



濮阳惠成电子材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016-018

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王中锋、主管会计工作负责人潘国信及会计机构负责人(会计主管人员)葛雪蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，通过缩短采购周期、降低原材料和产品库存量，应对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，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。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 公司顺酐酸酐衍生物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，从而给公司带来不利的影响。

4、项目实施及产能消化风险 年产 1.5 万吨顺酐酸酐衍生物项目已经建成投产，在试生产过程中生产工艺、操作人员、生产设备之间仍需要一定的磨合期，如果在这些方面出现问题，将可能导致公司募集资金投资项目的生产能力和产品质量达不到预期目标。同时，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	46
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、濮阳惠成	指	濮阳惠成电子材料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	濮阳惠成电子材料股份公司股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
奥成化工	指	濮阳市奥成化工有限公司
汉丰投资	指	上海汉丰投资发展有限公司
惠裕物资	指	濮阳市惠裕物资有限公司
报告期、上年同期	指	2015 年 1-12 月份、2014 年 1-12 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
深交所	指	深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》、《章程》	指	《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
券商、保荐人（主承销商）	指	中原证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	濮阳惠成	股票代码	300481
公司的中文名称	濮阳惠成电子材料股份有限公司		
公司的中文简称	濮阳惠成		
公司的外文名称（如有）	Puyang Huicheng Electronic Material Co.,Ltd		
公司的法定代表人	王中锋		
注册地址	河南省濮阳市胜利路西段		
注册地址的邮政编码	457001		
办公地址	河南省濮阳市胜利路西段		
办公地址的邮政编码	457001		
公司国际互联网网址	www.huichengchem.com		
电子信箱	chenshumin@huichengchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈淑敏	魏鸿鹄
联系地址	河南省濮阳市胜利路西段	河南省濮阳市胜利路西段
电话	0393-8910373	0393-8910373
传真	0393-8961801	0393-8961801
电子信箱	chenshumin@huichengchem.com	weihh@huichengchem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四层
签字会计师姓名	杨东升、李花

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦	赖步连、孟超	2015 年 6 月 30 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	350,212,915.45	375,609,252.28	-6.76%	392,346,757.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,489,603.80	31,821,221.39	80.66%	47,649,230.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,768,594.18	41,255,072.87	30.33%	40,814,996.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,165,831.93	22,946,409.83	162.20%	38,406,003.99
基本每股收益（元/股）	0.82	0.53	54.72%	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.53	54.72%	0.79
加权平均净资产收益率	17.42%	14.77%	2.65%	26.63%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	463,292,480.30	321,163,162.88	44.25%	264,924,118.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	432,312,718.62	229,297,176.96	88.54%	202,380,244.02

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,557,766.94	92,851,108.12	82,787,056.25	82,016,984.14
归属于上市公司股东的净利润	11,360,138.79	17,135,900.84	14,258,992.75	14,734,571.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,484,436.96	16,216,288.58	14,179,411.49	12,888,457.15

经营活动产生的现金流量净额	1,955,916.73	23,325,154.62	18,081,337.84	16,803,422.74
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	18,142.71	59,324.52	74,339.28	
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）	4,426,875.03	4,844,600.04	8,028,608.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,359.36	-16,001,549.83	-53,672.02	
减：所得税影响额	656,648.76	-1,663,773.79	1,215,041.34	
合计	3,721,009.62	-9,433,851.48	6,834,234.27	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事顺酐酸酐衍生物、茱类等精细化学品的研发、生产、销售，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物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。茱类产品主要用于光电材料及医药中间体等领域。公司以客户需求为核心，建立了与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。

公司专注顺酐酸酐衍生物和茱类产品的研发和生产，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑，公司具有较好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。

公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的空白，降低国内市场对进口产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，在国内外客户中建立了优秀的企业形象。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期未发生重大变化。
固定资产	主要系募投项目 1.5 万吨酸酐衍生物生产线已建成，转入固定资产所致。
无形资产	报告期未发生重大变化。
在建工程	主要系报告期募投项目的竣工，转入固定资产所致。
其他流动资产	主要系购买理财产品所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司拥有“河南省省级企业技术中心”、“河南省有机小分子发光材料工程技术研究中心”、“电子封装材料河南省工程实验室”及“河南省博士后研发基地”，公司先后被评为“高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“河南省国际知名品牌（2013-2015年）”、“河南省节能减排科技创新示范企业”、“河南省创新型企业”、“河南省绿色企业”，并获得河南省科学技术进步一等奖、三等奖，河南省工业和信息化科技成果一等奖等。公司目前已获得授权23项专利（15项发明专利，8项实用新型专利）。

公司经过多年发展，在技术研发、质量控制、产品种类、综合成本、客户资源等方面具有较大的竞争优势，积累了丰富的经验，取得了较为明显的先行优势。另外公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持

续进步，各项竞争优势得以进一步增强。

公司顺酐酸酐衍生物类产品主要包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等，产品线齐全，是国内品种规格最全的顺酐酸酐衍生物产品生产企业之一。齐全的产品线和丰富的产品品种规格有利于公司全方位满足市场需求，提升公司知名度和市场竞争力，增强公司抗风险能力；并且可以满足大型客户的多样化需求，有利于大型客户的集中采购；公司自成立以来即以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产高附加值产品纳迪克酸酐、六氢苯酐等填补国内工业化生产的空白，其中纳迪克酸酐、六氢苯酐被科学技术部等四部门批准为“国家重点新产品”，六氢苯酐被河南省名牌战略推进委员会授予为“河南省名牌产品”。另外，公司四氢苯酐、甲基四氢苯酐也被河南省名牌战略推进委员会授予为“河南省名牌产品”；公司茚类衍生物产品的生产、销售已初具规模，茚类衍生物的开发应用处在快速发展阶段，市场空间较大，产品毛利率较高，主要应用于光电材料、医药中间体等领域。公司高附加值产品链的延伸一方面进一步丰富了公司产品线，另一方面提升了公司持续盈利能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对国内外错综复杂艰难的经营形势，公司员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续加大研发投入力度，不断拓展产品种类，为后期新的扩展夯实基础。同时公司不断健全和完善公司治理结构，进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经营活动稳定健康发展。报告期内，公司实现销售收入35,021.29万元，同比下降6.76%，实现归属于上市公司股东的净利润5,748.96万元，同比增长80.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,376.86万元，同比增长30.33%。

报告期内公司重点做了以下几个方面的工作：

1、募投项目竣工投产增效：报告期内，公司积极推进募投项目工作，年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目建成投产，实现效益761.46万元，该项目完全达产后公司顺酐酸酐衍生物产能将达到3万吨/年。

2、技术研发：报告期内，公司坚持自主创新，重点研究开展了氢化双酚A、4-甲基六氢苯酐、膦类衍生物、氢化甲基纳迪克酸酐等产品的研究工作，并取得了较为显著的研究成果，上述产品研究开发工作的开展为优化产品布局提供了强有力的技术支持，并进一步巩固了公司在行业内的核心竞争力。报告期内，公司获得国家知识产权优势企业称号，“噻吩光伏材料中间体工艺创新及应用”荣获河南省科技进步三等奖，“外型纳迪克酸酐的制备方法”荣获河南省工业和信息化科技成果一等奖，“2-溴茛的制备方法”荣获濮阳市科技进步奖二等奖，注册商标2项，修订企业标准11项，公司目前已获得授权23项专利（15项发明专利，8项实用新型专利）。

3、生产管理：报告期内，坚持推行ISO9001、ISO14000、ISO18000、5S现场管理等管理体系，并以二方审核、三方审核为契机，通过审核要求，带动公司规范管理工作推进，不断提升企业管理水平，使体系管理融入日常工作。公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，全面实施5S现场管理，严格监督检查。

4、内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

5、产品销售：面对整体经济下滑、产品价格下降等难题，公司根据年初制定的总体目标以及阶段性目标，努力改善经营局面。销售部门充分发挥自主性、创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争销售数量稳步增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	350,212,915.45	100%	375,609,252.28	100%	-6.76%
分行业					
工业化学原料和化学制品制造业	350,212,915.45	100.00%	375,609,252.28	100.00%	-6.76%
分产品					
顺酐酸酐衍生物类	285,248,769.83	81.45%	304,879,291.25	81.17%	-6.44%
茈类	21,633,124.42	6.18%	12,273,066.24	3.27%	76.27%
其他	43,331,021.20	12.37%	58,456,894.79	15.56%	-25.88%
分地区					
境内	186,729,925.16	53.32%	231,834,476.35	61.72%	-19.46%
境外	163,482,990.29	46.68%	143,774,775.93	38.28%	13.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业化学原料和化学制品制造业	350,212,915.45	239,717,944.84	31.55%	-6.76%	-16.34%	33.06%
分产品						
顺酐酸酐衍生物类	285,248,769.83	216,117,026.60	24.24%	-6.44%	-11.59%	22.30%
分地区						
境内	186,729,925.16	117,542,380.37	37.05%	-19.46%	-31.09%	40.25%
境外	163,482,990.29	122,175,564.47	25.27%	13.71%	5.36%	30.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业化学原料和化学制品制造业	销售量	吨	25,151.64	22,129.58	13.66%
	生产量	吨	25,150.1	23,722.82	6.02%
	库存量	吨	2,988.99	3,042.24	-1.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业化学原料和化学制品制造业	直接材料	203,963,118.99	85.08%	258,755,634.97	90.30%	-21.18%
工业化学原料和化学制品制造业	直接人工	5,896,614.53	2.46%	3,985,905.42	1.39%	47.94%
工业化学原料和化学制品制造业	制造费用及其他	29,858,211.32	12.46%	23,803,696.67	8.31%	25.44%
工业化学原料和化学制品制造业	合计	239,717,944.84	100.00%	286,545,237.06	100.00%	-16.34%

