

# 辽宁科隆精细化工股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-085

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜艳、主管会计工作负责人孟佳及会计机构负责人(会计主管人员)周兴胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,739,325,289.14	1,283,823,659.80	35.48%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	915,776,412.71	582,622,601.44	57.18%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	208,708,535.15	-5.98%	506,459,112.36	-16.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,076,376.60	114.22%	5,338,394.03	196.70%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-921,015.69	87.92%	2,351,695.56	135.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	39,196,622.65	446.30%
基本每股收益（元/股）	0.0158	114.20%	0.0784	196.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0158	114.20%	0.0784	196.55%
加权平均净资产收益率	0.18%	114.52%	0.91%	202.25%

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）	20,764.77	
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）	1,533,821.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,986,794.00	
减：所得税影响额	554,682.08	
合计	2,986,698.47	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### （一）主要原材料供应及价格波动风险

公司所处行业特点使得其在原材料采购方面对主要供应商具有依赖性，如果公司与这些主要供应商的合作关系发生不利变化，或者主要供应商的经营、财务状况出现不利变化，或者主要供应商定期、不定期的生产检修等情况发生，有可能导致公司不能足量、及时、正常的采购，以及原材料价格的不利波动，都将对公司经营业绩产生重大不利影响。

商品环氧乙烷的价格形成机制受到各种因素影响，如与原油价格、乙烯价格紧密联系，价格存在较大幅度波动的风险。环氧乙烷采购价格变动对本公司综合单位毛利、对营业利润均较为敏感。如果商品环氧乙烷价格出现较大波动，而公司在销售产品定价、库存成本控制等方面未能有效应对，经营业绩将存在大幅下滑的风险。

为提高应对主要原材料环氧乙烷的波动，公司加强与国内环氧乙烷主要供应商的战略合作，生产装置临近原料市场，可以就近采购原材料。不仅能保障原材料及时供应，而且可以降低成本，有利于减少因原材料价格波动对生产成本造成的影响。

### （二）市场竞争加剧风险

公司以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品，其中，以聚醚单体-聚羧酸系高性能减水剂系列产品为主。尽管从长期来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设，该产品市场前景较为广阔，但因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体-聚羧酸减水剂系列产品需求的增长将可能存在不确定性。此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术方向，不断完善技术研发、创新体系，在发展国内聚羧酸减水剂业务，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系基础上，积极开拓国际市场，加大粉体减水剂、环保领域脱硝催化剂等新产品的推广力度，及时推出满足客户需求的新产品，提高公司产品的市场竞争力。

### （三）战略转型的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型，战略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

### （四）募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险

目前盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目已建成投产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲置，而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售力度，合理消化产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，积极稳妥的推进其他募投项目的建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。

### （五）安全生产和环保风险

公司主要从事以环氧乙烷为主要原材料的精细化工生产，环氧乙烷和其他部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，有一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。如公司因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而发生意外安全事故，公司的正常生产经营将可能受到严重影响。新《安全生产法》和《环境保护法》的出台及国家安全和环保部门的严格执法，公司在安全与环保方面的风险将增加，依法加强公司安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜艳	境内自然人	43.46%	33,968,800	33,968,800	质押	14,980,000
蒲泽一	境内自然人	6.17%	4,821,428	4,821,428		
百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司一百石跨境投资私募基金	境内非国有法人	3.56%	2,778,817			
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	2,694,300	2,694,300		
上海银叶阶跃资产管理有限 公司—银叶阶跃定增 1 号私 募基金	境内非国有法人	2.06%	1,607,142	1,607,142		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.24%	968,200			
喀什泽源创业 投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	673,575	673,575		
蒲云军	境内自然人	0.50%	390,000	390,000		
蒲静依	境内自然人	0.46%	357,142	357,142		
周全凯	境内自然人	0.42%	329,500	329,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司一百石跨境投资私募基金	2,778,817	人民币普通股	2,778,817			

中央汇金资产管理有限责任公司	968,200	人民币普通股	968,200
李万海	257,929	人民币普通股	257,929
黄春桦	230,000	人民币普通股	230,000
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	216,174	人民币普通股	216,174
张顺芳	214,503	人民币普通股	214,503
曹立	207,700	人民币普通股	207,700
深圳市富安达投资管理有限公司—富安达长江优联私募证券投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
蒋宁	147,300	人民币普通股	147,300
陈佛镇	139,600	人民币普通股	139,600
上述股东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，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未知。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒲泽一	0	0	4,821,428	4,821,428	非公开发行	2019 年 9 月 29 日
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司	0	0	2,694,300	2,694,300	非公开发行	2019 年 9 月 29 日
上海银叶阶跃资产管理有限公司—银叶阶	0	0	1,607,142	1,607,142	非公开发行	2019 年 9 月 29 日

跃定增 1 号私募基金						
喀什泽源创业投资有限公司	0	0	673,575	673,575	非公开发行	2019 年 9 月 29 日
蒲静依	0	0	357,142	357,142	非公开发行	2019 年 9 月 29 日
合计	0	0	10,153,587	10,153,587	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 预付款项：期末数较期初数增加3422.57万元，增长173%，主要系报告期预付原材料采购款增加所致。
- 2) 应收利息：期末数较期初数增加25.65万元，增长100%，主要系报告期应收典当业务利息所致。
- 3) 其他应收款：期末数较期初数增加3374.52万元，增长292%，主要系报告期投标保证金增加所致。
- 4) 存货：期末数较期初数增加4255.92万元，增长33%，主要系报告期备库存增加所致。
- 5) 发放贷款及欠款：期末数较期初数增加117.05万元，增长141%，主要系报告期典当业务增加所致。
- 6) 其他流动资产：期末数较期初数增加3734.91万元，增长663%，主要系报告期内购买理财产品所致。
- 7) 在建工程：期末数较期初数增加了3528.44万元，增长38%，主要系报告期工程项目投入增加所致。
- 8) 工程物资：期末数较期初数减少64.14万元，减少85%，主要系报告期工程领用增加所致。
- 9) 无形资产：期末数较期初数增加了4054.92万元，增长73%，主要系报告期新合并全资子公司四川恒泽建材有限公司无形资产所致。
- 10) 应付账款：期末数较期初数增加了9184.6万元，增长513%，主要系报告期新合并全资子公司四川恒泽建材有限公司原材料应付款所致。
- 11) 预收款项：期末数较期初数增加1393.5万元，增长155%，主要系报告期末预收货款增加所致。
- 12) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少117.03万元，降低51%，主要系报告期支付年终奖励所致。
- 13) 应交税费：期末数较期初数增加293.34万元，增长70%，主要系报告期末应交所得税增加所致。
- 14) 应付利息：期末数较期初数增加135.98万元，增长126%，主要系报告期合并四川恒泽建材有限公司应付利息所致。
- 15) 其他应付款：期末数较期初数增加7035.99万元，增长460%，主要系报告期末合并四川恒泽建材有限公司其他应付款所致。
- 16) 一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少5000万元，降低100%，主要系报告期末偿还到期的长期借款所致。
- 17) 资本公积：期末数较期初数增加31658.04万元，增长115.02%，主要系报告期末定向增发资金增加所致。
- 18) 所有者权益：期末数较期初数增加33599.41万元，增长57.67%，主要系报告期资本公积增加所致。
- 19) 营业税金及附加：期末数较期初数减少93.66万元，降低45.68%，主要系报告期末增值税附加税减少所致。
- 20) 资产减值损失：期末数较期初数减少318.3万元，降低49.84%，主要系报告期末坏账准备减少所致。
- 21) 营业利润：期末数较期初数增加1109.7万元，增长161.36%，主要系报告期末毛利率增加及期间费用及坏账准备减少所致。
- 22) 营业外收入：期末数较期初数增加224.85万元，增长173.34%，主要系报告期末苏州松和及深圳深港违规减持补偿款增加所致。
- 23) 利润总额：本期发生额较上年同期发生额增加1334.13万元，增长239.09%，主要系报告期末毛利率增加及期间费用及坏账准备减少所致。
- 24) 投资活动现金流出较上年同期发生额增加4059.51万元，增长49%，主要是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。



25) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期发生额增加29.06万元, 增长83%, 主要是期末汇率变动影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度实现营业收入50,645.91万元, 较上年同期减少16.71%; 归属于上市公司普通股股东的净利润533.84万元, 较上年同期增加1,085.92万元。

由于公司主要供应商中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司的计划性停产检修, 对公司原材料供应造成影响, 公司聚羧酸减水剂用聚醚单体产量减少, 其销量较去年同期降低。同时报告期内, 外部经营环境好转, 公司加强管理对子公司产供销的管理, 提质增效, 使子公司产品的销量及毛利率有较大幅度上升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年7月-9月, 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司按检修计划开始停产检修, 环氧乙烷装置停产近两个月, 公司从大连北方化学有限公司等企业采购环氧乙烷来减少因中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司停产检修对公司生产经营造成的影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内, 虽然市场虽然外部经营环境好转, 但是由于行业竞争加剧, 公司面临的外部环境仍不容乐观。公司管理层紧密围绕着年初制定的2016年度工作计划, 贯彻董事会的战略部署, 抓高铁行业重点工程项目、控制成本费用、研发创新、提升保障能力和管理水平、人才引进和培养等各项工作, 使公司的经营管理工作得到进一步夯实。

受中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司计划性停产检修影响, 主要原材料环氧乙烷供应减产, 公司从大连北方化学有限公司等企业采购环氧乙烷来减少因中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司停产检修对公司生产经营造成的影响。公司在报告期内产品的销售总量有一定幅度的下滑。

报告期内, 公司根据国证券监督管理委员会于2016年9月2日核发的《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1946号), 核准本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司已于2016年9月20日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。公司本次发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准, 本次新增股份上市日为2016年9

月29日。通过本次交易，四川恒泽建材有限公司成为公司全资子公司。本公司将纳入四川恒泽建材有限公司具有的聚羧酸减水剂母液的合成、复配、终端客户开发与服务等业务环节，进一步加强在产业链中下游的布局，全面铺开公司减水剂业务链，优化改善公司的业务能力和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值，保护广大投资者的利益。公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节、公司基本情况”的“二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	科隆精化的控股股东和实际控制人姜艳	关于非公开发行股票的承诺函	科隆精化不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的情形：（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（二）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；（三）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（四）本人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；（五）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十	2016年04月28日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。若因存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行的上述情形，本人愿意承担因此而给科隆精化造成的损失。</p>			
	<p>科隆精化实际控制人姜艳</p>	<p>避免同业竞争承诺函</p>	<p>一、本人承诺：在作为科隆精化股东期间，本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与科隆精化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与科隆精化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。二、如在上述期间，本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与科隆精化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知科隆精化，并尽力将该商业机会给予科隆精化，以避免与科隆精化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保科隆精化及科隆精化其他股东利益不受损害。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归科隆精化所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
科隆精化实际控制人姜艳	关于保持上市公司独立性的承诺		本函出具人承诺：本次交易完成后，本函出具人将按照包括但不限于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，确保科隆精化及其下属公司的独立性，积极促使科隆精化及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
科隆精化实际控制人姜艳	关于提供材料真实、准确、完整的承		“一、本函出具人承诺：本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形
科隆精化实际控制人姜艳	关于本次交易前所持上市公司股份锁定的承诺		本人在本次交易前持有的辽宁科隆精细化工股份有限公司股份，自一致行动人通过本次募集配套资金所认购的辽宁科隆精细化工股份有限公司股份上市之日起十二个月内不进行转让。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形
科隆精化实际控制人姜艳	关于减少及规范关联交易的承诺		一、本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与科隆精化及其控股、参股公司之间产生关	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承

			<p>联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守科隆精化公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害科隆精化及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			<p>诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	<p>辽宁科隆精细化工股份有限公司、公司全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的声明与承诺函</p>	<p>1、本人/本公司最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。2、本人/本公司进一步确认，本人/本公司没有从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未结案的情形，最近 36 个月内不存</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形。			
	辽宁科隆精细化工股份有限公司、公司全体董事、监事、高级管理人员	关于内部控制制度健全的声明与承诺函	本函出具人承诺：科隆精化会计基础工作规范，经营成果真实；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项的规定。二、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	辽宁科隆精细化工股份有限公司、公司全体董事、监事、高级管理人员	关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函	“一、本函出具人承诺：本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。二、承诺人如因本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>			
	<p>辽宁科隆精细化工股份有限公司控股股东姜艳、公司全体董事、高级管理人员</p>	<p>关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排承诺</p>	<p>一、科隆精化控股股东姜艳承诺：本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。二、科隆精化董事、高级管理人员承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>2016 年 12 月 31 日</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>



