



北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-092

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。

公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)沈顺强声明：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）	1,398,946,432.52	1,140,751,354.32	22.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,667,947.46	762,335,500.10	0.83%	
	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）	188,832,166.26	85.21%	276,815,601.70	-8.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,643,134.67	151.29%	11,948,597.75	-47.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,684,516.66	1,064.06%	7,058,963.15	-56.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-109,072,015.69	27.82%
基本每股收益（元/股）	0.0341	150.74%	0.0614	-49.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0341	150.74%	0.0614	-49.96%
加权平均净资产收益率	0.87%	142.04%	1.56%	-56.30%

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）	-138,984.71	
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）	4,668,959.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,203,293.55	
减：所得税影响额	845,859.27	
少数股东权益影响额（税后）	-2,225.44	
合计	4,889,634.60	--

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、业绩波动风险

#### （一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险

我国的宏观经济处于增速换挡期，下行压力较大。公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装，公司产品的最终用户也可能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

#### （二）主营业绩波动风险

公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，公司第二届董事会第十三次会议对公司会计政策进行了调整，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的集成房屋项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他集成房屋项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司木塑集成房屋项目基本在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。

### 二、应收账款不能及时收回的风险

公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。

公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，加强应收账款的清理。

### 三、销售区域相对集中的风险

目前公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，虽然公司销售区域已拓展到北京和新疆以外地区，但北京和新疆地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果北京和新疆地区的销售情况出现重大不利变化，仍将对公司业务发展产生不利影响。

### 四、专业技术人员不足或流失的风险

随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。

公司将继续完善培训机制，在开展日常内部培训的同时，增加外部专业培训力度，做好人才储备工作。

### 五、重大资产重组存在不确定性和整合风险

报告期内，公司正在进行重大资产重组。截止本报告披露日，本次重大资产重组的交易方案尚处于讨论阶段，具有不确定性。如本次重大资产重组成功，由于市场因素、管理因素或其他因素的影响，也可能存在并购标的的整合风险和业绩低于预期的风险。公司将通过与交易对手方签署业绩承诺补偿协议的方式来防范和控制并购标的的业绩不能达到承诺标准的风险。

## 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		11,365		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	
孙志强	境内自然人	39.67%	77,228,100	77,088,000	质押		37,000,000
北京晨光景泰投资管理有限公司	境内非国有法人	15.84%	30,835,200				
北京市中科燕山创业投资有限公司	境内非国有法人	10.56%	20,556,800				
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,300,000	7,300,000			
张劲松	境内自然人	3.00%	5,840,000				
周晨	境内自然人	1.80%	3,495,274				
周信钢	境内自然人	1.55%	3,024,310				
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.22%	2,367,304				
南京雷奥投资管理有限公司一雷奥 2 期证券投资基金	其他	0.78%	1,520,000				
中央汇金资产管	国有法人	0.72%	1,409,900				

理有限责任公司					
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		数量	
		股份种类	数量		
北京晨光景泰投资管理有限公司	30,835,200	人民币普通股		30,835,200	
北京市中科燕山创业投资有限公司	20,556,800	人民币普通股		20,556,800	
张劲松	5,840,000	人民币普通股		5,840,000	
周晨	3,495,274	人民币普通股		3,495,274	
周信钢	3,024,310	人民币普通股		3,024,310	
四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2,367,304	人民币普通股		2,367,304	
南京雷奥投资管理有限公司-雷奥 2 期证券投资基金	1,520,000	人民币普通股		1,520,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,409,900	人民币普通股		1,409,900	
张贡博	642,597	人民币普通股		642,597	
徐文华	420,100	人民币普通股		420,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 3 名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3495274 股，实际合计持有 3495274 股；股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3024310 股，实际合计持有 3024310 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、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
孙志强	77,228,100	140,100		77,088,000	首发限售	2018 年 3 月 19 日

