

上海新阳半导体材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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。

公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,459,635,053.96	1,470,103,009.26	-0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,281,586,795.20	1,241,876,446.60	3.20%	
	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）	131,927,527.58	9.04%	363,564,204.38	16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,531,768.00	67.84%	57,230,685.73	35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,155,432.89	71.00%	56,481,618.00	49.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,558,930.50	-7.82%
基本每股收益（元/股）	0.1163	68.06%	0.2954	33.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1163	68.06%	0.2954	33.42%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.68%	4.51%	0.73%

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）	11,188.17	
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）	67,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	372,340.94	持有沃仑-新阳私募证券投资基金优先级而确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,349.28	
减：所得税影响额	132,092.79	
少数股东权益影响额（税后）	-182.13	
合计	749,067.73	--

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、普通股股东总数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		14,904		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	
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	19.85%	38,455,200	0			
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	14.86%	28,788,800	0	质押	14,100,000	
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	0	质押	11,549,996	
李昊	境内自然人	6.54%	12,680,801	12,680,801			
周海燕	境内自然人	2.30%	4,465,500	0			
王福祥	境内自然人	1.32%	2,554,536	1,915,902			
上海沃仑投资管理有限公司—沃仑—新阳私募证券投资基金	其他	1.15%	2,229,173	0			
泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.06%	2,053,504	0			
上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.99%	1,913,071	0			
中国工商银行股	其他	0.98%	1,904,758	0			

份有限公司一嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金					
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		
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	38,455,200	人民币普通股	38,455,200		
上海新晖资产管理有限公司	28,788,800	人民币普通股	28,788,800		
上海新科投资有限公司	19,412,000	人民币普通股	19,412,000		
周海燕	4,465,500	人民币普通股	4,465,500		
上海沃仑投资管理有限公司一沃 仑一新阳私募证券投资基金	2,229,173	人民币普通股	2,229,173		
泰康资产丰颐混合型养老金产品 一中国工商银行股份有限公司	2,053,504	人民币普通股	2,053,504		
上海新阳半导体材料股份有限公 司一第二期员工持股计划	1,913,071	人民币普通股	1,913,071		
中国工商银行股份有限公司一嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	1,904,758	人民币普通股	1,904,758		
中国工商银行股份有限公司一华 夏领先股票型证券投资基金	1,725,715	人民币普通股	1,725,715		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,274,600	人民币普通股	1,274,600		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。公司首期员工持股计划委托上海沃仑投资管理有限公司管理，并全额认购上海沃仑投资管理有限公司设立的沃仑-新阳私募证券投资基金的普通级份额。公司第二期员工持股计划由持有人组成的持股管理委员会管理。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 预付帐款：本报告期末，预付帐款比上年期末增加283.30万元，增长133.49%，主要原因是购买原材料及设备的预付款增加所致。
2. 应收利息：本报告期末，应收利息比上年期末减少217.67万元，下降76.43%，主要原因是本报告期收到上年度计提的员工持股计划资金利息所致。
3. 其他应收款：本报告期末，其他应收款比上年期末增加121.18万元，增长39.07%，主要原因是预缴税金及个人借款增加所致。
4. 一年内到期的非流动资产：本报告期末，一年内到期的非流动资产比上年期末减少4145.65万元，下降98.93%，主要原因是本报告期母公司收到股东公司置换员工持股计划资金所致。
5. 其他流动资产：本报告期末，其他流动资产比上年期末减少580.45万元，下降100.00%，主要原因是本报告销售增加，上年末留抵税金减少所致。
6. 在建工程：本报告期末，在建工程比上年期末增加1578.25万元，增长90.78%，主要原因是公司购置设备及厂房装修增加所致。
7. 其他非流动资产：本报告期末，其他非流动资产比上年期末减少255.90万元，下降87.97%，主要原因是本报告期预付的工程及设备验收完工转出所致。
8. 短期借款：本报告期末，短期借款比上年期末减少3899.00万元，下降61.41%，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。
9. 应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少352.60万元，下降56.82%，主要原因是本报告期支付上年度计提的奖金所致。
10. 应交税费：本报告期末，应交税费比上年期末增加387.15万元，增长77.65%，主要原因是本报告期收入和利润增加，计提的增值税和企业所得税增加所致。
11. 少数股东权益：本报告期末，少数股东损益比上年期末减少1391.89万元，下降100.82%。主要原因是本报告期处置子公司，合并范围减少所致。

