

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 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）	1,216,101,954.99	1,205,758,622.98	0.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,157,203,043.09	1,141,644,603.16	1.36%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.51	11.36	1.32%	
	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）	40,254,937.09	14.73%	109,437,005.27	6.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,540,892.12	-8.47%	35,666,439.93	-30.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,996,015.39	-35.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0397	-35.86%
基本每股收益（元/股）	0.15	-11.76%	0.35	-31.37%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-11.76%	0.35	-31.37%
加权平均净资产收益率	1.35%	-0.16%	3.09%	-1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.15%	-0.34%	2.80%	-1.72%

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）	-731,203.62	
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）	4,880,617.25	
债务重组损益	-16,626.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,108.17	

减：所得税影响额	603,251.83	
合计	3,418,427.03	--

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、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险

2014年1-9月，公司营业收入为10,943.70万元，营业收入同比上升6.78%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,566.64万元，同比下降30.35%。2014年前三季度，LED产业快速发展，公司产品销量与同期相比上升，但上游MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比下降，成为公司业绩下滑的主要原因。报告期内，尽管公司围绕“立足MO源做大做强”的发展战略，采取了优化生产工艺、努力降低产品成本、重视研发与创新等措施，但考虑到未来市场竞争可能进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的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、MO源市场竞争的风险

公司是全球主要的MO源生产商，在行业内具有明显的竞争优势。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，现有竞争对手在规模、技术、市场等方面已有突破，国内外潜在竞争对手正在努力突破MO源产业化应用上的技术壁垒，一旦现有竞争对手的产能规模、技术实力大幅提高或出现新的竞争对手，公司未来所面临的竞争压力也可能会有所增加，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

### 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”由于部分实施地点变更，延期至2015年12月底完成建设。“高纯金属有机化合物产业化项目”的节余资金已用于新建年产1.5吨高纯三甲基钢生产线。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。

### 4、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项建设的风险

报告期内，公司继续推进“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和中试”项目的建设。虽然公司已经引进先进技术人才、申请并收到部分国家对该项目的资金支持等，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。

### 5、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。

#### 6、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。

### 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		6,541				
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		19.95%	20,060,000	20,060,000	质押	18,000,000
张兴国		13.16%	13,230,000	13,230,000	质押	3,830,000
南京大学资产经营有限公司		12.50%	12,566,000	12,566,000		
沈洁		9.66%	9,710,000	9,710,000	质押	9,710,000
冯剑文		2.98%	3,000,000			
全国社会保障基金理事会转持三户		2.50%	2,514,000	2,514,000		
张建富		2.07%	2,080,000	1,670,000	质押	1,700,000
孙祥祯		1.45%	1,460,000	1,330,000		
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品		1.25%	1,258,615			
张丝妮		0.94%	942,900			
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	

冯剑文	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,258,615	人民币普通股	1,258,615
张丝妮	942,900	人民币普通股	942,900
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	923,591	人民币普通股	923,591
顾莉芳	800,000	人民币普通股	800,000
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	683,891	人民币普通股	683,891
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	628,648	人民币普通股	628,648
戴劲松	500,000	人民币普通股	500,000
胡立新	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000
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。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)	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
上海同华创业投资有限公司	20,060,000			20,060,000	首发承诺	2015 年 8 月 6 日
张兴国	13,230,000			13,230,000	首发承诺	2015 年 8 月 6 日
南京大学资产经营有限公司	12,566,000			12,566,000	首发承诺	2015 年 8 月 6 日
沈洁	9,710,000			9,710,000	首发承诺	2015 年 8 月 6 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,514,000			2,514,000	首发承诺	2015 年 8 月 6 日
张建富	1,670,000			1,670,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 8 月 6 日

