



上海飞凯光电材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-047

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 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)柏毅华声明：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）	110,181,805.43	100,811,011.43	9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,734,846.64	17,172,319.79	-14.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,800,993.85	17,151,780.09	-13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,624,054.14	14,484,337.07	-26.65%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47%
加权平均净资产收益率	1.87%	2.31%	-0.44%
	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）	1,231,906,810.71	1,143,506,981.29	7.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	785,475,583.23	781,107,556.17	0.56%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,820.25	
减：所得税影响额	-11,673.04	
合计	-66,147.21	--

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、技术失密的风险

在公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料方面，公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术，上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。在电子化学品及其他材料产品方面，公司也有特殊的配方设计。为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度，营造和谐的企业文化，迄今为

止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争地位带来不利影响。

对此，公司将不断完善薪酬福利制度，在引进高级技术人员的同时，对员工进行多种方式的激励。公司计划实施的第一期员工持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

2、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

目前，紫外固化材料行业、半导体材料行业均为技术密集型行业，技术壁垒高。同时，由于核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料市场竞争较为激烈，为保持并提高市场占有率，公司在竞争中采取适度降价策略。近几年公司主营业务产品保持了较高的毛利率，如果未来技术壁垒被打破，或市场竞争日益加剧，不排除未来公司毛利率下降的风险。

对此公司将不断加大市场和研发投入，充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络加大市场推广力度，努力提高产品销量，提升自己的核心竞争力，及时调整销售策略，同时不断优化生产成本，使产品毛利率维持在相对稳定的水平，提高产品竞争力。

3、光纤光缆通信市场波动带来的风险

本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。国务院颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”期间将构建泛在高效的信息网络，完善新一代高速光纤网络。预计未来几年通信市场将继续保持良好的发展势头，但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。

对此，公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，进一步加强半导体材料等其他新材料的销售，努力提高半导体材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

公司已经开始逐步渗入其他紫外固化材料、半导体材料及其他新材料应用领域，主要包括紫外固化塑胶涂料、紫外固化光刻胶和其他紫外固化材料，其中紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。上述新产品广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业，面对下游产业技术不断升级换代等特点，如果公司新产品的研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。

对此，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，积极研发新产品，丰富产品系列，寻求新的增长点。根据市场变化及时调整市场策略，拓展优质客户与战略客户，提升公司的市场综合竞争力。

5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

报告期内，子公司安庆飞凯高分子材料有限公司完成对长兴电子材料（昆山）有限公司（以下简称“长兴昆电”）60%股权的收购。截至报告期末，公司以自有资金收购大瑞科技股份有限公司股权的事项已提交有关审批部门审核；公司重大资产重组事项已提交中国证监会核准；公司以自有资金认购北京八亿时空液晶科技股份有限公司非公开定向增发的股票事项已经八

亿时空股东大会审议通过，目前正在进展中。公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，如何建立更加有效的投资决策管理体系，进一步完善内部控制体系等将面临更大的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

6、固定资产投资规模快速增大的风险

随着公司募投项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”和其他自有资金投资项目的建设和试生产，新总部及研发中试基地的投入使用，公司的固定资产规模快速增加，生产规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。

对此，公司将全力推动募投项目产品和其他新产品的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。

7、项目实施不达预期的风险

公司在建项目若投产后，新产品能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期，从而导致产能不能完全释放。募集资金投资项目亦存在短期内难以快速产生效益的风险。

对此，公司将根据长期的发展战略有序推进募投项目的建设，同时将继续加强募投项目及其他自有资金建设项目的项目管理，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目及其他自有资金建设项目的顺利实施，推进募投项目及其他自有资金建设项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。

8、投资、收购风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

对此，公司将进一步提高对标的的项目尽职调查能力，审慎做好尽职调查，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。

