



广州天赐高新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-114

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贺春海	独立董事	因公出差	容敏智

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、母公司	指	广州天赐高新材料股份有限公司
九江天赐	指	九江天赐高新材料有限公司
天津天赐	指	天津天赐高新材料有限公司
东莞凯欣	指	东莞市凯欣电池材料有限公司
通联创投	指	通联创业投资股份有限公司
九江天赐 5.26 事故	指	2015年5月26日，九江天赐发生的电池材料车间起火事故
报告期	指	2015年7月1日至2015年9月30日
元、万元	指	除另有说明外，均指人民币元、人民币万元

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,390,923,742.46	1,025,967,662.74	35.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,727,475.15	846,994,402.72	4.22%	
	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
营业收入（元）	277,117,193.83	39.14%	645,383,311.77	25.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,856,904.39	-1.24%	50,182,656.43	-0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,585,304.40	2.15%	52,374,184.74	18.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,052,778.38	114.28%
基本每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.42	-2.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.42	-2.33%
加权平均净资产收益率	2.39%	-0.02%	5.81%	0.34%

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）	51,448.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,472,435.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	536,749.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,630,156.45	
减：所得税影响额	-377,995.38	
合计	-2,191,528.31	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,172				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
徐金富	境内自然人	44.02%	53,946,531	53,910,432	质押	26,570,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.03%	8,619,900			
林飞	境内自然人	2.41%	2,953,828	2,953,828		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	2.30%	2,818,060			
徐金林	境内自然人	2.30%	2,816,728	2,816,728		
李兴华	境内自然人	2.17%	2,662,428	2,146,821		
吴镇南	境内自然人	2.07%	2,542,200		质押	1,000,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.41%	1,725,900			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,297,149			
都娟	境内自然人	0.91%	1,111,526			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
通联创业投资股份有限公司	8,619,900			人民币普通股	8,619,900	
国信弘盛创业投资有限公司	2,818,060			人民币普通股	2,818,060	
吴镇南	2,542,200			人民币普通股	2,542,200	
中央汇金投资有限责任公司	1,725,900			人民币普通股	1,725,900	
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	1,297,149			人民币普通股	1,297,149	

都娟	1,111,526	人民币普通股	1,111,526
五矿国际信托有限公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
侯毅	914,000	人民币普通股	914,000
周永祥	899,000	人民币普通股	899,000
交通银行—中海优质成长证券投资基金	590,081	人民币普通股	590,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐金林为徐金富的弟弟；2.林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名无限售条件普通股股东中，股东都娟在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份1,111,526股，普通证券账户持有公司股份0股，合计持股1,111,526股。股东周永祥在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份899,000股，普通证券账户持有公司股份0股，合计持股899,000股。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目

- 1、应收账款期末比上年度期末增加62.08%，主要原因为锂离子电池材料销售收入占公司营业收入比例上升，且电池材料行业信用期限较长。
- 2、预付账款期末比上年度期末增加190.15%，主要原因为产量增加，采购原辅材料增加。
- 3、无形资产期末比上年度期末增加148.40%，主要原因为天津天赐土地使用权转无形资产，东莞凯欣无形资产纳入合并范围。
- 4、长期待摊费用期末比上年度期末增加341.46%，主要原因为东莞凯欣长期待摊费用纳入合并范围。
- 5、其他非流动资产期末比上年度期末增加269.54%，主要原因为预付购固定资产款项增加。
- 6、短期借款期末比上年度期末增加7249.39%，主要原因为支付东莞凯欣收购款增加了银行贷款。
- 7、应付账款期末比上年度期末增加80.28%，主要原因为产量增加，采购原辅料增加。
- 8、预计负债期末比上年度末增加164.03%，主要原因为九江天赐5.26事故计提的损失。
- 9、应交税费期末比上年度期末增加259.87%，主要原因为东莞凯欣后应交税费纳入合并范围。
- 10、应付股利期末比上年度期末减少100.00%，主要原因为通联创投所持公司股份于2014年12月30日解除司法冻结和质押，公司于2015年1月向其支付了2012年度现金分红款。

(二) 合并利润表项目

- 1、营业税金及附加年初到报告期末较上年同期增加58.75%，主要原因为销售额同比增长，缴纳增值税增加。
- 2、销售费用年初到报告期末较上年同期增加32.16%，主要原因为销售增长，销售人员工资及运费增加。
- 3、财务费用年初到报告期末较上年同期增加，主要原因为银行贷款增加导致利息支出增加。
- 4、资产减值损失年初到报告期末较上年同期增加41.28%，主要原因为应收账款增加，计提应收账款坏账增加。
- 5、营业外收入年初到报告期末较上年同期减少76.17%，主要原因为政府补贴减少。
- 6、营业外支出年初到报告期较上年同期增加209.76%，主要原因为九江天赐5.26事故已经发生及计提的损失。

