



苏州天华超净科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	169,851,427.52	160,304,728.58	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,562,338.95	6,675,692.75	13.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,260,329.14	5,611,295.66	29.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,952,226.71	-3,852,387.04	280.47%
基本每股收益（元/股）	0.0219	0.0194	12.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	0.0194	12.89%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.83%	0.23%
	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）	1,004,377,793.83	1,029,451,341.37	-2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,462,094.50	831,090,195.11	0.89%

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）	873,903.83	
委托他人投资或管理资产的损益	22,014.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,919.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-589,109.34	
减：所得税影响额	23,619.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,099.49	
合计	302,009.81	--

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、市场风险

防静电超净技术行业主要服务配套于电子信息制造业，电子信息行业受宏观经济周期影响明显，同时防静电超净技术行业集中度较低、市场竞争较为激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果经济形势发生不可预测的变动，公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

对此，公司紧密关注行业市场形势的不断变化，加强与客户的密切沟通，提升产品的技术附加值，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。

2、汇率波动风险

公司出口主要以美元进行结算。2017年上半年，人民币兑美元汇率走势较为平稳，下半年，人民币兑美元汇率持续上涨，公司汇兑损失增加，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，加强订单管理和实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行。

3、应收账款风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款期末余额增加，部分客户的账龄较长，导致应收账款占用公司大量的资金，虽然公司主要客户信誉优良，发生坏账的可能性较小，但是若客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。

对此，公司强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理应收账款的职责，完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。

4、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料的价格上涨将直接影响生产成本，会对本公司的毛利率及盈利水平带来影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

对此，公司将不断优化原材料库存管理、加大原材料采购的风险防控力度，积极与供应商和客户沟通协商，降低原材料价格波动的影响。同时公司将通过优化产品结构，改进生产工艺、提高标准化作业水平、提高生产效率、控制费用等举措，降低原材料价格波动对公司成本费用上升压力。

5、业务拓展风险

公司是国内具有一定优势的静电与微污染防控解决方案提供商，公司一直在积极拓展相关新业务和延伸产品发展，寻求业绩新的增长点，公司投资建设的高亮超薄背光源项目形成了新的业务增长，丰富了公司收入结构，公司已经在背光源项目领域取得一定进展，获得部分客户的认可，但仍面临着市场形势变化导致业务开拓不及预期等方面的风险。

对此，公司管理层将加大新业务的市场开拓力度，精准选择目标客户，实施重点突破，加强新业务项目的管理，及时、有效地应对外部环境的变化，根据市场形势适时进行发展策略的调整，将公司新增业务可能出现经营不利的风险降低到最小程度。

6、经营管理风险

公司成立至今已有20多年的发展历程，形成并积累了一些优良的管理经验，随着公司业务规模的扩大、人员的增加，特别是近几年的快速发展，子公司增多，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步加大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

对此，公司及时完善内部管理体制的同时，加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质。同时，不断改进内部控制体系，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。

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		32,014	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
裴振华	境内自然人	34.75%	119,727,542	108,877,542	质押	103,450,000
容建芬	境内自然人	9.41%	32,438,127	24,328,595		
冯忠	境内自然人	3.51%	12,105,603	11,690,563	质押	10,855,360
冯志凌	境内自然人	2.48%	8,529,983	7,469,059	质押	7,998,500
余正方	境内自然人	1.70%	5,857,449	0		
余树权	境内自然人	1.67%	5,758,000	0	质押	4,758,000
苏州天华超净科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.57%	5,400,000	5,400,000		
无锡英航冶金科技有限公司	境内非国有法人	1.08%	3,736,125	2,615,288	质押	2,794,800
吴军	境内自然人	0.90%	3,083,905	2,312,929	质押	3,000,000
王珩	境内自然人	0.80%	2,741,253	2,055,940		
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	
裴振华	10,850,000			人民币普通股	10,850,000	
容建芬	8,109,532			人民币普通股	8,109,532	
余正方	5,857,449			人民币普通股	5,857,449	
余树权	5,758,000			人民币普通股	5,758,000	
谢菊根	1,430,016			人民币普通股	1,430,016	
赵阳民	1,325,000			人民币普通股	1,325,000	
刘昕	1,305,500			人民币普通股	1,305,500	
王兆勤	1,156,465			人民币普通股	1,156,465	
无锡英航冶金科技有限公司	1,120,837			人民币普通股	1,120,837	