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	37,053	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
飞凯控股有限公司	境外法人	53.80%	195,822,900	195,822,900	质押	31,075,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.74%	13,595,400			
上海凯佳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,920,000	10,920,000	质押	9,100,000
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,913,000			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.81%	10,237,500			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.71%	9,870,000		质押	9,870,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	3,613,400			
华富利得资管—浦发银行—涌信 6 号资产管理计划	其他	0.80%	2,899,964			
北京德乐管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,730,000			
朱德宏	境内自然人	0.34%	1,225,350			
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	
上海康奇投资有限公司	13,595,400			人民币普通股	13,595,400	
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,913,000			人民币普通股	10,913,000	
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	10,237,500			人民币普通股	10,237,500	
江苏凯凯电信器材有限公司	9,870,000			人民币普通股	9,870,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,613,400			人民币普通股	3,613,400	
华富利得资管—浦发银行—涌信 6 号资产管理计划	2,899,964			人民币普通股	2,899,964	
北京德乐管理咨询有限公司	2,730,000			人民币普通股	2,730,000	
朱德宏	1,225,350			人民币普通股	1,225,350	
王彦华	956,200			人民币普通股	956,200	
李海清	769,628			人民币普通股	769,628	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与上海凯佳投资管理咨询有限公司的控股股东张艳霞女士为兄妹关系，香港飞凯控股有限公司的股东 YUAN WANG（王媛）女士与新余汉和泰兴管理咨询有限公司的控股股东王琳女士为姐妹关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>2、华富利得资管—浦发银行—涌信 6 号资产管理计划为公司第一期员工持股计划。</p> <p>3、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李海清通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 769,628 股，实际合计持有 769,628 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
香港飞凯控股有限公司	55,949,400		139,873,500	195,822,900	首次公开发行时所做承诺	2017 年 10 月 9 日
上海凯佳投资管理咨询有限公司	3,120,000		7,800,000	10,920,000	首次公开发行时所做承诺	2017 年 10 月 9 日
合计	59,069,400		147,673,500	206,742,900	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应收票据	44,554,640.26	32,429,797.48	37.39%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围所致。
存货	78,201,184.82	54,678,309.05	43.02%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围所致。
其他流动资产	16,171,911.73	57,170,774.28	-71.71%	主要系本期使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回。
商誉	29,805,906.38	13,943,661.19	113.76%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电60%股权的收购，本期纳入合并范围所致。
长期待摊费用	893,137.78	253,444.31	252.40%	主要系本期增加厂房维护费用及广告费所致。
其他非流动资产	42,993,571.89	17,745,981.54	142.27%	主要系本期购置研发设备预付款，期末设备尚未到货所致。
预收款项	662,448.40	402,474.50	64.59%	主要系本期部分采用预收款项结算的客户报告期末交易尚未完成所致。
应交税费	1,270,522.53	626,510.37	102.79%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围所致。
应付股利	5,906,940.00		100.00%	主要系向香港飞凯控股有限公司进行的2016年年度股利尚未完成支付所致。
长期借款	17,589,500.00	12,411,500.00	41.72%	主要系本期新增长期项目借款所致。
递延所得税负债	4,798,841.49	2,495,935.89	92.27%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围所致。
股本	364,000,000.00	104,000,000.00	250.00%	主要系实施2016年年度权益分派方案所致。
资本公积	33,010,210.63	293,010,210.63	-88.73%	主要系实施2016年年度权益分派方案所致。
少数股东权益	29,685,774.89	60,958.13	48,598.63%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电60%股权的收购，本期纳入合并范围所致。
项目	本期发生数	上年同期发生数	变动幅度	原因
销售费用	6,742,792.68	4,547,380.26	48.28%	主要系1)销售人员积极开拓市场以致差旅费增加所致；2)本期长兴昆电纳入合并范围所致。
财务费用	1,730,608.76	659,857.80	162.27%	主要系本期借款金额增大，造成利息支出增加所致。
资产减值损失	92,301.14	620,175.97	-85.12%	主要系本期应收账款按账龄计提的坏账准备较上期减少所致。
投资收益	1,000,000.00	253,424.66	294.59%	主要系本期转让公司持有的安徽新荣久农业科技有限公司股权确认的投资收益所致。

