



濮阳惠成电子材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-069

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。

公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主管人员)葛雪蕊声明：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）	471,809,451.60	463,292,480.30	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	439,154,998.68	432,312,718.62	1.58%	
	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）	105,467,861.52	27.40%	281,871,573.96	5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,144,657.81	6.21%	46,878,080.35	9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,929,136.08	5.29%	42,582,570.29	4.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,429,037.41	18.60%
基本每股收益（元/股）	0.0947	6.29%	0.2930	-8.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0947	6.29%	0.2930	-8.64%
加权平均净资产收益率	3.51%	0.03%	10.70%	-3.58%

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）	18,512.76	
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）	3,611,768.50	
债务重组损益	-72,218.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,730.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,484,748.07	
减：所得税影响额	758,031.19	
合计	4,295,510.06	--

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、原材料价格波动幅度较大的风险因素

公司顺酐酸酐衍生物产品生产成本受顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品价格影响较大，给公司产品生产及销售带来不利影响。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，导致公司利润水平短期内下降；在原材料价格大幅下跌过程中，企业库存的高价位原材料同样也会压缩公司的利润空间，原材料价格波动对公司盈利具有重要的影响。公司原材料受国际原油价格的影响，公司在材料价格下降趋势下，缩短采购周期，降低原材料库存量，和产品库存量，排除材料价格下降的风险。

2、公司应收账款发生坏账的风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款随之增加，公司采取了一系列措施加强风险控制和信用体系管理，应收账款余额占当期收入比例相当，鉴于对应收账款余额，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。应对措施：一方面，公司从战略层面综合分析各产品市场情况，优化产品结构，加大产品研发与创新力度，提升产品价值，增强公司对产品的议价能力；另一方面，公司强化内部管理，严格控制审批程序，加大应收账款的回收和管理，降低应收账款带来的财务风险。

3、受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险

公司产品主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。如下游行业增长放缓，在新的应用领域还未出现的情况下，顺酐酸酐衍生物市场需求将会面临增速下降的风险，从而给我公司带来不利的影响。

4、项目实施及产能消化风险

公司首次公开发行股票募集资金主要拟投向年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目，该募集资金投资项目完全达产后，公司顺酐酸酐衍生物产品的年设计产能将达到3万吨。如果国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能不能及时消化的风险。

5、实际控制人控制风险

公司实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇直接和间接合计持有公司50.1%的股份，处于绝对控股地位，公司存在实际控制人通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，并进而损害公司及公司中小股东利益的可能性。

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	27,407	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
濮阳市奥成化工有限公司	境内非国有法人	49.50%	79,200,000	79,200,000	质押	2,505,000

新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	7.59%	12,150,000	4,860,000		
新余汉丰投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	7,999,000			
王中锋	境内自然人	0.60%	962,000	962,000		
林桂荣	境内自然人	0.46%	743,900			
刘独龙	境内自然人	0.27%	426,182			
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	其他	0.21%	340,880			
李昂	境内自然人	0.13%	207,300			
余秀丽	境内自然人	0.13%	200,900			
赵智艳	境内自然人	0.13%	200,500	200,000		
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			
新余汉丰投资有限公司	7,999,000	人民币普通股	7,999,000			
新余惠龙投资有限公司	7,290,000	人民币普通股	7,290,000			
林桂荣	743,900	人民币普通股	743,900			
刘独龙	426,182	人民币普通股	426,182			
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	340,880	人民币普通股	340,880			
李昂	207,300	人民币普通股	207,300			
余秀丽	200,900	人民币普通股	200,900			
戴路	194,400	人民币普通股	194,400			
夏静	178,100	人民币普通股	178,100			
杨云苏	163,800	人民币普通股	163,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	濮阳市奥成化工有限公司为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为濮阳市奥成化工有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。					

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

(一)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 货币资金：报告期末较年初增加3,583.21万元，增幅68.94%，主要是理财产品到期所致；
- (2) 预付款项：报告期末较年初增加1,194.40万元，增幅323.21%，主要是预付材料款及设备款增加所致；
- (3) 存货：报告期末较年初减少1,091.27万元，降幅34.16%，主要是产品销售量增加所致；
- (4) 其他流动资产：报告期末较年初减少3,939.52万元，降幅38.53%，主要是理财产品到期所致。

