



上海飞凯光电材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-092

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,233,211,996.04	1,143,506,981.29	182.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,030,381.64	781,107,556.17	5.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	229,128,015.30	137.85%	478,131,654.72	64.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,093,411.97	45.45%	49,332,973.49	-7.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,810,994.02	52.85%	47,326,856.50	13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	80,712,616.46	136.08%
基本每股收益（元/股）	0.07	-58.82%	0.14	-72.55%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-58.82%	0.14	-72.55%
加权平均净资产收益率	3.11%	0.83%	6.18%	-0.96%

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）	-272,897.75	
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）	1,004,932.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,367.70	
流动资产处置损益	-620,821.55	
投资收益	2,000,000.00	系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以及收到北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）对公司的分红
减：所得税影响额	674,465.03	
少数股东权益影响额（税后）	-341,000.90	
合计	2,006,116.99	--

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、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	19,099	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	53.80%	195,822,900		质押	93,230,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.72%	13,535,400			
金溪凯佳企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,920,000		质押	9,100,000
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,913,000			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.81%	10,237,500			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.75%	10,019,800			
姜桂兰	境内自然人	1.01%	3,668,778			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	3,613,400			
华富利得资管-浦发银行-浦信 6 号资产管理计划	其他	0.80%	2,899,964			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,885,708			
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	13,535,400	人民币普通股	13,535,400
金溪凯佳企业管理咨询有限公司	10,920,000	人民币普通股	10,920,000
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,913,000	人民币普通股	10,913,000
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	10,237,500	人民币普通股	10,237,500
江苏凯凯电信器材有限公司	10,019,800	人民币普通股	10,019,800
姜桂兰	3,668,778	人民币普通股	3,668,778
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
华富利得资管-浦发银行-涌信 6 号资产管理计划	2,899,964	人民币普通股	2,899,964
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,885,708	人民币普通股	2,885,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与金溪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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东姜桂兰通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,668,778 股，实际合计持有 3,668,778 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

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
飞凯控股有限公司	195,822,900	195,822,900			首次公开发行时所做承诺	于 2017 年 10 月 9 日上市流通
金溪凯佳企业管理咨询有限公司	10,920,000	10,920,000			首次公开发行时所做承诺	于 2017 年 10 月 9 日上市流通
合计	206,742,900	206,742,900			--	--

### 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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	742,190,887.59	167,049,943.21	344.29%	主要系报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到位，于报告期末尚未支付现金对价所致。
应收票据	67,782,025.88	32,429,797.48	109.01%	主要系 1) 部分客户从以前的银行转账结算方式转为票据结算方式；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。
应收账款	425,215,601.80	154,011,880.30	176.09%	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。
预付款项	38,386,871.44	22,742,015.70	68.79%	主要系 1) 公司产品销量上升，预付原材料、物流费用；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。
其他应收款	9,574,818.76	28,341,834.30	-66.22%	主要系报告期认购八亿时空非公开定向增发股票完成所致。
存货	166,015,157.13	54,678,309.05	203.62%	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。
可供出售金融资产	49,999,987.74	35,000,000.00	42.86%	主要系认购八亿时空非公开定向增发股票所致。
固定资产	484,528,490.19	329,519,348.86	47.04%	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。
在建工程	221,914,205.32	120,083,540.87	84.80%	主要系本期合成新材料项目、TFT 光刻胶项目、50t/a 高性能光电新材料建设项目同时在建，罗店项目（研发中心）部分工程尚未达到预定可使用状态，部分设备尚未安装完毕所致。
无形资产	201,374,336.84	102,215,442.26	97.01%	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。
商誉	701,498,469.93	13,943,661.19	4,930.95%	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。
长期待摊费用	1,342,963.30	253,444.31	429.88%	主要系本期大瑞科技纳入合并范围。
递延所得税资产	13,507,391.94	8,321,007.94	62.33%	主要系子公司惠州嘉裕新材料有限公司亏损形成的可抵扣亏损所致。
其他非流动资产	55,342,758.21	17,745,981.54	211.86%	主要系本期合成新材料项目、TFT 光刻胶项目、50t/a 高性能光电新材料建设项目购置设备，期末

