



**湖北回天新材料股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-61**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,825,313,701.83	1,770,968,686.71	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,764,809.42	1,509,088,587.51	3.16%	
	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）	271,377,795.11	11.29%	825,995,711.50	12.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,740,183.28	35.66%	77,735,050.41	32.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,604,789.62	8.51%	67,371,312.04	24.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,207,584.25	256.25%
基本每股收益（元/股）	0.0368	35.79%	0.1940	32.6%
稀释每股收益（元/股）	0.0368	35.79%	0.1940	32.6%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.06%	5.07%	-0.15%

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）	-450,338.72	
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）	12,265,571.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,856.60	
减：所得税影响额	1,853,282.70	
少数股东权益影响额（税后）	14,068.43	
合计	10,363,738.37	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

1、应收账款导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为41,503.29万元，比年初减少0.13%，同时公司在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；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；启动2016年非公开发行股票募集资金补充公司流动资金。

2、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济进入新常态，行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险；另一方面以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；建立营销与科研互动的机制，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业 and 产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	23.28%	93,313,540	76,456,636	质押	65,597,168
吴正明	境内自然人	5.09%	20,385,424	16,592,306	质押	14,168,556
刘鹏	境内自然人	5.09%	20,385,284	16,592,302	质押	14,168,556
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	其他	4.97%	19,937,270			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.02%	8,099,780			

全国社保基金一一一组合	其他	1.75%	7,000,000			
财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	1.52%	6,084,638			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	5,900,000			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	5,483,607			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.00%	4,000,001			

## 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
章锋	16,856,904	人民币普通股	16,856,904
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	8,099,780	人民币普通股	8,099,780
全国社保基金一一一组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
长江证券股份有限公司	5,483,607	人民币普通股	5,483,607
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,000,001	人民币普通股	4,000,001
吴正明	3,793,118	人民币普通股	3,793,118
刘鹏	3,792,982	人民币普通股	3,792,982
中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5024 号—世真 1 号分级资产管理计划	3,239,022	人民币普通股	3,239,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，为一致行动关系。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	76,456,636	0	0	76,456,636	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为 2018 年 09 月 17 日
吴正明	16,592,306	0	0	16,592,306	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为 2018 年 09 月 17 日
刘鹏	16,592,302	0	0	16,592,302	高管锁定股\首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解禁日期为 2018 年 09 月 17 日
史襄桥	2,898,402	0	0	2,898,402	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
金燕	2,572,224	0	0	2,572,224	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
赵勇刚	1,627,272	0	0	1,627,272	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
王争业	1,415,380	0	0	1,415,380	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
程建超	802,500	0	0	802,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
耿彪	1,701,484	0	0	1,701,484	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章力	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
冷金洲	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
文汉萍	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
章宏建	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
财通基金—兴业银	6,084,638	0	0	6,084,638	首发后机构类限	2018 年 9 月 17 日

行—岳淑秋					售股	
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	19,937,270	0	0	19,937,270	首发后机构类限售股	2018 年 9 月 17 日
合计	146,707,414	0	0	146,707,414	--	--