二、利润表项目

1. 财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少251.28万元，下降256.30%，主要原因是本报告期银行贷款减少，利息支出减少所致。
2. 资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期减少930.32万元，下降85.78%，主要原因是上年同期计提可供出售金融资产减值损失657.92万元和本报告期计提应收账款坏账准备减少272.40万元所致。
3. 投资收益：本报告期投资收益比上年同期减少474.47万元，下降4385.65%。主要原因：
 - (1) 本报告期投资联营企业亏损比去年同期增加228.24万元。
 - (2) 上年同期处置孙公司收益291.46万元。
 - (3) 本报告期其他投资收益增加45.23万元。
4. 其他收益/营业外收入：本报告期其他收益比上年同期增加945.51万元，增长100%；本报告期营业外收入比上年同期减少242.92万元，下降76.36%。主要原因是根据企业会计准则第16号——政府补助，与经营相关的政府补助计入其他收益所致。两项合计本报告期比上年同期增加702.59万元，主要原因是本报告期确认的与经营相关的其他收益比上年同期增加及收到的补助收入减少所致。
5. 营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加24.30万元，增长78393.62%，主要原因是本报告期捐

赠及滞纳金支出增加所致。

6. 所得税费用：本报告期所得税费用比上年同期增加361.18万元，增长47.92%，主要原因是本报告期盈利增加计提的企业所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金：

本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3263.26万元，下降71.64%，主要原因是收到股东公司及投资子公司往来款减少所致。

2. 收回投资收到的现金：

本报告期收回投资收到的现金比上年同期增加3300.00万元，增长471.43%，主要原因是本报告期收到股东公司置换的员工持股计划资金所致。

3. 取得投资收益收到的现金

本报告期取得投资收益收到的现金比上年同期增加226.35万元，增长100%，主要原因是本报告期收到员工持股计划资金利息所致。

4. 收到其他与投资活动有关的现金：

本报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加361.97万元，增长383.74%，主要原因是本报告期定存的利息收入增加所致。

5. 投资支付的现金：

本报告期投资支付的现金比上年同期减少1179.07万元，下降46.62%，主要原因是本报告期母公司对外投资减少所致。

6. 支付其他与投资活动有关的现金：

本报告期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加682.64万元，增长116.27%，主要原因是本报告期处置子公司导致合并报表资金减少所致。

7. 吸收投资收到的现金：

本报告期吸收投资收到的现金比上年同期减少29350.00万元，下降100%，主要原因是上年同期收到非公开发行募集资金所致。

8. 取得借款收到的现金：

本报告期取得借款收到的现金比上年同期减少5997.00万元，下降67.03%，主要原因是本报告期银行贷款减少所致。

9. 收到其他与筹资活动有关的现金：

本报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少657.71万元，下降100%，主要原因是本报告期收到的银行承兑保证金减少所致。

10. 偿还债务支付的现金：

本报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少8149.00万元，下降54.33%，主要原因是本报告期偿还银行贷款减少所致。

11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：

本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加773.28万元，增长59.98%，主要原因是本报告期分配股利比上年同期增加963.95万元，利息支出减少190.67万元所致。

12. 支付其他与筹资活动有关的现金：

本报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1007.68万元，下降78.38%，主要原因是本报告期支付银行承兑保证金减少所致。

13. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：

本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少9.85万元，下降146.32%，主要原因是本报告期汇率变动所致。