冯志凌	1,060,924	人民币普通股	1,060,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系，上述股东冯忠、冯志凌系父子关系，无锡英航冶金科技有限公司为冯忠、冯志凌实际控制的公司，冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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
裴振华	89,795,656	0	19,081,886	108,877,542	首发承诺/首发后限售	任期内每年解锁 25%/非公开发行持有股份 2018 年 12 月 25 日解除限售
容建芬	25,000,000	671,405	0	24,328,595	首发承诺	任期内每年解锁 25%
冯忠	11,690,563	0	0	11,690,563	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以对价股份总数的 25%、5%、20%、25%、25% 分五次解除限售
冯志凌	8,002,562	533,503	0	7,469,059	首发后限售/高管锁定	首次授予日起满 12 个月后每年以对价股份总数 25%、5%、20%、25%、25% 分五次解除限售
苏州天华超净科	5,400,000	0	0	5,400,000	员工持股计划	2018 年 12 月 25

技股份有限公司 —第一期员工持 股计划						日
无锡英航冶金科 技有限公司	2,615,288	0	0	2,615,288	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年 以对价股份总数 25%、5%、20%、 25%、25%分五次 解除限售
吴军	3,083,905	770,976	0	2,312,929	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	2,055,940	0	0	2,055,940	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	2,530,211	567,000	0	1,963,211	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,085,001	165,000	0	1,920,001	高管锁定	任期内每年解锁 25%
苏州益宇投资中 心(有限合伙)	1,321,496	0	0	1,321,496	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年 以对价股份总数 25%、25%、40%、 5%、5%分五次解 除限售
成南	1,798,946	333,750	0	1,465,196	高管锁定	任期内每年解锁 25%
裴骏	1,027,969	0	0	1,027,969	高管锁定	任期内每年解锁 25%
包建华	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018 年 12 月 25 日
上海淳富投资管 理中心(有限合 伙)	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018 年 12 月 25 日
陈克	583,476	5,245	0	578,231	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	516,565	0	0	516,565	高管锁定	任期内每年解锁 25%
合计	159,723,358	3,046,879	19,081,886	175,758,365	--	--

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

资产负债表项目：

- 1、应收票据期末数为8,359,164.07元，期初数为12,403,376.05元，较期初下降33%，主要原因系本期客户以票据方式结算减少。
- 2、长期股权投资期末数为0元，期初数为1,389,109.34元，较期初下降100%，主要原因系本期转让了宝丰伟业40%股权。
- 3、短期借款期末数为8,000,000元，期初数为23,000,000.00元，较期初下降65%，主要原因系本期偿还了部分流动资金贷款。
- 4、应付职工薪酬期末数为8,610,899.09元，期初数为12,551,897.65元，较期初下降31%，主要原因系上期末计提2017年终奖。
- 5、其他综合收益期末数为-110,774元，期初数为79,665.56元，较期初下降239%，主要原因系本期印度宇寿报表折算差额较大。

利润表项目：

- 1、财务费用本期发生4,475,503.61元，上期发生1,210,077.85元，较上年同期增长270%，主要原因系本期美元对人民币汇率降低，美元存款和美元应收款产生的汇兑损失较大。
- 2、资产减值损失本期发生-152,940.15元，上期发生493,707.23元，较上年同期减少131%，主要原因系本期计提的应收账款减值和存货减值准备减少。
- 3、投资收益本期发生-567,094.95元，上期发生22,315.77元，较上年同期下降2641%，主要原因系本期转让宝丰伟业40%股权产生损失。
- 4、营业外支出本期发生14,220.00元，上期发生51,839.13元，较上年同期下降73%，主要原因系上期处置非流动资产损失，本期没有。
- 5、所得税费用本期发生2,346,780.24元，上期发生1,693,382.16元，较上年同期增长39%，主要原因系母公司上期发生亏损而本期实现盈利及本期销售收入同比上期增长。
- 6、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期发生-190,439.56元，上期发生42,556.08元，较上年同期下降548%，主要原因系本期印度宇寿报表折算差额较大。

现金流量表项目：

- 1、投资活动现金流入为1,698,976.56元，上期金额为644,354.63元，较上年同期增长164%，主要原因系本期赎回银行保本理财产品及收到处置股权投资款。
- 2、投资活动现金流出为9,828,851.05元，上期金额为21,465,655.93元，较上年同期下降54%，主要原因系本期购买设备款金额较上期减少。
- 3、筹资活动现金流入为0元，上期金额为3,000,000.00元，较上年同期下降100%，主要原因系上期取得的流动资金贷款。
- 4、筹资活动现金流出为15,157,338.88元，上期金额为5,240,452.70元，较上年同期增长189%，主要原因是本期偿还了部分流动资金贷款。
- 5、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,577,446.50元，上期金额为-284,423.87元，较上年同期下降806%，主要原因是外币存款及外币应收账款因汇率波动所致。

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16,985.14万元，比上年同期增长5.96%。在防静电超净产品业务和医疗器械产品业务市场增速平稳的总体趋势下，公司持续加大市场开发力度，销售规模保持了稳定增长。

