



**深圳新宙邦科技股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-033**

**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。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：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）	450,058,118.88	388,513,577.18	15.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,904,607.03	67,694,567.10	-23.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	38,749,784.18	63,060,897.45	-38.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,476,879.37	-26,530,058.54	-248.80%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.08%	3.06%	-0.98%
	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）	3,966,791,310.14	3,699,110,657.18	7.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,541,624,866.96	2,418,748,542.76	5.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	379,520,368
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1368
-----------------------	--------

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）	14,737.72	
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）	12,358,945.80	
委托他人投资或管理资产的损益	286,958.21	购买短期低风险银行理财产品收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	335,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,618,919.86	
减：所得税影响额	2,351,327.81	
少数股东权益影响额（税后）	108,630.93	
合计	13,154,822.85	--

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、市场竞争加剧的风险

近年来国家对新能源汽车行业的大力扶持推广，新能源汽车销量实现了快速增长，市场基于新能源汽车市场空间的良好预期吸引了国内一些规模较大、实力较强的锂离子电池电解液企业纷纷抢抓机遇扩大产能，市场价格竞争压力较大；另一方面，因固定资产投资规模扩张和管理规模的加大，综合成本增长较快，影响到单位产品固定成本上升，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成一定压力。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在电解液配方及添加剂技术研发方面的领先优势，引领行业技术持续创新，巩固和提升公司在行业中的市场地位；与此同时，针对目前的市场形势，公司将采取灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续扩大对重点优质客户的市场份额。

### 2、原材料价格波动风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占公司主营业务成本的比重较大，若以石油为代表的原材料价格持续上涨，加之国家对安全/环保监管加严的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，供应紧张和固定投入增加，可能会引起采购价格上涨风险。其对公司的生产预算及成本控制以及对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议或长期供应协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第三，通过技术创新，不断提升产品的技术水平，提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力。

### 3、汇率风险

公司海外业务比重较大，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率波动情况，根据业务开展情况及时采取应对措施，规避风险；同时，公司将根据实际情况开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以降低汇率波动对经营业绩带来的重大影响。

### 4、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和严格。未来，政府对精细化工企业将实行更为严格的环保标准，企业环保成本将不断增加，从

而导致生产经营成本提高，未来对公司的盈利水平产生影响。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得环保许可相关审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001环境管理体系认证，保证公司满足国家环保法律法规及标准要求。

### 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	26,624	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
覃九三	境内自然人	15.05%	57,099,936	42,824,952	质押	8,700,000
周达文	境内自然人	8.58%	32,558,976	24,419,232	质押	1,700,000
钟美红	境内自然人	6.87%	26,083,104	19,562,328	质押	1,020,000
郑仲天	境内自然人	6.45%	24,491,168	21,368,376		
张桂文	境内自然人	3.59%	13,614,224	10,210,668	质押	1,700,000
邓永红	境内自然人	2.37%	9,004,768	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	8,069,200	0		
赵志明	境内自然人	1.60%	6,058,960	4,544,220	质押	440,000
王陈锋	境内自然人	1.24%	4,713,340	4,713,340		
曹伟	境内自然人	1.14%	4,342,006	4,302,006	质押	2,320,000
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			
覃九三	14,274,984	人民币普通股	14,274,984			
邓永红	9,004,768	人民币普通股	9,004,768			
周达文	8,139,744	人民币普通股	8,139,744			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,069,200	人民币普通股	8,069,200			
钟美红	6,520,776	人民币普通股	6,520,776			
张桂文	3,403,556	人民币普通股	3,403,556			

郑仲天	3,122,792	人民币普通股	3,122,792
中国农业银行股份有限公司— 国泰智能汽车股票型证券投资 基金	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
中国银行股份有限公司—嘉实 新收益灵活配置混合型证券投资 基金	2,084,023	人民币普通股	2,084,023
江慧	1,843,944	人民币普通股	1,843,944
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
覃九三	42,824,952	0	0	42,824,952	高管锁定股份	高管锁定期止
周达文	24,419,232	0	0	24,419,232	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	18,368,376	0	3,000,000 <sup>①</sup>	21,368,376	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	19,562,328	0	0	19,562,328	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	10,810,668	600,000	0	10,210,668	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	4,274,220	0	54,000	4,328,220	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	360,000	144,000	0	216,000	股权激励限售股 份	股权激励解除限 售期止
周艾平	1,199,286	0	54,000	1,253,286	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	360,000	144,000	0	216,000	股权激励限售股 份	股权激励解除限 售期止
毛玉华	379,630	64,500	0	315,130	高管锁定股份	高管锁定期止

