

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主管人员)于峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	1,316,300,580.99	1,265,254,090.39	4.03%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,186,113,463.83	1,172,477,902.08	1.16%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.3734	11.6618	-36.77%	
	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
营业总收入（元）	31,225,280.68	-22.43%	92,225,956.73	-15.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,961,789.49	-23.03%	33,342,085.58	-6.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,530,399.62	613.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1774	346.85%
基本每股收益（元/股）	0.0744	-22.98%	0.2073	-6.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0744	-22.98%	0.2073	-6.50%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.34%	2.82%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.62%	-0.53%	2.28%	-0.52%

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）	-348,912.99	
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）	7,358,825.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	726,599.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,413.15	
减：所得税影响额	1,122,977.15	
少数股东权益影响额（税后）	244.19	
合计	6,362,877.79	--

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、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧等因素引起的业绩波动风险

2015年1-9月，公司实现营业收入9,222.60万元，同比下降15.73%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,334.21万元，同比下降6.52%。公司是全球主要的MO源生产商，具有MO源产品可以全系列配套供应的突出优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地位，但随着LED行业的持续快速发展，行业竞争十分激烈，MO源细分行业产品供过于求，竞争加剧，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。投资者应综合考虑公司所处行业以及上下游国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。

### 2、募集资金投资项目实施的风险

为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平，公司已使用自筹及首次公开发行股票募集资金推进了“高纯金属有机化合物产业化项目”、“研发中心技术改造项目”的实施。“高纯金属有机化合物产业化项目”已于2013年8月完成建设，并根据市场供需情况逐步释放产能；“研发中心技术改造项目”实施地点变更为新地块，公司第六届董事会第十一次会议审议《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》（公告编号：2015-011），增加投资后“研发中心技术改造项目”将推迟至 2016年12月底完成建设；2014年，公司使用超募资金增资全椒南大光电以推动“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目进展及使用募投项目节余资金新建年产1.5吨高纯三甲基镓生产线；2015年9月，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，该议案须经股东大会审议通过后实施。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。

### 3、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项建设的风险

为进一步推进公司“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目建设，提高募集资金使用效率，增强公司核心竞争力，公司已使用超募资金6,534.02万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目；为促进该“02专项”后续其他业务的持续快速发展，董事会审议通过全椒南大光电向相关技术团队和管理团队定向增资扩股的议案，来为项目实施护航。虽然公司已经引进先进技术人才、申请并收到国家对该项目的资金支持以及采取相关激励措施等，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于相关政策变化、实施地点和实施进度变化、人才流失等情况导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此该项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。

#### 4、安全生产的风险

公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售。MO源对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品。MO源产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应，对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，比如增加技术研发投入，采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，加强安全生产培训，积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管如此，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。

#### 5、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

#### 6、技术进步的替代风险

随着科学技术的不断进步，不排除未来会出现对LED的替代产品，从而造成对本公司MO源产品的冲击。公司将通过不断的技术创新，拓宽发展领域，增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,662				
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
上海同华创业投资有限公司	境内非国有法人	19.95%	32,096,000		质押	28,800,000
张兴国	境内自然人	13.16%	21,168,000	15,876,000	质押	6,128,000
南京大学资产经营有限公司	国有法人	12.50%	20,105,600			
沈洁	境内自然人	9.66%	15,536,000	15,536,000	质押	15,536,000
张建富	境内自然人	2.07%	3,328,000	2,496,000	质押	2,496,000
孙祥祯	境内自然人	1.45%	2,336,000	1,752,000		
陈振群	境内自然人	1.40%	2,254,960			
冯剑文	境内自然人	0.94%	1,518,500			
翟立	境内自然人	0.70%	1,120,000	841,936		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.69%	1,105,722			
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
上海同华创业投资有限公司	32,096,000	人民币普通股	32,096,000
南京大学资产经营有限公司	20,105,600	人民币普通股	20,105,600
张兴国	5,292,000	人民币普通股	5,292,000
陈振群	2,254,960	人民币普通股	2,254,960
冯剑文	1,518,500	人民币普通股	1,518,500
全国社保基金四零六组合	1,105,722	人民币普通股	1,105,722
林奇	891,194	人民币普通股	891,194
张建富	832,000	人民币普通股	832,000
胡立新	660,000	人民币普通股	660,000
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	641,835	人民币普通股	641,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，股东冯剑文为沈洁配偶之兄弟；翟立为上海同华创业投资有限公司董事，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈振群通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,254,960 股，实际合计持有 2,254,960 股；公司股东胡立新通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 660,000 股，实际合计持有 660,000 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。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海同华创业投资有限公司	32,096,000	32,096,000				
张兴国	21,168,000	21,168,000	15,876,000	15,876,000	高管锁定股	
南京大学资产经营有限公司	20,105,600	20,105,600				
沈洁	15,536,000	15,536,000	15,536,000	15,536,000	高管锁定股、质押	
全国社会保障基金理事会转持三户	4,022,400	4,022,400				
张建富	2,496,000	704,000	704,000	2,496,000	高管锁定股、质	

