

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2016-023



广东红墙新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘连军、主管会计工作负责人朱吉汉及会计机构负责人(会计主管人员)朱吉汉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	977,982,216.44	503,193,732.73	94.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	869,123,999.26	424,050,194.87	104.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	114,206,700.50	-6.00%	306,894,776.43	-4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,326,894.44	-28.85%	49,454,360.98	-9.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,196,328.47	-27.98%	45,839,936.52	-12.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,226,817.07	1,438.00%
基本每股收益（元/股）	0.23	-36.11%	0.79	-13.19%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-36.11%	0.79	-13.19%
加权平均净资产收益率	3.24%	-42.04%	10.97%	-24.91%

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）	-848,060.05	处置固定资产损失
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）	2,178,571.43	收到政府补助及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,927,607.86	
减：所得税影响额	643,694.78	
合计	3,614,424.46	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、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		23,250	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
刘连军	境内自然人	47.86%	38,288,700	38,288,700		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	15.00%	12,000,000	12,000,000		
深圳市富海灿阳投资发展有限公司	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	6,000,000		
吴尚立	境内自然人	2.02%	1,616,800	1,616,800		
王宏宇	境内自然人	0.54%	433,000	433,000		
何元杰	境内自然人	0.31%	245,000	245,000		
王晨清	境内自然人	0.29%	235,000	235,000		
杨呈建	境内自然人	0.16%	131,500	131,500		
姚弘辉	境内自然人	0.16%	130,000	130,000		
黄海燕	境内自然人	0.16%	130,000	130,000		
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			
陈国海	107,800	人民币普通股	107,800			
刘晓旭	88,234	人民币普通股	88,234			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	79,300	人民币普通股	79,300			
高俊山	72,900	人民币普通股	72,900			
丁金兰	70,000	人民币普通股	70,000			
王昌怀	69,100	人民币普通股	69,100			
张哲旗	67,000	人民币普通股	67,000			
莫武元	61,052	人民币普通股	61,052			
上海锐天投资管理有限公司—锐天 2 号私募证券投资基金	44,442	人民币普通股	44,442			

唐凤姣	43,300	人民币普通股	43,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	363,814,907.27	64,896,019.83	460.61%	主要是本期收到募集资金所致
其它应收款	5,617,596.64	2,742,325.51	104.85%	主要是今年支付的投标保证金增加所致
应收利息	194,847.63		100.00%	主要本期新增定期存款利息导致
预付账款	9,581,410.10	2,809,420.09	241.05%	主要是今年预付材料款增加所致
其它流动资产	131,854,226.78	423,637.43	31024.31%	主要是本期新增银行结构性存款所致
其他非流动资产	1,147,796.00	3,978,371.00	-71.15%	主要是上期购置房产预付款在本期已验收转固定资产导致
短期借款	-	9,051,723.80	-100.00%	主要是归还贷款导致
应付票据	82,369,161.87	21,683,716.09	279.87%	主要是本期已付供应商未到期承兑汇票增加导致
应付账款	17,567,122.13	28,446,360.33	-38.24%	主要是本期预付供应商货款增加导致
预收账款	981,767.28	747,023.73	31.42%	主要是本期预收款增加导致
应付职工薪酬	2,736,256.34	8,419,533.62	-67.50%	主要是本期支付了去年的奖金导致
应交税费	1,136,137.37	6,976,688.81	-83.72%	主要是去年第四季度利润较高，对应的应交所得税金额较大以及本期抵扣了上市发行费用的增值税进项税导致
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要是今年上市发行新股导致
资本公积	434,437,425.31	58,817,981.90	638.61%	主要是今年上市发行新股产生股本溢价导致

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
财务费用	-31,165.32	2,378,628.43	-101.31%	主要本期新增定期存款利息导致
营业外收入	5,175,771.00	2,875,286.01	80.01%	主要是收到博罗县上市财政补贴导致
营业外支出	917,651.76	182,526.58	402.75%	主要是本期处置固定资产增加导致

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
收到的其他与经营活动的现金	6,523,773.64	4,375,883.10	49.08%	主要是收到博罗县上市财政补贴导致
收到的税费返还	163,930.74	-	100.00%	主要本期收到博罗县水务局退回2014年堤围防护费
经营活动现金流量净额	52,226,817.07	3,395,771.79	1438.00%	主要是本期销售收款增加导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,772.00	50,136.00	69.08%	主要是本期处置固定资产收款增加导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,520,651.39	11,082,635.95	-41.16%	主要是本期购买固定资产减少导致
支付的其他与投资活动有关的现金	131,813,000.00	300,000.00	43837.67%	主要是本期新增结构性存款导致
投资活动产生的现金流量净额	-138,248,879.39	-11,332,499.95	1119.93%	主要是本期新增结构性存款导致
吸收投资所收到的现金	392,598,500.00	-	100.00%	主要是本期收到募集资金所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,681,500.00	144,405.42	6604.39%	主要是本期收到的募集资金中包含应支付的发行费用导致
偿还债务所支付的现金	18,551,723.80	33,700,018.00	-44.95%	主要是本期银行贷款减少导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,659.44	9,739,792.14	-98.06%	主要是本期还没有支付股利导致
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,098,667.00	-	100.00%	主要是本期支付新股发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	384,940,949.76	-34,243,680.92	-1224.12%	主要是本期收到募集资金所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘连军	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2016年08月23日	36个月	正常履行中
	广东省科技创业投	股份限售	自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发	2016年08	12个月	正常履行

