



湖南三德科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-039

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。

公司负责人朱先德、主管会计工作负责人杨智姬及会计机构负责人(会计主管人员)肖锋华声明：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）	506,145,020.45	345,443,462.73	46.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	435,774,131.18	228,173,592.04	90.98%	
	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）	47,877,505.36	-6.98%	134,420,221.95	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,454,036.17	17.08%	22,901,879.41	-3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,217,007.52	14.26%	21,834,670.22	5.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,722,847.10	141.47%
基本每股收益（元/股）	0.0745	-12.25%	0.2748	-13.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0745	-12.25%	0.2748	-13.07%
加权平均净资产收益率	7.19%	-11.67%	9.24%	-18.23%

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）	-48,041.04	
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）	1,185,483.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,097.47	
减：所得税影响额	188,331.03	
合计	1,067,209.19	--

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、宏观经济和下游行业波动的风险

公司目前主要客户分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、金属冶炼、石油化工等煤炭生产、检测和使用行业，以及相关监测和科研单位。其中多数客户所处行业具有较强的周期性特征，其经营情况总体与宏观经济同向变动。近年来，全球经济总体呈复苏乏力态势，在错综复杂的国内外形势下，我国宏观经济进入新常态，受供给侧改革影响，处于产业链下游的煤炭、钢铁、有色、建材等原材料工业企业经营难度持续加大，对煤质分析仪器、制样设备的采购需求受到压缩，且购买力下降，由此引致市场竞争加剧，公司存在相关产品订单减少、收入与利润下滑的风险。

针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）充分发挥公司产品创新能力优势，加大研发投入，进一步开展符合客户需求的技术创新，以提高产品的市场竞争力；（2）积极拥抱火力发电企业燃料智能化建设浪潮，抢抓机遇，通过技术和产品创新，为相应企业提供真正满足其需求的燃料智能化管理整体解决方案；（3）加强公司产品在环保监测、质检、节能监测等政府监管和第三方检测领域的市场推广和渗透力度，拓展客户行业范围和目标客户基数。

### 2、应收账款增加的风险

近年来，公司应收账款呈递增趋势。截至本报告期末，公司应收账款净额为14,856.31万元，相比期初下降5.12%，但在资产结构中占比仍然较高。应收账款余额较高符合行业特征，受业务规模扩大、宏观经济持续低位徘徊以及产品结构调整的影响，公司应收账款存在余额进一步增加的风险。虽然公司应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款的主要客户是国有大中型企业、政府部门、科研机构等信誉度高、综合实力强的单位，一般情况下资金回收较为可靠且历史上实际发生的坏账比例很低、金额非常少，但如果宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户发生显著经营波动，仍可能导致公司不能及时收回款项，对公司经营业绩造成负面影响。

基于此，公司主要采取以下措施防范和应对可能出现的风险：（1）优化、完善公司信用管理政策并严格执行；（2）建立专门的应收账款管理机构和催收机制，加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄；（3）本着谨慎原则提取应收账款坏账准备。

### 3、燃料智控系统产品订单交付延期的风险

燃料智能化管控系统是将工业 4.0“智能生产”理念全面应用于电厂燃料全生命周期管理的智能化管理系统。近年来，以中国国电集团为代表的国有大型火力发电企业先后开展燃料智能化管理建设，蔚然成势。公司积极响应市场需求，凭借在煤质检测领域长期的技术和经验积累，推出了U4系列燃料智能化管控系统产品，逐步获得客户认同。与公司此前的主要产品煤质分析仪器和制样设备相比，该系统产品具有工程属性，客户个性化需求多、涉及环节众多、构成复杂、交付周期长且难度大，对公司供应链管理、工程项目管理等形成新的挑战。如若公司不能很好地应对该等挑战，将会造成产品交付不可预期的延后，从而可能对项目验收、收入确认、回款以及公司经营现金流产生不利影响。

针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）强化产品模块化设计、售前技术支持和方案设计能力，提高产品的标准化生产程度，避免后续交付过程中的设计变更与调整；（2）引入外部智力资源，打造和完善订单交付管理体系，特别是供应链环节；（3）成立专门的系统产品项目管理机构并建立相关管理机制，提高项目实施的效率和质量；（4）加强人才引进和团队建设，打造多项目并行的交付能力。