(三) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加114.28%，主要原因为销售收入增长，回款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年度非公开发行股票事项的进展

2015年8月19日，非公开发行股票获得证监会发审委审核通过。2015年9月15日，公司收到证监会出具的关于核准非公开发行股票批复。具体详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》（编号：2015-091）、《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告》（编号：2015-107）。

2、公司子公司九江天赐安全事故的进展

2015年5月26日，公司全资子公司九江天赐发生了一次起火安全事故。2015年9月21日，湖口县安全生产监督管理局作出了（湖）安监管罚（2015）092101号和（湖）安监管罚（2015）092102号《行政处罚决定书》。具体详见公司刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司发生安全事故的进展公告》（编号：2015-110）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

非公开发行股票获得证监会发审委审核通过	2015 年 08 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》(编号: 2015-091)
收到证监会出具的关于核准非公开发行股票的批复	2015 年 09 月 16 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告》(编号: 2015-107)
公司子公司九江天赐安全事故的进展	2015 年 09 月 22 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全资子公司发生安全事故的进展公告》(编号: 2015-110)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司	关于公司上市后三年内稳定股价的预案: 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票。公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产, 回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 4,000 万元。同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2013 年 12 月 18 日	上市之日起三年内	截至季报公告日, 未触发承诺履行条件。
	公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺: 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序。公司承诺按市场价格进行回购, 如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌, 则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格。公司	2013 年 12 月 18 日	上市后长期有效	截至季报公告日, 未触发承诺履行条件。

	<p>上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。如公司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。公司将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。</p>			
徐金富	<p>关于公司上市后三年内稳定股价的预案：公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，承诺人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：①在启动股价稳定措施的前提条件满足时，承诺人将以增持公司股份的方式稳定股价。承诺人将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露本人增持股份的计划。在公司披露承诺人增持公司股份计划的三个交易日后，承诺人将按照方案开始实施增持公司股份的计划。②承诺人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。③承诺人用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 2,000 万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。④如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，承诺人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。⑤若实施上述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件，为维护上市公司地位不受影响，承诺人将利用其董事长及控股股东的身份，促成公司董事会、股东大会根据法律、法规及《公司章程》的规定，视情况采取资本公积转增股本以使公司股本总额达到 4 亿股以上，并在该等董事会、股东大会相关议案上投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股</p>	2013 年 12 月 18 日	上市之日起三年内	截至季报公告日，未触发承诺履行条件。

		东分红，同时承诺人持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
徐金富		关于股份锁定和持股意向的承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自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次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限承诺人拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2013年12月18日	上市之日起五年内	截至季报公告日，该项承诺处于承诺期内，正在履行。
徐金富		股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让承诺人持有的公司股份。承诺人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占承诺人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。	2013年12月18日	上市之日起五年后	截至季报公告日，未触发承诺履行条件。
徐金富		承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行股份锁定和持股意向承诺，未履行股份锁定和持股意向承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若承诺人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2013年12月18日	上市后长期有效	截至季报公告日，未触发承诺履行条件。
徐金富		关于招股书有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且承诺人将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份。承诺人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时承诺人公开发售的股份。承诺人承诺按市场价格且不	2013年12月18日	上市后长期有效	截至季报公告日，未触发承诺履行条件。

		<p>低于发行价格进行购回，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则购回价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。如公司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。承诺人将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。</p>			
	通联创业投资股份有限公司	<p>股份锁定承诺：严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，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本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。</p>	2013年12月18日	上市之日起一年内	截至季报公告日，承诺已履行完毕。
	通联创业投资股份有限公司	<p>（1）持股意向承诺：承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内，承诺人有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；在锁定期满后的12个月内，承诺人减持股份数量不超过其持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的24个月内，承诺人减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数80%，减持股份应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；承诺人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行人价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。承诺人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。（2）若承诺人未履行股份锁定和持股意向承诺，其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人因未履行上述承</p>	2013年12月18日	上市之日起三年内	截至季报公告日，该项承诺处于承诺期内，正在履行，履行效果良好。

