及现金等价物净增加额	-21,150,965.18	-10,384,424.06



加：期初现金及现金等价物余额	110,743,130.54	36,339,206.89
六、期末现金及现金等价物余额	89,592,165.36	25,954,782.83

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2015 年 4 月 22 日