



苏州天华超净科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主管人员)王永秋声明：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）	984,323,753.31	970,365,607.64	1.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,171,763.74	810,679,450.07	-0.93%	
	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）	158,778,731.13	47.70%	410,415,779.78	22.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,442,730.88	-28.63%	19,690,170.23	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,379,004.22	-17.39%	18,987,971.21	-43.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,501,021.15	-25.97%
基本每股收益（元/股）	0.030	-57.14%	0.06	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	-57.14%	0.06	-70.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	-2.38%	2.45%	-7.93%

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）	-642,017.79	
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）	1,324,995.55	
委托他人投资或管理资产的损益	43,332.82	
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	-200,950.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	428,564.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,937.51	

减：所得税影响额	141,359.22	
少数股东权益影响额（税后）	101,429.50	
合计	702,199.02	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### （1）宏观经济波动风险

2016年，我国宏观经济形势下行压力依旧严峻，国内需求不足的问题未得到有效缓解，工业企业整体增速放缓，电子制造产业面临去产能、去库存的压力，因此，将对公司产品下游应用领域带来不利影响，进而影响公司的经营业绩，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。

对此，公司将积极调整业务重点，更新战略布局，开拓新市场和新领域；不断完善产品结构，加强内生增长与外延发展；加强境外销售力度，抢占国外市场，力争在严峻的经济形势下保持公司的稳步前进；适时进行产业整合、升级，降低经济形势变化带来的风险。

### （2）市场竞争的风险

公司所处行业市场化程度高，竞争激烈，公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面外资品牌的强势竞争；此外，国内厂家的低价进入策略也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来，公司如果在产品研发、市场定位、营销网络构建等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能降低现有的市场份额和细分领域的龙头地位。

对此，将继续提升技术水平和研发规模，进一步扩大在细分领域的领先优势。同时，公司将重点关注、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新，培育并迅速占领新的应用领域，加强品牌宣传推广，在行业内牢牢树立起领先者的品牌形象。

### （3）公司成本上升的风险

随着公司固定资产投入增加以及各类人才的引进，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断加大市场推广投入，销售费用、管理费用也将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，员工工资呈较快上升趋势。上述成本费用上升将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对此，公司将通过优化产品结构，改进生产工艺、提高标准化作业水平、提高生产效率，增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### （4）应收账款坏账风险

随着公司业务规模的扩大以及投资并购企业数量的增加，期末应收账款的余额增加，账龄结构也存在相应变化，虽然公司已按照政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

对此，公司将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度，努力降低应收账款带来的坏账损失风险。

### （5）公司规模扩张引起的管理风险

随着公司资产规模及经营规模的不断扩大，公司人员大幅增加，组织架构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的难度加大，对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面的要求也越来越高。若公司在管理水平、团队能力、人员配置等方面不能及时适应规模扩张的需要，将面临较大的管理风险。

对此，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 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	17,446	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
裴振华	境内自然人	34.75%	119,727,542	119,727,542	质押	18,680,000
容建芬	境内自然人	9.41%	32,438,127	32,438,127	质押	10,000,000
冯忠	境内自然人	4.85%	16,700,803	16,700,803	质押	10,000,000
冯志凌	境内自然人	3.10%	10,670,083	10,670,083		
顾三官	境内自然人	2.59%	8,923,878	5,710,940	质押	8,922,000
余树权	境内自然人	1.67%	5,758,000	0		
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	5,400,000	5,400,000		
同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	5,332,103	5,332,103		
由强	境内自然人	1.16%	3,997,615	3,277,615		
刘昕	境内自然人	1.12%	3,847,268	0	质押	1,822,268
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			
余树权	5,758,000	人民币普通股	5,758,000			
刘昕	3,847,268	人民币普通股	3,847,268			

顾三官	3,212,938	人民币普通股	3,212,938
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,465,490	人民币普通股	1,465,490
厦门中财信股权投资基金管理有限公司	1,354,480	人民币普通股	1,354,480
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,076,700	人民币普通股	1,076,700
中央汇金资产管理有限责任公司	989,250	人民币普通股	989,250
陈静	951,900	人民币普通股	951,900
肖桂纯	890,000	人民币普通股	890,000
徐建幸	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，裴振华与容建芬系夫妻关系，冯忠、冯志凌系父子关系，由强与徐建幸系夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间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）	公司股东陈静通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 951,900 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
裴振华	119,727,542	0	0	119,727,542	首发承诺/首发后限售	2017 年 7 月 31 日/2018 年 12 月 25 日
容建芬	32,438,127	0	0	32,438,127	首发承诺	2017 年 7 月 31 日
冯忠	16,700,803	0	0	16,700,803	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%

