



# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 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。

公司负责人郭翥、主管会计工作负责人周寅珏及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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）	3,878,507,109.92	3,721,174,913.57	4.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,303,721,046.10	2,096,140,658.92	9.90%	
	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）	482,093,807.32	20.83%	1,321,152,255.29	15.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,723,839.66	55.35%	37,536,540.51	-35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,533,718.28	141.73%	72,820,531.91	37.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,906,110.19	-24.28%	2,973,491.94	117.94%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.05	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.05	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.24%	1.71%	-1.37%

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）	-620,517.18	
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）	171,880.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-37,027,197.08	投资者诉讼预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,299,000.75	
减：所得税影响额	-6,622,999.07	
少数股东权益影响额（税后）	132,155.46	
合计	-35,283,991.40	--

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	24,538		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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	25.33%	174,170,000	0	质押	59,910,000
王丹	境外自然人	15.78%	108,483,876	0	质押	104,500,000
张少怀	境外自然人	5.06%	34,796,924			
吕杜娟	境内自然人	2.57%	17,694,914	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.33%	16,000,000	0		
上海天戈投资管理有限公司—天戈紫悦私募基金	其他	2.01%	13,831,641	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	6,995,000	0		
赖谷青	境内自然人	0.99%	6,809,931	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	6,715,021	0		
谭毓楨	境外自然人	0.73%	5,029,802	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	
顺灏投资集团有限公司	174,170,000			人民币普通股	174,170,000	

王丹	108,483,876	人民币普通股	108,483,876
张少怀	34,796,924	人民币普通股	34,796,924
吕杜娟	17,694,914	人民币普通股	17,694,914
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 37 号证券投资集合资 金信托计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
上海天戈投资管理有限公司—天 戈紫悦私募基金	13,831,641	人民币普通股	13,831,641
中央汇金资产管理有限责任公司	6,995,000	人民币普通股	6,995,000
赖谷青	6,809,931	人民币普通股	6,809,931
中国国际金融股份有限公司	6,715,021	人民币普通股	6,715,021
谭毓桢	5,029,802	人民币普通股	5,029,802
上述股东关联关系或一致行动的 说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻，合计持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100% 股权。其余前 10 名股东之间，未知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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、损益表项目变动原因分析:

- 1、年初到报告期末,税金及附加同比增加75.02%,主要原因是同期相比城建税等有所增加。
- 2、年初到报告期末,财务费用同比增加49.05%,主要原因是贷款利息及外币汇兑损益形成。
- 3、年初到报告期末,资产减值损失同比减少87.33%,主要原因是同期相比转回上年末计提的坏账准备相应较少。
- 4、年初到报告期末,公允价值变动收益同比减少100.00%,主要原因是本期交易性金融资产计提公允价值变动。
- 5、年初到报告期末,投资收益同比增加31.10%,主要原因是按权益法核算的长期股权投资确认投资收益。
- 6、年初到报告期末,其他收益同比增加100.00%,主要原因是根据企业会计准则第16号,将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,列报为其他收益。
- 7、年初到报告期末,营业外收入同比减少76.29%,主要原因是根据企业会计准则第16号,将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从“营业外收入”项目调整为“其他收益”单独列报。
- 8、年初到报告期末,营业外支出同比增加5939.29%,主要原因是小股东诉讼预计负债增加导致。