说明

公司营业成本中直接人工较前期增长的主要原因是员工人数及员工工资、福利、奖金增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,398,486.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.38%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	24,488,136.23	6.99%
2	客户 2	20,020,032.88	5.59%
3	客户 3	18,312,486.51	5.23%
4	客户 4	16,754,239.61	4.78%
5	客户 5	12,823,591.45	3.66%
合计	--	92,398,486.68	26.38%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	112,725,895.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.09%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	66,987,600.85	30.36%
2	供应商 2	15,802,135.88	7.16%
3	供应商 3	10,635,317.26	4.82%
4	供应商 4	10,420,521.45	4.73%
5	供应商 5	8,880,320.00	4.02%
合计	--	112,725,895.45	51.09%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,888,598.38	9,575,359.56	24.16%	主要系报告期销售量增加，导致产品运费及其他相关费用增加所致
管理费用	33,204,787.40	28,239,015.53	17.58%	未发生重大变化
财务费用	-774,637.85	1,807,425.41	-142.86%	主要系报告期外币汇兑收益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好省级企业技术中心、省级有机小分子发光材料工程技

术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学所、河南师范大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、氢化双酚A、4-甲基六氢苯酐、膦类衍生物等产品的工艺技术成果。公司目前已获得授权23项专利（15项发明专利，8项实用新型专利）。

报告期内，公司研发人员年末达到43人，占公司总人数的24.43%，研发投入1819.30万元，占本年度营业收入的5.19%。公司主要研发项目7个，其中“双烯合成工艺的研究开发”项目已经完成研发，该项目是对顺酐酸酐衍生物关键技术的深入研究，其获得的新产品工艺是对公司顺酐酸酐衍生物系列产品的发展和延伸，目前尚未对公司业绩产生重大影响；“二苯基膦衍生物的技术开发”、“4-甲基六氢苯酐的研究开发”、“氢化双酚A的研究开发”等项目也取得了技术成果，后续研发仍在进行。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	43	42	38
研发人员数量占比	24.43%	27.45%	27.54%
研发投入金额（元）	18,193,042.56	17,163,545.97	12,891,659.67
研发投入占营业收入比例	5.19%	4.57%	3.29%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	305,482,786.16	322,985,573.39	-5.42%
经营活动现金流出小计	245,316,954.23	300,039,163.56	-18.24%
经营活动产生的现金流量净额	60,165,831.93	22,946,409.83	162.20%
投资活动现金流入小计	40,785,339.33	98,335.38	41,375.75%
投资活动现金流出小计	170,675,935.58	37,204,852.17	358.75%
投资活动产生的现金流量净额	-129,890,596.25	-37,106,516.79	250.05%
筹资活动现金流入小计	154,950,000.00	74,000,000.00	109.39%
筹资活动现金流出小计	61,571,198.08	51,955,966.60	18.51%
筹资活动产生的现金流量净	93,378,801.92	22,044,033.40	323.60%

额			
现金及现金等价物净增加额	25,898,192.00	7,883,926.44	228.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长162.20%，主要系经营活动现金流出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增长了109.39%，主要系利用闲置资金购买短期理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长了323.60%，主要系本期上市发行新股取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润未存在较大差异。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	752,339.33	1.11%	短期理财产品收益	否
资产减值	190,526.19	0.28%	计提的坏账准备	否
营业外收入	4,483,910.00	6.63%	主要为政府补助收入	否
营业外支出	106,251.62	0.16%	主要为捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	51,974,558.26	11.22%	26,076,366.26	8.12%	3.10%	未发生重大变化
应收账款	51,504,372.07	11.12%	43,655,416.99	13.59%	-2.47%	未发生重大变化
存货	31,941,900.97	6.89%	43,962,268.35	13.69%	-6.80%	未发生重大变化
固定资产	124,012,133.43	26.77%	68,559,819.68	21.35%	5.42%	未发生重大变化
在建工程	46,511,110.12	10.04%	71,216,198.74	22.17%	-12.13%	主要系募投项目建成投产，结转到固定资产所致
短期借款			35,000,000.00	10.90%	-10.90%	主要系归还借款，导致借款减少

长期借款			19,000,000.00	5.92%	-5.92%	主要系归还借款，导致借款减少
------	--	--	---------------	-------	--------	----------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	向社会公开发行	145,999	9,305.63	9,305.63	0	0	0.00%	3,999	截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 186,602.18 元系收到的银行利	0

									息及理财产品收益,其他进行保本型理财	
合计	--	145,999	9,305.63	9,305.63	0	0	0.00%	3,999	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2015】1184号)批准,公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股,每股面值1元,发行价格为9.13元/股。截止2015年6月25日止,公司募集资金总额为人民币182,600,000.00元,扣除发行相关费用36,610,000.00元后,募集资金净额为人民币145,990,000.00元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了信会计报字【2015】第114417号《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规的规定,公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2015年7月21日分别与中国银行股份有限公司濮阳开发区支行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。(二)募集资金使用情况1、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。2、2015年8月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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》,同意将募投项目节余资金12,943,703.85元永久补充流动资金。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。3、2015年8月12日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于2015年8月25日以暂时闲置募集资金29,980,000.00元、2015年8月28日以暂时闲置募集资金10,010,000.00元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品;4、2015年12月8日,公司将累计收到的银行利息和理财产品收益中的260,000.00元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品;5、期末存放于募集资金专项账户余额186,602.18元系收到的银行利息及理财产品收益,公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资使用于相关项目中。6、2016年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》,同意终止募投项目“研发中心项目”的实施,并将该项目募集资金3,999.00万元及其产生的利息、理财收入全部变更为永久性补充公司流动资金。保荐机构同意该事项,并出具《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司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专项核查意见》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	否	10,600		9,305.63	9,305.63	87.79%	2015年	761.46	761.46	是	否

衍生物扩产项目							09月01日				
研发中心项目	否	3,999								否	否
承诺投资项目小计	--	14,599		9,305.63	9,305.63	--	--	761.46	761.46	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,599	0	9,305.63	9,305.63	--	--	761.46	761.46	--	--
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、“1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”未达到计划进度的主要情况为：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，项目实际投资金额为9,305.63万元，节余资金已经公司董事会审议通过永久补充流动资金。2、“研发中心项目”情况为：原计划实施地所处的规划条件发生变化，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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“研发中心项目”情况为：原计划实施地所处的规划条件发生变化，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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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 元及项目预计铺底资金 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“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”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	截至 2015 年 12 月 31 日，公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下 1、2015 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2015 年 8 月 25 日以暂时闲置募集资金 29,980,000.00 元、2015 年 8 月 28 日以暂时闲置募集资金 10,010,000.00 元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品；2、2015 年 12 月 8 日，公司将累计收到的银行利息和理财产品收益中的 260,000.00 元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品；3、期末存放于募集资金专项账户余额 186,602.18 元系收到的银行利息及理财产品收益，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）所处行业现状和发展趋势

“十二五”时期,我国石油和化学工业发展的内外部环境都发生了重大改变。2016年是国家“十三五规划”的开局之年,机遇与挑战并存。在石油和化工领域,全球产业结构深度调整,国际竞争更趋激烈,发达经济体凭借科技创新优势,加快推进原料多元化、产品高端化,中东等传统油气资源出口国也努力向下游高性能、高附加值产品延伸,这些都对我国石油和化工行业形成较大的竞争压力。随着我国“一带一路”、“供给侧结构性改革”等国家战略、政策的实施,为石油和化工行业特别是精细化工行业的发展带来了更多的机遇。

公司属于精细化工行业及中间体行业,我国精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,享有多项国家鼓励政策,获得较快发展。对顺酐酸酐衍生物行业有较大影响的产业政策及发展规划多,比如:增强优化电网配置、环保催化剂和助剂及半导体和光电子器件材料的鼓励产业、合成材料的高性能化、新型液晶材料、光电材料、高效能照明等支持鼓励发展顺酐酸酐衍生物产品的产业政策,我公司的发展前景广阔。