北京晨光景泰投资管理有限公司	30,835,200	30,835,200			首发限售	2016年3月21日
北京市中科燕山创业投资有限公司	20,556,800	20,556,800			首发限售	2016年3月21日
金石投资有限公司	7,300,000			7,300,000	首发限售	2016年9月19日
张劲松	5,840,000	5,840,000			首发限售	2016年3月21日
江靖	4,380,000	4,380,000			首发限售	2016年3月21日
王玉莲	100,000	25,000		75,000	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
王秋艳	93,400	23,350		70,050	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
刘文财	11,800	2,950		8,850	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
谭黎明			10,000	10,000	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
宋爱军			10,900	10,900	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
申海军			10,300	10,300	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
合计	146,345,300	61,803,400	31,200	84,573,100	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变动情况及原因				单位：元
项目	2016-9-30	2015-12-31	同比增减	原因分析
货币资金	137,026,872.67	199,010,410.14	-31.15%	本期募投项目支出增加所致
应收票据	100,000.00	16,387,350.50	-99.39%	本期应收票据到期冲销所致
应收账款	591,344,203.33	392,657,118.69	50.60%	本期新增再生资源贸易业务和集成房屋业务增加所致
预付款项	12,167,938.35	1,345,945.47	804.04%	本期在建工程和新开工项目预付款项增加所致
其他应收款	22,708,344.69	3,103,087.72	631.80%	本期支付保证金增加所致
其他流动资产	7,245,803.52	2,486,069.69	191.46%	本期增值税留抵额增加所致
在建工程	138,322,240.32	72,112,834.10	91.81%	本期募投项目投资增加所致
应付账款	212,412,089.18	112,230,796.16	89.26%	本期新增再生资源贸易业务所致
应付票据	11,606,100.00	0.00	100.00%	本期签发银行承兑汇票增加所致
应付股利	583,450.00	0.00	100.00%	本期尚未支付的少数股东分红所致
预收款项	1,848,322.72	2,723,765.62	-32.14%	本期预收款业务减少所致
应交税费	8,937,333.76	13,863,566.40	-35.53%	今年前三季度与去年末相比项目利润减少，导致应缴所得税减少
应付利息	1,642,875.00	306,778.47	435.52%	本期计提股东晨光景泰借款利息尚未支付所致
其他应付款	91,768,050.10	1,996,542.38	4496.35%	本期向股东晨光景泰借款尚未偿还所致



二、利润表项目重大变动情况及原因				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	原因分析
营业税金及附加	835,889.91	7,042,122.58	-88.13%	本期“营改增”后营业税计提减少所致
财务费用	5,257,087.99	7,824,969.23	-32.82%	本期贷款利率同比降低及外币应收账款形成的汇兑收益增加所致
营业外支出	240,933.05	517,148.29	-53.41%	本期固定资产处置减少所致
所得税费用	3,850,412.13	9,535,758.25	-59.62%	本期利润减少相应计提所得税减少所致
净利润	11,534,916.00	22,407,532.65	-48.52%	本期销售毛利率降低所致

三、现金流量表项目重大变动情况及原因				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	原因分析
收到的税费返还	2,122,141.00	573,195.85	270.23%	本期收到的出口退税增加所致
支付的各项税费	19,880,752.64	38,662,349.38	-48.58%	本期营改增后税负降低和本期实现利润降低缴纳所得税减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,457,805.79	33,690,938.21	159.59%	本期募投项目投入增加所致
投资支付的现金	16,160,000.00	2,500,000.00	546.40%	本期回购少数股东股权所致
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	278,255,430.00	-91.20%	上年同期公司上市募集资金较多
取得借款收到的现金	195,000,000.00	120,000,000.00	62.50%	本期银行融资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	12,550,805.88	856.11%	本期公司从股东晨光景泰借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00	100.00%	本期公司偿还股东晨光景泰部分借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,115.17	77,250.88	104.68%	本期人民币贬值导致汇兑收益增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司实现营业收入27681.56万元，比上年同期下降8.16%，实现净利润1194.86万元，比上年同期下降47.79%。主要原因为公司本期毛利率较高的集成房屋项目竣工结算较少，再生资源贸易业务所占比例增加，此部分业务毛利率较低，导致公司本期净利润的降幅大于营业收入的降幅。