营业外收入	877.99	24,165.65	-96.37%	主要系本期较上期收到政府补助减少所致。
营业外支出	78,698.24	1.47	5,353,521.77%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围，本期发生成品报废所致。
少数股东损益	199,646.89	-	100.00%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电60%股权的收购，本期长兴昆电纳入公司合并报表范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	186,734.43	1,445,736.99	-87.08%	主要系公司收到的利息收入较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	92,002,555.70	62,595,231.99	46.98%	主要系1) 春节期间增加备货所致；2) 本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电60%股权的收购，本期长兴昆电纳入公司合并报表范围所致。
支付的各项税费	1,686,045.56	12,547,745.45	-86.56%	主要系上年度税前利润下降，相应的所得税减少所致。
收回投资收到的现金	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期转让公司持有的安徽新荣久农业科技有限公司股权收回的转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,025,322.90	77,601,594.18	-32.96%	主要系紫外固化光刻胶项目及罗店项目（即研发中心）上期达到预定可使用状态，本期构建相关资产支出减少所致。
投资支付的现金	51,142,166.31	-	100.00%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电60%股权的收购支付的对价所致。
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	140,000,000.00	-71.43%	主要系本期使用暂时闲置募集资金购买理财产品较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	9,897,300.00	324.36%	主要系本期偿还银行借款较上期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,919,318.76	1,637,298.85	322.61%	主要系实施2016年年度权益分派支付股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	264,030.46	-100.00%	主要系上期支付的融资租赁利息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,180.42	5,227.71	534.70%	主要系本期汇率变动所致。

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

报告期内，公司实现营业收入11,018.18万元，较上年同期增长了9.30%；归属于母公司所有者的净利润为1,473.48万元，较上年同期下降了14.19%。公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售保持较为平稳状态。此外，由于上年度为进一步提升研发硬件配套，购买了较多电子设备、实验设备，生产经营规模扩大亦带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，增加公司的相关费用对报告期公司业绩亦产生一定影响

公司继续致力于提升公司产品技术及成本优势，努力保持公司产品较高竞争力。报告期内，公司继续在研发领域保持高强

度投入，获得3项发明专利授权。公司将在加大新产品新业务拓展的同时，继续聚焦高端技术和产品。

截至报告期末，公司拟以自有资金对APEX持有的大瑞科技100%的股权进行收购的事宜已提交台湾经济部投资审议委员会审核；公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组已提交中国证监会核准；公司以自有资金认购八亿时空非公开发行增发的股票的事项正在进展中，公司将高效推进前述项目进程，加快落实公司的产业布局。公司将坚持深耕紫外固化及其他新材料领域，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年初制定的年度经营计划，秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，有序推进各项工作的开展。公司核心产品行业竞争日益激烈，公司持续加强技术创新，加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，加快市场开拓力度。此外，公司亦积极利用资本的力量，加强公司对于先进新材料技术引进吸收、业务拓展与垂直整合，实现内生发展与外延开拓的双轮驱动，打造新材料产业的综合发展平台。

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“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。

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

因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于2016年7月25日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。（公告日：2016年7月25日；公告编号：2016-049；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年9月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。（公告日：2016年9月20日；公告编号：2016-070、2016-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司继续推动本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开 2016 年第一次临时股东大会审议继续停牌事宜，并披露了《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。（公告日：2016年9月29日；公告编号：2016-073、2016-074、2016-075和2016-076；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年10月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》。（公告日：2016年10月20日；公告编号：2016-083；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年11月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。（公告日：2016年11月25日；公告编号：2016-094、2016-095、2016-096、2016-097、2016-098；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年12月2日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对上海飞凯光电材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第186号）。公司根据《问询函》的要求，组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了补充和完善。（公告日：2016年12月2日、2016年12月7日；公告编号：2016-100；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年12月6日，经公司申请，公司股票（证券简称：飞凯材料；证券代码：300398）于 2016年12月7日开市起复牌。（公告日：2016年12月7日；公告编号：2016-101；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》。（公告日：2016年12月14日；公告编号：2016-108；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2017年3月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163745号）。公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后于2017年4月12日以公告形式披露反馈意见回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力，公司拟以自有资金对 APEX 持有的大瑞科技 100%的股权进行收购。2016 年 7 月 19 日，双方签署了《股权收购意向书》。	2016 年 07 月 20 日	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）；公告编号：2016-048
2016 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司 100%股权的议案》，公司与 APEX 就股权收购事宜签订了《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》和《特定事项赔偿协议》。目	2016 年 09 月 13 日	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）；公告编号：2016-068

