



上海飞凯光电材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-032

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 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）	359,895,014.35	110,181,805.43	226.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,421,458.33	14,734,846.64	398.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,615,513.30	14,800,993.85	370.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,986,287.86	10,624,054.14	859.96%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.04	325.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.04	325.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.87%	1.88%
	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）	3,022,284,765.78	2,928,352,638.90	3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,993,602,324.19	1,921,251,565.70	3.77%

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）	635,191.51	
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）	3,206,541.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,484.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	388,931.50	
减：所得税影响额	691,996.19	
少数股东权益影响额（税后）	-40,792.16	
合计	3,805,945.03	--

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、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

截至报告期末，公司从之前的单一产品为主转型为目前的紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料以及有机合成材料并驾齐驱的新材料布局。在公司现有主要产品方面，公司拥有掌握相关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。

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。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核心技术人员流失、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。

2、技术创新的风险

目前，紫外固化材料行业、电子化学材料行业均为技术密集型行业，技术壁垒高。同时，由于行业竞争较为激烈，公司主要竞争对手为国外供应商，公司主营业务产品保持了较好的毛利率，随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研发上不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型技术人才的需求。如果公司不能保证未来在技术研发上的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，导致技术壁垒被打破，公司的长期竞争力将会受到影响。

对此，公司通过收购、合作等方式吸收半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料的核心团队，加强与境内外核心技术团队的合作，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，同时，公司积极在海外开展布局，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性，以全面提升公司的整体实力。

3、行业波动带来的风险

本公司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随着5G的建设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。在电子化学材料方面，目前LCD技术相对成熟，其他显示技术的生产和应用尚无法打破液晶显示技术的优势地位，并且中国LCD产能的不断投入建设为公司液晶产品的持续增长提供了需求的保障。然而，随着显示技术的进步，一些新兴显示技术可能逐渐成熟并快速成长。例如，OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机电激发光二极管）技术由于具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异特性，被认为有可能是下一代的平面显示器新兴应用技术。虽然OLED技术目前在成本、使用寿命、量产化、大型化等方面暂时无法和LCD相抗衡，但如果其在技术上进一步突破，成本实现大幅降低，不排除未来可能会对LCD产业造成一定的冲击，从而对LCD行业带来一定的负面影响，从而对公司业绩造成一定的压力。

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，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、半导体和屏幕显示用电子化学材料及其他新材料应用领域。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

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“5500t/a合成新材料项目”、“TFT光刻胶项目”、“50t/a高性能光电新材料建设项目”等项目的建设和试生产，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和其他自有资金项目的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目和其他自有资金项目的产能，确保公司持续稳定发展。

7、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项目尽职调查的能力，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		12,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	45.89%	195,822,900		质押	112,230,000
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.33%	14,195,429	14,195,429	质押	2,350,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	13,154,641			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.55%	10,883,000			
安远凯佳企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.41%	10,285,000		质押	5,250,000
王莉莉	境内自然人	2.40%	10,261,194	10,261,194		
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.36%	10,065,600		质押	4,710,000
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.13%	9,081,200			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	7,462,686	7,462,686		
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593	5,129,593		
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593	5,129,593		
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	
飞凯控股有限公司	195,822,900			人民币普通股	195,822,900	
上海康奇投资有限公司	13,154,641			人民币普通股	13,154,641	
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,883,000			人民币普通股	10,883,000	
安远凯佳企业管理咨询有限公司	10,285,000			人民币普通股	10,285,000	
江苏凯凯电信器材有限公司	10,065,600			人民币普通股	10,065,600	
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	9,081,200			人民币普通股	9,081,200	

华润深国投信托有限公司-明远 1 号集合资金信托计划	3,760,169	人民币普通股	3,760,169
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	3,738,325	人民币普通股	3,738,325
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
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,163,240	人民币普通股	3,163,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与安远凯佳企业管理咨询有限公司的控股股东张艳霞女士为兄妹关系；2、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。		
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
张家口晶泰克显示科技有限公司	14,195,429			14,195,429	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏联合化工有限公司	5,129,593			5,129,593	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
深圳市汉志投资有限公司	5,129,593			5,129,593	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
陈志成	4,377,498			4,377,498	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	3,755,404			3,755,404	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
邱镇强	3,507,370			3,507,370	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
ZHANG HUI	1,459,154			1,459,154	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日