公司主要产品顺酐酸酐衍生物,在国外生产起步较早,核心技术主要为意大利波林(Polynt SPA)和新日本理化等公司掌握。随着下游产品更新换代以及新应用领域的出现,其他顺酐酸酐衍生物产品如纳迪克酸酐等产品用量也在逐渐增加。随着电子电气、涂料及复合材料等下游应用领域的快速发展,全球市场尤其是国内市场对顺酐酸酐衍生物的需求一直呈增长趋势。受益于我国智能电网、超/特高压输电线路投资力度的不断加大、新型复合材料的广泛应用,我国对顺酐酸酐衍生物的需求呈快速增长趋势。公司先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的空白,降低国内市场对进口产品的依赖;同时,与国外竞争对手相比,公司能够更加方便快捷地服务客户,在国内外客户中建立了优秀的企业形象。

（二）公司发展战略及规划

公司以研究开发新材料为发展方向,坚持内生性增长和外延性拓展,不断提升企业核心竞争力,实现公司持续、健康、快速发展。

1、顺酐酸酐衍生物产品的发展规划

公司将不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力,充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等,持续满足顺酐酸酐衍生物市场多规格、高档次的发展需要,通过实施规模化和精细化经营战略,大力推行管理创新,走“技术领先,成本优势,产品线持续优化延伸”的企业发展之路,巩固公司在行业中的国内领先地位,逐步成为国内顺酐酸酐衍生物行业的第一品牌。

2、OLED功能材料的发展规划

公司将通过不断改进OLED功能材料的合成工艺,增加产品种类,公司将继续重点开发OLED蓝光功能材料茈萘衍生物,列在开发计划内的其他OLED功能材料主要包括:OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。公司将通过上述方式持续提升自身在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力,逐渐将其培育成公司新的利润增长点。

3、医药中间体的发展规划

公司将通过研究开发茈萘类、降冰片烯类及有机膦催化剂的合成工艺,延长产品链条,增加产品附加值,开拓公司在医药中间体领域市场,逐渐将其培育成为公司新的利润增长点。

（三）经营计划

公司始终坚持走可持续发展道路，力争成为核心竞争力突出、技术领先、具备较强的盈利能力、股东回报良好的上市公司，并通过募投项目的顺利实施，实现公司跨越式发展。2016年主要工作重点：

1、加强和完善企业制度建设，完善“增收节支”措施与手段，通过技术改进、研究开发等途径，优化采购流程，对生产过程成本控制及对各项管理费用的管控，有效推进各项节支措施。

2、继续深化大客户战略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的快速增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

3、公司将继续致力于主营业务的经营发展，充分利用资本市场，进行内延和外延式发展，从而巩固公司的市场份额，提高市场占有率，保持公司在行业的地位。

4、加强研发团队建设，打造核心竞争力，在原有产品的基础上，加大在光电材料、医药中间体、封装材料领域的研究，在现有省级研发平台的基础上，打造国家级平台，提升公司可持续发展动力。

5、加强人才培养，提升员工整体素养，做好技术研发、管理、财务、市场营销人才引进和储备工作，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

6、进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平，打造优质上市公司。继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

（四）经营风险

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，通过缩短采购周期、降低原材料和产品库存量，应对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，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。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

公司顺酐酸酐衍生物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，从而给公司带来不利的影响。

4、项目实施及产能消化风险

年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物项目已经建成投产，在试生产过程中生产工艺、操作人员、生产设备之间仍需要一定的磨合期，如果在这些方面出现问题，将可能导致公司募集资金投资项目的生产能力和产品质量达不到预期目标。同时，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	171,833,211.19
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司股本总额增加至 160,000,000 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年度，经 2014 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司共分配现金股利 480 万元。

2014 年度，经 2015 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司不分配 2014 年度利润。

2015 年度（预案），经 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议审议，公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司股本总额增加至 160,000,000 股，分配预案尚需提交 2015 年度股东大会。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	40,000,000.00	57,489,603.80	69.58%		
2014 年	0.00	31,821,221.39	0.00%		
2013 年	4,800,000.00	47,649,230.89	10.07%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	濮阳市奥成化工有限公司	股份限售承诺	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。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行价；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。	2015年06月30日	上市之日起三十六个月内	正常履行中
	濮阳市惠裕物资有限公司;上海汉丰投资发展有限公司	股份限售承诺	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	正常履行中
	王中锋;常庆彬;刘秀民;化栋;马伟英;陈淑敏;潘	股份限售承诺	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行价；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	2016年06月30日	上市之日起三十六个月内	正常履行中

	国信		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。			
	濮阳市奥成化工有限公司	股份减持承诺	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 24 个月内	正常履行中
	上海汉丰投资发展有限公司	股份减持承诺	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 24 个月内	正常履行中
	濮阳市惠裕物资有限公司	股份减持承诺	对于发行人首次公开发行股票前惠裕物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 24 个月内	正常履行中
	濮阳惠成电子材料股份有限公司;王中锋;杨瑞娜;常庆彬;陈淑敏;潘国信;于洪辉;濮阳市奥	IPO 稳定股价承诺	"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	2015 年 06 月 30 日	上市之日起三年内	正常履行中

成化工有限公司		<p>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>			
濮阳惠成电子材料股份有限公司	其他承诺	<p>"关于填补被摊薄即期回报的措施：首次公开发行股票后，公司股本及净资产均将大幅增加，但募集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：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。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</p>	2015 年 06 月 30 日	长期	正常履行中

		<p>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。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>濮阳惠成电子材料股份有限公司</p>	<p>其他承诺</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股票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股票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。”</p>	<p>2015年06月30日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	濮阳市奥成化工有限公司、王中锋、杨瑞娜	其他承诺	<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
	王中锋; 杨瑞娜; 常庆彬; 任保增; 陈淑敏; 潘国信	其他承诺	<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。"</p>	2015年06月30日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨东升、李花

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行濮阳	否	保本浮动收益类型	998	2015年08月25	2016年03月01	产品年化收益率			17.48	12.06	12.06

分行营业部				日	日						
中国工商银行濮阳分行营业部	否	保本浮动收益类型	2,000	2015年08月25日	2016年03月01日	产品年化收益率			35.04	24.16	24.16
中国工商银行濮阳分行营业部	否	保本浮动收益类型	26	2015年12月08日	2016年01月12日	产品年化收益率			0.08		-
中国工商银行濮阳分行营业部	否	保本浮动收益类型	3,000	2015年12月01日	2016年05月30日	产品年化收益率			48.62		-
中国工商银行濮阳分行营业部	否	保本浮动收益类型	200	2015年12月01日	2016年05月30日	产品年化收益率			3.24		-
中国工商银行濮阳分行营业部	否	保本浮动收益类型	1,001	2015年08月28日	2016年01月05日	产品年化收益率			12.2	6.05	6.05
中国银行股份有限公司濮阳开发区支行	否	保证收益型	3,000	2015年08月26日	2016年02月26日	产品年化收益率			52.93		-
中国银行股份有限公司濮阳开发区支行	否	保证收益型	4,000	2015年08月28日	2015年11月30日	产品年化收益率	4,000		32.96	32.96	32.96
合计			14,225	--	--	--	4,000		202.55	75.23	--
委托理财资金来源	闲置募集资金、自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年08月13日										
委托理财审批股东会公告披露											

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	是

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	58,500,000	97.50%						58,500,000	73.13%
境内自然人持股	1,500,000	2.50%						1,500,000	1.87%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司于2015年6月份公开发行股份总数2,000万股，公司股份总数由6,000万股增加到8,000万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1184号”文核准、深圳证券交易所“深证上【2015】312号”同意，首次公开发行人民币普通股2,000万股股份，并于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，本次公开发行人民币普通股2,000万股股份已全部在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年06月26日	9.13	20,000,000	2015年06月30日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1184号”文核准、深圳证券交易所“深证上【2015】312号”同意，并于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,000万股股份，本次发行后，公司股本从60,000,000股变更为80,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1184号”文核准、深圳证券交易所“深证上【2015】312号”同意，并于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,000万股股份，本次发行后，公司股本从60,000,000股变更为80,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,202	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,091	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无 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%	39,600,000	0	39,600,000			
上海汉丰投资发展有限公司	境内非国有法人	13.50%	10,800,000	0	10,800,000			
濮阳市惠裕物资有限公司	境内非国有法人	10.13%	8,100,000	0	8,100,000			
王中锋	境内自然人	0.60%	481,000	0	481,000			
林伟诚	境内自然人	0.35%	279,900			279,900		
梁志信	境内自然人	0.22%	177,300			177,300		
孙芸	境内自然人	0.22%	174,600			174,600		
李跃勋	境内自然人	0.21%	171,100			171,100		
吕玉清	境内自然人	0.20%	160,000			160,000		
裴金柱	境内自然人	0.20%	160,000			160,000		
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；公司前十名其他股东之间无其他关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林伟诚	279,900	人民币普通股	279,900					
梁志信	177,300	人民币普通股	177,300					
孙芸	174,600	人民币普通股	174,600					
李跃勋	171,100	人民币普通股	171,100					
吕玉清	160,000	人民币普通股	160,000					
裴金柱	160,000	人民币普通股	160,000					
肖金松	132,199	人民币普通股	132,199					
王采国	124,681	人民币普通股	124,681					
刘浪辉	124,500	人民币普通股	124,500					
张羽冲	120,500	人民币普通股	120,500					
李欣洁	109,900	人民币普通股	109,900					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
濮阳市奥成化工有限公司	王中锋	2002 年 08 月 29 日	742516663	化工技术咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