前上述收购大瑞科技股权事宜已提交台湾经济部投资审议委员会审核。		
为了更好的立足半导体材料的研发、生产和销售，拓展半导体材料的国内外市场，进一步丰富和优化产业结构，公司拟以自有资金通过安庆飞凯对长兴中国持有的长兴昆电 60% 的股权进行收购，2016 年 11 月 11 日，公司、安庆飞凯与长兴材料、长兴中国和长兴昆电签署了《控股权收购交易框架协议》。	2016 年 11 月 14 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2016-090
2016 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司收购长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权的议案》。	2016 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2016-112
2016 年 12 月 29 日，安庆飞凯与长兴材料、长兴中国就股权收购事宜签署了《安庆飞凯高分子材料有限公司及长兴材料工业股份有限公司、长兴（中国）投资有限公司有关长兴电子材料（昆山）有限公司之股权转让协议》，并披露了《关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司收购长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权的进展公告》。	2016 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2016-119
2017 年 3 月，长兴昆电完成相关股权收购事项的工商变更登记手续。	2017 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2017-029
2017 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 9,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层具体负责实施。	2017 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2017-001
	2017 年 02 月 16 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2017-009
	2017 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2017-042
2017 年 3 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于 2017 年度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。	2017 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2017-031

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		31,402.49				本季度投入募集资金总额		5,432.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		5,200				已累计投入募集资金总额		23,020.98			
累计变更用途的募集资金总额		5,200				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		16.56%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
3500t/a 紫外固化光刻胶项目	否	7,744	7,744		3,736.67			782.87	3,178.13	否	否
支付收购长兴电子材料(昆山)有限公司 60% 股权的部分现金对价	是	5,200	5,200	5,432.11	5,432.11					否	否
3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目	否	4,655	4,655				2017 年 12 月 31 日			否	否
偿还银行贷款	否	10,800	10,848.71		10,848.71					否	否
补充流动资金	否	3,021.8	3,003.49		3,003.49					否	否
承诺投资项目小计	--	31,420.8	31,451.2	5,432.11	23,020.98	--	--	782.87	3,178.13	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	31,420.8	31,451.2	5,432.11	23,020.98	--	--	782.87	3,178.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本公司“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”因建设进度比预期慢，超过原计划的投资完成期限（2015 年 5 月）。目前该项目产能逐渐放量，尚未达到预计效益。其余两个项目由于本公司目前在建项目较多，故推迟开展。</p> <p>本公司“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”可行性受市场、技术等因素的影响产生了变化，经股东大会审议通过，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。报告期内，已完成对长兴昆电 60% 股权的收购事项。</p> <p>由于公司目前在建项目较多，根据公司的长期发展战略及内部讨论论证，本公司“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”推迟开展。</p>										
项目可行性发生	因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”立项较早，										

重大变化的情况说明	上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州嘉裕新材料有限公司到目前为止已逐渐具备了 3000t/a 紫外固化塑胶涂料的生产能力，如果进一步投入大量募集资金已没有必要。公司 2016 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年 1 月 11 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2016 年 12 月 23 日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”募集资金，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电 60% 股权的部分现金对价。上述议案经 2017 年 1 月 11 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自 2014 年 1 月 2 日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至 2014 年 11 月 11 日投入资金 1,739.41 万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，本公司于 2014 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金 1,739.41 万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2014]12371 号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
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	适用 2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于 2016 年 4 月 13 日经 2015 年年度股东大会审议通过。募集资金产生节余的主要原因包括： 1、“3500t/a 紫外固化光刻胶项目”项目节余募集资金中包含项目建成第二年运营期间的铺底流动资金 2,000 万元。 2、在上述募集资金投资项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、

	兼容性、合理性、实用性的基础上，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，一定程度上节约了募集资金。 3、募集资金存放期间产生利息收入、闲置募集资金暂时转为定期存款取得收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 9,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司暂时闲置的募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，公司也听取了中小股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。上述利润分配预案审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2017年3月13日召开2016年年度股东大会，审议通过了《上海飞凯光电材料有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，主要内容为:以公司2016年12月31日总股本10,400万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元，上述现金分红后，剩余未分配利润为64,233,677.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。同时，以2016年12月31日总股本10,400万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增25股，共计转增26,000万股，转增后公司总股本数为36,400万股。2016年年度权益分派于2017年3月22日实施。

