



扬帆新材
YANGFAN NEW MATERIALS

浙江扬帆新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-056

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。

公司负责人樊培仁、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊相东声明：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）	667,807,246.76	450,684,754.21	48.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	537,385,629.28	278,705,670.88	92.81%	
	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）	133,330,868.88	39.94%	323,680,238.89	13.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,359,376.51	39.44%	47,956,360.52	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,618,274.78	31.99%	47,337,152.47	0.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,634,448.31	13.89%
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.45	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.45	-11.76%
加权平均净资产收益率	4.64% ¹	-2.18% ³	11.22% ²	-7.04% ⁴

注：1 本报告期加权平均净资产收益率=上报告期末（二季度末）净资产 + 本报告期（第三季度）归属于公司普通股股东的净利润 / 2 + (本报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产月加权平均，从发生后次月开始计算) - (本报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产月加权平均，从发生后次月开始计算)

3 降低 2.18 个百分点

2 年初至报告期末加权平均净资产收益率=年初净资产 + 年初至报告期末（1-3 季度）归属于公司普通股股东的净利润 / 2 + (年初至报告期末，发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产月加权平均，从发生后次月开始计算) - (年初至报告期末，回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产月加权平均，从发生后次月开始计算)

4 降低 7.04 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	120,000,000
--------------------	-------------

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）	-309,696.82	
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）	1,279,189.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,321.25	
减：所得税影响额	115,963.80	
合计	619,208.05	--

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	14,794	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
浙江扬帆控股集团有限公司	境内非国有法人	30.17%	36,198,000	36,198,000	质押	10,490,000
SFC CO., LTD.	境外法人	16.31%	19,566,000	19,566,000		
宁波新帆投资管理有限公司	境内非国有法人	6.53%	7,830,000	7,830,000		
上海诚伦电力设备有限公司	境内非国有法人	4.89%	5,868,000	5,868,000		
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	5,868,000	5,868,000		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	5,328,000	5,328,000		
浙江领庆创业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	2,934,000	2,934,000		

东方富海（芜湖） 二号股权投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	2,502,000	2,502,000		
浙江浙科汇涛创 业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	1,953,000	1,953,000		
杭州一通实业有 限公司	境内非国有法人	1.63%	1,953,000	1,953,000		
流通公众股	其他	24.97%	30,000,000			
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			
#蔡祖远	1,010,831	人民币普通股	1,010,831			
胡蓉	776,100	人民币普通股	776,100			
杨忠义	526,300	人民币普通股	526,300			
中国国际金融股份有限公司	373,988	人民币普通股	373,988			
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托·聚金 10 号证券投资集合资 金信托计划	272,625	人民币普通股	272,625			
#江许敏	163,100	人民币普通股	163,100			
傅柏华	162,600	人民币普通股	162,600			
孙运美	143,800	人民币普通股	143,800			
#杨贤林	135,700	人民币普通股	135,700			
杨成社	134,515	人民币普通股	134,515			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东蔡祖远除通过普通证券账户持有 302,500 股外，还通过信用证券账户持有 708,331 股，实际合计持有 1,010,831 股；公司股东江许敏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用证券账户持有 163,100 股，实际合计持有 163,100 股；公司股东杨贤林除通过普通证券账户持有 113,700 股外，还通过信用证券账户持有 22,000 股，实际合计持有 135,700 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

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

1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

科目	期末数 (2017/9/30)	期初数 (2016/12/31)	变动	重大变动说明
货币资金	193,953,837.74	137,949,486.80	40.60%	首次公开发行股票收到募集资金。
应收票据	13,462,937.37	7,727,882.96	74.21%	主要是收到客户的承兑汇票增加。
应收账款	51,530,319.25	34,881,586.45	47.73%	主要是三季度末未到期的应收账款增加。
预付款项	4,534,647.98	2,143,451.82	111.56%	主要是预付的材料款增加。
应收利息	1,433,333.34	-		结构性存款应收的利息收入。
其他流动资产	120,662,613.98	95,636.68	126067.72%	主要是部分募集资金进行现金管理所致。
在建工程	13,310,903.57	7,998,367.88	66.42%	主要是未完工的安装工程增加。
长期待摊费用	591,423.60	220,235.73	168.54%	主要是公租房装修费增加导致。
短期借款	57,000,000.00	130,100,000.00	-56.19%	主要是短期借款减少。
应付票据	16,100,000.00	5,000,000.00	222.00%	期末未到期的银行承兑增加。
应付账款	33,918,110.49	21,721,204.05	56.15%	主要是未到账期的应付账款增加。
预收款项	8,643,031.98	2,437,969.75	254.52%	主要是新客户货物预收额增加。
应付职工薪酬	234,958.72	2,133,364.21	-88.99%	预提的奖金发放。
应付利息	43,902.79	76,125.00	-42.33%	主要是短期借款减少所致。
其他应付款	4,500,002.57	577,640.10	679.03%	主要是收到的押金及部分应付的暂收款。
实收资本(或股本)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	首次公开发行增加。
资本公积	297,389,077.72	81,359,077.72	265.53%	首次公开发行增加。
专项储备	2,855,155.76	2,161,557.88	32.09%	留存的安全生产费增加。

