



上海新阳半导体材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人王福祥、主管会计工作负责人周红晓及会计机构负责人(会计主管人员)黄春峰声明：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）	1,940,186,149.23	1,533,104,754.04	26.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,574,491,504.14	1,275,241,786.12	23.47%	
	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）	178,406,574.77	25.37%	455,559,135.03	15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,691,372.12	-21.73%	289,557,568.53	11,469.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,775,833.47	-13.32%	26,786,000.97	408.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,681,982.17	-48.96%
基本每股收益（元/股）	0.0661	-21.03%	1.5065	11,603.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0661	-21.03%	1.5065	11,603.05%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.40%	20.97%	21.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-74,441.39	
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）	5,601,049.21	
非货币性资产交换损益	308,038,812.15	本公司原持有上海新昇 27.56% 股权。本报告期内，本公司与硅产业集团签署《发行股份购买资产协议》及相应补充协议，将持有的 26.06% 上海新昇公司股权置换为硅产业集团新增发的 139,653,500 股股票，交易对价为 48,231.18 万元。相应股权完

		成交割后, 本公司认为该交易具有商业实质并依据《非货币性资产交换》准则确认置换收益。交易完成后本公司仍持有上海新昇 1.5% 的股权且按《长期股权投资》准则将剩余股权按置换日的公允价值重新计量, 并将与账面价值之间的差额计入当期损益。本报告期内本公司因出售上海新昇股权及按公允价值计量的投资产生的投资收益 308,038,812.15 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,529.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,075,746.13	主要是公司承接的“十一五 02 专项”、“十二五 02 专项”“20-14nm 技术项目”的研发支出, 鉴于本公司于研发支出发生的当期确认相应的政府补助收入且将补助收入列作非经常性损益。因此, 本公司一贯以同口径与上述项目对应的研发支出列作非经常性损益。
减: 所得税影响额	46,381,576.30	
合计	262,771,567.56	--

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	29,122	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

SIN YANG INDUST & TRADING PTE LTD	境外法人	19.85%	38,455,200	0		
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	14.86%	28,788,800	0	质押	17,280,000
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	0	质押	6,782,399
周海燕	境内自然人	2.91%	5,640,400	0		
王福祥	境内自然人	1.32%	2,554,536	1,915,902	质押	2,000,000
李昊	境内自然人	1.08%	2,088,201	0		
上海新阳半导体材料股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.86%	1,670,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	1,274,600	0		
陈尔愈	境内自然人	0.37%	716,473	0		
金叶飞	境内自然人	0.33%	634,400	0		

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
SIN YANG INDUST & TRADING PTE LTD	38,455,200	人民币普通股	38,455,200
上海新晖资产管理有限公司	28,788,800	人民币普通股	28,788,800
上海新科投资有限公司	19,412,000	人民币普通股	19,412,000
周海燕	5,640,400	人民币普通股	5,640,400
李昊	2,088,201	人民币普通股	2,088,201
上海新阳半导体材料股份有限公司-第三期员工持股计划	1,670,800	人民币普通股	1,670,800
中央汇金资产管理有限责任公司	1,274,600	人民币普通股	1,274,600
陈尔愈	716,473	人民币普通股	716,473
王福祥	638,634	人民币普通股	638,634
金叶飞	634,400	人民币普通股	634,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。公司第二期员工持股计划由持有人组成的持股管理委员会管理。除此之外，公司未知上述股东之		

	间是否有关联关系和一致行动人情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	控股股东上海新科投资有限公司于 2018 年 6 月 13 日与申万宏源证券有限公司开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件流通股 8,500,000 股转入申万宏源证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。截止本报告期末上海新科投资有限公司持股份 19,412,000 股，占本公司总股本的 10.02%。其中通过普通证券账户持有本公司股份 10,912,000 股，占本公司总股本的 5.63%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 8,500,000 股，占其所持本公司股份的 43.79%，占本公司总股本的 4.39%。