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

1.公司于2016年3月10日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与恒硕科技股份有限公司合资经营设立子公司并签署<合作协议>的议案》，并于2016年3月10日在巨潮资讯网公告《对外投资设立合资公司的公告》。由于市场发生巨大变化，经投资双方协商一致，同意上海新阳以股权转让方式退出芯封。股权转让以注册资本出资额价格转让，以人民币1650万元转让上海新阳所持的55%股权。双方已签署《股权转让合同》。2017年6月13日上海新阳第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股公司股权的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股公司股权的公告》。《股权转让合同》经台湾投审会核准已经正式生效。恒硕科技股份有限公司已经于2017年8月7日按合同约定将股权转让款人民币1650万元转账至公司账户。

2.为充分利用中国（上海）自由贸易试验区的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，2017年8月2日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海自由贸易区设立上海新阳进出口贸易有限公司，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。公司于2017年8月29日披露了《关于全资子公司完成工商登记的公告》。公司自贸区子公司完成了相关工商注册登记手续并取得上海自由贸易试验区市场监督管理局的颁发的《营业执照》。自贸区子公司的注册名称为上海芯河国际贸易有限公司。

3.公司与上海皓芯投资管理有限公司（以下简称“上海皓芯”）、上海硅产业投资有限公司签订了股权转让协议。公司以自有资金购买上海皓芯持有的上海新昇半导体科技有限公司3.2051%的股权（对应认缴2,500万元注册资本）。上述股权转让协议已经于2017年8月18日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以自有资金购买上海皓芯持有的上海新昇半导体科技有限公司3.2051%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于转让控股公司股权的公告》	2017年06月13日	http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成工商登记的公告》	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
《购买上海皓芯投资管理有限公司持有的上海新昇半导体科技有限公司部分股权的公告》	2017年08月18日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	李昊、耿雷、孙国平、周明	关于任职期限的承诺	为保证标的公司持续稳	2013年04月25日	2013年9月26日至2018	

	峰、陶月明、王海军、徐辉		定地开展生产经营，李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等七名管理层股东承诺自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60 个月，并与标的公司签订期限为 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿。		年 9 月 25 日	
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于避免同业竞争的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何	2013 年 04 月 25 日	长期	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况

			与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王福祥、孙江燕	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其	如股份公司及上海新阳电子化学有	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日，各承诺人均严格

		他承诺	限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。			履行了上述承诺，无违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD;上海新晖资产管理有限公司;上海新科投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日，各承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。

			司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	王福祥、孙江燕	关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日，各承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。

			材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	王福祥	关于增持的承诺	在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2017 年 01 月 20 日	2017 年 1 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日。	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
	王福祥、邵建	关于增持的	在增持期间	2017 年 04 月	2017 年 04 月	报告期内承

	民、冯黎、杨靖	承诺	及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	28 日	28 日至 2017 年 10 月 28 日。	诺人严格履行了上述承诺。
	王福祥、方书农先生、邵建民、王溯	关于增持的承诺	在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2017 年 05 月 12 日	2017 年 5 月 12 日至 2017 年 11 月 12 日。	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
	王福祥先生、孙江燕女士及股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司	所持公司股份自愿予以锁定的承诺	自 2017 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日所持公司股份自愿予以锁定。	2017 年 07 月 12 日	2017 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日。	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2017年4月24日第三届董事会第十四次会议审议通过2016年度的利润分配预案为：以2017年4月24日总股本193,765,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利19,376,594.4元。公司2016年度利润分配方案已经2016年年度股东大会审议通过。2016 年度利润分配方案已于2017年7月3日实施完毕。