2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

科目	2017 年 1-3 季度	2016 年 1-3 季度	变动	重大变动说明
资产减值损失	610,597.51	252,479.20	141.84%	主要是应收账款增加导致。
公允价值变动收益	-	3,939,138.17	-	上期有远期转收款业务。
投资收益	-	-7,384,500.00	-	上期有远期转收款业务。
营业外收入	1,063,214.25	2,478,922.66	-57.11%	主要是收到政府补贴收入减少。
营业外支出	544,018.07	1,272,868.74	-57.26%	主要是工伤支出减少。

3、年初至报告期末，合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

科目	2017 年 1-3 季度	2016 年 1-3 季度	变动	重大变动说明
收到的税费返还	6,320,577.69	11,022,950.89	-42.66%	主要是收到出口退税额减少。
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,898.61	6,724,272.04	-46.09%	有要是收到补贴和利息收入减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750.00	5,000.00	-45.00%	是固定资产处理额减少。
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,406,500.00		上期有远期转收款业务。
取得借款收到的现金	82,000,000.00	160,099,644.57	-48.78%	主要是短期借款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	40,100,000.00	80,111,870.00	-49.94%	主要是收回的保证金减少。
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	190,329,053.13	-50.09%	主要是短期借款减少后，偿还的债务也减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	90,670,000.00	38,100,000.00	137.98%	主要是支付的保证金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,461.88	728,515.96	-461.89%	汇率波动影响。

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

2017年8月4日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议相继通过了《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请浙江扬帆新材料股份

有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2017年8月23日公司第二次临时股东大会审议并通过上述限制性股票激励计划相关议案，授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜；2017年9月7日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，计划对公司及子公司任职的董事、中高级管理人员、公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的相关人员合计190名激励对象授予限制性股票共计330万，预留30万股在2017年第二次临时股东大会审议通过后一年内实施。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，支持计划执行。后续的股份授予登记工作正在进行中。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据证监会关于定期报告敏感期的相关规定，在三季报公告前三十日内，公司未向激励对象授予限制性股票，股权激励计划有效期顺延三十日，公司流程符合相关规定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露《第二届董事会第九次会议决议公告》《第二届监事会第九次会议决议公告》、2017年限制性股票激励计划草案及摘要等相关文件	2017年08月04日	www.cninfo.com.cn
公司披露《2017年第二次临时股东大会决议公告》通过了2017年限制性股票激励计划草案及考核管理办法，并授权董事会办理首次授予相关事项	2017年08月23日	www.cninfo.com.cn
公司披露《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等相关文件	2017年09月07日	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

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、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

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：浙江扬帆新材料股份有限公司

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	193,953,837.74	137,949,486.80
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	13,462,937.37	7,727,882.96
应收账款	51,530,319.25	34,881,586.45
预付款项	4,534,647.98	2,143,451.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,433,333.34	
应收股利		
其他应收款	5,237,403.07	4,406,569.05
买入返售金融资产		
存货	74,325,772.68	63,252,286.42
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	120,662,613.98	95,636.68
流动资产合计	465,140,865.41	250,456,900.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	166,189,014.22	168,783,141.43
在建工程	13,310,903.57	7,998,367.88
工程物资	1,618,952.83	1,634,607.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,124,593.33	17,443,524.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	591,423.60	220,235.73
递延所得税资产	1,681,244.56	1,659,993.82
其他非流动资产	2,150,249.24	2,487,983.04
非流动资产合计	202,666,381.35	200,227,854.03
资产总计	667,807,246.76	450,684,754.21
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	130,100,000.00
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	16,100,000.00	5,000,000.00
应付账款	33,918,110.49	21,721,204.05
预收款项	8,643,031.98	2,437,969.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,958.72	2,133,364.21
应交税费	5,724,932.60	5,460,126.22

