



深圳市容大感光科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-032

2017 年 04 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。

公司负责人林海望、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)曾大庆声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	73,931,251.92	63,179,523.23	17.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,426,989.14	7,459,075.84	26.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,986,205.76	7,477,890.49	20.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,232,052.84	6,425,997.03	-49.70%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	3.35%	-0.89%
	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）	472,871,895.83	483,054,156.95	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	388,120,894.82	378,469,471.68	2.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	529,500.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,584.20	
减：所得税影响额	79,132.42	
合计	440,783.38	--

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. 技术失密风险

公司研发人员经过长期探索、研发，掌握了 PCB 油墨、光刻胶等产品的树脂合成、光敏剂合成、配方设计及工艺控制等核心技术。出于保护核心技术的考虑，公司对这些配方和工艺大多没有申请专利，因而不受专利法保护。这些核心技术由公司技术研发团队共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但单项核心技术泄密对公司产品的竞争力仍产生一定影响。不能排除技术人员违反有关规定向外泄漏产品配方、工艺控制技术或产品配方、工艺控制技术被他人窃取的可能。虽然公司对采购、研发、生产、销售等重要环节实施了分段管理，建立了严格的防火墙制度，物料配方内部流转采用代码记载，技术文件按密级由专人保管，主要技术人员及有关人员与公司签署了技术保密协议，但是若公司对这些配方或工艺的保密制度不够完善，仍可能存在技术失密的风险。

2. 新产品开发风险

感光电子化学品的研发需要经过配方开发、小试、中试、小批量生产等多重环节，同时由于电子化学产品具有跨行业的复杂性特点，在研发过程中存在诸多不确定因素，尤其是在配方开发过程中需要进行大量应用模拟实验，具有较高的技术难度且周期较长。特别是光刻胶，目前公司已经推出能够满足客户使用的中低端产品，但是要开发出中高端的产品，无论在技术上、资金上都会遇到考验和挑战。因此，若公司不能持续增加研发投入、有效提升研发能力、不断开发出新产品或新产品不被客户认可，公司盈利能力、市场拓展以及在行业内的竞争优势将会受到一定程度影响。

3. 产品应用领域较为集中的风险

公司的产品基本应用领域为印制电路板（PCB）和平板显示行业，其行业利润水平会受到以上行业市场波动的影响。近年来，随着国内移动通信技术的快速发展以及智能手机、平板电脑、绿色基站等电子终端的兴起，对高性能 PCB 电路板、平板显示器等产生了较大的市场需求，也间接带动了感光电子化学品市场需求的的增长。但在需求增长的同时，高性能 PCB 电路板、平板显示器等对感光电子化学品在耐化学性、分辨率、解析度等诸多性能上也提出了较高的要求，如果公司产品不能及时满足客户对产品性能不断提高的要求或者宏观经济低迷导致 PCB、平板显示等行业增长放缓，均将在一定程度上影响公司的经营业绩。

4. 不能享受所得税优惠税率的风险

公司于 2014 年 9 月 30 日再次被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201444201402，有效期为三年（至 2016 年）。在有效期期间公司享受 15%的企业所得税税率。2017 年公司将需要重新进行国家高新技术企业的认定。尽管公司在技术转化、专利储备、研发投入、研发人员、销售收入等各方面的数据均符合国家及深圳市相关产业发展导向，也符合高新技术企业的评审条件。但是，公司仍然存在未能继续取得高

高新技术企业资格的风险，一旦公司不能被认定为高新技术企业，公司将执行 25%的所得税税率，从而对公司净利润造成一定影响。

5. 市场竞争导致毛利率下降的风险

2014 年至 2016 年，公司主营业务综合毛利率分别为 32.79%、33.74%和 35.08%。但随着国内其他本土专业感光化学材料制造企业的快速发展，以及具有技术、资金、渠道等多方面优势的外资企业在我国生产基地的陆续建成，形成了对公司的双重竞争。如果公司在未来一段时期内不能有效提高技术水平和品牌影响力，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。

6. 快速发展带来的管理风险

近年来，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司组织架构和管理体系，积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司自成立以来，一直保持较快发展速度，资产和经营规模不断扩大。随着公司成功登陆创业板，公司的资产和经营规模将会进一步扩大，也会聘请富有经验和知识的管理人员、技术人员和生产人员，对公司的内部管理提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整组织模式和管理机制，将会由于规模迅速扩张而带来相应的管理风险。