			<p>证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	辽宁科隆精细化工股份有限公司及实际控制人姜艳	关于非关联方的声明与承诺函	<p>辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”）向四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的四川恒泽股权，同时向蒲泽一、蒲静依及上海银叶阶跃资产管理有限公司（代表拟设立并担任管理人的“银叶阶跃定增 1 号私募基金”）发行股份募集配套资金。在此情况下，签署方就以下相关事项承诺如下：本人/本公司与科隆精化本次配套募集资金的股份认购方“银叶阶跃定增 1 号私募基金”的认购人邱宇、李传勇、上海银叶阶跃资产管理有限公司不存在一致行动关系及关联关系。</p>	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀	关于提供材料真实、准确、完整	“本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息	2016 年 09 月 29 日	2021 年 9 月 29	截止到报告期末，承诺人严格遵守

	什泽源创业投资有限公司	的承诺	<p>真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>		日	<p>了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	四川恒泽建材有限公司		<p>业绩承诺期内，四川恒泽各年度实现的承诺净利润分别为：2016 年不低于 2,600 万元、2016-2017 年度累计不低于 6,000 万元、2016-2018 年度累计不低于 10,300 万元、2016-2019 年度累计不低于 15,000 万</p>	2016 年 09 月 29 日	2020 年 12 月 31 日	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			元、2016-2020 年度累计不低于 20,000 万元。			
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司	关于提供材料真实、准确、完整的承诺	“本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什	关于不存在内幕交易等情形	“本公司不存在泄露本次交易的内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守

	<p>什泽源创业投资有限公司</p>	<p>的承诺</p>	<p>的情形，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。”</p>		<p>了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	<p>喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司</p>	<p>关于股份锁定的承诺</p>	<p>“一、承诺人因本次交易所认购的科隆精化之股票，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；同时，为保证科隆精化与承诺人签订的《辽宁科隆精细化工股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），承诺人承诺：承诺人通过本次交易取得的上市公司的股份自上市之日起满 36 月、且 2018 年度的《专项审核报告》出具后 2018 年度及以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后解锁交易对价的 20% 股票；承诺人通过本次交易取得的上市公司的股份自上市起满 48 个月、且 2019 年度的《专项审核报告》出具后 2019 年度及以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后解锁交易对价的 20% 股票；承诺人通过本次交易取得的上市公司的股份自上市起满 60 个月、且 2020 年度的《专项审核报告》出具后 2020 年度及以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后解锁交易对价的 25% 股票。如果科隆精化与承诺人签署的《利润补偿协议》中约定的业绩承诺期限届满但</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>2020 年度的《专项审核报告》出具后 截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>会计师事务所出具专项审核报告或减值测试报告之前，承诺人所持有的科隆精化股票限售期到期的，则承诺人承诺不转让或者委托管理该等新增股份。科隆精化与承诺人签署的《利润补偿协议》中约定的业绩承诺期限届满后，若承诺人并未达到业绩承诺，或经具有证券期货资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《资产减值测试报告》后，证明标的资产存在减值的，在承诺人完成上述补偿义务之前，承诺人不转让或者委托管理新增股份。本次发行结束之日起至股份锁定期满之日止，承诺人由于科隆精化分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的科隆精化股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>			
	<p>喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司</p>	<p>关于标的资产权属的承诺</p>	<p>“一、本函出具人承诺：拟转让给科隆精化的股权及相关资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何其他方追溯、追索之可能；四川恒泽系依法设立合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本函出具人承诺：本函出具人</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			为拟转让给科隆精化的股权及相关资产的最终及真实所有人，不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有上述股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人代为持有上述股权的情形。三、本函出具人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”			
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司	关于最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的声明与承诺	“一、截至本函出具之日，喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员于最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司	关于规范关联交易的承诺	“一、本次交易完成后，本公司及其他控股企业将尽量避免与科隆精化及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守科隆精化公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害科隆精化及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>			
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>“一、本函出具人承诺：本次交易完成后，本函出具人将按照包括但不限于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，确保科隆精化及其下属公司的独立性，积极促使科隆精化及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>	2016年04月28日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>“一、本公司承诺：截至本函签署日，除享有四川恒泽的股权之外，未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与科隆精化主营业务相</p>	2016年04月28日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的

	司		<p>同或相似的业务。二、自本函签署之后至本公司直接或间接持有科隆精化股份期间内，亦不直接或间接从事、参与或进行与科隆精化（含其控股子公司）生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本公司及其他控股企业与科隆精化及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本公司及其他控股企业将立即通知科隆精化，将该商业机会让与科隆精化并自愿放弃与科隆精化的业务竞争。四、本公司在该承诺函生效前已存在的与科隆精化及其控股企业相同或相似的业务，一旦与科隆精化及其控股企业构成竞争，本公司将采取由科隆精化优先选择控股或收购的方式进行；如果科隆精化放弃该等优先权，则本公司将通过注销或以不优惠于其向科隆精化提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。”五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归科隆精化所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带保证责任。六、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>			情形。
	喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀	<声明与承诺函>之补充承诺	“鉴于 2016 年 4 月 28 日，本人/本企业已出具《声明与承诺函》，本人/本企业现	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守