						分五次解除限售
冯志凌	10,670,083	0	0	10,670,083	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25% 分五次解除限售
顾三官	5,710,940	0	0	5,710,940	首发承诺	2017 年 7 月 31 日
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	5,400,000	0	0	5,400,000	首发后限售	2018 年 12 月 25 日
同成创展(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,332,103	0	0	5,332,103	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
无锡英航冶金科技有限公司	3,736,125	0	0	3,736,125	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
由强	3,277,615	0	0	3,277,615	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
吴军	3,083,905	0	0	3,083,905	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	2,741,253	0	0	2,741,253	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,741,252	0	0	2,741,252	高管锁定	任期内每年解锁 25%
苏州益宇投资中心(有限合伙)	2,642,990	0	0	2,642,990	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
成南	2,398,595	0	0	2,398,595	高管锁定	任期内每年解锁 25%
无锡市凌悦投资有限公司	1,383,762	0	0	1,383,762	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
裴骏	1,370,625	0	0	1,370,625	首发承诺	2017 年 7 月 31 日
王兆勤	1,156,465	0	0	1,156,465	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
包建华	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018 年 12 月 25 日
上海淳富投资管理中心(有限合	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018 年 12 月 25

伙)						日
陈克	770,975	0	0	770,975	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	685,315	0	0	685,315	高管锁定	任期内每年解锁 25%
包仲良	311,347	0	0	311,347	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
郭一鸣	276,753	0	0	276,753	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
关平	138,377	0	0	138,377	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
冯晓丹	55,350	0	0	55,350	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
郑秉权	34,595	0	0	34,595	首发后限售	2016 年 12 月 25 日
合计	225,000,677	0	0	225,000,677	--	--



## 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. 货币资金期末数为9,845.54万元，比期初下降了38.02%，主要原因是支付上年度股利及支付货款金额较大。
2. 预付款项期末数为1,080.11万元，比期初增长了68.32%，主要原因是预付货款增加金额较大。
3. 存货期末数为10,467.62万元，比期初增长了31.46%，主要原因是高亮超薄背光源项目投产，存货量增加较大。
4. 其他流动资产期末数为542.55万元，比期初数增长了30.74%，主要原因是本期新增非同一控制下合并无锡天华报表，无锡天华期末待抵扣进项税额较大。
5. 长期待摊费用期末数为1,029.63万元，比期初数增长了36.20%，主要原因是本期非同一控制下企业合并无锡天华报表，无锡天华期末长期待摊费用金额较大。
6. 其他非流动资产期末数为90.35万元，比期初数下降了34.43%，主要原因是本期预付设备款金额较少。
7. 短期借款期末数为1780.00万元，比期初数增长了196.67%，主要原因是本期流动资金借款金额较大。
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为27.40万元，比期初数下降了79.52%，主要原因是宇寿医疗购买的远期结售汇合约期末公允价值变动较大。
9. 应付职工薪酬期末数为 595.93万元，比期初数下降了34.73%，主要原因是期初计提的年终奖金较大。
10. 应交税费期末数为611.02万元，比期初数下降了39.49%，主要原因是本期计提企业所得税金额较小。
11. 其他应付款期末数为707.83万元，比期初数增长了210.24%，主要原因是宇寿医疗应付土地租赁费增加，以及本期非同一控制下企业合并无锡天华报表，无锡天华期末其他应付款金额较大。
12. 营业税金及附加本期实际发生286.92万元，比上期增长30.70%，主要原因是本期出口抵减内销应纳税额增加，计提城建税、教育费附加金额较大。
13. 管理费用本期实际发生4,840.51万元，比上期增长66.01%，主要原因是公司分别于2015年8月末、2015年11月末非同一控制下企业合并中垒新材、宇寿医疗，中垒新材、宇寿医疗本期管理费用金额较大，以及高亮超薄背光源项目费用支出较大。
14. 资产减值损失本期实际发生207.71万元，比上期增加了51.66%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加。
15. 投资收益本期实际发生-121.94万元，比上期大幅下降，主要原因是宇寿医疗购买的远期结售汇的处置损失金额较大。
16. 营业外收入本期实际发生137.37万元，比上期下降了45.07%，主要原因是本期确认的政府补助金额较小。
17. 营业外支出本期实际发生71.83万元，比上期增加了46.15%，主要原因是本期固定资产处置损失金额较大。
18. 投资活动现金流量净额较上期增长了34.59%，主要原因是本期固定资产投资金额较小及银行理财产品金额较小。
19. 筹资活动现金流量净额较上期下降了65.37%，主要原因是本期支付股息红利金额较大。