孙祥祯	1,330,000			1,330,000	首发承诺、高管 锁定股	2015年8月6日
翟立	700,000			700,000	首发承诺、高管 锁定股	2015年8月6日
吕宝源	560,000			560,000	首发承诺、高管 锁定股	2015年8月6日
陈化冰	449,500			449,500	首发承诺、高管 锁定股	2015年8月6日
吉敏坤	230,000			230,000	首发承诺、高管 锁定股	2015年8月6日
蔡岩馨	120,000			120,000	首发承诺	2015年8月6日
王萍	116,000			116,000	首发承诺	2015年8月6日
孙明璐	116,000			116,000	首发承诺	2015年8月6日
潘兴华	116,000			116,000	首发承诺	2015年8月6日
施军民	116,000			116,000	首发承诺	2015年8月6日
李建华	380,000			380,000	首发承诺	2015年8月6日
张深	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
毛华	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
韦锦昊	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
单一菁	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
宗铁军	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
沈斌	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
陆平	88,000			88,000	首发承诺	2015年8月6日
杨翔	80,000			80,000	首发承诺	2015年8月6日
邱良德	40,000			40,000	首发承诺	2015年8月6日
万欣	40,000			40,000	首发承诺	2015年8月6日
高磊	32,000			32,000	首发承诺	2015年8月6日
于峰	32,000			32,000	首发承诺	2015年8月6日
朱振	32,000			32,000	首发承诺	2015年8月6日
白伟	32,000			32,000	首发承诺	2015年8月6日
顾春华	32,000			32,000	首发承诺	2015年8月6日
浦爱东	24,000			24,000	首发承诺	2015年8月6日
吕宝元	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
陶继疆	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
李国华	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日

郭威	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
周洪年	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
周犇	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
李刚	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
肖波	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
芮天明	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
成晓华	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
徐春菊	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
徐彬	20,000			20,000	首发承诺	2015年8月6日
陈芳	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
江伟	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
高林凡	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
吕长福	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
杨好安	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
邓辉	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
徐耀中	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
余响	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
姚圆圆	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
蔡春虎	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
张晓峰	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
祁可可	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
包晓良	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
仇明财	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
沈玉珍	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
高强	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
成荣兵	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
唐修龙	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
王佳铭	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
李顾	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
王磊	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
董礼	1,600			1,600	首发承诺	2015年8月6日
马得森	800			800	首发承诺	2015年8月6日
合计	65,219,500	0	0	65,219,500	--	--



### 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、货币资金：报告期末较年初增加159.77%，主要原因是公司定期存款于8月份到期取出。
- 2、预付账款：报告期末较年初增加261.75%，主要原因是公司订购生产设备支付的预付款较多。
- 3、无形资产：报告期末较年初增加71.25%，主要原因是子公司取得了土地使用权。
- 4、在建工程：报告期末较年初增加1533.64%，主要原因是公司生产线建设尚未完工。
- 5、应收账款：报告期末较年初增加38.43%，主要原因是产品销量增加、营业收入增加影响。
- 6、其他应付款：报告期末较年初减少48.84%，主要原因是年初存在预提的电费。
- 7、营业成本：2014年1-9月金额较上年同期增加44.52%，主要原因是产品销量增加从而引起营业成本增加。
- 8、销售费用：2014年1-9月金额较上年同期增加48.36%，主要原因是产品销量增加从而带动销售费用的增加。
- 9、管理费用：2014年1-9月金额较上年同期增加59.84%，一是，研发支出比上年同期增加72%；二是，公司加大人才引进，工资薪金、公积金等费用较上年同期增加；三是，计提了职工教育经费57万。
- 10、营业外收入：2014年1-9月金额较上年同期增加300.84%，主要原因是政府补助收入转入较上年同期增加。
- 11、营业外支出：2014年1-9月金额较上年同期增加146.09%，主要原因是固定资产报废金额较上年同期增加。
- 12、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益：2013年1-9月金额分别较上年同期减少35.82%、30.06%、30.35%、31.37%，主要原因是产品市场销售价格下降引起利润下降。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少223.05万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期高。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,145.75万元，主要是定期存款到期后收回现金所致。

#### 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

2014年1-9月，营业收入比上年同期增加695万元。一方面，由于产品销售价格下降导致营业收入同比减少3,350.11万元；另一方面，今年前三季度，公司产品销售量同比去年上升，营业收入因产品销售量增加而同比增加了4,045.11万元。