#### 二、资产负债表项目变动分析:

- 1、报告期末,应收票据比年初减少75.61%,主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让。
- 2、报告期末,预付账款比年初增长277.28%,主要原因是本期厂房装修及购置设备导致预付款增加。
- 3、报告期末,其他流动资产比年初增长37.39%,主要原因是待抵扣进项税额增加。
- 4、报告期末,可供出售金融资产比年初增长98.92%,主要原因是公允价值变动。
- 5、报告期末,在建工程比年初增长97.06%,主要原因是厂房装修及机器设备安装调试导致在建工程增加。
- 6、报告期末,其他非流动资产比年初减少75.28%,主要原因是预付账款转为固定资产。
- 7、报告期末,应付票据比年初减少31.97%,主要原因是票据到期承兑。
- 8、报告期末,预收款项比年初增加48.69%,主要原因是预收货款增加。
- 9、报告期末,应付职工薪酬比年初减少35.48%,主要原因是已支付相关薪酬。
- 10、报告期末,应付税费比年初减少51.85%,主要原因是本期支付相关税费。
- 11、报告期末,应付股利比年初减少62.89%,主要原因是本期支付股东股利。
- 12、报告期末,其他应付款比年初减少45.81%,主要原因是本期支付股权收购款。
- 13、报告期末,长期借款比年初增加100.00%,主要原因是本期新增银行借款。
- 14、报告期末,长期应付款比年初增加100.00%,主要原因是本期进行售后回租业务形成。
- 15、报告期末,预计负债比年初增加445.43%,主要原因是小股东诉讼案件致预计负债增加。
- 16、报告期末,递延所得税负债比年初增加95.50%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动致递延所得税负债增加。
- 17、报告期末,其他综合收益比年初增加110.22%,主要原因是可供出售金融资产公允价值变动。
- 18、报告期末,工程物资比年初增加100.00%,主要原因是本期增加基建工程。

#### 三、现金流量表项目变动分析:

- 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加117.94%,主要原因是同期相比销售商品、提供劳务

收到的现金有所增加，支付给职工的现金减少是由于本期工资薪酬及辞退补偿的支出减少、支出的承兑保证金等其他经营支出同期相比也有所减少。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少47.52%，主要原因是本期购建固定资产支出增加及根据协议支付股权转让款。

## 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

### （一）公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况

浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定，正在组织债权人进行债权清收、债权申报和债权确认，并开展资产管理、变现等工作，破产清算正在有序进行中，公司积极开展债权申报，尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-006、2016-040、2016-037）。

### （二）公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。公司于2017年2月27日披露了《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告》（公告编号：2017-006）。

### （三）公司因信息披露违法违规被投资者起诉事项的进展及解决方案

2016年7月27日，因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”、“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违规事项，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），公司被中国证券监督管理委员会上海证监局行政处罚。在本次行政处罚后，截至2017年8月底共有275名投资者向法院对公司提起了诉讼，涉及的诉讼金额为4,535.88万元。上述案件由上海市第二中级人民法院分批次受理并立案，相关投资者诉讼案件已陆续进行庭前证据交换，并正式开庭。公司已针对上述投资者提出的诉讼金额全额计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年1-9月营业外支出3,704.62万元。2017年9月8日，公司披露了《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-052）。截至2017年9月30日，公司共收到由法院签发的17份《民事裁定书》，累计已有27名投资者撤销了对公司的诉讼。部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担和财务压力，促进公司的稳健运营。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。如果法院判决公司对其他投资者承担赔偿责任，公司将使用原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；同时，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底补偿责任，确保公司不会因此事项遭受任何经济损失。

### （四）公司起诉王钊德、王斌追偿权纠纷案的进展情况

公司实际控制人王丹先生代替公司于2016年向债权人支付了公司、王斌、王钊德三者共同为浙江德美彩印有限公司提供担保而承担担保责任的全部款项53662436.35元，为依法追回该项担保责任款的三分之二

及相应利息损失，公司于2017年6月底向杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求王斌、王钊德向公司清偿其应当承担的担保份额，以连带保证人的身份支付公司代偿款项人民币35774957.57元及相应利息损失暂计人民币1428302.93元，共计人民币37203260.50元。法院于2017年7月11日出具（2017）浙0104民初4974号《受理案件通知书》。公司于2017年9月5日向法院申请对王钊德、王斌进行财产保全，要求冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。2017年9月12日，公司收到法院作出的（2017）浙0104民初4974号之一《民事裁定书》，法院裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。

#### （五）公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司的合作方暨实际经营管理者之一王钊德涉嫌职务侵占浙江德美彩印有限公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌职务侵占罪，于2016年7月4日被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理。目前，公安机关对王钊德涉嫌犯罪的侦查工作已结束，检查机关已就该案向桐乡市法院提起诉讼，法院已受理，该案件的相关审理工作正在进行之中。