### 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

由于增加合并宇寿医疗、中垒科技、无锡天华报表以及新增背光源产品业务，2016年前三季度公司实现营业总收入41,041.58万元，比去年同期增长22.92%。

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

公司通过收购宇寿医疗进入医疗器械行业,增加了医疗器械产品业务,公司高亮超薄背光源项目投产增加了背光源产品业务,这两种新产品丰富了公司收入结构,成为公司业务新的增长点。

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

报告期内,公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为19.54%,前5大供应商排名次序随着公司合并范围增加、订单情况以及采购需求变化而发生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内,公司前5大客户的销售金额占公司全部营业收入的比例为26.67%。前5大客户排名次序随着公司合并范围增加及客户需求变化而发生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司严格执行2016年度经营计划。继续强化提升研发能力、丰富产品种类、提升管理效率、加强客户黏性等措施,以进一步提升公司的综合实力。同时,公司合理利用资金,推进内生增长与外延并购,做大做强企业,争取使股东利益的最大化。

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

详见本报告“第二节公司基本情况简介”之“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	冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司	股份限售承诺	<p>因本次交易分别取得的对价股份分五次解除限售，具体如下：（1）对价股份上市之日起已满 12 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。</p> <p>（2）对价股份上市之日起已满 24 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。（3）对价股份上市之日起已满 36 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 20%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。（4）对价股份上市之日起已满 48 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售，计算结果不是</p>	2015 年 12 月 11 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			整数的，解除限售的股份数量向下取整。(5) 对价股份上市之日起已满 60 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的其余对价股份解除限售。			
	苏州益宇投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	因本次交易取得的对价股份分五次解除限售，具体如下：(1) 对价股份上市之日起已满 12 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。(2) 对价股份上市之日起已满 24 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。(3) 对价股份上市之日起已满 36 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 40%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。(4) 对价股份上市之日起已满 48 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售，计算结果不是整数的，解除限售的股份数量向下取整。(5) 对价股份上市之日起已满 60 个月，且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务（包括盈利预测补偿的连带责任）已履行完毕，益宇投资因本次交易取得的其余对价股份解除限售。	2015 年 12 月 11 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	同成创展（天津）股权投资基金合	股份限售承	因本次交易分别取得的对价股份自上	2015 年 12 月	作出承诺时，至承	严格遵守

伙企业（有限合伙）；无锡市凌悦投资有限公司；包仲良；郭一鸣；关平；冯晓丹；郑秉权	诺	市之日起 12 个月内不得转让。	11 日	诺履行完毕	承诺
裴振华；包建华；上海淳富投资管理中心（有限合伙）；苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	股份限售承诺	通过本次交易获得的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 12 月 11 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
冯忠；冯志凌；无锡英航冶金科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺宇寿医疗 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,750 万元、3,550 万元、4,300 万元，若实际净利润低于上述金额，则冯忠、冯志凌、无锡英航应按《补偿协议》对上市公司进行补偿。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
冯忠；冯志凌；无锡英航冶金科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、根据《补偿协议》，补偿义务人应在宇寿医疗盈利承诺期内实际净利润低于 2,750 万元（不含 2,750 万元）的会计年度，向上市公司按以下公式确定的金额进行补偿：当年应补偿金额=（当年承诺净利润-当年实际净利润）÷盈利承诺期内各年度承诺净利润总和×标的资产作价。按照上述公式计算的当年应补偿金额小于零时，按零取值。以前年度已经补偿的金额不退回。2、补偿义务人应在宇寿医疗盈利承诺期内实际净利润不低于 2,750 万元（含 2,750 万元），但低于该年度承诺净利润的会计年度，向上市公司按以下公式确定的金额进行补偿：当年应补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。按照上述公式计算的当年应补偿金额小于零时，按零取值。以前年度已经补偿的金额不退回。3、补偿义务人可以选择以现金方式或以其因本次交易取得的对价股份进行补偿。补偿义务人选择以股份方式进行补偿的，需补偿的股份数量的具体计算公式如下：当年应补偿股份总数=	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			<p>当年应补偿金额=对价股份发行价格。</p> <p>4、如补偿义务人根据协议约定，选择以对价股份对上市公司进行补偿，且上市公司在对价股份发行日之后、盈利预测补偿实施日之前实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份总数（调整后）=当期应补偿股份总数（调整前）×（1+转增或送股比例）。</p> <p>5、如补偿义务人根据协议约定，选择以对价股份对上市公司进行补偿，且上市公司在对价股份发行日之后、盈利预测补偿实施日之前实施现金分红的，应补偿股份在对价股份发行日之后、盈利预测补偿实施日之前累计获得的税后现金分红收益，应一并无偿返还给上市公司，返还金额的计算公式为：返还金额=截至盈利预测补偿实施前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份总数。</p>			
	冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司;苏州益宇投资中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>承诺方目前没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司相同或相似的业务。本次交易完成后，承诺方将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其控股公司相同或相似的业务。如承诺方或承诺方直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其控股公司发生利益冲突，承诺方将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其控股公司或对外转让。如因承诺方违反上述承诺而给上市公司造成损失的，承诺方应承担全部赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>	2015年05月16日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	冯忠;冯志凌;冯晓丹;郭一鸣;包仲良;郑秉权;关平;	关于同业竞争、关联交易、资金占	<p>(1) 承诺人及承诺人直接或间接控制的企业将尽量避免与天华超净及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。</p>	2015年05月16日	作出承诺时，至承诺履行完	严格遵守承诺

