

公司代码：603650

公司简称：彤程新材



彤程新材料集团股份有限公司
2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）虞嘉萱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,099,687,056.24	1,876,311,647.91	65.20
归属于上市公司股东的净资产	2,175,947,102.16	1,170,828,450.69	85.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,230,284.52	135,201,083.33	-30.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,630,447,766.91	1,393,676,802.84	16.99
归属于上市公司股东的净利润	322,509,146.67	222,989,157.35	44.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	315,916,622.59	225,423,814.66	40.14

润			
加权平均净资产收益率 (%)	24.18	20.73	增加 3.45 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.42	40.48
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.42	40.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-15,382.59	-284,557.56	处置废弃设备损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,534,729.98	8,188,806.98	华奇化工科技创新补助49万及科技创新奖3万,彤程创展创新能力补助4.4万,彤程化学稳岗补助9万、高新成果转化项目400.8万、培训费补贴41万、小巨人补贴300万
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	280,000.00	741,987.35	借出款项收回的利息费用,至本期末,所有款项均已收回。
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	230,519.99	230,519.99	利用募集资金进行结构性存款收到的利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,004,107.00	华奇化工收回客户山东奥戈瑞长账龄款项
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,215,761.92	-2,164,853.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-39,198.49	-150,864.91	

(税后)			
所得税影响额	-641,137.12	-972,621.63	
合计	5,133,769.85	6,592,524.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		35,638				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000	10.24	60,000,000	无	0	境内非国有法人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000	4.27	25,000,000	无	0	境外法人
曾鸣	20,000,000	3.41	20,000,000	无	0	境内自然人
宋修信	10,000,000	1.71	10,000,000	无	0	境内自然人
舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）	7,187,500	1.23	7,187,500	无	0	境内非国有法人
舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	3,410,000	0.58	3,410,000	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000	0.54	3,150,000	无	0	境外法人
舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	2,870,000	0.49	2,870,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
靳东彪	664,100	人民币普通股	664,100			
陈建同	569,100	人民币普通股	569,100			

康丽华	297,900	人民币普通股	297,900
陈展和	249,900	人民币普通股	249,900
浦佳磊	154,100	人民币普通股	154,100
陈金良	133,700	人民币普通股	133,700
余有才	130,000	人民币普通股	130,000
顾国财	126,100	人民币普通股	126,100
宋天喜	125,700	人民币普通股	125,700
吴海生	125,200	人民币普通股	125,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东, 其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期内利润表及现金流量重大变化项目

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
管理费用	78,013,268.48	57,957,985.59	34.60%	公司上市费用较上年同期增加, 以及大修年工厂大修费用较上年同期增加

2018年第三季度报告

研发费用	68,002,551.72	47,581,887.89	42.92%	新材料研究领域的物理测试平台提升，研发项目投入加大
财务费用	-6,486,630.25	22,788,643.06	-128.46%	美元升值，公司美元资产汇兑收益大幅提升
资产减值损失	-2,060,204.36	2,486,653.69	-182.85%	公司收回长期应收款，冲回预提的坏账准备金
其他收益	8,188,806.98	-	100.00%	收到政府科技创新补贴、高新成果转化补贴、小巨人补贴等
投资收益	230,519.99	-	100.00%	利用募集资金做结构性存款的利息收入
公允价值变动收益	4,005,114.84	-	100.00%	利用募集资金做结构性存款按照合同预测利率计算的公允价值变动收益
资产处置收益	-284,557.56	-41,310.37	-588.83%	主要系固定资产处置
营业外收入	532,600.41	761,291.29	-30.04%	主要系本期营业外收入项目减少
营业外支出	2,697,453.56	5,112,228.35	-47.24%	对外捐赠减少
所得税费用	77,418,674.27	46,579,956.96	66.21%	主要系营业利润增加
经营活动产生的现金流量净额	94,230,284.51	135,201,083.33	-30.30%	主要系销售额增加影响应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-924,754,939.86	-6,934,089.85	-13236.36%	利用募集资金做结构性存款，以及投资款
筹资活动产生的现金流量净额	819,897,372.82	-190,811,983.57	-529.69%	收到募集资金以及短期借款净流入