塔赫（上海）新材料科技有限公司	4,797,441			4,797,441	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
北京芯动能投资基金（有限合伙）	7,462,686			7,462,686	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
隋晓东	2,665,245			2,665,245	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
王莉莉	10,261,194			10,261,194	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
合计	62,740,607			62,740,607	--	--

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
货币资金	404,107,415.26	309,731,847.53	30.47%	主要系 1) 本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围导致经营性现金流入有较大增长 2) 本期新增短期借款所致。
应收股利	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系报告期收到可供出售金融资产中北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)2017 年度分红所致。
其他流动资产	28,959,219.97	53,524,206.52	-45.90%	主要系报告期末和成显示理财产品到期赎回所致。
长期股权投资	15,842,750.00	-	100.00%	主要系报告期参股投资 Lapto Co., Ltd. 所致。
其他非流动资产	74,123,711.62	48,914,473.02	51.54%	主要系建设项目购置设备, 期末设备尚未到货所致。
应付职工薪酬	39,351,877.90	60,062,517.50	-34.48%	主要系上年期末计提的年终奖金于本期发放所致。
应付利息	153,024.66	1,007,889.04	-84.82%	主要系报告期支付上年末计提的借款利息所致。
其他应付款	74,757,585.08	112,214,876.75	-33.38%	主要系 1) 期末预提费用较上期减少 2) 报告期偿还关联方借款所致。
其他综合收益	1,692,484.69	2,763,184.53	-38.75%	主要系汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。
项目	本期发生数	上年同期发生数	变动幅度	原因
营业收入	359,895,014.35	110,181,805.43	226.64%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
营业成本	191,942,070.21	64,745,946.91	196.45%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
税金及附加	3,658,524.61	580,573.09	530.16%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
销售费用	24,529,090.23	6,742,792.68	263.78%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
管理费用	56,648,146.86	19,866,367.90	185.15%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
财务费用	6,026,717.36	1,730,608.76	248.24%	财务费用较上年同期增加主要系本期借款大幅增加, 造成利息支出增加, 汇率变动导致汇兑收益减少所致。
资产减值损失	527,760.98	92,301.14	471.78%	主要系本期以账龄为类似信用风险特征的应收账款金额较上年同期增加所致。
投资收益	388,931.50	1,000,000.00	-61.11%	主要系上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。

资产处置收益	635,191.51	-	100.00%	主要系报告期大瑞科技处置固定资产所致。
其他收益	3,107,341.30	-	100.00%	主要系报告期公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目，上期尚未计入该科目所致。
营业外收入	601,426.10	877.99	68,400.34%	主要系本期确认为营业外收入的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	275,741.35	78,698.24	250.38%	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。
所得税费用	6,176,800.06	2,410,901.17	156.20%	主要系本期税前利润增长，应纳税所得额增加所致。
外币财务报表折算差额	-1,070,699.84	33,180.42	-3,326.90%	主要系本期汇率变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	415,379,108.85	130,922,369.16	217.27%	主要系 1) 本年收入较上年同期上升；2) 本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,763.98	186,734.43	586.41%	主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	216,956,916.27	92,002,555.70	135.82%	主要系 1) 本期较上年同期原材料价格上涨；2) 本期较上年同期销量上升原材料采购量上升；3) 本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	49,388,332.09	16,185,446.21	205.14%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
支付的各项税费	7,168,002.38	1,686,045.56	325.14%	主要系本期税前利润增长，应纳税所得额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	41,161,334.23	10,611,001.98	287.91%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
收回投资收到的现金	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系上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。
取得投资收益收到的现金	1,388,931.50	325,926.93	326.15%	主要系 1) 报告期收到可供出售金融资产中北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）2017 年度分红 2) 本期收到理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,476,860.52	-	100.00%	主要系报告期大瑞科技处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	主要系报告期理财产品到期金额较少所致。
投资支付的现金	15,842,750.00	51,142,166.31	-69.02%	主要系报告期参股投资 Lapto Co., Ltd.所致。
取得借款收到的现金	107,000,000.00	55,178,000.00	93.92%	主要系本期收到新增借款所致。
偿还债务支付的现金	64,515,817.07	42,000,000.00	53.61%	主要系本期偿还银行借款较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	726.00	-	100.00%	主要系本期和成显示少数股东权益赎回所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-844,931.94	33,180.42	-2,646.48%	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35,989.50万元，较上年同期增长了226.64%；归属于母公司所有者的净利润为7,342.15万元，较上年同期上升了398.28%。随着2017年度外延并购项目的落地，公司在屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料方面的协同效应逐渐显现，公司的产业结构进一步丰富和优化，产业布局进一步完善，公司在屏幕显示材料、半导体材料方面的综合竞争力日益增强。