	<p>什泽源创业投资有限公司\贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛三英</p>		<p>针对上述《声明与承诺函》出具补充承诺，具体内容如下：针对上述《声明与承诺函》中，本人/本企业已承诺承担补偿责任的所有事项，均由喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司、贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛三英以现金方式补偿。经各方协商一致，上述补偿责任对外由喀什新兴鸿溢、喀什泽源、贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛三英相互承担连带责任。上述补偿责任对内按实际持有四川恒泽建材有限公司的出资比例进行补偿，即喀什新兴鸿溢、贾维龙、袁慧莉、刘瑛以现金补偿实际损失的 80%，并由各方相互承担连带责任；喀什泽源、贺泽生、薛三英以现金补偿实际损失的 20%，并由各方相互承担连带责任。”</p>			<p>了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	<p>贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛三英</p>	<p>关于减少和规范关联交易承诺函</p>	<p>“本人将尽量避免本人/本人实际控制或施加重大影响的公司与四川恒泽之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照四川恒泽关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			本人保证不会利用关联交易转移四川恒泽利润，不会通过影响四川恒泽的经营决策来损害四川恒泽股东的合法权益。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给四川恒泽造成损失的，应予以赔偿。”			
	贾维龙	关于竞业禁止的承诺	<p>“本次交易前，本人投资的新疆新兴鸿业商贸有限公司有部分经营范围和四川恒泽类似。为遵循竞业禁止的相关规定，2016 年 2 月 25 日，新疆新兴鸿业商贸有限公司召开股东会，决议注销新疆新兴鸿业商贸有限公司，相关注销手续正在办理中。本人承诺：自本次交易完成后继续在四川恒泽任职，任职时间不少于五年；本次交易完成后将间接持有科隆精化股份，在前述持股或任职期间及不再持股或离职后两年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与四川恒泽相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与四川恒泽有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经四川恒泽股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务</p>	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”</p>			
	<p>袁慧莉</p>	<p>关于竞业禁止的承诺</p>	<p>“本次交易前，本人投资的天津瑞帝斯混凝土外加剂有限公司有部分经营范围和四川恒泽类似。为遵循竞业禁止的相关规定，2016年4月1日，天津瑞帝斯混凝土外加剂有限公司召开股东会，一致同意公司注销，相关注销手续正在办理。本人承诺：自本次交易完成后继续在四川恒泽任职，任职时间不少于五年；本次交易完成后将间接持有科隆精化股份，在所述持股或任职期间及不再持股或离职后两年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与四川恒泽相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与四川恒泽有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经四川恒泽股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业</p>	<p>2016年04月28日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”</p>			
	刘瑛	关于竞业禁止的承诺	<p>“自本次交易完成后继续在四川恒泽任职，任职时间不少于五年；本次交易完成后将间接持有科隆精化股份，在前述持股或任职期间及不再持股或离职后两年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与四川恒泽相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与四川恒泽有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经四川恒泽股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系</p>	2016 年 04 月 28 日	/	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”</p>			
	<p>贺泽生</p>	<p>关于竞业禁止的承诺</p>	<p>"本次交易前，本人投资的四川省玉峰建材有限公司有部分经营范围和四川恒泽类似。为遵循竞业禁止的相关规定，2016年3月20日，四川省玉峰建材有限公司召开股东会，一致同意公司注销，相关注销手续正在办理。本人承诺：自本次交易完成后继续在四川恒泽任职，任职时间不少于五年；本次交易完成后将间接持有科隆精化股份，在前述持股或任职期间及不再持股或离职后两年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与四川恒泽相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与四川恒泽有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经四川恒泽股东会或董事会批准</p>	<p>2016年04月28日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”</p>			
	薛三英	关于竞业禁止的承诺	<p>“本次交易完成后继续在四川恒泽任职，任职时间不少于五年；本次交易完成后将间接持有科隆精化股份，在前述持股或任职期间及不再持股或离职后两年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与四川恒泽相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与四川恒泽有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经四川恒泽股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何</p>	2016 年 04 月 28 日	/	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”</p>			
	<p>贾维龙</p>	<p>关于关联公司注销事宜的承诺</p>	<p>新疆新兴鸿业商贸有限公司已停止运营，且已进入清算注销程序，现由于行政审批等原因尚未能够办理完成相关清算注销程序。承诺人承诺将积极推进上述企业的清算注销工作，并于 6 个月内办理完成清算注销手续。如上述公司无法于上述时间内办理完成清算注销工作，承诺人承诺将继续推进上述公司的清算注销工作，且承诺不会以上述主体开展除清算注销以外的任何业务，避免因投资、控制上述公司与科隆精化及其子公司产生同业竞争关系；承诺人承诺其已向科隆精化完整披露了全部其投资、控制的企业，不存在其他任何其投资、控制的企业从事与科隆精化及其子公司存在竞争关系业务</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			的情况。			
	袁慧莉	关于关联公司注销事宜的承诺	天津瑞帝斯混凝土外加剂有限公司已停止运营，且已进入清算注销程序，现由于行政审批等原因尚未能够办理完成相关清算注销程序。承诺人承诺将积极推进上述企业的清算注销工作，并于 6 个月内办理完成清算注销手续。如上述公司无法于上述时间内办理完成清算注销工作，承诺人承诺将继续推进上述公司的清算注销工作，且承诺不会以上述主体开展除清算注销以外的任何业务，避免因投资、控制上述公司与科隆精化及其子公司产生同业竞争关系；承诺人承诺其已向科隆精化完整披露了全部其投资、控制的企业，不存在其他任何其投资、控制的企业从事与科隆精化及自子公司存在竞争关系业务的情况。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	贺泽生	关于关联公司注销事宜的承诺	四川省玉峰建材有限公司已停止运营，且已进入清算注销程序，现由于行政审批等原因尚未能够办理完成相关清算注销程序。承诺人承诺将积极推进上述企业的清算注销工作，并于 6 个月内办理完成清算注销手续。如上述公司无法于上述时间内办理完成清算注销工作，承诺人承诺将继续推进上述公司的清算注销工作，且承诺不会以上述主体开展除清算注销以外的任何业务，避免因投资、控制上述公司与科隆精化及其子公司产生同业竞争关系；承诺	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。



			人承诺其已向科隆精化完整披露了全部其投资、控制的企业，不存在其他任何其投资、控制的企业从事与科隆精化及其子公司存在竞争关系业务的情况。			
	配套融资认购方蒲泽一、蒲静依上海银叶阶跃资产管理有限公司	关于资金来源的声明与承诺	募集配套资金认购方蒲泽一、蒲静依承诺：“1、本人承诺认购的资金均为自有或自筹资金，无股份代持之情形。2、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”募集配套资金认购方上海银叶阶跃资产管理有限公司承诺：“本公司此次认购的资金全部来源于资产管理计划委托人自有或自筹的资金，不存在代理、信托或者其他类似安排，无股份代持情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。”	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	配套融资认购方蒲泽一、蒲静依上海银叶阶跃资产管理有限公司	关于股份锁定的承诺	"鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司以非公开发行的方式募集配套资金，本企业代表拟设立的"银叶阶跃定增 1 号私募基金"(以下简称"基金")，以基金之资金认购本次发行之股份，郑重承诺如下： 1、基金/本人在本次交易中认购的辽宁科隆精细化工股份有限公司之股份自上市之日起 36 个月内不转让或解禁。2、上述锁定期内，如果辽宁科隆精细化工股份有限公司实施配股、送股、资本公积金转增股本等事项导致基金增持该公司股份的，则增持股份亦应遵守上述锁定要求。"	2016 年 04 月 28 日	2019 年 9 月 29 日	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	配套融资认	关于提供	"一、本函出具人承诺：就	2016 年 04 月		截止到报告