					押	
孙祥祯	1,752,000	1,504,000	1,504,000	1,752,000	高管锁定股	
翟立	1,120,000	1,120,000	841,936	841,936	高管锁定股	
吕宝源	800,000	800,000	696,000	696,000	高管锁定股、质押	
陈化冰	583,200	544,000	516,400	555,600	高管锁定股	
吉敏坤	320,000	320,000	288,000	288,000	高管锁定股	
蔡岩馨	192,000	192,000				
王萍	185,600	185,600				
孙明璐	185,600	185,600				
潘兴华	185,600	185,600				
施军民	185,600	185,600				
李建华	608,000	608,000				
张溧	140,800	140,800				
毛华	140,800	140,800				
韦锦昊	140,800	140,800				
单一菁	140,800	140,800				
宗铁军	140,800	140,800				
沈斌	140,800	140,800				
陆平	140,800	140,800				
杨翔	128,000	128,000				
邱良德	64,000	64,000				
万欣	64,000	64,000				
高磊	51,200	51,200				
于峰	51,200	51,200				
朱振	51,200	51,200				
白伟	51,200	51,200				
顾春华	51,200	51,200				
浦爱东	38,400	38,400				
吕宝元	32,000	32,000				
陶继疆	32,000	32,000				
李国华	32,000	32,000				
郭威	32,000	32,000				
周洪年	32,000	32,000				
周犇	32,000	32,000				

李刚	32,000	32,000				
肖波	32,000	32,000				
芮天明	32,000	32,000				
成晓华	32,000	32,000				
徐春菊	32,000	32,000				
徐彬	32,000	32,000				
陈芳	2,560	2,560				
江伟	2,560	2,560				
高林凡	2,560	2,560				
吕长福	2,560	2,560				
杨好安	2,560	2,560				
邓辉	2,560	2,560				
徐耀中	2,560	2,560				
余响	2,560	2,560				
姚圆圆	2,560	2,560				
蔡春虎	2,560	2,560				
张晓峰	2,560	2,560				
祁可可	2,560	2,560				
包晓良	2,560	2,560				
仇明财	2,560	2,560				
沈玉珍	2,560	2,560				
高强	2,560	2,560				
成荣兵	2,560	2,560				
唐修龙	2,560	2,560				
王佳铭	2,560	2,560				
李颀	2,560	2,560				
王磊	2,560	2,560				
董礼	2,560	2,560				
马得森	1,280	1,280				
合计	103,519,200	101,440,000	35,962,336	38,041,536	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据：报告期较年初减少55.75%，主要原因是用承兑汇票支付采购原材料的货款。

2、预付款项：报告期较年初增加426%，主要原因是预付02专项研发所需的材料款。

3、长期股权投资：报告期较年初增加34.23%，主要原因是本公司参股公司南华生物的股东之一苏州苏德生物科技有限公司将其所持南华生物154.29万元股权无偿转让给本公司。