### 4、净资产收益率下降及本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司首次发行的2,500万股股票于2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，随着募集资金的到位，公司总股本及净资产均有较大幅度增长，但由于募集资金投资项目需要一定的周期才能产生效益，公司存在每股收益和加权平均净资产收益率等指标短期内出现一定幅度下降的风险。公司将严格按照募投项目计划进行投资，并在不影响募投项目进展、且符合相关规则的情况下，最大限度发挥募集资金的作用，为公司创造效益。

### 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		20,404	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
湖南三德投资控股有限公司	境内非国有法人	34.50%	34,502,500	34,502,500		
陈开和	境内自然人	10.13%	10,125,000	10,125,000		
朱宇宙	境内自然人	6.75%	6,750,000	6,750,000		
朱先富	境内自然人	5.55%	5,550,000	5,550,000		
长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.05%	3,046,000	3,046,000		
湖南联晖科力远创业投资企业	境内非国有法人	2.82%	2,820,000	2,820,000		
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.78%	2,779,000	2,779,000		
吴汉炯	境内自然人	2.63%	2,625,000	2,625,000		
长沙麓谷创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	2,287,500	2,287,500		
周智勇	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
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			
惠仁兴	1,017,800	人民币普通股	1,017,800			
王光清	502,665	人民币普通股	502,665			
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	280,660	人民币普通股	280,660			
法国兴业银行	222,900	人民币普通股	222,900			
杨睿祎	211,700	人民币普通股	211,700			
齐颖	155,800	人民币普通股	155,800			

孙世彤	131,900	人民币普通股	131,900
钱春兰	83,000	人民币普通股	83,000
安徽荣源投资咨询有限责任公司	79,623	人民币普通股	79,623
裴玉枝	75,400	人民币普通股	75,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱先富为公司实际控制人朱先德之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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。

## 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

## 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、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

报告期内，公司实现营业收入13,442.02万元，较去年同期略降4.25%；归属于上市公司净利润2,290.19万元，同比下降3.39%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润2,183.47万元，同比增加5.67%。

报告期内，公司销售、管理、财务三项期间费用共计5,747.65万元，同比增长1.60%。其中财务费用同比下降62.49%，主要的增长来自于管理费用和销售费用，同比分别小幅增长4.02%和2.22%。

报告期内，公司实现营业利润1,496.21万元，同比下降3.48%；利润总额2,512.44万元，同比下降9.73%；归属于母公司的净利润2,290.19万元，同比下降3.39%。

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为1,472.28万元，同比增长141.47%，主要系报告期内公司经营活动现金流出减少所致。

#### 2、主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	63,125,559.23	37,649,840.96	67.66%	主要系报告期内公司股票上市发行、募集资金到位所致。
其他应收款	5,919,574.39	8,533,713.98	-30.63%	主要系报告期内公司股票上市发行费用冲减资本公积所致。
在建工程	21,882,447.01	13,202,123.33	65.75%	主要系麓谷产业基地二期项目建设所致。
短期借款	0.00	30,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还短期借款所致。
预收款项	5,832,829.08	12,462,908.75	-53.20%	主要系新增项目预收款减少所致。
应付职工薪酬	6,342,352.51	14,694,451.28	-56.84%	主要系期初发放上年提取的年度奖金引起余额下降所致。
其他应付款	6,720,552.69	4,013,595.91	67.44%	主要系麓谷产业基地项目建设采购增加所致。
长期借款	0.00	6,500,000.00	-100.00%	主要系报告期内提前偿还长期借款所致。
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系报告期内公司首次发行普通股（A股）2,500万股所致。
资本公积	209,917,736.84	50,330,944.38	317.07%	主要系报告期内公司首次发行股份溢价所致。

