



洁 美

浙江洁美电子科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主管人员)邓水岩声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 186,724,998.60 | 136,181,128.95 | 37.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,488,499.06 | 17,911,514.24 | 42.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,110,336.15 | 17,421,244.80 | 44.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,186,537.82 | 7,747,609.93 | 44.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.23 | 39.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.23 | 39.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.51% | 4.02% | 0.49% |
| | 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） | 1,895,768,462.36 | 1,142,592,126.30 | 65.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,212,807,680.93 | 551,292,308.66 | 119.99% |

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） | 446,078.96 | 收到的政府补助 |
| 减：所得税影响额 | 67,916.05 | |
| 合计 | 378,162.91 | -- |

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 | 44,614 | 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 |
| 浙江元龙投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 49.23% | 50,355,310 | 50,355,310 | | 0 |
| 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.08% | 6,216,705 | 6,216,705 | | 0 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.28% | 3,355,846 | 3,355,846 | | 0 |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.68% | 2,740,608 | 2,740,608 | | 0 |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 2,695,863 | 2,695,863 | | 0 |
| 方隽云 | 境内自然人 | 2.27% | 2,323,084 | 2,323,084 | | 0 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.15% | 2,198,080 | 2,198,080 | | 0 |
| 浙江上策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 2,181,300 | 2,181,300 | | 0 |
| 顾春序 | 境内自然人 | 1.56% | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0 |
| 魏尔平 | 境内自然人 | 1.17% | 1,200,000 | 1,200,000 | | 0 |
| 王斌 | 境内自然人 | 1.17% | 1,200,000 | 1,200,000 | | 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 | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 46,418 | 人民币普通股 | 46,418 | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 11,664 | 人民币普通股 | 11,664 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 6,480 | 人民币普通股 | 6,480 | | | |
| 中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 5,184 | 人民币普通股 | 5,184 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|-------|
| 太平资管—建设银行—国金证券股份有限 公司 | 5,184 | 人民币普通股 | 5,184 |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上 海浦东发展银行股份有限公司 | 3,888 | 人民币普通股 | 3,888 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 —中国建设银行股份有限公司 | 3,888 | 人民币普通股 | 3,888 |
| 沈阳铁路局企业年金计划—中国建设银行 股份有限公司 | 3,888 | 人民币普通股 | 3,888 |
| 中国民生银行股份有限公司—德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金 | 3,334 | 人民币普通股 | 3,334 |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 —中国工商银行股份有限公司 | 2,592 | 人民币普通股 | 2,592 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，浙江元龙投资管理有限公司与安吉百顺投资合伙企业（有 限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；深圳市达晨创泰股权投资企业（有 限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投 资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公 司，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有） | 无 | | |

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

资产负债表项目：

- 1、货币资金：期末比期初金额增加74,181.86万元，增长949.01%，主要系报告期内公司首次公开发行新股募集资金63,600万元所致；
- 2、应收票据：期末比期初金额增加632.30万元，增长119.19%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票未及时背书支付所致；
- 3、预付款项：期末数比期初金额增加318.33万元，增长124.27%，主要系报告期内预付款项较多所致；
- 4、短期借款：期末数比期初增加6,637.16万元，增长35.23%，主要系报告期内经营规模增长，流动资金贷款增加所致；
- 5、应交税费：期末数比期初减少563.51万元，下降了71.23%，主要系报告期内缴纳税费致应缴税费减少所致；
- 6、应付利息：期末数比期初增加27.11万元，增长55.23%，主要系报告期内贷款额增加所致；
- 7、其他应付款：期末数比期初数增加8,259.15万元，增长2525.00%，主要系报告期内首次公开发行股票中老股转让款以及应付上市相关中介费用等尚未支付所致；
- 8、资本公积：期末数比期初增加61,272.00万元，增长334.07%，主要系报告期内公司首次公开发行股票溢价发行，募集资金所致。