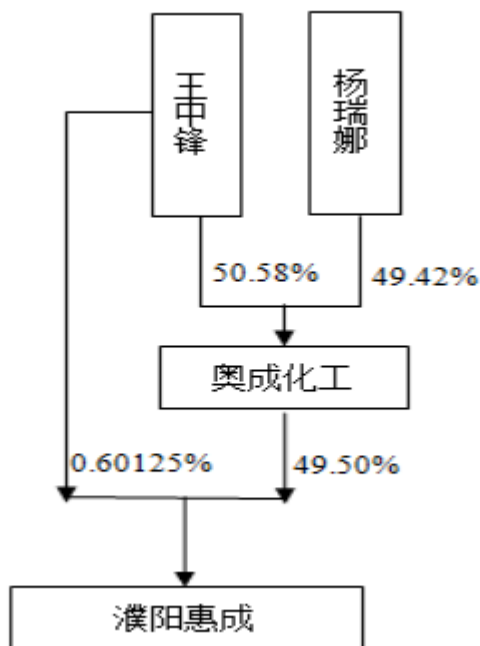
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王中锋	中国	否
杨瑞娜	中国	否
主要职业及职务	王中锋先生现任公司董事长兼总经理，濮阳市奥成化工有限公司执行董事。杨瑞娜女士现任河南省科学院化学研究所有限公司电子化学品研究室主任、公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海汉丰投资发展有限公司	詹春涛	2007 年 03 月 13 日	1,000 万元	实业投资，投资管理，投资咨询，企业资产重组、并购，财务咨询，企业形象策划，会展服务（涉及许可经营的凭许可证经营）
濮阳市惠裕物资有限公司	刘秀民	2009 年 04 月 29 日	60 万元	化工技术领域的技术咨询、技术服务、市场开发与推广。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王中锋	董事长、总经理	现任	男	53	2011年08月06日	2017年08月11日	481,000				481,000
常庆彬	董事、副总经理	现任	男	53	2011年08月06日	2017年08月11日	50,000				50,000
潘国信	财务总监	现任	男	51	2011年08月06日	2017年08月11日	50,000				50,000
杨瑞娜	董事	现任	女	51	2011年08月06日	2017年08月11日	0				0
于洪辉	董事	现任	男	45	2011年08月11日	2017年08月11日	0				0
陈淑敏	董事会秘书、副总经理	现任	女	31	2011年08月06日	2017年08月11日	50,000				50,000
刘秀民	监事会主席	现任	男	47	2011年08月06日	2017年08月11日	50,000				50,000
马伟英	监事	现任	女	34	2011年08月06日	2017年08月11日	30,000				30,000
化栋	监事	现任	女	34	2011年08月06日	2017年08月11日	10,000				10,000
李曙衢	独立董事	现任	男	45	2013年01月27日	2017年08月11日	0				0
任保增	独立董事	现任	男	54	2012年08月15日	2017年08月11日	0				0
胡卫升	独立董事	现任	男	48	2015年05月04日	2017年08月11日	0				0
徐东升	独立董事	离任	男	47	2011年08月06日	2015年04月17日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	721,000	0	0		721,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐东升	独立董事	离任	2015年04月17日	因工作原因向董事会提出辞呈
胡卫升	独立董事	任免	2015年05月04日	新增补独立董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，本科学历，工程师，高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、濮阳市博士后协会第一届理事会常务理事、濮阳市工商联第五届执委会常委。历任濮阳市奥成化工有限公司总经理、濮阳惠成化工有限公司总经理，2005年1月起任濮阳惠成化工有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，濮阳市奥成化工有限公司执行董事。

杨瑞娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年6月生，研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾当选为河南省和全国第九届青联委员。现任河南省科学院化学研究所有限公司电子化学品研究室主任、公司董事。

常庆彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年5月生，中专学历。曾任濮阳市第一石油化工厂生产科科长、机修车间主任、车间主任，濮阳市惠裕物资有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，惠裕物资监事。

于洪辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月生，研究生学历。曾任上海紫江企业集团股份有限公司投资部副经理，上海远东资信评估有限公司高级分析师。现任公司董事，上海汉丰投资发展有限公司研究总监。

李曙衢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，硕士研究生学历，律师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江华立产业集团有限公司集团总部高级财务分析师、北京大成律师事务所专职律师。现任公司独立董事，北京市盈科律师事务所高级合伙人律师，北京市盈科（郑州）律师事务所管委会主任，河南省法治智库专家，新天科技股份有限公司独立董事。

任保增先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月生，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾主持和参加多项自然科学基金项目并取得多项科技成果；现任公司独立董事，郑州大学化工与能源学院副院长，绿色化工研究所副所长，全国化学标准化委员会 SC6 分会委员，《纯碱工业》杂志编委会编委，河南省化学学会秘书长，郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司董事。

胡卫升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年1月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任中国医药保健品进出口公司河南省分公司会计、财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司主任会计师。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司独立董事、安阳钢铁股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

刘秀民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12 月生，大专学历。曾任濮阳市第一石油化工厂劳动服务公司经理，濮阳市惠裕物资有限公司副总经理。现任公司监事会主席，惠裕物资执行董事、总经理。

化栋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4 月生，研究生学历。曾任中国铝业河南分公司氧化铝一厂技术员。现任公司监事并就职于公司 EHS 部。

马伟英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年6 月生，本科学历。现任公司职工代表监事、质量控制部主任。

3、高级管理人员

王中锋先生，参见董事会成员。

常庆彬先生，参见董事会成员。

陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年7月生，本科学历。现任公司副总经理、董事会秘书，濮阳惠成控股子公司河南金上化成化工科技有限公司执行董事。

潘国信先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月生，中专学历。曾在伊利实业集团股份有限公司、濮阳积玉玻璃制品有限公司、濮阳北方玻璃制品有限公司、濮阳县东方高科（玻璃）有限公司、宏业生化股份有限公司等公司从事财务管理工作。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王中锋	濮阳市奥成化工有限公司	执行董事			否
常庆彬	濮阳市惠裕物资有限公司	监事			否

刘秀民	濮阳市惠裕物资有限公司	总经理			否
于洪辉	上海汉丰投资发展有限公司	研究总监			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨瑞娜	河南省科学院化学研究所有限公司	电子化学品研究室主任			是
李曙衢	北京市盈科律师事务所	高级合伙人律师			是
李曙衢	北京市盈科（郑州）律师事务所	管委会主任			
李曙衢	河南省法治智库	专家			
李曙衢	新天科技股份有限公司	独立董事			是
任保增	郑州大学化工与能源学院	副院长			是
任保增	绿色化工研究所	副所长			
任保增	全国化学标准化委员会 SC6 分会	委员			
任保增	《纯碱工业》杂志编委会	编委			
任保增	郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司	董事			
任保增	河南省化工学会	秘书长			
胡卫升	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	河南分所所长			是
胡卫升	煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司	独立董事			是
胡卫升	安阳钢铁股份有限公司	独立董事			是
陈淑敏	河南金上化成化工科技有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	河南金上化成化工科技有限公司是 2016 年 02 月 15 日由濮阳惠成电子材料股份有限公司出资人民币 102 万元占比 51%，郑州金一化工科技有限公司出资 98 万元占比 42%共同出资设立。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
- 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王中锋	董事长、总经理	男	53	现任	8	否
常庆彬	副总经理	男	53	现任	6	否
刘秀民	监事会主席	男	47	现任	5.06	否
马伟英	监事	女	34	现任	14.19	否
陈淑敏	董事会秘书、副总经理	女	31	现任	16.79	否
潘国信	财务总监	男	51	现任	10.5	否
化栋	监事	女	34	现任	12.06	否
胡卫升	独立董事	男	48	现任	3.2	否
任保增	独立董事	男	54	现任	4.8	否
李曙衢	独立董事	男	45	现任	4.8	否
合计	--	--	--	--	85.4	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	176
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	176
当期领取薪酬员工总人数（人）	176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	78
销售人员	14
技术人员	43
财务人员	7
行政人员	34
合计	176

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	51
大专	35
高中及以下	90
合计	176

2、薪酬政策

为了充分发挥薪酬的作用，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：1、使薪酬与岗位价值紧密结合；2、使薪酬与员工业绩紧密结合；3、使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。坚持薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向。竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向。激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过绩效工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工工作积极性。经济性原则：薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致。员工收入稳步增长原则：随着员工为本公司服务年时间的增长，工资水平逐渐提高。