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：上海飞凯光电材料股份有限公司

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	122,478,618.57	167,049,943.21
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	44,554,640.26	32,429,797.48
应收账款	185,651,458.50	154,011,880.30
预付款项	23,085,333.62	22,742,015.70
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	30,076,557.75	28,341,834.30
买入返售金融资产		
存货	78,201,184.82	54,678,309.05
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	16,171,911.73	57,170,774.28
流动资产合计	500,219,705.25	516,424,554.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	35,000,000.00
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	372,538,907.55	329,519,348.86
在建工程	142,029,196.81	120,083,540.87
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	106,846,074.81	102,215,442.26
开发支出		
商誉	29,805,906.38	13,943,661.19
长期待摊费用	893,137.78	253,444.31
递延所得税资产	6,580,310.24	8,321,007.94
其他非流动资产	42,993,571.89	17,745,981.54
非流动资产合计	731,687,105.46	627,082,426.97
资产总计	1,231,906,810.71	1,143,506,981.29
流动负债：		
短期借款	284,253,532.08	244,253,532.08
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	57,796,626.90	49,178,901.84
预收款项	662,448.40	402,474.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,116,054.15	5,650,362.12
应交税费	1,270,522.53	626,510.37

应付利息		
应付股利	5,906,940.00	
其他应付款	26,989,837.43	33,958,100.58
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	382,995,961.49	336,069,881.49
非流动负债：		
长期借款	17,589,500.00	12,411,500.00
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	11,361,149.61	11,361,149.61
递延所得税负债	4,798,841.49	2,495,935.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,749,491.10	26,268,585.50
负债合计	416,745,452.59	362,338,466.99
所有者权益：		
股本	364,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,010,210.63	293,010,210.63
减：库存股		
其他综合收益	514,732.12	481,551.70
专项储备		

盈余公积	13,448,186.40	13,448,186.40
一般风险准备		
未分配利润	374,502,454.08	370,167,607.44
归属于母公司所有者权益合计	785,475,583.23	781,107,556.17
少数股东权益	29,685,774.89	60,958.13
所有者权益合计	815,161,358.12	781,168,514.30
负债和所有者权益总计	1,231,906,810.71	1,143,506,981.29

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：柏毅华

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	48,464,983.65	81,330,136.73
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	17,713,517.80	19,116,689.40
应收账款	118,520,855.14	134,894,015.21
预付款项	12,881,822.04	14,228,989.87
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	53,049,278.89	48,091,864.90
存货	14,341,476.63	13,974,909.32
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	4,358,574.17	4,589,514.22
流动资产合计	269,330,508.32	336,226,119.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,964,300.00	235,964,300.00
投资性房地产		

固定资产	211,112,059.19	213,806,238.15
在建工程	9,834,297.81	6,736,149.44
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	19,809,257.93	19,985,665.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,780.23	14,464.17
递延所得税资产	3,511,020.77	3,962,004.89
其他非流动资产	26,300,426.48	11,072,335.99
非流动资产合计	536,751,142.41	526,541,157.70
资产总计	806,081,650.73	862,767,277.35
流动负债：		
短期借款	202,253,532.08	207,253,532.08
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	75,104,406.70	111,259,761.56
预收款项	428,761.00	352,652.97
应付职工薪酬	1,966,346.11	4,151,554.14
应交税费	307,161.81	52,383.63
应付利息		
应付股利	5,906,940.00	
其他应付款	7,652,971.74	18,586,168.21
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	323,620,119.44	371,656,052.59
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	6,022,477.67	6,022,477.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,022,477.67	6,022,477.67
负债合计	329,642,597.11	377,678,530.26
所有者权益：		
股本	364,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,006,883.26	293,006,883.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,448,186.40	13,448,186.40
未分配利润	65,983,983.96	74,633,677.43
所有者权益合计	476,439,053.62	485,088,747.09
负债和所有者权益总计	806,081,650.73	862,767,277.35

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	110,181,805.43	100,811,011.43
其中：营业收入	110,181,805.43	100,811,011.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,758,590.48	80,833,195.00