### 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

单位：万元

项 目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因说明
应收票据	10,955.60	4,777.31	129.33%	主要系客户回款应收票据增加所致；
其他应收款	2,087.13	1,329.32	57.01%	主要系备用金及待结算其他往来增加所致；
其他流动资产		52.23	-100.00%	主要系待抵扣进项税减少；
可供出售金融资产	1,500.00	750.00	100.00%	主要系增加上海聚车信息科技有限公司投资。
在建工程	2,362.07	1,576.82	49.80%	本期湖北、上海待验收设备及常州覆膜项目基建投入增加所致；
短期借款		4,000.00	-100.00%	主要系偿还银行贷款所致；
应付票据	1,225.00	4,173.71	-70.65%	主要系应付的银行票据到期兑付所致；
应付账款	17,495.52	12,261.83	42.68%	主要系应付材料款、设备款增加所致；
预收款项	3,472.16	1,458.36	138.09%	主要系预收客户货款增加所致；
应付职工薪酬	590.30	436.42	35.26%	主要系应付职工的工资增加所致；
应交税费	-294.61	-71.13	314.21%	主要系期末应交税费企业所得税减少所致；
股本	40,078.44	20,039.22	100.00%	主要系资本公积转增股本增加所致；
少数股东权益	542.56	369.24	46.94%	主要系新合并孙公司增加的少数股东权益；
项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-44.88	372.69	-112.04%	主要系本期银行贷款利息支出减少所致；
资产减值损失	545.29	1,071.40	-49.10%	期末应收帐款债权控制有效，计提资产减值损失减少；
营业外收入	1,439.96	985.57	46.10%	本期收到的政府补助收入增长所致；
营业外支出	61.98	209.15	-70.37%	主要系上年同期对外捐赠支出所致；
所得税费用	1,280.86	984.45	30.11%	主要系利润总额增加及本期计提可抵扣的递延所得税资产相比同期减少所致；
项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,320.76	-2,765.37	-256.25%	主要系本期经营活动的现金流入相比同期增加所致；



投资活动产生的现金流量净额	-1,926.43	-12,058.17	-84.02%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-6,276.59	43,777.99	-114.34%	主要系上年同期向银行借款及吸收定向募集资金所致；

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年7-9月，公司实现营业收入27,137.78万元，同比增长11.29%；实现利润总额1,695.77万元，同比增长15.84%；归属于母公司净利润1,474.02万元，同比增长35.66%。公司营业收入、利润保持增长主要系：公司不断完善业务布局，逐步稳固了可持续发展的产品结构、客户结构。传统业务保持稳定业绩，新产品、新客户、新市场贡献较大增量。在新能源领域，光伏行业用胶、太阳能电池背膜继续保持增长；在乘用车整车用胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、高端玻璃幕墙胶、微电子及电器用胶等业务领域，大客户销售持续发力，销售业绩创新高。同时，随着公司产品研发、工艺技术改善，关键原材料替代等因素，部分产品综合毛利率同比有较大提升；管理费用、销售费用管控成效符合预期。

(1) 市场营销与开发。报告期，公司整体营业收入依然保持稳定增长态势，客户结构、产品进一步优化升级，具体表现为：①工业大客户类销售业务保持快速增长，客户分布合理、品质提升；对核心大客户形成稳定供货，并继续增加市场份额和产品种类，成功中标中车集团、中通客车、比亚迪客车、晶澳太阳能等优质大客户订单并开始批量供货；港珠澳大桥特殊工程用胶完成首批供货；传统经销商渠道类业务销售基本稳定；②有机硅胶、聚氨酯胶为公司两大核心产品，为报告期贡献主要业绩增量；③太阳能电池背膜、高端建筑幕墙胶、绿色环保的无溶剂软包装胶等新业务持续增长，其中太阳能电池背膜同比增长84.33%。

(2) 产品优化和研发。软包装胶核心中间体技术实现突破，毛利率大幅提升，功能性溶剂产品和无溶剂品种性能得到较大提升，产品结构完善；环氧水处理胶通过行业标杆客户的前期测试并获得批量订单；氟膜（流涎线）品质逐步稳定，氟膜（吹膜线）已实现批量生产，亚光吹膜各项性能满足客户需求，已批量试产，自产背板用胶品质提升，重新开始批量使用；风电叶片胶在行业标杆客户批量使用；日产、神龙汽车整车聚氨酯胶的产品性能不断改进；汽车整车用多款新产品如底涂剂、MS胶通过客户验证通过及批量使用；轨道交通车厢胶、防电弧胶等产品通过了试验验证或确认了技术指标；SMC材料粘接用胶形成量产并应用；新能源汽车电池用胶通过多家行业标杆客户测试，已获得客户批量订单；加强对新能源电池、轨道交通、乘用车、建筑工业化、PUR、无溶剂包装胶等重点项目的调研，优化产品技术开发规划；完成了微电子项目总验收论证、上海市技术中心申报程序。

