

上海新阳半导体材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	1,522,023,035.27	1,513,824,221.74	0.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,278,355,511.85	1,304,234,246.01	-1.98%	
	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）	142,307,771.54	7.87%	393,640,939.93	8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,215,007.48	-28.03%	-2,546,873.14	-104.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,738,544.55	-33.48%	-8,683,536.81	-115.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,320,005.28	-20.83%
基本每股收益（元/股）	0.0837	-28.03%	-0.0131	-104.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	-28.03%	-0.0131	-104.43%
加权平均净资产收益率	1.25%	-0.53%	-0.20%	-4.71%

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）	2,296,674.12	
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）	17,522,880.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,950.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,882,999.62	
减：所得税影响额	1,082,940.65	
合计	6,136,663.67	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益	-11,882,999.62	主要是公司承接的“十一五 02 专项”、“十二五 02 专项”“20-14nm 技术项目”的研发支出，鉴于本公司于研发支出发生的当期确认相应的政府补助收入且将补助收入列作非经常性损益。因此，本公司一贯以同口径与上述项目对应的研发支出列作非经常性损益。

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		25,126	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	15,350,000
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	7,549,995
李昊	境内自然人	5.00%	9,688,201	0	质押	9,000,000
周海燕	境内自然人	1.77%	3,420,000	0		
王福祥	境内自然人	1.32%	2,554,536	1,915,902	质押	1,000,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	1,274,600	0		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.49%	950,278	0		
张扬	境内自然人	0.39%	759,118	0		

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
李昊	9,688,201	人民币普通股	9,688,201
周海燕	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划	1,913,071	人民币普通股	1,913,071
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
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	950,278	人民币普通股	950,278
张扬	759,118	人民币普通股	759,118
王福祥	638,634	人民币普通股	638,634
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）	控股股东上海新科投资有限公司于 2018 年 6 月 13 日与申万宏源证券有限公司开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件流通股 8,500,000 股转入申万宏源证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。截止本报告期末上海新科投资有限公司持股份 19,412,000 股，占本公司总股本的 10.02%。其中通过普通证券账户持有本公司股份 10,912,000 股，占本公司总股本的 5.63%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 8,500,000 股，占其所持本公司股份的 43.79%，占本公司总股本的 4.39%。		

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

上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）将所持有本公司的部分股份于 2017 年 3 月 15 日（280 万股）、4 月 25 日（610 万股）、7 月 20 日（120 万股）在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易。2017 年 4 月 12 日将持有的 400 万股股份在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。2018 年 5 月 10 日，新晖资产持有的原质押在申万宏源西部证券有限公司的本公司股份 400 万股解除质押，占公司总股本的 2.06%。2018 年 5 月 23 日将持有的 525 万股股份在宁波银行股份有限公司上海分行进行了质押式回购交易。报告期末新晖资产共持有公司股份数量 28,788,800 股，占公司总股本的比例 14.86%，累计被质押数量 15,350,000 股，占公司总股本的 7.92%。

上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）将所持有本公司的部分股份于 2017 年 3 月 28 日（280 万股）、2017 年 4 月 25 日（40 万股）、2017 年 5 月 8 日（435 万股）在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易，2017 年 5 月 10 日将持有的 400 万股股份在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。2018 年 6 月 10 日，新科投资持有的原质押在申万宏源西部证券有限公司的本公司股份 400 万股解除质押，占公司总股本的 2.06%。报告期末，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000 股，占公司总股本的 10.02%，累计被质押数量为 7,549,995 股，占公司总股本的 3.90%。

公司持股5%以上股东李昊先生2017年11月1日将持有的本公司900万股股份在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。报告期末李昊先生持有公司股份9,688,201股，占公司总股本的5.00%，累计被质押数量为9,000,000股，占公司总股本的4.6448%。

公司实际控制人王福祥先生于2018年9月4日将其直接持有的公司股份1,000,000股在上海银行股份有限公司进行了质押式回购交易。报告期末王福祥先生直接持有公司股份2,554,536股，占公司总股本的1.3184%，其直接持有公司股份累计被质押数量为1,000,000股，占公司总股本的比例为0.5161%。