财务费用	458,181.64	1,221,591.65	-62.49%	主要系利率下调、提前还贷使利息支出减少所致。
资产减值损失	1,447,027.79	334,223.54	332.95%	主要系部分款项账龄延长使计提坏账准备增加所致。
营业外支出	116,897.52	805,295.69	-85.48%	主要系固定资产处置减少所致。
所得税费用	2,222,491.41	4,128,140.31	-46.16%	主要系本报告期利润总额同比减少及不征税收入增加综合所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,496,770.84	4,525,183.68	-66.92%	主要系收到的政府补助及奖励减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,238,282.59	2,926,667.04	557.34%	主要系麓谷产业基地项目建设支付款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,744,700.00	4,481,800.00	38.76%	主要系报告期内项目转拨款减少所致。
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内没有新增银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,609.55	7,684,546.17	-89.67%	主要系报告期内未进行股利分配所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,077,926.78	-13,848,415.27	-34.45%	主要系报告期内公司首次公开发行股份使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	25,049,672.09	12,910,691.58	94.02%	主要系报告期内公司首次公开发行股份使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

本报告期，公司实现营业收入13,442.02万元，较去年同期略降4.25%。主要影响因素具体如下：

(1) 我国宏观经济进入新常态，受供给侧改革影响，处于产业链下游的煤炭、钢铁、有色、建材等原材料工业企业经营难度加大，对煤质分析仪器、制样设备等的采购需求受到压缩，购买力下降。受此影响，公司分析仪器销售收入8,476.15万元，较去年同期下降9.01%；配件及其他产品收入3,083.90万元，同比下降25.84%。

(2) 燃料智能化管理是未来发展趋势，公司燃料智能化管控系统产品符合行业发展趋势和市场需求，本期实现销售收入1,868.24万元，同比增长239.78%。

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

公司将产品与技术创新作为企业发展的核心能力，建立了完善的研发与产品创新体系，构建了纵贯全业务流程的网络化创新组织，形成由创新决策团队（包括产品审批委员会、技术决策委员会）、创新管理团队（包括产品管理部、项目管理部、流程管理组）和创新执行团队（包括总工办、研发中心、非研发资源部门）有机组成的创新组织体系。与此同时，配套形成了完善的创新激励机制、创新协作机制和创新工作流程，加强研发项目的进度管理。报告期内，根据产品战略规划，公司研发团队将资源聚焦在燃料智能化管控和新一代实验分析两个领域。其中，重要研发项目如下：

（1）燃料智能化管控：①燃料全过程管控系统；②燃料智能化管理信息系统；③智能样品管理系统；④在线全水分测试系统；⑤自动化激光扫描技术应用；⑥全通制样系统升级；⑦远程服务系统。截至目前，项目①②③④⑤设计开发完成，已处于小批量或量产阶段；项目⑥⑦正在开发或试制（用）。

（2）新一代实验分析：①毒品现场定性定量分析仪；②全自动热值分析技术及应用研发；③实验室在线分析技术研发；④风透式快速干燥技术的应用研究。截至目前，项目①②已完成样机，处于样机试验阶段；项目③④正在开发阶段。

上述研发项目成果的应用或产业化将进一步完善公司产品线或拓展公司产品的应用领域，有利于公司综合竞争力的提升。

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

单位：元

客户名称	2016 年 1-9 月		2015 年 1-9 月	
	销售收入	占营业收入总额比例	销售收入	占营业收入总额比例
第一名	5,630,342.39	4.19%	5,884,145.27	4.19%
第二名	4,817,923.48	3.58%	3,650,615.41	2.60%
第三名	4,203,945.18	3.13%	3,004,858.85	2.14%
第四名	4,197,521.33	3.12%	2,994,017.13	2.13%
第五名	2,799,316.04	2.08%	2,983,008.48	2.12%
<b>合计</b>	<b>21,649,048.42</b>	<b>16.11%</b>	<b>18,516,645.14</b>	<b>13.19%</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节之“1、报告期内公司总体经营情况”。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。

