

证券代码:002565

证券简称:顺灏股份

公告编号:2018-131



# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人郭翥、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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）	3,709,038,793.32	3,934,786,315.66	-5.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,796,282.90	2,272,182,920.19	-4.64%	
	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）	530,500,146.03	10.04%	1,455,049,977.46	10.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,384,991.91	-11.29%	63,775,616.90	69.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,138,422.70	2.12%	47,597,656.83	-34.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,012,755.40	87.76%	10,861,485.04	265.28%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.09	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.09	80.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.13%	2.80%	1.09%

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）	-98,336,597.10	主要为处置子公司净损失
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）	3,958,887.27	
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	112,110,101.81	主要为处置可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,524,775.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000.00	
减：所得税影响额	3,580,474.91	

少数股东权益影响额（税后）	503,732.80	
合计	16,177,960.07	--

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	24,017	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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	23.61%	167,422,500	0	质押	167,422,500
王丹	境外自然人	15.30%	108,483,876	0	质押	82,440,000
张少怀	境外自然人	4.91%	34,796,924	0		
任宝根	境内自然人	3.32%	23,534,934	0		
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金	其他	2.49%	17,641,523	0		
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二号私募基金	其他	1.62%	11,471,182	0		
吴望晨	境内自然人	1.59%	11,272,591	0		
谢就城	境内自然人	1.02%	7,212,205	7,212,205		
洪文光	境内自然人	1.02%	7,212,205	7,212,205		
陈永贵	境内自然人	1.02%	7,212,205	7,212,205	质押	5,500,000
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	

顺灏投资集团有限公司	167,422,500	人民币普通股	167,422,500
王丹	108,483,876	人民币普通股	108,483,876
张少怀	34,796,924	人民币普通股	34,796,924
任宝根	23,534,934	人民币普通股	23,534,934
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金	17,641,523	人民币普通股	17,641,523
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二号私募基金	11,471,182	人民币普通股	11,471,182
吴望晨	11,272,591	人民币普通股	11,272,591
上海顺灏新材料科技股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,995,000	人民币普通股	6,995,000
谭毓楨	5,029,802	人民币普通股	5,029,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻，王丹先生持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100% 股权；上海天戈投资管理有限公司一天戈紫悦私募基金与上海天戈投资管理有限公司一天戈紫霞二号私募基金存在同一控制关系；其余前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,249,918.87	15,814,506.23	17,435,412.64	110.25%	本期购入交易性金融资产
预付款项	35,802,125.99	19,524,288.05	16,277,837.94	83.37%	本期预付货款增加
其他应收款	39,311,716.25	24,011,183.23	15,300,533.02	63.72%	小股民诉讼案件，法院暂扣款
可供出售金融资产	130,391,735.00	306,400,650.00	-176,008,915.00	-57.44%	处置部分可供出售金融资产
投资性房地产	21,735,878.13	16,343,260.92	5,392,617.21	33.00%	房产出租由固定资产转为投资性房地产
商誉	426,586,775.04	610,311,435.63	-183,724,660.59	-30.10%	转让子公司，商誉减少
其他非流动资产	6,774,605.00	11,565,533.60	-4,790,928.60	-41.42%	设备相关的预付账款转入在建工程
短期借款	325,375,824.51	534,690,827.20	-209,315,002.69	-39.15%	本期归还银行借款
预收款项	25,978,326.06	18,501,367.81	7,476,958.25	40.41%	收到客户预收款增加
应付职工薪酬	14,841,613.60	28,208,672.68	-13,367,059.08	-47.39%	支付职工薪酬
应付税费	15,480,498.21	29,521,359.14	-14,040,860.93	-47.56%	支付相关税费
长期借款	292,500,000.00	140,000,000.00	152,500,000.00	108.93%	新增银行借款

	长期应付款	5,036,585.16	7,434,705.46	-2,398,120.30	-32.26%	支付融资租赁款
	预计负债	70,106,686.63	45,934,344.19	24,172,342.44	52.62%	计提小股民诉讼预计负债
	递延所得税负债	20,504,992.43	45,934,975.00	-25,429,982.57	-55.36%	处置部分可供出售金融资产及该资产公允价值变动导致递延所得税负债减少
	库存股	36,018,303.17	0.00	36,018,303.17	100.00%	实施股份回购增加库存股
	其他综合收益	99,557,539.37	242,126,944.12	-142,569,404.75	-58.88%	处置部分可供出售金融资产及该资产公允价值变动导致其他综合收益减少
损益表项目变动原因分析	研发费用	57,887,186.90	42,566,611.33	15,320,575.57	35.99%	公司加大新技术新产品研发投入
	资产减值损失	16,758,491.27	-196,473.15	16,954,964.42	8629.66%	计提存货跌价准备及坏账准备
	其他收益	544,283.24	2,669,320.14	-2,125,036.90	-79.61%	本期部分政府补助计入营业外收入
	投资收益	35,682,902.91	9,344,815.13	26,338,087.78	281.85%	处置可供出售金融资产取得的投资收益
	公允价值变动收益	-7,998,363.83	-1,013,785.50	-6,984,578.33	-688.96%	交易性金融资产公