利润表项目：

- 1、营业收入：同比增加5,054.39万元，增长37.12%，主要系报告期内业务量增长所致；
- 2、税金及附加：同比增加127.10万元，增长 295.20%，主要系报告期内根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费列报于该科目所致；
- 3、销售费用：同比增加240.21万元，增长33.87%，主要系报告期内业务量增长销售营运费用相应增长所致；
- 4、管理费用：同比增加856.60万元，增长48.41%，主要系报告期内业务量增长所致；
- 5、资产减值损失：同比减少102.44万元，下降181.30%，主要系报告期内应收账款余额减少所致；
- 6、所得税费用：同比增长225.34万元，增长68.29%，主要系报告期内利润增长所致。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：同比增长44.39%，主要系报告期内销售稳步增长所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长1048.68%，主要系报告期内公司首次公开发行新股募集资金63,600万元所致。

二、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

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|--|------------------|--------|------|
| 动报告中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东：浙江元龙投资管理有限公司 | 股份锁定及其他承诺 | <p>(1)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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。(3) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 10%。本公司将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。</p> | 2015 年 03 月 23 日 | 参见承诺内容 | |
| | 公司股东（担任董事、监事、高级管理人员）：方隽云 | 股份锁定及其他承诺 | <p>(1)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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2)若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。(3) 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持发行人股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(4) 本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在该</p> | 2015 年 03 月 23 日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|---|------------------|--------|------|
| | | | 期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)。本人将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。 | | | |
| 公司股东：安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 股份锁定承诺 | | （1）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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本企业将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。 | 2015 年 03 月 23 日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |
| 公司股东：上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浙江上策投资管理有限公司、高冬、顾春序、王斌、魏尔平 | 股份锁定承诺 | | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015 年 03 月 23 日 | 12 个月 | 正常履行 |
| 公司股东（担任董事、监事、高级管理人员）：方隽彦、邓水岩、陈云霞 | 股份锁定及其他承诺 | | （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持 | 2015 年 03 月 23 日 | 参见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--|---------------------|-----|------|
| | | | 有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持发行人股票总数的比例不超过 50%。 | | | |
| | 公司实际控制人方隽云、5% 以上的主要股东浙江元龙投资管理有 限公司、安吉百顺投资 合伙企业（有限合伙） | 避免同业竞争的承 诺 | （1）本人/本企业目前未从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与洁美科技的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与洁美科技现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与洁美科技发生任何形式的同业竞争。（2）本人/本企业目前或将来投资、控股的企业也不从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争；如本人/本企业所控制的企业拟进行与洁美科技相同的经营业务，本人/本企业将行使否决权，以确保与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在洁美科技经营范围内相关业务的商业机会，本人/本企业将优先让与或介绍给洁美科技。对洁美科技已进行建设或拟投资兴建的项目，本人/本企业将在投资方向与项目选择上，避免与洁美科技相同或相似，不与洁美科技发生同业竞争，以维护洁美科技的利益。如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致洁美科技的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。 | 2015 年 03 月 06 日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明 | 不适用 | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|---------------------|--|

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,431.73 | 至 | 8,039.66 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,359.77 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司所处行业发展势头良好，公司订单充足，预计 2017 年 1-6 月业绩增长情况具有较好的可持续性。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

