



**深圳市容大感光科技股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-023**

**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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	91,478,147.92	73,931,251.92	73,931,251.92	23.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,684,464.09	9,426,989.14	9,426,989.14	-7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,602,401.60	8,986,205.76	8,986,205.76	-26.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,885,973.55	3,232,052.84	3,232,052.84	-10.71%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.11%	2.46%	2.46%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	521,267,963.13	505,636,916.30	505,636,916.30	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	416,224,199.27	407,539,735.18	407,539,735.18	2.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-154.84	处置旧货车收入减去固定资产报废
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）	1,348,407.68	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,011,036.43	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,527.27	非流动资产处置收益以外的营业外支出

减：所得税影响额	249,699.51	
合计	2,082,062.49	--

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. 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。

### 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. 市场竞争导致毛利率下降的风险

2015年至2017年，公司主营业务综合毛利率分别为33.74%、35.08%和30.68%。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。

### 4. 应收账款发生坏账的风险

随着近年下游电子信息产业的发展，公司的业务规模逐步扩大，应收账款也相应增加。2015年至2017

年，公司应收账款分别为13,793.89万元、14,618.14万元和16,063.11万元，应收账款金额较大。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果主要客户的经营状况发生恶化或收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司财务状况、盈利能力造成不利影响。

### 5. 原材料价格波动的风险

公司主营业务成本构成中，原材料成本占比较大，2016年至2017年原材料占公司主营业务成本比重均在93%以上。公司日常生产所用主要原材料包括树脂、单体、光引发剂、溶剂、填料、颜料、各种助剂等，报告期内，树脂、光引发剂、有机硅助剂价格上涨波动影响较大。原材料的价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力，公司将面临原材料采购成本上升进而影响公司盈利能力的风险。

## 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	9,042	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%	16,318,773	16,318,773	质押	12,620,000
杨遇春	境内自然人	12.92%	15,499,682	15,499,682		
刘启升	境内自然人	12.92%	15,499,682	15,499,682	质押	1,549,300
黄勇	境内自然人	12.92%	15,499,681	15,499,681	质押	3,600,000
刘群英	境内自然人	10.73%	12,871,398	12,871,398	质押	1,500,000
魏志均	境内自然人	3.98%	4,770,519	3,577,889		
童佳	境内自然人	2.97%	3,563,000	0		
上海言旭贸易有限公司	境内非国有法人	1.81%	2,171,600	0		
李欣	境内自然人	1.74%	2,091,901	0		
深圳市海富通创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,500,000	0	质押	1,499,700
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		

童佳	3,563,000	人民币普通股	3,563,000
上海言旭贸易有限公司	2,171,600	人民币普通股	2,171,600
李欣	2,091,901	人民币普通股	2,091,901
深圳市海富通创业投资有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
周信钢	1,259,200	人民币普通股	1,259,200
吴明宏	500,000	人民币普通股	500,000
褚家善	480,000	人民币普通股	480,000
蔡波	416,190	人民币普通股	416,190
周火根	346,250	人民币普通股	346,250
苏颜翔	270,550	人民币普通股	270,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、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。童佳、深圳市海富通创业投资有限公司为一致行动人，存在关联关系。李欣、周信钢为一致行动人，存在关联关系。公司未知其它上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	1、李欣通过普通证券账户持有 40500 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 2051401 股；2、周信钢通过普通证券账户持有 0 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 1259200 股；3、苏颜翔通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270550 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

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业成本	66,182,824.16	48,508,920.74	36.43%	销量增加和原材料价格上涨所致
财务费用	-24,808.72	-335,595.67	-92.61%	本报告期闲置用资金于理财导致利息收入减少
资产减值损失	541,793.65	363,155.13	49.19%	应收款计提减值增加
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,067,682.50	4,410,894.99	241.60%	募投资项目持续投入

资产	期末余额	期初余额	变动比例	原因
预付款项	3,987,917.07	2,704,063.49	47.48%	采购增加
其他非流动资产	18,999,466.57	8,416,700.00	125.74%	预付募投资项目设备款