#### （六）有机农业项目的进展情况

基于国家大力推进农业发展的宏观背景和有机农业发展的良好形势，公司在2017年上半年先后投资设立控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司、黑龙江绿新生物科技有限公司，投资发展功能生物有机肥、土壤修复治理、现代生态农业等有机农业领域的业务，进一步拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，进而分散乃至消解国家控烟力度加大所造成的压力，促进公司业绩的稳定增长，从而保证公司的可持续发展。目前，在本次投资项目的实施主体分别同黑龙江省通河县人民政府、黑龙江省亚布力林业局签订投资协议以投资开发生物技术研发、生物有机肥及系列产品的基础上，该投资项目的实施主体正在全力开展公司治理结构的完善、厂房建设、人员招募、设备采购安装、技术引进及开发等工作，力争促进新业务的产出尽快见效。

#### （七）新材料项目的进展情况

为进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力及完善产业链布局，公司向中国证监会提交非公开发行股票申请材料以募集资金发展新材料业务，中国证监会发审会已经审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。在中国证监会正式下发本次非公开发行股票事项的核准文件前，公司正以自有资金对新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目进行前期投入，对公司的厂房进行食品级改建，购置FFP立体成型包装机等设备，组织进行人员的招聘，培训生产、质控和设备等技术人员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月，为进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力及完善产业链布局，公司向中国证监会提交非公开发行股票申请材料以募集资金发展新材料业务，中国证监会依法对公司非公开发行股票事项进行审核，公司会同券商、会计师事务所持续推进非公开发行股票事宜。2017年8月29日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发审会的审核通过。	2017年08月31日	具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》
	2017年08月23日	具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>回复的公告》、《上海顺灏新材料科技股份有限公司<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的说明》、《上海顺灏新材料科技股份有限公司<非公开发行股票预案>（修订稿）》
	2017年04月21日	具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上



		的《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
	2017 年 01 月 26 日	具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》
2017 年 8 月 23 日, 经过上海顺灏新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“甲方”) 第三届董事会第二十五次会议审议通过, 公司与天津长荣科技集团股份有限公司 (以下简称“乙方”或“长荣股份”) 在天津签订《上海顺灏新材料科技股份有限公司与天津长荣科技集团股份有限公司关于大理美登印务有限公司 26% 股权转让之框架协议》, 公司拟将所持大理美登印务有限公司 26% 的股权转让给长荣股份, 股权转让价格为经双方确认的【评估值】和自甲方持有目标公司股权至此次股权转让工商变更登记之日甲方在大理美登享有的未分配利润之和。本框架协议签署后, 甲乙双方将协商签署一份更为详细的正式的股权转让合同, 双方按照正式股权转让合同的约定, 履行股权转让的相关报批和登记手续。	2017 年 08 月 24 日	具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于签订参股公司股权转让框架协议的公告》

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,840.76	至	12,792.99

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,840.76
业绩变动的原因说明	受国家宏观经济持续增长和公司积极开拓业务的影响, 公司的主营业务收入会有所增长或进行金融资产处置, 预计公司经营业绩会有较大的增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,309,893.14	-1,013,785.50				783,880.93	18,347,124.73	自有资金
其他	21,982,500.00		342,564,875.00				425,000,000.00	自有资金
合计	44,292,393.14	-1,013,785.50	342,564,875.00	0.00	0.00	783,880.93	443,347,124.73	--

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	股东询问了关于公司非公开发行股份的相关信息, 公司向其说明了公司本次非公开发行股份事宜的相关进展以及可能产生的投资风险。
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	股东询问公司的经营情况以及公司非公开发行股份的相关情况, 公司向其说明公司的经营正常, 并向其提示了公司本次非公开发行股份事宜尚需中国证监会核准仍存在不确定性。

2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	股东询问公司的经营情况以及公司非公开发行股份的相关情况,公司向其说明公司的经营正常、说明了公司本次非公开发行股份事宜的相关进展并提示投资者谨慎决策,注意投资风险。
2017 年 09 月 15 日	电话沟通	个人	股东询问了关于部分投资者撤销对公司诉讼的相关事宜,公司向其说明部分投资者撤销对公司的诉讼,有利于减轻公司的诉讼负担和财务压力,促进公司的稳健运营。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