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

公司报告期内，国家863计划课题《半导体照明外延生长用关键原材料研究》已顺利通过审计及验收。

国家工信部电子发展基金《LED关键材料高纯金属有机化合物（MO源）大规模产业化》已顺利完成，正在等待相关部门验收。目前仍在进展中的研发项目有三个，一是《高纯三乙基镓的研发及产业化》项目，研发目的是提高三乙基镓产品纯度，提高生产效率。目前项目根据小试的各项试验数据进行设备的相应调整，以适应放大工艺的要求，并考察增加一级冷凝回流装置的效果；二是“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，目前该项目已逐步由新成立的“全椒南大光电材料有限公司”承担具体实施工作，按计划进展；三是《高纯四（二甲氨基）钛的研发》项目，研发目标是为今后产业化提供工艺和技术保障。高纯四（二甲氨基）钛是重要的IC制程气体，适用于化学蒸气薄膜沉积法（CVD）制备氮化钛薄膜。目前公司已可以小批量提供产品给客户使用。

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

2014年1-9月，公司前5大供应商采购金额合计为3,016.21万元，采购比例为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

2014年1-9月，公司前5大客户销售合计为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）坚定信心做大做强MO源

2014年，公司制定了争取实现MO源全年销售量增长30%以上的经营计划。经过今年前三季度的努力，已实现销售量同比增长约40%。

报告期内，“新建1.5吨/年高纯三甲基钢生产线”项目建设进展顺利。

#### （二）认真推进O2专项研发和中试的建设

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，目前进展顺利。

#### （三）认真实施募投项目“研发中心技术改造项目”的建设

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76.52万元，预计项目将在2015年底建设完成。

#### （四）强化公司管理，提高公司管理水平

报告期内，公司进一步强化安全生产标准化管理，未发生安全生产事故；继续完善人才和员工激励机制，目前公司现有团队能够尽职尽责的完成工作。

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，在行业内具有明显的竞争优势。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，现有竞争对手在规模、技术、市场等方面已有一定突破，国内外潜在竞争对手正在努力突破MO源产业化应用上的技术壁垒，一旦现有竞争对手的产能规模、技术实力大幅提高和出现新的竞争对手，公司未来所面临的竞争压力也可能会有所增加，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O2专项研发和中试建设的进程等措施予以应对。

#### （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

承诺事项	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、张溧、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、周犇、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、李顾、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。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人股东孙祥祯（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</p>	2012 年 08 月 07 日		已严格履行承诺

	<p>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</p>	<p>2012 年 08 月 07 日</p>		<p>已严格 履行承 诺</p>

		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		6,622.15			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		20,609.61			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可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	88.13	13,999.07	98.95%	2013年08月31日	-29.24	3,469.42	否	否
2、研发中心技术改造	否	2,294.24	2,294.2	0	76.52	3.34%		0	0	否	否

造项目			4								
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	88.13	14,075.59	--	--	-29.24	3,469.42	--	--
超募资金投向											
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	6,534.02	6,534.02	100.00%		0	0	否	否
超募资金投向小计	--	6,534.02	6,534.02	6,534.02	6,534.02	--	--			--	--
合计	--	25,816.58	22,975.95	6,622.15	20,609.61	--	--	-29.24	3,469.42	--	--
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，延期至 2015 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 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。										
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。										
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 13,999.07 万元、未支付 148.62 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价款降低、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	截止报告期末，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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年第三季度，公司不存在现金分红的情况。

### 六、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

### 七、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

### 八、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,309,758.56	112,140,816.80
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		
应收票据	33,954,721.52	26,870,526.07
应收账款	63,095,137.10	45,578,540.53
预付款项	20,527,869.92	5,674,635.82
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	4,098,918.54	3,860,773.42
买入返售金融资产		
存货	98,291,039.14	102,643,245.38
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	532,232,020.55	747,265,632.08
流动资产合计	1,043,509,465.33	1,044,034,170.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,621,460.37	1,909,977.02
投资性房地产		
固定资产	134,959,970.09	140,955,680.30
在建工程	10,747,512.84	657,888.17
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	18,312,149.25	10,693,440.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,975,279.76	2,531,349.13
递延所得税资产	4,976,117.35	4,976,117.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,592,489.66	161,724,452.88
资产总计	1,216,101,954.99	1,205,758,622.98
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		
应付票据		
应付账款	17,878,374.71	17,798,680.26
预收款项	21,191.33	125,950.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,176,991.47	6,481,964.68
应交税费	4,066,039.05	4,800,991.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	286,342.86	559,748.82