截至报告期末，公司拟以自有资金对利绅科技股份有限公司45%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。公司将坚持深耕紫外固化及其他新材料领域，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，持续夯实和深化企业核心竞争力，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。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了丰富公司在半导体封装材料领域的产品线，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李柏坚等自然人股东持有的利绅科技 45% 的股权进行收购，2017 年 8 月 16 日，公司与李柏坚、利绅科技签订了《股权收购意向书》。	2017 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网); 公告编号: 2017-066
2017 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，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飞凯香港有限公司收购利绅科技股份有限公司 45% 股权的议案》。同日，公司全资子公司飞凯香港与李柏坚、利绅科技签署了《关于利绅科技股份有限公司之股份转让协议》，通过全资子公司飞凯香港以自有资金新台币 896,485,500 元或等值人民币或等值其他货币收购李柏坚等自然人股东持有的利绅科技 45% 的股权。目前上述收购利绅科技股权事宜已提交台湾经济部投资审议委员会审核。	2017 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网); 公告编号: 2017-080
2018 年 4 月 11 日，公司 2017 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 2018 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 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 10 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。	2018 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网); 公告编号: 2018-029

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		77,047.49				本季度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额		9,855				已累计投入募集资金总额			73,123.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		12.79%									
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	100.00%		331.26	4,417.08	否	否
支付收购长兴电子材料(昆山)有限公司 60% 股权的	是	5,200	5,200		5,432.07	100.00%	2017 年 03 月 07 日	72.47	658.84	是	否

部分现金对价											
50t/a 高性能光电新材料建设项目	是	4,655	4,655		4,457.89	95.77%	2018 年 08 月 31 日			否	否
偿还银行贷款	否	10,800	10,848.71		10,848.71	100.00%				否	否
补充流动资金	否	3,021.8	3,003.49		3,003.49	100.00%				否	否
支付收购和成显示 100% 股份的现金对价	否	45,645	45,645		45,645	100.00%	2017 年 09 月 07 日	5,473.24	14,242.84	是	否
承诺投资项目小计	--	77,065.8	77,096.2		73,123.83	--	--	5,876.97	19,318.76	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,065.8	77,096.2		73,123.83	--	--	5,876.97	19,318.76	--	--
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。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 2017 年第一次临时股东大会审议通过，将该项目的募集资金用于支付收购长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权的部分现金对价，公司已于 2017 年 3 月完成对长兴昆电 60% 股权的收购事项。</p> <p>本公司“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目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，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目前已逐渐具备了 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。</p> <p>2、3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在筹划 IPO 过程中，公司把“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但由于公司募集资金投资项目“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。公司 2017 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议、2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二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》，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。</p>										
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	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”,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。</p> <p>2017 年 7 月 7 日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《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》,将“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。上述议案经 2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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》。</p>
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	<p>适用</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	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，充分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2018年4月11日召开2017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2017年度利润分配预案的议案》，主要内容为：以公司2017年12月31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币21,337,030.35元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 83,615,465.16元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

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

公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大增长，主要系：1、公司2017年度外延并购项目落地，屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料的营收增厚了公司业绩，成为新的利润增长极；2、紫外固化光纤光缆涂覆材料受益于下游市场的持续增长，量价齐升，业绩稳步提升。

上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，公司将会按照相关法律法规的规定以临时公告的形式披露2018年半年度业绩预告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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