报告期内，公司与大连展宏再生资源回收有限公司共同出资设立大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远大”），开始拓展再生资源回收利用领域的业务。公司是北京市首批24家循环经济试点单位之一，在再生资源利用领域积累了一定的经验和能力，但再生资源回收体系建设和销售体系建设是公司在再生资源利用方面的短板之一，设立控股子公司恒通远大，有利于弥补公司短板，扩大公司再生资源回收利用的能力，增强公司实力和盈利能力。公司计划从再生资源贸

易做起，建立回收体系和销售体系，逐步发展再生资源初加工和精加工能力，最后实现再生资源上下游产业链的整合升级。

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

序号	甲方	项目名称	合同金额（万元）
1	吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局	港城园区保障性住房一期项目	2,327.98
2	吐鲁番国创城市建设投资有限公司	吐鲁番市高昌区科技孵化中心职业技能实训基地建设项目—高昌区旅游纺织品服装产业就业基地（一基地）	1,813.18
3	吐鲁番国创城市建设投资有限公司	吐鲁番市高昌区综合社会服务中心建设项目	659.16
4	南阳市金厦钢结构工程有限公司	赛木材料	633.72
5	LUXWOOD HOUSE LLC	赛木材料	510.02

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

截至本报告期末，公司取得专利证书的专利权85项，其中5项发明专利，16项实用新型专利，64项外观设计专利。本报告期内，公司新取得专利授权4项，共新申请专利10项，均已受理。公司“三维物联一体化墙板”研发项目取得重大进展，新的墙板产品研发成功，智能生产线设计、安装基本完成，正在进行设备子系统的安装调试，预计投产时间比原计划提前；公司充分利用在复合材料领域和资源综合利用领域积累的技术和经验，积极推进高强度枕木项目的研发，取得一定进展，截止本报告期末，已达到中试阶段。公司将进一步加大研发投入，增强企业的发展动力和技术创新能力，促进科技成果迅速转化为生产力，进一步提升公司的市场竞争力。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司在董事会的领导下，有条不紊地推进各项工作：

1、主营业务方面。报告期内，由于固定资产投资增速回落和北京市首都功能区定位调整的影响，北京地区销售订单有所减少，且订单集中度有所降低；新疆地区的销售订单虽然有较大增长，但由于新疆地区工程开工时间较晚，导致报告期内完工确认的收入较少，但第三季度开始有所增加。公司将积极开拓业务，加强管理，推动年度经营计划顺利完成。

2、技术研发及创新方面。公司持续重视技术研发工作，报告期内，公司新取得专利授权4项，共新申请专利10项，公司新的无机墙板产品研发成功，这种新墙板能够应用于高层建筑，与公司原有的主要应用于低层建筑的墙板产品形成高低搭配，进一步满足市场需求。同时，公司充分利用在复合材料领域和资源综合利用领域积累的技术和经验，积极推进高强度枕木项目的研发，取得一定进展，截止本报告期末，已达到中试阶段。目前，公司正在持续开发新产品的应用领域和组装工艺。不断积累的研发实力将为公司未来发展抢占技术制高点，储备发展潜能。

3、资本市场方面。报告期内，公司正在进行重大资产重组。公司通过资产重组实现跨越式发展，是公司的成长方式之一。如本次重大资产重组成功，将拓展公司业务范围，提高公司资产质量，增大公司规模和实力，增强公司产业协同发展能力。

4、人力资源管理方面。公司完善了绩效考核制度，同时加大了员工培训力度，除了入职培训、日常培训外，引入专业咨询培训机构对青年储备干部进行系统培训；举办丰富的员工活动，增强团队凝聚力。

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

见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙志强;王秋艳;王玉莲;刘文财;谭黎明;申海军;宋爱军	股份增持承诺	公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员将在未来六个月内自筹不低于 800 万元资金适时增持公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 1 月 9 日	已履行完毕
	张劲松;江靖	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本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015 年 03 月 19 日	2016 年 3 月 19 日	已履行完毕
	金石投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起	2015 年 03 月 19 日	2016 年 9 月 19 日	正常履行中

			十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至上市之日已直接或间接持有的公司全部或部分股份，也不由公司回购该部分股份。			
	孙志强	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年03月19日	2018年3月19日	正常履行中
	北京晨光景泰投资管理有限公司;北京市中科燕山创业投资有限公司	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本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨光景泰股东王秋艳、王玉莲、申海军、倪绍良、李德、谭黎明，作为公司	2015年03月19日	2016年3月19日	已履行完毕

