

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-113

# 上海姚记扑克股份有限公司

## 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。

公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：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）                    | 1,844,335,541.50 | 1,450,672,805.75 | 27.14%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,248,159,374.52 | 1,044,811,105.63 | 19.46%         |                |
|                           | 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）                   | 163,415,936.51   | -9.15%           | 498,756,845.53 | -19.35%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,360,770.72    | 18.36%           | 69,760,665.58  | -13.21%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,325,773.47    | 10.56%           | 65,560,098.79  | -13.55%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 97,477,926.30  | 17.25%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0571           | 18.22%           | 0.1865         | -13.22%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0571           | 18.22%           | 0.1865         | -13.22%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.93%            | 0.16%            | 6.46%          | -1.66%         |

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）   | 71,637.21    |    |
| 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）   | 2,423,429.29 |    |
| 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 | 3,347,209.23 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -171,056.15  |    |
| 减：所得税影响额  | 1,466,190.54 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 4,462.25     |    |
| 合计  | 4,200,566.79 | -- |

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                         |       | 36,353 |            | 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         |  |
| 姚朔斌                                 | 境内自然人 | 18.85% | 70,502,252 | 39,001,688            |         |            |  |
| 姚晓丽                                 | 境内自然人 | 18.72% | 70,002,252 |                       | 质押      | 25,000,000 |  |
| 姚文琛                                 | 境内自然人 | 12.38% | 46,301,232 | 34,725,924            | 质押      | 22,300,000 |  |
| 姚硕榆                                 | 境外自然人 | 11.23% | 42,002,252 | 31,501,689            |         |            |  |
| 邱金兰                                 | 境内自然人 | 4.55%  | 17,002,252 |                       | 质押      | 9,150,000  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金       | 其他    | 1.70%  | 6,371,143  |                       |         |            |  |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他    | 1.41%  | 5,284,498  |                       |         |            |  |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金    | 其他    | 0.93%  | 3,489,330  |                       |         |            |  |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金            | 其他    | 0.81%  | 3,017,946  |                       |         |            |  |

| 杨易君                                 | 境内自然人   | 0.48%  | 1,787,798 |    |  |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|----|--|
| 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   |           |    |  |
| 姚晓丽                                 | 70,002,252  | 人民币普通股 |           |    |  |
| 邱金兰                                 | 17,002,252  | 人民币普通股 |           |    |  |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金       | 6,371,143   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,284,498   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金    | 3,489,330   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金            | 3,017,946   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 杨易君                                 | 1,787,798   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 华融证券股份有限公司                          | 1,702,283   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 唐献                                  | 840,000   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 肖静                                  | 691,961   | 人民币普通股 |           |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人，合计持有公司 65.72% 股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |    |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 公司股东姚朔斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850 万股；公司股东杨易君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,787,798 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

### 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     | 变动原因说明  |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 预付款项        | 4,271,419.51   | 937,598.49     | 355.57%  | 主要因为上年末预付货款较少所致   |
| 应收利息        | 1,364,227.40   | 557,906.87     | 144.53%  | 系报告期公司利用闲置资金购买的短期保本保收益理财产品预提利息增加所致                                |
| 其他应收款       | 24,634,877.72  | 39,672,309.86  | -37.90%  | 主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表,母公司上年支付给万盛达购买股权意向金合并报表抵消所致                     |
| 存货          | 244,758,071.04 | 177,537,183.54 | 37.86%   | 主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表导致存货增加  |
| 其他流动资产      | 63,890,898.21  | 123,425,884.29 | -48.24%  | 报告期公司募投项目闲置募投资金购买理财产品收回所致   |
| 长期应收款       | 10,690,000.00  | 75,000,000.00  | -85.75%  | 主要系启东姚记原作为无息借款支付给中德索罗门公司7,500万元收回,以及报告期新增应收仇黎明1069万元股权转让款所致       |
| 固定资产        | 336,255,455.84 | 189,589,704.60 | 77.36%   | 主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表所致  |
| 在建工程        | 133,460,557.89 | 58,359,753.42  | 128.69%  | 系报告期启东姚记公司募投项目投入所致  |
| 商誉          | 111,828,230.72 |                |          | 主要因为报告期万盛达扑克及索罗门实业(天津)有限公司纳入合并报表所致                                |
| 应付票据        | 159,180,000.00 | 116,000,000.00 | 37.22%   | 主要因为本年纸张采购票据支付比例提高所致  |
| 应付账款        | 88,216,647.42  | 51,503,099.92  | 71.28%   | 主要因为启东募投项目应付工程款增加所致   |
| 预收款项        | 25,125,354.90  | 6,642,992.95   | 278.22%  | 主要因为万盛达扑克纳入合并报表所致   |
| 应付利息        | 111,770.83     | 179,315.28     | -37.67%  | 主要系报告期部分银行贷款到期未再续借导致预提利息减少所致                                      |
| 其他应付款       | 111,269,500.33 | 1,250,581.19   | 8797.42% | 主要因为收购万盛达扑克85%股权其中10200万元股权款尚未支付所致                                |
| 资本公积        | 323,930,967.90 | 163,546,274.59 | 98.07%   | 主要因为发行股票收购万盛达股权产生的股票溢价,以及联营企业细胞公司引进新的投资者导致的其他权益变动我公司按照投资比例确认的资本公积 |
| 少数股东权益      | 44,576,687.28  | 17,073,574.11  | 161.09%  | 主要因为报告期万盛达报告纳入合并报表确认的少数股东权益所致                                     |
| 利润表及现金流量表项目 | 本年累计数          | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明  |