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. 报告期末, 预付帐款比上年期末增加2116.62万元, 增长639.60%。主要原因是本报告期购买仪器仪表及设备
等预付增加所致。
2. 报告期末, 一年内到期的非流动资产比上年期末增加254.93万元, 增长174.79%。主要原因是本报告期东莞
精研长期应收款转入一年内到期, 并与收到还款轧抵所致。
3. 报告期末, 其他流动资产比上年期末减少60.05万元, 下降100%。主要原因是本报告期待抵扣的进项税金减
少所致。
4. 报告期末, 可供出售金融资产比上年期末增加1000万元, 增长298.23%。主要原因是本报告期对外投资厦门
盛芯产业基金所致。
5. 报告期末, 长期应收款比上年期末减少500万元, 下降100%。主要原因是本报告期东莞精研长期应收款转到
一年内到期的非流动资产所致。
6. 报告期末, 在建工程比上年期末增加664.08万元, 增长95.94%。主要原因是本报告期新增生产线及车间改造
未完工所致。
7. 报告期末, 商誉比上年期末减少5958.27万元, 下降44.50%。主要原因是本报告期计提商誉减值所致。
8. 报告期末, 递延所得税资产比上年期末增加893.74万元, 增长93.86%。主要原因是本报告期计提商誉减值,
计提递延所得税资产所致。
9. 报告期末, 其他非流动资产比上年期末减少172.77万元, 下降87.36%。主要原因是预付的设备及工程款完工
结转所致。
10. 报告期末, 预收帐款比上年期末增加540.73万元, 增长57.95%。主要原因是本报告期收到设备订单增加的预
收款所致。
11. 报告期末, 应交税费比上年期末减少986.43万元, 下降60.65%。主要原因是上年年末未交增值税在本报告期
内支付所致。
12. 报告期末, 递延收益比上年期末减少355.11万元, 下降31.47%。主要原因是本报告期根据02专项执行情况
及其他项目完成验收, 确认的补贴收入所致。
13. 报告期末, 少数股东权益比上年期末增加73.76万元, 增长256.60%。主要原因是本报告期合营公司少数股东
投资增加与少数股东应承担的盈亏轧抵所致。

(二) 利润表项目

1. 本报告期, 管理费用比上年同期增加708.06万元, 增长30.25%。主要原因是本报告期管理薪资福利及折旧费
用增加所致。
2. 本报告期, 研发费用比上年同期增加1131.54万元, 增长40.67%。主要原因是本报告期因公司研发投入增加,
以及实施02专项公司研发费用增加所致。
3. 本报告期, 财务费用比上年同期减少155.43万元, 下降101.43%。主要原因是本报告期利息支出减少、汇兑
损益增加轧抵所致。
4. 本报告期, 资产减值损失比上年同期增加6007.25万元, 增长3893.98%。主要原因是本报告期计提商誉减值
所致。
5. 本报告期, 投资收益比上年同期增加744.77万元, 增长160.63%。主要原因是本报告期联营公司投资收益增

加所致。

6. 本报告期，对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加790.00万元，增长155.24%。主要原因是本报告期联营公司盈利增加所致。
7. 本报告期，资产处置收益比上年同期增加251.73万元，增长100%。主要原因是本报告期处置房产所致。
8. 本报告期，其他收益比上年同期增加806.87万元，增长85.35%。主要原因是：本报告期因实施02专项，研发费用上升同时确认相应收入增加；其他项目完成验收确认的项目补贴收入增加所致。
9. 本报告期，营业外收入比上年同期减少75.20万元，下降100%。主要原因是本报告期处置资产收入转入资产处置收益科目核算所致。
10. 本报告期，营业外支出比上年同期增加71.43万元，增长293.54%。主要原因是本报告期报废资产损失所致。
11. 本报告期，所得税费用比上年同期减少1083.35万元，减少97.17%。主要原因是本报告期因计提商誉减值导致计提递延所得税资产所致。

