

公司代码：603659

公司简称：璞泰来



上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,824,809,609.32	4,338,877,027.77	11.20
归属于上市公司股东的净资产	2,575,243,284.48	2,447,209,143.29	5.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,825,259.22	23,756,079.76	-41.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	573,098,881.12	404,164,744.23	41.80
归属于上市公司股东的净利润	128,331,090.26	79,707,448.05	61.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,648,212.22	75,169,516.29	37.89
加权平均净资产收益率(%)	4.90	7.68	减少2.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,557.12	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,729,982.26	各类补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,793.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,659,364.49	理财收益
少数股东权益影响额（税后）	-1,217.29	
所得税影响额	-3,632,900.67	
合计	24,682,878.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,444		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
梁丰	130,914,010	30.25	130,914,010	无		境内自然人
宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）	56,714,612	13.11	56,714,612	无		其他
宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）	51,955,111	12.01	51,955,111	无		其他
陈卫	47,284,366	10.93	47,284,366	无		境内自然人
上海阔甬投资管理有限公司	24,751,624	5.72	24,751,624	质押	24,751,600	境内非国有法人
芜湖佳辉投资管理有限公司	13,856,915	3.20	13,856,915	质押	13,856,900	境内非国有法人
齐晓东	10,850,331	2.51	10,850,331	无		境内自然人
上海符禹山企业管理有限公司	9,896,212	2.29	9,896,212	无		境内非国有法人
李苗颜	9,270,000	2.14		未知		境内自然人
东莞市卓好电子科技有限公司	7,599,669	1.76	7,599,669	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李苗颜	9,270,000	人民币普通股	9,270,000
陈辉洪	1,773,917	人民币普通股	1,773,917
九州证券股份有限公司	1,500,173	人民币普通股	1,500,173
华信信托股份有限公司—华信信托·工信20号集合资金信托计划	1,029,083	人民币普通股	1,029,083
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	958,626	人民币普通股	958,626
陆平	917,861	人民币普通股	917,861
刘超	573,600	人民币普通股	573,600
吴焯民	520,000	人民币普通股	520,000
杨乐	518,583	人民币普通股	518,583
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	493,444	人民币普通股	493,444
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

资产	期末余额	年初余额	比例	原因说明
货币资金	621,511,186.94	1,219,129,744.20	-49.02%	主要系公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品进行现金管理所致。
预付款项	161,841,639.84	38,379,462.24	321.69%	主要系预付原材料采购款、电费等增加所致。
其他应收款	110,792,614.12	16,051,082.13	590.25%	主要系子公司为购买土地所缴付的保证金所致。
其他流动资产	800,994,976.14	108,641,087.29	637.29%	主要系公司使用部分暂

产				时闲置募集资金购买理财产品所致。
其他非流动资产	137,369,510.56	24,365,314.31	463.79%	主要系公司募投等生产基地及产能扩建项目的预付设备款项增加所致。
短期借款	100,052,000.00	9,950,000.00	905.55%	主要系公司因业务发展需要向银行增加贷款所致。
应付票据	252,540,720.32	147,649,670.32	71.04%	主要系公司业务增长通过票据结算方式的原材料等采购比例相应增加所致。
应付职工薪酬	33,985,342.34	56,429,420.87	-39.77%	主要系公司一季度支付上年度年终奖金所致。
应付利息	9,635,933.20	7,029,182.98	37.08%	主要系公司长期、短期银行借款增加，相应应付利息增加所致。
长期借款	250,451,915.00	150,451,915.00	66.47%	主要系负极材料子公司因基建和设备资金需求增加的项目贷款所致。
应付债券	289,488,622.17	193,111,263.62	49.91%	主要系公司在一季度发行公司债券所致。
长期应付款	3,999,000.00	1,777,333.33	125.00%	主要系公司一季度发行公司债券相应的担保费用增加所致。
递延收益	6,432,195.00	12,515,730.00	-48.61%	主要系设备公司以往年度收到的科研资助资金计入递延收益，在今年一季度验收后一次性计入损益所致。