				设备尚未到货所致。
短期借款	340,077,494.24	244,253,532.08	39.23%	主要系本期新增借款以及长兴昆电、和成显示纳入合并范围所致。
应付票据	33,659,446.50	-	100.00%	主要系本期和成显示纳入合并范围所致。
应付账款	146,206,008.07	49,178,901.84	197.29%	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。
预收款项	272,465.59	402,474.50	-32.30%	主要系上期末采用预收款项结算的部分客户交易完成，确认了销售收入所致
应付职工薪酬	57,782,948.15	5,650,362.12	922.64%	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。
应交税费	48,334,565.40	626,510.37	7,614.89%	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。
其他应付款	1,606,451,509.64	33,958,100.58	4,630.69%	主要系报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到位尚未支付和成显示现金对价以及于报告期末尚未完成新增股份登记所致。
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	2,000,000.00	250.00%	主要系本期新增项目并购贷款，部分一年内即将到期所致。
长期借款	74,018,325.37	12,411,500.00	496.37%	主要系本期新增项目并购贷款以及长期项目借款所致。
递延收益	39,427,177.35	11,361,149.61	247.04%	主要系本期和成显示纳入合并范围所致。
递延所得税负债	25,814,610.06	2,495,935.89	934.27%	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。
股本	364,000,000.00	104,000,000.00	250.00%	主要系实施 2016 年年度权益分派方案所致。
资本公积	33,010,210.63	293,010,210.63	-88.73%	主要系实施 2016 年年度权益分派方案所致。
其他综合收益	2,471,403.68	481,551.70	413.22%	主要系外币汇率折算差异所致。
少数股东权益	32,137,064.03	60,958.13	52,619.90%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电 60% 股权的收购，本期长兴昆电纳入合并范围所致。
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	原因
营业收入	478,131,654.72	291,399,091.15	64.08%	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；2) 本年收入较上年同期上升所致。
营业成本	285,052,009.61	157,825,394.54	80.61%	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。

营业税金及附加	5,369,435.09	1,952,159.43	175.05%	主要系 1) 上期会计政策发生变更, 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目; 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。
销售费用	31,562,834.75	15,144,536.20	108.41%	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	88,321,614.81	66,324,953.28	33.16%	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; 2) 公司研发投入等增加所致。
财务费用	9,362,962.27	5,733,987.94	63.29%	主要系 1) 本期借款金额增大, 造成利息支出增加; 2) 本期利息收入减少所致。
营业外收入	1,347,049.61	14,293,668.52	-90.58%	主要系本期较上年同期收到政府补助减少所致。
营业外支出	1,007,468.49	329,584.56	205.68%	主要系本期长兴昆电纳入合并范围, 其发生固定资产、成品报废所致。
所得税费用	9,232,498.47	7,078,682.53	30.43%	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。
少数股东损益	1,810,779.24	-60,045.66	-3,115.67%	主要系本期公司子公司安庆飞凯完成对长兴昆电 60% 股权的收购, 本期长兴昆电纳入公司合并报表范围所致。
外币财务报表折算差额	1,989,851.98	-305,442.41	-751.47%	主要系外币汇率折算差异所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	538,311,553.04	343,576,204.58	56.68%	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	4,582,712.07	16,656,542.64	-72.49%	主要系 1) 本期较上年同期收到政府补助减少; 2) 本期利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	307,838,887.34	214,235,018.20	43.69%	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	56,565,154.30	38,523,382.50	46.83%	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。
支付其他与经营活动有关的现金	74,819,433.90	49,875,645.24	50.01%	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	5,479,684.92	-	100.00%	主要系本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	2,446,361.09	-	100.00%	主要系 1) 本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; 2) 本期收到创业投资基金北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)分红所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,005.00	95,000.00	-81.05%	主要系本期收到的处置固定资产的收益较上年同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	294,872,614.97	540,506,185.96	-45.45%	主要系 1) 本期闲置募集资金购买理财产品到期赎回; 2) 本期收购和成显示, 交割日合并和成显示现金及现金等价物的余额。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,333,887.57	-	100.00%	主要系本期公司完成对长兴昆电 60% 股权和大瑞科技 100% 股权的收购支付的对价所致。
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	599,105,837.74	-81.64%	主要系本期闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致。
吸收投资收到的现金	457,448,000.00	128,327.37	356,369.55%	主要系本期收到公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金所致。
取得借款收到的现金	351,478,249.44	137,115,032.08	156.34%	主要系本期较上年同期增加借款补充流动资金以及新增项目并购贷款、长期项目借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	48,090,374.73	-100.00%	主要系上年同期收回与融资租赁业务相关的结构性存款所致。
偿还债务支付的现金	216,677,941.21	77,450,900.00	179.76%	主要系本期较上年同期增加借款补充流动资金, 借款到期偿还所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	46,386,985.08	-100.00%	主要系上年同期归还融资租赁业务款所致。