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

上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）将所持有本公司的部分股份于2017年3月15日（2,800,000股）、4月25日（6,100,000股）、7月20日（1,200,000股）在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易。2017年4月12日，新晖资产将持有的4,000,000股股份在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。2018年5月10日，新晖资产持有的原质押在申万宏源西部证券有限公司的本公司股份4,000,000股解除质押，占公司总股本的 2.06%。2018年5月23日，新晖资产将持有的5,250,000股股份在宁波银行股份有限公司上海分行进行了质押式回购交易。2018年10月15日（300,000股）、10月16日（575,000股）、10月17日（115,000股）、10月30日（310,000股）将所持有本公司的部分股份在华西证券股份有限公司进行了补充质押。2019年5月8日，新晖资产将持有的3,750,000股股份在海通证券股份有限公司进行了质押式回购交易。2019年5月10日，新晖资产持有的原质押在华西证券股份有限公司的本公司股份3,470,000股解除质押，占公司总股本的1.7908%。2019年5月16日，新晖资产将持有的350,000股股份在宁波银行股份有限公司上海分行进行了质押式回购交易。截至报告期末新晖资产共持有公司股份数量28,788,800股，占公司总股本的14.86%，累计被质押数量17,280,000股，占公司总股本的8.9180%。

上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）将所持有本公司的部分股份于2017年3月28日（2,800,000股）、2017年4月25日（400,000股）、2017年5月8日（4,350,000股）在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易，2017年5月10日将持有的4,000,000股股份在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。2018年6月7日，新科投资持有的原质押在申万宏源西部证券有限公司的本公司股份4,000,000股解除质押，占公司总股本的 2.06%。2018年10月17日，新科投资将所持有本公司的500,000股股份在华西证券股份有限公司进行了补充质押。2019年4月18日（1,800,000股）、2019年4月25日（2,679,996股），新科投资持有的原质押在华西证券股份有限公司的本公司股份进行了解除质押，占公司总股本的 2.3121%。2019年4月23日，新科投资将持有的3,212,400股在海通证券股份有限公司进行了质押式回购交易。报告期末，新科投资共持有公司股份数量19,412,000股，占公司总股本的 10.02%，累计被质押数量为6,782,399股，占公司总股本的3.5003%。

公司实际控制人王福祥先生于2018年9月4日将其直接持有的公司股份1,000,000股在上海银行股份有限公司松江支行进行了质押式回购交易。2019年5月30日,王福祥先生将持有的1,000,000股在上海银行股份有限公司松江支行进行了质押式回购交易。2019年9月6日,王福祥先生持有的原质押在上海银行股份有限公司松江支行的本公司股份1,000,000股解除质押,占公司总股本的0.5161%。2019年9月12日,王福祥先生将持有的1,000,000股在上海银行股份有限公司松江支行进行了质押式回购交易。报告期末王福祥先生直接持有公司股份2,554,536股,占公司总股本的1.3184%,其直接持有公司股份累计被质押数量为2,000,000股,占公司总股本的1.0322%。