						允价值下降导致变动
	资产处置收益	-163,061.15	-620,517.18	457,456.03	73.72%	同期相比处置固定资产损失相对较少
	营业外收入	30,526,612.86	2,577,956.45	27,948,656.41	1084.14%	收到浙江德美破产清算款项
	营业外支出	24,582,622.83	43,732,274.28	-19,149,651.45	-43.79%	同期相比预提小股民诉讼负债相对减少
现金流量表项目变动分析	经营活动产生的现金流量净额	10,861,485.04	2,973,491.94	7,887,993.10	265.28%	同期相比销售商品、提供劳务收到的现金有所增加
	投资活动产生的现金流量净额	183,524,346.18	-60,254,881.06	243,779,227.24	404.58%	本期处置子公司及部分可供出售金融资产导致收到的现金增加
	筹资活动产生的现金流量净额	-120,940,139.27	49,476,611.23	-170,416,750.50	-344.44%	本期支付股利款

## 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

### 一、公司因信息披露违法违规被部分投资者起诉事项的进展及解决方案

2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等480名投资者于2016年8月至2018年9月期间分别向上海第二中级人民法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为8438.46万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院分批次受理、立案、审理，并对部分案件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对



部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，裁定中止执行原审判决，并依法进行立案审理。对于投资者的诉讼，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年1-12月营业外支出3,522.17万元，计入2018年1-9月营业外支出2,417.23万元。如果法院判决公司对上述投资者诉讼承担赔偿责任，公司会使用原控股子公司浙江德美破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者。此外，公司控股股东顺灏投资承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资将为上市公司承担兜底补偿责任，确保上市公司不会因此事项遭受任何经济损失。虽然公司已针对目前的诉讼标的80%计提预计负债，但如果未来有新的投资者追加诉讼，公司将根据诉讼金额进一步增加预计负债计提，从而可能对公司当期经营业绩产生不利影响。对于这一情况，公司将会同律师团队积极开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。

## 二、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况

浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定组织进行了破产财产清算，并拟定了《浙江德美破产财产的分配方案》，浙江省桐乡市人民法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财产分配方案予以认可。根据破产管理人拟订的财产分配方案，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额32,459,250.52元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额165,823.55元（普通破产债权）。对于浙江德美破产清算的后续事宜，公司将尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-017）。

## 三、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。

## 四、公司起诉王钊德、王斌追偿权纠纷案的进展情况

公司实际控制人王丹先生代替公司于2016年向债权人支付了公司、王斌、王钊德三者共同为浙江德美彩印有限公司提供担保而承担担保责任的全部款项53662436.35元，为依法追回该项担保责任款的三分之二及相应利息损失，公司于2017年6月底向杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求王斌、王钊德向公司清偿其应当承担的担保份额，以连带保证人的身份支付公司代偿款项人民币35774957.57元及相应利息损失暂计人民币1428302.93元，共计人民币37203260.50元。法院于2017年7月11日出具（2017）浙0104民初4974号《受理案件通知书》。公司于2017年9月5日向法院申请对王钊德、王斌进行财产保全，要求冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。2017年9月12日，公司收到法院作出的（2017）浙0104民初4974号之一《民事裁定书》，法院裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。目前，对于该案，法院正在依法审理中。

## 五、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司的合作方暨实际经营管理者之一王钊德涉嫌职务侵占浙江德美彩印有限公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌职务侵占罪，于2016年7月4日被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理。目前，公安机关对王钊德涉嫌犯罪的侦查工作已结束，检查机关已就该案向桐乡市法院提起诉讼，法院已受理，该案件的相关审理工作正在进行之中。