(3) 募投项目与技改。“年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目”中的聚氨酯双螺杆自动生产线已实现连续化量产，产品已供客户使用并满足要求，报告期本募投项目实现效益 97.63 万元；完成双组份硅胶产线转移，确定单组份扩产方案。公司积极调整产品结构，充分调动公司资源聚焦核心优势产品，通过技术研发和生产管控改善，改造生产设备、优化工艺，进一步提高产品质量，改进产品性能，降低产品制造成本。

(4) 内部控制与管理。完善了有效的费用预算管控制度，成本控制成效显著，可控管理费用在实施费用预算管控后明显下降，期间费用增长低于销售收入增长；进一步健全了绩效考核体系和激励措施，与公司的业务模式和整体经营业绩高度匹配；加强监审法务工作，强化内部审计监督职能，进一步规范内部控制；按计划推进第一期员工持股计划（非公开发行股票方式）第二阶段工作，完成证监会反馈意见的答复报告，顺利进入行政核准后期阶段，持续完善对公司核心团队、尤其是新聘人才的中长期激励机制。

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

详见本节“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 大供应商及向前 5 大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前 5 大客户销售额占营业收入的比例未发生重大变化，公司在电子领域、光伏领域、汽车整车制造领域销售规模扩大、客户结构进一步优化，汽车整车领域宇通客车进入公司前 5 大客户，为公司开拓整车领域其他客户树立标杆效应。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见本节“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”。

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

详见“第二节 公司基本情况 / 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	章力;章宏建;文汉萍;程建超;冷金洲	股份减持承诺	一、自本次非公开发行定价基准日（公司第七届董事会第五次会议决议公告日：2016年6月20日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持本人直接或间接持有的回天新材股份的情况；二、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月，本人不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划。	2016年09月22日	本次非公开发行完成后六个月内	
	湖北回天新材料股份有限公司	其他承诺	（1）自公司2016年度非公开发行股票相关董事会决议日前六个月至今，除首次公开发行募集资金投资项目及前次非公开募集资金投资项目以外，公司不存在实施或拟实施的重大投资或资产购买的情况；（2）除首次公开发行募集资金投资项目及前次非公开募集资金投资项目以外，未来三个月内，公司无重大投资或资产购买的计划。	2016年09月22日	本次非公开发行完成后三个月内	
	章锋;吴正明;刘鹏;史襄桥;王争业;赵勇刚	其他承诺	"根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，公司实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；2、自本承诺函出具日至公司本次非公	2016年06月19日	2019-06-20	正常履行中

		<p>开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施。"</p>				
	<p>刘鹏;吴正明;章锋;程建超;冷金洲;史襄桥;王争业;文汉萍;章宏建;章力;赵勇刚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定,公司董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规</p>	<p>2016年06月19日</p>	<p>2019-06-19</p>	<p>正常履行中</p>