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

单位：元

项目	期末数	期初数/上期	增减率	变动原因
交易性金融资产	10,000,000.00	0.00	100.00%	主要系根据新金融工具准则要求重新分类所致
预付款项	20,199,534.48	6,502,933.96	210.62%	主要系购置设备的预付款增加所致
其他应收款	7,960,471.44	4,399,176.67	80.95%	主要系支付的借款增加所致
其他流动资产	5,513,452.56	1,669,303.64	230.28%	主要系待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产		41,353,074.97	-100.00%	主要系根据新金融工具准则要求重新分类所致
长期股权投资	23,359,616.77	235,705,542.29	-90.09%	主要系出售上海新昇股权和根据新金融工具准则要求重新分类所致
其他权益工具投资	523,426,490.47	0.00	100.00%	主要系将持有上海新昇公司股权置换为上海硅产业集团股份，并将持有上海新昇公司剩余股权按置换日的公允价值重新计量和根据新金融工具准则要求重新分类所致
其他非流动金融资产	56,000,000.00	0.00	100.00%	主要系对江苏博砚的投资，根据新金融工具准则要求重新分类所致
其他非流动资产	150,000.00	14,464,801.00	-98.96%	主要系上年末预付设备款已结算所致
短期借款	83,990,000.00	44,970,000.00	86.77%	主要系银行借款增加所致
应交税费	48,925,662.78	11,796,004.95	314.76%	主要系出售上海新昇股权按公允价值计量产生的投资收益，导致计提企业所得税增加所致
递延所得税负债	2,408,981.08	0.00	100.00%	主要系上海新昇公司1.5%的股权按公允价值重新计量的投资收益产生的所得税应纳税暂时性差异所致
库存股	0.00	15,545,710.80	-100.00%	主要系公司将回购股份过户给第三期员工持股计划所致
少数股东权益	12,909,931.66	694,908.25	1757.79%	主要系子公司少数股东投资款到位使少数股东权益增加
财务费用	254,789.18	-3,086,673.47	108.25%	主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致
其他收益	5,601,049.21	17,522,880.24	-68.04%	主要系公司承担国家重大研发项目对应研发支出的补助确认收入减少所致
投资收益	303,530,967.53	2,811,153.91	10697.38%	主要系公司因出售上海新昇股权及将剩

				余股份按照公允价值计量产生的投资收益增加所致
信用减值损失	-2,950,783.53	-2,015,234.58	46.42%	主要系销售收入增长, 应收账款余额增加所致
资产减值损失	0.00	-59,600,000.00	-100.00%	主要系上年同期计提商誉减值所致
资产处置收益	0.00	2,517,318.86	-100.00%	主要系上年同期处置房产所致
营业外支出	411,021.37	957,595.16	-57.08%	主要系赞助费用减少所致
所得税费用	54,829,999.60	315,673.38	17269.22%	主要系出售上海新昇股权及将剩余股份按公允价值重新计量产生的投资收益, 计提的企业所得税增加所致
净利润	289,872,591.94	-3,309,294.58	8859.35%	主要系公司出售上海新昇股权及将剩余股份按公允价值计量,产生的投资收益增加; 而去年同期计提商誉减值。以上两项主要因素导致公司利润相关指标大幅变动。
经营活动产生的现金流量净额	25,681,982.17	50,320,005.28	-48.96%	主要系销售收入增长, 收回货款增加同时因采购额增加及公司规模扩大支付的薪酬福利增加轧抵所致
投资活动现金流入小计	109,734,247.17	206,037,625.95	-46.74%	主要系收回定存资金到期转回减少导致投资活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	47,002,823.58	140,178,573.17	-66.47%	主要系投资活动现金流入减少导致净额减少所致
筹资活动现金流入小计	212,929,657.31	29,701,798.54	616.89%	主要系收到二期员工持股计划结算款和三期员工持股计划投资款、银行借款及少数股东投资款所致
筹资活动现金流出小计	130,649,727.00	68,373,952.00	91.08%	主要系支付二期员工持股计划款项、偿还债务支出增加与本报告期尚未分配股利轧抵所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,279,930.00	-38,672,154.00	-312.76%	筹资活动现金流入增加与筹资活动现金流出增加轧抵所致

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

公司全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司, 在开发193nm干法光刻胶项目过程中, 受到各方面因素的影响, 未达到预期目标。经公司与合作方上海逸纳材料科技有限责任公司充分沟通并达成一致, 公司拟以0元受让合作方上海逸纳持有的芯刻微20%股权, 并解除双方签订的《193光刻胶项目合作开发协议》及基于“开发协议”达成的一切合作。芯刻微于8月27日完成了上述股权变更事项有关的工商变更登记手续。工商变更后, 公司持有芯刻微100%的股权。芯刻微取得了松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。内容详见公司于2019年8月29日在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司完成工商变更的公告》(2019-077)。