	资有限公司;深圳市富海灿阳投资发展有限公司;吴尚立;王宏宇;何元杰;王晨清;杨呈建;姚弘辉;黄海燕;朱吉汉;庞军峰;王富斌;刘国栋;潘成;韩强;马湘义;张海玲;翟冲;魏建平;杜秀良;魏广联;许军辉	承诺	行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	月 23 日		中
刘连军	股份限售承诺	"1、在锁定期满后两年内转让所持股份的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。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,所持股份的锁定期自动延长 6 个月。2、承诺人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则上述发行价将根据除权、除息情况进行相应调整。"	2019 年 08 月 23 日	24 个月	正常履行中	
何元杰;韩强;王富斌;王晨清;姚弘辉;朱吉汉	股份限售承诺	"1、在锁定期满后两年内转让所持股份的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。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,所持股份的锁定期自动延长 6 个月。2、承诺人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则上述发行价将根据除权、除息情况进行相应调整。"	2017 年 08 月 23 日	24 个月	正常履行中	
韩强	股份限售承诺	锁定期届满后,何元杰担任发行人董事、高级管理人员期间,韩强每年转让所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;何元杰离职后半年内,	2017 年 08 月 23 日	长期	正常履行中	



			韩强不转让所持有发行人股份;自何元杰申报离职之日起六个月后的十二个月内,韩强通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
刘连军	股份减持承诺		减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,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。其在所持发行人的股份锁定期满后两年内,每年减持发行人的股票不超过其上一年末所持股份总数的 25%,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行价,并将在减持前 3 个交易日予以公告。	2019 年 08 月 23 日	长期	正常履行中
广东省科技创业投资有限公司	股份减持承诺		"1、如在锁定期满后,本公司拟减持所持股份的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价需要及二级市场情况,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。2、本公司减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,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、本公司在所持发行人的股票锁定期满后减持所持发行人股票的,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计合并报表每股净资产的 100%。4、本公司拟进行减持的,将在作出减持计划后,且在执行减持方案前提前至少 3 个交易日予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。"	2017 年 08 月 23 日	长期	正常履行中
深圳市富海灿阳投资发展有限公司	股份减持承诺		"1、在十二个月限售期届满之日起四十个月内,本企业将通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本企业所持有的公司股票。2、本企业拟进行减持的,将在作出减持计划后,且在执行减持方案前提前至少 3 个交易日予以公告;或按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。3、本企业承诺:在本企业减持股份期间,严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。5、如本企业未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。"	2017 年 08 月 23 日	40 个月	正常履行中

	刘连军;陈海鹏;陈环;崔承宇;何元杰;姚弘辉;吴尚立;赵利华;黎柏其;刘宁湘;王富斌;章君;朱吉汉;孙振平;张小富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自签署本承诺函之日起,在中国境内外的任何地区,不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知发行人,并尽力将该商业机会让予发行人;不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划。	2016年08月23日	长期	正常履行中
	刘连军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间,将尽可能减少和规范本人及本人控制的其他公司与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,本人及本人控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求公司及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》等要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。”	2016年08月23日	长期	正常履行中
广东红墙新材料股份有限公司	IPO 稳定股价承诺		"公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《广东红墙新材料股份有限公司关于上市后三年内稳定股价的预案》,预案的主要内容如下: 1、预案的触发条件和停止条件 (1) 预案有效期本预案自公司股票上市之日起三年内有效, 由公司董事会负责监督、执行。(2) 稳定股价措施的启动条件在本预案有效期内, 若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(如公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则相关指标按照深交所的有关规定作除权除息处理, 下同), 则公司启动稳定股价预案。(3) 启动和停止程序①公司应当按照公司章程的规定召开董事会和股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过后的五个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。②在稳定股价具体方案的实施期间, 如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措	2016年08月23日	36个月	正常履行中

