



深圳新宙邦科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-022

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 罗和安       | 独立董事      | 工作原因      | 石桐灵    |
| 戴奉祥       | 独立董事      | 工作原因      | 石桐灵    |

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                  | 388,513,577.18   | 299,010,544.24   | 29.93%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 67,694,567.10    | 53,158,480.24    | 27.34%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,060,897.45    | 50,992,421.64    | 23.67%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -26,530,058.54   | 16,149,665.46    | -264.28%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.29             | 24.14%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.29             | 24.14%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.06%            | 2.65%            | 0.41%        |
|                           | 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）                    | 2,955,711,003.45 | 2,797,121,418.75 | 5.67%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,252,437,938.23 | 2,178,082,550.72 | 3.41%        |

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）                   | 58,121.40    |                 |
| 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） | 3,159,999.27 |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,830,432.63 | 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                           | 74,520.00    |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 634,500.55   |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 0.00         |                 |
| 减：所得税影响额                                      | 861,957.64   |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 261,946.56   |                 |
| 合计  | 4,633,669.65 | --              |

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、安全环保风险

公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇、碳酸酯）具有易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。同时，由于国家对环保治理的不断深入，对化工企业实行更为严格的环保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对安全生产风险，公司将在现有安全生产管理体系基础上，建立健全安全生产管理体系，不断改进工艺，运用先进的自动控制系统，保障生产活动的安全运行。针对环保风险，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得环保审批手续。

### 2、原材料价格波动风险

原材料成本占公司主营业务生产成本的比重较大。报告期内，锂离子电池电解液主要原材料六氟磷酸锂价格有所回落，未来伴随六氟磷酸锂产能的逐步释放，其价格可能出现一定幅度的下降，对公司电解液产品价格带来下降压力，进而影响公司盈利水平。

针对上述风险，一方面，公司与上游主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，同时密切关注原材料市场信息，对于大宗用量、市场价格波动较大的原材料，采取灵活的采购策略，尽量减少行情波动给公司带来的风险；另一方面，公司将通过工艺优化降低生产成本，通过技术创新提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力。

### 3、市场竞争风险

近年来新能源汽车行业发展前景已形成行业共识，国内一些规模较大、实力较强的电解液企业纷纷扩大产能，市场竞争愈发激烈。另一方面，新能源汽车行业处于发展初期，政府对于行业发展的各项补贴扶持政策的落实及实施效果存在一定的不确定性，新能源汽车行业企业的经营和资金压力将会通过锂电池企业逐步传导至上游的锂电池材料产业链，对产品价格和销售回款形成一定压力。两方面因素影响下，产品销售收入和盈利水平未必能与产品销售量实现同步增长。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在技术创新（包括电解液配方、添加剂技术、新型锂盐等方面）和客户服务等方面的综合优势，提高产品品质与市场竞争力；紧跟市场形势，对客户实施动态管理，采取灵活的竞争策略，积极争取对重点优质客户的市场份额。