	同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；无锡市凌悦投资有限公司；无锡英航冶金科技有限公司；苏州益宇投资中心（有限合伙）	用方面的承诺	在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）承诺人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。（3）承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为承诺人及承诺人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。（4）承诺人保证将赔偿上市公司因承诺人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。		毕	
	冯忠；冯志凌；冯晓丹；郭一鸣；包仲良；郑秉权；关平；同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；无锡市凌悦投资有限公司；无锡英航冶金科技有限公司；苏州益宇投资中心（有限合伙）	其他承诺	（1）不存在占用宇寿医疗及其合并报表范围内宇寿医疗资金或资产的情况。（2）承诺将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不以任何理由和方式占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产。（3）如违反上述承诺，在本次交易完成后，上市公司将有权按照有关法律、法规、规章的规定，通过扣留本人分红、划转、变卖本人所持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。	2015年04月22日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
冯忠		其他承诺	宇寿医疗未取得权属证书资产因土地征收、规划变更或其他原因被拆除或搬迁，其由此获得的相关补偿或赔偿超过《资产购买协议》中约定的购买价格，则超出部分由宇寿医疗享有；冯忠在获得该补偿或赔偿之日起10日内，将超出标的资产购买价格的资金（即超出3,656,373元的部分）一次性转入宇寿医疗账户；如因资产转让对宇寿医疗造成损失的，冯忠以现金对宇寿医疗进行补偿。	2015年06月04日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
冯忠；冯志凌		其他承诺	（1）本人承诺自本人成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于5年。（2）如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系，或因本人违反与宇寿	2015年04月22日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			<p>医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系，致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的，本人同意将以本次交易所取得天华超净的股份（包括因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份，以下统称“所持天华超净股票”）承担相应赔偿责任，具体如下：</p> <p>①任职期限未满 1 年的，赔付本人所持天华超净股票的 30%；②任职期限满 1 年未满 2 年的，赔付本人所持天华超净股票的 20%；③任职期限满 2 年未满 3 年的，赔付本人所持天华超净股票的 10%；④任职期限满 3 年未满 4 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%；⑤任职期限满 4 年未满 5 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%。如发生上列情形的，赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。</p>			
	<p>缪李平;朱静娟;桑卫东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(1) 本人承诺：本人自益宇投资成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于 5 年。(2) 如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系，或因本人违反与宇寿医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系，致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的，本人同意将以本人享有的通过本次交易间接取得的天华超净的股份（包括因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份，以下统称“所持天华超净股票”）承担相应赔偿责任，具体如下：①任职期限未满 1 年的，赔付本人所持天华超净股票的 30%；②任职期限满 1 年未满 2 年的，赔付本人所持天华超净股票的 20%；③任职期限满 2 年未满 3 年的，赔付本人所持天华超净股票的 10%；④任职期限满 3 年未满 4 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%；⑤任职期限满 4 年未满 5 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%。如</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>严格遵守承诺</p>



			发生上列情形的，赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。			
	冯忠;冯志凌;缪李平;朱静娟;桑卫东	其他承诺	本次交易完成后，交易对方应确保宇寿医疗核心团队成员在宇寿医疗工作期间，其本人及其近亲属除持有天华超净股份和/或在宇寿医疗任职之外，不得进行任何与上市公司或宇寿医疗业务相同或相近的业务，包括但不限于：直接或间接拥有、管理、控制、投资与上市公司或宇寿医疗从事的业务相竞争的任何业务。核心团队成员从宇寿医疗离职后两年内，核心团队成员人员应无条件遵守本项承诺。核心团队成员竞业限制补偿金按《劳动合同法》等相关法律执行。	2015年04月22日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司	其他承诺	(1) 资产交割日前标的公司的经营行为、非经营行为导致标的公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。(2) 标的公司存在未向上市公司披露的资产交割日前或有事项，导致标的公司受到财产损失的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。	2015年04月22日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	冯忠;冯志凌;冯晓丹;郭一鸣;包仲良;郑秉权;关平;同成创展(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);无锡市凌悦投资有限公司;无锡英航冶金科技有限公司;苏州益宇投资中心(有限合伙)	其他承诺	1、持有的涉及本次交易的宇寿医疗股权所对应的注册资本已足额缴付，不存在虚假出资、出资不实或抽逃出资的情形。2、持有的涉及本次交易的宇寿医疗股权不存在质押、抵押、设定担保或第三方权益等任何限制性权益的情形。3、除已公开披露的股份转让限制外，不存在其他限制转让的情形。4、本次交易的标的资产完整，其权属状况清晰，过户或转移不存在重大法律障碍。	2015年06月04日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所	裴振华;容建芬	股份限售承诺	(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不	2014年07月31日	作出承诺时，至承	严格遵守承诺