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

2017 年 10 月 18 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,121,854.00	309,246,987.40
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	92,299,291.55	93,170,963.33
应收账款	306,016,534.09	260,085,025.10
预付款项	4,955,116.30	2,122,153.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	671,400.00	2,848,098.71
应收股利		
其他应收款	4,313,858.83	3,102,039.71
买入返售金融资产		
存货	91,165,278.93	109,270,995.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	447,252.00	41,903,793.02
其他流动资产		5,804,474.03
流动资产合计	808,990,585.70	827,554,530.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,353,074.97	3,353,074.97
持有至到期投资		
长期应收款	7,703,693.02	10,000,000.00
长期股权投资	203,179,182.53	195,375,576.88
投资性房地产		
固定资产	183,682,834.67	192,418,667.69
在建工程	33,167,791.95	17,385,295.75
工程物资		
固定资产清理	31,921.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,577,146.84	73,831,763.85
开发支出		
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用	4,101,804.02	4,778,081.09
递延所得税资产	8,618,170.58	8,618,170.58
其他非流动资产	350,000.00	2,909,000.00
非流动资产合计	650,644,468.26	642,548,478.69
资产总计	1,459,635,053.96	1,470,103,009.26
流动负债：		
短期借款	24,500,000.00	63,490,000.00
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	52,634,224.00	43,801,134.00
应付账款	60,344,111.32	58,864,657.74
预收款项	10,579,907.25	13,684,767.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,679,773.37	6,205,802.50
应交税费	8,857,008.18	4,985,524.56

应付利息	320,645.50	380,190.88
应付股利		
其他应付款	4,158,723.25	4,776,545.89
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	164,074,392.87	196,188,623.20
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	14,086,779.02	18,231,984.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,086,779.02	18,231,984.06
负债合计	178,161,171.89	214,420,607.26
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,422,171.38	792,422,171.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,116,294.84	10,336,890.47

盈余公积	21,009,852.28	21,009,852.28
一般风险准备		
未分配利润	262,272,532.70	224,341,588.47
归属于母公司所有者权益合计	1,281,586,795.20	1,241,876,446.60
少数股东权益	-112,913.13	13,805,955.40
所有者权益合计	1,281,473,882.07	1,255,682,402.00
负债和所有者权益总计	1,459,635,053.96	1,470,103,009.26

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

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	260,378,584.17	235,116,060.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	49,912,591.72	37,425,452.40
应收账款	91,041,142.73	70,755,015.44
预付款项	2,728,117.25	945,189.95
应收利息	671,400.00	2,764,711.11
应收股利	0.00	
其他应收款	1,726,661.50	1,273,726.91
存货	39,265,781.16	46,980,608.97
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	447,252.00	41,903,793.02
其他流动资产	0.00	5,794,459.77
流动资产合计	446,171,530.53	442,959,018.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,353,074.97	3,353,074.97
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	7,703,693.02	10,000,000.00
长期股权投资	603,881,933.18	603,970,827.53
投资性房地产	0.00	

固定资产	121,076,812.39	130,494,262.32
在建工程	11,954,612.28	564,620.69
工程物资	0.00	
固定资产清理	31,921.80	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	8,865,852.84	9,105,553.89
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	2,793,134.94	2,793,134.94
其他非流动资产	350,000.00	350,000.00
非流动资产合计	760,011,035.42	760,631,474.34
资产总计	1,206,182,565.95	1,203,590,492.82
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	38,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	16,033,553.00	
应付账款	23,961,945.94	26,873,717.88
预收款项	7,212,870.40	10,412,574.00
应付职工薪酬	1,670,748.62	3,000,000.00
应交税费	6,436,243.04	976,484.15
应付利息	302,083.00	343,940.88
应付股利	0.00	
其他应付款	773,980.61	1,156,956.63
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	65,891,424.61	81,253,673.54
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	

其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	12,025,819.02	18,231,984.06
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	12,025,819.02	18,231,984.06
负债合计	77,917,243.63	99,485,657.60
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	792,479,184.81	792,479,184.81
减：库存股	0.00	
其他综合收益	0.00	
专项储备	10,011,362.45	8,231,958.08
盈余公积	20,981,300.56	20,981,300.56
未分配利润	111,027,530.50	88,646,447.77
所有者权益合计	1,128,265,322.32	1,104,104,835.22
负债和所有者权益总计	1,206,182,565.95	1,203,590,492.82