|                  |               |               |           |  |
|------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 营业税金及附加          | 3,503,511.32  | 5,443,036.78  | -35.63%   | 主要因为报告期营业收入降低相应的增值税减少,故使营业税金及附加也相应减少                 |
| 销售费用             | 3,926,688.93  | 15,015,585.56 | -73.85%   | 主要因为上年投资索罗门自行车公司纳入合并会计报表增加营销费用,报告期索罗门公司未纳入合并报表所致     |
| 财务费用             | 2,347,547.44  | 4,916,117.61  | -52.25%   | 借款利息支出减少所致   |
| 资产减值损失           | -1,769,522.93 | 3,332,368.06  | -153.10%  | 报告期坏账准备减少所致  |
| 投资收益             | -6,773,061.21 | 84,946.17     | -8073.36% | 报告期按权益法确认的长期股权投资损失增加以及理财产品收益减少所致                     |
| 营业外支出            | 222,430.09    | 1,502,876.43  | -85.20%   | 捐赠支出减少所致   |
| 少数股东损益           | 1,761,032.00  | 4,757,335.44  | -62.98%   | 主要因为上年投资索罗门自行车公司纳入合并会计报表确认的少数股东损益,报告期索罗门自行车公司未纳入合并报表 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 21,580,534.05 | 92,056,207.83 | -76.56%   | 主要因为相当于上年同期到期收回的银行理财产品较少所致                           |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,446.27     | 39,681.02     | -58.55%   | 外币资产汇兑损益减少所致   |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于拟通过发行股份及支付现金收购浙江万盛达扑克有限公司85%股权并募集配套资金事项的进展：2016年3月21日，公司召开第三届十九次董事会审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2016年3月28日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第22号文件，并于2016年4月1日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复，于2016年4月5日（星期二）开市起复牌。公司于2016年4月6日召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了公司本次重组的相关事项。2016年7月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月22日召开的2016年第49次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2016年8月30日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1967号）。2016年9月9日，浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，已取得兰溪市市场监督管理局重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913307817625223900），本次变更后，姚记扑克持有万盛达扑克85%的股权，万盛达扑克已成为姚记扑克的控股子公司。2016年10月10日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为10,602,910股（其中限售股数量为10,602,910股），非公开发行后本公司股份数量为384,602,910股。2016年10月21日，本次非公开发行新股数量为10,602,910股（其中限售股数量为10,602,910股）在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司2016年10月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

目前公司将按照中国证监会核准的要求，非公开发行不超过16,424,116股新股用于募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。

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

|                      |                  |                           |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| 解散清算上海姚众互动文化传播有限责任公司 | 2016 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 解散清算上海姚记网络科技有限公司     | 2016 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 解散清算上海纬景生物技术有限公司     | 2016 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 转让上海姚记颐木生物科技有限公司股权   | 2016 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

### 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          | 董事、高级管理人员               | 董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、本人承诺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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺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、本人承诺，如未来公司推出股权激励计划，则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，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证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺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，若本人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。 | 2016 年 04 月 06 日 | 无    | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 |
|                    | 实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓 | 实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承      | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。  | 2016 年 04 月 06 日 | 无    | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 |



| 丽  | 诺  |   |                 |   |                   |
|--|--|---|-----------------|---|-------------------|
| 实际控制人<br>姚文琛、邱金<br>兰、姚朔斌、<br>姚硕榆、姚晓<br>丽 | 实际控制人<br>对收购浙江<br>万盛达扑克<br>有限公司<br>85%的股权<br>做出的承诺 | 作为姚记扑克实际控制人之一，对本次交易有关事项做出如下承诺：1、于本次交易前，姚记扑克已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本人及本人关联方；本次交易完成后，本人将尊重和维护姚记扑克在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。2、于本次交易前，姚记扑克已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；姚记扑克上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化；本次交易后，本人将保证姚记扑克依法建立健全姚记扑克法人治理结构。3、姚记扑克不存在公司权益被本人严重损害且尚未消除的情形。4、本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，其中任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项声明与承诺持续有效且不可变更或撤销。  | 2016年04<br>月06日 | 无 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 |
| 上海姚记扑<br>克股份有限<br>公司                     | 公司对收购<br>浙江万盛达<br>扑克有限公<br>司 85%的股<br>权做出的承<br>诺   | 本公司对本次交易有关事项做出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司已履行了本次交易法定的信息披露义务，本公司与万盛达扑克及其股东万盛达实业、盛震之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本公司将根据本次交易进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关信息披露义务。2、本次交易完成后，本公司将继续从事扑克牌的研发、生产与销售，不存在可能导致本公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。3、于本次交易前，本公司已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本公司主要股东、实际控制人及其关联方；本次交易后，本公司仍将维持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。4、于本次交易前，本公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；本公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化。5、本次交易有利于提供本公司的资产质量、改善本公司的财务状况和增强持续盈利能力；本次交易的 | 2016年04<br>月06日 | 无 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 |