作承诺			转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在前述锁定期限届满后，在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；（3）发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 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，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；（4）本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的，本人将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的 10%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整；（5）本人不因本人职务变更或离职而放弃履行上述承诺事项。		诺履行完毕	
	吴军;成南;陈雪荣;陆建平;王珩	股份限售承诺	在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。作为发行人董事和高级管理人员的股东吴军、陆建平、王珩同时还承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，减持价格相应调整。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	由强;王兆勤	股份限售承诺	在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴骏	股份限售承诺	（1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完	严格遵守承诺

			人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在裴振华担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。		毕	
陈克	股份限售承诺		在王珩担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
顾三官	股份限售承诺		本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的，本人将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的 50%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
苏州天华超净科技股份有限公司	分红承诺		苏州天华超净科技股份有限公司承诺：根据本公司上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要政策规定。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
裴振华;容建芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		违反关于规范关联交易的承诺：本人因违反关联交易承诺获取的收益归发行人所有，本人未及时缴纳该收益的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
裴振华;容建芬	IPO 稳定股价承诺		违反稳定股价的承诺：自违反稳定股价事实确认之日起 10 日内，本人将通过发行人向投资者公开致歉，且发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至本人履行承诺或者用现金红利回购的股份数量达到本人在股价稳定预案中承诺增持的数	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			量；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人履行承诺为止，发行人可以依据本约束向有关部门提出锁定本人持有的发行人股份的申请。			
裴振华;容建芬;吴军;陆建平;王珩;王永秋	IPO 稳定股价承诺		违反稳定股价的承诺：作为发行人董事和高级管理人员的裴振华、容建芬、吴军、陆建平、王珩、王永秋同时承诺：如本人未按照股价稳定预案的承诺增持发行人股票的，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬，直至达到本人上一年度薪酬的 50%，并将其用于回购发行人股票。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
苏州天华超净科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺		上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，公司将通过公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票或公司回购股票的方式启动股价稳定措施。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
裴振华;容建芬	其他承诺		违反股份回购承诺和依法承担赔偿责任的承诺：如本人未能按照承诺购回本次发行时本人转让的全部股份，自该等事实确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，并将相关红利用于回购股份，直至本人履行承诺或者用现金红利回购的股份数量达到本人首次公开发行时公开转让的股份数量；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人履行承诺为止，发行人可以依据本约束向有关部门提出锁定本人持有的发行人股份的申请，并向监管部门报告相关情况。因本人原因导致发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并使投资者因此而遭受损失，本人将依法进行赔偿。如本人未能在规定的期限内对投资者进行赔偿，发行人有权将本人在发行人的工资、奖金、补贴、现金分红等收入予以扣除，用以对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			任。			
裴振华;容建芬;吴军;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩;王永秋	其他承诺	违反关于依法承担赔偿责任的承诺： 自依法承担赔偿责任事实被确认之日起，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬、津贴，作为本人对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员裴振华、容建芬、吴军、成南、陈雪荣、陆建平、王珩同时承诺：自该等事实被确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人依法履行赔偿责任为止。	2014年02月09日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺	
裴振华;容建芬	其他承诺	武汉天华在租赁期限内如因出租方武汉关南兆佳科贸有限公司无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使武汉天华无法继续使用所租赁房产，公司实际控制人将承担由此发生的风险并补偿武汉天华的全部损失。违反关于补偿武汉天华因搬迁受到的损失的承诺：因本人未履行补偿武汉天华因搬迁受到损失的相关承诺给武汉天华造成损失，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014年02月09日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺	
裴振华;容建芬;顾三官;吴军;成南;陈雪荣;陆建平;王珩	其他承诺	违反关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及持股和减持意向的承诺：自该等事实确认之日起，本人持有发行人的股份锁定期自动延长（增加）6个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长（增加）本人持有发行人股份锁定期的申请；本人违反承诺转让股票获得的收益归公司所有，发行人有权要求本人上缴违反承诺转让股票所得收益。	2014年07月31日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺	
裴振华;容建芬	其他承诺	违反关于住房公积金的承诺：因本人未履行住房公积金相关承诺给发行人	2014年02月09日	作出承诺时，至承	严格遵守承诺	