	<p>购方蒲泽一、蒲静依上海银叶阶跃资产管理有限公司</p>	<p>材料真实、准确、完整的承诺</p>	<p>本次交易向科隆精化及相关中介机构所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本函出具人承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在科隆精化拥有权益的股份。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给科隆精化及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。”</p>	<p>28 日</p>	<p>/</p>	<p>期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	<p>配套融资认购方蒲泽一、蒲静依上海银叶阶跃资产管理有限公司</p>	<p>关于最近五年无违法行为的承诺函</p>	<p>“1、截至本承诺函签署之日，本人在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	<p>上海银叶阶跃资产管理有限公司</p>	<p>关于一般性事项的声明与承诺函</p>	<p>“鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司以非公开发行股票的方式募集配套资金，在此情况下，签署方上海银叶阶跃资产管理有限公司（代表拟设立的银叶阶跃定增 1 号私募基金）就以下相关事项承诺如下：本公司管理的参与本次认购的银叶阶跃定增 1</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>号私募基金（以下简称“资产管理计划”）将在该资产管理计划完成备案手续后参与本次非公开发行。本公司将在上市公司本次发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金获得中国证监会核准后，独立财务顾问（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，及时将认购本次非公开发行股票的资金足额募集到位并依法办理相应手续。上述资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立，不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。本公司此次认购的资金全部来源于资产管理计划委托人自有或自筹的资金，不存在代理、信托或者其他类似安排，无股份代持情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。本公司与上市公司本次非公开发行的其他认购对象及上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员、上市公司本次非公开发行聘请的独立财务顾问（主承销商）、法律顾问及会计师不存在一致行动关系及关联关系。本公司与上市公司本次发行股份购买资产的标的公司及其实际控制人不存在关联关系。本公司亦未向科隆精化推荐董事或者高级管理人员。本公司保证本次非公开发行的股票过户至本公司资产管理计划名</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>下之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内，不转让本公司资产管理计划所认购的本次非公开发行的股票，亦不得接受资产管理计划的委托人转让或退出其持有的资产管理计划份额的申请。本公司保证按照本次非公开发行的进展及时开始资产管理计划的设立工作并促使资产管理计划委托人履行其支付认缴股份款项之义务。如本公司未按时足额认购股份，本公司将赔偿上市公司由此受到的损失，并承担附条件生效的股份认购协议所约定的违约责任等其他责任。截至本承诺函出具日的前 24 个月内，本公司（及关联方）与上市公司不存在任何交易事项。截至本承诺函出具日，本公司（及关联方）未直接或间接持有上市公司的股份。”</p>			
	<p>邱宇、李传勇</p>	<p>关于无关联关系之声明函</p>	<p>"鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"上市公司"）以非公开发行股份的方式募集配套资金，上海银叶阶跃资产管理有限代表拟设立的"银叶阶跃定增 1 号私募基金"（以下简称"基金"），以基金之资金认购本次发行之股份，本人为基金认购方，就以下相关事项声明如下：本人声明，本人与本次非公开发行的其他认购对象及上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员、上市公司本次</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>/</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			非公开发行聘请的独立财务顾问（主承销商）、法律顾问及会计师不存在一致行动关系及关联关系。本人与上市公司本次发行股份购买资产的标的公司及其实际控制人不存在关联关系。本人亦未向辽宁科隆精细化工股份有限公司推荐董事或者高级管理人员。”			
	邱宇、李传勇	关于认购资金来源的承诺	一、本次参与认购“银叶阶跃定增 1 号私募基金”的资金为合法的自有或自筹资金，不存在股份代持情形；二、本人参与认购科隆精化本次非公开发行股票的资金来源不包含任何杠杆融资等结构化产品，本人与“银叶阶跃定增 1 号私募基金”其他委托人不存在任何分级收益等结构化安排，不存在资金直接或间接来源于科隆精化及其关联方的情形；三、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本资管计划份额的情形。	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	上海银叶阶跃资产管理有限公司	关于认购资金来源的承诺	一、本函出具人承诺：本次参与认购“银叶阶跃定增 1 号私募基金”300 万元为合法的自有资金，不存在股份代持情形；二、本函出具人承诺：本公司参与认购科隆精化本次非公开发行股票的资金来源不包含任何杠杆融资等结构化产品，不存在任何分级收益等结构化安排，不存在资金来源不合法的情形，不存在资金直接或间接来源于科隆精化及其关联方	2016 年 04 月 28 日	/	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			的情况；三、本函出具人承诺：本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本资管计划份额的情形；四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘克;周彦玉; 秦立永;杨慧玲;李全力;卢忠皓;任安毅; 李岩;苏雨杰; 王应之;黄圣意;佟冰;沈恩尧;巴栋声;杨玉兰;顾秋菊; 聂桂丽;刘鑫; 沈淑春		自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。承诺锁定期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2014 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 30 日	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	姜艳;蒲云军; 郝乐敏		"1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。2、在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行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直接或间接持有的股份；在首次公开发行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直接或间接持有的股份。因公司进行权益分派	2014 年 10 月 20 日	2017 年 10 月 30 日	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守前款规定。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”</p>			
	<p>苏静华;吴春风;林艳华;杨付梅;刘鑫</p>		<p>"1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。承诺锁定期届满后，上述股份可以上市流通或转让。2、在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行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直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职</p>	<p>2014 年 10 月 20 日</p>	<p>2015 年 10 月 30 日</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

		<p>的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守前款规定。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。</p>			
	<p>周全凯;胡志;韩旭;季春伟;王笑衡;金凤龙</p>	<p>"1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。2、在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行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直接或间接持有的股份；在首次公开发行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直接或间接持有的股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化</p>	<p>2014 年 10 月 20 日</p>	<p>2015 年 10 月 30 日</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>