|                 |                   |                          |  |             |   |                                   |
|-----------------|-------------------|--------------------------|--|-------------|---|-----------------------------------|
|                 |                   |                          | 实施不会对本公司的独立性构成不利影响。6、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案调查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。7、本次交易系本公司向控股股东、实际控制人或其控制的其他关联人之外的特定对象发行股份及支付现金购买资产,本次交易完成后,本公司实际控制人不发生变更。8、截至本承诺函出具之日,本公司不存在公司权益被实际控制人严重损害且未消除的情形。9、截至本承诺函出具之日,本公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。10、本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会公开作出的行政处罚,且最近十二个月内也未受到过证券交易所的公开谴责。11、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。12、本公司与万盛达实业不存在关联关系。13、本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,其中任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项声明与承诺持续有效且不可变更或撤销。 |             |   |                                   |
|                 | 上海姚记扑克股份有限公司      | 公司关于提供的所有资料均真实、准确、完整的承诺  | 本公司特此承诺如下:1、本公司就本次交易向本次交易的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、本公司所提供的文件资料为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;4、本公司提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;5、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。  | 2016年04月06日 | 无 | 报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。                 |
|                 | 上海姚记扑克股份有限公司、全体董事 | 上海姚记扑克股份有限公司、全体董事对申请文件承诺 | 本公司及本公司全体董事已对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请文件进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。   | 2016年04月06日 | 无 | 报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发起人股东             | 股份限售承诺                   | 发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺:   | 2011年08月05日 | 无 | 报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。其中公司其他股东马婵娥、唐霞芝限 |

|               |         |           |  |             |   |   |
|---------------|---------|-----------|--|-------------|---|---|
|               |         |           | “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本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让”。   |             |   | 售期已满，上市十二个月内限售承诺履行完毕；全体控股股东限售期已满，上市三十六个月内限售承诺履行完毕；发起人股东姚晓丽于2012年6月26日辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕 |
|               | 公司实际控制人 | 避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。” | 2011年08月05日 | 无 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。   |
| 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       |           |  |             |   |   |

#### 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 | 25.00%    |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,128.14 | 至 | 11,880.24 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 9,504.19 |   |           |

|         |  |
|---------|--|
| 业绩变动的说明 | 在国家经济形势下行压力较大的情况下，公司主营业务生产销售基本保持稳定，公司进一步加大了对外投资的力度，相关项目都在投资初期，目前尚未产生效益，预计上述因素对全年业绩仍产生一定影响。 |
|---------|--|

## 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。

## 九、委托理财

单位：万元

| 受托人名称          | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型   | 委托理财金额 | 起始日期      | 终止日期       | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益  | 实际收益 |
|----------------|------|--------|--------|--------|-----------|------------|--------|------------|--------------|-------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无    | 否      | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/7/20 | 2016/10/20 | 合同约定   |            |              | 14.50 |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无    | 否      | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/7/27 | 2016/10/27 | 合同约定   |            |              | 14.50 |      |
| 上海银行股份有限公司     | 无    | 否      | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/7/27 | 2017/7/26  | 合同约定   |            |              | 55.85 |      |

|                |   |   |        |        |           |            |      |  |  |        |  |
|----------------|---|---|--------|--------|-----------|------------|------|--|--|--------|--|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/8/5  | 2016/11/4  | 合同约定 |  |  | 14.50  |  |
| 中国光大银行股份有限公司   | 无 | 否 | 银行保本理财 | 1,000  | 2016/8/5  | 2016/11/5  | 合同约定 |  |  | 7.41   |  |
| 中国民生银行股份有限公司   | 无 | 否 | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/8/18 | 2016/11/14 | 合同约定 |  |  | 14.22  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 银行保本理财 | 2,500  | 2016/9/7  | 2016/12/7  | 合同约定 |  |  | 18.13  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 银行保本理财 | 2,000  | 2016/9/21 | 2016/12/21 | 合同约定 |  |  | 14.40  |  |
| <b>合计</b>      |   |   |        | 15,500 | ——        | ——         |      |  |  | 153.51 |  |