（三）现金流量表项目

1. 本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加431.80万元，增长33.42%。主要原因是本报告期收到02专项拨款比上年同期增加所致。
2. 本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加6025.72万元，增长42.10%。主要原因是本报告期购买原材料增加及票据到期结算支付增加所致。
3. 本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1266.59万元，增长56.43%。主要原因是本报告期支付的费用增加所致。
4. 本报告期，收回投资收到的现金比上年同期增加15738万元，增长393.45%。主要原因是本报告期收回银行定存资金增加所致。
5. 本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期减少226.35万元，下降100%。主要原因是上年同期收到沃伦基金利息所致。
6. 本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加479.77万元，增长10429.78%。主要原因是本报告期收到处置的房产收入所致。
7. 本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加992.79万元，增长47.43%。主要原因是本报告期购入分析仪器及设备增加所致。
8. 本报告期，投资支付的现金比上年同期增加2150万元，增长159.26%。主要原因是本报告期对外投资增加所致。
9. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14043.48万元，增长54809.73%。主要原因是收回银行定存资金比上年同期增加所致。
10. 本报告期，吸收投资收到的现金比上年同期增加150万元，增长100%。主要原因是本报告期子公司收到少数股东投资所致。
11. 本报告期，取得借款收到的现金比上年同期减少1451万元，下降49.19%。主要原因是本报告期向银行借款减少所致。
12. 本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加1321.18万元，增长100%。主要原因是本报告期收回银行承兑保证金增加所致。
13. 本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期减少5399万元，下降78.83%。主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。
14. 本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加2546.70万元，增长916.21%。主要原因是本报告期子公司解除抵押增加的质押担保金所致。
15. 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2372.21万元，增长38.02%。主要原因是本报告期偿还银行借款减少与子公司解除抵押增加的质押担保金轧抵所致。

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

2018年7月13日公司董事方书农及董事邵建民终止了其2018年5月4日披露的股份减持计划。

2018年8月9日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与合作方共同投资开展晶圆切割用划片刀的生产项目。项目计划总投资4000万元人民币，注册资本为2000万元人民币，上海新阳出资1400万元人民币，占项目公司股权的70%；张木根出资400万元人民币，占项目公司股权的20%；金彪出资200万元人民币，占项目公司股权的10%。随着经营规模的逐渐扩大，各投资方按实际需求追加投资。2018年9月28日公司取得上海市松江区市场监督管理局的颁发的《营业执照》。该控股子公司注册名称为上海特划技术有限公司。目前特划公司正在按计划建设中。

2018年8月23日公司持股5%以上股东李昊先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的无限售流通股份197,800股，占公司股份总数的0.10208%。

2018年9月12日公司董事耿雷先生以集中竞价方式减持公司股份150,000股，占总股本的0.07741%。

2018年9月25日公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司，根据其实际发展需要，对公司工商注册地址及经营范围作了变更登记。并已取得上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司董事终止股份减持计划的公告》	2018年07月13日	http://www.cninfo.com.cn
《对外投资设立控股子公司的公告》	2018年08月11日	http://www.cninfo.com.cn
《关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告》	2018年08月24日	http://www.cninfo.com.cn
《简式权益变动报告书》	2018年08月24日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司董事股份减持计划完成的公告》	2018年09月14日	http://www.cninfo.com.cn
《关于参股子公司完成工商变更登记的公告》	2018年09月25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、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于任职期限的承诺	为保证标的公司持续稳定地开展生产经营，李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	2013年04月25日	2013年9月26日至2018年9月25日	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

			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。			
	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；	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

			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、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有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	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。

			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。			
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	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。

			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	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。

		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。			
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

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

公司全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）盈利能力大幅下滑，公司经营管理层与考普乐经营管理层通过对后续经营状况的分析判断，并据此进行了商誉减值测试，依据减值测试结果对2013年资产重组时形成的商誉计提减值准备5,958.27万元，占商誉总值的44.50%，对公司业绩有很大影响，未来考普乐仍然存在商誉继续减值的风险；新设立