			<p>的，本人仍将遵守前款规定。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p>			
	孟庆有;苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）;深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）		<p>自公司股票上市之日起十二个月内，本人/机构不转让或者委托他人管理本人/机构在发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/机构持有的该部分股份。</p>	2014 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 30 日	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
	孟庆有;苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）;深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）		<p>"1、作为财务投资者，本人/机构计划在所持发行人股份锁定期满后 12 个月内减持完毕。锁定期满后 12 个月内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；锁定期满后第 13 个月至第 24 个月内减持的，其减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 120%。2、本人/机</p>	2014 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 30 日	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>构减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、作为持股5%以上的股东减持时，本人/机构在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日公告，并按照法律法规、中国证监会和证券交易所的相关规定进行。4、本人/机构减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。</p>			
	<p>姜艳;蒲云军; 郝乐敏</p>		<p>"辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核。就本人所持有的发行人股票的持股及减持意向，本人声明并承诺如下：1、本人作为发行人的实际控制人、控股股东，将严格履行本人签署的《辽宁科隆精细化工股份有限公司控股股东关于本次发行所持股份自愿锁定和减持的承诺》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司及控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺》等各项相关承诺。2、本人拟长期持有公司股票。截至本声明签署日，本人没有和其他任何人签署关于转让、减持本人所持有的发行人股票的公司、协议或达成类似的安排。3、在遵循本人签署</p>	<p>2014年10月 20日</p>	<p>2017年 10月 30日</p>	<p>截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			<p>的上述各项承诺的前提下，在所持发行人股份锁定期满后 12 个月内，本人减持股份数最多不超过公司总股本的 5%；锁定期满后第 13 个月至第 24 个月内，减持股份数最多不超过公司总股本的 10%。相应减持价格均不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。4、本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。5、作为持股 5% 以上的股东减持时，本人/机构在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日公告，并按照法律法规、中国证监会和证券交易所的相关规定进行。6、本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>周全凯;韩旭; 金凤龙;胡志; 王笑衡;季春 伟;苏静华;吴 春风;林艳华; 杨付梅;刘鑫</p>	<p>"1、在前述锁定期满后，本 人在担任公司董事、监事 或高级管理人员期间每年 转让的股份不超过本人直 接或间接持有公司股份总 数的 25%；在离职后六个 月内，不转让本人直接或 间接持有的股份；在首次 公开发行股票上市之日起 六个月内申报离职的，自 申报离职之日起十八个月 内不转让本人直接或间 接持有的股份；在首次公 开发行股票上市之日起第 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 转让本人直接或间接持有 的股份。因公司进行权益 分派等导致本人直接持有 公司股份发生变化的，本 人仍将遵守前款规定。2、 本人所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价 （指发行人首次公开发 行股票的发行价格，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， 则按照证券交易所的有 关规定作除权除息处理）。</p>	<p>2014 年 10 月 20 日</p>	<p>2015 年 10 月 30 日</p>	<p>截止到报告 期末，承诺 人严格遵守 了上述承 诺，未发生 违反承诺的 情形。</p>
	<p>辽宁科隆精 细化工股份 有限公司;姜 艳;韩旭;胡志; 季春伟;金凤 龙;赖德胜;李 亚;刘冬雪;蒲 云军;王笑衡; 张云鹏;周全 凯</p>	<p>"辽宁科隆精细化工股份 有限公司（以下简称"公司" ）已制定关于稳定公司股 价的预案，现公司及控股 股东、公司董事、高级管 理人员作出如下关于稳 定公司股价的承诺：如 果上市后三年内公司股 票连续 20 个交易日的 收盘价低于每股净资产 （指最近一期经审计的 合并报表每股净资产， 下同）时，公司将启</p>	<p>2014 年 10 月 20 日</p>	<p>2017 年 10 月 30 日</p>	<p>截止到报告 期末，承诺 人严格遵守 了上述承 诺，未发生 违反承诺的 情形。</p>

			<p>动稳定股价的预案。1、启动股价稳定措施的具体条件及程序（1）预警条件及程序：上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务状况、发展战略等进行深入沟通。（2）启动条件及程序：上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议相关稳定股价的具体方案，并在股东大会审议通过后的 5 个交易日内启动实施相关稳定股价的具体方案。具体实施方案应提前公告。（3）停止条件：在稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，可以停止实施股价稳定措施。2、公司稳定股价的具体措施在启动股价稳定预案的前提条件满足时，公司应要求控股股东、公司非独立董事、高级管理人员在符合股票买卖相关规定的前提下，通过增持公司股票的方式稳定公司股价。公司还可依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布符合上市条件。</p> <p>（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>会、股东大会审议同意，公司通过交易所集中竞价交易回购公司股票的方式稳定公司股价，所回购公司股票应予注销或按照法律法规规定的其他方式处理。（2）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，公司通过实施利润分配的方式稳定公司股价。（3）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。</p> <p>（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>3、控股股东、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施在启动股价稳定预案的前提条件满足时，公司控股股东、公司董事、高级管理人员应依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、公司非独立董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，采取下述措施积极稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布符合上市条件。（1）在符合股票买卖相关规定前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 50%。(2) 除非经股东大会按照关联交易表决程序审议同意，保证在股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 6 个月内不转让其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺，并要求其比照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的标准提出未履行承诺的约束措施。4、约束措施在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价具体措施的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：(1) 公司、控股股东、董事、高级管理人员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。(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			措施的，在该等事项发生之日起 5 个工作日内，公司暂停发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按稳定股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。”			
	科隆精化实际控制人姜艳；董事姜艳、蒲云军、周全凯、韩旭、金凤龙、张云鹏、刘冬雪、李亚、刘晓晶；监事苏静华、林艳华、吴春风、杨付梅、刘鑫；高管王笑衡、季春伟、刘淑兰。公司股东孟庆有、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）		承诺自 2015 年 7 月 10 日起，6 个月内不通过二级市场减持所持有的科隆精化的股份，即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日期间不减持所持有科隆精化的股份。	2014 年 10 月 20 日	2016 年 1 月 8 日	截止到报告期末，承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					



## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		42,682.42				本季度投入募集资金总额			14,609.56		
报告期内变更用途的募集资金总额		173.4				已累计投入募集资金总额			36,070.22		
累计变更用途的募集资金总额		965.99				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截至报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		2.26%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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											
年产 10 万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目	否	13,074.02	13,074.02	509.56	10,877.81	83.20%	2017 年 06 月 30 日	0	0	否	否
盘锦年产 3 万吨环氧乙烷衍生物项目	是	11,885	11,885	0	11,092.41	100.00%	2015 年 08 月 31 日	756.08	1,101.44	否	否
发行股份购买资产并募集配套资金	是	17,723.4	17,723.4	14,100	14,100	79.56%					
承诺投资项目小计	--	42,682.42	42,682.42	14,609.56	36,070.22	--	--	756.08	1,101.44	--	--
超募资金投向											
合计	--	42,682.42	42,682.42	14,609.56	36,070.22	--	--	756.08	1,101.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期“盘锦年产 3 万吨环氧乙烷衍生物项目”未达到预计效益的原因为项目刚完工投产，效益预期将在后期显现。										
项目可行性发生重大变化的情况	不适用										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 12 月 10 日，本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换截至 2014 年 11 月 30 日已预先投入募投项目的自筹资金 16,272.87 万元。
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 2015 年 8 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，本公司决定将盘锦年产 3 万吨环氧乙烷生物项目的节余资金及利息 794.51 万元全部用于永久补充流动资金。募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及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，降低了部分设备的采购成本。 2016 年 10 月 25 日，本公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划将节余配套募集资金总计 173.4 万元永久补充流动资金。出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金，我们按照募集资金项目实施计划进行投入。目前资金存放在募集资金专用帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	帐户名称：盘锦科隆精细化工有限公司 开户银行：辽阳银行股份有限公司宏伟支行 帐号：800005246601880002 该专项账户用于募投项目“盘锦年产 3 万吨环氧乙烷衍生物项目”资金的存储。专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，且使用完毕。经公司与华泰联合证券有限责任公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行商议，公司于 2015 年 9 月 23 日对上述募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，公司与子公司盘锦科隆精细化工有限公司、华泰联合证券有限责任公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行签订的《募集资金四方监管协议》终止。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科隆精化；证券代码：300405）自2016年1月29日开市起停牌。