			定、规则,对本人采取相关管理措施。"			
	章锋;刘鹏; 吴正明;财 通基金管理 有限公司; 长江证券 (上海)资 产管理有限 公司	股份限售 承诺	"一、本人/本公司本次以现金方式 认购回天新材本次非公开发行的 全部股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。二、本次发 行结束后,本人/本公司持有的因 本次认购股份发生的送股、转增股 本等原因增加的股份,亦按照前述 安排进行锁定。三、除前述锁定期 约定外,本人/本公司承诺将按照 有关法律法规以及中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所关于 锁定期的规定履行相应的股份锁 定义务。"	2015 年 09 月 12 日	2018-09-17	正常履行中
	湖北回天新 材料股份有 限公司	其他承诺	本公司及本公司控股子公司未直 接或间接向 "长江证券超越理财 宝 9 号集合资产管理计划"、"财通 基金-玉泉 91 号资产管理计划"及 其委托人提供财务资助或者补偿, 不存在违反《证券发行与承销管理 办法》第十六条等有关法规规定的 情形。	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中
	章锋;吴正 明;刘鹏;史 襄桥;王争 业;赵勇刚	其他承诺	本人及与本人关系密切的家庭成 员(包括配偶、父母、年满 18 周 岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其 配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子 女配偶的父母)未直接或间接向 "长江证券超越理财宝 9 号集合资 产管理计划"、"财通基金-玉泉 91 号资产管理计划"及除本人以外的 其他委托人提供财务资助或者补 偿,不存在违反《证券发行与承销 管理办法》第十六条等有关法规规 定的情形。	2014 年 12 月 16 日	2018-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东 所作承诺	章锋; 吴正 明;刘鹏;史 襄桥;王争 业;赵勇刚;	股东一致 行动承诺	1、公司在召开股东大会前,本协 议各方应当对会议表决事项事先 达成一致意见,并以此一致意见为 准进行投票表决;如果协议各方不 能事先达成一致意见的,以章锋意 见为准; 2、本协议各方共同向股 东大会提出提案,共同提名公司董 事候选人,需事先达成一致意见;	2014 年 08 月 04 日	2017-08-04	正常履行中

			如果协议各方不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准向股东大会提出提案。3、本协议各方控制的公司董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下,对于其在中国董事会表决前,应当征询本协议各方,并达成一致意见,并以此为准在中国董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准;4、协议自签署之日起生效,有效期为三十六个月。			
承诺是否按时履行	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		96,629.66		本季度投入募集资金总额		47.13					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		87,647.07					
累计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											
有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676	9,676		9,719.11	100.45%	2010年12月31日	609.21	24,257.16	是	否
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084	11,084		10,160.6	91.67%	2010年12月31日	393.31	5,993.8	否	否
年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶	否	17,560	17,560	47.13	9,456.92	53.85%	2015年12月31日	97.63	470.59	否	否
补充公司主营业务发展所需运营资金	否	21,952.25	21,952.25		21,953.02	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	60,272.25	60,272.25	47.13	51,289.65	--	--	1,100.15	30,721.55	--	--

超募资金投向											
年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500	6,500		6,500	100.00%	2011 年 12 月 31 日	115.81	2,138.12	否	否
胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662	5,662		5,662	100.00%	2013 年 06 月 30 日				否
设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100.00%	2012 年 12 月 31 日	202.31	4,638.47	否	否
购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160	4,160		4,160.01	100.00%					否
归还银行贷款（如有）	--	3,200	3,200		3,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,357.41	36,357.41		36,357.42	--	--	318.12	6,776.59	--	--
合计	--	96,629.66	96,629.66	47.13	87,647.07	--	--	1,418.27	37,498.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目及年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到效益主要原因系产品目前平均销售价格比初始投资时的市场价格下降，导致毛利率有一定幅度下降，同时高铁建设放缓、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等因素造成客户需求上量延后所致；</p> <p>2、年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目未达到效益主要原因系公司开展的新业务领域，大客户认证及放量需要周期较长等因素所致；</p> <p>3、太阳能电池背膜生产线未达到效益主要原因系太阳能光伏组件价格大幅下滑导致背膜产品售价下降，同时公司为了应对受下游变化的影响，针对下游客户风险情况调整销售策略主动控制太阳能电池背膜产品的出货量所致。</p>										
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>超募资金总额为 36,357.41 万元。其主要用于上述超募资金投向项目。截至 2016 年 9 月 30 日止。累计投入 36,357.42 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实</p>										

	施主体。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年4月19日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金10,156.63万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金4,326.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,326.04万元;用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金5,830.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,830.59万元);2015年9月18日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金4,713.1055万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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均存放于公司募集资金专户中。
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