		<p>诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	国信弘盛创业投资有限公司	<p>股份锁定承诺：承诺人除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售及根据相关规定履行国有股转持义务外，自公司股票上市之日起十二个月内以及自对公司增资的工商变更登记之日起四十二个月内（即自2010年9月8日起的四十二个月内），不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。</p>	2013年12月18日	上市之日起一年内	截至季报公告日，承诺已履行完毕。
	国信弘盛创业投资有限公司	<p>（1）持股意向承诺：承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内，承诺人有意向通过深圳证券交易所减持承诺人所持全部公司股份；减持股份应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等深圳证券交易所认可的合法方式；承诺人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。承诺人拟减持公司股票，将提前三个交易日通过公司进行公告，承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。（2）若承诺人未履行股份锁定和持股意向承诺，其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2013年12月18日	上市之日起三年内	截至季报公告日，该项承诺处于承诺期内，正在履行，履行效果良好。
其他对公司中小股东所作承诺	徐金富	<p>截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与公司存在拥有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；承诺人与公司不存在同业竞争；承诺人承诺自身不会、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控</p>	2013年12月18日	长期	截至季报公告日，该项承诺处于承诺期内，正在履行，履行效果良

	<p>制)的除公司及其控股子公司以外的其他子企业(以下简称"其他子企业")不开展对与公司生产经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。承诺人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动。承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员;无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品,公司均有优先受让、生产的权利;承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,公司均有优先购买的权利;承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件;若发生上述情况,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司,并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权;如公司进一步拓展其产品和业务范围,承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的,承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争:</p> <p>1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; 2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; 3) 将相竞争的业务纳入到公司来经营; 4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; 5) 其他对维护公司权益有利的方式; 承诺人确认该承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出; 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性; 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出; 该承诺函自承诺人签字之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为公司股东期间及自承诺人不再为公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>			好。
徐金富	关于规范关联交易的承诺: (1) 尽量减少和规范关联	2013 年 12	长期	截至季报公告

		交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。(2) 遵守公司《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（公司上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司或其他股东的合法权益。(3) 必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。(4) 如因承诺人违反上述承诺造成公司或其他股东利益受损的，承诺人将承担全额赔偿责任。	月 18 日		日，该项承诺处于承诺期内，正在履行，履行效果良好。
	徐金富	关于社会保险及住房公积金规范缴纳的承诺：如日后公司因相关主管部门的要求需补缴相关社会保险及/或住房公积金，或因此导致其他损失，承诺人将承担该等补缴责任或损失。	2013 年 12 月 18 日	长期	截至季报公告日，未触发承诺履行条件。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,076.33	至	8,614.66
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,153.33		
业绩变动的的原因说明	电解液销售较上年大幅增长		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

2015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	89,022,292.00	147,504,519.06
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	54,795,072.46	40,465,672.94
应收账款	299,308,720.58	184,670,240.83
预付款项	16,255,232.79	5,602,294.86
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	8,713,590.60	4,607,269.51
买入返售金融资产		
存货	118,267,671.30	100,353,689.35
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	30,323,417.11	40,169,080.70
流动资产合计	616,685,996.84	523,372,767.25
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	12,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	446,678,614.74	395,882,468.30
在建工程	51,961,766.87	61,342,098.23
工程物资	14,655,223.11	3,410,430.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,033,815.56	26,181,330.16
开发支出		
商誉	138,784,316.22	
长期待摊费用	3,099,006.92	701,990.11
递延所得税资产	6,074,799.75	5,483,602.40
其他非流动资产	35,450,202.45	9,592,976.12
非流动资产合计	774,237,745.62	502,594,895.49
资产总计	1,390,923,742.46	1,025,967,662.74
流动负债：		
短期借款	127,267,664.30	1,731,677.00
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	52,107,044.00	46,950,000.00
应付账款	148,296,356.08	82,260,229.04
预收款项	8,302,077.08	8,314,352.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,023,662.82	14,198,497.78
应交税费	13,041,490.04	3,623,965.73

应付利息	193,938.45	
应付股利		1,500,000.00
其他应付款	127,094,201.21	10,491,204.98
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	4,040,000.00	4,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	494,366,433.98	173,109,926.69
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	1,600,000.00	606,000.00
递延收益	12,229,833.33	5,257,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,829,833.33	5,863,333.33
负债合计	508,196,267.31	178,973,260.02
所有者权益：		
股本	122,548,700.00	120,413,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,100,772.90	406,348,817.90
减：库存股	38,887,455.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,526,876.00	30,526,876.00
一般风险准备		
未分配利润	325,438,581.25	289,705,508.82
归属于母公司所有者权益合计	882,727,475.15	846,994,402.72
少数股东权益		
所有者权益合计	882,727,475.15	846,994,402.72
负债和所有者权益总计	1,390,923,742.46	1,025,967,662.74