2、利润表项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增幅	原因
营业收入	573,098,881.12	404,164,744.23	41.80%	主要系公司一季度业务继续保持较快的增长所致。
营业成本	363,615,845.46	256,494,580.72	41.76%	主要系公司一季度业务的增长，相应的营业成本增加所致。
管理费用	52,252,381.30	34,868,164.91	49.86%	主要系薪酬、研发费用、办公折旧费用的增加所致。

财务费用	5,833,343.18	1,560,757.17	273.75%	主要系公司债券及银行借款利息的增加所致。
资产减值损失	-2,592,550.33	1,386,697.34	-286.96%	主要系公司一季度应收账款余额下降,相对应的资产减值准备转回所致。
投资收益	2,991,156.90	-204,765.16	1560.77%	主要系公司通过现金管理购买理财产品所产生的投资收益的增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,668,207.59	-636,996.10	-161.89%	主要系联营企业溧阳月泉一季度的亏损所致。
其他收益	10,439,069.28	902,527.01	1056.65%	主要系一季度公司收到和日常经营活动相关的各类补贴所致。
营业外收入	15,713,159.63	5,404,139.57	190.76%	主要系一季度公司收到的各类补贴所致。
净利润	129,498,538.88	79,707,448.05	62.47%	主要系公司在今年一季度业务继续保持较快增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	128,331,090.26	79,707,448.05	61.00%	主要系公司在今年一季度业务继续保持较快增长所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	13,825,259.22	23,756,079.76	-41.80%	主要系公司为满足业务发展需求相应原材料的采购增加,其对应的预付款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-919,349,053.48	-126,156,748.75	-628.74%	主要系一季度公司固定资产投资较大及使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	332,284,736.48	1,741,804.61	18977.04%	主要系公司一季度发行公司债及增加银行借款所致。

3.2 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

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年2月7日起连续停牌,公司于2018年2月7日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2018-004)。停牌期间,

经与有关各方进一步协商和论证,公司拟实施发行股份购买资产事宜,该重大事项构成重大资产重组。公司筹划本次重大资产重组的主要情况及进展如下:

1、筹划重大资产重组背景、原因

上市公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售,为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案。公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“新嘉拓”)系国内锂电池前段生产线自动化涂布设备的领先厂商。东莞市超业精密设备有限公司(以下简称“超业精密”、“标的公司”、“标的资产”)成立于2012年,是一家专业从事锂电池设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业,是国内锂电池中段设备的领先供应商之一。其产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液、除气终封等一系列核心制造设备,同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力,产品广泛应用于动力软包装电池,数码软包装电池,动力方壳电池等生产企业。上市公司与超业精密在锂电池生产设备业务方面能形成较好的业务协同,双方在技术研发、人才培养、品牌宣传、渠道销售之间存在很强的协同性,本次收购将进一步延伸上市公司锂电池生产设备业务链,更好地服务锂电池客户提升自动化生产工艺技术与效率的需求,增强公司在锂电池自动化设备的行业地位,提高上市公司的业务规模与盈利能力。

2、本次重大资产重组的工作进展情况

截止本报告披露日,公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极组织各中介机构对本次拟收购的标的资产开展尽职调查工作。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),标的公司属于“专用设备制造业”;鉴于下游应用领域,标的公司亦涉及细分行业为锂电设备制造业。鉴于本次收购涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次收购方案的相关内容积极磋商、论证和完善。为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书(草案),及时公告并复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
法定代表人	梁丰
日期	2018年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	621,511,186.94	1,219,129,744.20
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	126,330,219.41	177,851,175.49
应收账款	707,414,726.08	763,547,525.23
预付款项	161,841,639.84	38,379,462.24
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	110,792,614.12	16,051,082.13
买入返售金融资产		
存货	1,353,040,001.52	1,189,384,462.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,994,976.14	108,641,087.29
流动资产合计	3,881,925,364.05	3,512,984,539.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	95,589,496.19	96,257,703.78
投资性房地产		
固定资产	537,665,495.63	518,815,186.07
在建工程	88,110,586.21	101,049,353.53
工程物资	848,687.79	1,130,473.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,788,949.37	54,195,020.71
开发支出		