		<p>董事及高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨光景泰股东、原公司副总经理许忠承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>			
	北京晨光景泰投资管理有限公司	<p>股份减持承诺</p> <p>在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本公司持有</p>	2016 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	正常履行中

		<p>的恒通科技股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司持有恒通科技股份总数的 15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。自恒通科技股票上市至本公司减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。本公司减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。晨光景泰股东王秋艳、王玉</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>莲、申海军、倪绍良、李德、谭黎明，作为公司董事及高级管理人员承诺：任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；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直接或间接持有的公司股份；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直接或间接持有的公司股份。本人所持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>减持价格不 低于发行价； 恒通科技上 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 个月期末注 收盘价低于 发行价，本 人所持恒通 科技的股票 的锁定期限 自动延长 6 个月。（在 公司上市后 至上述期间 ，公司发生 派发股利、 送红股、转 增股本、增 发新股或配 股等除息、 除权行为， 上述发行价 格亦将作相 应调整。） 本人减持恒 通科技的股 票时，将提 前三个交易 日通过恒通 科技予以公 告。上述承 诺不因本人 在恒通科技 的职务调整 或离职而发 生变化。晨 光景泰股 东、原公司 副总经理许 忠承诺：任 职期间每年 转</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；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直接或间接持有的公司股份；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直接或间接持有的公司股份。</p>			
	北京市中科燕山创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通科技的股份锁定期满后，本公司可根据自</p>	2016年03月19日	2018年3月19日	正常履行中

			<p>身的经营或投资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分恒通科技股票。本公司将在锁定期满后二十四个月内，减持不超过100%恒通科技的股票，转让价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产。自恒通科技股票上市至本公司减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。本公司减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p>			
	孙志强	股份减持承	任职期间每	2018年03月	9999-12-31	正常履行中

		诺	<p>年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人所持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；恒通科技上市后 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，本人所持恒通科技的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）</p>	19 日		
--	--	---	--	------	--	--

			<p>在恒通科技上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本人持有的恒通科技股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人持有恒通科技股份总数的 15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。自恒通科技股票上市至本人减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本人减持价格和</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			股份数量将相应进行调整。本人减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。			
	金石投资有限公司	股份减持承诺	在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通科技的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分恒通科技股票。本公司将在锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持恒通科技的全部股票，且转让价格不低于恒通科技最近一	2016年09月19日	2018年9月19日	正常履行中

			<p>期经审计的每股净资产。自恒通科技股票上市至本公司减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。本公司减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p>			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>若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，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发价或二级市</p>	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

			场市价孰高 值确定，并于 有权部门处 罚和认定事 实之日起 30 日内启动回 购措施。			
	孙志强	股份回购承 诺	若公司招股 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，本人将依 法购回已转 让的原限售 股份，回购价 格以公司首 次公开发行股票 的发行 价或二级市 场市价孰高 值确定，并于 有权部门处 罚和认定事 实之日起 30 日内启动回 购措施。若本 人未能履行 回购股份承 诺的，本人承 诺将暂停行 使表决权，并 将当期及以 后各期获得 的全部分红 赠予公司，直 至承诺履行 完毕。	2015 年 03 月 19 日	9999-12-31	正常履行中



	孙志强;北京晨光景泰投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司的控股股东及实际控制人孙志强、公司第二大股东晨光景泰已出具避免同业竞争的承诺函:</p> <p>1、除恒通科技及其控制的其他企业外,孙志强和晨光景泰目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与恒通科技及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务;</p> <p>2、孙志强和晨光景泰承诺作为恒通科技股东期间,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与恒通科技及其控制的其他企业构成竞争的任何业</p>	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中
--	--------------------	-----------------------	---	-------------	------------	-------

			务或活动。3、孙志强和晨光景泰承诺如果违反本承诺，愿意向恒通科技承担赔偿责任及相关法律责任。			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了进一步避免关联交易，发行人承诺不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购，具体承诺如下：“本公司在申请上市报告期内与北京浩然混凝土有限公司、北京卓越环节科技有限公司发生过关联采购，关联采购对公司启动全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司业务中前期采购经验的积累、采购保温材料和混凝土材料的效率提升有一定帮助，但该两种材料作为传统通用建材在市场上有较多的可选供应商，该等关	2012年03月15日	9999-12-31	正常履行中