4、固定资产：报告期较年初增加38.36%，主要原因是全椒南大光电的厂房达到预定可使用状态，转入固定资产。

5、在建工程：报告期较年初减少69.87%，主要原因是全椒南大光电的厂房达到预定可使用状态，转入固定资产。

6、无形资产：报告期较年初增加133.42%，主要原因是苏州丹百利电子材料有限公司用专利权和非专利技术投资入股到全椒南大光电。

7、长期待摊费用：报告期较年初减少36.08%，主要原因是装修款、绿化等长期待摊项目正常摊销减少。

8、其他非流动资产：报告期较年初增加423.65%，主要原因是预付设备款重分类转入。

9、应付账款：报告期较年初增加99.68%，主要原因是全椒南大光电的厂房工程款尚未结清。

10、应交税费：报告期较年初减少30.18%，主要原因是年初应缴纳的所得税较多。

11、其他流动负债：报告期较年初增加40.65%，主要原因是一年内能转入营业外收入的递延收益较多。

12、营业外收入：2015年1-9月营业外收入较上年同期增加65.56%，主要原因是递延收益转入营业外收入的金额同比增加。

13、营业外支出：2015年1-9月营业外支出较上年同期减少30.36%，主要原因是固定资产处置损失同比减少。

14、经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加613.97%，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加。

15、投资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.43%，主要原因是本报告期投资活动现金流入比上年同期少。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，营业收入比上年同期减少1,721.10万元。一方面，由于竞争激烈，销售单价同比下降所减少的营业收入为1,845.58万元；另一方面，公司通过加大营销力度等措施，因MO源销售量增加而增加的营业收入为124.48万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至报告期末,《高纯三乙基镓的研发及产业化》项目已顺利完成,等待相关部门审计验收;“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项《高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试》项目,目前完成了项目基本建设和中试生产线建设,取得了14项资质证书和文件,具备了基本生产条件,正在抓紧实施后续产业化相关工作,并继续推进产品的客户试用认证;《高纯四(二甲胺基)钛的研发》项目目前已完成研发,将继续进行样品试用、认证及产业化的准备工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内,公司前5大供应商采购金额合计为2,474.70万元,占公司采购总额的80.21%;上年同期,公司前5大供应商采购金额合计为3,016.21万元,占公司采购总额的比例为83.03%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内,公司前5大客户销售额合计为3,838.63万元,占公司全部营业收入的41.62%;上年同期,公司前5大客户销售额合计为5,774.13万元,占公司全部营业收入的52.76%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### (一) 继续强化MO源市场营销

报告期内,继续发挥公司MO源产品全系列供应和公司技术服务优势,积极寻求与国际品牌合作,不断开拓国际市场并不断密切与大客户的合作关系;优化产品营销结构,通过不断改进生产工艺、提高产能利用率,降低产品生产成本。

#### (二) 加快推进公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目的各项建设

报告期内,公司积极推进“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目建设,积极推进高纯磷烷和高纯砷烷的客户试用认证工作,为产品批量生产和销售打下坚实基础。

#### (三) 推进建设募投项目“研发中心技术改造项目”

继续推进公司募投项目“研发中心技术改造项目”的建设进度,截止报告期末,已累计投入募集资金99.72万元,预计项目将于2016年12月前完成建设。

#### (四) 发挥资本市场优势,有效地开展投资和并购重组业务

报告期内,公司从内生和外延两个方面,积极寻找优质资源,谨慎、有效地开展投资和并购重组业务,规范、高效地使用募集资金。

2015年9月,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》,该议案须经股东大会审议通过后实施。

#### (五) 狠抓安全生产管理

报告期内,公司进一步强化安全生产标准化管理,从抓预防安全生产事故入手,重点开展安全生产隐患的排查和整改,认真执行安全生产操作规程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(一) MO源市场竞争的风险