2017 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	297,477,995.24	329,736,499.19
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	18,347,124.73	20,343,176.48
衍生金融资产		
应收票据	18,254,163.65	74,832,933.86
应收账款	647,648,214.30	675,027,634.76
预付款项	46,393,729.44	12,296,936.45
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	17,787,162.16	14,933,462.17
买入返售金融资产		
存货	604,689,877.00	539,960,664.27
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	26,613,297.12	19,369,921.49
流动资产合计	1,677,211,563.64	1,686,501,228.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	428,000,000.00	215,160,000.00
持有至到期投资		

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

长期应收款		
长期股权投资	262,685,009.36	268,571,277.04
投资性房地产	16,494,682.63	16,965,244.84
固定资产	608,051,347.93	653,107,784.24
在建工程	55,234,994.70	28,030,145.26
工程物资	1,544,909.73	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,255,169.98	174,823,368.43
开发支出		
商誉	620,335,635.63	620,335,635.63
长期待摊费用	25,071,558.75	20,097,037.24
递延所得税资产	23,313,737.57	24,198,501.61
其他非流动资产	3,308,500.00	13,384,690.61
非流动资产合计	2,201,295,546.28	2,034,673,684.90
资产总计	3,878,507,109.92	3,721,174,913.57
流动负债：		
短期借款	554,613,649.65	607,289,666.13
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	182,814,144.48	268,710,694.56
应付账款	292,394,511.39	365,244,954.08
预收款项	24,479,356.67	16,462,817.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,891,695.49	24,630,795.01
应交税费	15,024,471.34	31,202,874.63
应付利息	782,871.20	732,159.43
应付股利	16,381,710.98	44,138,052.68
其他应付款	24,581,563.39	45,362,289.69
应付分保账款		

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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	286,576.20	286,576.20
流动负债合计	1,127,250,550.79	1,404,060,879.60
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,204,190.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,339,793.39	8,312,596.31
递延收益	4,824,032.72	4,824,032.72
递延所得税负债	63,963,452.17	32,717,643.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,331,468.39	45,854,272.34
负债合计	1,399,582,019.18	1,449,915,151.94
所有者权益：		
股本	687,468,000.00	687,468,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,527,923.17	722,467,682.43
减：库存股		
其他综合收益	343,281,779.13	163,298,173.20
专项储备		
盈余公积	67,845,344.42	67,845,344.42
一般风险准备		
未分配利润	492,597,999.38	455,061,458.87
归属于母公司所有者权益合计	2,303,721,046.10	2,096,140,658.92
少数股东权益	175,204,044.64	175,119,102.71

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

所有者权益合计	2,478,925,090.74	2,271,259,761.63
负债和所有者权益总计	3,878,507,109.92	3,721,174,913.57

法定代表人：郭翥

主管会计工作负责人：周寅珏

会计机构负责人：陶章燕

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	50,250,886.98	83,601,501.03
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	7,757,221.94	14,300,000.00
应收账款	351,447,695.01	323,427,779.82
预付款项	36,267,856.66	2,971,845.40
应收利息		
应收股利	47,749,763.00	45,483,499.01
其他应收款	104,866,593.33	153,257,578.34
存货	236,571,618.68	179,261,630.64
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	5,242,041.83	17,560.33
流动资产合计	840,153,677.43	802,321,394.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	426,000,000.00	213,160,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,773,957,826.75	1,743,584,834.18
投资性房地产		
固定资产	50,986,128.83	55,797,448.73
在建工程	15,054,320.62	1,589,743.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

无形资产	8,160,448.23	8,394,562.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,963,599.70	1,685,933.86
递延所得税资产	20,497,153.36	20,497,153.36
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	2,301,619,477.49	2,051,709,675.98
资产总计	3,141,773,154.92	2,854,031,070.55
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	575,085,140.00
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	116,871,264.23	163,435,848.84
应付账款	165,306,265.00	157,122,827.44
预收款项	10,845,693.69	1,122,787.55
应付职工薪酬		1,792,736.30
应交税费	141,431.28	2,193,799.52
应付利息	782,871.20	692,370.49
应付股利	3,671,459.99	35,416,539.99
其他应付款	15,122,410.22	94,181,966.36
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	792,741,395.61	1,031,044,016.49
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,204,190.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,339,793.39	8,312,596.31
递延收益		
递延所得税负债	60,452,625.00	28,526,625.00