的控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司 193nm 光刻胶项目研发投入强度存在不确定性；上海新昇半导体科技有限公司，产品和生产技术研发在进一步深入，下一报告期的经营业绩仍然存在不确定性。公司2018年累计净利润较上年同期相比将发生重大变动。

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

2018 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	320,121,999.92	344,619,334.78
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		
应收票据及应收账款	417,343,278.00	416,198,999.50
其中：应收票据	127,364,234.68	142,036,705.21
应收账款	289,979,043.32	274,162,294.29
预付款项	24,475,491.12	3,309,305.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,603,029.65	3,627,252.54
买入返售金融资产		
存货	119,526,320.82	91,023,034.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,007,750.00	1,458,499.07
其他流动资产		600,534.71
流动资产合计	890,077,869.51	860,836,960.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,353,074.97	3,353,074.97

持有至到期投资		
长期应收款		5,000,000.00
长期股权投资	236,458,206.22	209,389,406.83
投资性房地产		
固定资产	191,825,678.92	200,510,238.03
在建工程	13,562,605.76	6,921,828.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,604,265.54	70,313,283.08
开发支出		
商誉	74,296,188.80	133,878,847.88
长期待摊费用	14,135,959.45	12,121,119.56
递延所得税资产	18,459,186.10	9,521,787.24
其他非流动资产	250,000.00	1,977,674.37
非流动资产合计	631,945,165.76	652,987,260.83
资产总计	1,522,023,035.27	1,513,824,221.74
流动负债：		
短期借款	19,990,000.00	19,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	184,946,516.85	143,643,166.38
预收款项	14,738,683.95	9,331,421.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,664,044.62	5,076,705.75
应交税费	6,399,080.13	16,263,423.86
其他应付款	4,745,428.89	4,778,017.03
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	235,483,754.44	198,592,734.79
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		
预计负债		
递延收益	7,733,638.83	11,284,689.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,733,638.83	11,284,689.35
负债合计	243,217,393.27	209,877,424.14
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	799,364,771.38	799,364,771.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,576,846.67	12,719,134.97
盈余公积	27,866,770.96	27,866,770.96
一般风险准备		
未分配利润	242,781,178.84	270,517,624.70
归属于母公司所有者权益合计	1,278,355,511.85	1,304,234,246.01
少数股东权益	450,130.15	-287,448.41
所有者权益合计	1,278,805,642.00	1,303,946,797.60
负债和所有者权益总计	1,522,023,035.27	1,513,824,221.74

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	229,489,052.63	282,621,304.30
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		
应收票据及应收账款	159,242,358.93	159,986,537.64
其中：应收票据	67,741,260.91	73,462,214.83
应收账款	91,501,098.02	86,524,322.81
预付款项	8,213,145.36	2,209,424.65
其他应收款	16,542,293.87	1,886,938.27
存货	34,280,127.33	37,828,059.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,007,750.00	1,458,499.07
其他流动资产		
流动资产合计	451,774,728.12	485,990,763.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,353,074.97	3,353,074.97
持有至到期投资		
长期应收款		5,000,000.00
长期股权投资	609,808,597.90	609,580,103.07
投资性房地产		
固定资产	118,678,085.08	128,805,741.11
在建工程	3,711,547.98	3,665,662.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,063,272.49	8,788,288.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	12,812,661.71	3,875,262.85
其他非流动资产	250,000.00	250,000.00
非流动资产合计	767,677,240.13	763,318,133.50
资产总计	1,219,451,968.25	1,249,308,897.39
流动负债：		
短期借款	9,990,000.00	9,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	58,069,674.83	44,355,361.37
预收款项	6,858,578.87	5,450,277.60
应付职工薪酬	1,944,444.60	2,500,000.00
应交税费	5,819,548.81	12,705,365.77
其他应付款	614,156.53	890,931.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,296,403.64	75,401,935.89
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		
预计负债		
递延收益	7,733,638.83	11,284,689.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,733,638.83	11,284,689.35
负债合计	91,030,042.47	86,686,625.24
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	799,421,784.81	799,421,784.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,519,929.26	10,614,202.58
盈余公积	27,838,219.24	27,838,219.24
未分配利润	94,876,048.47	130,982,121.52
所有者权益合计	1,128,421,925.78	1,162,622,272.15
负债和所有者权益总计	1,219,451,968.25	1,249,308,897.39