## 六、有机农业项目的进展情况

报告期内，公司积极利用企业自身优势资源，持续推进功能生物有机肥、土壤修复治理、现代生态农业等有机农业领域业务的发展，积极为公司培育新的利润增长点。

在黑龙江农业项目取得阶段性成果的同时，考虑到东北地区农业生产及农资产品全年销售时间短并且相对集中，为了加快农业项目在全国区域的顺利推广，持续推进农业项目的后续发展，公司通过全资子公司湖北金博世生物科技有限公司，建立中国南部地区有机肥料、土壤调理剂、天然育苗基质等产品的主要生产基地。目前该子公司正在全力开展公司结构完善、厂房建设、人员招募、设备采购安装、技术引进及开发等工作，农业项目将从之前的地区性推广向全国地区进行大规模推广。在技术合作方面，公司推进与中国科学院沈阳应用生态研究所合作开发新型循环农业技术，利用天然有机农业种植废弃原料，通过生物手段，生产制造具有提供肥力及土壤改良效果的土壤改良剂和生物有机肥料。此外，湖北金博世生物科技有限公司积极推进与中节能大地修复有限公司在土壤生态改良、农业环境修复领域等领域的合作，以期参与到长江经济带生态修复与环境保护的相关项目中。

## 七、新材料项目的进展情况

为进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力及完善产业链布局，公司正在以募集资金发展新材料业务，正以自有资金对新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目进行前期投入。公司已经完成对新型立体自由成形环保包装建设项目厂房食品级改建，购置FFP立体成型包装机等设备全部到位，组织进行人员的招聘，质控和设备等技术人员的培训工作全部完成，市场开拓工作正在有序进行之中。微结构光学包装材料建设项目的厂房改建工程全部完成，微结构光学包装材料建设项目的系列产品的研发取得快速的进展，新研发的微结构光学包装材料“青柠牡丹”、“都宝”等多款产品已处在批量生产、销售阶段，产品已经取得良好的市场效应。8月份，公司的国外供应商对公司的销售人员、生产技术人员进行了市场培训，并与公司进行了技术交流，结合FFP新型产品特性就中国市场的未来发展趋势进行了学习探讨。目前，随着新材料项目相关产品的试样以及批量订单交付给终端客户，在欧洲限塑政策和中国环保政策的利好环境下，公司新材料项目已能够形成有效的产能，其市场前景将进一步拓展。

## 八、新型烟草业务的进展情况

报告期内，公司积极开展新型烟草制品的研发和推广工作，公司在新型烟草领域申请注册商标2项，申请专利5项，公司截止报告期末累计申请新型烟草方面的专利85项，累计获取专利78项。鉴于公司拥有的针式内加热不燃烧香烟内燃器这一核心发明专利，公司在生产和市场开拓上保持了独特的先发优势，核心团队拥有多年新型烟草产业的行业研发、制造和渠道运营经验。公司自有品牌MOX系列低温加热不燃烧烟产品深耕日本市场，已在日本打通包括免税店、药妆店、线上乐天、线下电器店的等销售渠道，目前正在进一步开拓海外线下渠道，并重点开发韩国、俄罗斯市场和欧洲市场。公司全新推出的首款内外双加热低温加热不燃烧烟，也将进一步弥补国内外市场空白。报告期内，公司向控股子公司上海绿馨电子有限公司增资，进一步加强公司在新型烟草领域布局的资金实力，未来公司将在海外生产，销售、渠道以及品牌等方面做全产业链布局。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步优化资源配置，促进公司现有产业的提质增效，加快资金回笼，公司决定转让所持有的金升彩 100% 的股权，并于 2018 年 7 月 13 日与深圳市科彩印务有限公司签订《股权转让协议》。在会计师事务所审计以及资产评估机构出具评估报告的基础上，综合考虑公司于 2018 年 4 月收到金升彩分配的 2017 年度利润 2,312.91 万元，经过交易双方的友好协商，金升彩 100% 股权的交	2018 年 07 月 14 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2018-090）
	2018 年 06 月 30 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于签署

易价格为人民币 13,000 万元（人民币壹亿叁仟万元）。		股权转让框架协议的公告》（公告编号：2018-072）
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2018 年半年度利润分配的预案：以 2018 年 6 月 30 日的公司总股本 709,104,615 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配利润 141,820,923.00 元，不进行公积金转增股本。	2018 年 07 月 10 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-084）
	2018 年 07 月 26 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
公司第三届董事会、监事会于 2018 年 6 月任期到期，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4 名；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。	2018 年 07 月 10 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-083）
	2018 年 07 月 26 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
公司第三次临时股东大会依法选举产生了第四届董事会，第四届董事会第一次会议依法选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表。	2018 年 07 月 26 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
	2018 年 07 月 26 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-098）
为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司决定授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过 388 万股创新股份股票（创新股份的股票	2018 年 09 月 06 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于授权处置可供出售的金融资产的公告》（公告编号：2018-116）