## 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 | 25,656 | 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   | 15.09% | 28,549,968 | 21,412,476   | 质押      | 1,060,000 |
| 周达文                          | 境内自然人   | 8.60%  | 16,279,488 | 12,209,616   |         |           |
| 钟美红                          | 境内自然人   | 6.89%  | 13,041,552 | 9,781,164    |         |           |
| 郑仲天                          | 境内自然人   | 6.47%  | 12,245,584 | 9,184,188    |         |           |
| 张桂文                          | 境内自然人   | 3.60%  | 6,807,112  | 5,405,334    |         |           |
| 邓永红                          | 境内自然人   | 2.38%  | 4,502,384  | 0            |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 国有法人  | 2.13%  | 4,034,600  | 0            |         |           |
| 赵志明                          | 境内自然人   | 1.60%  | 3,029,480  | 2,317,110    |         |           |
| 王陈锋                          | 境内自然人   | 1.25%  | 2,356,670  | 2,356,670    |         |           |
| 曹伟                           | 境内自然人   | 1.15%  | 2,171,003  | 2,171,003    | 质押      | 560,000   |
| 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                          | 7,137,492   | 人民币普通股 | 7,137,492  |              |         |           |
| 邓永红                          | 4,502,384   | 人民币普通股 | 4,502,384  |              |         |           |
| 周达文                          | 4,069,872   | 人民币普通股 | 4,069,872  |              |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 4,034,600   | 人民币普通股 | 4,034,600  |              |         |           |
| 钟美红                          | 3,260,388   | 人民币普通股 | 3,260,388  |              |         |           |
| 郑仲天                          | 3,061,396   | 人民币普通股 | 3,061,396  |              |         |           |
| 张桂文                          | 1,401,778   | 人民币普通股 | 1,401,778  |              |         |           |
| 赵志明                          | 712,370   | 人民币普通股 | 712,370    |              |         |           |
| 科威特政府投资局                     | 692,496   | 人民币普通股 | 692,496    |              |         |           |
| 中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金 | 636,374   | 人民币普通股 | 636,374    |              |         |           |
| 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  | 21,412,476 | 0         | 0        | 21,412,476 | 董监高锁定股份                               | 高管锁定期止  |
| 周达文  | 12,809,616 | 600,000   | 0        | 12,209,616 | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 郑仲天  | 11,434,188 | 2,250,000 | 0        | 9,184,188  | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 钟美红  | 10,381,164 | 600,000   | 0        | 9,781,164  | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 张桂文  | 5,630,334  | 225,000   | 0        | 5,405,334  | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 赵志明  | 2,379,735  | 242,625   | 180,000  | 2,317,110  | 高管锁定股份、<br>限制性股票限售股                   | 高管锁定期止、<br>限制性股票限售期止                            |
| 周艾平  | 727,968    | 128,325   | 180,000  | 779,643    | 高管锁定股份、<br>限制性股票限售股                   | 高管锁定期止、<br>限制性股票限售期止                            |
| 李梅凤  | 537,577    | 17,250    | 0        | 520,327    | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 毛玉华  | 253,087    | 63,272    | 0        | 189,815    | 高管锁定股份                                | 高管锁定期止  |
| 姜希松  | 190,587    | 30,000    | 180,000  | 340,587    | 高管锁定股份、<br>限制性股票限售股                   | 高管锁定期止、<br>限制性股票限售期止                            |
| 石桥   | 0          | 0         | 180,000  | 180,000    | 限制性股票限售股                              | 限制性股票限售期止                                       |
| 梁作   | 0          | 0         | 150,000  | 150,000    | 限制性股票限售股                              | 限制性股票限售期止                                       |
| 曾云惠  | 0          | 0         | 100,000  | 100,000    | 限制性股票限售股                              | 限制性股票限售期止                                       |
| 王陈锋  | 2,356,670  | 0         | 0        | 2,356,670  | 重大资产重组购<br>买资产定向增发<br>股份              | 2018年6月4日                                       |
| 曹伟   | 2,121,003  | 0         | 50,000   | 2,171,003  | 重大资产重组购<br>买资产定向增发<br>股份、限制性股<br>票限售股 | 定向增发股份限<br>售期于 2018 年 6<br>月 4 日止，限制<br>性股票按限售期 |

|                     |            |           |           |            |                           |                                     |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |            |           |           |            |                           | 规定解锁                                |
| 朱吉洪                 | 1,414,002  | 0         | 0         | 1,414,002  | 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                 | 1,178,335  | 0         | 100,000   | 1,278,335  | 重大资产重组购买资产定向增发股份、限制性股票限售股 | 定向增发股份限售期于2018年6月4日止, 限制性股票按限售期规定解锁 |
| 吕涛                  | 1,178,335  | 0         | 30,000    | 1,208,335  | 重大资产重组购买资产定向增发股份          | 定向增发股份限售期于2018年6月4日止, 限制性股票按限售期规定解锁 |
| 张威                  | 1,178,335  | 0         | 0         | 1,178,335  | 重大资产重组购买资产定向增发股份          | 2018年6月4日                           |
| 146名限制性股票(首次授予)激励对象 | 0          | 0         | 4,046,800 | 4,046,800  | 限制性股票限售股                  | 首次授予的限制性股票限售期止                      |
| 合计                  | 75,183,412 | 4,156,472 | 5,196,800 | 76,223,740 | --                        | --                                  |