(二)报告期内，公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明：

- (1) 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期减少115.42万元，降幅40.24%，主要是出口增加所致；
- (2) 销售费用：年初至本报告期末较去年同期增加273.18万元，增幅31.59%，主要是销售数量增加所致；
- (3) 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,150.16万元，增幅56.24%，主要是研发收入增加所致；
- (4) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期减少353.75万元，降幅546.90%，主要是定期存款利息收入增加所致；
- (5) 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加57.11万元，增幅 283.26% ，主要是应收账款增加所致；
- (6) 营业外收入：年初至本报告期末较去年同期增加143.49万元，增幅64.89%，主要是政府补助收入增加所致；
- (7) 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期增加7.18万元，增幅1330.12%，主要是债务重组损失增加所致；
- (8) 投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加4,483.77万元，增幅200.53% ，主要是理财产品到期所致；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少13,536.33万元，降幅140.50%，主要是公司去年公开发行股票所致。

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

年初到报告期末，公司实现营业收入281,871,573.96元，较去年同期增加5.10%；营业利润51,550,453.14元，较去年同期增长7.38%；利润总额 55,119,246.32元，较去年同期增长9.77%；净利润46,754,927.98元，较去年同期增长9.36%。

年初到报告期末，公司加大产品的研发及推广，公司营业收入较去年同期增加5.10%；报告期公司高毛利的产品销售占比提高，使得报告期净利润较去年同期增长9.36%。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	9,022.81	8,930.88
前五名供应商合计采购金额占当期营业成本比例（%）	47.67%	47.56%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售额（万元）	8,150.00	7,383.24
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	28.91%	27.53%

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，公司围绕发展战略和2016年经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，不断完善产学研用相结合的创新体系，推进产品结构优化升级，通过加大市场宣传和推广力度，实现了公司的销售数量、利润的增加。

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、原材料价格波动幅度较大的风险因素

公司顺酐酸酐衍生物产品生产成本受顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品价格影响较大，给公司产品生产及销售带来不利影响。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，导致公司利润水平短期内下降；在原材料价格大幅下跌过程中，企业库存的高价位原材料同样也会压缩公司的利润空间，原材料价格波动对公司盈利具有重要的影响。公司原材料受国际原油价格的影响，公司在材料价格下降趋势下，缩短采购周期，降低原材料库存量，和产品库存量，排除材料价格下降的风险。

2、公司应收账款发生坏账的风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款随之增加，公司采取了一系列措施加强风险控制和信用体系管理，应收账款余额占当期收入比例相当，鉴于对应收账款余额，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。应对措施：一方面，公司从战略层面综合分析各产品市场情况，优化产品结构，加大产品研发与创新力度，提升产品价值，增强公司对产品的议价能力；另一方面，公司强化内部管理，严格控制审批程序，加大应收账款的回收和管理，降低应收账款带来的财务风险。

3、受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险

公司产品主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。如下游行业增长放缓，在新的应用领域还未出现的情况下，顺酐酸酐衍生物市场需求将会面临增速下降的风险，从而给我公司带来不利的影响。

4、项目实施及产能消化风险

公司首次公开发行股票募集资金主要拟投向年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目，该募集资金投资项目完全达产后，公司顺酐酸酐衍生物产品的年设计产能将达到3万吨。如果国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能不能及时消化的风险。

5、实际控制人控制风险

公司实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇直接和间接合计持有公司50.1%的股份，处于绝对控股地位，公司存在实际控制人通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，并进而损害公司及公司中小股东利益的可能性。

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	股份限售承诺	濮阳市奥成化工有限公司	自濮阳惠成电子材料股份有限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本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。碎玉发行人首次公开发行股票前奥成化工所持发行人股份，除参与公开发售股份外，拟予所持股票锁定期满之日起 24 个月内不进行任何减持。	2015 年 06 月 30 日	上市之日起三十六个月内	正常履行中
	股份限售承诺	新余惠龙投资有限公司;新余汉丰投资发展有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。	2015 年 06 月 30 日	上市之日起十二个月内	已履行完毕
	股份限售承诺	王中锋;常庆彬;刘秀民;化栋;马伟英;陈淑敏;王国庆	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于首次公开发行股票的发价;若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整;此承诺持续有效，董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而终止履行此承诺。在上述锁定期届满后，在其担	2015 年 06 月 30 日	上市之日起三十六个月内	正常履行中