2016年1月29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司于2016年2月4日、2016年2月18日、2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》，于2016年2月25日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。

2016年4月28日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）及相关议案，财务顾问出具独立财务报告书、会计师事务所出具审计报告、律师事务所出具法律意见书、评估机构出具评估报告等，2016年4月29日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。2016年4月29日刊登了《关于重大资产重组暂不复牌的提示公告》。2016年5月18日，披露《关于公司股票复牌的提示公告》。

2016年5月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）及相关议案，2016年5月18日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

2016年6月13日，公司收关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161222号），公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，公告编号2016-047。

2016年6月29日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告，已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，公告编号2016-049。

2016年7月29日公司披露了关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，公告编号：2016-059。停牌期间，公司于2016年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告，公告编号2016-060。

2016年8月5日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，公司股票复牌。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公告编号2016-061。

2016年9月2日，公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文，已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》，公告编号2016-073。

2016年9月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成，已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，公告编号2016-076。

2016年9月13日，公司披露了《关于资产重组实施进展公告》，已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，公告编号2016-077。

2016年9月23日，公司向深圳证券交易所提交了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份上市的申请书》申请2016年9月29日新股上市，并于2016年9月27日通过审核。公司于2016年9月27日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变动公告》，公告编号2016-079，以及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关承诺公告》，公告编号2016-080。

2016年9月29日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份上市。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

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

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，国内经济形势有回暖迹象，基于前三季度公司的盈利情况及行业状况判断，2016年全年可能仍保持盈利状态，具体情况公司将以业绩预告的形式予以及时披露，提醒广大投资者注意相关风险。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,930,277.91	240,133,095.01
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	153,751,578.39	157,964,927.02
应收账款	426,707,016.91	346,880,615.58
预付款项	54,000,744.71	19,775,006.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	256,500.00	
应收股利		
其他应收款	45,291,588.56	11,546,344.45
买入返售金融资产		
存货	170,740,379.66	128,181,204.03
发放贷款及垫款	2,000,000.00	829,437.26
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	42,985,685.79	5,636,536.29
流动资产合计	1,148,663,771.93	910,947,166.09
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	219,223,386.96	202,800,217.82
在建工程	127,426,652.65	92,142,284.29
工程物资	116,656.25	758,022.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,885,500.43	55,336,294.17
开发支出		
商誉	122,498,114.06	
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,883,602.19	10,272,731.20
其他非流动资产	13,627,604.67	11,566,943.81
非流动资产合计	590,661,517.21	372,876,493.71
资产总计	1,739,325,289.14	1,283,823,659.80
流动负债：		
短期借款	555,101,814.02	567,114,579.93
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	109,746,099.23	17,900,143.04
预收款项	22,952,288.85	9,017,261.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,120,505.36	2,290,826.61

应交税费	7,100,755.54	4,167,329.60
应付利息	2,439,769.86	1,080,000.00
应付股利		
其他应付款	85,649,105.40	15,289,201.63
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	784,110,338.26	666,859,342.70
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	34,103,250.00	33,838,000.00
递延所得税负债	4,499,846.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,603,096.44	33,838,000.00
负债合计	822,713,434.70	700,697,342.70
所有者权益：		
股本	78,153,587.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,825,704.10	275,245,268.71
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	5,151,757.71	4,070,362.86
盈余公积	27,207,005.71	27,207,005.71
一般风险准备		
未分配利润	213,438,358.19	208,099,964.16
归属于母公司所有者权益合计	915,776,412.71	582,622,601.44
少数股东权益	835,441.73	503,715.66
所有者权益合计	916,611,854.44	583,126,317.10
负债和所有者权益总计	1,739,325,289.14	1,283,823,659.80

法定代表人：姜艳

主管会计工作负责人：孟佳

会计机构负责人：周兴胜

## 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	237,373,877.70	221,332,616.39
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	108,202,058.30	142,934,681.10
应收账款	283,875,978.03	320,738,799.81
预付款项	22,554,958.55	16,538,130.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,790,152.33	65,059,315.18
存货	95,221,817.36	100,064,522.52
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	42,480,676.77	1,737,729.49
流动资产合计	895,499,519.04	868,405,795.46
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	370,952,000.00	140,300,000.00



投资性房地产		
固定资产	99,764,081.70	110,054,318.77
在建工程	119,885,536.30	91,949,160.39
工程物资	116,656.25	758,022.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,643,915.97	44,502,834.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,738,064.71	9,183,747.71
其他非流动资产	13,317,604.67	11,256,943.81
非流动资产合计	657,417,859.60	408,005,027.12
资产总计	1,552,917,378.64	1,276,410,822.58
流动负债：		
短期借款	535,101,814.02	567,114,579.93
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	23,964,863.17	16,210,810.02
预收款项	10,244,661.03	7,500,390.67
应付职工薪酬	31,895.68	2,259,283.27
应交税费	285,879.12	4,072,073.27
应付利息	594,990.41	1,080,000.00
应付股利		
其他应付款	45,159,499.90	14,748,489.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	615,383,603.33	662,985,626.67
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	31,834,000.00	31,334,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,834,000.00	31,334,000.00
负债合计	647,217,603.33	694,319,626.67
所有者权益：		
股本	78,153,587.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,825,704.10	275,245,268.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,225,309.26	3,844,707.21
盈余公积	27,207,005.71	27,207,005.71
未分配利润	204,288,169.24	207,794,214.28
所有者权益合计	905,699,775.31	582,091,195.91
负债和所有者权益总计	1,552,917,378.64	1,276,410,822.58