(2) 报告期内资产负债重大变化项目

单位：元 币种：人民币

科目	期末金额	期初金额	变动比例	原因说明
----	------	------	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	583,520,864.86		100.00%	利用收到的募集资金进行结构性存款
预付款项	44,499,017.41	25,143,610.37	76.98%	主要系预付原料款增加所致
其他应收款	21,048,847.83	13,302,235.12	58.24%	主要系押金
存货	167,474,913.52	120,121,819.88	39.42%	主要系原材料及自产酚醛树脂产品存货增加
其他流动资产	2,594,264.60	4,356,025.16	-40.44%	主要系待抵扣进项减少
可供出售金融资产	67,400,000.00	3,000,000.00	2146.67%	主要系对外投资项目,石墨烯、什马出行
长期股权投资	23,000,000.00		100.00%	主要系对外投资项目,舟山君彤瑞璟
在建工程	101,502,768.26	12,810,042.64	692.37%	主要系投资新的生产线及设备提升项目
长期待摊费用	7,013,689.01	168,897.90	4052.62%	主要系上海总部办公室装修以及彤程化学技术开发费
递延所得税资产	6,437,819.37	4,610,661.05	39.63%	主要系期末存货中未实现收益计提的递延所得税资产
其他非流动资产	346,196,400.00	5,180,915.70	6582.15%	主要系对外投资收购款以及固定资产预付款所致
短期借款	328,900,000.00	207,000,000.00	58.89%	主要系银行借款增加所致
应付票据及应付账款	411,346,990.82	283,266,153.04	45.22%	主要系开具银行承兑汇票及供应商货款增加所致
预收款项	4,704,276.85	2,794,695.83	68.33%	主要系收到客户预付货款增加
一年内到期的非流动负债		38,000,000.00	-100.00%	主要系已归还银行借款

递延所得税负债	36,997,283.38	21,528,796.93	71.85%	主要系境外子公司与境内母公司利润所得税差
实收资本 (或股本)	585,987,500.00	527,187,500.00	11.15%	主要系募集资金增加实收资本
资本公积	825,848,202.62	209,141,652.15	294.88%	主要系募集资金增加资本公积
其他综合收益	17,599,839.49	10,496,885.16	67.67%	主要系外币报表折算差异

3.2 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

彤程新材2018年8月7日与孙荣军、卢宗波和徐福中签订《股权转让及增资协议》，公司以每壹元注册资本单价为人民币1.29207元的价格向响水县佳宝化工有限公司(以下简称“标的公司”)原始股东孙荣军、卢宗波和徐福中购买股权，股权转让款合计人民币17,086.00万元的价格。股权转让的同时，公司以每壹元注册资本1.29207元的价格单方面对标的公司进行增资，公司缴付的增资款为人民币5,839.00万元。公司合计支付22,925.00万元(含前期支付的意向金3,000.00万元)，占标的公司90.9%股权(详见公司2018年8月8日于指定信息披露媒体披露的《关于公司签订收购增资协议的公告》，公告编号2018-017)，并根据协议的相关内容进行了资金的支付。截至目前，该项目已经完成了公司名称变更、股东变更，并且完成工商变更登记(详见公司2018年10月23日于指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》，公告编号2018-036)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	彤程新材料集团股份有限公司
法定代表人	Zhang Ning
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	514,332,170.45	530,300,378.68
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	583,520,864.86	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	863,476,309.63	787,213,459.74
其中:应收票据	278,697,441.30	330,797,033.97
应收账款	584,778,868.33	456,416,425.77
预付款项	44,499,017.41	25,143,610.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,048,847.83	13,302,235.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,474,913.52	120,121,819.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,594,264.63	4,356,025.16
流动资产合计	2,196,946,388.33	1,480,437,528.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	67,400,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,000,000.00	
投资性房地产	8,445,175.43	9,055,025.60
固定资产	271,179,659.90	287,557,864.49

在建工程	101,502,768.26	12,810,042.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,565,155.94	73,490,711.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,013,689.01	168,897.90
递延所得税资产	6,437,819.37	4,610,661.05
其他非流动资产	346,196,400.00	5,180,915.70
非流动资产合计	902,740,667.91	395,874,118.96
资产总计	3,099,687,056.24	1,876,311,647.91
流动负债：		
短期借款	328,900,000.00	207,000,000.00
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	15,750.02	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	411,346,990.82	283,266,153.04
预收款项	4,704,276.85	2,794,695.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,709,378.39	42,722,245.29
应交税费	51,621,868.98	55,659,934.73
其他应付款	27,941,147.76	27,488,882.23
其中：应付利息		
应付股利		
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		38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	856,239,412.82	656,931,911.12
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		
递延所得税负债	36,997,283.38	21,528,796.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,997,283.38	21,528,796.93
负债合计	893,236,696.20	678,460,708.05
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	585,987,500.00	527,187,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,848,202.62	209,141,652.15
减：库存股		
其他综合收益	17,599,839.49	10,496,885.16
专项储备		
盈余公积	19,825,665.26	19,825,665.26
一般风险准备		
未分配利润	726,685,894.79	404,176,748.12
归属于母公司所有者权益合计	2,175,947,102.16	1,170,828,450.69
少数股东权益	30,503,257.88	27,022,489.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,206,450,360.04	1,197,850,939.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,099,687,056.24	1,876,311,647.91