7. 环保风险

公司产品生产过程中会产生废气、废水和固体废物等污染性排放物，如果处理不当会造成环境污染。虽然公司严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，“三废”排放达到了环保规定标准。但随着国家环保法规的日益严格，国家及地方政府可能在将来不断颁布新的法律法规，不断提高环保标准，为此公司可能需投入更多的环保费用，甚至存在部分产品因不能满足环保要求而无法进入市场的风险，这些都将对公司盈利水平产生一定影响。

8. 安全生产风险

公司产品主要原材料为树脂、单体、溶剂、颜填料和助剂等化工品，在生产和存放过程中存在一定安全防护问题。公司日常经营中通过加强内部管理，提高职工安全意识，将安全管理落实到每一个细节。报告期内，公司无重大安全事故发生，但如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生安全事故，给公司造成一定的经济损失。

三、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	8,961	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
林海望	境内自然人	13.60%	10,879,182	10,879,182		
杨遇春	境内自然人	12.92%	10,333,121	10,333,121		
刘启升	境内自然人	12.92%	10,333,121	10,333,121		
黄勇	境内自然人	12.92%	10,333,121	10,333,121		
刘群英	境内自然人	10.73%	8,580,932	8,580,932		
魏志均	境内自然人	3.98%	3,180,346	3,180,346		
童佳	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
李欣	境内自然人	2.55%	2,037,171	2,037,171		
上海言旭贸易有限公司	国有法人	2.04%	1,632,177	1,632,177		
周信钢	境内自然人	1.38%	1,107,000	1,107,000		
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			
李欣	2,037,171	人民币普通股	2,037,171			
周信钢	1,107,000	人民币普通股	1,107,000			
华润深国投信托有限公司—润之信 25 期集合资金信托计划	297,600	人民币普通股	297,600			
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	250,000	人民币普通股	250,000			
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	193,720	人民币普通股	193,720			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	190,000	人民币普通股	190,000			
徐和云	185,600	人民币普通股	185,600			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	157,375	人民币普通股	157,375			
周火根	155,700	人民币普通股	155,700			
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	129,500	人民币普通股	129,500			
上述股东关联关系或一致行动的	1、自然人股东林海望、杨遇春、刘启升、黄勇、刘群英为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在					

说明	在关联关系或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、李欣通过普通证券账户持有 389,400 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,647,771 股，实际合计持有 2,037,171 股。2、周信钢通过普通证券账户持有 577,900 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 529,100 股，实际合计持有 1,107,000 股。3、徐和云通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,600 股。

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

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

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期初金额	期末余额	增长率	原因
货币资金	182,915,359.40	103,186,517.25	-43.59%	6000万用于现金管理
应收票据	17,080,373.08	24,422,847.72	42.99%	客户结算采用票据方式增加
预付款项	1,326,055.66	4,257,996.79	221.10%	个别供应商需付款订货
其他流动资产	2,277,088.68	61,049,749.19	2581.04%	6000万用于现金管理形成
短期借款	14,000,000.00	-	-100.00%	还清借款
应付职工薪酬	4,417,124.45	3,012,986.42	-31.79%	报告期内已支付
其他应付款	8,996,209.88	1,778,170.84	-80.23%	报告期内已支付

(2) 利润表项目大幅变动情况和原因

项 目	上年同期	本期金额	增长率	原因
财务费用	329,951.60	-335,595.67	-201.71%	募集资金形成利息增加
营业外收入	11,845.90	533,450.52	4403.25%	本期取得53万政府补贴
营业外支出	34,551.55	13,534.72	-60.83%	本期增加

(3) 现金流量表项目大幅变动情况和原因

项 目	期初金额	期末余额	增长率	原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,530.77	1,937,571.88	90%	本期政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	8,700,337.32	12,483,199.23	43%	本期预付款订购原材料增加
经营活动产生的现金流量净额	6,425,997.03	3,232,052.84	-50%	本期预付款订购原材料增加
购建固定资产、无形资产和其他长期	723,250.00	4,410,894.99	510%	募投项目投入
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00	100%	现金管理
偿还债务支付的现金	0.00	14,000,000.00	100%	归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现	96,750.00	-	-100%	本期无利息支出
支付其他与筹资活动有关的现金		4,550,000.00	100%	支付IPO费用增加

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

（一）业务回顾

报告期,公司实现营业收入 7393.13 万元,同比增长 17.02%;实现归属于上市公司股东的净利润 942.70 万元,同比增长 26.38 %。

（二）发展的展望

从政策的角度看,在国家转变经济发展方式的大方针指引下,我国电子化学品产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性发展机遇。国家对战略性新兴产业的培育及政策支持,持续扩大的投资规模给电子化学品产业提供了前所未有的创新发展空间。