2016年6月19日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司拟通过非公开发行股票的方式向公司及下属分子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象实施员工持股计划,总人数不超过90人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过254,000,000.00份,每计划份额的认购价格为人民币1.00元,资金总额不超过254,000,000.00元,具体金额根据员工实际缴款金额确定。本次员工持股计划存续期为48个月,其中前36个月为锁定期,自公司股票登记至员工持股计划时起算。

综合考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、股票发行价格与市场价格偏离等情况,2016年6月25日,持有本公司3%以上股份的股东章锋先生提交的《关于公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)增加价格调整机制的临时提案》、《关于公司与第一期员工持股计划签订<附条件生效的股份认购协议书>的临时提案》,公司董事会根据该临时提案对于2016年6月20日公告的《湖北回天新材料



股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了修订。主要修改了本次非公开发行的定价机制、数量、增加了《湖北回天新材料股份有限公司与湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划之附条件生效的股份认购协议书》的主要内容。

2016年7月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。

2016年8月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161937号），公司非公开发行股票申请被受理。

2016年8月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）。根据相关要求，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一落实。2016年9月22日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关议案，根据反馈意见要求，对相关内容进行了调整、完善。公司独立董事发表了同意的独立意见。2016年9月24日，公司对反馈意见回复进行公开披露，并在规定时间内将相关书面回复意见报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。

具体内容详见公司分别于2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月8日、2016年8月2日、2016年8月27日、2016年9月24日刊登在巨潮资讯网的《第七届董事会第五次会议决议》（公告编号：2016-31）、《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》、《2016年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-41）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2016-47）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-50）、《关于2016年度非公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见的回复》及《第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》等相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

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

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

2016 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	192,774,009.18	239,042,573.63
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	109,556,036.74	47,773,145.27
应收账款	415,032,894.27	415,579,564.81
预付款项	30,513,819.28	40,556,413.26
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	20,871,308.62	13,293,212.09
买入返售金融资产		
存货	208,973,694.06	160,822,444.91
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		522,339.44
流动资产合计	977,721,762.15	917,589,693.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	28,668,819.05	29,669,198.45
固定资产	588,130,890.29	614,492,985.62
在建工程	23,620,731.44	15,768,179.24
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	175,725,637.29	169,289,935.65
开发支出		
商誉	3,217,709.10	3,217,709.10
长期待摊费用	2,537,620.50	3,068,751.00
递延所得税资产	10,690,532.01	10,372,234.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,591,939.68	853,378,993.30
资产总计	1,825,313,701.83	1,770,968,686.71
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	12,250,000.00	41,737,080.00
应付账款	174,955,188.53	122,618,293.60
预收款项	34,721,629.55	14,583,604.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,903,022.52	4,364,172.47
应交税费	-2,946,112.97	-711,263.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,312,932.74	12,581,451.42
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	237,196,660.37	235,173,338.09
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	25,926,634.20	23,014,355.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,926,634.20	23,014,355.82
负债合计	263,123,294.57	258,187,693.91
所有者权益：		
股本	400,784,380.00	200,392,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,271,214.16	830,663,404.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,950,777.78	83,950,777.78
一般风险准备		
未分配利润	441,758,437.48	394,082,215.57
归属于母公司所有者权益合计	1,556,764,809.42	1,509,088,587.51
少数股东权益	5,425,597.84	3,692,405.29
所有者权益合计	1,562,190,407.26	1,512,780,992.80
负债和所有者权益总计	1,825,313,701.83	1,770,968,686.71

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 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	143,465,222.84	196,525,295.47
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	21,036,262.29	12,632,457.04
应收账款	201,432,417.60	172,076,986.46
预付款项	134,658,591.10	130,266,485.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,243,496.99	163,927,256.53
存货	66,387,371.98	51,668,008.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	713,223,362.80	727,096,489.43
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	336,555,000.00	336,555,000.00
投资性房地产	16,731,916.96	17,314,613.10