其中：营业成本	64,745,946.91	54,009,411.26
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	580,573.09	491,490.93
销售费用	6,742,792.68	4,547,380.26
管理费用	19,866,367.90	20,504,878.78
财务费用	1,730,608.76	659,857.80
资产减值损失	92,301.14	620,175.97
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）	1,000,000.00	253,424.66
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）	17,423,214.95	20,231,241.09
加：营业外收入	877.99	24,165.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,698.24	1.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,345,394.70	20,255,405.27
减：所得税费用	2,410,901.17	3,083,085.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,934,493.53	17,172,319.79
归属于母公司所有者的净利润	14,734,846.64	17,172,319.79
少数股东损益	199,646.89	
六、其他综合收益的税后净额	33,180.42	2,421.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,180.42	2,421.80
（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	33,180.42	2,421.80

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	33,180.42	2,421.80
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	14,967,673.95	17,174,741.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,768,027.06	17,174,741.59
归属于少数股东的综合收益总额	199,646.89	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.17
（二）稀释每股收益	0.04	0.17

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：柏毅华

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	100,486,093.28	103,579,701.43
减：营业成本	82,565,857.95	87,304,156.30
税金及附加	0.00	136,393.08
销售费用	4,467,348.49	3,296,404.13
管理费用	11,309,032.77	10,478,791.92
财务费用	2,140,907.35	1,536,297.40
资产减值损失	-695,647.54	130,564.87
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）	1,000,000.00	
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）	1,698,594.26	697,093.73
加：营业外收入	877.50	24,165.65
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,699,471.76	721,259.38
减：所得税费用	-50,834.77	114,410.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,750,306.53	606,848.60
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	1,750,306.53	606,848.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.01
（二）稀释每股收益	0.0048	0.01

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	130,922,369.16	112,017,582.19
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	186,734.43	1,445,736.99
经营活动现金流入小计	131,109,103.59	113,463,319.18
购买商品、接受劳务支付的现金	92,002,555.70	62,595,231.99
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	16,185,446.21	15,005,077.31
支付的各项税费	1,686,045.56	12,547,745.45
支付其他与经营活动有关的现金	10,611,001.98	8,830,927.36
经营活动现金流出小计	120,485,049.45	98,978,982.11
经营活动产生的现金流量净额	10,624,054.14	14,484,337.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	325,926.93	253,424.66
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	80,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	86,325,926.93	90,253,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,025,322.90	77,601,594.18
投资支付的现金	51,142,166.31	
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	40,000,000.00	140,000,000.00

投资活动现金流出小计	143,167,489.21	217,601,594.18
投资活动产生的现金流量净额	-56,841,562.28	-127,348,169.52
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	55,178,000.00	61,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,178,000.00	61,500,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	9,897,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,919,318.76	1,637,298.85
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		264,030.46
筹资活动现金流出小计	48,919,318.76	11,798,629.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,258,681.24	49,701,370.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,180.42	5,227.71
五、现金及现金等价物净增加额	-39,925,646.48	-63,157,234.05
加：期初现金及现金等价物余额	161,403,843.75	228,384,138.85
六、期末现金及现金等价物余额	121,478,197.27	165,226,904.80

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	129,540,022.81	109,719,046.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,329.57	142,167.19
经营活动现金流入小计	129,694,352.38	109,861,213.51
购买商品、接受劳务支付的现金	122,697,381.68	90,099,818.32
支付给职工以及为职工支付的现金	10,819,129.78	9,696,645.99
支付的各项税费	563,003.25	5,712,725.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,525,296.78	8,083,341.25
经营活动现金流出小计	152,604,811.49	113,592,530.75
经营活动产生的现金流量净额	-22,910,459.11	-3,731,317.24

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	26,000,000.00	
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	26,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,646,932.98	34,325,255.30
投资支付的现金		1,500,000.00
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	1,000,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流出小计	23,646,932.98	38,225,255.30
投资活动产生的现金流量净额	2,353,067.02	-38,225,255.30
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	30,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	9,897,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,662,082.83	1,504,611.15
支付其他与筹资活动有关的现金		264,030.46
筹资活动现金流出小计	41,662,082.83	11,665,941.61
筹资活动产生的现金流量净额	-11,662,082.83	23,334,058.39
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	-32,219,474.92	-18,622,514.15
加：期初现金及现金等价物余额	79,684,037.27	74,324,788.53
六、期末现金及现金等价物余额	47,464,562.35	55,702,274.38

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。