2019年9月3日，公司董事方书农先生以集中竞价方式减持公司股份110,000股，占公司总股本的0.057263%；公司董事邵建民先生以集中竞价方式减持公司股份90,000股，占公司总股本的0.046852%。上述减持计划减持期限未届满但减持计划已实施完成。内容详见公司于2019年9月4日在巨潮资讯网刊登的《关于公司董事股份减持计划完成的公告》2019-078）。

2019年9月5日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。内容详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网刊登的《关于第二期员工持股计划出售完成暨计划终止的公告》（2019-079）。

2019年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户已回购的1,670,800股标的股票已于2019年9月26日全部以非交易过户形式过户至公司开立的“上海新阳半导体材料股份有限公司-第三期员工持股计划”账户。非交易过户的股份1,670,800股占公司总股本的0.8623%。根据《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的规定，自公司公告标的股票过户至第三期员工持股计划专用证券账户名下之日起，标的股票将予以锁定，锁定期为12个月。本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票过户至第三期员工持股计划专用证券账户名下之日起算。内容详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网刊登的《关于公司第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》（2019-082）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司完成工商变更的公告》	2019年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司董事股份减持计划完成的公告》	2019年09月04日	http://www.cninfo.com.cn
《关于第二期员工持股计划出售完成暨计划终止的公告》	2019年09月05日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》	2019年09月27日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2019年半年报公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,670,800股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为24.990元/股，最低成交价为22.650元/股，支付的总金额为39,986,206.90元（含交易费用）。

上述回购公司股份事项已完成。

2019年9月26日，公司回购专用账户已回购的1,670,800股标的股票全部以非交易过户形式过户至公司开立的“上海新阳半导体材料股份有限公司-第三期员工持股计划”账户。

上述非交易过户公司股份事项已完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司2019年半年度利润分配预案，已经2019年8月26日召开的第四届董事会第七次会议和2019年10月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

2019年半年度利润分配方案为：以总股本193,765,944股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本193,765,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2019年半年度利润分配方案将在2019年第三次临时股东大会通过后的两个月内实施。

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：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,237,958.46	259,622,973.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
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	122,094,874.57	158,335,330.56
应收账款	319,451,264.30	270,661,861.89
应收款项融资		
预付款项	20,199,534.48	6,502,933.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,960,471.44	4,399,176.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,968,081.87	107,661,943.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,126,860.38	3,301,860.38
其他流动资产	5,513,452.56	1,669,303.64
流动资产合计	908,552,498.06	812,155,384.11

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,353,074.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,359,616.77	235,705,542.29
其他权益工具投资	523,426,490.47	
其他非流动金融资产	56,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	212,274,432.64	199,925,159.57
在建工程	42,475,646.12	50,589,144.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,237,103.05	69,180,687.95
开发支出		
商誉	74,278,847.88	74,278,847.88
长期待摊费用	12,839,167.38	15,225,039.85
递延所得税资产	18,592,346.86	20,227,071.98
其他非流动资产	150,000.00	14,464,801.00
非流动资产合计	1,031,633,651.17	720,949,369.93
资产总计	1,940,186,149.23	1,533,104,754.04
流动负债：		
短期借款	83,990,000.00	44,970,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	101,147,404.80	96,850,989.16
应付账款	88,816,359.87	71,338,989.60

预收款项	10,437,445.33	11,971,007.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,299,638.08	7,512,155.70
应交税费	48,925,662.78	11,796,004.95
其他应付款	5,889,811.25	5,738,778.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	344,506,322.11	250,177,925.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,869,410.24	6,990,134.45
递延所得税负债	2,408,981.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,278,391.32	6,990,134.45
负债合计	352,784,713.43	257,168,059.67
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,299,805.28	802,069,376.17
减：库存股		15,545,710.80
其他综合收益		
专项储备	17,017,329.24	15,101,319.66
盈余公积	28,627,285.48	28,627,285.48
一般风险准备		
未分配利润	540,781,140.14	251,223,571.61
归属于母公司所有者权益合计	1,574,491,504.14	1,275,241,786.12
少数股东权益	12,909,931.66	694,908.25
所有者权益合计	1,587,401,435.80	1,275,936,694.37
负债和所有者权益总计	1,940,186,149.23	1,533,104,754.04