应付利息	43,902.79	76,125.00
应付股利	428,499.84	428,499.84
其他应付款	4,500,002.57	577,640.10
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	126,593,438.99	167,934,929.17
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	3,828,178.49	4,044,154.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,828,178.49	4,044,154.16
负债合计	130,421,617.48	171,979,083.33
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,389,077.72	81,359,077.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,855,155.76	2,161,557.88

盈余公积	12,924,386.92	12,924,386.92
一般风险准备		
未分配利润	104,217,008.88	92,260,648.36
归属于母公司所有者权益合计	537,385,629.28	278,705,670.88
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	537,385,629.28	278,705,670.88
负债和所有者权益总计	667,807,246.76	450,684,754.21

法定代表人：樊培仁

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊相东

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	149,745,927.47	22,827,079.07
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	2,303,652.02	2,807,876.96
应收账款	14,396,801.66	8,275,746.30
预付款项	611,191.10	950,824.00
应收利息	1,433,333.34	
应收股利		
其他应收款	39,053,548.58	48,202,863.37
存货	20,882,833.76	21,974,108.56
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	120,615,755.01	12,694.43
流动资产合计	349,043,042.94	105,051,192.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,280,280.85	104,280,280.85
投资性房地产		

固定资产	57,601,103.79	60,814,116.78
在建工程	9,354,107.72	6,760,736.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,708,148.82	6,847,051.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	325,782.25	299,716.75
其他非流动资产	2,052,952.00	2,390,685.80
非流动资产合计	180,322,375.43	181,392,587.91
资产总计	529,365,418.37	286,443,780.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	16,100,000.00	5,000,000.00
应付账款	12,790,505.19	9,009,316.86
预收款项	1,646,951.64	3,316,370.47
应付职工薪酬	56,627.48	32,816.67
应交税费	1,786,564.58	1,985,975.92
应付利息	37,861.12	36,250.00
应付股利	428,499.84	428,499.84
其他应付款	1,554,711.58	110,070.00
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	64,401,721.43	49,919,299.76
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	98,474.45	116,995.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,474.45	116,995.19
负债合计	64,500,195.88	50,036,294.95
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,532,058.57	82,502,058.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,855,155.76	2,161,557.88
盈余公积	12,924,386.92	12,924,386.92
未分配利润	30,553,621.24	48,819,482.28
所有者权益合计	464,865,222.49	236,407,485.65
负债和所有者权益总计	529,365,418.37	286,443,780.60

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	133,330,868.88	95,277,449.86
其中：营业收入	133,330,868.88	95,277,449.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,499,620.36	74,448,732.30

其中：营业成本	92,358,498.14	58,313,871.32
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	863,860.38	1,238,616.87
销售费用	1,992,802.48	1,997,352.31
管理费用	11,155,370.75	10,504,802.73
财务费用	43,506.04	2,476,940.44
资产减值损失	-914,417.43	-82,851.37
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）		
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	71,991.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,903,240.42	20,828,717.56
加：营业外收入	825,182.13	291,759.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,259.98	134,331.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,682,162.57	20,986,145.86
减：所得税费用	4,322,786.06	3,516,968.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,359,376.51	17,469,177.21
归属于母公司所有者的净利润	24,359,376.51	17,469,177.21
少数股东损益		
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	24,359,376.51	17,469,177.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,359,376.51	17,469,177.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19

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：樊培仁

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊相东

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	52,841,025.55	40,947,714.22

减：营业成本	38,660,405.34	28,755,489.40
税金及附加	157,340.55	375,500.83
销售费用	414,913.18	479,987.30
管理费用	5,084,407.09	4,293,416.43
财务费用	-1,467,891.98	853,399.55
资产减值损失	92,244.38	-283,050.10
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,173.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,905,780.57	6,472,970.81
加：营业外收入	57,473.66	3,473.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-4,580.00	106,713.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,967,834.23	6,369,730.99
减：所得税费用	1,125,458.30	655,022.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,842,375.93	5,714,708.80
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	8,842,375.93	5,714,708.80
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	323,680,238.89	285,471,248.49
其中：营业收入	323,680,238.89	285,471,248.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,666,956.99	228,345,250.88
其中：营业成本	222,556,101.04	184,103,719.56
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	2,686,679.79	2,154,704.04
销售费用	5,028,288.78	5,289,972.68
管理费用	35,869,089.67	34,167,996.41
财务费用	1,916,200.20	2,376,378.99
资产减值损失	610,597.51	252,479.20
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		3,939,138.17

