

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



2017 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	24,018,603.79	22,994,565.69	4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,504,068.45	652,651.18	283.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,161.03	-625,556.13	负数比没有意义
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,310,356.68	898,920.74	负数比没有意义
基本每股收益（元/股）	0.0156	0.0041	280.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0156	0.0041	280.49%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.05%	上升 0.16 个百分点
	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）	1,277,869,968.49	1,285,072,595.87	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,191,207,732.10	1,188,703,663.65	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,660,335.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,850.00	
减：所得税影响额	401,277.78	
合计	2,273,907.42	--

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、行业发展趋缓与竞争激烈等因素引起的业绩波动风险

2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 2,401.86 万元，同比上升 4.45%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 250.41 万元，同比上升 283.68%。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 行业的发展，MO 源细分行业产品供过于求，行业竞争十分激烈，加之行业整体发展增速放缓，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发展情况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、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。

### 3、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；“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通过《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；2014 年，使用募投项目节余资金新建年产 1.5 吨高纯三甲基钢生产线；2015 年初，为促进“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目后续其他业务的持续快速发展，股东大会审议通过了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；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》，该议案已经股东大会审议通过，公司在 2015 年 12 月已完成资金划转，2016 年 4 月北京科华已完成工商变更登记手续。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、后期生产与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。

### 4、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，已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。

### 5、应收账款坏账风险

近年来，LED 产业链面临激烈的竞争，在公司下游的外延片厂商中亦出现部分因竞争等因素引发的经营不善、倒闭的现象。如果公司应收账款回流慢甚至发生坏账，会对公司当期损益带来不利影响。公司通过加强内控管理、严格控制账期、密切关注下游客户运营情况和及时催款等措施防范应收账款坏账风险。

#### 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研发和创新，拓宽发展领域及产品线，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

#### 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		10,140		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	
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	15.15%	24,374,000		质押	24,374,000	
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	11.57%	18,612,409	13,959,307	质押	8,500,000	
张兴国	境内自然人	11.17%	17,968,000	13,476,000	质押	11,692,400	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.19%	6,747,631				
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.15%	5,068,900				
张建富	境内自然人	2.07%	3,328,000	2,496,000	质押	3,328,000	
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	2,980,000				
孙祥祯	境内自然人	1.45%	2,336,000	1,752,000			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,226,916				

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
上海同华创业投资股份有限公司	24,374,000	人民币普通股	24,374,000
南京大学资产经营有限公司	20,105,600	人民币普通股	20,105,600
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,747,631	人民币普通股	6,747,631
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	5,068,900	人民币普通股	5,068,900
沈洁	4,653,102	人民币普通股	4,653,102
张兴国	4,492,000	人民币普通股	4,492,000
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中信证券股份有限公司	2,226,916	人民币普通股	2,226,916
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,860,754	人民币普通股	1,860,754
全国社保基金一一一组合	1,726,300	人民币普通股	1,726,300
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，股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）为股东沈洁一致行动人。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。前 10 名无限售条件股东持股情况中，股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）为股东沈洁一致行动人。除此之外，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）	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

## 3、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

沈洁	11,660,700		2,298,607	13,959,307	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
张兴国	13,476,000			13,476,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
张建富	2,496,000			2,496,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
孙祥祯	1,752,000			1,752,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
吕宝源	696,000			696,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
陈化冰	523,200			523,200	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
吉敏坤	288,000			288,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
合计	30,891,900	0	2,298,607	33,190,507	--	--