			任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让发行人的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份; 自公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份; 自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	股份减持承诺	濮阳市奥成化工有限公司	对于发行人首次公开发行股票前奥成化工所持发行人的股份, 除参与公开发售股份外, 拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内不进行任何减持。奥成化工承诺按照前述意向未来实施减持时, 将提前三个交易日通过发行人进行公告, 未履行公告程序不得减持。	2015 年 06 月 30 日	锁定期满之日起二十四个月	正常履行中
	股份减持承诺	新余汉丰投资有限公司	对于发行人首次公开发行股票前汉丰投资所持发行人的股份, 除参与公开发售股份外, 拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内减持 50%-100%, 减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产的 150%。汉丰投资在实施减持时, 提前三个交易日通过发行人进行公告, 未履行公告程序不得减持。	2015 年 06 月 30 日	锁定期满之日起二十四个月	正常履行中
	股份减持承诺	新余惠龙投资有限公司	对于发行人首次公开发行股票前新余惠龙投资有限公司所持发行人的股份, 除参与公开发售股份外, 拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内减持不超过 70%, 减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产的 150%。惠裕物资在实施减持时, 提前三个交易日通过发行人进行公告, 未履行公告程序不得减持。	2015 年 06 月 30 日	锁定期满之日起二十四个月	正常履行中
	IPO 稳定股价承诺	濮阳惠成电子材料股份有限公司; 王中	"公司股票自正式挂牌上市之日起三年内, 如出现连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形, 公司	2015 年 06 月 30 日	上市之日起三十六个月内	正常履行中

	<p>锋;杨瑞娜;常庆彬;陈淑敏;于洪辉;濮阳市奥成化工有限公司;王国庆</p>	<p>在不违反法律法规且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下将采取以下措施稳定公司股票价格：1、回购股份。公司将在上述条件成立之日起一个月内启动股份回购方案，公司单次用于回购股份的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。回购方案启动后，公司将在深圳证券交易所以市场价格连续回购至单次或当年度回购资金全部使用完毕或公司股价高于最近一期每股净资产。2、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员通过二级市场增持公司股份。公司控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票，控股股东增持股票的资金不少于控股股东从发行人处取得的最近一笔分配利润的 30%，不超过该笔分配利润的 100%；董事和高级管理人员增持股票金额不少于其个人上年度从发行人处领取薪酬总和的 30%，不超过前述薪酬总和的 100%（未在发行人处领取薪酬的董事，则以从发行人处领取薪酬的非独立董事的上年度薪酬平均数为标准以其自有资金作为资金来源按照前述原则增持发行人股票）；具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。如未履行上述增持措施，公司控股股东将不得领取当年分红，公司董事和高级管理人员将不得领取当年薪酬。”</p>			
	<p>其他承诺</p>	<p>濮阳惠成电子材料股份有限</p>	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	公司	<p>资金投资项目的建设及产能的释放需要一定时间,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标将下降,投资者即期回报将被摊薄。为填补被摊薄的即期回报,公司在募集资金到位后拟采取以下措施:</p> <p>1、加强募集资金的监管措施,保证募集资金合理合法使用为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专项用于募投项目,发行人已经根据相关法律、法规及业务规则的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定发行人对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。发行人将于本次发行募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。</p> <p>2、加快募投项目进度,争取早日实现项目预期收益本次募投项目之一“1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”着眼于扩大公司顺酐酸酐衍生物产能,效益良好,利润水平较高。为了加快募投项目进度,本次募集资金到位后,发行人将会加快本募投项目的实施并实现销售,尽早实现项目预期收益,增强未来几年股东的回报。</p> <p>3、加强技术创新,推进产品升级本次募投项目之一“研发中心项目”着眼于提升研发和技术服务能力,一方面可以促进公司现有产品的生产工艺进行提高和改进,满足下游行业不断提高的性能要求,另一方面可以促进公司针对不同的应用领域,研制不同性能的新产品,掌握各类新产品的反应路径、生产工艺等关键技术。本次募集资</p>			
--	----	--	--	--	--