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	142,307,771.54	131,927,527.58
其中：营业收入	142,307,771.54	131,927,527.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,961,345.68	108,035,149.77
其中：营业成本	94,535,092.66	78,841,879.81
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	2,642,458.56	2,527,071.21
销售费用	8,835,667.18	7,807,101.41
管理费用	13,248,104.16	8,245,612.29
研发费用	11,566,368.54	10,238,421.86
财务费用	-1,356,981.39	-511,419.18
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	490,635.97	886,482.37
加：其他收益	5,768,039.80	5,157,934.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,202,453.68	-2,383,481.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,202,453.68	-2,463,512.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,316,919.34	26,666,830.79
加：营业外收入	-160,900.00	667,949.51
减：营业外支出	19,998.52	225,480.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,136,020.82	27,109,300.21
减：所得税费用	3,281,027.80	4,639,925.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,854,993.02	22,469,374.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,215,007.48	22,531,768.00
少数股东损益	-360,014.46	-62,393.14
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	15,854,993.02	22,469,374.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,215,007.48	22,531,768.00
归属于少数股东的综合收益总额	-360,014.46	-62,393.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0837	0.1163
（二）稀释每股收益	0.0837	0.1163

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	70,818,450.98	61,657,550.85
减：营业成本	41,132,264.31	32,281,713.68
税金及附加	562,668.05	428,416.39
销售费用	3,863,011.89	3,251,897.85
管理费用	7,543,282.89	5,306,690.20
研发费用	9,232,273.43	8,000,103.47
财务费用	-1,317,077.56	-671,541.26
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-540,471.43	287,654.81

加：其他收益	5,358,339.80	5,157,934.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,202,453.68	-2,463,512.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,202,453.68	-2,463,512.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,903,292.88	15,467,038.08
加：营业外收入		650,409.43
减：营业外支出	20,000.00	104,880.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,883,292.88	16,012,567.21
减：所得税费用	2,352,125.88	2,771,135.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,531,167.00	13,241,431.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,531,167.00	13,241,431.37
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	393,640,939.93	363,564,204.38
其中：营业收入	393,640,939.93	363,564,204.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,528,318.98	300,992,313.81
其中：营业成本	256,689,590.51	219,296,256.22
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	7,583,961.38	8,342,077.76
销售费用	26,097,732.44	22,111,324.36
管理费用	30,490,840.49	23,410,181.44
研发费用	39,137,633.05	27,822,159.25
财务费用	-3,086,673.47	-1,532,389.05
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	61,615,234.58	1,542,703.83
加：其他收益	17,522,880.24	9,454,134.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,811,153.91	-4,636,522.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,811,153.91	-5,088,894.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,517,318.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,036,026.04	67,389,502.01
加：营业外收入		751,967.66
减：营业外支出	957,595.16	243,330.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,993,621.20	67,898,139.46
减：所得税费用	315,673.38	11,149,201.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,309,294.58	56,748,937.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,546,873.14	57,230,685.73
少数股东损益	-762,421.44	-481,748.17
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,309,294.58	56,748,937.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,546,873.14	57,230,685.73
归属于少数股东的综合收益总额	-762,421.44	-481,748.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0131	0.2954
（二）稀释每股收益	-0.0131	0.2954