			联采购对公司而言并非必要。随着公司保温材料 and 混凝土材料采购经验的积累, 对新合作供应商的筛选基本完成, 公司承诺自本承诺作出之日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购。”			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司;孙志强;李德;倪绍良;申海军;谭黎明;王墨石;王秋艳;王玉莲;刘文财	IPO 稳定股价承诺	(一) 启动稳定股价措施的条件.公司上市后三年内, 若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时 (以下简称“启动条件”), 则公司应启动增持或回购等稳定股价的措施。(在公司经审计的财务报告公开披露之日起至启动条件触发之日期间, 若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	正常履行中

		<p>除息、除权行为，上述每股净资产亦将作相应调整。)(二) 相关责任主体。本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。本预案所称控股股东是指孙志强先生，本预案中应采取稳定股价措施的董事（本预案中的董事特指非独立董事）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员。(三) 稳定股价的具体措施.1、控股股东、董事、高级管理人员增持股份的具体措施：控股股东、董事、高级管理人员应通过增持公司股份的方式稳定股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>价，股份增持应当符合相关法律法规的规定，具体措施如下：</p> <p>（1）控股股东每次至少应以上一会计年度从公司获得的现金分红的 30%与 300 万元之中的高者增持公司股份，单次或多次用于增持公司股份的资金总额累计不超过 1,500 万元。</p> <p>（2）董事、高级管理人员每人每次至少应以其上一会计年度从公司领取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%增持公司股份，单次或多次用于增持公司股份的资金总额累计不超过董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬及税后现金分红的总额。若在控股股东、董事、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>高级管理人员实施（或准备实施）股份增持的过程中，公司股票连续 5 个交易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计的除权后的每股净资产的，控股股东、董事、高级管理人员有权终止增持公司股份。</p> <p>2、公司回购股份的具体措施。公司可视情形需要，通过回购公司股票的方式稳定股价，公司每次回购股份数量应不低于公司总股本的 0.5%，且公司单次用于回购股份的资金金额应不低于人民币 500 万元。公司回购股份应当符合上市公司股份回购的相关法律法规的有关规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>司单次或多次用于回购股份的资金总额累计不超过 3,000 万元；公司一次或多次实施回购后，剩余回购资金不足 500 万元的，下次回购可以 3,000 万元与已使用回购资金的差额进行回购。若在公司实施（或准备实施）股份回购的过程中，公司股票连续 5 个交易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计的除权后的每股净资产的，公司董事会有权做出决议终止回购公司股份事宜。</p> <p>3、公司控股股东、董事及高级管理人员、关于稳定股价、增持股票的承诺。公司控股股东、董事及高级管理人员承诺：“本人将严格遵守并执行公司股东大</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会审议通过的《稳定公司股票价格的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价、增持公司股票的义务。”4、公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员的承诺.公司上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员的，应要求其在任职前签署承诺书，保证严格遵守执行本预案，并按照本预案的规定履行相关稳定公司股价的义务；新聘任的董事还应同时保证将在董事会上对公司回购股份的预案投赞成票。</p> <p>（四）稳定股价措施的启动程序 1、控股股东及董事、高级管理人员应当于启动条件触发之日起 20 个工作日内启动增持公</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>司股份的措施，并于 3 个月内实施完毕；若增持实施完毕后，公司股票连续 20 个交易日收盘价再次均低于最近一期经审计的每股净资产时，控股股东及董事、高级管理人员应再次启动稳定股价措施。</p> <p>2、如公司董事会作出公司回购股份的决议，董事会应当在回购股份决议作出后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并公告关于召开股东大会的通知。</p> <p>3、公司回购股份事宜应在公司股东大会审议通过之日起的 2 个工作日内开始实施，并应在履行相关法定手续（如需）后的 6 个月内实施完毕。</p>			
北京恒通创新赛木科技	其他承诺	若公司招股说明书有虚	2015 年 03 月 19 日	9999-12-31	正常履行中	