姜希松	321,174	0	54,000	375,174	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	360,000	144,000	0	216,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
王陈锋	4,713,340	0	0	4,713,340	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
曹伟	4,242,006	0	0	4,242,006	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
曹伟	100,000	40,000	0	60,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
朱吉洪	2,828,004	0	0	2,828,004	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
谢伟东	2,356,670	0	0	2,356,670	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
谢伟东	200,000	80,000	0	120,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
吕涛	2,356,670	0	0	2,356,670	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
吕涛	60,000	24,000	0	36,000	股权激励限售股	股权激励解除限售期止
张威	2,356,670	0	0	2,356,670	重大资产重组购买资产定向增发股份	2018年6月4日
其他限售股股东	8,953,750	3,422,440	1,085,000	6,616,310	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
合计	151,406,976	4,662,940	4,247,000	150,991,036	--	--

注①鉴于郑仲天先生于 2017 年 12 月与华福证券有限责任公司签署了定向资产管理计划协议，新增一个证券账户并转入 300 万股流通股，但并未相应开通该账户的可转让额度，导致该 300 万股流通股现被划为限售股。

### 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

##### (一)资产、负债及权益变动分析

单位:元 人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
预付款项	40,344,418.41	18,391,245.48	21,953,172.93	119.37%	主要是预付材料款增加
交易性金融资产	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00%	本期交易性金融资产收回所致
其他流动资产	62,906,715.93	102,791,081.69	-39,884,365.76	-38.80%	主要是银行理财减少
其他非流动资产	71,558,609.16	50,344,809.54	21,213,799.62	42.14%	惠州二期工程设备进入采购安装期预付款
应付账款	263,645,275.47	199,460,740.71	64,184,534.76	32.18%	材料采购自然负债增长
长期借款	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%	子公司海斯福取得长期借款
库存股	104,308,051.60	167,646,650.00	-63,338,598.40	-37.78%	第一期股权激励对象40%限售股解禁，解除相应比例回购义务

##### (二)利润项目变动分析

单位:元 人民币

项目	2018年1-3月	2017年同期	变动金额	变动幅度	说明
财务费用	12,934,749.25	1,696,080.49	11,238,668.76	662.63%	主要是汇兑损益变动以及利息支出增加
管理费用	64,210,825.25	54,181,804.13	10,029,021.12	18.51%	主要是研发支出和股权激励成本增加因素影响
销售费用	20,203,887.34	15,420,899.66	4,782,987.68	31.02%	主要是运输费及股权激励成本增加因素影响
资产减值损失	3,965,874.85	-34,040.01	3,999,914.86	-11750.63%	应收款项按政策计提坏账准备所致
投资收益	5,286,958.21	1,830,432.63	3,456,525.58	188.84%	主要是本期对福建永晶按照季度确认投资收益
其他收益	12,358,945.80	3,159,999.27	9,198,946.53	291.11%	本期公司收到的政府补助同比增加
其他综合收益	-870,262.02	-153,503.01	-716,759.01	466.93%	外币报表折算汇兑变动

##### (三)现金流量变动分析

单位:元 人民币

项目	2018年1-3月	2017年同期	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	39,476,879.37	-26,530,058.54	66,006,937.91	-248.80%	本期同比上年销售回款增加，同时采购付款减少的自然结果
投资活动产生的现金流量净额	-35,613,782.15	-110,716,713.83	75,102,931.68	-67.83%	银行理财活动本期大幅减少

#### 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，公司实现营业总收入450,058,118.88元，同比增长15.84%；实现营业利润57,998,350.88元，同比下降28.77%；公司实现归属于上市公司股东的净利润51,904,607.03元，同比下降23.33%。业绩变动主要原因：一是锂离子电池电解液由于竞争激烈产品售价下降，毛利有较明显下滑；二是受人民币对美元汇率升值影响，本报告期出现了较大的汇兑损失。