商誉	3,092,633.47	1,798,086.99
长期待摊费用	10,417,285.16	10,955,675.04
递延所得税资产	15,001,600.89	17,325,674.42
其他非流动资产	137,369,510.56	24,365,314.31
非流动资产合计	942,884,245.27	825,892,488.23
资产总计	4,824,809,609.32	4,338,877,027.77
流动负债：		
短期借款	100,052,000.00	9,950,000.00
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	252,540,720.32	147,649,670.32
应付账款	655,700,097.63	713,245,093.67
预收款项	406,783,652.42	362,624,528.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,985,342.34	56,429,420.87
应交税费	48,404,201.39	38,045,165.22
应付利息	9,635,933.20	7,029,182.98
应付股利		
其他应付款	71,275,911.64	83,632,754.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,666,000.00	2,666,000.00
其他流动负债	8,572,921.23	6,574,657.02
流动负债合计	1,589,616,780.17	1,427,846,473.01
非流动负债：		
长期借款	250,451,915.00	150,451,915.00
应付债券	289,488,622.17	193,111,263.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,999,000.00	1,777,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,432,195.00	12,515,730.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,371,732.17	357,856,241.95
负债合计	2,139,988,512.34	1,785,702,714.96
所有者权益		
股本	432,702,900.00	432,702,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,210,789.74	1,056,210,789.74
减：库存股		
其他综合收益	-178,935.88	118,013.19
专项储备		
盈余公积	9,882,425.69	9,882,425.69
一般风险准备		
未分配利润	1,076,626,104.93	948,295,014.67
归属于母公司所有者权益合计	2,575,243,284.48	2,447,209,143.29
少数股东权益	109,577,812.50	105,965,169.52
所有者权益合计	2,684,821,096.98	2,553,174,312.81
负债和所有者权益总计	4,824,809,609.32	4,338,877,027.77

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	275,300,354.29	916,868,007.72
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		222,000.00
应收账款	26,482,946.65	27,910,739.89
预付款项	385,439.74	384,689.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,432,925.86	201,818,474.55
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	715,728,303.95	55,516,336.59
流动资产合计	1,265,329,970.49	1,202,720,247.76
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	613,660,746.12	586,736,140.31
投资性房地产		
固定资产	27,538,437.06	27,910,514.76
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		87,000.00
非流动资产合计	641,199,183.18	614,733,655.07
资产总计	1,906,529,153.67	1,817,453,902.83
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	5,103,402.21	10,309,409.19
预收款项		9,977.00
应付职工薪酬	2,932,900.95	6,523,574.13
应交税费	118,179.02	622,539.18
应付利息	9,235,068.48	6,621,369.86
应付股利		
其他应付款	3,081,536.87	3,609,649.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,666,000.00	2,666,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,137,087.53	30,362,518.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	289,488,622.17	193,111,263.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,999,000.00	1,777,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,487,622.17	194,888,596.95
负债合计	316,624,709.70	225,251,115.53
所有者权益：		
股本	432,702,900.00	432,702,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,675,630.46	1,060,675,630.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,882,425.69	9,882,425.69
未分配利润	86,643,487.82	88,941,831.15
所有者权益合计	1,589,904,443.97	1,592,202,787.30

负债和所有者权益总计	1,906,529,153.67	1,817,453,902.83
------------	------------------	------------------

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,098,881.12	404,164,744.23
其中：营业收入	573,098,881.12	404,164,744.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,094,740.55	315,272,211.25
其中：营业成本	363,615,845.46	256,494,580.72
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	2,215,824.93	1,674,083.35
销售费用	22,769,896.01	19,287,927.76
管理费用	52,252,381.30	34,868,164.91
财务费用	5,833,343.18	1,560,757.17
资产减值损失	-2,592,550.33	1,386,697.34
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）	2,991,156.90	-204,765.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,668,207.59	-636,996.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,557.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,439,069.28	902,527.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,424,809.63	89,590,294.83
加：营业外收入	15,713,159.63	5,404,139.57
减：营业外支出	597,306.01	474,896.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,540,663.25	94,519,538.27
减：所得税费用	28,042,124.37	14,812,090.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,498,538.88	79,707,448.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	129,498,538.88	79,707,448.05