上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其他非流动负债		
非流动负债合计	263,996,608.50	36,839,221.31
负债合计	1,056,738,004.11	1,067,883,237.80
所有者权益：		
股本	687,468,000.00	687,468,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,496,937.61	850,496,937.61
减：库存股		
其他综合收益	342,564,875.00	161,650,875.00
专项储备		
盈余公积	67,845,344.42	67,845,344.42
未分配利润	136,659,993.78	18,686,675.72
所有者权益合计	2,085,035,150.81	1,786,147,832.75
负债和所有者权益总计	3,141,773,154.92	2,854,031,070.55

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	482,093,807.32	399,001,489.58
其中：营业收入	482,093,807.32	399,001,489.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,853,457.45	380,368,261.88
其中：营业成本	348,382,421.46	291,329,302.43
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	3,539,724.39	1,876,076.39

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售费用	23,642,418.40	19,503,231.00
管理费用	56,723,598.78	63,162,270.09
财务费用	10,609,844.42	3,986,692.27
资产减值损失	-44,550.00	510,689.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	704,870.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	628,559.54	-782,519.24
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）		
其他收益	600,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,173,779.46	17,850,708.46
加：营业外收入	428,798.95	5,056,667.81
其中：非流动资产处置利得	-7,221.42	1,000,322.66
减：营业外支出	9,873,476.76	658,632.08
其中：非流动资产处置损失	330,029.85	8,665.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,729,101.65	22,248,744.19
减：所得税费用	7,386,843.76	7,022,493.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,342,257.89	15,226,250.72
归属于母公司所有者的净利润	20,723,839.66	13,340,427.14
少数股东损益	3,618,418.23	1,885,823.58
六、其他综合收益的税后净额	126,802,574.72	273,147.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	126,802,574.72	273,147.50
（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	126,802,574.72	273,147.50
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	127,160,000.00	

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	-357,425.28	273,147.50
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	151,144,832.61	15,499,398.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,526,414.38	13,613,574.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,618,418.23	1,885,823.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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：郭翥

主管会计工作负责人：周寅珏

会计机构负责人：陶章燕

#### 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	269,338,969.93	135,059,023.58
减：营业成本	238,354,732.82	103,512,243.99
税金及附加	500,374.10	651,577.33
销售费用	5,374,793.74	3,684,083.47
管理费用	21,619,150.00	20,996,571.57
财务费用	8,957,924.95	6,214,304.99
资产减值损失		
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）	429,517.18	-859,258.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,038,488.50	-859,015.88
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,344,313.94	503,469.90

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失	314,236.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,382,802.44	-1,362,485.78
减：所得税费用	-911,488.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,471,314.30	-1,362,485.78
五、其他综合收益的税后净额	127,160,000.00	
（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	127,160,000.00	
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	127,160,000.00	
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	116,688,685.70	-1,362,485.78
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	1,321,152,255.29	1,140,321,250.37
其中：营业收入	1,321,152,255.29	1,140,321,250.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

二、营业总成本	1,224,674,873.97	1,069,270,807.09
其中：营业成本	960,363,613.94	802,702,580.00
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	10,678,688.95	6,101,575.79
销售费用	65,788,171.02	57,277,748.35
管理费用	160,582,012.34	186,317,469.15
财务费用	27,458,860.87	18,422,151.72
资产减值损失	-196,473.15	-1,550,717.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,013,785.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,344,815.13	7,127,971.42
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）		
其他收益	2,669,320.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,477,731.09	78,178,414.70
加：营业外收入	2,625,844.51	11,075,906.82
其中：非流动资产处置利得	47,888.06	193.13
减：营业外支出	44,400,679.52	735,197.43
其中：非流动资产处置损失	668,405.24	8,665.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,702,896.08	88,519,124.09
减：所得税费用	21,538,840.74	24,974,178.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,164,055.34	63,544,945.36
归属于母公司所有者的净利润	37,536,540.51	57,790,244.77
少数股东损益	6,627,514.83	5,754,700.59
六、其他综合收益的税后净额	179,983,605.93	836,753.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,983,605.93	836,753.73
（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	179,983,605.93	836,753.73
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	180,914,000.00	
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	-930,394.07	836,753.73
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	224,147,661.27	64,381,699.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,520,146.44	58,626,998.50
归属于少数股东的综合收益总额	6,627,514.83	5,754,700.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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	746,892,982.44	371,927,597.06
减：营业成本	668,031,995.56	270,386,191.32
税金及附加	3,441,533.30	1,515,824.19
销售费用	13,853,156.10	11,335,679.12
管理费用	50,490,027.09	65,422,229.24
财务费用	22,159,473.90	20,108,163.51
资产减值损失		-1,529,367.92
加：公允价值变动收益（损失以		