法定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	126,007,539.24	111,743,777.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	583,520,864.86	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,579,197.63	89,426,036.29
其中: 应收票据	9,907,802.64	16,293,560.00
应收账款	84,671,394.99	73,132,476.29
预付款项	4,700,001.95	43,725,812.57
其他应收款	205,170,806.73	14,507,366.14
其中: 应收利息		
应收股利	98,331,236.90	
存货	9,962,965.53	9,854,232.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,293,824.45	1,156,404.90
流动资产合计	1,045,235,200.39	270,413,630.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	67,400,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	625,139,410.60	554,776,645.80
投资性房地产		
固定资产	2,380,719.16	1,501,043.36
在建工程	502,055.84	227,698.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,794.80	46,282.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,554,569.61	168,897.90
递延所得税资产	17,158.31	17,158.31
其他非流动资产	229,250,000.00	
非流动资产合计	928,275,708.32	559,737,725.49
资产总计	1,973,510,908.71	830,151,355.63
流动负债:		
短期借款	167,924,226.70	

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	36,882,154.79	12,792,184.55
预收款项	3,210,593.58	
应付职工薪酬	4,353,879.30	5,350,591.91
应交税费	-980,898.97	1,415,421.42
其他应付款	83,388,046.21	760,746.01
其中：应付利息		
应付股利		
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	294,778,001.61	20,318,943.89
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	294,778,001.61	20,318,943.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	585,987,500.00	527,187,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,358,506.54	243,042,791.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,825,665.26	19,825,665.26
未分配利润	219,561,235.30	19,776,455.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,732,907.10	809,832,411.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,973,510,908.71	830,151,355.63

法定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	548,218,094.92	518,623,007.61	1,630,447,766.91	1,393,676,802.84
其中：营业收入	548,218,094.92	518,623,007.61	1,630,447,766.91	1,393,676,802.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	426,601,659.97	418,978,896.84	1,233,112,881.65	1,114,271,435.39
其中：营业成本	356,533,733.39	353,161,183.72	1,018,125,422.46	910,614,226.41
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	2,327,792.46	2,924,551.67	7,443,376.66	7,889,045.82
销售费用	25,562,060.94	23,193,552.06	70,075,096.94	64,952,992.93
管理费用	27,275,736.50	20,331,511.01	78,013,268.48	57,957,985.59
研发费用	24,561,074.73	12,591,555.14	68,002,551.72	47,581,887.89
财务费用	-7,162,367.71	8,093,711.01	-6,486,630.25	22,788,643.06
其中：利息费用	3,738,870.50	2,985,548.64	8,788,225.72	9,176,964.29
利息收入	1,531,798.33	757,080.19	2,981,816.18	1,472,801.37
资产减值损失	-2,496,370.34	-1,317,167.77	-2,060,204.36	2,486,653.69
加：其他收益	7,534,729.99	-	8,188,806.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	230,519.99	-	230,519.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,005,114.84	-	4,005,114.84	
资产处置收益	-15,382.59	-	-284,557.56	-41,310.38

(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,371,417.18	99,644,110.77	409,474,769.52	279,364,057.07
加: 营业外收入	481,691.63	626,360.73	532,600.40	761,291.29
减: 营业外支出	2,697,453.56	5,029,369.37	2,697,453.56	5,112,228.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	131,155,655.25	95,241,102.13	407,309,916.36	275,013,120.01
减: 所得税费用	28,064,566.23	17,446,954.52	77,418,674.27	46,579,956.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,091,089.02	77,794,147.61	329,891,242.09	228,433,163.05
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,091,089.02	77,794,147.61	329,891,242.09	228,433,163.05
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	102,327,376.85	74,956,621.48	322,509,146.67	222,989,157.35
2. 少数股东损益	763,712.17	2,837,526.13	7,382,095.42	5,444,005.70
六、其他综合收益的税后净额	3,997,489.23	-3,257,923.12	7,102,954.32	-7,885,953.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,205,994.91	-3,194,991.21	7,485,214.73	-7,854,817.85
(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	4,205,994.91	-3,194,991.21	7,485,214.73	-7,854,817.85

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	4,205,994.91	-3,194,991.21	7,485,214.73	-7,854,817.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-208,505.68	-62,931.91	-382,260.41	-31,135.61
七、综合收益总额	107,088,578.26	74,536,224.49	336,994,196.42	220,547,209.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,533,371.77	71,761,630.26	329,994,361.40	215,134,339.49
归属于少数股东的综合收益总额	555,206.49	2,774,594.23	6,999,835.02	5,412,870.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	0.59	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	0.59	0.42