### 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	208,708,535.15	221,990,575.91
其中：营业收入	208,606,593.38	221,990,575.91
利息收入	101,941.77	
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	208,276,720.67	231,366,983.26
其中：营业成本	175,698,771.64	197,500,379.30
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	348,842.11	1,130,500.04
销售费用	10,139,869.82	12,310,245.45
管理费用	10,676,098.93	10,150,014.31
财务费用	7,710,453.21	8,374,007.69
资产减值损失	3,702,684.96	1,901,836.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,814.48	-9,376,407.35
加：营业外收入	2,349,873.28	78,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,781,687.76	-9,298,157.35
减：所得税费用	1,705,866.07	-1,728,366.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,075,821.69	-7,569,790.56

归属于母公司所有者的净利润	1,076,376.60	-7,567,994.58
少数股东损益	-554.91	-1,795.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	1,075,821.69	-7,569,790.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,076,376.60	-7,567,994.58
归属于少数股东的综合收益总额	-554.91	-1,795.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0158	-0.1113
（二）稀释每股收益	0.0158	-0.1113

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：姜艳

主管会计工作负责人：孟佳

会计机构负责人：周兴胜

#### 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	109,648,572.52	205,131,104.98
减：营业成本	92,051,424.68	180,403,525.91
营业税金及附加	344,824.28	1,124,829.74
销售费用	7,296,427.02	11,473,557.96
管理费用	7,389,613.18	6,949,977.74
财务费用	7,725,018.99	8,406,252.18
资产减值损失	2,739,959.16	-1,778,169.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,898,694.79	-1,448,869.39
加：营业外收入	2,349,873.28	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,548,821.51	-1,448,869.39
减：所得税费用	-263,520.81	-169,399.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,285,300.70	-1,279,470.32
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	-5,285,300.70	-1,279,470.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0776	-0.0188
(二) 稀释每股收益	-0.0776	-0.0188

### 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	506,459,112.36	608,051,721.47
其中：营业收入	505,926,539.49	607,979,721.47
利息收入	532,572.87	72,000.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,239,243.11	614,928,929.41
其中：营业成本	425,257,703.55	522,420,478.70
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	1,113,951.76	2,050,537.83
销售费用	24,501,779.64	30,141,183.55
管理费用	26,493,954.24	27,925,150.05
财务费用	21,668,772.75	26,005,406.90
资产减值损失	3,203,081.17	6,386,172.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,219,869.25	-6,877,207.94
加：营业外收入	3,545,645.38	1,297,140.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,264.83	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,761,249.80	-5,580,067.17
减：所得税费用	2,410,268.54	-54,034.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,350,981.26	-5,526,032.72
归属于母公司所有者的净利润	5,338,394.03	-5,520,763.31
少数股东损益	12,587.23	-5,269.41
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	5,350,981.26	-5,526,032.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,338,394.03	-5,520,763.31
归属于少数股东的综合收益总额	12,587.23	-5,269.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0784	-0.0812
(二)稀释每股收益	0.0784	-0.0812

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,606,393.07	561,810,133.74
减：营业成本	314,041,405.39	480,715,370.24
营业税金及附加	1,090,385.13	2,029,747.53
销售费用	20,014,805.81	27,128,889.42



管理费用	20,513,924.59	21,090,827.00
财务费用	21,690,552.81	26,058,729.15
资产减值损失	3,622,311.93	3,832,325.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,366,992.59	954,244.79
加：营业外收入	3,310,895.38	562,390.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,264.83	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,060,362.04	1,516,635.56
减：所得税费用		948,324.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,060,362.04	568,311.25
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	-4,060,362.04	568,311.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0596	0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0596	0.0084

### 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	603,415,502.80	719,566,857.00
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		197,000.00
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	813,481.90	2,009,250.89
收到其他与经营活动有关的现金	76,003,271.72	12,764,860.46
经营活动现金流入小计	680,232,256.42	734,537,968.35

购买商品、接受劳务支付的现金	556,281,337.09	649,711,887.08
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	30,506,780.91	26,656,130.08
支付的各项税费	17,295,307.94	19,452,328.05
支付其他与经营活动有关的现金	36,952,207.83	50,036,306.79
经营活动现金流出小计	641,035,633.77	745,856,652.00
经营活动产生的现金流量净额	39,196,622.65	-11,318,683.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,029.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,029.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,001,858.25	33,017,235.26
投资支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,610,551.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,612,409.90	83,017,235.26
投资活动产生的现金流量净额	-123,587,380.30	-83,017,235.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000,000.00	
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	420,000,000.00	477,676,044.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	477,676,044.86
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	413,367,017.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,554,476.08	48,092,812.00
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		
筹资活动现金流出小计	521,554,476.08	461,459,829.74
筹资活动产生的现金流量净额	88,445,523.92	16,216,215.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,407.52	-352,030.59
五、现金及现金等价物净增加额	3,993,358.75	-78,471,734.38
加：期初现金及现金等价物余额	240,133,095.01	319,404,022.16
六、期末现金及现金等价物余额	244,126,453.76	240,932,287.78

### 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	507,727,584.48	632,781,174.10
收到的税费返还	813,481.90	2,009,250.89
收到其他与经营活动有关的现金	-3,198,012.58	42,230,570.92
经营活动现金流入小计	505,343,053.80	677,020,995.91
购买商品、接受劳务支付的现	339,127,433.49	611,541,892.96

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,194,252.62	23,253,139.04
支付的各项税费	16,157,089.21	17,032,083.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,945,725.00	40,355,425.79
经营活动现金流出小计	455,424,500.32	692,182,541.57
经营活动产生的现金流量净额	49,918,553.48	-15,161,545.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,029.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,029.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,652,730.27	25,973,129.34
投资支付的现金	40,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,610,551.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,263,281.92	80,973,129.34
投资活动产生的现金流量净额	-122,238,252.32	-80,973,129.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000,000.00	
取得借款收到的现金	420,000,000.00	477,676,044.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	477,676,044.86
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	411,107,017.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,577,632.33	48,087,376.90

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	521,577,632.33	459,194,394.64
筹资活动产生的现金流量净额	88,422,367.67	18,481,650.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,407.52	-352,030.59
五、现金及现金等价物净增加额	16,041,261.31	-78,005,055.37
加：期初现金及现金等价物余额	221,332,616.39	296,538,523.61
六、期末现金及现金等价物余额	237,373,877.70	218,533,468.24

## 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。