## 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、报告期末，货币资金比年初减少45.40%，主要是本报告期购买了保本理财所致；
- 2、报告期末，预付款项比年初增加100.37%，主要是本报告期“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目预付的材料采购款，材料尚未交货所致；
- 3、报告期末，其他非流动资产比年初增加62.61%，主要是采购的设备款，设备尚未交付所致；
- 4、报告期末，预收款项比年初增加67.74%，主要是预收客户的货款，货物尚未交付所致；
- 5、报告期末，应付职工薪酬比年初减少60.08%，主要是一季度发放上年度的年终奖所致；
- 6、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加283.68%，主要是全椒南大光电产品高纯磷烷、砷烷实现了销售，同比亏损下降；公司MO源产品销售量和销售额同比上升，期间费用同比下降所致。
- 7、报告期内，营业税金及附加同比增加191.17%，主要是按财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求做出列报所致；
- 8、报告期内，财务费用同比减少93.75%，主要是上年同期存款利息收入计入了本科目，而本报告期公司资金以保本理财为主，理财收益计入“投资收益”科目；
- 9、报告期内，资产减值损失同比增加262.40万元，主要是本期转回存货跌价准备所致；
- 10、报告期内，投资收益同比增加285.13%，主要是本期计提北京科华投资收益及资金理财收益计入本科目共同影响所致；
- 11、报告期内，营业外收入同比增加71.71%，主要是“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目与费用相关的政府补助转入所致；
- 12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低了357.01%，主要是本期增加了“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目采购原材料的货款；
- 13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少2,008.19万，主要是报告期购买理财产品同比增加。

### 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

2017年1-3月，营业收入比上年同期增加102.40万元，本期新增特气产品销售所致。

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

“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，目前该项目已建设完成并已按计划形成了35吨高纯磷烷、15吨高纯砷烷的生产能力，各项技术指标达到了项目要求，产业化研发任务顺利完成。



公司2016年与科学技术部针对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》，课题的研究内容是ALD金属有机前驱体产品的开发和安全气体源开发。本课题的研究目标是实现安全气体源的国产化和开发出适用于20-14nm先导产品的工艺的ALD前驱体以及其相关的工艺验证。目前该项目正在按计划顺利进行。

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344.54万元，采购比例为59.21%。

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大客户销售金额合计为1,592.32万元，销售比例为66.30%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕发展战略和2017年度经营计划推进各项工作。积极关注LED、半导体等产业动态与客户需求，加大市场开拓力度，扩大市场占有率；加大研发投入，利用公司研发优势，根据市场需求布局研发；寻找符合公司战略发展方向的优质资源，争取获得与公司发展形成互补效应的标的，提高公司竞争力；加强对安全生产的管理；严控成本费用等。年度经营计划在报告期内得到了贯彻执行。

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

### 三、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

### 四、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						
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	关于股份锁定的承诺	同华投资承诺：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	2012 年 08 月 07 日	长期	已严格履行承诺

	<p>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>	<p>年内，不转让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、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</p>	<p>2012 年 08 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>已严格履行承诺</p>

			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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 五、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	639.72				
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	36,359.94				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)					= (2)/(1)	状态日期		益		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	14,138.9	99.94%	2013年08月31日	52.91	1,301.58	否	否
2、研发中心技术改造项目	否	2,294.24	2,294.24	0	2,294.24	57.20%	2016年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	0	16,433.14	--	--	52.91	1,301.58	--	--
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%					
2、研发中心技术改造项目		3,675.76	3,675.76	639.72	1,120.78						
3、关于投资北京科华微电子材料有限公司		12,272	12,272	0	12,272	100.00%					
超募资金投向小计	--	22,481.78	22,481.78	639.72	19,926.8	--	--			--	--
合计	--	41,764.34	38,923.71	639.72	36,359.94	--	--	52.91	1,301.58	--	--
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，延期至 2016 年 12 月底完成建设，截止报告期末，主体建设已经完工，正在进行内部装修和设备采购工作。“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。2015 年 5 月召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案，截止报告期末，已实施对该项目增加投资 600 万元。3、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》，拟出资人民币 4,272 万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华 14.24% 的股份，之后向北京科华增资人民币 8,000 万元，增资后合计持有北京科华 31.39% 的股份。2015 年 11 月召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了上述议案，该项目在 2015 年 12 月已完成资金划转，2016 年 4 月北京科华已完成工商变更手续。
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 21 日，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》，项目延期至 2016 年 12 月底完成建设。截止报告期末，“研发中心技术改造项目”主体建设已经完工，正在进行内部装修和设备采购工作。
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 14,138.90 万元、未支付 8.79 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	截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均存放于募集资金专户及理财户。
募集资金使用及披露中存在的问题	2015 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，公司拟使用不超过壹亿伍仟万元的闲置