## 二、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、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股份有限公司45%的股权进行收购, 2017年8月16日, 公司与李柏坚、利绅科技股份有限公司签订了《股权收购意向书》。(公告日: 2017年8月17日; 公告编号: 2017-066; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

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有限公司与李柏坚、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有限公司以自有资金新台币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。(公告日: 2017年9月28日; 公告编号: 2017-080; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

2、因筹划重大资产重组事项, 经公司申请, 公司股票(股票简称: 飞凯材料; 股票代码: 300398)于2016年7月25日开市起停牌, 并于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。(公告日: 2016年7月25日; 公告编号: 2016-049; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

2016年9月19日, 公司召开第二届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》, 同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌, 并披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。(公告日: 2016年9月20日; 公告编号: 2016-070、2016-071; 网站链接: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

2016年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司继续推动本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开 2016 年第一次临时股东大会审议继续停牌事宜，并披露了《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。（公告日：2016年9月29日；公告编号：2016-073、2016-074、2016-075和2016-076；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2016年10月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》。（公告日：2016年10月20日；公告编号：2016-083；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2016年11月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。（公告日：2016年11月25日；公告编号：2016-094、2016-095、2016-096、2016-097、2016-098；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2016年12月2日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对上海飞凯光电材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第186号）。公司根据《问询函》的要求，组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了补充和完善。（公告日：2016年12月2日、2016年12月7日；公告编号：2016-100；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2016年12月6日，经公司申请，公司股票（证券简称：飞凯材料；证券代码：300398）于 2016年12月7日开市起复牌。（公告日：2016年12月7日；公告编号：2016-101；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》。（公告日：2016年12月14日；公告编号：2016-108；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年3月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163745号）。公司与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后于2017年4月12日以公告形式披露反馈意见回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。（公告日：2017年4月12日；公告编号：2017-037、2017-043；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年6月22日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据有关规定，公司股票（简称：飞凯材料，代码：300398）于2017年6月22日开市起停牌，并于同日发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。（公告日：2017年6月22日；公告编号：2017-050；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年6月28日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年6月28日召开的2017年第34次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票（简称：飞凯材料，代码：300398）于2017年6月29日（星期四）开市起复牌。（公告日：2017年6月29日；公告编号：2017-051；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年7月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并对《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书》等文件进行了补充和修订。（公告日：2017年7月21日；公告编号：2017-062；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年9月12日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方已完成了和成显示100%股权交割事宜，飞凯材料已持有和成显示100%股权。（公告日：2017年9月12日；公告编号：2017-074；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年9月，和成显示完成相关股权收购事项的工商变更登记手续。（公告日：2017年9月15日；公告编号：2017-076；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2017年10月19日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》及摘要等文件，本次交易涉及的新增股份于2017年10月23日上市。（公告日：2017年10月19日；公告编号：2017-087、2017-088；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用暂时闲置募集资金进行现金管理	2017年1月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号 2017-003
变更部分募集资金投资项目，将“3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目”募集资金用于支付收购长兴昆电 60%股权的部分现金对价	2016年12月26日、 2017年1月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2016-113、2017-005
安庆飞凯收到《高新技术企业证书》	2017年1月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2017-007
安庆飞凯完成对长兴昆电 60%股权的收购	2016年11月14日、 2016年12月26日、 2016年12月29日、 2017年3月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2016-090、2016-112、2016-119、2017-029
申请及调整 2017 年度综合授信额度	2017年2月21日、 2017年3月13日、 2017年9月28日、 2017年10月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2017-017、2017-031、 2017-081、2017-086
完成八亿时空非公开定向增发股票的认购	2016年12月12日、 2017年5月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2016-106、2017-048
变更部分募集资金投资项目，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”	2017年7月10日、 2017年7月27日、	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2017-055、2017-065
完成对大瑞科技 100%股权的收购	2016年7月20日、 2016年9月13日、 2017年7月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2016-048、2016-068、2017-061
向关联方借款暨关联交易	2017年7月10日、 2017年7月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2017-056、2017-065
向关联方租赁房屋暨关联交易	2017年8月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ； 公告编号：2017-067、2017-068