法定代表人：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

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	52,298,092.71	71,407,077.97
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	42,428,571.00	33,037,206.34
应收账款	238,033,409.91	173,302,632.81
预付款项	7,126,471.40	3,352,923.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,784,140.63	128,956,293.62
存货	42,992,146.82	37,853,761.32
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	4,686,745.93	22,000,031.28
流动资产合计	531,349,578.40	469,909,927.17
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	642,605,763.30	392,725,763.30
投资性房地产		

固定资产	48,339,577.86	54,057,561.19
在建工程	4,916,591.88	1,079,529.46
工程物资	36,226.49	31,709.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,217,741.00	7,633,535.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	961,847.13	574,065.11
递延所得税资产	4,419,400.77	4,419,400.77
其他非流动资产	5,568,979.50	1,611,466.00
非流动资产合计	714,066,127.93	462,133,031.17
资产总计	1,245,415,706.33	932,042,958.34
流动负债：		
短期借款	110,267,664.30	1,731,677.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,680,000.00	49,000,000.00
应付账款	85,041,608.81	54,027,036.30
预收款项	7,725,187.81	7,851,925.61
应付职工薪酬	7,459,837.73	8,818,243.99
应交税费	4,334,145.44	3,073,221.86
应付利息	179,332.89	
应付股利		1,500,000.00
其他应付款	157,370,756.11	8,109,433.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,350,000.00	2,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	420,408,533.09	136,461,538.54
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	9,214,000.00	4,824,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,214,000.00	4,824,000.00
负债合计	429,622,533.09	141,285,538.54
所有者权益：		
股本	122,548,700.00	120,413,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,998,684.98	416,246,729.98
减：库存股	38,887,455.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,526,876.00	30,526,876.00
未分配利润	248,606,367.26	223,570,613.82
所有者权益合计	815,793,173.24	790,757,419.80
负债和所有者权益总计	1,245,415,706.33	932,042,958.34

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	277,117,193.83	199,167,919.21
其中：营业收入	277,117,193.83	199,167,919.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,131,229.81	176,530,703.52

其中：营业成本	196,109,260.33	138,992,351.15
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	1,479,214.89	909,011.40
销售费用	15,438,267.24	10,895,389.67
管理费用	34,448,812.73	23,964,778.38
财务费用	1,464,881.03	-110,796.89
资产减值损失	5,190,793.59	1,879,969.81
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）	166,839.65	1,168,164.43
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）	23,152,803.67	23,805,380.12
加：营业外收入	1,035,022.19	1,295,839.12
其中：非流动资产处置利得	35,000.00	
减：营业外支出	877,885.38	1,325,586.82
其中：非流动资产处置损失	1,118.51	423,163.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,309,940.48	23,775,632.42
减：所得税费用	2,453,036.09	2,656,635.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,856,904.39	21,118,996.95
归属于母公司所有者的净利润	20,856,904.39	21,118,996.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,856,904.39	21,118,996.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,856,904.39	21,118,996.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.18
(二)稀释每股收益	0.17	0.18

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：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

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	209,935,750.80	175,321,788.27
减：营业成本	163,824,285.17	138,176,059.39
营业税金及附加	1,238,568.35	755,424.57

销售费用	10,593,834.07	8,345,725.76
管理费用	13,880,173.33	12,263,813.52
财务费用	803,886.51	-207,739.63
资产减值损失	3,102,732.44	1,847,714.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		7,100,273.96
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）	16,492,270.93	21,241,063.90
加：营业外收入	775,279.91	1,014,703.05
其中：非流动资产处置利得	35,000.00	
减：营业外支出	111,011.24	1,318,814.32
其中：非流动资产处置损失	1,118.51	423,163.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,156,539.60	20,936,952.63
减：所得税费用	1,703,480.94	1,475,083.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,453,058.66	19,461,869.12
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	15,453,058.66	19,461,869.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	645,383,311.77	514,394,349.84
其中：营业收入	645,383,311.77	514,394,349.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,447,284.58	461,755,140.49
其中：营业成本	452,679,966.40	361,718,936.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,545,597.49	2,233,450.41
销售费用	40,912,739.41	30,957,280.43
管理费用	79,251,395.66	62,922,833.87
财务费用	3,416,214.05	-70,282.73
资产减值损失	5,641,371.57	3,992,921.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	536,749.34	1,907,388.05