报告期内，公司锂离子电池电解液销量上升，但由于售价下降导致毛利下滑；电容器化学品受益于铝电容行业景气度提升，销售维持稳定增长；有机氟化学品市场需求稳定，新客户和新产品开发进展顺利。半导体化学品业务销售快速增长，归因于该业务通过前三年的积累，逐步得到了核心客户的高度认可；另一方面受益于国内半导体/面板行业发展迅猛，使公司



半导体化学品业务持续呈现快速增长的势头。

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，公司在高镍正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料动力电池电解液、锂离子电池电解液添加剂等重点项目研发工作稳步推进，为公司应对锂离子动力电池行业的不断优化升级提供了有力的技术保障。

报告期内，公司获得受理的发明专利共13项。截至2018年3月31日，获得被受理的发明专利共有348项（其中57项在国外申请，52项PCT国际申请），实用新型专利29项，取得国内外发明专利授权114项，申请国内外注册商标71个，实用新型专利授权16项。

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

#### 1、明晰市场策略，实施差异化竞争

报告期内，公司进一步完善实施了差异化市场策略，对于各产品线，按照培育期、发展期、成熟期三种周期的产品线特点制定不同的市场策略和工作重点。

#### 2、完善战略布局、压强重点项目

报告期内，公司积极储备新项目，布局前瞻性技术，系统规划和推进锂电、半导体、氟化学品三大战略领域重点产品和基地布局，进一步完善铝电化学品产品布局和扩产。

#### 3、加强研发与技术创新，提高增长质量

报告期内，公司进一步实施精细化管理，聚焦质量、成本、效率的提升；提升生产机械化、自动化水平，提高全员劳动生产率；完善公司信息化基础，有效提升管理效率；抓好废弃物的减量化、资源化研究、处理和利用；加强质量管理，完善质量管理体系，完善新产品导入质量体系 and 运行管控，杜绝重大质量事故；完善研发绩效制度和新产品新技术成果快速转化实施机制。

在技术和产品方面，顺应国家新材料、新能源、半导体领域发展潮流，在巩固目前地位的基础上，聚焦于高附加值的产品研发和生产。洞察客户的未来需求，不断开发和提供全新的产品和服务，持续改进工艺技术与产品性能，减低成本，提高市场竞争力。

#### 4、优化组织体系、完善运营管理

报告期内，公司进一步完善母子公司管理模式，结合E-HR系统实施，优化集团组织结构、管理模式及管理权限，建立和完善集团矩阵式管理模式。在公司运营方面，优化、调整现有的营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物流、财务等专业职能，建设端到端的集成供应链，以及精简高效的公司财务业务一体化营运流程，提升公司整体运营效率和质量，充分满足客户的需求。

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

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“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

#### 1、完成了2016年限制性股票预留部分的授予登记

报告期内，公司向83名授予对象授予了2016年股权激励计划预留的限制性股票108.5万股，授予价格为10.84元/股，授予日为2017年11月30日，上市日期为2018年1月10日，限售期分别为自预留授予股份上市日起12个月、24个月。本次预留部分的限制性股票授予完成后，公司股份总数由378,435,368股增加至379,520,368股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 2、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通

报告期内，公司完成了首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续，合计4,157,440股限制性股票于2018年1月22日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 3、全资子公司三明海斯福未分配利润转增注册资本的进展情况说明

报告期内，全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司为满足业务发展需要，拟使用截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润9,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。增资完成后，海斯福仍为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

目前海斯福未分配利润转增注册资本的相关事宜处于工商变更审批阶段。

#### 4、向参股公司福建永晶科技增资1,800万元人民币的进展情况说明

报告期内，公司参股公司福建永晶科技股份有限公司为满足经营发展需要，经永晶科技全体股东协商一致，对永晶科技增资7,200万元人民币，其中1,440万元人民币用于新增注册资本，其余5,760万元计入资本公积，本次增资由永晶科技全体股东同比例增资。增资前，公司持有永晶科技25%的股份，对应本次增资金额为人民币1,800万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

福建永晶科技已于2018年3月12日完成工商变更，注册资本由8,393.33万元人民币增加至9,833.33万元人民币，各股东持股比例不变。

#### 5、关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的进展情况说明

报告期内，拟以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司为项目实施主体，投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆门，预计投资3.5亿元人民币，分两期建设，一期投资2.5亿元，建设期约24个月，预计2020年一季度投产；二期投资1亿元，预计在二期投产两年后开始建设。根据上述投资计划的安排，公司与亿纬锂能已于2018年3月11日签署《投资协议书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