定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	66,411,867.40	21,203,222.99	205,832,654.68	52,093,598.63
减：营业成本	56,590,118.68	13,078,724.70	154,236,092.45	32,863,652.08
税金及附加	10,973.20	44,444.86	629,262.48	91,253.08
销售费用	4,984,347.74	2,478,854.97	7,813,327.50	4,081,819.80
管理费用	9,717,580.74	4,079,516.79	25,855,226.77	14,280,242.50
研发费用				
财务费用	-172,401.58	2,040,537.49	-154,976.02	5,746,290.62
其中：利息费用	947,078.82	1,181.80	955,527.03	93,132.34
利息收入	-1,160,365.94	-673,770.40	-1,890,877.03	-996,972.61
资产减值损失	30,214.17	-4,833.16	292,236.89	-379,779.64
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	143,458,620.70		185,870,155.11	163,122,954.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,020,864.86		4,020,864.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,730,520.01	-514,022.66	207,052,504.58	158,533,074.84
加：营业外收入	75,585.64		75,585.64	646.14
减：营业外支出	2,600,000.00		2,600,000.00	433.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,206,105.65	-514,022.66	204,528,090.22	158,533,287.69
减：所得税费用	-838,962.19	-43,103.12	4,743,310.13	-399,535.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,045,067.84	-470,919.54	199,784,780.09	158,932,823.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,045,067.84	-470,919.54	199,784,780.09	158,932,823.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

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				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,084,468,449.08	1,007,866,419.05
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	1,502,823.18	879,170.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,343,955.12	8,475,939.99
经营活动现金流入小计	1,097,315,227.38	1,017,221,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金	567,603,400.57	568,423,048.75
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	109,507,791.01	85,153,461.32
支付的各项税费	130,862,818.15	107,501,949.37
支付其他与经营活动有关的现金	195,110,933.13	120,941,987.22
经营活动现金流出小计	1,003,084,942.86	882,020,446.66
经营活动产生的现金流量净额	94,230,284.52	135,201,083.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,068,400.00	13,155,156.15
取得投资收益收到的现金	692,507.34	104,320.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,103.45	6,509.99
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	13,804,010.79	13,265,986.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,789,954.57	6,926,276.43
投资支付的现金	855,768,996.08	13,273,800.00
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		
投资活动现金流出小计	938,558,950.65	20,200,076.43
投资活动产生的现金流量净额	-924,754,939.86	-6,934,089.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	685,546,000.00	23,000,000.00
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	437,407,275.06	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,670,010.12	
筹资活动现金流入小计	1,167,623,285.18	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,160,264.97	193,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,863,987.39	166,281,983.57
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	7,701,660.00	
筹资活动现金流出小计	347,725,912.36	359,811,983.57
筹资活动产生的现金流量净额	819,897,372.82	-190,811,983.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,051,979.90	-8,130,314.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,424,697.38	-70,675,304.16
加：期初现金及现金等价物余额	504,537,281.30	468,546,350.39
六、期末现金及现金等价物余额	505,961,978.68	397,871,046.23

法定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	185,754,461.92	46,494,914.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,788,965.10	940,297.64
经营活动现金流入小计	190,543,427.02	47,435,212.63
购买商品、接受劳务支付的现金	102,917,897.82	50,429,346.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,207,659.36	6,532,502.16
支付的各项税费	13,665,130.53	2,507,197.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,972,032.50	9,743,332.37
经营活动现金流出小计	148,762,720.21	69,212,378.50
经营活动产生的现金流量净额	41,780,706.81	-21,777,165.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,758,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	87,309,315.86	163,122,954.65
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	97,970,653.05	53,890,773.48
投资活动现金流入小计	199,037,968.91	218,513,728.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,989,554.65	753,050.00
投资支付的现金	873,150,000.00	13,548,800.00
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	168,818,331.65	121,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,047,957,886.30	135,301,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-848,919,917.39	83,211,878.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	685,546,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金	143,936,429.16	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	829,482,429.16	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,530,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,623.70	158,775,327.69
支付其他与筹资活动有关的现金	7,084,018.00	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计	7,923,641.70	183,605,327.69
筹资活动产生的现金流量净额	821,558,787.46	-160,605,327.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,814.97	-6,910,761.27
五、现金及现金等价物净增加额	14,263,761.91	-106,081,376.70
加：期初现金及现金等价物余额	111,743,777.33	201,205,801.85
六、期末现金及现金等价物余额	126,007,539.24	95,124,425.15

法定代表人：Zhang Ning

主管会计工作负责人：丁永涛

会计机构负责人：虞嘉萱

4.2 审计报告

□适用 √不适用