## 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	湖南三德投资控股有限公司	股份限售承诺	(1) 自三德科技股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份, 也不由三德科技回购该等股份。(2) 三德科技股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格, 本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。	2016年06月08日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	朱先德	股份限售承诺	(1) 自三德科技股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份, 也不由三德科技回购该等股份。(2) 在上述期限届满后, 本人在三德科技任职期间每年转让直接或间接持有的三德科技股份不超过本人直接或间接持有三德科技股份总数的 25%。(3) 在离职半年内, 本人不转让所直接或间接持有三德科技的股份。(4) 在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有三德科技股份; 在三德科	2016年06月08日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。

			<p>技股票上市之日起七个月至十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接或间接持有的三德科技股份。</p> <p>(5) 发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。(6) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
	朱先富	股份限售承诺	<p>自三德科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份,也不由三德科技回购该等股份。</p>	2016年06月08日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
	陈开和;周智勇; 朱明轩	股份限售承诺	<p>(1) 自三德科技股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份,也不由三德科技回购该等股份。(2) 在上述期限届满后,本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份总数不超过本人持有三德科技股份总数的 25%。(3) 在离职半年内,本人不转让所持有三德科技的股份。(4) 在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份;在三德科技股票上市之日起七个月至十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。(5) 发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。(6) 不因职务变更、</p>	2016年06月08日	上市之日起十二个月	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。

			离职等原因而放弃履行该承诺。			
	朱宇宙	股份限售承诺	<p>(1) 自三德科技股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份, 也不由三德科技回购该等股份。(2) 在上述期限届满后, 本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的 25%。(3) 在离职半年内, 本人不转让所持有三德科技的股份。(4) 在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份; 在三德科技股票上市之日起七个月至十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。</p>	2016 年 06 月 08 日	上市之日起十二个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	廖立平;吴汉炯;湖南联晖科力远创业投资企业;长沙麓谷创业投资管理有限公司;长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司;长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司	股份限售承诺	<p>自三德科技股票上市之日起十二个月内, 本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业所持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份, 也不由三德科技回购该等股份。</p>	2016 年 06 月 08 日	上市之日起十二个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
	胡鹏飞;唐芳东;杨智姬	股份限售承诺	<p>(1) 自三德科技股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份, 也不由三德科技回购该等股份。(2) 在上述期限届满后, 本人在三德科技任职期间每年转让直接或间接持有三德科技股份不超过本人直接或间接持有三德科技股份总数的 25%。(3) 在离职半年内, 本人不转让所直接或间接持有的三德科技股份。(4) 在三德科</p>	2016 年 06 月 08 日	上市之日起十二个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。

			<p>技股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的三德科技股份;在三德科技股票上市之日起七个月至十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接或间接持有的三德科技股份。(5) 发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。(6) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			
	湖南三德投资控股有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 在本公司股份锁定期满后两年内,本公司将不减持所持有的发行人股票。若出现法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,本公司需在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价,并将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。实施减持行为,将提前三个交易日通过发行人予以公告。(2) 自三德科技股票上市至其减持期间,三德科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。</p>	2016年06月08日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
	朱先德	股份减持承诺	<p>(1) 在锁定期满后两年内,本人将不减持直接或间接持有发行人股票。若法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,本人需在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价。(2) 自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。(3) 不因职</p>	2016年06月08日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。

			务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。			
	陈开和;朱宇宙	股份减持承诺	<p>(1) 若减持持有发行人的股份，需满足以下前提条件：①承诺的持有发行人股份锁定期届满；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任。(2) 若在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的 10%；若在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额的 20%。(3) 上述减持价格将不低于本次发行的发行价。(4) 自三德科技股票上市至其减持期间，三德科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。(5) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行减持价格承诺。</p> <p>(6) 将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。实施减持行为，将提前三个交易日通过发行人予以公告。</p>	2016 年 06 月 08 日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	朱先富	股份减持承诺	<p>(1) 若减持持有发行人的股份，需满足以下前提条件：①承诺的持有发行人股份锁定期届满；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任。(2) 若在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的 10%；若在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额的 20%。(3) 上述减持价格将不低于本次发行的发行价。(4) 自三德科技股票上市至其减持期间，三德科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行</p>	2016 年 06 月 08 日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			调整。(5) 将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。实施减持行为, 将提前三个交易日通过发行人予以公告。			
周智勇;朱明轩	股份减持承诺		(1) 如在锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价; (2) 自三德科技股票上市至其减持期间, 三德科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整;(3) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。	2016 年 06 月 08 日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
胡鹏飞;唐芳东;杨智姬	股份减持承诺		(1) 如在锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价; (2) 自三德科技股票上市至其减持期间, 三德科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整;(3) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。	2016 年 06 月 08 日	锁定期满后两年内	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
湖南三德投资控股有限公司;朱先德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本公司/本人作为湖南三德科技股份有限公司(以下简称“三德科技”)控股股东/实际控制人, 目前没有直接或间接从事任何与三德科技实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起, 在本公司/本人作为三德科技股东/实际控制人期间将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与三德科技的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2014 年 06 月 12 日	长期有效	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
湖南三德科技股份有限公司	稳定股价承诺		公司上市后三年内, 如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、	2016 年 06 月 08 日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日, 上述承诺人严格遵守承诺, 未发

