

公司代码：603991

公司简称：至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 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.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人侯海良、主管会计工作负责人迪玲芳及会计机构负责人(会计主管人员)迪玲芳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	567,525,106.80	465,821,405.71	21.83%
归属于上市公司股东的净资产	443,871,367.97	246,151,633.73	80.32%
	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	-30,650,951.36	-24,422,603.32	不适用
	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	249,118,094.42	238,107,070.77	4.62%
归属于上市公司股东的净利润	20,499,271.76	20,229,249.88	1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,045,771.76	18,471,270.36	3.11%
加权平均净资产收益率(%)	5.46	9.25	减少 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3	0.36	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.36	-16.67%

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
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	1,000,000.00	1,800,000.00	
所得税影响额	-150,000.00	-270,000.00	
合计	850,000.00	1,530,000.00	

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

单位：股

股东总数（户）		11,433				
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	
上海至正企业发展 有限公司	33,456,080	44.89	33,456,080	质押	25,000,000	境内非国有 法人
安徽安益大通股权 投资合伙企业（有 限合伙）	7,500,224	10.06	7,500,224	无		境内非国有 法人
上海纳华资产管理 有限公司	6,543,920	8.78	6,543,920	无		境内非国有 法人
上海泰豪兴铁创业 投资中心（有限合 伙）	4,167,458	5.59	4,167,458	无		境内非国有 法人
成都泰豪银科创业 投资中心（有限合 伙）	2,500,600	3.35	2,500,600	无		境内非国有 法人
安徽国元创投有限 责任公司	1,666,716	2.24	1,666,716	无		境内非国有 法人
李梓瑄	260,000	0.35	0	无		境内自然人
俞艳	160,400	0.22	0	无		境内自然人
沈惺	144,100	0.19	0	无		境内自然人

广东粤财信托有限公司—粤财信托—博达6号集合资金信托计划	127,500	0.17	0	无		未知
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			
李梓瑄	260,000	人民币普通股	260,000			
俞艳	160,400	人民币普通股	160,400			
沈惺	144,100	人民币普通股	144,100			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—博达6号集合资金信托计划	127,500	人民币普通股	127,500			
龚英宏	123,198	人民币普通股	123,198			
林冬梅	122,400	人民币普通股	122,400			
叶长兴	105,400	人民币普通股	105,400			
王有俊	99,500	人民币普通股	99,500			
黑龙江嘉昌路桥建筑有限责任公司	93,100	人民币普通股	93,100			
何晓明	77,400	人民币普通股	77,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东上海至正企业发展有限公司（以下简称“至正企业”）的第二大股东与公司股东上海纳华资产管理有限公司（以下简称“纳华公司”）的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正企业16.25%的股权，持有纳华公司100%的股权。翁文彪同时担任至正企业和纳华公司的董事。</p> <p>2、公司股东上海泰豪兴铁创业投资中心（有限合伙）与成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）均为泰豪集团有限公司控制的企业。</p> <p>3、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表相关项目变动分析

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	29,930,057.02	14,129,968.85	111.82	此项增加主要为公开发行股票募集资金入账所致
预付款项	30,123,776.07	8,894,409.26	238.68	此项增加主要为预付原材料款所致
存货	45,492,864.90	29,844,253.71	52.43	此项增加主要为原材料库存增加所致
开发支出	2,913,400.85	731,308.96	298.38	此项增加主要为核电站电缆材料研发支出增加所致
其他非流动资产	41,779,852.36	18,567,511.80	125.02	此项增加主要为预付设备款及工程款所致
长期待摊费用	370,974.91	581,677.42	-36.22%	此项减少主要为费用摊销所致
递延所得税资产	1,405,436.36	405,970.83	246.19	此项增加主要为政府补助可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据		6,852,500.00	-100.00	此项减少主要为应付票据到期兑付所致
应付账款	30,944,655.40	23,588,660.54	31.18	此项增加主要为增加原材料库存所致
应交税费	4,287,341.19	7,411,628.76	-42.15	此项减少主要为原材料采购增加从而增值税进项税抵扣增加所致
应付利息		90,909.72	-100.00	此项减少主要为归还长期借款所致
长期借款		68,900,000.00	-100.00	此项减少主要为归还长期借款所致
实收资本 (或股本)	74,534,998.00	55,834,998.00	33.49	此项增加主要为公开发行股票所致
资本公积	247,628,381.73	89,118,206.38	177.87	此项增加主要为发行股票股本溢价所致

利润表项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	2,112,030.13	6,089,770.17	-65.32	此项减少主要为归还短期借款所致
其他收益	883,080.42		100.00	此项增加主要为会计政策变更所致

营业外支出	90,000.00	42,972.50	109.44	此项增加主要为环境问题行政罚款所致
资产减值损失	5,560.83	263,972.75	-97.89	此项减少主要为本期应收账款回款速度较上期加快,对应收账款计提的坏账准备金减少所致