题或其他情况	自有资金适时购买保本理财产品，使用不超过陆亿伍仟万元的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。2015 年 5 月 13 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了该议案。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，并拟授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。截止 2017 年 3 月 31 日，公司理财产品余额合计 48,600.00 万元。
--------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017 年第一季度，公司不存在现金分红的情况。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：江苏南大光电材料股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,707,977.09	105,688,382.37
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	29,611,550.14	28,848,233.17
应收账款	49,516,894.10	51,285,942.48
预付款项	7,561,027.90	3,773,468.96
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	848,074.05	967,728.62
买入返售金融资产		
存货	82,587,149.75	81,672,137.84
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	662,083,092.11	625,332,686.83
流动资产合计	889,915,765.14	897,568,580.27
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	122,103,040.58	122,447,575.15
投资性房地产		
固定资产	184,678,448.68	190,075,028.01
在建工程	30,004,706.70	24,220,233.53
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	36,781,109.36	37,514,375.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	956,133.65	1,165,658.68
递延所得税资产	9,925,511.98	9,925,511.98
其他非流动资产	3,505,252.40	2,155,632.53
非流动资产合计	387,954,203.35	387,504,015.60
资产总计	1,277,869,968.49	1,285,072,595.87
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	7,133,874.54	10,712,145.34
预收款项	237,224.15	141,422.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,290,952.19	8,243,409.39
应交税费	1,695,766.46	1,372,151.16



应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,345,973.15	1,020,415.36
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	8,015,243.79	8,114,395.01
流动负债合计	22,719,034.28	29,603,938.31
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	41,444,749.85	44,005,933.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,444,749.85	44,005,933.83
负债合计	64,163,784.13	73,609,872.14
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,626,462.15	660,626,462.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,311,611.00	42,311,611.00
一般风险准备		
未分配利润	327,405,658.95	324,901,590.50
归属于母公司所有者权益合计	1,191,207,732.10	1,188,703,663.65
少数股东权益	22,498,452.26	22,759,060.08
所有者权益合计	1,213,706,184.36	1,211,462,723.73
负债和所有者权益总计	1,277,869,968.49	1,285,072,595.87

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	52,671,454.08	100,152,868.21
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	29,522,450.14	25,659,133.17
应收账款	49,429,370.20	51,231,668.58
预付款项	4,896,858.33	3,190,745.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	827,421.80	952,076.37
存货	76,497,142.25	77,256,756.39
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	648,436,382.20	606,956,544.43
流动资产合计	862,281,079.00	865,399,792.69
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	212,243,240.58	212,587,775.15
投资性房地产		

固定资产	135,582,341.27	140,265,787.74
在建工程	29,997,845.12	24,217,145.53
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	9,990,206.85	10,057,737.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	554,502.25	726,075.84
递延所得税资产	9,925,511.98	9,925,511.98
其他非流动资产	2,180,052.40	1,071,002.53
非流动资产合计	400,473,700.45	398,851,035.86
资产总计	1,262,754,779.45	1,264,250,828.55
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	6,295,549.38	5,761,941.83
预收款项	137,540.15	141,422.05
应付职工薪酬	2,969,400.02	7,807,041.84
应交税费	1,404,303.79	1,077,745.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,343,273.85	820,095.36
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	8,015,243.79	8,114,395.01
流动负债合计	21,165,310.98	23,722,641.76
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	41,444,749.85	44,005,933.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,444,749.85	44,005,933.83
负债合计	62,610,060.83	67,728,575.59
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,224,985.98	660,224,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,311,611.00	42,311,611.00
未分配利润	336,744,121.64	333,121,655.98
所有者权益合计	1,200,144,718.62	1,196,522,252.96
负债和所有者权益总计	1,262,754,779.45	1,264,250,828.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,018,603.79	22,994,565.69
其中：营业收入	24,018,603.79	22,994,565.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,991,280.67	24,036,723.96