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	131,927,527.58	120,992,472.95
其中：营业收入	131,927,527.58	120,992,472.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,035,149.77	104,998,957.27

其中：营业成本	78,841,879.81	69,190,776.86
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		
税金及附加	2,527,071.21	3,624,626.18
销售费用	7,807,101.41	6,668,485.51
管理费用	18,484,034.15	16,358,067.11
财务费用	-511,419.18	-681,264.50
资产减值损失	886,482.37	9,838,266.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,383,481.42	-1,365,644.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,463,512.03	-1,365,644.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,157,934.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,666,830.79	14,627,870.86
加：营业外收入	667,949.51	1,013,322.83
其中：非流动资产处置利得	17,540.08	
减：营业外支出	225,480.09	
其中：非流动资产处置损失	5,419.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,109,300.21	15,641,193.69
减：所得税费用	4,639,925.35	2,416,466.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,469,374.86	13,224,726.88
归属于母公司所有者的净利润	22,531,768.00	13,424,173.94
少数股东损益	-62,393.14	-199,447.06
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	22,469,374.86	13,224,726.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,531,768.00	13,424,173.94
归属于少数股东的综合收益总额	-62,393.14	-199,447.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1163	0.0692
（二）稀释每股收益	0.1163	0.0692

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：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

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	61,657,550.85	47,732,049.68

减：营业成本	32,281,713.68	24,657,900.82
税金及附加	428,416.39	376,191.83
销售费用	3,251,897.85	3,014,787.32
管理费用	13,306,793.67	12,629,591.65
财务费用	-671,541.26	-976,026.82
资产减值损失	287,654.81	6,703,745.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,463,512.03	-1,365,644.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,463,512.03	-1,365,644.82
其他收益	5,157,934.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,467,038.08	-39,785.02
加：营业外收入	650,409.43	994,397.33
其中：非流动资产处置利得	1,800.00	
减：营业外支出	104,880.30	
其中：非流动资产处置损失	4,880.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,012,567.21	954,612.31
减：所得税费用	2,771,135.84	115,993.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,241,431.37	838,618.58
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	13,241,431.37	838,618.58
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	363,564,204.38	312,784,588.39
其中：营业收入	363,564,204.38	312,784,588.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,992,313.81	266,869,000.06
其中：营业成本	219,296,256.22	176,408,783.63
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		
税金及附加	8,342,077.76	9,185,437.99
销售费用	22,111,324.36	20,769,568.60
管理费用	51,232,340.69	48,678,904.30
财务费用	-1,532,389.05	980,421.49
资产减值损失	1,542,703.83	10,845,884.05
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）	-4,636,522.80	108,187.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,088,894.35	-2,806,451.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,454,134.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,389,502.01	46,023,775.52
加：营业外收入	751,967.66	3,181,171.92
其中：非流动资产处置利得	34,458.23	
减：营业外支出	243,330.21	310.00
其中：非流动资产处置损失	23,270.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,898,139.46	49,204,637.44
减：所得税费用	11,149,201.90	7,537,370.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,748,937.56	41,667,267.14
归属于母公司所有者的净利润	57,230,685.73	42,281,752.37
少数股东损益	-481,748.17	-614,485.23
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	56,748,937.56	41,667,267.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,230,685.73	42,281,752.37
归属于少数股东的综合收益总额	-481,748.17	-614,485.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2954	0.2214
（二）稀释每股收益	0.2954	0.2214