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 | 819,986,212.54 | 78,167,633.78 |
| 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 | 11,628,049.32 | 5,305,032.18 |
| 应收账款 | 244,380,743.16 | 260,266,157.35 |
| 预付款项 | 5,744,852.34 | 2,561,532.38 |
| 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 | 5,499,355.07 | 4,306,862.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 118,570,159.12 | 112,259,101.82 |
| 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 | 11,503,788.08 | 16,061,621.40 |
| 流动资产合计 | 1,217,313,159.63 | 478,927,941.04 |
| 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 | 418,929,348.18 | 418,724,252.99 |
| 在建工程 | 190,477,819.17 | 171,011,849.63 |
| 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 | 62,632,716.60 | 62,716,438.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,015,648.12 | 848,713.87 |
| 递延所得税资产 | 5,399,770.66 | 5,910,430.37 |
| 其他非流动资产 | | 4,452,500.00 |
| 非流动资产合计 | 678,455,302.73 | 663,664,185.26 |
| 资产总计 | 1,895,768,462.36 | 1,142,592,126.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 254,791,750.21 | 188,420,191.15 |
| 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 | 76,600,000.00 | 98,953,069.57 |
| 应付账款 | 78,643,766.92 | 104,965,470.85 |
| 预收款项 | 356,038.66 | 283,019.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,351,553.15 | 15,281,827.08 |
| 应交税费 | 2,276,332.16 | 7,911,454.54 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 762,009.48 | 490,892.10 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 85,862,471.90 | 3,270,954.45 |
| 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 | 511,643,922.48 | 419,576,879.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,316,858.95 | 21,722,937.91 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 171,316,858.95 | 171,722,937.91 |
| 负债合计 | 682,960,781.43 | 591,299,817.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 102,280,000.00 | 79,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 796,129,542.02 | 183,409,542.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 393,137.38 | 366,264.17 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 25,740,805.97 | 25,740,805.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 288,264,195.56 | 262,775,696.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,212,807,680.93 | 551,292,308.66 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,212,807,680.93 | 551,292,308.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,768,462.36 | 1,142,592,126.30 |

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：邓水岩

会计机构负责人：邓水岩

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 | 799,681,603.72 | 59,708,566.25 |
| 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 | 11,628,049.32 | 5,305,032.18 |
| 应收账款 | 244,365,500.46 | 260,345,076.51 |
| 预付款项 | 8,696,429.80 | 6,148,043.06 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,658,132.13 | 22,425,886.49 |
| 存货 | 60,736,983.84 | 47,101,562.19 |
| 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 | 655,789.55 | 652,651.89 |
| 流动资产合计 | 1,140,422,488.82 | 401,686,818.57 |
| 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 | 221,134,310.34 | 217,706,510.34 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 161,986,480.29 | 162,258,865.59 |
| 在建工程 | 18,355,288.89 | 18,884,206.78 |
| 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 | 10,870,885.34 | 10,969,250.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,015,648.12 | 848,713.87 |
| 递延所得税资产 | 2,055,515.21 | 2,055,515.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 415,418,128.19 | 412,723,062.77 |
| 资产总计 | 1,555,840,617.01 | 814,409,881.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 179,791,750.21 | 120,420,191.15 |
| 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 | 64,600,000.00 | 98,953,069.57 |
| 应付账款 | 48,097,871.86 | 69,954,543.73 |
| 预收款项 | 356,038.66 | 283,019.99 |
| 应付职工薪酬 | 8,763,607.67 | 10,245,579.22 |
| 应交税费 | 1,252,228.96 | 5,429,057.81 |
| 应付利息 | 437,865.61 | 210,920.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 79,728,271.24 | 1,643,272.26 |
| 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 | 383,027,634.21 | 307,139,653.84 |
| 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 | 10,828,854.56 | 11,152,625.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,828,854.56 | 11,152,625.78 |
| 负债合计 | 393,856,488.77 | 318,292,279.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 102,280,000.00 | 79,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 796,129,542.02 | 183,409,542.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,740,805.97 | 25,740,805.97 |
| 未分配利润 | 237,833,780.25 | 207,967,253.73 |
| 所有者权益合计 | 1,161,984,128.24 | 496,117,601.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,555,840,617.01 | 814,409,881.34 |