			<p>金到位后, 发行人将会加快本募投项目的实施, 进一步提升公司研发和技术服务能力, 为公司增加经营业绩提供有利保障。4、加强经营管理和内部控制, 提升经营效率和盈利能力发行人将加强企业经营管理和内部控制, 发挥企业管控效能, 全面有效地控制公司经营和管理风险, 提升经营效率和盈利能力。”</p>			
	<p>其他承诺</p>	<p>濮阳惠成电子材料股份有限公司</p>	<p>“对披露事项的承诺及赔偿措施： 1、发行人承诺：若发行人本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照回购公告前三十个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论批准。若因发行人本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。本公司承诺若上述承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露本公司、本公司控股股东以及本公司董事、高</p>	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			级管理人员关于信息披露违规而回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。”			
	其他承诺	濮阳市奥成化工有限公司	<p>"对披露事项的承诺及赔偿措施：发行人控股股东、实际控制人承诺：若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将依法收购已转让的发行人原限售股份，收购价格按照收购事宜公告前三十个交易日发行人股票每日加权平均价的算术平均值确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述收购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，承诺人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。承诺人以当年度以及以后年度发行人利润分配方案中承诺人享有的利润分配作为上述承诺的履约担保，且若承诺人未履行上述收购或赔偿义务，则在履行上述承诺前，承诺人所持的发行人股份不得转让。</p>	2015年06月30日	长期	正常履行中
	其他承诺	王中锋;杨瑞娜;常庆彬;任保增;陈淑敏;王国庆	<p>"若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法</p>	2015年06月30日	长期	正常履行

			机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。董事、高级管理人员以当年度以及以后年度持有发行人股份所获得的发行人分红作为上述承诺的履约担保。”			
其他对公司中小股东所作承诺	募集资金使用承诺	濮阳惠成电子材料股份有限公司	承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。	2016年01月26日	补充流动资金后十二个月内	正常履行
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		14,599		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		3,999		已累计投入募集资金总额		9,305.63					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.39%									
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											
1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目	否	10,600	10,600	0	9,305.63	87.79%	2015年09月01日	849.39	2,998.93	是	否
研发中心项目	是	3,999	0	0	0					否	是
承诺投资项目小计	--	14,599	10,600	0	9,305.63	--	--	849.39	2,998.93	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,599	10,600	0	9,305.63	--	--	849.39	2,998.93	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期已达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“研发中心项目”原计划实施地所处的市政规划条件发生变化，该地块已不再适合继续进行该项目的建设，致使该项目的建设延期。公司为保证研发工作的顺利进行，已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，故无需再新建研发中心所需的办公及试验场所。公司并通过技改、临时调剂等手段提高对原有研发设备的使用效率，目前具备的研发能力已经能满足公司日常需求。《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》已经 2016 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议、2016 年 1 月 26 日召开的第二届监事会第八次会议和 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议通过。
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 2015 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 82,894,876.15 元，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2015】第 114677 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构同意“使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金”事项，并出具专项核查意见。
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	适用 1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目：1、募投项目产生节余资金主要原因：募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，控制了土建装修、设备及其他等费用的支出，符合实际情况需要，有利于减小项目投资风险。2、该项目募集资金净额 106,000,000.00 元，减去置换先期投入的金额 82,894,876.15 元及项目铺底资金 10,161,400.00 元，结余募集资金 12,943,703.85 元。3、2015 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第九次会审议通过了《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构同意“募投项目节余资金永久补充流动资金”事项，并出具专项核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已经使用完毕，募集资金专户已经注销。

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，公司无利润分配的情形。

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：濮阳惠成电子材料股份有限公司

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	87,806,684.90	51,974,558.26
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	4,692,162.21	4,681,333.88
应收账款	57,278,927.48	51,504,372.07
预付款项	15,639,476.47	3,695,434.54
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	577,086.90	228,200.00
买入返售金融资产		
存货	21,029,172.07	31,941,900.97
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	62,854,776.00	102,250,000.00
流动资产合计	249,878,286.03	246,275,799.72
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	120,749,002.00	124,012,133.43
在建工程	56,180,965.38	46,511,110.12
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	43,115,147.88	44,081,046.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,886,050.31	2,412,390.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,931,165.57	217,016,680.58
资产总计	471,809,451.60	463,292,480.30
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		
应付账款	11,273,075.94	15,217,726.35
预收款项	3,266,682.98	1,258,943.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,758,562.21	3,279,943.89
应交税费	7,018,297.48	1,962,253.69

应付利息		
应付股利		
其他应付款	415,070.10	498,477.75
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	23,731,688.71	22,217,345.10
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	8,163,916.58	8,762,416.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,163,916.58	8,762,416.58
负债合计	31,895,605.29	30,979,761.68
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,462,028.82	159,462,028.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	498,942.36	524,899.59