3、培训计划

公司培训工作要力争全面覆盖，重点突出，要在实际的培训工作中不断丰富培训内容，拓展培训形式，优化培训流程，明确培训目的，提高培训效果。随着更新员工的加入，要做好入职前，上岗中，工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期；重点提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服务观念，加强其专业水准；特别针对公司管理人员的管理水平、领导能力等问题开展《中高层管理人员管理技能提升》培训，计划以外训带动内训，坚持培训内容以通用管理理论为主，坚持培训目的以提高管理技能为主，坚持培训方式以加强互动交流为主，以不断提升中高层管理人员的管理能力与领导水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求

1、关于股东与股东大会

报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；明确由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五独立”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 02 月 13 日		
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 04 月 10 日		
2015 年第二次股东大会	临时股东大会		2015 年 05 月 04 日		
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 09 月 01 日	2015 年 09 月 01 日	《2015 年第三次临时股东大会》（公告编号 2015-027）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李曙衢	7	3	4	0	0	否
任保增	7	3	4	0	0	否
胡卫升	4	0	4	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	4
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会下设各委员会均较好地履行了职责。

审计委员会在报告期主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计等事项，具体工作有对公司定期报告、募集资金使用进行审核等；

战略委员会在报告期主要工作包括：研究公司长期发展战略，研究公司重大投资决策，并提出建议；

提名委员会在报告期主要工作包括：研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，具体工作有对补选董事的任职资格进行审查和提出建议等；

薪酬与考核委员会在报告期主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以关键绩效指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，报告期内，公司以绩效考核制度为依据对公司管理层、管理骨干进行了考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 出现以下情况之一，将认定为财务报告内部控制重大缺陷：①控制环境完全无效；②风险管理职能完全无效；③董事、监事和高级管理层的严重舞弊行为；④公司审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督完全无效；⑤重大缺陷未及时在合理期间得到整改；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。(2) 财务报告内控控制重要缺陷为：单独缺陷或连同其他缺陷对公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提供经营效率和效果、促进实现发展战略等控制目标的实现造成重要负面影响。(3) 财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到重大处罚；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑥严重违犯国家法律、法规；⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重要缺陷：①公司决策程序缺陷导致出现重要失误；②未依程序及授权办理相关事项，造成较大损失的；③公司关键岗位业务人员严重流失；④公司重要业务制度控制或制度体系存在缺陷；⑤公司内部控制重要缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生重要负面影响的情形。(3) 非财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：潜在错报≥利润总额 10%或潜在错报≥资产总额 1%或潜在错报≥营业收入 5%或潜在错报≥所有者权益的 5%；2、重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；3、一般缺陷：潜</p>	<p>1、重大缺陷：可能给公司造成的直接经济损失≥利润总额 10%；2、重要缺陷：可能给公司造成直接经济损失介于一一般缺陷和重大缺陷之间；3、一般缺陷：可能给公司造成的直接经济损失<利</p>

	在错报<利润总额 5%或潜在错报<资产总额 0.6%或潜在错报<营业收入 2% 或潜在错报<所有者权益的 2%。	润总额 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2016】第 111604 号
注册会计师姓名	杨东升、李花

审计报告正文

信会师报字【2016】第111604号

濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是濮阳惠成管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，濮阳惠成财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：杨东升

中国注册会计师：李花

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：濮阳惠成电子材料股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,974,558.26	26,076,366.26
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	4,681,333.88	12,220,546.83
应收账款	51,504,372.07	43,655,416.99
预付款项	3,695,434.54	4,954,732.30
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	228,200.00	3,067,449.06
买入返售金融资产		
存货	31,941,900.97	43,962,268.35
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	102,250,000.00	1,528,085.95
流动资产合计	246,275,799.72	135,464,865.74
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	124,012,133.43	68,559,819.68
在建工程	46,511,110.12	71,216,198.74
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	44,081,046.37	44,401,540.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,412,390.66	1,520,737.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,016,680.58	185,698,297.14
资产总计	463,292,480.30	321,163,162.88
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
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		
应付账款	15,217,726.35	21,971,069.75
预收款项	1,258,943.42	3,917,297.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,279,943.89	2,405,742.91
应交税费	1,962,253.69	4,981,205.61
应付利息		
应付股利		

其他应付款	498,477.75	707,878.59
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	22,217,345.10	68,983,194.31
非流动负债：		
长期借款		19,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	8,762,416.58	3,882,791.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,762,416.58	22,882,791.61
负债合计	30,979,761.68	91,865,985.92
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,462,028.82	33,472,028.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	524,899.59	988,961.73
盈余公积	20,492,579.02	14,743,618.64
一般风险准备		

未分配利润	171,833,211.19	120,092,567.77
归属于母公司所有者权益合计	432,312,718.62	229,297,176.96
少数股东权益		
所有者权益合计	432,312,718.62	229,297,176.96
负债和所有者权益总计	463,292,480.30	321,163,162.88

法定代表人：王中锋

主管会计工作负责人：潘国信

会计机构负责人：葛雪蕊

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	350,212,915.45	375,609,252.28
其中：营业收入	350,212,915.45	375,609,252.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,758,558.00	328,255,606.59
其中：营业成本	239,717,944.84	286,545,237.06
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	3,531,339.04	1,052,388.67
销售费用	11,888,598.38	9,575,359.56
管理费用	33,204,787.40	28,239,015.53
财务费用	-774,637.85	1,807,425.41
资产减值损失	190,526.19	1,036,180.36
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）	752,339.33	
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）	63,206,696.78	47,353,645.69
加：营业外收入	4,483,910.00	4,914,490.45
其中：非流动资产处置利得	18,142.71	59,324.52
减：营业外支出	106,251.62	16,012,115.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,584,355.16	36,256,020.42
减：所得税费用	10,094,751.36	4,434,799.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,489,603.80	31,821,221.39
归属于母公司所有者的净利润	57,489,603.80	31,821,221.39
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	57,489,603.80	31,821,221.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,489,603.80	31,821,221.39
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	0.82	0.53
（二）稀释每股收益	0.82	0.53

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：王中锋

主管会计工作负责人：潘国信

会计机构负责人：葛雪蕊

3、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	289,317,481.02	304,539,627.00
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	190,159.83	8,235,472.95
收到其他与经营活动有关的现金	15,975,145.31	10,210,473.44
经营活动现金流入小计	305,482,786.16	322,985,573.39
购买商品、接受劳务支付的现金	194,709,980.20	241,673,912.39
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	12,149,472.58	10,692,514.06
支付的各项税费	26,614,204.19	30,540,835.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,843,297.26	17,131,901.38
经营活动现金流出小计	245,316,954.23	300,039,163.56
经营活动产生的现金流量净额	60,165,831.93	22,946,409.83
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	752,339.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	98,335.38
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,785,339.33	98,335.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,425,935.58	37,204,852.17
投资支付的现金		
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	142,250,000.00	
投资活动现金流出小计	170,675,935.58	37,204,852.17
投资活动产生的现金流量净额	-129,890,596.25	-37,106,516.79
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	
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		74,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,960,000.00	
筹资活动现金流入小计	154,950,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,211.95	6,805,966.60
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	5,623,986.13	150,000.00
筹资活动现金流出小计	61,571,198.08	51,955,966.60
筹资活动产生的现金流量净额	93,378,801.92	22,044,033.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,244,154.40	
五、现金及现金等价物净增加额	25,898,192.00	7,883,926.44
加：期初现金及现金等价物余额	26,076,366.26	18,192,439.82
六、期末现金及现金等价物余额	51,974,558.26	26,076,366.26

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,472,028.82			988,961.73	14,743,618.64		120,092,567.77		229,297,176.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				33,472,028.82			988,961.73	14,743,618.64		120,092,567.77		229,297,176.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	20,000,000.00				125,990,000.00			-464,062.14	5,748,960.38		51,740,643.42		203,015,541.66

(一) 综合收益总额											57,489,603.80		57,489,603.80
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				125,990,000.00								145,990,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				125,990,000.00								145,990,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,748,960.38		-5,748,960.38			
1. 提取盈余公积								5,748,960.38		-5,748,960.38			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-464,062.14					-464,062.14
1. 本期提取								935,236.56					935,236.56
2. 本期使用								1,399,298.70					1,399,298.70

(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				159,462,028.82			524,899.59	20,492,579.02		171,833,211.19		432,312,718.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,472,028.82			1,093,250.18	11,561,496.50		96,253,468.52		202,380,244.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				33,472,028.82			1,093,250.18	11,561,496.50		96,253,468.52		202,380,244.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-104,288.45	3,182,122.14			23,839,099.25		26,916,932.94
（一）综合收益总额											31,821,221.39		31,821,221.39
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								3,182,122.14			-7,982,122.14		-4,800,000.00
1. 提取盈余公积											-3,182,122.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,800,000.00		-4,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				33,472,028.82			988,961,147.73	14,743,618.64		120,092,567.77		229,297,176.96