公司是全球主要的MO源生产商，具有MO源产品可以全系列配套供应的突出优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地位，但随着LED行业的持续快速发展，行业竞争十分激烈，MO源细分行业产品供过于求，竞争加剧，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。公司将主要通过做大做强MO源、加快02专项研发和中试建设的进程、充分发挥资本市场优势优化整合公司资源等措施予以应对。

(二) 技术进步的替代风险

随着科学技术的不断进步，不排除未来会出现对LED的替代产品，从而造成对本公司MO源产品的冲击。公司将通过不断的技术创新，拓宽发展领域，增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前持有公司股份的股东、持有 5%以上股份的主要股东以及公司董事、监事和高级管理人员	<p>公司持股 5% 以上的主要股东同华投资、南大资产经营公司、张兴国和沈洁分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同华投资还承诺：上述锁定期满后，在史正富、翟立仍担任南大光电董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持有南大光电股份总数的 25%，在史正富、翟立离职后半年内，不转让所持有的南大光电股份。2010 年从持股 5% 以上的主要股东处受让股份的新增员工股东李建华、毛华、陆平、张漂、宗铁军、单一菁、韦锦昊、沈斌、杨翔、邱良德、万欣、翟立、于峰、顾春华、白伟、朱振、高磊、浦爱东、周洪年、肖博、周彝、徐春菊、徐彬、芮天明、李刚、吕宝元、陶继疆、成晓华、郭威、李国华、唐修龙、张晓峰、祁可可、吕长福、蔡春虎、余响、成荣兵、高强、王磊、李颀、仇明财、江伟、杨好安、姚圆圆、高林凡、董礼、徐耀中、邓辉、王佳铭、沈玉珍、陈芳、包晓良、马得森等 53 名自然人分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股份锁定承诺外，担任董事、监事和高级管理人员的孙祥祯、张建富、陈化冰、吕宝源、吉敏坤、蔡岩馨等 6 名自然人股东同时还分别承诺：在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的上述原有股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的上述原有股份。孙明璐还承诺：若本人的直系亲属孙祥祯在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内，不转让本人持有的上述 2 万股南大光电股份；若孙祥祯在公司股票上市之日</p>	2012 年 08 月 07 日		已严格履行承诺

	<p>起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内，不转让本人持有的上述 2 万股南大光电股份。2010 年从持股 5% 以上的主要股东处受让股份的自然股东孙祥祯（新增 47 万股）、吕宝源（新增 25 万股）、张建富（新增 22 万股）、陈化冰（新增 17 万股）、吉敏坤（新增 10 万股）、蔡岩馨（新增 6 万股）、潘兴华（新增 5.8 万股）、孙明璐（新增 5.8 万股）、王萍（新增 5.8 万股）、施军民（新增 5.8 万股）等 10 人还分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上述新增股份，亦不由南大光电回购本人持有的上述新增股份。除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事和高级管理人员的孙祥祯、翟立、沈洁、李建华、张建富、陈化冰、冯剑文、吕宝源、吉敏坤、胡立新、蔡岩馨等 11 名自然人股东还分别承诺：前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的南大光电股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。孙明璐还承诺：上述锁定期满后，本人在孙祥祯仍担任南大光电董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的南大光电股份总数的 25%，在孙祥祯离职后半年内，不转让本人所持有的南大光电股份。</p>			
<p>主要股东同 华投资及其 实际控制人 史正富、翟 立夫妇，南 大资产经营 公司及其实 际控制人南 京大学，张 兴国，沈洁</p>	<p>同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控</p>	<p>2012 年 08 月 07 日</p>		<p>已严格履 行承诺</p>