### 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

| 项目     | 2017年3月31日     | 2016年12月31日    | 变动金额           | 变动幅度     | 说明                    |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 预付款项   | 32,163,898.81  | 18,211,315.89  | 13,952,582.92  | 76.61%   | 主要是预付材料款增加            |
| 其他流动资产 | 198,754,338.81 | 126,542,974.49 | 72,211,364.32  | 57.06%   | 主要是银行理财产品增加           |
| 开发支出   | 11,084,132.34  | 8,001,424.88   | 3,082,707.46   | 38.53%   | 主要是合作开发技术支出费用增加       |
| 短期借款   | -              | 7,251,276.80   | -7,251,276.80  | -100.00% | 主要是短期贷款清偿完毕           |
| 应交税费   | 14,418,612.91  | 23,196,031.42  | -8,777,418.51  | -37.84%  | 主要是应交增值税减少和所得税款缴纳因素影响 |
| 其他应付款  | 169,974,741.82 | 22,871,561.67  | 147,103,180.15 | 643.17%  | 主要是股权激励回购义务增加因素影响     |

##### (二)利润项目变动分析

| 项目       | 2017年1-3月     | 2016年同期       | 变动金额          | 变动幅度     | 说明                      |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 财务费用     | 1,696,080.49  | 1,308,517.70  | 387,562.79    | 29.62%   | 主要是汇兑损益变动因素影响           |
| 管理费用     | 54,181,804.13 | 43,751,613.73 | 10,430,190.40 | 23.84%   | 主要是人员工资成本和股权激励成本增加因素影响  |
| 销售费用     | 15,420,899.66 | 11,549,224.53 | 3,871,675.13  | 33.52%   | 主要是销售人员工资及股权激励成本增加因素影响  |
| 资产减值损失   | -34,040.01    | 616,319.28    | -650,359.29   | -105.52% | 计提坏账损失及存货跌价准备变动影响       |
| 公允价值变动收益 | -             | 235,200.00    | -235,200.00   | -100.00% | 主要是2017年无公允价值变动损益因素影响   |
| 投资收益     | 1,830,432.63  | 405,170.86    | 1,425,261.77  | 351.77%  | 银行理财产品收入变动及远期结汇交割损益因素影响 |
| 营业外收入    | 4,003,779.90  | 1,485,998.50  | 2,517,781.40  | 169.43%  | 主要是政府补助收益增加             |
| 营业外支出    | 151,158.68    | 383,820.62    | -232,661.94   | -60.62%  | 主要是资产处置损失减少因素影响         |
| 其他综合收益   | -153,503.01   | -99,362.36    | -54,140.65    | 54.49%   | 外币报表折算汇兑变动              |

##### (三)现金流量变动分析

| 项目            | 2017年1-3月       | 2016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 | -26,530,058.54  | 16,149,665.46 | -42,679,724.00  | -264.28% | 第一季度销售回款的金额远远小于经营性款项支出              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,716,713.83 | -3,040,452.64 | -107,676,261.19 | 3541.45% | 主要是投资项目多，在建工程支出金额较大以及购买银行理财产品增加因素影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,709,364.57  | 3,429,591.10  | 138,279,773.47  | 4031.96% | 主要是2017年吸收股权激励资金因素影响                |

#### 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38,851.36万元，同比增长29.93%；实现营业利润7,820.10万元，同比增长22.62%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,769.46万元，同比增长27.34%。

报告期内，公司继续加大市场开发，完善客户服务，推进技术创新，取得了较为稳定的经营业绩，为实现全年的经营目标奠定了基础。锂离子电池电解液受国家政策和市场需求影响营业收入同比小幅增长；电容器化学品受益于铝电容行业景气度提升，销售出现明显增长；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。

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，公司在三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂、钛酸锂动力电池电解液、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快速发展提供了有力的技术保障。

报告期内，公司取得国内外发明专利授权 9 项；申请且已受理的发明专利共7 项。截至2017年3月31日，公司申请且已受理的发明专利共220 项（其中 17 项国外申请，40 项PCT国际申请），取得国内外发明专利授权64项，申请国内外注册商标69个。

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）财务层面

报告期内，进一步完善了公司的全面预算制度，确定了各个事业部和子公司的预算目标，并根据目标分类制定市场开发和销售的策略、目标及措施；不断优化采购策略和方案，提升原材料品质、降低原材料采购成本；同时不断完善增收节支各项措施，减低经营成本。