三、公司基本情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系濮阳惠成化工有限公司，成立于2002年12月27日，2011年8月6日整体变更为濮阳惠成电子材料股份有限公司，注册资本5,850.00万元。2011年9月16日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本增加至6,000.00万元，新增注册资本150.00万元，随后公司在濮阳市工商行政管理局办理了相应的工商变更登记。

2015年6月9日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1184号）《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股。

截至2015年12月31日止，公司股本总数8,000.00万股，注册资本8,000.00万元；公司的企业法人营业执照注册号：

91410900744099904P；公司注册地及总部地址：濮阳市胜利路西段；公司上市所属交易所：深圳证券交易所创业板；公司

所属行业：化学原料及化学制品制造业(C26)；公司主要经营活动为：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；经营货物与技术进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术除外。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）；公司母公司：濮阳市奥成化工有限公司；公司实际控制人：王中锋先生、杨瑞娜女士。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年3月29日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额 100 万元以下，有客观证据表明其发生了减值的应收款项进行单项测试；
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按月末一次加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得

的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

无

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、（十五）应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①内销收入

公司内销收入以产品已装运出库（自提模式）或验收确认（送货模式），开具销售发票，同时结合产品销售合同、客户订单等，作为确认收入的时点。公司与待客户具有长期稳定的供应关系，基于客户采购管理要求，公司将产品发运至客户制定仓库，并根据客户在一定期间内（通常为一个月）实际使用的产品数量，开具销售发票，确认收入。

②、外销收入

公司外销收入以出口产品已装船，取得出口报关单、货款收款凭据，同时，主要风险和报酬已经转移作为收入确认的时点。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于购买或构建某项长期资产或依据相关判断能够确认与长期资产相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据受益对象进行

划分。

与资产相关的政府补助确认时点：自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补助文件中明确规定用于某项费用支出或依据相关判断能够确认与费用相关。

与收益相关的政府补助确认时点：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，在取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

无

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
增值税出口货物退（免）税	出口产品销售收入	9%
教育费及附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费及附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发【2008】362号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科【2008】115号）有关规定，公司于2010年8月25日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201041000024，

有效期三年；并于2013年通过高新技术企业复审，证书编号：GF201341000013，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）的规定，2015年度公司享受高新技术企业所得税优惠，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

1、房产税

按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

2、土地税

按照土地面积（平方米）为纳税基准，税率为12元/m²。

3、个税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,206.40	5,238.28
银行存款	51,947,351.86	26,071,127.98
合计	51,974,558.26	26,076,366.26

其他说明

截止2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或潜在收回风险的款项；货币资金较上年同期增加99.32%，主要系本报告期募集资金到位所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,381,333.88	9,420,546.83
商业承兑票据	300,000.00	2,800,000.00
合计	4,681,333.88	12,220,546.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,176,342.43	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	29,176,342.43	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

应收票据较期初下降比例为61.69%，主要系本期国内销售额减少，导致收到承兑票据金额减少。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,196,809.01	100.00%	3,692,436.94	6.69%	51,504,372.07	46,441,564.93	100.00%	2,786,147.94	6.00%	43,655,416.99
合计	55,196,809.01	100.00%	3,692,436.94	6.69%	51,504,372.07	46,441,564.93	100.00%	2,786,147.94	6.00%	43,655,416.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,008,680.07	2,500,434.00	5.00%
1 至 2 年	2,969,147.12	296,914.71	10.00%
2 至 3 年	1,314,315.77	262,863.15	20.00%
3 至 4 年	475,923.94	237,961.97	50.00%
4 至 5 年	172,395.00	137,916.00	80.00%
5 年以上	256,347.11	256,347.11	100.00%
合计	55,196,809.01	3,692,436.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 906,289.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（单位：元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（单位：元）
A客户	2,994,504.11	5.43	139,531.76
南京方科国际贸易有限公司	2,924,000.00	5.30	146,200.00
C客户	2,731,734.61	4.95	139,531.76
上海雄润树脂有限公司	2,662,245.86	4.82	133,112.29
亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司	2,572,644.00	4.66	128,632.20
HUNTSMAN 海外			
合计	13,885,128.58	25.16	687,008.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,624,124.54	98.07%	4,674,251.76	94.34%
1至2年	33,360.00	0.90%	276,063.54	5.57%
2至3年	37,950.00	1.03%	4,417.00	0.09%
合计	3,695,434.54	--	4,954,732.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（单位：元）	占预付款期末余额合计数的比例
河南省新异进出口贸易有限公司	546,000.00	14.02%
丁立峰	416,400.00	10.69%
武汉恒森博源科技有限公司	410,500.00	10.54%
濮阳市盛翔氢气有限公司	300,200.00	7.71%
中国石化中原石油化工有限公司	252,256.90	6.48%
合计	1,925,356.90	49.44%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	378,000.00	100.00%	149,800.00	39.63%	228,200.00	4,131,018.87	100.00%	1,063,569.81	25.75%	3,067,449.06
合计	378,000.00	100.00%	149,800.00	39.63%	228,200.00	4,131,018.87	100.00%	1,063,569.81	25.75%	3,067,449.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,000.00	1,000.00	5.00%
1 至 2 年	188,000.00	18,800.00	10.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	150,000.00	120,000.00	80.00%

合计	378,000.00	149,800.00	
----	------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,900.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 974,669.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上市费用	974,669.81	
合计	974,669.81	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	326,000.00	326,000.00
备用金	52,000.00	42,000.00
上市费用		3,763,018.87
合计	378,000.00	4,131,018.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
濮阳华润燃气有限公司	保证金	150,000.00	4 至 5 年	39.68%	120,000.00
濮阳高新区建筑市场招标投标工作管理办公室	保证金	156,000.00	1 至 2 年	41.27%	15,600.00
濮阳龙丰热电有限责任公司	保证金	20,000.00	3 至 4 年	5.29%	10,000.00
职工备用金借款	备用金	52,000.00	1 年以内、1 至 2 年	13.76%	4,200.00
合计	--	378,000.00	--	100.00%	149,800.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,675,815.86		3,675,815.86	7,478,597.05		7,478,597.05
在产品	3,731,528.01		3,731,528.01	1,709,122.26		1,709,122.26
库存商品	23,922,461.25		23,922,461.25	34,363,359.62		34,363,359.62
周转材料	612,095.85		612,095.85	411,189.42		411,189.42

合计	31,941,900.97		31,941,900.97	43,962,268.35		43,962,268.35
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

期末存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		1,528,085.95
理财产品	102,250,000.00	
合计	102,250,000.00	1,528,085.95

其他说明：

本年度公司利用暂时闲置自由资金和募集资金进行现金管理。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,690,259.47	40,382,991.36	1,787,583.77	3,857,725.38	90,718,559.98
2.本期增加金额	5,170,496.67	56,804,236.96	143,845.03	1,308,458.02	63,427,036.68

(1) 购置		4,969,671.69	143,845.03	1,308,458.02	6,421,974.74
(2) 在建工程转入	5,170,496.67	51,834,565.27			57,005,061.94
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			123,992.00		123,992.00
(1) 处置或报废			123,992.00		123,992.00
4.期末余额	49,860,756.14	97,187,228.32	1,807,436.80	5,166,183.40	154,021,604.66
二、累计折旧					
1.期初余额	4,640,815.17	15,521,929.61	748,646.18	1,247,349.34	22,158,740.30
2.本期增加金额	2,038,159.87	4,897,288.46	331,538.83	666,198.17	7,933,185.33
(1) 计提	2,038,159.87	4,897,288.46	331,538.83	666,198.17	7,933,185.33
3.本期减少金额			82,454.40		82,454.40
(1) 处置或报废			82,454.40		82,454.40
4.期末余额	6,678,975.04	20,419,218.07	997,730.61	1,913,547.51	30,009,471.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	43,181,781.10	76,768,010.25	809,706.19	3,252,635.89	124,012,133.43
2.期初账面价值	40,049,444.30	24,861,061.75	1,038,937.59	2,610,376.04	68,559,819.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,786,274.16	正在办理中