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,155,683.46	189,172,827.35
交易性金融资产	10,000,000.00	
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	49,325,967.65	84,187,992.45
应收账款	114,720,621.82	91,142,701.75
应收款项融资		
预付款项	13,811,275.70	3,625,031.97
其他应收款	2,910,081.54	1,588,765.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,068,306.69	39,042,383.39
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,126,860.38	3,301,860.38
其他流动资产		
流动资产合计	443,118,797.24	412,061,562.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		41,353,074.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,692,667.53	639,038,593.05
其他权益工具投资	523,426,490.47	
其他非流动金融资产	56,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	111,860,497.59	121,443,178.16
在建工程	7,712,376.88	6,606,849.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,003,420.28	8,967,695.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,048,061.56	13,000,994.95
其他非流动资产	150,000.00	5,048,448.00
非流动资产合计	1,159,893,514.31	835,458,834.14
资产总计	1,603,012,311.55	1,247,520,396.44
流动负债：		
短期借款	58,990,000.00	29,970,000.00
交易性金融负债		
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	31,092,055.32	36,121,141.96

应付账款	26,834,297.77	23,078,284.88
预收款项	5,253,159.89	7,560,256.64
合同负债		
应付职工薪酬	1,994,205.49	3,661,316.00
应交税费	45,478,393.79	4,736,927.21
其他应付款	592,903.90	752,501.84
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	170,235,016.16	105,880,428.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,869,410.24	6,990,134.45
递延所得税负债	2,408,981.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,278,391.32	6,990,134.45
负债合计	178,513,407.48	112,870,562.98
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,356,818.71	802,126,389.60
减：库存股		15,545,710.80
其他综合收益		

专项储备	15,082,173.04	13,067,297.42
盈余公积	28,598,733.76	28,598,733.76
未分配利润	392,695,234.56	112,637,179.48
所有者权益合计	1,424,498,904.07	1,134,649,833.46
负债和所有者权益总计	1,603,012,311.55	1,247,520,396.44

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	178,406,574.77	142,307,771.54
其中：营业收入	178,406,574.77	142,307,771.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,079,651.87	129,470,709.71
其中：营业成本	118,430,270.13	94,535,092.66
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	2,734,034.98	2,642,458.56
销售费用	11,377,825.66	8,835,667.18
管理费用	13,898,863.56	13,248,104.16
研发费用	12,445,899.23	11,566,368.54
财务费用	192,758.31	-1,356,981.39
其中：利息费用	827,264.03	126,284.73
利息收入	-608,723.47	-1,029,283.17
加：其他收益	319,917.90	5,768,039.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,488,338.73	1,202,453.68
其中：对联营企业和合营企业	-1,488,338.73	1,202,453.68

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,365,944.96	-490,635.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,792,557.11	19,316,919.34
加：营业外收入		-160,900.00
减：营业外支出	146,834.27	19,998.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,645,722.84	19,136,020.82
减：所得税费用	3,480,917.58	3,281,027.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,164,805.26	15,854,993.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,164,805.26	1,584,993.02
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	12,691,372.12	16,215,007.48
2.少数股东损益	473,433.14	-360,014.46
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）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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,164,805.26	15,854,993.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,691,372.12	16,215,007.48
归属于少数股东的综合收益总额	473,433.14	-360,014.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0661	0.0837
(二) 稀释每股收益	0.0661	0.0837

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：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