电子化学品行业处于电子信息产业链的前端,电子信息产业的发展是电子化学品产业成长的重要引擎。未来随着电子化学品在工业各领域及生产各环节的持续深化应用,与机械装备、新型材料等产品的加速融合,将为产业发展创造广阔的市场空间。同时,随着节能环保、新能源、高端装备制造等战略性新兴产业的崛起,电子化学品在经济和社会各领域将得到更为深入的应用。在各新兴产业所带来的配套需求带动下,电子化学品行业未来呈现出更为广阔的市场前景。

目前在PCB油墨领域,本土企业已部分取代外资、合资企业在我国PCB油墨市场上的份额;在光刻胶及配套化学品领域,除部分高端产品依赖进口产品或外资企业产品外,中低端产品已逐步被国内下游客户认可。

未来随着本土企业供应的电子化学品各项技术指标逐渐达到或超越国际水平,将凭借其成本低、交货快、性价比突出等优势,进一步提升本土产品的市场占有率。

（三）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司结合发展战略和实际情况制定了 2017 年度经营计划,2017 年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实,在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内,公司年度计划正常执行,后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势,努力完成全年的经营计划和目标。

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，年度经营计划稳步推进，执行情况良好，年度经营计划未发生重大调整。报告期内，公司实现营业收入7,393.13万元，较上年同期增长17.02%，归属于上市公司股东的净利润942.70万元，较上年同期增长26.38%。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”部分相关内容。

三、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

公司使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司增资人民币12,000万元，用于“印制电路板感光油墨项目”、“光刻材料及其配套化学品”项目建设。增资完成后，惠州市容大感光科技股份有限公司注册资本为13,500万元，仍为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司增资人民币12,000万元，用于“印制电路板感光油墨项目”、“光刻材料及其配套化学品”项目建设。增资完成后，惠州市容大感光科技股份有限公司注册资本为13,500万元，仍为公司全资子公司。	2017年01月05日	www.cninf.com.cn

四、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。

五、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		13,972.36					本季度投入募集资金总额		323.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		323.96			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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.印制电路板感光油墨项目	否	10,000	10,000	281.84	281.84	2.82%	2017年12月31日	0	0	否	否	
2.光刻材料及其配套化学品	否	2,000	2,000	42.12	42.12	2.11%	2017年12月31日	0	0	否	否	
3.研究开发中心项目	否	1,972.36	1,972.36	0	0	0.00%	2017年12月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	13,972.36	13,972.36	323.96	323.96	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	0					--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--	
合计	--	13,972.36	13,972.36	323.96	323.96	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目	不适用											

实施地点变更情况	
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 截止至 2017 年 3 月 16 日，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为 47,843,352.98 元，到 2017 年 3 月 31 日还未置换。公司于 2017 年 4 月 5 日经董事会批准，已用募集资金置换先期用自有资金投入的部分。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金都存放在募集资金专户，将严格按照募集资金使用管理办法的规定使用于承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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：深圳市容大感光科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,186,517.25	182,915,359.40
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		
衍生金融资产		
应收票据	24,422,847.72	17,080,373.08
应收账款	141,333,666.97	146,181,370.03
预付款项	4,257,996.79	1,326,055.66
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	2,525,333.81	2,269,252.70
买入返售金融资产		
存货	47,359,158.50	45,623,665.99
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	61,049,749.19	2,277,088.68
流动资产合计	384,135,270.23	397,673,165.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	29,504,834.99	29,985,078.58
在建工程	35,827,517.77	31,848,963.25
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	17,067,792.50	17,166,386.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,589,154.32	2,621,860.41
递延所得税资产	3,747,326.02	3,758,702.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,736,625.60	85,380,991.41
资产总计	472,871,895.83	483,054,156.95
流动负债：		
短期借款		14,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,593,765.61	67,398,409.06
预收款项	1,560,395.37	1,395,336.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,012,986.42	4,417,124.45
应交税费	3,610,682.77	3,175,105.54
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,778,170.84	8,996,209.88
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	79,556,001.01	99,382,185.27
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,195,000.00	5,202,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,195,000.00	5,202,500.00
负债合计	84,751,001.01	104,584,685.27
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,006,168.57	175,781,734.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,518,012.43	9,834,885.56

一般风险准备		
未分配利润	121,596,713.82	112,852,851.56
归属于母公司所有者权益合计	388,120,894.82	378,469,471.68
少数股东权益		
所有者权益合计	388,120,894.82	378,469,471.68
负债和所有者权益总计	472,871,895.83	483,054,156.95