该项目正按照投资计划有序进行，目前处于工商注册审批阶段。

#### 6、关于重大资产重组收购资产业绩承诺实现情况的报告

2014年公司以非公开发行股份及支付现金方式购买王陈锋等6名交易方持有的三明市海斯福化工有限责任公司100%股权，在本次重大资产重组过程中，相关方做出相关业绩承诺。截至本报告期末，海斯福2014年、2015年、2016年度实际实现的净利润，2014年、2015年、2016年、2017年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润以及2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流均已达到利润承诺方的业绩承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 7、募集资金使用完毕及注销账户的情况说明

公司首次公开发行、非公开发行股票共募集资金953,729,997.52元，扣除发行费用59,556,113.46元，募集资金净额894,173,884.06元。截至本报告期末，公司募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专项账户已全部注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 8、关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目进展情况说明

截止本报告期末，该项目的土建工作已经完成，设备安装工作基本完成，部分生产线已经具备试生产条件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票完成股份登记。	2018年01月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于2016年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2017-058)
2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通。	2018年01月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-059)
全资子公司三明海斯福未分配利润转增注册资本。	2018年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号:2018-006)
公司向参股公司福建永晶科技同比例增资1,800万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。	2018年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告》(公告编号:2018-007)
控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化	2018年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于控股子公司投资建设年产

学品项目，项目实施地点在湖北荆门，预计投资 3.5 亿元人民币。		2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目的公告》(公告编号：2018-005)、《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目的可行性研究报告》
	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目的进展公告》(公告编号：2018-008)
截至本报告期末，公司关于重大资产重组收购资产相关的业绩承诺已实现。	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于重大资产重组收购资产业绩承诺实现情况的报告》(公告编号：2018-021)
截至本报告期末，公司募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专项账户已全部注销。	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于募集资金使用完毕及注销账户的公告》(公告编号：2018-014)

#### 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		89,417.39		本季度投入募集资金总额		1,662.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,000		已累计投入募集资金总额		90,896.01					
累计变更用途的募集资金总额		15,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		16.78%									
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、铝电解电容器化学项目	否	9,200	9,732.61		9,832.05	101.02%	2012年04月30日	476.33	9,648.25	是	否
2、锂离子电池化学项目	否	6,200	6,516.86		6,612.97	101.47%	2012年04月30日	329.41	12,697.8	是	否
3、固态高分子电容器化学项目	否	1,900	5,535.64		5,582.79	100.85%	2012年04月30日	50.45	1,254.15	是	否
4、超级电容器化学项目	否	1,400	2,914.89		2,967.92	101.82%	2012年04月30日	125.82	3,813.89	是	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800		1,800	100.00%	2013年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
6、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否	16,299.06	16,299.06		16,299.06	100.00%	2015年05月31日	1,650.21	22,190.79	是	否
承诺投资项目小计	--	36,799.06	42,799.06		43,094.79	--	--	2,632.22	49,604.88	--	--
超募资金投向											
南通化工园区新型电子化学项目	否	15,000	15,000		15,244.71	101.63%	2014年06月30日	730.35	1,995.51	是	否
惠州宙邦新型电子化学二期项目	是	15,000	15,000	1,662.83	15,938.19	106.25%	2018年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
三明市海斯福化工有限责任公司项目	否		5,618.33		5,618.33	100.00%	2015年05月31日	同承诺投资项目6	同承诺投资项目6	是	否
补充流动资金（如	--	5,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--