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	404,107,415.26	309,731,847.53
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	59,671,787.29	74,272,400.70
应收账款	422,405,833.66	463,552,311.04
预付款项	25,603,172.40	31,675,662.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	916.86	
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	7,059,236.27	5,876,819.71
买入返售金融资产		
存货	223,923,915.78	188,984,524.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,959,219.97	53,524,206.52
流动资产合计	1,171,731,497.49	1,128,617,772.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	49,999,987.74	49,999,987.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,842,750.00	
投资性房地产		
固定资产	607,836,638.68	617,778,983.61
在建工程	180,100,343.96	162,201,492.93
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	241,008,655.08	243,601,416.72
开发支出		
商誉	646,462,601.23	646,462,601.23
长期待摊费用	908,715.80	785,721.12
递延所得税资产	34,269,864.18	29,990,190.08
其他非流动资产	74,123,711.62	48,914,473.02
非流动资产合计	1,850,553,268.29	1,799,734,866.45
资产总计	3,022,284,765.78	2,928,352,638.90
流动负债：		
短期借款	420,815,994.24	362,074,067.41
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	72,346,598.85	57,240,043.20
应付账款	145,502,527.56	146,329,576.66
预收款项	1,463,370.04	1,125,723.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,351,877.90	60,062,517.50
应交税费	30,654,954.50	30,612,500.32

应付利息	153,024.66	1,007,889.04
应付股利		
其他应付款	74,757,585.08	112,214,876.75
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	16,500,000.00	14,538,842.26
其他流动负债		
流动负债合计	801,545,932.83	785,206,036.91
非流动负债：		
长期借款	61,054,034.98	62,272,936.62
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	53,740,225.37	47,050,500.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,828,876.99	38,110,776.49
递延所得税负债	24,735,249.11	25,103,568.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,358,386.45	172,537,782.75
负债合计	977,904,319.28	957,743,819.66
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,719,603.63	1,034,719,603.63
减：库存股		
其他综合收益	1,692,484.69	2,763,184.53
专项储备		

盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
一般风险准备		
未分配利润	512,477,129.35	439,055,671.02
归属于母公司所有者权益合计	1,993,602,324.19	1,921,251,565.70
少数股东权益	50,778,122.31	49,357,253.54
所有者权益合计	2,044,380,446.50	1,970,608,819.24
负债和所有者权益总计	3,022,284,765.78	2,928,352,638.90

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	170,722,089.30	118,481,773.88
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	27,871,486.00	28,940,330.60
应收账款	129,949,615.24	111,159,251.43
预付款项	23,657,771.13	16,169,869.79
应收利息	313,200.00	117,450.00
应收股利	50,000,000.00	51,000,000.00
其他应收款	72,395,503.54	62,589,681.04
存货	17,928,613.31	15,276,188.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,588,738.51	5,476,290.14
流动资产合计	494,427,017.03	409,210,835.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,999,987.74	49,999,987.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,442,616,420.00	1,442,616,420.00
投资性房地产		

固定资产	203,314,649.49	207,006,661.81
在建工程	77,400,807.07	77,400,807.07
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	18,714,018.43	18,965,106.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,340.89	26,956.86
递延所得税资产	8,180,082.09	8,648,006.14
其他非流动资产	27,115,835.67	22,629,869.45
非流动资产合计	1,827,494,141.38	1,827,293,815.68
资产总计	2,321,921,158.41	2,236,504,651.42
流动负债：		
短期借款	342,577,494.24	282,982,232.24
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	31,397,603.25	52,937,099.80
预收款项	1,123,868.60	208,063.07
应付职工薪酬	6,482,654.95	10,411,206.94
应交税费	1,091,732.54	52,383.63
应付利息		929,589.04
应付股利		
其他应付款	281,936,550.37	240,731,165.08
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	674,609,903.95	596,251,739.80
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	51,000,000.00
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	4,592,413.33	4,871,033.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,592,413.33	55,871,033.33
负债合计	728,202,317.28	652,122,773.13
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,716,276.26	1,034,716,276.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
未分配利润	114,289,458.35	104,952,495.51
所有者权益合计	1,593,718,841.13	1,584,381,878.29
负债和所有者权益总计	2,321,921,158.41	2,236,504,651.42

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	359,895,014.35	110,181,805.43
其中：营业收入	359,895,014.35	110,181,805.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,332,310.25	93,758,590.48