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 | 186,724,998.60 | 136,181,128.95 |
| 其中：营业收入 | 186,724,998.60 | 136,181,128.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 156,104,102.14 | 115,317,996.64 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 114,472,277.38 | 85,875,594.59 |
| 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 | 1,701,604.16 | 430,566.99 |
| 销售费用 | 9,495,243.49 | 7,093,130.50 |
| 管理费用 | 26,261,294.00 | 17,695,260.26 |
| 财务费用 | 5,763,214.35 | 4,788,502.26 |
| 资产减值损失 | -1,589,531.24 | -565,057.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 946,237.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -1,560,134.36 |
| 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） | 30,620,896.46 | 20,249,235.07 |
| 加：营业外收入 | 446,078.96 | 1,167,915.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 25,203.69 | 205,729.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,041,771.73 | 21,211,421.20 |
| 减：所得税费用 | 5,553,272.67 | 3,299,906.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,488,499.06 | 17,911,514.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,488,499.06 | 17,911,514.24 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,873.21 | 674,269.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,873.21 | 674,269.89 |
| （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 | 26,873.21 | 674,269.89 |
| 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 | 26,873.21 | 674,269.89 |
| 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 | 25,515,372.27 | 18,585,784.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,515,372.27 | 18,585,784.13 |
| 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 | 0.32 | 0.23 |
| (二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.23 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：邓水岩

会计机构负责人：邓水岩

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 | 190,430,822.50 | 141,026,196.03 |
| 减：营业成本 | 128,926,304.16 | 101,627,998.42 |
| 税金及附加 | 1,000,477.72 | 162,648.19 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 6,680,681.08 | 5,304,585.84 |
| 管理费用 | 17,040,776.65 | 12,528,066.90 |
| 财务费用 | 3,442,119.14 | 2,615,033.49 |
| 资产减值损失 | -939,531.24 | -842,868.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 640,450.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -890,009.25 |
| 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） | 34,279,994.99 | 19,381,172.46 |
| 加：营业外收入 | 333,771.22 | 894,852.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 14,710.50 | 142,827.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,599,055.71 | 20,133,196.71 |
| 减：所得税费用 | 4,732,529.19 | 2,679,680.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,866,526.52 | 17,453,516.18 |
| 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 | 29,866,526.52 | 17,453,516.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.22 |

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 | 201,137,978.65 | 140,616,833.92 |
| 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 | 5,502,287.18 | 4,958,213.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,433,891.38 | 5,613,632.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,074,157.21 | 151,188,680.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,767,988.97 | 98,566,054.20 |
| 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 | 26,827,624.57 | 25,954,230.36 |
| 支付的各项税费 | 7,781,509.27 | 7,047,461.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,510,496.58 | 11,873,323.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,887,619.39 | 143,441,070.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,186,537.82 | 7,747,609.93 |
| 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 | 36,248,263.71 | 31,492,400.50 |
| 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 | | 396,837.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,248,263.71 | 31,889,238.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,248,263.71 | -31,889,238.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 636,000,000.00 | |
| 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 | 89,371,559.06 | 135,302,532.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,560,619.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 792,932,178.20 | 135,302,532.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 42,239,977.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,135,053.02 | 26,424,982.23 |
| 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 | 344,012.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,479,065.52 | 68,664,959.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 765,453,112.68 | 66,637,572.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301,197.35 | 761,575.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 740,090,189.44 | 43,257,519.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,663,602.90 | 41,528,244.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 789,753,792.34 | 84,785,764.20 |

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 | 203,986,862.96 | 144,729,133.92 |
| 收到的税费返还 | 3,172,240.93 | 3,510,982.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,405,068.65 | 58,779,094.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,564,172.54 | 207,019,211.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,676,032.81 | 155,014,561.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,247,245.05 | 15,704,836.12 |
| 支付的各项税费 | 9,564,155.95 | 3,840,004.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,861,121.85 | 18,276,696.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,348,555.66 | 192,836,098.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,784,383.12 | 14,183,112.45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 9,213,754.17 | 3,920,739.70 |
| 投资支付的现金 | 3,427,800.00 | 3,739,340.00 |
| 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 | | 813,713.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,641,554.17 | 8,473,792.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,641,554.17 | -8,473,792.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 636,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,371,559.06 | 41,802,532.15 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,360,619.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,732,178.20 | 41,802,532.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,239,977.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,795,323.50 | 24,626,251.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,795,323.50 | 28,866,228.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,936,854.70 | 12,936,303.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386,269.26 | 898,226.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 741,124,648.15 | 19,543,849.66 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,694,535.37 | 21,173,234.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,819,183.52 | 40,717,084.61 |

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人：_____

2017年4月27日