	股份有限公司;孙志强;李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建华		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,本人(本公司)将依法赔偿投资者损失。			
北京恒通创新赛木科技股份有限公司	其他承诺	本次公开发行股票并在创业板上市后,公司将采取多种措施,保证公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄,承诺公司将: 1、积极稳妥地推动募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力; 2、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用; 3、加强技术研发和创新,增加公司持续竞争能力; 4、根据公司发展目标积极推进发展战略,不断改善公司经营业绩; 5、加强管理,合理控制成本费用支出; 6、严格依据	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中	

			《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	其他承诺	若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

	孙志强	其他承诺	<p>本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得的</p>	2015 年 03 月 19 日	9999-12-31	正常履行中
--	-----	------	--	------------------	------------	-------

			收益将全部归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。			
	中信证券股份有限公司；北京市中伦律师事务所；瑞华会计师	其他承诺	因本机构（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

	事务所（特殊普通合伙）；北京大正海地人资产评估有限公司		虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构（本所）将依法赔偿投资者损失。			
	孙志强;李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建华	其他承诺	本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权	2015 年 03 月 19 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议；(4) 本人违反本人承诺所得的全部收益将归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：(1) 通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒</p>			
--	--	---	--	--	--

			通科技及其投资者的权益。上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		27,347.77					本季度投入募集资金总额			1,255.07	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			20,994.55	
累计变更用途的募集资金总额		13,162.16									
累计变更用途的募集资金总额比例		48.13%									
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											
3 万平方米塑集约化建筑部品部件产业化项目	是	4,000	4,000	1,516.73	3,941.34	98.53%	2016 年 08 月 31 日	0	0	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	是	7,000	7,000	3,575.31	6,908.58	98.69%	2018 年 09 月 17 日	0	0	否	否
补充流动资金和偿还银行贷款	否	10,188.07	10,188.07		10,144.63	99.57%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,188.07	21,188.07	5,092.04	20,994.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	21,188.07	21,188.07	5,092.04	20,994.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										



原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。
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	适用 以前年度发生 原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4978.57 万元，改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，使用募集资金 4000 万元，公司自筹 978.57 万元；此外，公司使用募集资金 7000 万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，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》，2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集	不适用

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月16日公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以截至2016年7月6日公司股份总数194,680,000股为基数，向全体股东每10股派发0.25元人民币（含税），共计派发现金股利4,867,000元（含税）。

公司于2016年6月30日发布了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月6日，除权除息日为：2016年7月7日。目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,026,872.67	199,010,410.14
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	100,000.00	16,387,350.50
应收账款	591,344,203.33	392,657,118.69
预付款项	12,167,938.35	1,345,945.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	22,708,344.69	3,103,087.72
买入返售金融资产		
存货	95,163,433.34	76,030,822.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,245,803.52	2,486,069.69
流动资产合计	865,756,595.90	691,020,805.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	295,468,734.56	278,227,692.85
在建工程	138,322,240.32	72,112,834.10
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,626,748.71	88,129,637.37
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	10,272,113.03	8,760,384.99
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	533,189,836.62	449,730,549.31
资产总计	1,398,946,432.52	1,140,751,354.32
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	158,000,000.00
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	11,606,100.00	0.00
应付账款	212,412,089.18	112,230,796.16
预收款项	1,848,322.72	2,723,765.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,324,155.12	2,426,349.31
应交税费	8,937,333.76	13,863,566.40

应付利息	1,642,875.00	306,778.47
应付股利	583,450.00	0.00
其他应付款	91,768,050.10	1,996,542.38
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	526,122,375.88	291,547,798.34
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	67,356,453.64	72,020,813.23
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	67,356,453.64	72,020,813.23
负债合计	593,478,829.52	363,568,611.57
所有者权益：		
股本	194,680,000.00	194,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,189,439.02	259,798,983.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,971,350.86	2,111,238.64

盈余公积	8,637,272.32	8,637,272.32
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	304,189,885.26	297,108,005.48
归属于母公司所有者权益合计	768,667,947.46	762,335,500.10
少数股东权益	36,799,655.54	14,847,242.65
所有者权益合计	805,467,603.00	777,182,742.75
负债和所有者权益总计	1,398,946,432.52	1,140,751,354.32