其中：营业成本	191,942,070.21	64,745,946.91
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	3,658,524.61	580,573.09
销售费用	24,529,090.23	6,742,792.68
管理费用	56,648,146.86	19,866,367.90
财务费用	6,026,717.36	1,730,608.76
资产减值损失	527,760.98	92,301.14
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）	388,931.50	1,000,000.00
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）	635,191.51	
其他收益	3,107,341.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,694,168.41	17,423,214.95
加：营业外收入	601,426.10	877.99
减：营业外支出	275,741.35	78,698.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,019,853.16	17,345,394.70
减：所得税费用	6,176,800.06	2,410,901.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,843,053.10	14,934,493.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	73,421,458.33	14,734,846.64
少数股东损益	1,421,594.77	199,646.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,070,699.84	33,180.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,070,699.84	33,180.42
（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	-1,070,699.84	33,180.42
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	-1,070,699.84	33,180.42
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	73,772,353.26	14,967,673.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,350,758.49	14,768,027.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,421,594.77	199,646.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.04
（二）稀释每股收益	0.17	0.04

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：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	158,549,429.84	100,486,093.28
减：营业成本	116,694,424.22	82,565,857.95
税金及附加	497,620.17	
销售费用	5,405,613.80	4,467,348.49
管理费用	21,769,829.92	11,309,032.77
财务费用	3,890,186.92	2,140,907.35
资产减值损失	1,107,929.72	-695,647.54
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	621,061.80	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,804,886.89	1,698,594.26
加：营业外收入		877.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,804,886.89	1,699,471.76
减：所得税费用	467,924.05	-50,834.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,336,962.84	1,750,306.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	9,336,962.84	1,750,306.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.0048
（二）稀释每股收益	0.02	0.0048

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	415,379,108.85	130,922,369.16
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	1,281,763.98	186,734.43
经营活动现金流入小计	416,660,872.83	131,109,103.59
购买商品、接受劳务支付的现金	216,956,916.27	92,002,555.70
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	49,388,332.09	16,185,446.21
支付的各项税费	7,168,002.38	1,686,045.56
支付其他与经营活动有关的现金	41,161,334.23	10,611,001.98
经营活动现金流出小计	314,674,584.97	120,485,049.45
经营活动产生的现金流量净额	101,986,287.86	10,624,054.14
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	1,388,931.50	325,926.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,476,860.52	
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	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,865,792.02	86,325,926.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,274,956.96	52,025,322.90
投资支付的现金	15,842,750.00	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	30,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,117,706.96	143,167,489.21

投资活动产生的现金流量净额	-47,251,914.94	-56,841,562.28
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	107,000,000.00	55,178,000.00
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	107,000,000.00	55,178,000.00
偿还债务支付的现金	64,515,817.07	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,802,311.30	6,919,318.76
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	726.00	
筹资活动现金流出小计	70,318,854.37	48,919,318.76
筹资活动产生的现金流量净额	36,681,145.63	6,258,681.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-844,931.94	33,180.42
五、现金及现金等价物净增加额	90,570,586.61	-39,925,646.48
加：期初现金及现金等价物余额	252,500,263.97	161,403,843.75
六、期末现金及现金等价物余额	343,070,850.58	121,478,197.27

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	166,116,405.07	129,540,022.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,591,451.97	154,329.57
经营活动现金流入小计	246,707,857.04	129,694,352.38
购买商品、接受劳务支付的现金	169,328,640.89	122,697,381.68
支付给职工以及为职工支付的现金	16,179,185.35	10,819,129.78
支付的各项税费	532,986.80	563,003.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,676,430.12	18,525,296.78
经营活动现金流出小计	207,717,243.16	152,604,811.49
经营活动产生的现金流量净额	38,990,613.88	-22,910,459.11
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	1,000,000.00	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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,000,000.00	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	14,579,112.30	22,646,932.98
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	37,400,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,479,112.30	23,646,932.98
投资活动产生的现金流量净额	-23,479,112.30	2,353,067.02
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	90,000,000.00	30,000,000.00
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	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,977,071.16	6,662,082.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,977,071.16	41,662,082.83
筹资活动产生的现金流量净额	37,022,928.84	-11,662,082.83
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	52,534,430.42	-32,219,474.92
加：期初现金及现金等价物余额	116,579,635.26	79,684,037.27
六、期末现金及现金等价物余额	169,114,065.68	47,464,562.35

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。