盈余公积	20,482,735.96	20,492,579.02
一般风险准备		
未分配利润	178,711,291.54	171,833,211.19
归属于母公司所有者权益合计	439,154,998.68	432,312,718.62
少数股东权益	758,847.63	
所有者权益合计	439,913,846.31	432,312,718.62
负债和所有者权益总计	471,809,451.60	463,292,480.30

法定代表人：王中锋

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：葛雪蕊

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	86,200,768.15	51,974,558.26
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	4,692,162.21	4,681,333.88
应收账款	57,280,076.98	51,504,372.07
预付款项	15,639,476.47	3,695,434.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	576,991.90	228,200.00
存货	20,903,454.07	31,941,900.97
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	62,854,776.00	102,250,000.00
流动资产合计	248,147,705.78	246,275,799.72
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	1,020,000.00	
投资性房地产		

固定资产	120,749,002.00	124,012,133.43
在建工程	56,180,965.38	46,511,110.12
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	43,115,147.88	44,081,046.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,886,050.31	2,412,390.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,951,165.57	217,016,680.58
资产总计	471,098,871.35	463,292,480.30
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		
应付账款	11,225,747.48	15,217,726.35
预收款项	3,239,512.98	1,258,943.42
应付职工薪酬	1,752,956.92	3,279,943.89
应交税费	7,019,444.52	1,962,253.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	414,175.70	498,477.75
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	23,651,837.60	22,217,345.10
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	8,163,916.58	8,762,416.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,163,916.58	8,762,416.58
负债合计	31,815,754.18	30,979,761.68
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,462,028.82	159,462,028.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	498,942.36	524,899.59
盈余公积	20,482,735.96	20,492,579.02
未分配利润	178,839,410.03	171,833,211.19
所有者权益合计	439,283,117.17	432,312,718.62
负债和所有者权益总计	471,098,871.35	463,292,480.30

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	105,467,861.52	82,787,056.25
其中：营业收入	105,467,861.52	82,787,056.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,693,358.37	65,627,151.11

其中：营业成本	74,338,827.02	54,866,444.53
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	601,926.12	638,663.90
销售费用	4,100,429.59	2,876,647.53
管理费用	10,368,136.37	7,743,969.53
财务费用	-1,044,372.80	-498,574.38
资产减值损失	-671,587.93	
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）	17,774,503.15	17,159,905.14
加：营业外收入	330,781.26	93,625.01
其中：非流动资产处置利得	18,512.76	
减：营业外支出	77,226.28	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,028,058.13	17,253,530.15
减：所得税费用	2,940,968.93	2,994,537.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,087,089.20	14,258,992.75
归属于母公司所有者的净利润	15,144,657.81	14,258,992.75
少数股东损益	-57,568.61	
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	15,087,089.20	14,258,992.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,144,657.81	14,258,992.75
归属于少数股东的综合收益总额	-57,568.61	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0947	0.0891
(二)稀释每股收益	0.0947	0.0891

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：王中锋

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：葛雪蕊

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	105,409,015.35	82,787,056.25
减：营业成本	74,338,827.02	54,866,444.53

营业税金及附加	601,926.12	638,663.90
销售费用	4,051,770.25	2,876,647.53
管理费用	10,239,143.13	7,743,969.53
财务费用	-1,043,228.35	-498,574.38
资产减值损失	-671,412.93	
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）	17,891,990.11	17,159,905.14
加：营业外收入	330,781.26	93,625.01
其中：非流动资产处置利得	18,512.76	
减：营业外支出	77,226.28	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,145,545.09	17,253,530.15
减：所得税费用	2,940,968.93	2,994,537.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,204,576.16	14,258,992.75
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	15,204,576.16	14,258,992.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0950	0.0891
（二）稀释每股收益	0.0950	0.0891

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	281,871,573.96	268,195,931.31
其中：营业收入	281,871,573.96	268,195,931.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,805,868.89	220,188,514.51
其中：营业成本	189,280,046.08	187,775,412.92
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	1,714,427.85	2,868,674.87
销售费用	11,378,560.36	8,646,736.82
管理费用	31,954,088.87	20,452,452.77
财务费用	-2,890,706.94	646,836.28
资产减值损失	369,452.67	-201,599.15
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）	1,484,748.07	