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：沈顺强

## 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	17,694,215.41	95,248,734.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	109,496,398.63	84,203,029.24
预付款项	0.00	994,880.19
应收利息	4,929,805.55	497,916.67
应收股利	2,850,000.00	2,850,000.00
其他应收款	144,433,621.58	120,288,817.75
存货	34,812,523.03	31,314,251.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,441,396.05	1,282,098.75
流动资产合计	320,657,960.25	336,679,728.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	185,060,000.00	72,200,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	189,833,285.82	205,629,242.29
在建工程	93,150,653.41	39,327,576.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	55,001,755.12	55,946,032.06
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	585,354.89	303,375.36
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	526,131,049.24	375,906,226.53
资产总计	846,789,009.49	712,585,954.68
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	851,100.00	0.00
应付账款	17,450,586.38	16,593,950.92
预收款项	1,843,366.72	1,633,964.70
应付职工薪酬	780,797.75	547,050.55
应交税费	54,195.21	-13,806.92
应付利息	1,642,875.00	53,762.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	206,937,436.38	88,977,083.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	279,560,357.44	137,792,005.33
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	34,116,453.64	38,780,813.23
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	34,116,453.64	38,780,813.23
负债合计	313,676,811.08	176,572,818.56
所有者权益：		
股本	194,680,000.00	194,680,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	259,798,983.66	259,798,983.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,637,272.32	8,637,272.32
未分配利润	69,995,942.43	72,896,880.14
所有者权益合计	533,112,198.41	536,013,136.12
负债和所有者权益总计	846,789,009.49	712,585,954.68

### 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	188,832,166.26	101,953,448.03
其中：营业收入	188,832,166.26	101,953,448.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,248,977.05	102,664,847.34



其中：营业成本	164,972,677.45	82,072,836.51
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	414,843.89	2,532,712.83
销售费用	1,605,340.17	1,499,823.33
管理费用	10,666,851.52	11,709,761.33
财务费用	1,773,219.70	1,808,853.63
资产减值损失	816,044.32	3,040,859.71
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）	8,583,189.21	-711,399.31
加：营业外收入	1,508,653.95	3,818,816.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,628.23	16,751.26
其中：非流动资产处置损失	186,257.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,875,214.93	3,090,666.18
减：所得税费用	2,852,337.63	379,263.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,022,877.30	2,711,402.54
归属于母公司所有者的净利润	6,643,134.67	2,643,577.58
少数股东损益	379,742.63	67,824.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,022,877.30	2,711,402.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,643,134.67	2,643,577.58
归属于少数股东的综合收益总额	379,742.63	67,824.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0341	0.0136
(二)稀释每股收益	0.0341	0.0136

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：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：沈顺强

#### 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	16,433,369.94	16,026,246.38
减：营业成本	13,570,059.93	12,660,965.87

营业税金及附加	33,760.52	52,241.53
销售费用	1,154,244.22	679,558.06
管理费用	5,845,668.80	5,139,615.59
财务费用	-113,478.51	100,885.16
资产减值损失	846,127.87	54,762.68
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）	-4,903,012.89	-2,661,782.51
加：营业外收入	1,426,463.51	3,818,634.75
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）	-3,476,549.38	1,156,852.24
减：所得税费用	-249,244.26	-239,920.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,227,305.12	1,396,772.45
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	-3,227,305.12	1,396,772.45
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	276,815,601.70	301,402,911.06
其中：营业收入	276,815,601.70	301,402,911.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,014,178.39	277,219,432.40
其中：营业成本	217,875,344.25	213,818,093.77
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	835,889.91	7,042,122.58
销售费用	3,967,442.41	4,714,844.09
管理费用	34,116,069.43	36,023,196.50
财务费用	5,257,087.99	7,824,969.23
资产减值损失	5,962,344.40	7,796,206.23
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）	8,801,423.31	24,183,478.66
加：营业外收入	6,824,837.87	8,276,960.53
其中：非流动资产处置利得	68,661.16	
减：营业外支出	240,933.05	517,148.29
其中：非流动资产处置损失	207,645.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,385,328.13	31,943,290.90
减：所得税费用	3,850,412.13	9,535,758.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,534,916.00	22,407,532.65
归属于母公司所有者的净利润	11,948,597.75	22,886,209.76
少数股东损益	-413,681.75	-478,677.11
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	11,534,916.00	22,407,532.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,948,597.75	22,886,209.76
归属于少数股东的综合收益总额	-413,681.75	-478,677.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0614	0.1227
（二）稀释每股收益	0.0614	0.1227