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）	60,472,776.53	54,546,597.40
加：营业外收入	1,876,920.47	7,876,482.64
其中：非流动资产处置利得	38,491.93	
减：营业外支出	4,983,193.50	1,608,738.07
其中：非流动资产处置损失	-12,956.49	534,825.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,366,503.50	60,814,341.97
减：所得税费用	7,183,847.07	7,810,491.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,182,656.43	53,003,850.82
归属于母公司所有者的净利润	50,182,656.43	50,508,436.28
少数股东损益		2,495,414.54
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	50,182,656.43	53,003,850.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,182,656.43	50,508,436.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,495,414.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.43
（二）稀释每股收益	0.42	0.43

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	520,651,797.60	445,637,216.52
减：营业成本	407,219,526.88	353,507,304.30
营业税金及附加	2,861,909.33	1,654,959.84
销售费用	30,093,007.62	23,836,912.49
管理费用	36,607,784.70	33,750,914.35
财务费用	1,989,916.80	-1,148,531.28
资产减值损失	3,286,666.68	3,662,735.98
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）	5,141,365.71	7,633,479.48
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）	43,734,351.30	38,006,400.32
加：营业外收入	854,866.68	5,223,041.27
其中：非流动资产处置利得	38,491.93	
减：营业外支出	382,400.20	1,589,725.42
其中：非流动资产处置损失	2,540.88	534,681.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,206,817.78	41,639,716.17
减：所得税费用	4,721,480.34	4,580,498.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,485,337.44	37,059,218.12

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	39,485,337.44	37,059,218.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	481,114,379.06	370,877,530.78
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	974,869.57	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,402,877.32	15,730,966.84
经营活动现金流入小计	501,492,125.95	386,608,497.62
购买商品、接受劳务支付的现金	253,158,196.09	220,426,032.72
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	72,136,015.09	60,095,688.59
支付的各项税费	37,663,383.25	27,461,684.51
支付其他与经营活动有关的现金	96,481,753.14	58,999,731.74
经营活动现金流出小计	459,439,347.57	366,983,137.56
经营活动产生的现金流量净额	42,052,778.38	19,625,360.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,500,000.00	328,000,000.00
取得投资收益收到的现金	536,749.34	1,907,388.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,881.19	30,882.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,438,624.00	0.00
投资活动现金流入小计	114,689,254.53	329,938,270.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,206,473.63	81,135,423.02
投资支付的现金	111,497,267.79	427,259,163.30

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	124,144,549.60	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	342,848,291.02	508,394,586.32
投资活动产生的现金流量净额	-228,159,036.49	-178,456,316.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,887,455.00	274,236,312.00
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	140,300,562.31	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	179,188,017.31	274,236,312.00
偿还债务支付的现金	35,922,392.27	73,368,516.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,801,610.85	19,963,577.45
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		6,883,435.06
筹资活动现金流出小计	55,724,003.12	100,215,529.17
筹资活动产生的现金流量净额	123,464,014.19	174,020,782.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,012,799.66	153,752.20
五、现金及现金等价物净增加额	-61,629,444.26	15,343,578.91
加：期初现金及现金等价物余额	144,910,519.06	74,654,058.76
六、期末现金及现金等价物余额	83,281,074.80	89,997,637.67

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	397,929,982.23	331,646,694.76
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,515,212.39	21,882,614.33

经营活动现金流入小计	523,445,194.62	353,529,309.09
购买商品、接受劳务支付的现金	297,642,234.48	226,422,693.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,353,119.50	33,546,867.71
支付的各项税费	24,886,325.50	13,878,016.24
支付其他与经营活动有关的现金	145,574,490.44	232,653,158.98
经营活动现金流出小计	504,456,169.92	506,500,736.81
经营活动产生的现金流量净额	18,989,024.70	-152,971,427.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,889,436.94	863,479.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,350.17	1,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,438,624.00	
投资活动现金流入小计	46,235,411.11	150,864,919.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,825,431.07	6,283,421.37
投资支付的现金	61,697,267.79	209,259,163.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,517,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	200,039,698.86	215,542,584.67
投资活动产生的现金流量净额	-153,804,287.75	-64,677,665.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,887,455.00	274,236,312.00
取得借款收到的现金	100,300,562.31	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	139,188,017.31	274,236,312.00
偿还债务支付的现金	5,922,392.27	28,218,902.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,299,584.75	18,776,002.64
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,883,435.06

筹资活动现金流出小计	24,221,977.02	53,878,339.90
筹资活动产生的现金流量净额	114,966,040.29	220,357,972.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	989,237.50	160,699.80
五、现金及现金等价物净增加额	-18,859,985.26	2,869,578.99
加：期初现金及现金等价物余额	68,813,077.97	43,857,203.93
六、期末现金及现金等价物余额	49,953,092.71	46,726,782.92

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。