### 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9147.81万元，同比增长23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润868.45万元，同比下降7.87%。

#### （二）业务展望

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

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。

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，公司结合发展战略和实际情况制定了2018年度经营计划，2018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。

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

具体参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。

### 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

单位：万元

募集资金总额		13,972.36					本季度投入募集资金总额			1,300.66	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			8,968.76	
累计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	1,155.55	7,041.94	70.42%	2018年12月31日	0		否	否
2.光刻材料及其配套化学品	否	2,000	2,000	130.4	867.26	43.36%	2018年12月31日	0		否	否
3.研究开发中心项目	否	1,972.36	1,972.36	14.71	1,059.56	53.72%	2018年12月31日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	13,972.36	13,972.36	1,300.66	8,968.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	13,972.36	13,972.36	1,300.66	8,968.76	--	--	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	无										

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入印制电路板感光油墨项目及光刻材料及其配套化学品项目 37,394,878.03 元，研究开发中心项目 10,448,474.95 元，共计 47,843,352.98 元。2017 年 4 月 5 日第二届董事会 2017 年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换 47,843,352.98 元
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 13,056,027.32 元，购买平安银行保本型理财产品 40,000,000.00 元。
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

2018 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	50,454,964.82	51,564,975.15
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	24,539,824.09	24,437,409.40
应收账款	168,815,209.54	160,631,087.99
预付款项	3,987,917.07	2,704,063.49
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	2,166,431.17	2,225,198.59
买入返售金融资产		
存货	61,795,375.31	57,204,766.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,103,906.43	91,720,476.00
流动资产合计	393,863,628.43	390,487,977.43
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	29,404,458.83	29,435,677.37
在建工程	56,362,751.08	54,413,680.29
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	16,697,922.53	16,797,681.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,117,656.56	2,218,497.33
递延所得税资产	3,822,079.13	3,866,702.68
其他非流动资产	18,999,466.57	8,416,700.00
非流动资产合计	127,404,334.70	115,148,938.87
资产总计	521,267,963.13	505,636,916.30
流动负债：		
短期借款		
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	90,473,808.19	80,839,344.73
预收款项	1,515,799.08	1,462,595.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,685,681.81	5,159,534.76
应交税费	2,937,494.83	2,421,655.18

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,333,988.32	3,082,651.59
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	99,946,772.23	92,965,781.81
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	5,096,991.63	5,131,399.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,096,991.63	5,131,399.31
负债合计	105,043,763.86	98,097,181.12
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,006,168.57	136,006,168.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,232,188.17	12,630,549.29
一般风险准备		
未分配利润	146,985,842.53	138,903,017.32
归属于母公司所有者权益合计	416,224,199.27	407,539,735.18
少数股东权益		
所有者权益合计	416,224,199.27	407,539,735.18
负债和所有者权益总计	521,267,963.13	505,636,916.30

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	41,073,837.60	40,849,029.86
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	23,202,461.70	19,077,401.90
应收账款	179,176,807.09	174,145,163.53
预付款项	2,780,303.68	1,397,748.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	854,604.77	867,466.37
存货	34,521,891.99	36,368,133.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,110,495.99	40,160,204.86
流动资产合计	321,720,402.82	312,865,148.73
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	175,060,052.27
投资性房地产		

固定资产	9,875,909.94	9,955,996.60
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	24,106.72	25,471.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,117,656.56	2,218,497.33
递延所得税资产	3,267,751.33	3,105,437.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,345,476.82	190,365,454.81
资产总计	512,065,879.64	503,230,603.54
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	160,037,257.33	155,743,606.36
预收款项	1,307,699.08	1,119,532.21
应付职工薪酬	1,629,392.97	3,241,256.02
应交税费	2,089,348.79	1,385,787.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,054,331.04	2,782,052.33
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	167,118,029.21	164,272,234.23
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	4,931,991.63	4,958,899.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,931,991.63	4,958,899.31
负债合计	172,050,020.84	169,231,133.54
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,578,896.84	137,578,896.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,232,188.17	12,630,549.29
未分配利润	69,204,773.79	63,790,023.87
所有者权益合计	340,015,858.80	333,999,470.00
负债和所有者权益总计	512,065,879.64	503,230,603.54