固定资产	197,985,243.44	210,514,435.32
在建工程	3,603,988.18	710,518.74
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	92,103,982.25	85,286,055.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,332,741.56	2,294,501.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	649,312,872.39	652,675,123.53
资产总计	1,362,536,235.19	1,379,771,612.96
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	12,250,000.00	41,737,080.00
应付账款	52,251,414.67	40,859,215.09
预收款项	6,949,512.26	4,006,585.62
应付职工薪酬	3,854,134.93	2,314,875.87
应交税费	3,883,615.23	4,634,575.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,708,103.36	15,254,161.26
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	126,896,780.45	148,806,492.93
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	3,761,473.23	3,289,107.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,761,473.23	3,289,107.15
负债合计	130,658,253.68	152,095,600.08
所有者权益：		
股本	400,784,380.00	200,392,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,324,505.90	829,716,695.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,950,777.78	83,950,777.78
未分配利润	117,818,317.83	113,616,349.20
所有者权益合计	1,231,877,981.51	1,227,676,012.88
负债和所有者权益总计	1,362,536,235.19	1,379,771,612.96

### 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	271,377,795.11	243,842,461.07
其中：营业收入	271,377,795.11	243,842,461.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,868,098.93	230,677,186.63



其中：营业成本	185,074,031.25	157,221,429.32
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	1,562,284.94	1,317,344.32
销售费用	34,569,267.34	30,179,986.28
管理费用	35,334,098.22	36,276,229.25
财务费用	-144,531.95	2,261,921.98
资产减值损失	2,472,949.13	3,420,275.48
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）	117,053.84	
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）	12,626,750.02	13,165,274.44
加：营业外收入	4,897,108.35	3,501,762.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	566,172.06	2,027,549.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,957,686.31	14,639,487.04
减：所得税费用	2,425,532.36	3,958,524.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,532,153.95	10,680,962.88
归属于母公司所有者的净利润	14,740,183.28	10,865,284.02
少数股东损益	-208,029.33	-184,321.14
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	14,532,153.95	10,680,962.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,740,183.28	10,865,284.02
归属于少数股东的综合收益总额	-208,029.33	-184,321.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0368	0.0271
(二)稀释每股收益	0.0368	0.0271

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

#### 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	87,091,338.84	91,669,062.64
减：营业成本	55,987,073.19	59,282,848.28

营业税金及附加	727,282.50	871,434.47
销售费用	8,207,495.01	7,717,092.63
管理费用	12,134,691.77	15,729,589.24
财务费用	31,909.29	2,404,466.48
资产减值损失	-227,301.09	846,340.15
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）	10,230,188.17	4,817,291.39
加：营业外收入	1,491,882.68	2,194,879.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,000,526.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,722,070.85	5,011,644.32
减：所得税费用	1,426,703.67	585,241.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,295,367.18	4,426,403.26
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	10,295,367.18	4,426,403.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0110
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0110

## 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	825,995,711.50	733,494,211.68
其中：营业收入	825,995,711.50	733,494,211.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,065,744.77	672,959,637.48
其中：营业成本	545,798,916.37	487,286,146.79
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	4,670,941.38	4,282,578.68
销售费用	89,855,818.44	77,514,471.04
管理费用	104,735,941.80	89,435,565.25
财务费用	-448,803.17	3,726,855.81
资产减值损失	5,452,929.95	10,714,019.91
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）	117,053.84	

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）	76,047,020.57	60,534,574.20
加：营业外收入	14,399,623.42	9,855,741.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	619,782.15	2,091,505.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,826,861.84	68,298,810.02
减：所得税费用	12,808,618.88	9,844,450.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,018,242.96	58,454,359.90
归属于母公司所有者的净利润	77,735,050.41	58,624,047.72
少数股东损益	-716,807.45	-169,687.82
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	77,018,242.96	58,454,359.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,735,050.41	58,624,047.72
归属于少数股东的综合收益总额	-716,807.45	-169,687.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1940	0.1463
（二）稀释每股收益	0.1940	0.1463