		制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,166.9	本季度投入募集资金总额	7								
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,704.69								
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、高纯金属有机化合物产业化项目	否	16,988.32	14,147.69	0	14,070.95	99.46%	2013年08月31日	-108.72	3,265.91	否	否
2、研发中心技术改造项目	否	2,294.24	2,294.24	7	99.72	4.35%	2016年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	7	14,170.67	--	--	-108.72	3,265.91	--	--
超募资金投向											
1.增资全资子公司全椒南大光电材料有限公司		6,534.02	6,534.02	0	6,534.02	100.00%		0	0	否	否
2、研发中心技术改造项目		3,675.76	3,675.76	0	0	0.00%		0	0	否	否
超募资金投向小计	--	10,209.78	10,209.78	0	6,534.02	--	--	0	0	--	--
合计	--	29,492.34	26,651.71	7	20,704.69	--	--	-108.72	3,265.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕，“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕，未达到招股说明书进度的主要原因：一是募集资金到位推迟；二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等，该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设；“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更及增加投资额，延期至 2016 年 12 月底完成建设。“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后、市场变化及产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2012 年 8 月，公司首次公开发行股票，计划募集资金 192,825,600.00 元，超募 588,843,385.98 元。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 6,534.02 万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。股东大会已于 2014 年 5 月 28 日批准了上述议案。截止报告期末，该项目已完成资金划转和增资手续。 2、2015 年 4 月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发										

	中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金 3,675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2013 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的议案》，内容为：项目实施地点由苏州工业园区平胜路 40 号变更到公司新购置地块（DK20110038）（苏州工业园区强胜路北、平胜路西），延期至 2015 年 12 月建设完成。2015 年 4 月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金 3,675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。增加投资后该项目延期至 2016 年 12 月建设完成。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至 2012 年 8 月 17 日，公司已使用自筹资金 10,082.00 万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具“利安达专字[2012]第 1523 号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。2012 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 10,082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2012 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，2012 年 9 月，公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出 10,082.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工，募集资金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（其中已支付 14,070.95 万元、未支付 76.74 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年第三季度，公司不存在现金分红的情况。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

2015 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	409,920,172.76	331,324,086.69
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	15,435,612.51	34,882,691.85
应收账款	68,716,412.17	59,973,315.89
预付款项	4,387,210.72	834,063.10
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	1,455,152.20	1,403,412.26
买入返售金融资产		
存货	93,865,495.02	93,061,441.81
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	459,146,717.74	536,274,286.97
流动资产合计	1,052,926,773.12	1,057,753,298.57
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	2,043,298.62	1,522,187.11
投资性房地产		
固定资产	189,365,074.82	136,867,938.48
在建工程	11,813,099.56	39,209,597.91
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	42,601,162.09	18,250,495.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,120,898.34	1,753,627.12
递延所得税资产	8,354,807.01	8,354,807.01
其他非流动资产	8,075,467.43	1,542,138.99
非流动资产合计	263,373,807.87	207,500,791.82
资产总计	1,316,300,580.99	1,265,254,090.39
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	25,229,934.38	12,635,415.60
预收款项	70,643.75	20,466.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,779,926.04	7,228,588.16
应交税费	4,505,585.16	6,453,448.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,758,914.79	10,649,342.87
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	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	12,438,978.48	8,843,814.15
流动负债合计	65,783,982.60	52,831,076.07
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	40,588,518.02	39,945,112.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,588,518.02	39,945,112.24
负债合计	106,372,500.62	92,776,188.31
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	100,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,626,462.15	720,548,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,466,427.87	36,466,427.87
一般风险准备		
未分配利润	328,156,573.81	314,922,488.23
归属于母公司所有者权益合计	1,186,113,463.83	1,172,477,902.08
少数股东权益	23,814,616.54	
所有者权益合计	1,209,928,080.37	1,172,477,902.08
负债和所有者权益总计	1,316,300,580.99	1,265,254,090.39

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 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	364,991,796.43	272,090,957.95
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	15,435,612.51	34,882,691.85
应收账款	68,716,412.17	59,973,315.89
预付款项	4,251,143.02	587,449.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	718,031.10	700,227.51
存货	93,078,784.26	92,998,100.83
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	458,303,205.48	535,634,760.28
流动资产合计	1,005,494,984.97	996,867,503.54
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	92,183,498.62	91,662,387.11
投资性房地产		