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	27,428,939.42	29,767,336.09
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,469,972.48	27,346,683.73
非流动负债合计	31,469,972.48	34,346,683.73
负债合计	58,898,911.90	64,114,019.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,540,000.00	100,540,000.00
资本公积	720,548,985.98	720,548,985.98
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,230,693.24	31,230,693.24
一般风险准备		
未分配利润	304,883,363.87	289,324,923.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,157,203,043.09	1,141,644,603.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,203,043.09	1,141,644,603.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,101,954.99	1,205,758,622.98

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

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,525,410.09	100,644,375.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	33,954,721.52	26,870,526.07
应收账款	63,095,137.10	45,578,540.53
预付款项	5,581,467.42	5,312,157.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	589,279.14	987,412.92
存货	98,073,603.14	102,580,647.88
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	532,232,020.55	747,265,632.08
流动资产合计	968,051,638.96	1,029,239,291.58
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	91,761,660.37	21,909,977.02
投资性房地产		
固定资产	129,965,683.11	135,897,260.97
在建工程	7,798,720.07	657,888.17
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	10,501,736.53	10,693,440.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,975,279.76	2,531,349.13
递延所得税资产	4,976,117.35	4,976,117.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,979,197.19	176,666,033.55
资产总计	1,215,030,836.15	1,205,905,325.13
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		
应付票据		
应付账款	15,311,204.71	17,592,000.26
预收款项	21,191.33	125,950.75
应付职工薪酬	5,176,991.47	6,469,109.68
应交税费	4,220,056.14	4,800,856.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	281,522.86	555,248.82
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	25,010,966.51	29,543,166.09
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,469,972.48	27,346,683.73
非流动负债合计	31,469,972.48	34,346,683.73
负债合计	56,480,938.99	63,889,849.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,540,000.00	100,540,000.00
资本公积	720,548,985.98	720,548,985.98

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,230,693.24	31,230,693.24
一般风险准备		
未分配利润	306,230,217.94	289,695,796.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,549,897.16	1,142,015,475.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,030,836.15	1,205,905,325.13

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,254,937.09	35,085,587.03
其中：营业收入	40,254,937.09	35,085,587.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,464,775.16	15,241,076.39
其中：营业成本	19,872,210.63	15,786,213.23
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	522,479.38	475,889.16
销售费用	1,673,872.89	946,040.19
管理费用	11,077,960.47	5,358,840.11
财务费用	-8,681,748.21	-7,325,906.30

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）	-158,639.48	-115,249.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,639.48	-115,249.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,631,522.45	19,729,260.89
加：营业外收入	3,449,364.77	318,341.70
减：营业外支出	731,934.87	72,158.54
其中：非流动资产处置损失	728,637.56	12,158.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,348,952.35	19,975,444.05
减：所得税费用	2,808,060.23	2,996,316.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,540,892.12	16,979,127.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,540,892.12	16,979,127.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.15	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,540,892.12	16,979,127.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,540,892.12	16,979,127.44
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,254,937.09	35,085,587.03
减：营业成本	19,872,210.63	15,786,213.23
营业税金及附加	522,479.38	475,889.16
销售费用	1,673,872.89	946,040.19
管理费用	10,647,952.82	5,358,840.11
财务费用	-8,623,189.68	-7,325,906.30
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）	-158,639.48	-115,249.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,639.48	-115,279.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,002,971.57	19,729,260.89
加：营业外收入	3,449,364.77	318,341.70
减：营业外支出	731,934.87	72,158.54
其中：非流动资产处置损失	728,824.85	12,158.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,720,401.47	19,975,444.05
减：所得税费用	2,808,060.23	2,996,316.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,912,341.24	16,979,127.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,912,341.24	16,979,127.44



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

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,437,005.27	102,486,993.79
其中：营业收入	109,437,005.27	102,486,993.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,037,417.81	42,834,714.02
其中：营业成本	61,856,539.19	42,802,127.37
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	1,196,926.68	1,351,747.22
销售费用	3,712,499.02	2,502,415.26
管理费用	27,359,845.62	17,116,840.10
财务费用	-23,088,392.70	-21,292,373.68
资产减值损失		353,957.75
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）	-288,516.65	-275,023.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,516.65	-275,023.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,111,070.81	59,377,256.42
加：营业外收入	4,884,819.12	1,218,640.92