			造成损失，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。		诺履行完毕	
裴振华;容建芬	其他承诺		天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华未为部分员工缴纳的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求补缴，或者给予处罚，或者有关人员予以追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华追偿，保证天华超净及天宝鞋业、仕通电子、科艺净化、武汉天华不会因此遭受任何损失。	2011年12月10日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
裴振华;容建芬;顾三官	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于规范关联交易的承诺函：如本人与发行人不可避免地出现关联交易，本人将根据《公司法》和公司章程、公司相关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及非关联股东的利益，本人将不利用在发行人中的控制地位，为本人及本人近亲属在与发行人关联交易中谋取不正当利益。	2011年12月01日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
裴振华;容建芬;顾三官	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免同业竞争的承诺函：1、在本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与发行人及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业	2011年11月30日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			<p>务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在发行人与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。违反关于避免同业竞争的承诺：如发行人董事会认定本人经营与发行人同业竞争业务而向本人提出异议的，本人将无条件停止该业务。本人因经营同业竞争业务获得的收益归发行人所有，发行人有权依据本约束要求本人缴纳因经营同业竞争业务获得的收益；对本人经营与发行人同业竞争业务给发行人造成损失的，本人将履行赔偿义务。本人未及时缴纳收益或履行赔偿的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	19,062.39	本季度投入募集资金总额	247.16
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	17,790.27
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 防静电超净制程防护产品扩产项目	否	7,027	7,027	3.54	7,067.55	100.58%	2015年07月31日	487.97	948.43	否	否
2. 研发中心项目	否	2,969	2,969	431.9	1,651.42	55.62%	2016年09月30日			不适用	否
3. 发行股份购买资产并募集配套资金项目	否	9,066.39	9,066.39	4,763.32	9,071.3	100.05%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,062.39	19,062.39	5,198.76	17,790.27	--	--	487.97	948.43	--	--
超募资金投向											
合计	--	19,062.39	19,062.39	5,198.76	17,790.27	--	--	487.97	948.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	防静电超净制程防护产品扩产项目因产能尚未充分发挥, 该项目收益暂时未达到原预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	否										
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 研发中心项目实施地点由苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址变更为公司总部所在地苏州工业园区双马街99号2号楼。										
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7月31日, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,143.23万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										



况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 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

《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。公司2016年半年度和三季度未进行利润分配。

### 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：苏州天华超净科技股份有限公司

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	98,455,417.31	158,841,736.67
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	9,370,087.20	9,869,031.42
应收账款	168,264,701.17	159,624,564.57
预付款项	10,801,114.02	6,417,040.42
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	3,892,740.41	3,272,553.26
买入返售金融资产		
存货	104,676,193.38	79,624,175.50
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	5,425,513.06	4,150,000.00
流动资产合计	400,885,766.55	421,799,101.84
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	266,516,988.47	235,793,827.35
在建工程	40,104,040.29	36,521,510.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,746,260.47	46,025,682.32
开发支出		
商誉	218,297,876.38	217,150,509.70
长期待摊费用	10,296,329.93	7,559,747.68
递延所得税资产	3,573,001.22	4,137,428.67
其他非流动资产	903,490.00	1,377,800.00
非流动资产合计	583,437,986.76	548,566,505.80
资产总计	984,323,753.31	970,365,607.64
流动负债：		
短期借款	17,800,000.00	6,000,000.00
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	274,000.00	1,338,150.00
衍生金融负债		
应付票据	21,164,923.45	26,706,619.51
应付账款	98,798,951.72	83,575,129.67
预收款项	3,967,256.57	4,027,745.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,959,320.11	9,130,445.23
应交税费	6,110,242.21	10,098,181.95

应付利息	8,639.59	
应付股利		
其他应付款	7,078,251.18	2,281,542.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,161,584.83	143,157,813.90
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	2,143,750.00	2,725,000.00
递延所得税负债	4,350,461.93	4,855,930.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,494,211.93	7,580,930.99
负债合计	167,655,796.76	150,738,744.89
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	137,819,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,319,567.38	485,704,926.99
减：库存股		
其他综合收益	59,837.59	37,034.54
专项储备		

盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65
一般风险准备		
未分配利润	159,886,108.12	167,759,737.89
归属于母公司所有者权益合计	803,171,763.74	810,679,450.07
少数股东权益	13,496,192.81	8,947,412.68
所有者权益合计	816,667,956.55	819,626,862.75
负债和所有者权益总计	984,323,753.31	970,365,607.64