有)			00		0	%					
超募资金投向小计	--	35,000	46,618.33	1,662.83	47,801.23	--	--	730.35	1,995.51	--	--
合计	--	71,799.06	89,417.39	1,662.83	90,896.02	--	--	3,362.57	51,600.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	惠州宙邦新型电子化学品二期项目, 因该项目用地交付时间延期较长, 直至 2014 年 6 月 26 日才正式完成交付手续, 因此项目建设未能启动, 导致项目建设周期被动顺延。2015 年 10 月 22 日, 公司第三届董事会第十一次会议, 变更了该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度。截止目前, 该项目的土建工作已经完成, 设备安装工作基本完成, 部分生产线已经具备试生产条件。										
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	<p>适用</p> <p>1、2010 年 3 月 3 日, 公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》, 计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010 年 5 月 27 日, 公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》, 用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排:</p> <p>(1) 公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目(以下简称"二期项目"), 包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目, 预计占地面积 37,000 平方米, 总投资 15,000 万元, 其中新型环保溶剂投资 6,800 万元, 导电高分子材料投资 8,200 万元, 项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金;</p> <p>(2) 公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目(以下简称"项目"), 包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米, 总投资 21,500 万元, 其中电容器化学品投资 9,500 万元, 锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》, 计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》, 计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6,000 万元。</p> <p>5、2014 年 12 月 18 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终, 本次购买资产事项实际使用 IPO 超募资金 5,618.33 万元、IPO 募集资金结余利息 5,979.74 万元。</p> <p>6、2015 年 10 月 22 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况, 公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后, 惠州二期项目由五个系列产品组成, 分别是年产 550 吨的有机太阳能电池材料系列产品(导电高分子材料系列产品)、年产 500 吨的 LED 封装用有机硅胶系列产品、年产 23,650 吨的半导体化学品系列产品、年产 725 吨锂电池电解液系列产品和年产 625 吨铝电解电容器电解液系列产品, 原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额 26,189.54</p>										

	万元，其中，使用原有超募资金 15,000 万元。 上述用途 1、2（2）、3、4、5 已经实施完毕，用途 2（1）调整为用途 6 后正在实施过程中。
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 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司以非募集资金对前期支出进行置换。
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	截至 2018 年 03 月 31 日，募集资金本金已使用完毕，其所产生的利息结余 2,343.81 元转至公司一般户。
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

2018年3月24日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配预案为：拟以股权激励计划首次授予的部分未解除限售的限制性股票回购注销完成后公司总股本379,430,368股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币（含税），合计派发现金股利75,886,073.60元（含税），剩余未分配利润582,253,987.07元结转以后年度分配。该利润分配预案经2017年年度股东大会表决通过后实施。

公司《2017年度利润分配预案》严格按照《公司章程》关于现金分红政策来执行，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 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：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	443,970,593.04	313,901,853.61
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		29,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	401,995,101.80	420,069,949.02
应收账款	698,141,726.19	651,391,540.94
预付款项	40,344,418.41	18,391,245.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	93,406.39	385,331.62
应收股利		
其他应收款	18,584,347.57	4,221,190.82
买入返售金融资产		
存货	331,755,172.08	277,825,158.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,906,715.93	102,791,081.69
流动资产合计	1,997,791,481.41	1,817,977,351.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	64,622,000.00	64,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,741,917.37	110,741,937.37
投资性房地产		
固定资产	655,909,423.44	671,365,598.84
在建工程	332,400,784.01	276,730,596.36
工程物资	6,453,688.17	6,156,222.20
固定资产清理	23,060.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,130,075.84	207,726,369.51
开发支出	34,444,986.90	30,562,222.97
商誉	412,422,596.89	412,422,596.89
长期待摊费用	27,937,318.97	27,038,946.04
递延所得税资产	25,355,367.68	23,422,005.99
其他非流动资产	71,558,609.16	50,344,809.54
非流动资产合计	1,968,999,828.73	1,881,133,305.71
资产总计	3,966,791,310.14	3,699,110,657.18
流动负债：		
短期借款	385,929,503.16	330,818,715.10
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	199,645,251.21	211,500,084.98
应付账款	263,645,275.47	199,460,740.71
预收款项	2,914,407.36	2,260,836.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,976,772.90	102,388,862.47
应交税费	21,717,371.62	24,939,284.86

应付利息	805,119.32	767,412.53
应付股利		
其他应付款	192,932,661.65	261,353,464.11
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,488,681.95	28,569,747.07
流动负债合计	1,204,055,044.64	1,162,059,148.23
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	1,558,783.00	1,558,783.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,401,977.38	58,770,623.15
递延所得税负债	16,881,346.23	19,494,651.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,842,106.61	79,824,058.05
负债合计	1,384,897,151.25	1,241,883,206.28
所有者权益：		
股本	379,520,368.00	379,520,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,202,659,215.09	1,194,726,697.47
减：库存股	104,308,051.60	167,646,650.00
其他综合收益	-1,301,289.66	-431,027.64
专项储备	3,124,559.87	2,553,696.70