其他说明

本期计提折旧额为：7,933,185.33元

期末固定资产不存在减值、暂时闲置情况

截止2015年12月31日公司固定资产不存在抵押情况；未办妥的证件也正在办理中

9、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施工程	5,915,495.35		5,915,495.35	4,122,537.53		4,122,537.53
生产配套工程	3,789,877.52		3,789,877.52	3,278,518.64		3,278,518.64
新车间	23,384,428.96		23,384,428.96	10,913,207.75		10,913,207.75
扩产项目设备工程				42,881,839.47		42,881,839.47
复合材料车间	13,421,308.29		13,421,308.29	10,020,095.35		10,020,095.35
合计	46,511,110.12		46,511,110.12	71,216,198.74		71,216,198.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
扩产项目设备工程	57,126,336.00	42,881,839.47	7,512,380.67	50,394,220.14			93.84%	100.00%				募股资金
第四块地路面	2,400,000.00	2,193,205.00	164,601.30			2,357,806.30	98.24%	95.00%				其他
停车场及北车棚	2,000,000.00	1,181,296.18	1,070,216.61	572,522.04		1,678,990.75	83.95%	85.00%				其他
西厂区研发中心	1,600,000.00	1,440,345.13		1,440,345.13			90.02%	100.00%				其他
1 千吨电子化学品项目	105,000,000.00	3,371,245.04	6,792,406.14			10,163,651.18	9.68%	10.00%				其他
三车间	15,500,000.00	6,101,617.58	8,685,720.95			14,787,338.53	95.40%	96.00%				其他
复合材料车间	14,500,000.00	10,020,095.35	3,401,212.94			13,421,308.29	92.56%	90.00%				其他
储料罐区	6,000,000.00		3,789,877.52			3,789,877.52	63.16%	65.00%				其他
西区配电工程	3,300,000.00	1,984,702.57	845,282.72	2,829,985.29			85.76%	100.00%				其他
危、尾清洁站	1,500,000.00	1,293,816.07	23,565.47	1,317,381.54			87.83%	100.00%				其他
其他		748,036.35	14,709.00	450,607.80		312,137.55						其他
合计	208,926,336.00	71,216,198.74	32,299,973.32	57,005,061.94		46,511,110.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

截止2015年12月31日，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,011,088.62	727,770.00	307,800.00	587,822.06	47,634,480.68
2.本期增加金额		800,000.00		82,905.98	882,905.98
(1) 购置		800,000.00		82,905.98	882,905.98
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	46,011,088.62	1,527,770.00	307,800.00	670,728.04	48,517,386.66
二、累计摊销					
1.期初余额	2,738,864.35	202,830.98	132,799.50	158,444.97	3,232,939.80
2.本期增加金额	985,822.55	77,820.82	30,779.88	108,977.24	1,203,400.49
(1) 计提	985,822.55	77,819.82	30,780.88	108,977.24	1,203,400.49
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	3,724,686.90	280,651.80	163,579.38	267,422.21	4,436,340.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,286,401.72	1,247,118.20	144,220.62	403,305.83	44,081,046.37
2.期初账面价值	43,272,224.27	524,939.02	175,000.50	429,377.09	44,401,540.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,040,243.94	606,036.59	3,849,717.74	577,457.66
应付职工薪酬	3,279,943.89	491,991.58	2,405,742.91	360,861.44
递延收益	8,762,416.58	1,314,362.49	3,882,791.61	582,418.74
合计	16,082,604.41	2,412,390.66	10,138,252.26	1,520,737.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,412,390.66		1,520,737.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		25,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
合计		35,000,000.00

短期借款分类的说明：

按照担保方式分类。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

13、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,851,334.73	21,791,294.07
1 至 2 年（含 2 年）	228,993.12	105,675.68
2 至 3 年（含 3 年）	63,298.50	73,800.00
3 年以上	74,100.00	300.00
合计	15,217,726.35	21,971,069.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,103,322.76	3,856,707.97
1 年以上	155,620.66	60,589.48
合计	1,258,943.42	3,917,297.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,405,742.91	16,649,707.36	15,775,506.38	3,279,943.89
二、离职后福利-设定提存计划		811,550.81	811,550.81	
合计	2,405,742.91	17,461,258.17	16,587,057.19	3,279,943.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,015,133.57	13,389,514.24	12,706,908.84	2,697,738.97
2、职工福利费		2,130,316.84	2,130,316.84	
3、社会保险费		370,379.53	370,379.53	
其中：医疗保险费		248,908.34	248,908.34	
工伤保险费		72,845.66	72,845.66	
生育保险费		37,565.53	37,565.53	
大病医疗保险费		11,060.00	11,060.00	
4、住房公积金		190,802.00	190,802.00	
5、工会经费和职工教育经费	390,609.34	568,694.75	377,099.17	582,204.92
合计	2,405,742.91	16,649,707.36	15,775,506.38	3,279,943.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		752,827.00	752,827.00	
2、失业保险费		58,723.81	58,723.81	
合计		811,550.81	811,550.81	

其他说明：

- 1、年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。
- 2、应付职工薪酬年末较年初增加87.42万元，增长36.34%，主要是员工人数增加及计提的绩效奖金较上年增加所致。

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	367,853.23	4,451,948.23
企业所得税	914,808.43	
个人所得税	51,042.49	11,058.56
城市维护建设税	55,646.28	35,210.74
房产税	92,977.44	92,977.44
印花税	97,110.70	21,792.50
教育费附加	23,848.40	15,090.32
地方教育费附加	15,898.93	10,060.21
土地使用税	343,067.79	343,067.61
合计	1,962,253.69	4,981,205.61

其他说明：

17、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口海运费	412,995.37	605,057.22
出口保险费	85,482.38	102,821.37
合计	498,477.75	707,878.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

无

18、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		19,000,000.00
合计		19,000,000.00

长期借款分类的说明：

按照担保方式分类。

其他说明，包括利率区间：

19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,882,791.61	6,990,000.00	2,110,375.03	8,762,416.58	
合计	3,882,791.61	6,990,000.00	2,110,375.03	8,762,416.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
封装用高性能环氧树脂固化剂研发及产业化	2,682,791.61		294,500.04		2,388,291.57	与资产相关
电子信息产业发展基金项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
高性能系列酸酐电子封装材料的开发		540,000.00	540,000.00			与收益相关
OLED 空穴传输材料的产业化		540,000.00	540,000.00			与收益相关
氢化双酚 A 的研究开发		250,000.00	250,000.00			与收益相关
濮阳市专利权质押融资专项资金		360,000.00	360,000.00			与收益相关
1.5 万吨顺酐衍生物扩产项目		5,300,000.00	125,874.99		5,174,125.01	与资产相关
合计	3,882,791.61	6,990,000.00	2,110,375.03		8,762,416.58	--

20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

2015年6月25日，公司通过公开发行方式向投资者发行20,000,000.00股人民币普通股，发行价格为人民币9.13元/股，扣除发行费用人民币36,610,000.00元后，募集资金净额为人民币145,990,000.00元，其中20,000,000.00元转入股本，余额125,990,000.00元转入资本公积，上述资金到位情况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114417号验资报告。

21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,472,028.82	125,990,000.00		159,462,028.82
合计	33,472,028.82	125,990,000.00		159,462,028.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年6月份公司公开发行股票2000万股，募集金额145,990,000.00元，新增注册资本20,000,000.00元，余额125,990,000.00元转入资本公积。

22、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	988,961.73	935,236.56	1,399,298.70	524,899.59
合计	988,961.73	935,236.56	1,399,298.70	524,899.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期末安全生产经费较期初减少46.92%，主要系本期用于安全生产的资金增加所致。

23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,743,618.64	5,748,960.38		20,492,579.02
合计	14,743,618.64	5,748,960.38		20,492,579.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按税后净利润的10%计提的法定盈余公积所致。

24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,092,567.77	96,253,468.52
调整后期初未分配利润	120,092,567.77	96,253,468.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,489,603.80	31,821,221.39
减：提取法定盈余公积	5,748,960.38	3,182,122.14
应付普通股股利		4,800,000.00
期末未分配利润	171,833,211.19	120,092,567.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

25、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	321,075,261.76	238,779,519.29	353,914,183.98	285,798,400.58
其他业务	29,137,653.69	938,425.55	21,695,068.30	746,836.48
合计	350,212,915.45	239,717,944.84	375,609,252.28	286,545,237.06

26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,059,947.77	613,893.39
教育费附加	882,834.76	263,097.17
地方教育费附加	588,556.51	175,398.11
合计	3,531,339.04	1,052,388.67

其他说明：

营业税金及附加本报告期较上期增长235.55%，主要是本期缴纳的增值税增加较多所致。

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	566,412.71	299,456.62
职工薪酬	1,607,073.43	911,192.34
运输费	6,750,512.06	6,394,238.67
港杂、邮寄费	2,601,135.82	1,543,370.68
其他	363,464.36	427,101.25
合计	11,888,598.38	9,575,359.56

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,457,676.86	856,076.95
差旅费	718,177.75	187,730.42
招待费	785,311.41	276,948.00
职工薪酬	5,906,694.51	3,432,326.55
税费	1,949,759.20	1,562,560.68
折旧及摊销	3,034,281.29	2,586,014.26
研发费用	18,193,042.56	17,163,545.97
其他	1,159,843.82	2,173,812.70
合计	33,204,787.40	28,239,015.53

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,947,211.95	2,005,966.60
减：利息收入	133,346.47	31,922.29
汇兑损益	-2,796,142.61	-267,797.44
手续费	207,639.28	101,178.54
合计	-774,637.85	1,807,425.41