### 三、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东的利益。

公司于2017年2月20日第二届董事会第三十三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。鉴于公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2016年度具体利润分配预案如下：以公司2016年12月31日总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元，上述现金分红后，剩余未分配利润为64,233,677.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。同时，以2016年12月31日总股本10,400万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增25股，共计转增26,000万股，转增后公司总股本数为36,400万股。

2017年3月13日，公司2016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2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

2017年3月22日，公司实施上述权益分派。

### 五、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

### 六、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。

### 七、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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,190,887.59	167,049,943.21
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	67,782,025.88	32,429,797.48
应收账款	425,215,601.80	154,011,880.30
预付款项	38,386,871.44	22,742,015.70
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	9,574,818.76	28,341,834.30
买入返售金融资产		
存货	166,015,157.13	54,678,309.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,538,029.97	57,170,774.28
流动资产合计	1,503,703,392.57	516,424,554.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,999,987.74	35,000,000.00

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	484,528,490.19	329,519,348.86
在建工程	221,914,205.32	120,083,540.87
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	201,374,336.84	102,215,442.26
开发支出		
商誉	701,498,469.93	13,943,661.19
长期待摊费用	1,342,963.30	253,444.31
递延所得税资产	13,507,391.94	8,321,007.94
其他非流动资产	55,342,758.21	17,745,981.54
非流动资产合计	1,729,508,603.47	627,082,426.97
资产总计	3,233,211,996.04	1,143,506,981.29
流动负债：		
短期借款	340,077,494.24	244,253,532.08
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	33,659,446.50	
应付账款	146,206,008.07	49,178,901.84
预收款项	272,465.59	402,474.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,782,948.15	5,650,362.12
应交税费	48,334,565.40	626,510.37
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,606,451,509.64	33,958,100.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,239,784,437.59	336,069,881.49
非流动负债：		
长期借款	74,018,325.37	12,411,500.00
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	39,427,177.35	11,361,149.61
递延所得税负债	25,814,610.06	2,495,935.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,260,112.78	26,268,585.50
负债合计	2,379,044,550.37	362,338,466.99
所有者权益：		
股本	364,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,010,210.63	293,010,210.63
减：库存股		
其他综合收益	2,471,403.68	481,551.70
专项储备		
盈余公积	13,448,186.40	13,448,186.40
一般风险准备		

未分配利润	409,100,580.93	370,167,607.44
归属于母公司所有者权益合计	822,030,381.64	781,107,556.17
少数股东权益	32,137,064.03	60,958.13
所有者权益合计	854,167,445.67	781,168,514.30
负债和所有者权益总计	3,233,211,996.04	1,143,506,981.29