固定资产	137,411,194.15	131,197,732.26
在建工程	7,209,716.95	15,391,721.29
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	10,395,388.29	10,467,794.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,120,898.34	1,753,627.12
递延所得税资产	8,354,807.01	8,354,807.01
其他非流动资产	7,673,974.55	732,138.99
非流动资产合计	264,349,477.91	259,560,208.63
资产总计	1,269,844,462.88	1,256,427,712.17
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	8,648,658.34	12,287,605.60
预收款项	70,643.75	20,466.87
应付职工薪酬	5,861,710.26	7,159,245.38
应交税费	4,213,871.98	6,262,123.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	754,994.79	644,522.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	12,438,978.48	8,843,814.15
流动负债合计	38,988,857.60	42,217,778.33
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	40,588,518.02	39,945,112.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,588,518.02	39,945,112.24
负债合计	79,577,375.62	82,162,890.57
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	100,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,224,985.98	720,548,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,466,427.87	36,466,427.87
未分配利润	332,711,673.41	316,709,407.75
所有者权益合计	1,190,267,087.26	1,174,264,821.60
负债和所有者权益总计	1,269,844,462.88	1,256,427,712.17

### 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	31,225,280.68	40,254,937.09
其中：营业收入	31,225,280.68	40,254,937.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,667,221.34	24,464,775.16

其中：营业成本	16,821,875.76	19,872,210.63
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		
营业税金及附加	217,872.30	522,479.38
销售费用	1,072,211.09	1,673,872.89
管理费用	13,271,110.28	11,077,960.47
财务费用	-8,715,848.09	-8,681,748.21
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）	-63,614.63	-158,639.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,614.63	-158,639.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,494,444.71	15,631,522.45
加：营业外收入	5,407,040.14	3,449,364.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,850.00	731,934.87
其中：非流动资产处置损失		728,637.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,899,634.85	18,348,952.35
减：所得税费用	2,376,204.75	2,808,060.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,523,430.10	15,540,892.12
归属于母公司所有者的净利润	11,961,789.49	15,540,892.12
少数股东损益	-438,359.39	
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	11,523,430.10	15,540,892.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,961,789.49	15,540,892.12
归属于少数股东的综合收益总额	-438,359.39	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0744	0.0966
(二)稀释每股收益	0.0744	0.0966

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：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

#### 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	31,225,280.68	40,254,937.09
减：营业成本	16,821,875.76	19,872,210.63
营业税金及附加	217,872.30	522,479.38

销售费用	1,072,211.09	1,673,872.89
管理费用	11,151,630.34	10,647,952.82
财务费用	-8,539,893.19	-8,623,189.68
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）	-63,614.63	-158,639.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,614.63	-158,639.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,437,969.75	16,002,971.57
加：营业外收入	5,405,245.27	3,449,364.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,850.00	731,934.87
其中：非流动资产处置损失		728,824.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,841,365.02	18,720,401.47
减：所得税费用	2,376,204.75	2,808,060.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,465,160.27	15,912,341.24
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	13,465,160.27	15,912,341.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0837	0.0989
（二）稀释每股收益	0.0837	0.0989

## 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	92,225,956.73	109,437,005.27
其中：营业收入	92,225,956.73	109,437,005.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,575,989.48	71,037,417.81
其中：营业成本	50,910,283.73	61,856,539.19
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		
营业税金及附加	1,022,851.65	1,196,926.68
销售费用	3,122,138.41	3,712,499.02
管理费用	34,053,718.80	27,359,845.62
财务费用	-28,511,148.15	-23,088,392.70
资产减值损失	-21,854.96	
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）	-205,488.27	-288,516.65
其中：对联营企业和合营企业	-205,488.27	-288,516.65

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,444,478.98	38,111,070.81
加：营业外收入	8,087,220.14	4,884,819.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	601,121.01	863,140.26
其中：非流动资产处置损失	348,912.99	735,405.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,930,578.11	42,132,749.67
减：所得税费用	6,372,399.82	6,466,309.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,558,178.29	35,666,439.93
归属于母公司所有者的净利润	33,342,085.58	35,666,439.93
少数股东损益	-783,907.29	
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	32,558,178.29	35,666,439.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,342,085.58	35,666,439.93
归属于少数股东的综合收益总额	-783,907.29	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2073	0.2217
（二）稀释每股收益	0.2073	0.2217