		<p>施。③在稳定股价具体方案实施期满后，如再次触发稳定股价措施的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施（1）公司稳定股价的措施当触发股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后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，公司仍符合上市条件：①在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价方式回购公司股票。②要求控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。③在保证公司经营资金需求的前提下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。④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。⑤法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。（2）控股股东、公司董事、监事、高级管理人员稳定股价的措施①当触发股价稳定措施的启动条件时，控股股东、公司董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件、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。②控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、监事、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，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司仍符合上市条件：A.在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所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间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。B.除因继承、被强制执行或公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。C.法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。3、其他事项</p> <p>（1）触发股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员不得因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为公司控股股东和/或相关职务变</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		更、离职等情形而拒绝实施本预案的稳定股价措施。 (2) 公司在未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其遵守并履行本预案中由董事、监事和高级管理人员承担的责任和义务。"			
刘连军;陈海鹏;陈环;崔承宇;何元杰;黎柏其;刘宁湘;孙振平;王富斌;吴尚立;姚弘辉;张小富;章君;赵利华;朱吉汉	IPO 稳定股价承诺	"控股股东、公司董事、监事、高级管理人员稳定股价的措施①当触发股价稳定措施的启动条件时, 控股股东、公司董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件、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。②控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、监事、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, 积极采取下述措施以稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司仍符合上市条件: A. 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所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间, 从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。B. 除因继承、被强制执行或公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间, 不转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外, 不由公司回购其持有的股份。C. 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。"	2016 年 08 月 23 日	36 个月	正常履行中
广东红墙新材料股份有限公司	其他承诺	"如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将按照首次公开发行的发行价格依法回购首次公开发行的全部新股, 同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。本公司将在有关监管部门认定本公司发生回购情形之日起三十日内, 由董事会制定并公告回购计划, 并提交本公司股东大会审议。本公司上市后发生除权除息事项的, 上述发行价格及回购股份数量做相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将在赔偿责任确定之日起三十日内依法赔偿投资者损失。本公司若违反本公司在首次公开发行并上市过程中所作出的任一承诺, 将接受如下约束措施: 1、在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;	2016 年 08 月 23 日	长期	正常履行中

		2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。”			
刘连军	其他承诺	"如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将敦促发行人依法制定回购计划，并敦促发行人按照回购计划依法回购首次公开发行的全部新股。”若非因不可抗力原因而未能履行其在本次发行上市过程中所作出的任一承诺的，刘连军承诺将接受如下约束措施：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在赔偿责任确定之日起三十日内，依法赔偿投资者损失。本人若非因不可抗力原因而未能履行本人在本次发行上市过程中所作出的任一承诺的，将接受如下约束措施：1、在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、若本人违反承诺减持所持股份的，在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长届时所持发行人全部股份的锁定期三个月；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4、如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	2016年08月23日	长期	正常履行中
刘连军;陈海鹏;陈环;崔承宇;何元杰;黎柏其;刘宁湘;孙振平;王富斌;吴尚立;张小富;章君;赵利华;姚弘辉;朱吉汉	其他承诺	"如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在赔偿责任确定之日起三十日内，依法赔偿投资者损失，但是其能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包含投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。”承诺人若非因不可抗力原因而未能履行本人在本次发行上市过程中所作出的任一承诺的，将接受如下约束措施：“1、在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。”	2016年08月23日	长期	正常履行中
刘连军;陈海鹏;陈环;崔承	其他承诺	"公司全体董事、高级管理人员将履行其任职义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并承诺如下：1、承诺人不会无偿或以不公平	2016年08月23日	长期	正常履行中

	字;何元杰;黎柏其;孙振平;吴尚立;赵利华;张小富;朱吉汉		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、承诺人将严格遵守公司的预算管理,在承诺人为履行本人职责必须的范围内进行职务消费,并接受公司监督管理,避免浪费。3、承诺人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺人将推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补被摊薄即期回报的要求,并促使由董事会或薪酬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、在推动公司股权激励(如有)时,承诺人将促使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、本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,承诺人届时将按照相关规定出具补充承诺。7、承诺人违反上述承诺事项并对公司、股东造成损失的,承诺人将按照相关法律法规承担个人责任,包括公开解释或道歉、依法承担赔偿责任、接受监管机构的监管措施等。”			
	刘连军	其他承诺	如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求发行人及其子公司补缴发行人首次公开发行股票并上市之前未缴或少缴的社会保险费用或住房公积金,或者发行人及其子公司因社会保险或住房公积金问题须承担损失或遭受罚款的,本人将无条件地足额补偿发行人及其子公司因此所发生的支出或所遭受的损失,避免给发行人及其子公司带来不利影响。	2016年08月23日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,193.82	至	8,258.42
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,258.42		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，今年前三季度公司产品销售量基本持平。2016 年上半年，公司主要原材料价格较 2015 有所上升，使得产品成本呈上升趋势，并导致产品毛利率出现下滑，进而导致 2016 年全年净利润出现一定幅度的波动。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。