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	202,674,055.95	174,645,410.08
减：营业成本	119,077,892.00	96,599,210.94
税金及附加	2,153,734.48	1,822,189.49
销售费用	11,647,950.59	9,076,472.05
管理费用	17,332,855.28	14,376,368.58
研发费用	31,347,337.53	21,658,040.81
财务费用	-3,184,790.93	-1,890,434.76
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	59,816,089.01	474,237.06
加：其他收益	17,113,180.24	9,454,134.24
投资收益（损失以“－”号填列）	2,811,153.91	5,283,446.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,811,153.91	-5,088,894.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,494,295.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,098,382.79	47,266,906.74
加：营业外收入		652,209.43
减：营业外支出	240,644.74	122,730.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,339,027.53	47,796,385.75
减：所得税费用	-2,422,527.20	6,038,708.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,916,500.33	41,757,677.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-10,916,500.33	41,757,677.13
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	372,552,210.52	304,196,711.94
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	1,601.67	
收到其他与经营活动有关的现金	17,238,835.00	12,920,823.60
经营活动现金流入小计	389,792,647.19	317,117,535.54
购买商品、接受劳务支付的现金	203,384,129.42	143,126,956.48
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	52,862,501.78	46,574,784.63
支付的各项税费	48,115,046.73	41,411,781.41
支付其他与经营活动有关的现金	35,110,963.98	22,445,082.52
经营活动现金流出小计	339,472,641.91	253,558,605.04
经营活动产生的现金流量净额	50,320,005.28	63,558,930.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	197,380,000.00	40,000,000.00
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	4,843,700.00	46,000.00
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	3,813,925.95	4,562,972.51
投资活动现金流入小计	206,037,625.95	46,872,424.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,859,052.78	20,931,183.28
投资支付的现金	35,000,000.00	13,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		12,697,463.67
投资活动现金流出小计	65,859,052.78	47,128,646.95
投资活动产生的现金流量净额	140,178,573.17	-256,222.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	14,990,000.00	29,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,211,798.54	
筹资活动现金流入小计	29,701,798.54	29,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	68,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,627,322.39	20,624,617.41
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	28,246,629.84	2,779,598.40
筹资活动现金流出小计	68,373,952.23	91,894,215.81
筹资活动产生的现金流量净额	-38,672,153.69	-62,394,215.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,843.54	-31,174.70
五、现金及现金等价物净增加额	152,110,268.30	877,317.60

加：期初现金及现金等价物余额	115,344,895.18	95,346,420.40
六、期末现金及现金等价物余额	267,455,163.48	96,223,738.00

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	226,828,165.14	163,057,527.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,727,817.80	24,523,166.37
经营活动现金流入小计	243,555,982.94	187,580,694.32
购买商品、接受劳务支付的现金	110,884,448.25	83,323,283.69
支付给职工以及为职工支付的现金	30,215,864.49	27,077,902.54
支付的各项税费	32,074,908.02	12,953,518.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,377,475.54	29,683,570.51
经营活动现金流出小计	208,552,696.30	153,038,275.35
经营活动产生的现金流量净额	35,003,286.64	34,542,418.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,380,000.00	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	4,830,000.00	
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	3,288,058.55	2,921,827.38
投资活动现金流入小计	205,498,058.55	71,685,279.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,733,128.46	12,016,515.11
投资支付的现金	67,000,000.00	21,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	72,733,128.46	33,516,515.11
投资活动产生的现金流量净额	132,764,930.09	38,168,764.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,990,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,211,798.54	
筹资活动现金流入小计	23,201,798.54	9,500,000.00
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	38,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,245,820.64	19,838,117.44
支付其他与筹资活动有关的现金	7,413,425.84	2,779,598.40
筹资活动现金流出小计	42,159,246.48	61,107,715.84
筹资活动产生的现金流量净额	-18,957,447.94	-51,607,715.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,725.14	-20,944.19
五、现金及现金等价物净增加额	149,095,493.93	21,082,523.26
加：期初现金及现金等价物余额	80,393,558.70	43,116,060.91
六、期末现金及现金等价物余额	229,489,052.63	64,198,584.17

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

2018 年 10 月 29 日