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	258,022,505.06	245,617,068.87
减：营业成本	159,750,255.73	158,878,267.99
营业税金及附加	1,875,579.56	1,809,640.00
销售费用	23,684,486.77	22,658,103.35
管理费用	41,104,479.29	37,446,753.21
财务费用	7,946.08	4,010,584.24
资产减值损失	254,935.23	923,241.72
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）	31,344,822.40	19,890,478.36
加：营业外收入	7,128,192.58	7,561,836.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,000,726.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,473,014.98	25,451,588.21

减：所得税费用	4,212,217.85	2,304,200.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,260,797.13	23,147,387.33
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	34,260,797.13	23,147,387.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0855	0.0578
（二）稀释每股收益	0.0855	0.0578

## 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	547,735,715.90	432,276,854.86
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	1,548,751.77	2,557,919.59
收到其他与经营活动有关的现金	9,705,167.19	13,681,507.61
经营活动现金流入小计	558,989,634.86	448,516,282.06
购买商品、接受劳务支付的现金	260,854,758.75	244,618,999.01
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	89,466,358.68	70,768,517.76
支付的各项税费	63,015,094.85	65,711,783.02
支付其他与经营活动有关的现金	102,445,838.33	95,070,658.44
经营活动现金流出小计	515,782,050.61	476,169,958.23
经营活动产生的现金流量净额	43,207,584.25	-27,653,676.17
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	117,053.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,278.70	468,180.00
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	446,332.54	468,180.00
购建固定资产、无形资产和其他	12,210,664.31	105,649,921.96



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,500,000.00	15,400,000.00
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	19,710,664.31	121,049,921.96
投资活动产生的现金流量净额	-19,264,331.77	-120,581,741.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,710,000.00	407,122,471.72
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	10,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,700,000.00	9,380,000.00
筹资活动现金流入小计	18,410,000.00	581,502,471.72
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,175,913.12	33,691,133.90
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		31,437.27
筹资活动现金流出小计	81,175,913.12	143,722,571.17
筹资活动产生的现金流量净额	-62,765,913.12	437,779,900.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,822,660.64	289,544,482.42
加：期初现金及现金等价物余额	224,486,877.63	98,608,973.45
六、期末现金及现金等价物余额	185,664,216.99	388,153,455.87

## 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	187,651,929.71	168,636,892.66

收到的税费返还	1,548,751.77	2,557,919.59
收到其他与经营活动有关的现金	87,665,294.48	20,267,269.05
经营活动现金流入小计	276,865,975.96	191,462,081.30
购买商品、接受劳务支付的现金	133,604,295.19	102,672,623.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,106,927.21	25,888,084.81
支付的各项税费	26,378,303.28	31,215,947.04
支付其他与经营活动有关的现金	61,646,958.65	87,417,045.76
经营活动现金流出小计	248,736,484.33	247,193,701.16
经营活动产生的现金流量净额	28,129,491.63	-55,731,619.86
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	231,518.90	1,505.00
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	231,518.90	1,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,299,266.23	66,072,689.02
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		
投资活动现金流出小计	4,299,266.23	66,072,689.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,067,747.33	-66,071,184.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		395,122,471.72
取得借款收到的现金	10,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	565,122,471.72
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,175,913.12	33,691,133.90

支付其他与筹资活动有关的现金		31,437.27
筹资活动现金流出小计	81,175,913.12	143,722,571.17
筹资活动产生的现金流量净额	-69,675,913.12	421,399,900.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,614,168.82	299,597,096.67
加：期初现金及现金等价物余额	181,969,599.47	67,909,359.81
六、期末现金及现金等价物余额	136,355,430.65	367,506,456.48

## 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。