其他说明：

本报告期财务费用较上期减少258.21万元，主要系外汇结算形成的汇兑收益增加所致。

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	190,526.19	866,761.14
二、存货跌价损失		169,419.22
合计	190,526.19	1,036,180.36

31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	752,339.33	
合计	752,339.33	

32、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	18,142.71	59,324.52	18,142.71
其中：固定资产处置利得	18,142.71	59,324.52	18,142.71
政府补助	4,426,875.03	4,839,600.04	4,426,875.03
其他	38,892.26	15,565.89	38,892.26
合计	4,483,910.00	4,914,490.45	4,483,910.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
封装用高性能环氧树脂固化剂研发及产业化	中华人民共和国工业和信息化部、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	294,500.04	294,500.04	与资产相关
氢化双酚 A 的研究开发	濮阳市科学技术局、濮阳	补助	因研究开发、技术更新及改造等获	否	否	250,000.00	250,000.00	与收益相关

	市财政局		得的补助					
OLED 空穴传输材料的产业化	河南省科学技术厅、河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	540,000.00		与收益相关
河南省专利权质押融资专项资金	河南省知识产权局、河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
濮阳市专利权质押融资专项资金	濮阳市知识产权局、濮阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
注册商标奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
企业"四赛"活动优秀企业	濮阳市工业和信息化委、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
工业经济发展贡献奖	濮阳市工业和信息化委、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	780,000.00		与收益相关
2014 年度全市重点项目建设先进单位	濮阳市发展和改革委员会、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
注册商标奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2014 年度博士后项目启动资助金	河南省人力资源和社会保障厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
2013 年度对外贸易专项表彰奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
上市奖励资金	濮阳开发区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关

2015 年市科技计划项目经费	濮阳市科学技术局、濮阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2015 年中小企业发展专项资金	中华人民共和国科学技术部、财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	540,000.00		与收益相关
专利申请补助资金	濮阳市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500.00		与收益相关
2015 年市科学技术进步奖	濮阳市人民政府、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
1.5 万吨顺酐衍生物扩产项目	中华人民共和国发展和改革委员会、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	125,874.99		与资产相关
13 年度突出贡献企业奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
13 年度工业强市、工业经济结构调整、全市重点项目建设先进单位奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
二苯基膦衍生物的研发	濮阳市商务局、濮阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
OLED 小分子发光材料的技术开发	濮阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		820,000.00	与收益相关
工程实验室创新能力建设基金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关

13 年科学技术进步奖	濮阳市人民政府、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
国外专项资金	河南省知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		17,200.00	与收益相关
甲基四氢苯酚的 REACH 认证	河南省商务厅、河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		259,900.00	与收益相关
2014 年度电子信息产业发展基金项目	中华人民共和国工业和信息化部、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,800,000.00	与收益相关
濮阳市市长质量奖、河南省名牌产品企业奖励资金	濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		449,000.00	与收益相关
专利申请补助	河南省知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
国外申请专利资助	河南省知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		26,000.00	与收益相关
2014 年濮阳市科技进步奖金	濮阳市人民政府、濮阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,426,875.03	4,839,600.04	--

其他说明：

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	105,000.00	5,000.00	105,000.00
其他	1,251.62	16,007,115.72	1,251.62
合计	106,251.62	16,012,115.72	106,251.62

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,986,404.18	5,197,291.11
递延所得税费用	-891,652.82	-762,492.08
合计	10,094,751.36	4,434,799.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	67,584,355.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,137,653.27
非应税收入的影响	731,943.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,838.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,609.32
研发支出加计扣除的影响	-848,074.85
所得税费用	10,094,751.36

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,306,500.00	5,745,100.00
往来款项		4,433,451.15
利息收入	133,346.47	31,922.29

个税、保险手续费返还等	38,892.26	
收回备用金	36,280.00	
收到保险补偿款	8,700.00	
付款退回	125,349.33	
承兑汇票到期托收	6,326,077.25	
合计	15,975,145.31	10,210,473.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用	4,766,316.33	11,992,116.39
备用金	123,000.00	
出口海运费及保险费	5,641,178.28	
往来款项	1,307,402.65	5,133,984.99
其他	5,400.00	5,800.00
合计	11,843,297.26	17,131,901.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行短期理财产品本金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行短期理财产品本金	142,250,000.00	
合计	142,250,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到上市费用	8,960,000.00	
合计	8,960,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	5,623,986.13	150,000.00
合计	5,623,986.13	150,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,489,603.80	31,821,221.39
加：资产减值准备	190,526.19	1,036,180.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,850,730.93	5,848,160.02
无形资产摊销	1,203,400.49	1,170,154.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,142.71	-59,324.52
财务费用（收益以“-”号填列）	1,947,211.95	2,005,966.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-752,339.33	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-891,652.82	-762,492.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,020,367.38	-13,187,415.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,102,201.60	-8,962,319.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,976,075.55	4,036,278.56
经营活动产生的现金流量净额	60,165,831.93	22,946,409.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,974,558.26	26,076,366.26
减：现金的期初余额	26,076,366.26	18,192,439.82
现金及现金等价物净增加额	25,898,192.00	7,883,926.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,974,558.26	26,076,366.26
其中：库存现金	27,206.40	5,238.28
可随时用于支付的银行存款	51,947,351.86	26,071,127.98
三、期末现金及现金等价物余额	51,974,558.26	26,076,366.26

其他说明：

无

37、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	27,635,023.20
其中：美元	4,255,732.29	6.4936	27,635,023.20
应收账款	--	--	17,075,698.03
其中：美元	2,629,619.63	6.4936	17,075,698.03
预收账款		--	38,481.07
其中：美元	5,926.00	6.4936	38,481.07

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
濮阳市奥成化工有限公司	濮阳市胜利西路 42 号（卫河路口西 100 米路北）	化工技术咨询服务	2,570,000.00	49.50%	49.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王中锋先生、杨瑞娜女士。

本企业最终控制方是王中锋先生、杨瑞娜女士。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海汉丰投资发展有限公司	持有本公司 13.50% 的股份

濮阳市惠裕物资有限公司	持有本公司 10.13%的股份
詹春涛	间接持有本公司 5%以上股份的自然人
常庆彬	间接持有本公司 5%以上股份的自然人、本公司股东、董事、副总经理
刘秀民	间接持有本公司 5%以上股份的自然人、本公司股东、监事会主席
上海斯瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	詹春涛为执行事务合伙人，出资比例 10.00%；上海汉丰投资发展有限公司为有限合伙人，出资比例 60.00%
上海金余投资发展有限公司	詹春涛出资比例 30.00%
王中锋	实际控制人、董事长、总经理、奥成化工执行董事
杨瑞娜	实际控制人、董事
于洪辉	董事
李曙衢	独立董事
徐东升	独立董事、2015 年 4 月已提出辞职
任保增	独立董事
陈淑敏	本公司股东、副总经理、董事会秘书
潘国信	本公司股东、财务总监
马伟英	本公司股东、监事
化栋	本公司股东、监事
王洪波	奥成化工监事
王一干	奥成化工总经理
胡卫升	独立董事

其他说明

王一干系本公司实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇之子

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王中锋	33,000,000.00	2013年04月01日	2015年04月01日	是
王中锋	25,000,000.00	2014年10月21日	2015年10月21日	是

关联担保情况说明

关联担保情况说明1、2013年4月1日, 本公司董事长王中锋先生与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订编号为ZB760120130000096的最高额保证合同, 为本公司在2013年4月1日至2015年4月1日期间提供最高不超过33,000,000.00元债务担保。2014年11月24日本公司从上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行取得10,000,000.00元流动资金借款; 2015年3月23日归还10,000,000.00元流动资金借款。

2、2014年10月21日，本公司董事长王中锋先生与中国银行濮阳开发区支行签订编号为2014年PYHKZ7131高保字021号最高额保证合同，为本公司在2014年10月21日至2015年10月21日期间提供最高不超过25,000,000.00元债务担保，2015年4月21日、6月26日、8月18日分别归还了25,000,000.00元流动资金借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	80.10	76.04

(8) 其他关联交易

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期末公司未到期已背书的银行承兑汇票金额为29,176,342.43元。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	濮阳惠成电子材料股份有限公司出资人民币 102 万元占比 51%，郑州金一化工科技有限公司出资 98 万元占比 42% 共同于 2016 年 02 月 15 日设立河南金上化成化工科技有限公司，经营范围为销售：其它化工产品（危险化学品除外），仪器仪表（不含医用）；化工产品的技术咨询；电子产品的技术开发（非研制）、技术服务、技术咨询；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定与应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,142.71	
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）	4,426,875.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,359.36	
减：所得税影响额	656,648.76	
合计	3,721,009.62	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.42%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.29%	0.77	0.77

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

濮阳惠成电子材料股份有限公司
法定代表人: 王中锋
二〇一六年三月二十九日