法定代表人：林海望

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：曾大庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,354,880.26	177,491,175.69
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	22,695,492.72	17,080,373.08
应收账款	151,939,926.12	155,223,549.23
预付款项	540,482.05	570,606.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,776,292.93	21,553,312.64
存货	32,308,102.36	32,777,187.56
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	374,375.04	1,470,687.00
流动资产合计	284,989,551.48	406,166,891.98
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	175,060,052.27	55,060,052.27
投资性房地产		
固定资产	9,078,713.92	9,139,094.59

在建工程	719,504.25	
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	400.09	600.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,589,154.32	2,621,860.41
递延所得税资产	2,994,107.19	2,994,107.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,441,932.04	69,815,714.55
资产总计	475,431,483.52	475,982,606.53
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	142,266,206.62	142,302,903.61
预收款项	1,260,562.07	1,187,028.03
应付职工薪酬	1,950,629.55	2,652,641.19
应交税费	2,455,960.37	2,221,776.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,624,023.49	8,799,858.66
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	149,557,382.10	157,164,207.81
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	154,557,382.10	162,164,207.81
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,578,896.84	177,354,462.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,518,012.43	9,834,885.56
未分配利润	52,777,192.15	46,629,050.33
所有者权益合计	320,874,101.42	313,818,398.72
负债和所有者权益总计	475,431,483.52	475,982,606.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,931,251.92	63,179,523.23
其中：营业收入	73,931,251.92	63,179,523.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,956,415.45	53,966,941.01
其中：营业成本	48,508,920.74	39,723,493.04

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	509,738.51	410,066.08
销售费用	5,666,348.61	5,508,501.05
管理费用	8,243,848.13	7,549,364.21
财务费用	-335,595.67	329,951.60
资产减值损失	363,155.13	445,565.03
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,974,836.47	9,212,582.22
加：营业外收入	533,450.52	11,845.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,534.72	34,551.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,494,752.27	9,189,876.57
减：所得税费用	2,067,763.13	1,730,800.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,426,989.14	7,459,075.84
归属于母公司所有者的净利润	9,426,989.14	7,459,075.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
（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		
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	9,426,989.14	7,459,075.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,426,989.14	7,459,075.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

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：林海望

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：曾大庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,212,963.48	62,036,395.24
减：营业成本	55,048,998.51	45,895,528.41
税金及附加	193,295.43	250,390.23
销售费用	4,388,007.86	4,385,035.20
管理费用	5,973,582.46	5,223,629.04

财务费用	-218,257.85	323,026.66
资产减值损失	299,015.66	387,523.12
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,528,321.41	5,571,262.58
加：营业外收入	522,000.00	11,845.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,534.72	29,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,036,786.69	5,553,408.48
减：所得税费用	1,205,518.00	833,010.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,831,268.69	4,720,398.20
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	6,831,268.69	4,720,398.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0854	0.0787
（二）稀释每股收益	0.0854	0.0787

5、合并现金流量表

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	36,400,537.46	39,746,404.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,571.88	1,018,530.77
经营活动现金流入小计	38,338,109.34	40,764,935.15
购买商品、接受劳务支付的现金	12,483,199.23	8,700,337.32
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	9,883,856.45	9,709,614.25
支付的各项税费	6,037,645.10	6,177,292.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,701,355.72	9,751,694.15
经营活动现金流出小计	35,106,056.50	34,338,938.12
经营活动产生的现金流量净额	3,232,052.84	6,425,997.03
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	4,410,894.99	723,250.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	64,410,894.99	723,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,410,894.99	-723,250.00
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,750.00
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	4,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,550,000.00	96,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,550,000.00	-96,750.00
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	-79,728,842.15	5,605,997.03
加：期初现金及现金等价物余额	182,915,359.40	25,705,782.45
六、期末现金及现金等价物余额	103,186,517.25	31,311,779.48

6、母公司现金流量表

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	35,941,013.09	37,432,361.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	896,314.95	433,639.90
经营活动现金流入小计	36,837,328.04	37,866,001.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19,553,220.26	16,908,450.63
支付给职工以及为职工支付的现金	5,539,601.71	5,854,900.87
支付的各项税费	3,651,732.82	3,458,479.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,832,858.42	10,200,416.62
经营活动现金流出小计	47,577,413.21	36,422,247.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,740,085.17	1,443,754.31
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		3,600,000.00
投资活动现金流入小计		3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,210.26	453,900.00
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	120,846,210.26	453,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,846,210.26	3,146,100.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		96,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,550,000.00	96,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,550,000.00	-96,750.00
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	-136,136,295.43	4,493,104.31
加：期初现金及现金等价物余额	177,491,175.69	24,520,472.13
六、期末现金及现金等价物余额	41,354,880.26	29,013,576.44

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市容大感光科技股份有限公司

法定代表人：林海望

2017 年 4 月 26 日