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：王永秋

会计机构负责人：王永秋

## 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	27,550,474.05	98,752,509.47
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	7,229,087.20	8,887,033.89
应收账款	110,399,732.04	96,999,366.57
预付款项	6,432,555.64	2,996,608.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,461,352.08	10,107,569.55
存货	60,238,385.74	39,740,445.82
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	479,011.03	
流动资产合计	233,790,597.78	257,483,534.07
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	426,132,867.27	422,012,067.27
投资性房地产	2,452,454.54	2,542,426.28

固定资产	186,617,130.46	159,904,289.14
在建工程	9,285,891.56	19,984,627.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,966,245.13	7,214,499.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,905.82	1,250,730.18
递延所得税资产	1,624,178.88	2,126,673.21
其他非流动资产	1,271,504.70	742,500.00
非流动资产合计	635,401,178.36	615,777,812.55
资产总计	869,191,776.14	873,261,346.62
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,164,923.45	26,706,619.51
应付账款	69,952,784.34	47,621,798.24
预收款项	760,484.62	688,602.34
应付职工薪酬	3,140,246.98	5,345,119.88
应交税费	426,542.43	2,952,662.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,198,207.52	12,154,906.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,643,189.34	96,469,708.69
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		
递延收益	2,143,750.00	2,725,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,750.00	2,725,000.00
负债合计	125,786,939.34	99,194,708.69
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	137,819,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,847,631.34	485,576,131.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65
未分配利润	100,650,954.81	131,312,755.94
所有者权益合计	743,404,836.80	774,066,637.93
负债和所有者权益总计	869,191,776.14	873,261,346.62

### 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	158,778,731.13	107,502,171.34
其中：营业收入	158,778,731.13	107,502,171.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,859,409.75	94,553,678.94

其中：营业成本	123,033,743.55	78,107,702.68
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	811,610.54	379,470.35
销售费用	7,106,885.08	4,591,918.54
管理费用	16,027,953.38	11,728,576.37
财务费用	-1,816,213.77	-1,292,390.66
资产减值损失	2,695,430.97	1,038,401.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	472,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-426,978.81	87,501.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,964,842.57	13,035,993.47
加：营业外收入	778,389.36	2,077,027.01
其中：非流动资产处置利得	11,497.76	1,970.41
减：营业外支出	661,234.83	95,180.85
其中：非流动资产处置损失	646,183.61	95,180.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,081,997.10	15,017,839.63
减：所得税费用	2,341,919.17	2,817,392.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,740,077.93	12,200,447.43
归属于母公司所有者的净利润	8,442,730.88	11,829,127.93
少数股东损益	297,347.05	371,319.50
六、其他综合收益的税后净额	19,591.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,846.21	
（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	17,846.21	
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	17,846.21	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,745.63	
七、综合收益总额	8,759,669.77	12,200,447.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,460,577.09	11,829,127.93
归属于少数股东的综合收益总额	299,092.68	371,319.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.030	0.07
(二)稀释每股收益	0.030	0.07

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：裴振华

主管会计工作负责人：王永秋

会计机构负责人：王永秋

#### 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	92,273,846.57	88,150,754.55
减：营业成本	76,622,212.21	63,954,359.08

营业税金及附加	190,909.51	118,024.00
销售费用	5,287,909.71	3,885,752.36
管理费用	10,464,370.18	10,248,503.81
财务费用	-175,754.84	-969,957.99
资产减值损失	1,088,998.57	696,591.12
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）	-481,715.07	-901,415.29
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）	-1,686,513.84	9,316,066.88
加：营业外收入	214,781.61	2,072,840.50
其中：非流动资产处置利得	177.01	
减：营业外支出	661,184.83	71,145.24
其中：非流动资产处置损失	646,183.61	71,145.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,132,917.06	11,317,762.14
减：所得税费用	-134,287.28	1,897,418.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,998,629.78	9,420,343.36
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	-1,998,629.78	9,420,343.36
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	410,415,779.78	333,893,824.46
其中：营业收入	410,415,779.78	333,893,824.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,325,038.89	291,555,351.20
其中：营业成本	313,196,189.32	246,730,818.67
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	2,869,237.17	1,953,728.48
销售费用	18,243,585.44	14,370,409.63
管理费用	48,405,141.37	29,158,202.78
财务费用	-1,466,251.86	-2,027,410.77
资产减值损失	2,077,137.45	1,369,602.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,064,150.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,219,377.78	87,501.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,935,513.11	42,425,974.33
加：营业外收入	1,373,710.30	2,500,847.35
其中：非流动资产处置利得	13,054.45	21,260.38
减：营业外支出	718,273.34	491,449.05
其中：非流动资产处置损失	656,872.24	389,089.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,590,950.07	44,435,372.63
减：所得税费用	6,541,589.81	8,109,780.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,049,360.26	36,325,592.43
归属于母公司所有者的净利润	19,690,170.23	35,244,623.55
少数股东损益	1,359,190.03	1,080,968.88
六、其他综合收益的税后净额	25,033.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,803.05	
（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	22,803.05	
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	22,803.05	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,230.49	
七、综合收益总额	21,074,393.80	36,325,592.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,712,973.28	35,244,623.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,361,420.52	1,080,968.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.2
（二）稀释每股收益	0.06	0.2