<p>代码为 002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整)</p>	<p>2018 年 09 月 22 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-121)</p>
<p>为更好的发挥双方资源和业务优势，推动新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务的合作与发展，上海顺灏新材料科技股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日与合作方汕头东风印刷股份有限公司共同签订《上海绿馨电子科技有限公司增资及股东间协议》，双方通过共同增资的方式，将控股子公司上海绿馨电子科技有限公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至 15,000 万元并调整股权结构。公司将以自有资金 6,600 万元对控股子公司上海绿馨进行增资，其中 3,000 万元进入注册资本，3,600 万元转入目标公司的资本公积。本次增资后，顺灏股份在目标公司出资额为 9,000 万元，占目标公司的股权比例保持 60% 不变。</p>	<p>2018 年 09 月 21 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司上海绿馨电子科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2018-120)</p> <p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2018-119)</p>
<p>为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，公司拟以资金总额不低于人民币 3000 万元，不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过 6.00 元/股进行股份回购计划。截至 2018 年 9 月 7 日，公司累计回购股份 7,000,000 股，占公司总股本的 0.99%，最高成交价为 5.29 元/股，最低成交价为 4.69 元/股，支付的总金额为 3601.83 万元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份计划已全部实施完毕。</p>	<p>2018 年 06 月 16 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号: 2018-064)</p>
	<p>2018 年 06 月 16 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-062)</p>
	<p>2018 年 07 月 10 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-085)</p>
	<p>2018 年 09 月 08 日</p>	<p>具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份完成的公告》(公告编号: 2018-118)</p>

公司拟使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层具体办理。2018 年 8 月 24 日，公司与上海农商银行普陀支行签订《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，使用 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理	2018 年 07 月 27 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-100）
	2018 年 07 月 27 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-096）
	2018 年 08 月 29 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-112）
公司对《公司章程》第八条、第一百三十条进行修订，决定董事长或总裁为公司的法定代表人，决定单独或者合计持有公司 3% 以上股份且持有时间在一年以上的股东或上届董事会四名以上董事联名，均可提名下一届董事会除独立董事之外的董事候选人。	2018 年 07 月 27 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-099）
	2018 年 07 月 27 日	具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-096）

### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,255.26	至	12,382.88

2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,319.07
业绩变动的原因说明	公司总体经营情况稳定，财务状况健康，由于国内经济发展放缓，原材料价格上涨，公司销售毛利率有所下降。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,309,893.14	-7,998,363.83		24,786,012.00	19,201,220.00	1,988,446.71	33,257,501.71	自有资金
其他	19,063,231.90		98,579,353.25		152,487,145.50	119,191,962.29	125,391,735.00	自有资金
合计	41,373,125.04	-7,998,363.83	98,579,353.25	24,786,012.00	171,688,365.50	121,180,409.00	158,649,236.71	--

## 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。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	300	300	0
银行理财产品	募集资金	2,000	2,000	0
合计		2,300	2,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海农商银行桃浦支行	商业银行	结构性存款	20,000,000	募集资金	2018年08月24日	2018年10月24日	银行统筹	USD 3M-Libor 在（0,8%）内	4.00%	133,333.33	0	0	0	是	是	公告编号：2018-112
合计			20,000,000	--	--	--	--	--	--	133,333.33	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月28日	书面问询	个人	公司于2018年9月22日向外披露了《关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告》，部分投资者于2018年9月28日下午15:00至17:00时参加了前述相关活动，部分投资者向公司部分高管询问了关于公司治理、股价、新型烟草、股权质押等方面的问题，公司依法予以了回答，并及时向投资者提示了投资风险。
2018年09月11日	电话沟通	个人	投资者向公司询问了关于回购股份完成的事项，公司向其说明公司累计回购股份700万股，最高成交金额5.29元/股，最低成交价格4.69元/股，公司完成了回购股份的事项，并向其提示了投资风险。
2018年08月03日	电话沟通	个人	投资者向公司询问2018年权益分派的事宜，公司向其说明了公司分红的方案及具体分派的时间，请其耐心等待分红的实施，并向其介绍了公司2018年上半年的经营业绩。

2018 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	投资者向公司询问了公司董事会、监事会换届的情况，公司向其说明公司依据《证券法》《公司法》《公司章程》的相关规定进行换届，公司的生产经营稳步发展，新的董事会所聘任的新的管理层正在积极发展公司的业务，公司的战略、业务稳步实施。
------------------	------	----	---

上海顺灏新材料科技股份有限公司

法定代表人：郭翥

2018 年 10 月 22 日