报告期内，公司实现利润总额1,132.05万元，比上年同期增长24.89%；归属于上市公司股东的净利润756.23万元，比上年同期增长13.28%。公司克服原材料价格波动、人工成本增加等因素影响，积极贯彻“稳收入、降成本、防风险、增效益”的总要求，加强内部管理，导入降成本具体指标考核责任制，积极寻求细分产品新的利润增长点，稳定公司盈利能力。

后期展望，公司将进一步推动产业经营和资本经营的双轮驱动，推动产业协同的外延式拓展，构筑新兴业务，提升经济效益。

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大供应商的采购金额占全部采购额的比例为18.43%，前5大供应商排名次序系采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的销售金额占公司全部营业收入的比例为24.05%。前5大客户排名次序系客户需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。

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，公司管理层带领全体员工按照年初制定的经营计划和目标任务要求，积极开拓新业务，加强内部管理，落实降本增效的考核目标，有效的推进各项经营活动。

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

见本报告“第二节公司基本情况/二、重大风险提示”。

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

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

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：苏州天华超净科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,793,358.09	125,748,727.37
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	8,359,164.07	12,403,376.05
应收账款	180,255,390.53	183,971,976.22
预付款项	11,211,201.05	8,888,166.20
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	4,489,479.91	4,302,938.88
买入返售金融资产		
存货	110,268,279.65	103,647,150.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,750,000.00	6,264,155.33
流动资产合计	424,126,873.30	445,226,490.90
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		1,389,109.34
投资性房地产		
固定资产	257,525,894.28	262,837,702.83
在建工程	42,088,038.75	38,315,569.10
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	39,518,607.66	40,119,274.26
开发支出		
商誉	217,150,509.70	217,150,509.70
长期待摊费用	11,584,129.51	13,075,609.47
递延所得税资产	8,751,221.63	8,437,592.84
其他非流动资产	3,632,519.00	2,899,482.93
非流动资产合计	580,250,920.53	584,224,850.47
资产总计	1,004,377,793.83	1,029,451,341.37
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	23,000,000.00
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	8,846,494.33	11,044,867.52
应付账款	102,735,859.77	115,662,458.32
预收款项	6,108,328.56	5,035,315.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,610,899.09	12,551,897.65
应交税费	8,023,656.41	9,239,376.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,815,968.37	2,274,623.22
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		
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	145,141,206.53	178,808,538.85
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	2,723,591.39	2,811,593.98
递延所得税负债	3,480,840.15	3,563,659.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,204,431.54	6,375,253.67
负债合计	151,345,638.07	185,183,792.52
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,928,462.97	278,928,462.97
减：库存股		
其他综合收益	-110,774.00	79,665.56
专项储备		
盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65

一般风险准备		
未分配利润	195,738,154.88	188,175,815.93
归属于母公司所有者权益合计	838,462,094.50	831,090,195.11
少数股东权益	14,570,061.26	13,177,353.74
所有者权益合计	853,032,155.76	844,267,548.85
负债和所有者权益总计	1,004,377,793.83	1,029,451,341.37

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	37,697,095.92	27,649,400.70
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	8,056,639.07	11,134,315.94
应收账款	97,684,379.35	104,781,207.39
预付款项	5,532,883.82	3,004,459.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,730,411.65	12,876,754.12
存货	60,865,496.83	57,890,194.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.01
流动资产合计	226,566,906.64	217,336,332.65
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	422,938,610.23	424,127,719.57
投资性房地产	2,272,511.06	2,302,501.64
固定资产	191,407,295.00	195,128,531.57

在建工程		60,400.00
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	6,544,022.68	6,618,642.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,621,965.69	3,802,394.08
递延所得税资产	6,197,515.74	6,123,287.91
其他非流动资产	499,300.00	843,000.00
非流动资产合计	633,481,220.40	639,006,476.90
资产总计	860,048,127.04	856,342,809.55
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	23,000,000.00
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	7,826,455.09	10,024,828.28
应付账款	67,466,926.30	72,546,524.69
预收款项	1,261,357.29	1,046,631.15
应付职工薪酬	4,984,923.52	7,496,898.23
应交税费	1,752,477.72	1,263,677.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,066,473.03	15,203,248.33
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	132,358,612.95	130,581,808.46
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	2,550,158.00	2,624,860.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,158.00	2,624,860.60
负债合计	134,908,770.95	133,206,669.06
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,847,631.34	278,847,631.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65
未分配利润	82,385,474.10	80,382,258.50
所有者权益合计	725,139,356.09	723,136,140.49
负债和所有者权益总计	860,048,127.04	856,342,809.55