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	51,169,646.17	57,280,755.46
减：营业成本	37,643,572.65	46,908,635.47
营业税金及附加	110,077.35	281,481.07
销售费用	2,111,581.63	3,129,791.38
管理费用	16,817,561.43	17,667,686.52
财务费用	-95,325.44	879,367.46
资产减值损失	1,879,863.47	352,721.80
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）	2,916,550.00	
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）	-4,381,134.92	-11,938,928.24
加：营业外收入	6,653,450.18	8,437,101.30
其中：非流动资产处置利得		160,996.58
减：营业外支出	10,125.88	1,129,202.92
其中：非流动资产处置损失	8,060.28	629,202.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,262,189.38	-4,631,029.86

减：所得税费用	296,409.12	-399,261.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,965,780.26	-4,231,768.28
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	1,965,780.26	-4,231,768.28
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	126,017,012.00	157,778,930.69
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	2,122,141.00	573,195.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,377,450.28	3,491,774.07
经营活动现金流入小计	131,516,603.28	161,843,900.61
购买商品、接受劳务支付的现金	172,238,970.07	228,707,942.84
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	25,389,590.80	22,728,691.92
支付的各项税费	19,880,752.64	38,662,349.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,079,305.46	22,859,866.10
经营活动现金流出小计	240,588,618.97	312,958,850.24
经营活动产生的现金流量净额	-109,072,015.69	-151,114,949.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他	87,457,805.79	33,690,938.21



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	16,160,000.00	2,500,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,617,805.79	36,190,938.21
投资活动产生的现金流量净额	-103,617,805.79	-36,190,938.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	278,255,430.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	195,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	12,550,805.88
筹资活动现金流入小计	339,500,000.00	410,806,235.88
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,952,262.82	11,896,336.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	198,952,262.82	189,896,336.99
筹资活动产生的现金流量净额	140,547,737.18	220,909,898.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,115.17	77,250.88
五、现金及现金等价物净增加额	-71,983,969.13	33,681,261.93
加：期初现金及现金等价物余额	198,863,028.48	166,065,409.25
六、期末现金及现金等价物余额	126,879,059.35	199,746,671.18

## 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	53,864,000.21	43,312,494.94

收到的税费返还	768,745.95	
收到其他与经营活动有关的现金	1,952,833.78	712,710.31
经营活动现金流入小计	56,585,579.94	44,025,205.25
购买商品、接受劳务支付的现金	39,863,603.52	39,356,059.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,946,290.02	8,813,170.84
支付的各项税费	2,949,493.49	4,408,690.42
支付其他与经营活动有关的现金	13,240,452.14	12,717,249.87
经营活动现金流出小计	65,999,839.17	65,295,170.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,414,259.23	-21,269,965.33
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	2,916,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,916,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,115,886.92	19,532,107.45
投资支付的现金	126,860,000.00	2,500,000.00
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	171,975,886.92	34,032,107.45
投资活动产生的现金流量净额	-169,059,336.92	-34,032,107.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		278,255,430.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	262,815,696.54	1,034,808.73
筹资活动现金流入小计	312,815,696.54	309,290,238.73
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,690,434.99	4,398,691.74

支付其他与筹资活动有关的现金	174,631,847.41	59,639,500.00
筹资活动现金流出小计	212,322,282.40	94,038,191.74
筹资活动产生的现金流量净额	100,493,414.14	215,252,046.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.06	62.69
五、现金及现金等价物净增加额	-77,980,068.95	159,950,036.90
加：期初现金及现金等价物余额	95,117,440.07	9,003,943.98
六、期末现金及现金等价物余额	17,137,371.12	168,953,980.88

## 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。