盈余公积	111,808,668.23	111,808,668.23
一般风险准备		
未分配利润	950,121,397.03	898,216,790.00
归属于母公司所有者权益合计	2,541,624,866.96	2,418,748,542.76
少数股东权益	40,269,291.93	38,478,908.14
所有者权益合计	2,581,894,158.89	2,457,227,450.90
负债和所有者权益总计	3,966,791,310.14	3,699,110,657.18

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

## 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	128,269,359.91	96,827,069.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	356,359,697.21	374,733,725.12
应收账款	590,596,026.31	558,700,440.14
预付款项	5,757,571.35	4,724,548.56
应收利息		170,625.00
应收股利		
其他应收款	144,623,238.03	125,085,899.22
存货	149,878,795.16	103,812,819.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,958,738.25	47,859,530.32
流动资产合计	1,408,443,426.22	1,340,914,657.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,622,000.00	64,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,917,724.58	1,471,712,157.56
投资性房地产		

固定资产	51,412,473.02	53,140,838.33
在建工程	125,940,005.66	125,456,154.67
工程物资	54,668.52	54,668.52
固定资产清理	23,060.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,720,208.67	55,982,563.48
开发支出	27,367,051.00	24,518,510.37
商誉		
长期待摊费用	2,725,794.21	3,114,535.76
递延所得税资产	7,175,666.48	7,794,578.32
其他非流动资产	2,720,836.96	953,392.73
非流动资产合计	1,845,679,489.40	1,807,349,399.74
资产总计	3,254,122,915.62	3,148,264,057.16
流动负债：		
短期借款	306,025,007.16	250,914,219.10
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	185,281,807.21	196,400,184.98
应付账款	157,152,455.96	117,816,375.35
预收款项	2,306,077.30	1,837,249.67
应付职工薪酬	36,220,323.20	32,719,644.84
应交税费	5,735,157.89	14,278,686.30
应付利息	380,126.27	342,419.48
应付股利		
其他应付款	236,686,028.80	303,976,557.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,895,493.35	11,926,352.99
流动负债合计	943,682,477.14	930,211,690.26
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	1,558,783.00	1,558,783.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,710,747.96	37,957,853.24
递延所得税负债	1,477,001.18	1,441,327.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,746,532.14	40,957,963.77
负债合计	982,429,009.28	971,169,654.03
所有者权益：		
股本	379,520,368.00	379,520,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,203,204,473.85	1,195,271,956.23
减：库存股	104,308,051.60	167,646,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,808,668.23	111,808,668.23
未分配利润	681,468,447.86	658,140,060.67
所有者权益合计	2,271,693,906.34	2,177,094,403.13
负债和所有者权益总计	3,254,122,915.62	3,148,264,057.16

### 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	450,058,118.88	388,513,577.18
其中：营业收入	450,058,118.88	388,513,577.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,720,409.73	312,142,968.84

其中：营业成本	304,557,887.74	237,887,450.41
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	3,847,185.30	2,990,774.16
销售费用	20,203,887.34	15,420,899.66
管理费用	64,210,825.25	54,181,804.13
财务费用	12,934,749.25	1,696,080.49
资产减值损失	3,965,874.85	-34,040.01
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）	5,286,958.21	1,830,432.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,737.72	58,121.40
其他收益	12,358,945.80	3,159,999.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,998,350.88	81,419,161.64
加：营业外收入	2,675,603.02	774,670.59
减：营业外支出	56,683.16	140,170.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,617,270.74	82,053,662.19
减：所得税费用	6,936,112.71	12,065,873.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,681,158.03	69,987,789.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,681,158.03	69,987,789.10
（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	51,904,607.03	67,694,567.10
少数股东损益	1,776,551.00	2,293,222.00
六、其他综合收益的税后净额	-870,262.02	-153,503.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-870,262.02	-153,503.01
（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	-870,262.02	-153,503.01
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	-870,262.02	-153,503.01
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	52,810,896.01	69,834,286.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,034,345.01	67,541,064.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,776,551.00	2,293,222.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠



## 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	375,090,393.36	301,029,897.47
减：营业成本	324,077,990.43	240,970,269.14
税金及附加	753,875.29	1,257,582.78
销售费用	15,680,350.86	11,698,996.15
管理费用	22,839,800.28	22,517,536.62
财务费用	4,567,087.58	766,995.84
资产减值损失	736,317.36	164,236.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,225,915.81	1,830,432.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,063.33	22,227.43
其他收益	11,553,485.28	1,515,921.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,246,435.98	27,022,862.06
加：营业外收入	2,596,467.35	723,650.86
减：营业外支出	40,483.16	10,701.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,802,420.17	27,735,811.45
减：所得税费用	2,474,032.98	3,192,279.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,328,387.19	24,543,531.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,328,387.19	24,543,531.93
（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	23,328,387.19	24,543,531.93
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.07

## 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	420,530,423.70	370,959,082.43
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	511,566.29	959,462.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,375,274.86	4,176,138.86
经营活动现金流入小计	436,417,264.85	376,094,683.45
购买商品、接受劳务支付的现金	265,906,191.80	293,536,288.75
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	69,713,585.25	49,476,119.34
支付的各项税费	32,025,767.52	36,899,013.86
支付其他与经营活动有关的现金	29,294,840.91	22,713,320.04
经营活动现金流出小计	396,940,385.48	402,624,741.99
经营活动产生的现金流量净额	39,476,879.37	-26,530,058.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,164,700.00	343,631,800.00
取得投资收益收到的现金	292,763.75	1,830,432.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,080.00	57,950.00
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	361,563,543.75	345,520,182.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,966,173.65	34,058,843.47
投资支付的现金	309,205,180.00	422,176,400.00
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	5,972.25	1,652.99
投资活动现金流出小计	397,177,325.90	456,236,896.46
投资活动产生的现金流量净额	-35,613,782.15	-110,716,713.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-355,332.00	144,939,596.00
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,841,649.21	5,940,845.99
筹资活动现金流入小计	159,486,317.21	150,880,441.99
偿还债务支付的现金	13,371,422.18	7,429,871.40
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	9,692,048.80	1,741,206.02
筹资活动现金流出小计	23,063,470.98	9,171,077.42
筹资活动产生的现金流量净额	136,422,846.23	141,709,364.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,301,121.74	-907,239.12
五、现金及现金等价物净增加额	132,984,821.71	3,555,353.08
加：期初现金及现金等价物余额	305,133,114.61	304,431,617.08
六、期末现金及现金等价物余额	438,117,936.32	307,986,970.16

## 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	331,217,678.49	275,683,858.17
收到的税费返还		541,536.07
收到其他与经营活动有关的现金	33,847,866.46	1,213,153.27
经营活动现金流入小计	365,065,544.95	277,438,547.51
购买商品、接受劳务支付的现金	288,108,031.68	297,497,790.29
支付给职工以及为职工支付的现金	22,007,155.66	10,502,163.02
支付的各项税费	12,896,787.38	21,337,450.15
支付其他与经营活动有关的现金	34,456,719.00	19,531,230.05
经营活动现金流出小计	357,468,693.72	348,868,633.51
经营活动产生的现金流量净额	7,596,851.23	-71,430,086.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,164,700.00	343,631,800.00
取得投资收益收到的现金	225,915.81	1,830,432.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	4,681,143.02
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	270,440,615.81	350,143,375.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,131,982.27	14,635,429.86
投资支付的现金	250,479,191.61	407,176,400.00
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	4,395.00	1.75

投资活动现金流出小计	279,615,568.88	421,811,831.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,174,953.07	-71,668,455.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-355,332.00	144,939,596.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	465.40	1,905,640.38
筹资活动现金流入小计	49,645,133.40	146,845,236.38
偿还债务支付的现金	13,371,422.18	7,429,871.40
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	500.00	42,944.02
筹资活动现金流出小计	13,371,922.18	7,472,815.42
筹资活动产生的现金流量净额	36,273,211.22	139,372,420.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,027.69	-227,174.74
五、现金及现金等价物净增加额	34,211,081.69	-3,953,295.74
加：期初现金及现金等价物余额	90,998,310.30	114,732,299.29
六、期末现金及现金等价物余额	125,209,391.99	110,779,003.55

## 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。