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	174,645,410.08	137,779,931.32
减：营业成本	96,599,210.94	72,374,811.23
税金及附加	1,822,189.49	1,260,218.20
销售费用	9,076,472.05	8,687,682.80
管理费用	36,034,409.39	35,746,947.44
财务费用	-1,890,434.76	24,181.84
资产减值损失	474,237.06	7,310,175.25
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）	5,283,446.59	-3,092,571.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,088,894.35	-3,092,571.34
其他收益	9,454,134.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,266,906.74	9,283,343.22
加：营业外收入	652,209.43	3,046,046.42
其中：非流动资产处置利得	1,800.00	

减：营业外支出	122,730.42	
其中：非流动资产处置损失	22,730.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,796,385.75	12,329,389.64
减：所得税费用	6,038,708.62	1,849,408.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,757,677.13	10,479,981.20
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	41,757,677.13	10,479,981.20
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	304,196,711.94	266,303,685.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,920,823.60	45,553,426.29
经营活动现金流入小计	317,117,535.54	311,857,111.34
购买商品、接受劳务支付的现金	143,126,956.48	135,922,323.01
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	46,574,784.63	45,544,056.71
支付的各项税费	41,411,781.41	41,855,149.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,445,082.52	19,584,676.42
经营活动现金流出小计	253,558,605.04	242,906,206.07
经营活动产生的现金流量净额	63,558,930.50	68,950,905.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,263,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	20,422.65
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	4,562,972.51	943,268.56
投资活动现金流入小计	46,872,424.56	7,963,691.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,931,183.28	20,976,234.46
投资支付的现金	13,500,000.00	25,290,682.31
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,697,463.67	5,871,083.56
投资活动现金流出小计	47,128,646.95	52,138,000.33
投资活动产生的现金流量净额	-256,222.39	-44,174,309.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		293,499,993.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,500,000.00	89,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,577,101.36
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	389,547,094.66
偿还债务支付的现金	68,490,000.00	149,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,624,617.41	12,891,863.51
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	2,779,598.40	12,856,437.75
筹资活动现金流出小计	91,894,215.81	175,728,301.26
筹资活动产生的现金流量净额	-62,394,215.81	213,818,793.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,174.70	67,307.64
五、现金及现金等价物净增加额	877,317.60	238,662,697.19
加：期初现金及现金等价物余额	95,346,420.40	34,093,108.01
六、期末现金及现金等价物余额	96,223,738.00	272,755,805.20

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	163,057,527.95	138,511,760.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,523,166.37	50,168,743.63
经营活动现金流入小计	187,580,694.32	188,680,503.94
购买商品、接受劳务支付的现金	83,323,283.69	86,515,784.94
支付给职工以及为职工支付的现金	27,077,902.54	24,447,404.61
支付的各项税费	12,953,518.61	18,154,671.68
支付其他与经营活动有关的现金	29,683,570.51	16,462,013.93
经营活动现金流出小计	153,038,275.35	145,579,875.16
经营活动产生的现金流量净额	34,542,418.97	43,100,628.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,263,452.05	
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	16,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,921,827.38	690,518.22
投资活动现金流入小计	71,685,279.43	690,518.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,016,515.11	5,860,117.72
投资支付的现金	21,500,000.00	25,290,682.31
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		
投资活动现金流出小计	33,516,515.11	31,150,800.03
投资活动产生的现金流量净额	38,168,764.32	-30,460,281.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		293,499,993.30
取得借款收到的现金	9,500,000.00	49,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,577,101.36

筹资活动现金流入小计	9,500,000.00	349,547,094.66
偿还债务支付的现金	38,490,000.00	109,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,838,117.44	11,787,690.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,779,598.40	12,856,437.75
筹资活动现金流出小计	61,107,715.84	134,624,128.37
筹资活动产生的现金流量净额	-51,607,715.84	214,922,966.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,944.19	58,887.13
五、现金及现金等价物净增加额	21,082,523.26	227,622,200.39
加：期初现金及现金等价物余额	43,116,060.91	10,983,708.89
六、期末现金及现金等价物余额	64,198,584.17	238,605,909.28

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2017 年 10 月 18 日