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）	51,550,453.14	48,007,416.80
加：营业外收入	3,646,019.46	2,211,159.24
其中：非流动资产处置利得	18,512.76	6,612.44
减：营业外支出	77,226.28	5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,119,246.32	50,213,176.04
减：所得税费用	8,364,318.34	7,458,143.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,754,927.98	42,755,032.38
归属于母公司所有者的净利润	46,878,080.35	42,755,032.38
少数股东损益	-123,152.37	
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	46,754,927.98	42,755,032.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,878,080.35	42,755,032.38
归属于少数股东的综合收益总额	-123,152.37	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2930	0.3207
（二）稀释每股收益	0.2930	0.3207

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。

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	281,804,770.53	268,195,931.31
减：营业成本	189,280,422.15	187,775,412.92
营业税金及附加	1,714,427.85	2,868,674.87
销售费用	11,262,481.85	8,646,736.82
管理费用	31,749,963.72	20,452,452.77
财务费用	-2,889,009.14	646,836.28
资产减值损失	369,508.17	-201,599.15
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）	1,484,748.07	
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）	51,801,724.00	48,007,416.80
加：营业外收入	3,646,019.46	2,211,159.24
其中：非流动资产处置利得	18,512.76	6,612.44
减：营业外支出	77,226.28	5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,370,517.18	50,213,176.04

减：所得税费用	8,364,318.34	7,458,143.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,006,198.84	42,755,032.38
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	47,006,198.84	42,755,032.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2938	0.3207
（二）稀释每股收益	0.2938	0.3207

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	231,139,587.70	233,166,520.97
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	215,119.49	189,501.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,556,098.14	7,303,751.91
经营活动现金流入小计	245,910,805.33	240,659,773.90
购买商品、接受劳务支付的现金	149,882,136.86	153,435,983.48
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	11,897,101.32	10,289,066.34
支付的各项税费	15,275,246.73	16,878,028.74
支付其他与经营活动有关的现金	17,427,283.01	16,694,286.15
经营活动现金流出小计	194,481,767.92	197,297,364.71
经营活动产生的现金流量净额	51,429,037.41	43,362,409.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,480,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,494,748.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	31,730.77
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	103,999,748.07	31,730.77
购建固定资产、无形资产和其他	19,241,980.43	22,391,190.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	62,279,516.00	
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	81,521,496.43	22,391,190.30
投资活动产生的现金流量净额	22,478,251.64	-22,359,459.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	882,000.00	145,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	882,000.00	
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		8,960,000.00
筹资活动现金流入小计	882,000.00	154,950,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,902,500.00	1,947,211.95
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		2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	39,902,500.00	58,607,211.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,020,500.00	96,342,788.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	945,337.59	
五、现金及现金等价物净增加额	35,832,126.64	117,345,737.71
加：期初现金及现金等价物余额	51,974,558.26	26,076,366.26
六、期末现金及现金等价物余额	87,806,684.90	143,422,103.97

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	231,037,422.70	233,166,520.97

收到的税费返还	215,119.49	189,501.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,553,464.34	7,303,751.91
经营活动现金流入小计	245,806,006.53	240,659,773.90
购买商品、接受劳务支付的现金	149,755,686.86	153,435,983.48
支付给职工以及为职工支付的现金	11,650,279.30	10,289,066.34
支付的各项税费	15,274,525.70	16,878,028.74
支付其他与经营活动有关的现金	17,400,394.01	16,694,286.15
经营活动现金流出小计	194,080,885.87	197,297,364.71
经营活动产生的现金流量净额	51,725,120.66	43,362,409.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,480,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,494,748.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	31,730.77
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	103,999,748.07	31,730.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,241,980.43	22,391,190.30
投资支付的现金	62,279,516.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,541,496.43	22,391,190.30
投资活动产生的现金流量净额	21,458,251.64	-22,359,459.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		145,990,000.00
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		8,960,000.00
筹资活动现金流入小计		154,950,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,902,500.00	1,947,211.95

支付其他与筹资活动有关的现金		2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	39,902,500.00	58,607,211.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,902,500.00	96,342,788.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	945,337.59	
五、现金及现金等价物净增加额	34,226,209.89	117,345,737.71
加：期初现金及现金等价物余额	51,974,558.26	26,076,366.26
六、期末现金及现金等价物余额	86,200,768.15	143,422,103.97

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。