			配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整),即触及启动稳定股价措施的条件,公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内,严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。			生违反承诺的情况。
	湖南三德投资控股有限公司	稳定股价承诺	公司上市后三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整),即触及启动股价稳定措施的条件,本公司应在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,增持公司股份,并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。	2016年06月08日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
	朱先德;胡鹏飞; 陈开和;周智勇; 朱青;杨智姬;唐芳东	稳定股价承诺	公司上市后三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整),即触及启动股价稳定措施的条件,公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后,严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。	2016年06月08日	上市之日起三十六个月	截至本报告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。



其他对公司中小股东所作承诺						
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		18,289.7					本季度投入募集资金总额		643.47			
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		10,505.05			
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												
实验分析仪器升级扩产项目	否	2,657.68	2,657.68	24.36	1,636.29	61.57%	2018年12月31日			否	否	
燃料智能化管理子系统集成项目	否	7,932.26	7,932.26	288.19	5,516.49	69.54%	2017年12月31日			否	否	
风透式快速干燥技术产业化项目	否	583.55	583.55		583.55	100.00%	2017年12月31日			否	否	
技术及培训中心与信息化升级项目	否	7,116.21	7,116.21	330.92	2,768.72	38.91%	2017年12月31日			否	否	
承诺投资项目小计	--	18,289.7	18,289.7	643.47	10,505.05	--	--			--	--	
超募资金投向												
合计	--	18,289.7	18,289.7	643.47	10,505.05	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目进度符合计划，报告期内均处于建设过程中，故暂未达到预计收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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 2016 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意截止 2016 年 6 月 3 日已使用募集资金 9,861.58 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CHW 证专字[2016]0283 号，对该情况进行了审验。
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	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司在上海浦东发展银行河西支行开设的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

### 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

报告期未进行现金分红。

### 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、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、资产负债表

编制单位：湖南三德科技股份有限公司

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	63,125,559.23	37,649,840.96
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	121,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,166,725.20	7,608,210.70
应收账款	148,563,074.14	156,573,072.68
预付款项	1,782,051.37	1,530,695.89
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	5,919,574.39	8,533,713.98
买入返售金融资产		
存货	40,333,827.26	36,921,335.41
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	388,890,811.59	248,816,869.62
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	62,060,036.04	52,259,218.67
在建工程	21,882,447.01	13,202,123.33
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	6,536,995.07	7,349,037.62
开发支出	24,186,702.54	21,438,336.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,588,028.20	2,377,876.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,254,208.86	96,626,593.11
资产总计	506,145,020.45	345,443,462.73
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	1,354,715.50	1,817,715.00
应付账款	22,717,438.04	23,751,776.08
预收款项	5,832,829.08	12,462,908.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,342,352.51	14,694,451.28
应交税费	1,743,001.45	2,119,423.67

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,720,552.69	4,013,595.91
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	44,710,889.27	88,859,870.69
非流动负债：		
长期借款		6,500,000.00
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	25,660,000.00	21,910,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,660,000.00	28,410,000.00
负债合计	70,370,889.27	117,269,870.69
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,917,736.84	50,330,944.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	111,867.27	