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	534,807,950.87	81,330,136.73
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	25,404,367.86	19,116,689.40
应收账款	112,479,712.90	134,894,015.21
预付款项	22,047,826.17	14,228,989.87
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	36,714,255.93	48,091,864.90
存货	13,370,038.60	13,974,909.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,589,514.22
流动资产合计	744,824,152.33	336,226,119.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,999,987.74	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,399,964,300.00	235,964,300.00
投资性房地产		
固定资产	213,746,013.88	213,806,238.15
在建工程	19,453,338.16	6,736,149.44
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	19,306,817.86	19,985,665.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,399.88	14,464.17
递延所得税资产	6,629,019.03	3,962,004.89
其他非流动资产	32,677,243.97	11,072,335.99
非流动资产合计	1,741,925,120.52	526,541,157.70
资产总计	2,486,749,272.85	862,767,277.35
流动负债：		
短期借款	242,577,494.24	207,253,532.08
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	19,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	57,475,906.92	111,259,761.56
预收款项	176,098.09	352,652.97
应付职工薪酬	1,847,073.17	4,151,554.14
应交税费	2,638,598.80	52,383.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,622,385,830.45	18,586,168.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,601,001.67	371,656,052.59
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,798,710.68	6,022,477.67
非流动负债合计	60,798,710.68	6,022,477.67
负债合计	2,012,399,712.35	377,678,530.26
所有者权益：		
股本	364,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,006,883.26	293,006,883.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,448,186.40	13,448,186.40
未分配利润	63,894,490.84	74,633,677.43
所有者权益合计	474,349,560.50	485,088,747.09
负债和所有者权益总计	2,486,749,272.85	862,767,277.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	229,128,015.30	96,333,827.99
其中：营业收入	229,128,015.30	96,333,827.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,397,214.89	84,997,197.25
其中：营业成本	139,241,817.50	55,352,023.06
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	2,405,067.97	486,830.00
销售费用	14,359,173.64	4,296,351.38
管理费用	39,536,636.32	21,166,297.11
财务费用	4,003,134.00	3,725,854.18
资产减值损失	-148,614.54	-30,158.48
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）	1,446,361.09	920,885.82
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,177,161.50	12,257,516.56
加：营业外收入	1,240,961.14	1,230,826.82
其中：非流动资产处置利得		28,393.11
减：营业外支出	585,947.50	301,000.00
其中：非流动资产处置损失	172,679.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,832,175.14	13,187,343.38
减：所得税费用	6,006,574.45	-4,005,208.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,825,600.69	17,192,551.39
归属于母公司所有者的净利润	25,093,411.97	17,252,597.05
少数股东损益	732,188.72	-60,045.66
六、其他综合收益的税后净额	2,056,393.41	-403,176.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,056,393.41	-403,176.07
（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	2,056,393.41	-403,176.07
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	2,056,393.41	-403,176.07
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	27,881,994.10	16,789,375.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,149,805.38	16,849,420.98
归属于少数股东的综合收益总额	732,188.72	-60,045.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,573,977.17	108,114,840.82
减：营业成本	94,986,725.16	89,099,401.66
税金及附加	514,578.20	286,386.83
销售费用	5,366,574.26	4,112,253.82
管理费用	18,499,521.73	12,805,601.47
财务费用	3,315,141.89	2,890,738.57
资产减值损失	-319,292.05	-38,713.95
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,789,272.02	-1,040,827.58
加：营业外收入	150,551.25	2,895.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,638,720.77	-1,037,931.72
减：所得税费用	-2,423,284.12	-1,150,118.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,215,436.65	112,186.97

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	-4,215,436.65	112,186.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,131,654.72	291,399,091.15
其中：营业收入	478,131,654.72	291,399,091.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,541,345.73	247,945,031.24
其中：营业成本	285,052,009.61	157,825,394.54
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	5,369,435.09	1,952,159.43
销售费用	31,562,834.75	15,144,536.20
管理费用	88,321,614.81	66,324,953.28
财务费用	9,362,962.27	5,733,987.94
资产减值损失	872,489.20	963,999.85
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）	2,446,361.09	3,090,374.73
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,036,670.08	46,544,434.64
加：营业外收入	1,347,049.61	14,293,668.52
其中：非流动资产处置利得		28,393.11
减：营业外支出	1,007,468.49	329,584.56
其中：非流动资产处置损失	272,897.75	28,583.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,376,251.20	60,508,518.60
减：所得税费用	9,232,498.47	7,078,682.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,143,752.73	53,429,836.07
归属于母公司所有者的净利润	49,332,973.49	53,489,881.73
少数股东损益	1,810,779.24	-60,045.66
六、其他综合收益的税后净额	1,989,851.98	-305,442.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,989,851.98	-305,442.41
（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	1,989,851.98	-305,442.41
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	1,989,851.98	-305,442.41
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	53,133,604.71	53,124,393.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,322,825.47	53,184,439.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,810,779.24	-60,045.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.51
（二）稀释每股收益	0.14	0.51