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	162,500,925.91	63,528,370.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,600,000.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	153,017,722.40	68,217,247.73
加：营业外收入	1,812,891.35	1,425,050.08
其中：非流动资产处置利得	3,573.17	
减：营业外支出	37,768,783.83	545,134.70
其中：非流动资产处置损失	314,236.32	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	117,061,829.92	69,097,163.11
减：所得税费用	-911,488.14	3,349,149.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,973,318.06	65,748,013.18
五、其他综合收益的税后净额	180,914,000.00	
（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	180,914,000.00	
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	180,914,000.00	
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	298,887,318.06	65,748,013.18
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	1,149,210,323.87	1,077,634,775.77
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	18,904,716.40	16,561,547.05
收到其他与经营活动有关的现金	69,884,756.51	162,060,602.14
经营活动现金流入小计	1,237,999,796.78	1,256,256,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金	821,336,135.88	758,416,384.90
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	142,467,935.27	154,978,635.39
支付的各项税费	112,742,809.97	137,437,860.02
支付其他与经营活动有关的现金	158,479,423.72	222,001,915.17
经营活动现金流出小计	1,235,026,304.84	1,272,834,795.48
经营活动产生的现金流量净额	2,973,491.94	-16,577,870.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	15,030,597.64	14,611,516.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238,712.00	2,422,638.03



## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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	25,165,581.70	36,291.62
投资活动现金流入小计	41,434,891.34	24,370,446.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,413,888.40	51,914,565.38
投资支付的现金		7,300,000.00
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	24,665,748.46	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,610,135.54	
投资活动现金流出小计	101,689,772.40	65,214,565.38
投资活动产生的现金流量净额	-60,254,881.06	-40,844,119.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	642,411,611.67	616,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	661,411,611.67	616,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,586,662.50	541,122,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,494,737.94	31,219,878.88
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	1,853,600.00	
筹资活动现金流出小计	611,935,000.44	572,342,728.88
筹资活动产生的现金流量净额	49,476,611.23	43,657,271.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,129,449.84	2,419,546.58
五、现金及现金等价物净增加额	-9,934,227.73	-11,345,171.88
加：期初现金及现金等价物余额	291,579,967.46	321,371,507.04
六、期末现金及现金等价物余额	281,645,739.73	310,026,335.16

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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	864,947,151.12	282,432,081.90
收到的税费返还	3,460,953.29	
收到其他与经营活动有关的现金	65,152,034.50	630,789,188.80
经营活动现金流入小计	933,560,138.91	913,221,270.70
购买商品、接受劳务支付的现金	832,404,548.52	286,095,200.41
支付给职工以及为职工支付的现金	16,895,370.98	36,693,169.82
支付的各项税费	27,079,930.97	31,107,195.61
支付其他与经营活动有关的现金	59,018,805.68	618,673,059.10
经营活动现金流出小计	935,398,656.15	972,568,624.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,838,517.24	-59,347,354.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,999,742.51	38,288,800.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,999,742.51	38,288,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,904,360.19	3,722,787.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,904,360.19	5,722,787.16
投资活动产生的现金流量净额	-39,904,617.68	32,566,012.84
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	575,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,085,140.00	490,622,850.00

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,617,294.39	20,473,071.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,853,600.00	
筹资活动现金流出小计	573,556,034.39	511,095,921.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,443,965.61	58,904,078.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453,416.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,752,585.31	32,122,736.73
加：期初现金及现金等价物余额	81,001,501.03	98,205,106.24
六、期末现金及现金等价物余额	50,248,915.72	130,327,842.97

## 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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

法定代表人：郭翥

2017 年 10 月 25 日