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	169,851,427.52	160,304,728.58
其中：营业收入	169,851,427.52	160,304,728.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,857,701.68	152,353,062.29
其中：营业成本	128,621,192.99	128,585,606.51

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	1,750,435.69	1,352,712.92
销售费用	7,658,243.41	6,310,531.33
管理费用	16,505,266.13	14,400,426.45
财务费用	4,475,503.61	1,210,077.85
资产减值损失	-152,940.15	493,707.23
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）	-567,094.95	22,315.77
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-51,839.13
其他收益	774,103.84	1,009,789.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,200,734.73	8,931,932.74
加：营业外收入	133,939.89	132,288.72
减：营业外支出	14,220.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,320,454.62	9,064,221.46
减：所得税费用	2,346,780.24	1,693,382.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,973,674.38	7,370,839.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,973,674.38	7,370,839.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,562,338.95	6,675,692.75
少数股东损益	1,411,335.43	695,146.55
六、其他综合收益的税后净额	-209,067.47	46,718.72
归属母公司所有者的其他综合收益	-190,439.56	42,556.08

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	-190,439.56	42,556.08
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	-190,439.56	42,556.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,627.91	4,162.64
七、综合收益总额	8,764,606.91	7,417,558.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,371,899.39	6,718,248.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,392,707.52	699,309.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0219	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0219	0.0194

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：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	100,497,820.67	93,424,288.36
减：营业成本	81,023,050.15	80,979,800.26
税金及附加	935,336.28	698,770.82
销售费用	4,616,843.85	4,024,965.17
管理费用	10,189,676.43	8,329,582.03
财务费用	1,002,964.05	586,281.12
资产减值损失	569,554.88	1,103,464.64
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）	-589,109.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-50,264.02
其他收益	761,438.55	974,656.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,332,724.24	-1,374,183.21
加：营业外收入	24,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,356,724.24	-1,374,183.21
减：所得税费用	353,508.64	-212,274.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,003,215.60	-1,161,908.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,003,215.60	-1,161,908.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	2,003,215.60	-1,161,908.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	187,158,484.65	174,313,279.82
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	1,382,133.33	1,391,403.66

收到其他与经营活动有关的现金	1,403,403.00	1,487,574.21
经营活动现金流入小计	189,944,020.98	177,192,257.69
购买商品、接受劳务支付的现金	131,259,112.99	131,742,646.29
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	36,187,440.39	35,045,824.05
支付的各项税费	9,869,785.25	8,178,342.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,675,455.64	6,077,831.52
经营活动现金流出小计	182,991,794.27	181,044,644.73
经营活动产生的现金流量净额	6,952,226.71	-3,852,387.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,014.39	3,705.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	126,962.17	32,049.16
投资活动现金流入小计	1,698,976.56	644,354.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,828,851.05	20,335,655.93
投资支付的现金		1,130,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,828,851.05	21,465,655.93

投资活动产生的现金流量净额	-8,129,874.49	-20,821,301.30
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		3,000,000.00
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		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	4,698,624.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,338.88	541,828.53
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		
筹资活动现金流出小计	15,157,338.88	5,240,452.70
筹资活动产生的现金流量净额	-15,157,338.88	-2,240,452.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,577,446.50	-284,423.87
五、现金及现金等价物净增加额	-18,912,433.16	-27,198,564.91
加：期初现金及现金等价物余额	121,072,353.21	106,713,042.29
六、期末现金及现金等价物余额	102,159,920.05	79,514,477.38

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	106,571,370.43	99,896,281.61
收到的税费返还		884,806.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,372,996.78	3,584,900.00
经营活动现金流入小计	107,944,367.21	104,365,988.07
购买商品、接受劳务支付的现金	70,214,572.69	83,476,984.14
支付给职工以及为职工支付的	18,726,223.69	20,282,483.79

现金		
支付的各项税费	4,113,717.75	3,247,629.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,883,193.50	3,182,895.23
经营活动现金流出小计	103,937,707.63	110,189,992.65
经营活动产生的现金流量净额	4,006,659.58	-5,824,004.58
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		11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	31,968.40	25,908.52
投资活动现金流入小计	531,968.40	37,508.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,072.21	9,172,585.50
投资支付的现金	200,000.00	1,130,000.00
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	3,052,072.21	10,302,585.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,520,103.81	-10,265,076.98
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	24,000,000.00	
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	24,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	4,698,624.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,338.88	304,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	15,157,338.88	5,003,124.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,842,661.12	-5,003,124.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,521.67	-62,314.95
五、现金及现金等价物净增加额	10,047,695.22	-21,154,520.68
加：期初现金及现金等价物余额	25,629,989.44	38,187,463.43
六、期末现金及现金等价物余额	35,677,684.66	17,032,942.75

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。

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2018年4月20日