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	327,762,246.16	310,926,007.10
减：营业成本	263,047,993.91	258,180,955.29
税金及附加	1,573,274.33	476,007.31
销售费用	14,523,605.46	11,591,997.15
管理费用	46,052,553.41	38,506,584.27
财务费用	7,887,343.94	6,237,244.28
资产减值损失	-164,135.41	779,417.17
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）	2,000,000.00	22,169,488.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,158,389.48	17,323,290.54
加：营业外收入	152,188.75	4,223,670.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,583.09
其中：非流动资产处置损失		28,583.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,006,200.73	21,518,377.61
减：所得税费用	-2,667,014.14	285,060.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-339,186.59	21,233,316.98
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	-339,186.59	21,233,316.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	538,311,553.04	343,576,204.58
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	4,582,712.07	16,656,542.64
经营活动现金流入小计	542,894,265.11	360,232,747.22
购买商品、接受劳务支付的现金	307,838,887.34	214,235,018.20
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	56,565,154.30	38,523,382.50
支付的各项税费	22,958,173.11	23,409,322.24
支付其他与经营活动有关的现金	74,819,433.90	49,875,645.24
经营活动现金流出小计	462,181,648.65	326,043,368.18
经营活动产生的现金流量净额	80,712,616.46	34,189,379.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,479,684.92	
取得投资收益收到的现金	2,446,361.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,005.00	95,000.00
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	294,872,614.97	540,506,185.96
投资活动现金流入小计	302,816,665.98	540,601,185.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,530,830.99	124,951,247.93
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	136,333,887.57	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	599,105,837.74
投资活动现金流出小计	405,864,718.56	724,057,085.67
投资活动产生的现金流量净额	-103,048,052.58	-183,455,899.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	457,448,000.00	128,327.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		128,327.37
取得借款收到的现金	351,478,249.44	137,115,032.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,090,374.73
筹资活动现金流入小计	808,926,249.44	185,333,734.18
偿还债务支付的现金	216,677,941.21	77,450,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,959,641.25	27,821,519.94
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		46,386,985.08

筹资活动现金流出小计	236,637,582.46	151,659,405.02
筹资活动产生的现金流量净额	572,288,666.98	33,674,329.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,184,986.62	-204,902.84
五、现金及现金等价物净增加额	548,768,244.24	-115,797,094.35
加：期初现金及现金等价物余额	161,403,843.75	228,384,138.85
六、期末现金及现金等价物余额	710,172,087.99	112,587,044.50

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	422,009,073.57	340,592,903.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,827.49	1,666,415.26
经营活动现金流入小计	422,819,901.06	342,259,319.14
购买商品、接受劳务支付的现金	352,726,797.41	299,540,861.71
支付给职工以及为职工支付的现金	29,937,453.97	24,688,592.14
支付的各项税费	2,790,791.93	9,199,224.14
支付其他与经营活动有关的现金	33,507,495.54	18,899,438.65
经营活动现金流出小计	418,962,538.85	352,328,116.64
经营活动产生的现金流量净额	3,857,362.21	-10,068,797.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
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		1,069,728.52
投资活动现金流入小计	27,000,000.00	21,129,728.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,481,672.79	53,186,386.21
投资支付的现金		1,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	13,934,954.23	15,390,000.00
投资活动现金流出小计	161,416,627.02	70,451,386.21
投资活动产生的现金流量净额	-134,416,627.02	-49,321,657.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	457,448,000.00	
取得借款收到的现金	289,577,494.24	109,253,532.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,169,488.91
筹资活动现金流入小计	747,025,494.24	156,423,020.99
偿还债务支付的现金	144,253,532.08	77,450,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,229,479.60	27,034,737.40
支付其他与筹资活动有关的现金		19,587,702.47
筹资活动现金流出小计	162,483,011.68	124,073,339.87
筹资活动产生的现金流量净额	584,542,482.56	32,349,681.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,530.42
五、现金及现金等价物净增加额	453,983,217.75	-27,005,243.65
加：期初现金及现金等价物余额	79,684,037.27	74,324,788.53
六、期末现金及现金等价物余额	533,667,255.02	47,319,544.88

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。