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	78,130,388.24	70,818,450.98
减：营业成本	43,752,160.18	41,132,264.31
税金及附加	691,911.65	562,668.05
销售费用	4,985,341.31	3,863,011.89
管理费用	8,755,835.09	7,543,282.89
研发费用	7,956,936.69	9,232,273.43
财务费用	13,178.32	-1,317,077.56
其中：利息费用	814,603.07	
利息收入	-871,952.97	-910,521.14
加：其他收益	303,117.90	5,358,339.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,509,886.32	1,202,453.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,509,886.32	1,202,453.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-148,443.19	540,471.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,619,813.39	16,903,292.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,926.08	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,608,887.31	16,883,292.88
减：所得税费用	1,817,816.05	2,352,125.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,791,071.26	14,531,167.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,791,071.26	14,531,167.00

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,791,071.26	14,531,167.00
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	455,559,135.03	393,640,939.93
其中：营业收入	455,559,135.03	393,640,939.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,626,805.33	356,913,084.40
其中：营业成本	308,001,687.72	256,689,590.51
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	7,623,478.22	7,583,961.38
销售费用	29,143,974.20	26,097,732.44
管理费用	36,505,729.47	30,490,840.49
研发费用	35,097,146.54	39,137,633.05
财务费用	254,789.18	-3,086,673.47
其中：利息费用	2,342,506.45	425,984.05
利息收入	-2,129,095.63	-3,029,706.43
加：其他收益	5,601,049.21	17,522,880.24
投资收益（损失以“-”号填列）	303,530,967.53	2,811,153.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,540,457.86	2,811,153.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,950,783.53	-2,015,234.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-59,600,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,517,318.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	345,113,562.91	-2,036,026.04
加: 营业外收入	50.00	
减: 营业外支出	411,021.37	957,595.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	344,702,591.54	-2,993,621.20
减: 所得税费用	54,829,999.60	315,673.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	289,872,591.94	-3,309,294.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	289,872,591.94	-3,309,294.58
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	289,557,568.53	-2,546,873.14
2.少数股东损益	315,023.41	-762,421.44
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) 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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	289,872,591.94	-3,309,294.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,557,568.53	-2,546,873.14
归属于少数股东的综合收益总额	315,023.41	-762,421.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5065	-0.0131
（二）稀释每股收益	1.5065	-0.0131

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：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	192,543,873.07	202,674,055.95
减：营业成本	111,256,663.89	119,077,892.00
税金及附加	1,643,881.09	2,153,734.48
销售费用	12,810,218.99	11,647,950.59
管理费用	20,403,420.80	17,332,855.28

研发费用	24,134,320.28	31,347,337.53
财务费用	-149,074.91	-3,184,790.93
其中：利息费用	1,886,999.77	44,768.75
利息收入	-2,088,112.24	-2,688,131.95
加：其他收益	5,489,249.21	17,113,180.24
投资收益（损失以“-”号填列）	303,498,354.29	2,811,153.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,540,457.86	2,811,153.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-528,419.90	-216,089.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,600,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	400,580.95	2,494,295.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,304,207.48	-13,098,382.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	229,944.57	240,644.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,074,262.91	-13,339,027.53
减：所得税费用	51,016,207.83	-2,422,527.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,058,055.08	-10,916,500.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,058,055.08	-10,916,500.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	280,058,055.08	-10,916,500.33
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	391,998,490.14	372,552,210.52
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,601.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,429,488.29	17,238,835.00
经营活动现金流入小计	397,427,978.43	389,792,647.19
购买商品、接受劳务支付的现金	229,871,611.31	203,384,129.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	63,187,358.86	52,862,501.78
支付的各项税费	39,528,803.14	48,115,046.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,158,222.95	35,110,963.98
经营活动现金流出小计	371,745,996.26	339,472,641.91
经营活动产生的现金流量净额	25,681,982.17	50,320,005.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,107,433.19	197,380,000.00
取得投资收益收到的现金	32,613.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,843,700.00
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	2,594,200.74	3,813,925.95
投资活动现金流入小计	109,734,247.17	206,037,625.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,731,423.59	30,859,052.78
投资支付的现金	41,000,000.00	35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,731,423.59	65,859,052.78
投资活动产生的现金流量净额	47,002,823.58	140,178,573.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,900,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,900,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	64,000,000.00	14,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,029,657.31	13,211,798.54
筹资活动现金流入小计	212,929,657.31	29,701,798.54
偿还债务支付的现金	26,686,415.45	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,352,903.71	25,627,322.39
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	101,610,407.93	28,246,629.84
筹资活动现金流出小计	130,649,727.09	68,373,952.23
筹资活动产生的现金流量净额	82,279,930.22	-38,672,153.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,610.08	283,843.54
五、现金及现金等价物净增加额	155,021,346.05	152,110,268.30
加：期初现金及现金等价物余额	101,498,124.42	115,344,895.18
六、期末现金及现金等价物余额	256,519,470.47	267,455,163.48