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,167,448.62	
2. 归属于母公司股东的净利润	128,331,090.26	79,707,448.05
六、其他综合收益的税后净额	-178,935.88	-22,614.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,935.88	-22,614.43
(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	-178,935.88	-22,614.43
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	-178,935.88	-22,614.43
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	129,319,603.00	79,684,833.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,152,154.38	79,684,833.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,167,448.62	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,526,351.60	4,811,741.58
减：营业成本	3,532,139.40	4,171,581.90
税金及附加	633.75	4,128.87
销售费用	182,139.40	233,375.71
管理费用	6,652,642.84	5,522,798.03
财务费用	2,294,125.80	17,164.30
资产减值损失	1,221.25	1,727.08
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）	2,823,246.20	93,171,492.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,075,394.19	-189,187.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,313,304.64	88,032,458.20
加：营业外收入	14,961.31	19,505.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,298,343.33	88,051,963.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,298,343.33	88,051,963.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,298,343.33	88,051,963.97
（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	-2,298,343.33	88,051,963.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	463,961,149.25	299,691,023.33
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	1,887,734.28	902,527.01
收到其他与经营活动有关的现金	49,748,753.44	5,772,780.47
经营活动现金流入小计	515,597,636.97	306,366,330.81
购买商品、接受劳务支付的现金	368,385,030.71	174,947,747.06
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	68,926,163.49	54,770,474.48
支付的各项税费	32,568,878.85	32,149,261.06
支付其他与经营活动有关的现金	31,892,304.70	20,742,768.45
经营活动现金流出小计	501,772,377.75	282,610,251.05
经营活动产生的现金流量净额	13,825,259.22	23,756,079.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,683,266.88	432,230.94
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	195,983.07	
投资活动现金流入小计	80,879,249.95	432,230.94
购建固定资产、无形资产和其他长期	248,228,303.43	34,588,979.69

资产支付的现金		
投资支付的现金	752,000,000.00	92,000,000.00
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	1,000,228,303.43	126,588,979.69
投资活动产生的现金流量净额	-919,349,053.48	-126,156,748.75
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	200,052,000.00	34,686,140.00
发行债券收到的现金	99,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	147,059,802.21	13,217,973.00
筹资活动现金流入小计	446,211,802.21	47,904,113.00
偿还债务支付的现金	9,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,442,872.35	843,249.59
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	102,534,193.38	45,319,058.80
筹资活动现金流出小计	113,927,065.73	46,162,308.39
筹资活动产生的现金流量净额	332,284,736.48	1,741,804.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,641,907.54	-593,327.74
五、现金及现金等价物净增加额	-575,880,965.32	-101,252,192.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,542,958.88	257,133,592.29
六、期末现金及现金等价物余额	520,661,993.56	155,881,400.17

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,709,861.81	2,912,806.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	986,101.27	74,358.93
经营活动现金流入小计	5,695,963.08	2,987,165.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,157,523.64	4,928,075.59
支付给职工以及为职工支付的现金	6,609,418.81	6,836,460.95
支付的各项税费	2,280,713.07	2,576.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,891,534.21	1,640,561.22
经营活动现金流出小计	17,939,189.73	13,407,673.96
经营活动产生的现金流量净额	-12,243,226.65	-10,420,508.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,898,640.39	8,313,828.45
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	70,105,440.20	5,039,041.10
投资活动现金流入小计	126,004,080.59	13,352,869.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,997.00	
投资支付的现金	740,200,000.00	74,000,000.00
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	112,214,765.26	8,500,000.00
投资活动现金流出小计	852,730,762.26	82,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-726,726,681.67	-69,147,130.45
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	99,100,000.00	2,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,100,000.00	2,330,000.00
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		37,557.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,685,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,685,000.00	37,557.90
筹资活动产生的现金流量净额	97,415,000.00	2,292,442.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,745.11	-40,158.90
五、现金及现金等价物净增加额	-641,567,653.43	-77,315,355.53
加：期初现金及现金等价物余额	916,868,007.72	108,410,135.55
六、期末现金及现金等价物余额	275,300,354.29	31,094,780.02

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

4.2 审计报告

适用 不适用