其中：营业成本	12,993,153.03	12,926,666.77
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	767,641.54	263,640.64
销售费用	855,115.25	909,633.54
管理费用	12,188,291.64	11,653,359.17
财务费用	-101,806.79	-1,629,494.93
资产减值损失	-2,711,114.00	-87,081.23
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）	180,210.96	46,792.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,534.57	-46,873.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,534.08	-995,365.88
加：营业外收入	2,675,185.20	1,557,984.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,138.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,882,719.28	547,480.28
减：所得税费用	639,258.65	449,157.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,243,460.63	98,322.95
归属于母公司所有者的净利润	2,504,068.45	652,651.18
少数股东损益	-260,607.82	-554,328.23
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	2,243,460.63	98,322.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,504,068.45	652,651.18
归属于少数股东的综合收益总额	-260,607.82	-554,328.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0156	0.0041
(二)稀释每股收益	0.0156	0.0041

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,711,040.54	22,994,565.69
减：营业成本	13,653,966.38	12,926,666.77
税金及附加	474,802.83	263,640.64

销售费用	817,241.51	909,633.54
管理费用	10,089,004.96	8,816,261.12
财务费用	-99,946.94	-1,362,328.69
资产减值损失	-2,712,864.00	-87,081.23
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）	97,703.31	46,792.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,534.57	-46,873.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,586,539.11	1,574,565.93
加：营业外收入	2,675,185.20	1,434,954.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,138.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,261,724.31	2,994,382.17
减：所得税费用	639,258.65	449,157.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,622,465.66	2,545,224.84
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	3,622,465.66	2,545,224.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	24,887,558.60	27,737,948.25
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		417,728.98
收到其他与经营活动有关的现金	473,748.22	2,401,136.26
经营活动现金流入小计	25,361,306.82	30,556,813.49
购买商品、接受劳务支付的现金	8,579,203.72	7,367,020.83
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	14,457,905.56	15,397,379.09
支付的各项税费	2,569,950.40	2,823,467.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,064,603.82	4,070,025.04
经营活动现金流出小计	27,671,663.50	29,657,892.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,310,356.68	898,920.74
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	82,190,023.25	298,533,665.75
投资活动现金流入小计	82,190,023.25	298,533,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,017,643.22	13,924,303.17
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	118,554,900.00	309,910,000.00
投资活动现金流出小计	127,572,543.22	323,834,303.17
投资活动产生的现金流量净额	-45,382,519.97	-25,300,637.42
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		300,000.00
筹资活动现金流入小计		300,000.00
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		
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	195,070.00	513,945.11
筹资活动现金流出小计	195,070.00	513,945.11
筹资活动产生的现金流量净额	-195,070.00	-213,945.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,458.63	-55,054.46
五、现金及现金等价物净增加额	-47,980,405.28	-24,670,716.25
加：期初现金及现金等价物余额	105,688,382.37	91,121,798.66
六、期末现金及现金等价物余额	57,707,977.09	66,451,082.41

## 6、母公司现金流量表

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	23,479,364.60	27,683,907.17
收到的税费返还		299,228.98
收到其他与经营活动有关的现金	250,564.37	2,113,890.82
经营活动现金流入小计	23,729,928.97	30,097,026.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,430,608.61	6,801,335.26
支付给职工以及为职工支付的现金	13,547,648.06	14,784,490.91
支付的各项税费	2,274,168.87	2,532,773.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,602,932.53	3,851,231.72
经营活动现金流出小计	21,855,358.07	27,969,831.40
经营活动产生的现金流量净额	1,874,570.90	2,127,195.57

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	67,659,323.82	288,533,665.75
投资活动现金流入小计	67,659,323.82	288,533,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,172,880.22	6,160,100.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金	108,554,900.00	299,910,000.00
投资活动现金流出小计	116,727,780.22	306,070,100.51
投资活动产生的现金流量净额	-49,068,456.40	-17,536,434.76
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		300,000.00
筹资活动现金流入小计		300,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	195,070.00	513,945.11
筹资活动现金流出小计	195,070.00	513,945.11
筹资活动产生的现金流量净额	-195,070.00	-213,945.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,458.63	-55,054.46
五、现金及现金等价物净增加额	-47,481,414.13	-15,678,238.76

加：期初现金及现金等价物余额	100,152,868.21	66,652,864.42
六、期末现金及现金等价物余额	52,671,454.08	50,974,625.66

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计