现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	91,189,972.75	21,751,374.56	319.24	此项增加主要为公开发行股票募集资金入账所致

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

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	上海至正道化高分子材料股份有限公司
法定代表人	侯海良
日期	2017年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

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	29,930,057.02	14,129,968.85
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	72,596,248.53	56,009,774.79
应收账款	149,408,445.52	155,501,023.84
预付款项	30,123,776.07	8,894,409.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	339,363.20	318,370.55
存货	45,492,864.90	29,844,253.71
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		
流动资产合计	327,890,755.24	264,697,801.00
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		
投资性房地产		
固定资产	21,771,321.36	22,257,002.58
在建工程	145,467,269.03	131,577,367.78
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	25,926,096.69	27,002,765.34
开发支出	2,913,400.85	731,308.96
商誉		
长期待摊费用	370,974.91	581,677.42

递延所得税资产	1,405,436.36	405,970.83
其他非流动资产	41,779,852.36	18,567,511.80
非流动资产合计	239,634,351.56	201,123,604.71
资产总计	567,525,106.80	465,821,405.71
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	98,300,760.50
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		6,852,500
应付账款	30,944,655.40	23,588,660.54
预收款项	185,660.00	225,586.00
应付职工薪酬	2,763,195.80	2,276,697.28
应交税费	4,287,341.19	7,411,628.76
应付利息		90,909.72
应付股利		
其他应付款	2,703,688.33	3,225,529.18
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	114,884,540.72	141,972,271.98
非流动负债：		
长期借款		68,900,000.00
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	2,552,000.00	2,552,000.00
预计负债		
递延收益	6,217,198.11	6,245,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,769,198.11	77,697,500.00
负债合计	123,653,738.83	219,669,771.98
所有者权益：		
股本	74,534,998.00	55,834,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,628,381.73	89,118,206.38
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,119,842.93	10,119,842.93
未分配利润	111,588,145.31	91,078,586.42
所有者权益合计	443,871,367.97	246,151,633.73
负债和所有者权益总计	567,525,106.80	465,821,405.71

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

利润表

2017年1—9月

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

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	99,645,476.67	82,534,414.79	249,118,094.42	238,107,070.77
减：营业成本	78,653,955.56	59,627,507.18	189,708,664.90	172,090,304.83
税金及附加	313,192.50	288,990.80	1,173,235.85	1,154,431.83
销售费用	4,305,134.29	3,926,218.48	10,756,653.79	10,632,680.56
管理费用	8,844,011.29	9,800,058.42	23,783,743.10	26,063,082.74
财务费用	570,372.63	1,919,149.70	2,112,030.13	6,089,770.17
资产减值损失	-412,042.67	182,497.53	5,560.83	263,972.75
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）				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益	36,665.89		883,080.42	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,407,518.96	6,789,992.68	22,461,286.24	21,812,827.89
加：营业外收入	1,000,000.00	1,033,683.20	1,800,000.00	2,068,211.20
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	90,000.00		90,000.00	42,972.50
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,317,518.96	7,823,675.88	24,171,286.24	23,838,066.59

减：所得税费用	1,261,127.84	1,163,982.80	3,672,014.48	3,608,816.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,056,391.12	6,659,693.08	20,499,271.76	20,229,249.88
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	7,056,391.12	6,659,693.08	20,499,271.76	20,229,249.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.30	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.30	0.36

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司

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	272,695,899.37	278,548,567.19
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,453,444.39	3,433,571.53
经营活动现金流入小计	280,149,343.76	281,982,138.72
购买商品、接受劳务支付的现金	255,553,514.18	202,535,117.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,349,580.98	20,687,653.32
支付的各项税费	17,279,767.23	19,457,168.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,617,432.73	63,724,802.58
经营活动现金流出小计	310,800,295.12	306,404,742.04
经营活动产生的现金流量净额	-30,650,951.36	-24,422,603.32
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,397,933.22	43,774,204.00
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		
投资活动现金流出小计	42,397,933.22	43,774,204.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,397,933.22	-43,774,204.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,407,000.00	
取得借款收到的现金	94,100,000.00	168,345,047.83
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	278,507,000.00	168,345,047.83
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	140,620,617.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,635.25	3,898,272.56
支付其他与筹资活动有关的现金	8,135,392.00	2,074,783.61
筹资活动现金流出小计	187,317,027.25	146,593,673.27
筹资活动产生的现金流量净额	91,189,972.75	21,751,374.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,141,088.17	-46,445,432.76
加：期初现金及现金等价物余额	11,788,968.85	48,217,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	29,930,057.02	1,771,757.41

法定代表人：侯海良

主管会计工作负责人：迪玲芳

会计机构负责人：迪玲芳

4.2 审计报告

适用 不适用