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	225,855,676.62	226,828,165.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,769,240.14	16,727,817.80
经营活动现金流入小计	235,624,916.76	243,555,982.94
购买商品、接受劳务支付的现金	123,125,824.42	110,884,448.25
支付给职工以及为职工支付的现金	32,794,064.66	30,215,864.49
支付的各项税费	16,735,312.89	32,074,908.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,873,705.86	35,377,475.54
经营活动现金流出小计	205,528,907.83	208,552,696.30
经营活动产生的现金流量净额	30,096,008.93	35,003,286.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,107,433.19	197,380,000.00
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	9,472,223.40	4,830,000.00
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	2,212,112.24	3,288,058.55
投资活动现金流入小计	122,791,768.83	205,498,058.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,588,481.97	5,733,128.46
投资支付的现金	54,000,000.00	67,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	64,588,481.97	72,733,128.46
投资活动产生的现金流量净额	58,203,286.86	132,764,930.09
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	49,000,000.00	9,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,029,657.31	13,211,798.54

筹资活动现金流入小计	186,029,657.31	23,201,798.54
偿还债务支付的现金	20,202,654.20	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,609,393.29	25,245,820.64
支付其他与筹资活动有关的现金	101,610,407.93	7,413,425.84
筹资活动现金流出小计	123,422,455.42	42,159,246.48
筹资活动产生的现金流量净额	62,607,201.89	-18,957,447.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,036.78	284,725.14
五、现金及现金等价物净增加额	150,962,534.46	149,095,493.93
加：期初现金及现金等价物余额	58,193,149.00	80,393,558.70
六、期末现金及现金等价物余额	209,155,683.46	229,489,052.63

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	259,622,973.85	259,622,973.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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	158,335,330.56	158,335,330.56	
应收账款	270,661,861.89	270,661,861.89	
应收款项融资			
预付款项	6,502,933.96	6,502,933.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	4,399,176.67	4,399,176.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	107,661,943.16	107,661,943.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,301,860.38	3,301,860.38	
其他流动资产	1,669,303.64	1,669,303.64	
流动资产合计	812,155,384.11	822,155,384.11	10,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,353,074.97		-41,353,074.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	235,705,542.29	235,705,542.29	
其他权益工具投资		3,353,074.97	3,353,074.97
其他非流动金融资产		28,000,000.00	28,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	199,925,159.57	199,925,159.57	
在建工程	50,589,144.44	50,589,144.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,180,687.95	69,180,687.95	
开发支出			
商誉	74,278,847.88	74,278,847.88	
长期待摊费用	15,225,039.85	15,225,039.85	
递延所得税资产	20,227,071.98	20,227,071.98	
其他非流动资产	14,464,801.00	14,464,801.00	
非流动资产合计	720,949,369.93	710,949,369.93	-10,000,000.00