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	92,225,956.73	109,437,005.27
减：营业成本	50,910,283.73	61,856,539.19
营业税金及附加	1,022,851.65	1,196,926.68
销售费用	3,122,138.41	3,712,499.02
管理费用	29,611,246.98	26,252,447.16
财务费用	-27,622,200.55	-22,956,976.16
资产减值损失	-21,854.96	
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）	-205,488.27	-288,516.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,488.27	-288,516.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,998,003.20	39,087,052.73
加：营业外收入	8,085,425.27	4,884,819.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	600,762.99	863,140.26
其中：非流动资产处置损失	348,912.99	735,405.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,482,665.48	43,108,731.59
减：所得税费用	6,372,399.82	6,466,309.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,110,265.66	36,642,421.85
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	36,110,265.66	36,642,421.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2245	0.2278
（二）稀释每股收益	0.2245	0.2278

## 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	84,904,543.26	75,155,149.94
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	598,053.19	
收到其他与经营活动有关的现金	17,966,370.95	3,771,373.35
经营活动现金流入小计	103,468,967.40	78,926,523.29
购买商品、接受劳务支付的现金	21,000,938.86	22,118,382.61
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	27,519,397.92	25,295,318.93
支付的各项税费	15,915,209.56	15,836,573.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,503,021.44	11,680,232.43
经营活动现金流出小计	74,938,567.78	74,930,507.90
经营活动产生的现金流量净额	28,530,399.62	3,996,015.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	710,000,000.00
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		6,400.00
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	22,736,735.15	56,079,764.98
投资活动现金流入小计	552,736,735.15	766,086,164.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,306,768.24	38,501,645.79
投资支付的现金		
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	457,100,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	486,406,768.24	568,501,645.79
投资活动产生的现金流量净额	66,329,966.91	197,584,519.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,700,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,108,000.00	20,108,000.00
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	140,513.00	3,297,712.56
筹资活动现金流出小计	20,248,513.00	23,405,712.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,548,513.00	-22,405,712.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,232.54	-5,880.26
五、现金及现金等价物净增加额	78,596,086.07	179,168,941.76
加：期初现金及现金等价物余额	331,324,086.69	112,140,816.80
六、期末现金及现金等价物余额	409,920,172.76	291,309,758.56

## 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	84,904,543.26	75,155,149.94
收到的税费返还	598,053.19	
收到其他与经营活动有关的现金	16,789,306.60	3,038,351.61
经营活动现金流入小计	102,291,903.05	78,193,501.55
购买商品、接受劳务支付的现金	19,246,550.88	21,490,322.89

支付给职工以及为职工支付的现金	26,395,292.40	24,750,899.22
支付的各项税费	15,252,312.45	15,834,173.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,206,957.11	10,660,248.75
经营活动现金流出小计	70,101,112.84	72,735,644.79
经营活动产生的现金流量净额	32,190,790.21	5,457,856.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	720,000,000.00
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		6,400.00
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	22,736,735.15	56,079,764.98
投资活动现金流入小计	552,736,735.15	776,086,164.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,676,306.42	15,111,193.91
投资支付的现金		70,140,200.00
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	457,100,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流出小计	475,776,306.42	625,251,393.91
投资活动产生的现金流量净额	76,960,428.73	150,834,771.07
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,700,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,108,000.00	20,108,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,613.00	3,297,712.56
筹资活动现金流出小计	20,234,613.00	23,405,712.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,534,613.00	-22,405,712.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的	284,232.54	-5,880.26

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	92,900,838.48	133,881,035.01
加：期初现金及现金等价物余额	272,090,957.95	100,644,375.08
六、期末现金及现金等价物余额	364,991,796.43	234,525,410.09

## 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。