### 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	91,478,147.92	73,931,251.92
其中：营业收入	91,478,147.92	73,931,251.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,372,168.05	62,956,415.45

其中：营业成本	66,182,824.16	48,508,920.74
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	689,576.63	509,738.51
销售费用	6,895,963.91	5,666,348.61
管理费用	9,086,818.42	8,243,848.13
财务费用	-24,808.72	-335,595.67
资产减值损失	541,793.65	363,155.13
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）	1,011,036.43	
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）		
其他收益	1,166,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,283,516.30	10,974,836.47
加：营业外收入	184,852.34	533,450.52
减：营业外支出	30,626.77	13,534.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,437,741.87	11,494,752.27
减：所得税费用	1,753,277.78	2,067,763.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,684,464.09	9,426,989.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,684,464.09	9,426,989.14
（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	8,684,464.09	9,426,989.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	8,684,464.09	9,426,989.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,684,464.09	9,426,989.14
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	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	89,316,118.17	73,212,963.48
减：营业成本	70,283,108.95	55,048,998.51
税金及附加	435,021.01	193,295.43
销售费用	5,426,646.24	4,388,007.86
管理费用	6,700,364.72	5,973,582.46
财务费用	-21,624.71	-218,257.85
资产减值损失	1,080,973.03	299,015.66
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）	344,662.70	
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）		
其他收益	1,159,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,915,291.63	7,528,321.41
加：营业外收入	184,852.34	522,000.00
减：营业外支出	22,039.50	13,534.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,078,104.47	8,036,786.69
减：所得税费用	1,061,715.67	1,205,518.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,016,388.80	6,831,268.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,016,388.80	6,831,268.69
（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	6,016,388.80	6,831,268.69
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	42,367,204.34	36,400,537.46
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	46,962.74	

收到其他与经营活动有关的现金	1,679,696.50	1,937,571.88
经营活动现金流入小计	44,093,863.58	38,338,109.34
购买商品、接受劳务支付的现金	15,362,826.10	12,483,199.23
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	13,791,206.47	9,883,856.45
支付的各项税费	6,344,277.48	6,037,645.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,709,579.98	6,701,355.72
经营活动现金流出小计	41,207,890.03	35,106,056.50
经营活动产生的现金流量净额	2,885,973.55	3,232,052.84
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	1,071,698.62	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	51,071,698.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,067,682.50	4,410,894.99
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	40,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,067,682.50	64,410,894.99

投资活动产生的现金流量净额	-3,995,983.88	-64,410,894.99
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		
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
筹资活动产生的现金流量净额		-18,550,000.00
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	-1,110,010.33	-79,728,842.15
加：期初现金及现金等价物余额	51,564,975.15	182,915,359.40
六、期末现金及现金等价物余额	50,454,964.82	103,186,517.25

## 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	39,233,628.22	35,941,013.09
收到的税费返还	153.44	
收到其他与经营活动有关的现金	1,456,971.81	896,314.95
经营活动现金流入小计	40,690,753.47	36,837,328.04
购买商品、接受劳务支付的现金	22,803,195.66	19,553,220.26
支付给职工以及为职工支付的	8,314,595.43	5,539,601.71

现金		
支付的各项税费	4,052,155.18	3,651,732.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,303,161.92	18,832,858.42
经营活动现金流出小计	39,473,108.19	47,577,413.21
经营活动产生的现金流量净额	1,217,645.28	-10,740,085.17
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	365,342.46	
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	365,342.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358,180.00	846,210.26
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	1,358,180.00	120,846,210.26
投资活动产生的现金流量净额	-992,837.54	-120,846,210.26
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		
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
筹资活动产生的现金流量净额		-4,550,000.00
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	224,807.74	-136,136,295.43
加：期初现金及现金等价物余额	40,849,029.86	177,491,175.69
六、期末现金及现金等价物余额	41,073,837.60	41,354,880.26

## 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

2018 年 4 月 25 日