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	239,029,565.74	280,706,366.27
减：营业成本	196,070,551.89	206,645,402.80
营业税金及附加	753,153.07	1,167,162.42
销售费用	12,600,665.81	12,495,233.01
管理费用	31,691,572.30	24,807,901.73
财务费用	-516,672.05	-1,770,862.51
资产减值损失	474,460.57	1,141,258.03
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）	-481,715.07	-901,415.29
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）	-2,525,880.92	35,318,855.50
加：营业外收入	632,747.55	2,198,395.41
其中：非流动资产处置利得	1,733.70	31.57
减：营业外支出	702,373.43	895,192.06
其中：非流动资产处置损失	656,512.24	364,841.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,595,506.80	36,622,058.85

减：所得税费用	502,494.33	5,811,405.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,098,001.13	30,810,653.34
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	-3,098,001.13	30,810,653.34
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	463,160,591.29	346,555,957.67
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	4,182,088.65	1,261,876.89
收到其他与经营活动有关的现金	790,243.61	2,420,333.75
经营活动现金流入小计	468,132,923.55	350,238,168.31
购买商品、接受劳务支付的现金	323,312,734.55	245,435,382.37
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	85,202,673.05	49,143,584.43
支付的各项税费	23,984,626.69	22,890,962.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,131,868.11	15,882,611.75
经营活动现金流出小计	455,631,902.40	333,352,540.95
经营活动产生的现金流量净额	12,501,021.15	16,885,627.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,769,200.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,722.22	87,501.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,600.00	189,190.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,249.10
收到其他与投资活动有关的现金	626,928.23	3,171,199.19
投资活动现金流入小计	9,602,450.45	22,465,140.21
购建固定资产、无形资产和其他	48,827,613.90	70,972,084.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,650,000.00	23,499,980.00
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	5,622,587.25	3,665,245.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,100,201.15	98,137,309.73
投资活动产生的现金流量净额	-49,497,750.70	-75,672,169.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,300.00	6,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,300.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,061,300.00	6,020,000.00
偿还债务支付的现金	8,200,000.00	3,215,811.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,015,078.00	15,596,000.00
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	36,215,078.00	18,811,811.32
筹资活动产生的现金流量净额	-21,153,778.00	-12,791,811.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,849.72	670,698.45
五、现金及现金等价物净增加额	-58,447,357.27	-70,907,655.03
加：期初现金及现金等价物余额	146,644,903.58	123,891,911.29
六、期末现金及现金等价物余额	88,197,546.31	52,984,256.26

## 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	251,693,132.25	276,837,562.00



收到的税费返还	1,609,825.03	1,261,876.89
收到其他与经营活动有关的现金	49,940.86	10,977,159.94
经营活动现金流入小计	253,352,898.14	289,076,598.83
购买商品、接受劳务支付的现金	202,368,903.35	210,423,779.64
支付给职工以及为职工支付的现金	43,890,598.24	28,397,218.53
支付的各项税费	7,503,163.79	15,630,453.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,395,643.16	14,639,893.55
经营活动现金流出小计	270,158,308.54	269,091,345.70
经营活动产生的现金流量净额	-16,805,410.40	19,985,253.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,469,200.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,284.93	81,335.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,600.00	123,377.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,249.10
收到其他与投资活动有关的现金	555,918.26	1,275,580.67
投资活动现金流入小计	6,194,003.19	17,497,543.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,070,649.08	69,744,208.56
投资支付的现金	2,000,000.00	23,839,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,150,649.08	93,583,648.56
投资活动产生的现金流量净额	-34,956,645.89	-76,086,105.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,785,351.43	15,596,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,785,351.43	15,596,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,785,351.43	-13,596,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,448.37	384,390.42
五、现金及现金等价物净增加额	-70,454,959.35	-69,312,461.71
加：期初现金及现金等价物余额	95,888,941.05	110,743,130.54
六、期末现金及现金等价物余额	25,433,981.70	41,430,668.83

## 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。

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2015 年 10 月 27 日