盈余公积	14,952,755.83	14,952,755.83
一般风险准备		
未分配利润	110,791,771.24	87,889,891.83
归属于母公司所有者权益合计	435,774,131.18	228,173,592.04
少数股东权益		
所有者权益合计	435,774,131.18	228,173,592.04
负债和所有者权益总计	506,145,020.45	345,443,462.73

法定代表人：朱先德

主管会计工作负责人：杨智姬

会计机构负责人：肖锋华

## 2、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	47,877,505.36	51,470,322.88
其中：营业收入	47,877,505.36	51,470,322.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,524,495.05	46,808,348.14
其中：营业成本	20,757,197.70	25,537,896.31
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	439,277.46	451,915.91
销售费用	12,066,295.87	12,225,179.67
管理费用	8,461,782.15	8,300,871.86
财务费用	-107,100.79	292,484.39
资产减值损失	907,042.66	
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）	95,815.27	

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）	5,448,825.58	4,661,974.74
加：营业外收入	2,854,526.20	3,550,914.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,652.00	718,008.61
其中：非流动资产处置损失	44,911.99	702,278.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,254,699.78	7,494,880.93
减：所得税费用	800,663.61	1,128,107.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,454,036.17	6,366,773.00
归属于母公司所有者的净利润	7,454,036.17	6,366,773.00
少数股东损益		
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	7,454,036.17	6,366,773.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,454,036.17	6,366,773.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0745	0.0849
（二）稀释每股收益	0.0745	0.0849

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱先德

主管会计工作负责人：杨智姬

会计机构负责人：肖锋华

### 3、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	134,420,221.95	140,390,026.32
其中：营业收入	134,420,221.95	140,390,026.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,553,959.72	124,887,819.58
其中：营业成本	59,402,187.77	66,563,854.47
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	1,228,197.90	1,416,913.47
销售费用	31,735,418.34	31,046,399.91
管理费用	25,282,946.28	24,304,836.54
财务费用	458,181.64	1,221,591.65
资产减值损失	1,447,027.79	334,223.54
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）	95,815.27	
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）	14,962,077.50	15,502,206.74
加：营业外收入	10,279,190.84	13,135,855.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,897.52	805,295.69
其中：非流动资产处置损失	48,041.04	703,366.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,124,370.82	27,832,766.26
减：所得税费用	2,222,491.41	4,128,140.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,901,879.41	23,704,625.95
归属于母公司所有者的净利润	22,901,879.41	23,704,625.95
少数股东损益		
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	22,901,879.41	23,704,625.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,901,879.41	23,704,625.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2748	0.3161
（二）稀释每股收益	0.2748	0.3161

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

#### 4、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	136,565,652.26	147,066,521.79
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	8,906,753.10	8,693,678.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,496,770.84	4,525,183.68
经营活动现金流入小计	146,969,176.20	160,285,383.63
购买商品、接受劳务支付的现金	50,549,285.06	65,567,262.57
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	33,829,887.04	34,104,608.72
支付的各项税费	19,143,226.83	24,596,706.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,723,930.17	29,919,749.59
经营活动现金流出小计	132,246,329.10	154,188,326.95
经营活动产生的现金流量净额	14,722,847.10	6,097,056.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	98,250.16	
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	49,984.48	
投资活动现金流入小计	15,148,234.64	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,238,282.59	2,926,667.04
投资支付的现金	170,567,295.81	
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	2,744,700.00	4,481,800.00
投资活动现金流出小计	192,550,278.40	7,408,467.04
投资活动产生的现金流量净额	-177,402,043.76	-7,408,467.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,850,000.00	
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	195,600,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,609.55	7,684,546.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	4,742,000.00	
筹资活动现金流出小计	42,035,609.55	37,684,546.17
筹资活动产生的现金流量净额	153,564,390.45	-12,684,546.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,879.43	147,541.26
五、现金及现金等价物净增加额	-9,077,926.78	-13,848,415.27
加：期初现金及现金等价物余额	34,127,598.87	26,759,106.85
六、期末现金及现金等价物余额	25,049,672.09	12,910,691.58

## 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。