资产总计	1,533,104,754.04	1,533,104,754.04	0.00
流动负债：			
短期借款	44,970,000.00	44,970,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	96,850,989.16	96,850,989.16	
应付账款	71,338,989.60	71,338,989.60	
预收款项	11,971,007.75	11,971,007.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,512,155.70	7,512,155.70	
应交税费	11,796,004.95	11,796,004.95	
其他应付款	5,738,778.06	5,738,778.06	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	250,177,925.22	250,177,925.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,990,134.45	6,990,134.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,990,134.45	6,990,134.45	
负债合计	257,168,059.67	257,168,059.67	
所有者权益：			
股本	193,765,944.00	193,765,944.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	802,069,376.17	802,069,376.17	
减：库存股	15,545,710.80	15,545,710.80	
其他综合收益			
专项储备	15,101,319.66	15,101,319.66	
盈余公积	28,627,285.48	28,627,285.48	
一般风险准备			
未分配利润	251,223,571.61	251,223,571.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,275,241,786.12	1,275,241,786.12	
少数股东权益	694,908.25	694,908.25	
所有者权益合计	1,275,936,694.37	1,275,936,694.37	
负债和所有者权益总计	1,533,104,754.04	1,533,104,754.04	

调整情况说明

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整

金融资产项目	列示项目	2019年1月1日	2018年12月31日
对东莞市精研粉体科技有限公司权益投资	可供出售金融资产	-	3,353,074.97
	其他权益工具投资	3,353,074.97	-

对厦门盛芯材料产业投资基金权益投资	可供出售金融资产	-	10,000,000.00
	交易性金融资产	10,000,000.00	-
对江苏博砚电子科技有限公司权益投资	可供出售金融资产	-	28,000,000.00
	交易性金融资产	28,000,000.00	-

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,172,827.35	189,172,827.35	
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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	84,187,992.45	84,187,992.45	
应收账款	91,142,701.75	91,142,701.75	
应收款项融资			
预付款项	3,625,031.97	3,625,031.97	
其他应收款	1,588,765.01	1,588,765.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,042,383.39	39,042,383.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,301,860.38	3,301,860.38	
其他流动资产			
流动资产合计	412,061,562.30	422,061,562.30	10,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,353,074.97		-41,353,074.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	639,038,593.05	639,038,593.05	
其他权益工具投资		3,353,074.97	3,353,074.97

其他非流动金融资产		28,000,000.00	28,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	121,443,178.16	121,443,178.16	
在建工程	6,606,849.61	6,606,849.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,967,695.40	8,967,695.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,000,994.95	13,000,994.95	
其他非流动资产	5,048,448.00	5,048,448.00	
非流动资产合计	835,458,834.14	825,458,834.14	
资产总计	1,247,520,396.44	1,247,520,396.44	-10,000,000.00
流动负债：			
短期借款	29,970,000.00	29,970,000.00	
交易性金融负债			
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	36,121,141.96	36,121,141.96	
应付账款	23,078,284.88	23,078,284.88	
预收款项	7,560,256.64	7,560,256.64	
合同负债			
应付职工薪酬	3,661,316.00	3,661,316.00	
应交税费	4,736,927.21	4,736,927.21	
其他应付款	752,501.84	752,501.84	
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	105,880,428.53	105,880,428.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,990,134.45	6,990,134.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,990,134.45	6,990,134.45	
负债合计	112,870,562.98	112,870,562.98	
所有者权益：			
股本	193,765,944.00	193,765,944.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	802,126,389.60	802,126,389.60	
减：库存股	15,545,710.80	15,545,710.80	
其他综合收益			
专项储备	13,067,297.42	13,067,297.42	
盈余公积	28,598,733.76	28,598,733.76	
未分配利润	112,637,179.48	112,637,179.48	
所有者权益合计	1,134,649,833.46	1,134,649,833.46	
负债和所有者权益总计	1,247,520,396.44	1,247,520,396.44	

调整情况说明

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整

金融资产项目	列示项目	2019年1月1日	2018年12月31日
对东莞市精研粉体科技有限公司 权益投资	可供出售金融资产	-	3,353,074.97
	其他权益工具投资	3,353,074.97	-
对厦门盛芯材料产业投资基金权	可供出售金融资产	-	10,000,000.00

益投资	交易性金融资产	10,000,000.00	-
对江苏博砚电子科技有限公司权	可供出售金融资产	-	28,000,000.00
益投资	交易性金融资产	28,000,000.00	-

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2019 年 10 月 21 日