投资收益（损失以“－”号填列）		-7,384,500.00
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	215,975.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,229,257.57	53,680,635.78
加：营业外收入	1,063,214.25	2,478,922.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	544,018.07	1,272,868.74
其中：非流动资产处置损失	309,696.82	283,704.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,748,453.75	54,886,689.70
减：所得税费用	7,792,093.23	8,802,261.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,956,360.52	46,084,427.95
归属于母公司所有者的净利润	47,956,360.52	46,084,427.95
少数股东损益		
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	47,956,360.52	46,084,427.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,956,360.52	46,084,427.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.51
（二）稀释每股收益	0.45	0.51

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	132,328,194.00	120,616,879.34
减：营业成本	97,409,634.43	86,473,073.95
税金及附加	737,651.89	826,627.28
销售费用	1,019,513.70	1,143,099.68
管理费用	15,298,103.62	12,425,012.37
财务费用	-2,281,104.19	1,113,126.64
资产减值损失	173,770.00	63,443.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		632,980.68
投资收益（损失以“－”号填列）		-993,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	18,520.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,989,145.29	18,212,476.45
加：营业外收入	191,923.66	159,166.83
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	140,101.25	396,772.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,040,967.70	17,974,871.20
减：所得税费用	2,306,828.74	2,199,518.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,734,138.96	15,775,352.27
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	17,734,138.96	15,775,352.27
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	363,265,699.98	315,653,276.60
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	6,320,577.69	11,022,950.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,898.61	6,724,272.04
经营活动现金流入小计	373,211,176.28	333,400,499.53
购买商品、接受劳务支付的现金	227,666,019.54	198,283,102.50
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	50,170,321.65	44,705,320.50
支付的各项税费	24,559,113.10	25,033,143.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,181,273.68	14,774,705.61
经营活动现金流出小计	315,576,727.97	282,796,271.70
经营活动产生的现金流量净额	57,634,448.31	50,604,227.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750.00	5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,750.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,532,286.73	15,358,892.19
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		8,406,500.00
投资活动现金流出小计	137,532,286.73	23,765,392.19
投资活动产生的现金流量净额	-137,529,536.73	-23,760,392.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,600,000.00	
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	82,000,000.00	160,099,644.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,100,000.00	80,111,870.00
筹资活动现金流入小计	387,700,000.00	240,211,514.57
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	190,329,053.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,394,098.76	41,849,976.79
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	90,670,000.00	38,100,000.00
筹资活动现金流出小计	223,064,098.76	270,279,029.92
筹资活动产生的现金流量净额	164,635,901.24	-30,067,515.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,461.88	728,515.96
五、现金及现金等价物净增加额	82,104,350.94	-2,495,163.75
加：期初现金及现金等价物余额	102,849,486.80	59,970,708.80
六、期末现金及现金等价物余额	184,953,837.74	57,475,545.05

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	144,801,571.50	133,288,996.81
收到的税费返还	140,966.73	
收到其他与经营活动有关的现金	1,225,325.66	761,993.00
经营活动现金流入小计	146,167,863.89	134,050,989.81
购买商品、接受劳务支付的现金	90,316,212.54	96,318,727.14
支付给职工以及为职工支付的现金	15,530,838.24	12,986,632.07
支付的各项税费	6,392,231.54	9,595,263.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,815,106.35	3,944,936.20
经营活动现金流出小计	116,054,388.67	122,845,559.29
经营活动产生的现金流量净额	30,113,475.22	11,205,430.52
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		
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	194,088,716.54	152,385,238.63
投资活动现金流入小计	194,088,716.54	152,385,238.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,278,640.20	5,295,661.49
投资支付的现金	30,100,000.00	30,000,000.00
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	274,879,913.49	74,948,000.00
投资活动现金流出小计	309,258,553.69	110,243,661.49
投资活动产生的现金流量净额	-115,169,837.15	42,141,577.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,600,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,100,000.00	232,012,370.63

筹资活动现金流入小计	300,700,000.00	262,012,370.63
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,498,119.60	39,465,074.55
支付其他与筹资活动有关的现金	25,732,579.93	205,124,907.14
筹资活动现金流出小计	92,230,699.53	304,589,981.69
筹资活动产生的现金流量净额	208,469,300.47	-42,577,611.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,090.14	201,912.81
五、现金及现金等价物净增加额	123,018,848.40	10,971,309.41
加：期初现金及现金等价物余额	17,727,079.07	3,803,570.19
六、期末现金及现金等价物余额	140,745,927.47	14,774,879.60

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司

法定代表人签字：

2017年10月25日