减：营业外支出	863,140.26	350,741.30
其中：非流动资产处置损失	735,405.49	30,741.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,132,749.67	60,245,156.04
减：所得税费用	6,466,309.74	9,036,773.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,666,439.93	51,208,382.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,666,439.93	51,208,382.63
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.51
（二）稀释每股收益	0.35	0.51
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	35,666,439.93	51,208,382.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,666,439.93	51,208,382.63
归属于少数股东的综合收益总额		

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,437,005.27	102,486,993.79
减：营业成本	61,856,539.19	42,802,127.37
营业税金及附加	1,196,926.68	1,351,747.22
销售费用	3,712,499.02	2,502,415.26
管理费用	26,252,447.16	17,116,840.10

财务费用	-22,956,976.16	-21,292,373.68
资产减值损失		353,957.75
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）	-288,516.65	-275,023.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,516.65	-275,023.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,087,052.73	59,377,256.42
加：营业外收入	4,884,819.12	1,218,640.92
减：营业外支出	863,140.26	350,741.30
其中：非流动资产处置损失	735,405.49	30,741.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,108,731.59	60,245,156.04
减：所得税费用	6,466,309.74	9,036,773.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,642,421.85	51,208,382.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.51
（二）稀释每股收益	0.36	0.51
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	36,642,421.85	51,208,382.63

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,155,149.94	76,298,784.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,771,373.35	3,235,495.34
经营活动现金流入小计	78,926,523.29	79,534,280.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,118,382.61	15,728,494.27
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	25,295,318.93	27,561,609.45
支付的各项税费	15,836,573.93	16,138,763.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,680,232.43	13,878,925.02
经营活动现金流出小计	74,930,507.90	73,307,792.38
经营活动产生的现金流量净额	3,996,015.39	6,226,487.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
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	56,079,764.98	

投资活动现金流入小计	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	38,501,645.79	23,873,019.15
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	530,000,000.00	
投资活动现金流出小计	568,501,645.79	23,873,019.15
投资活动产生的现金流量净额	197,584,519.19	-23,873,019.15
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	1,000,000.00	636,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	636,000.00
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	18,097,123.16
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	3,297,712.56	206,620.34
筹资活动现金流出小计	23,405,712.56	18,303,743.50
筹资活动产生的现金流量净额	-22,405,712.56	-17,667,743.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,880.26	-150,879.64
五、现金及现金等价物净增加额	179,168,941.76	-35,465,154.38
加：期初现金及现金等价物余额	112,140,816.80	262,668,071.10
六、期末现金及现金等价物余额	291,309,758.56	227,202,916.72

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,155,149.94	76,298,784.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,038,351.61	3,235,495.34
经营活动现金流入小计	78,193,501.55	79,534,280.29
购买商品、接受劳务支付的现金	21,490,322.89	15,728,494.27
支付给职工以及为职工支付的现金	24,750,899.22	27,561,609.45
支付的各项税费	15,834,173.93	16,138,763.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,660,248.75	13,878,925.02
经营活动现金流出小计	72,735,644.79	73,307,792.38
经营活动产生的现金流量净额	5,457,856.76	6,226,487.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
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	56,079,764.98	
投资活动现金流入小计	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	15,111,193.91	23,873,019.15
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	540,000,000.00	
投资活动现金流出小计	625,251,393.91	23,873,019.15
投资活动产生的现金流量净额	150,834,771.07	-23,873,019.15
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	1,000,000.00	636,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	636,000.00
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	18,097,123.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,297,712.56	206,620.34
筹资活动现金流出小计	23,405,712.56	18,303,743.50
筹资活动产生的现金流量净额	-22,405,712.56	-17,667,743.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,880.26	-150,879.64
五、现金及现金等价物净增加额	133,881,035.01	-35,465,154.38
加：期初现金及现金等价物余额	100,644,375.08	262,668,071.10
六、期末现金及现金等价物余额	234,525,410.09	227,202,916.72

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

## 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。