#### （2）客户层面

报告期内，不断优化客户结构，集中优势资源，加强对重大客户和战略客户的开发与维护力度；加大市场开发资源配置，建立完善公司在国内外的基地、渠道布局；加强新产品的开发，进一步丰富新产品系列。

#### （3）内部流程层面

报告期内，公司不断完善和深化公司信息化系统建设，包括SAP-ERP与OA 系统的集成优化，建立项目管理、客户关系

管理系统，进一步完善敏捷、高效的财务业务一体化管理流程；完善QEHS管理制度、程序、作业规程，加强日常监督检查，不断提升公司在质量、安全、环保和职业健康管理水平。

#### (4) 学习与创新层面

报告期内，确定了2017年重点研发项目，集中资源突破，加快研发产出；推行以“平衡计分卡”（BSC）为工具的组织绩效管理体系，将公司年度计划目标逐级分解到各单位、各部门，确定考核目标与考核方法，提高各单位/部门的组织绩效和执行力；完善个人绩效评估体系，建立差异化的员工激励机制，提高激励措施的针对性和有效性。

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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票519.68万股完成股份登记，首次授予股份上市日为2017年1月20日，首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予股份上市日起12个月、24个月、36个月。

具体详见公司已披露在巨潮资讯网的《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-050）、《关于2016年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-002）

| 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首次授予部分限制性股票完成股份登记 | 2017 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 2016 年限制性股票首次授予登记完成的公告》（2017-002 号） |

### 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 | 875       |
| 报告期内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   | 15,000    | 已累计投入募集资金总额 | 81,075.67 |
| 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、铝电解电容器化学品项目       | 否              | 9,200      | 9,732.61   |          | 9,832.05      | 101.02%              | 2012年04月20日   | -50.61    | 7,570.43      | 是        | 否             |
| 2、锂离子电池化学品项目        | 否              | 6,200      | 6,516.86   |          | 6,612.97      | 101.47%              | 2012年04月20日   | 822.39    | 10,446.04     | 是        | 否             |
| 3、固态高分子电容器化学品项目     | 否              | 1,900      | 5,535.64   |          | 5,582.79      | 100.85%              | 2012年04月30日   | 58.21     | 1,209.24      | 是        | 否             |
| 4、超级电容器化学品项目        | 否              | 1,400      | 2,914.89   |          | 2,967.92      | 101.82%              | 2012年04月30日   | 41.19     | 3,307.31      | 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   | 0         | 不适用           | 是        | 是             |
| 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   | 2,637.76  | 16,000.13     | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | --             | 36,799.06  | 42,799.06  |          | 43,094.79     | --                   | --            | 3,508.94  | 38,533.15     | --       | --            |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 南通化工园区新型电子化学品项目     | 否              | 15,000     | 15,000     |          | 15,244.71     | 101.63%              | 2014年06月30日   | -92       | 476.09        | 是        | 否             |
| 惠州宙邦新型电子化学品二期项目     | 是              | 15,000     | 15,000     | 875      | 6,117.84      | 40.79%               | 2017年09月30日   | 0         | 0             | 不适用      | 是             |
| 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(如有)          | --             | 5,000      | 11,000     |          | 11,000        | 100.00%              | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计            | --             | 35,000     | 46,618.33  | 875      | 37,980.88     | --                   | --            | -92       | 476.09        | --       | --            |

|                           |   |           |           |     |           |    |    |          |           |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 合计                        | --  | 71,799.06 | 89,417.39 | 875 | 81,075.67 | -- | -- | 3,416.94 | 39,009.24 | -- | -- |
| 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,项目建设因此未能启动,导致项目建设周期被动顺延。变更该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度,变更后该项目的投资总额由原来的 15,000.00 万元变更为 26,189.54 万元,达到预计可使用状态时间为 2017 年 9 月 30 日。截至目前,项目土建工作基本完成,设备安装工作正在有序进行,预计 2017 年 9 月份可以达到试生产状态,年底开始逐步试生产。   |           |           |     |           |    |    |          |           |    |    |
| 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 万元,其中,使用原有超募资金 15,000 万元。</p> <p>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。</p> |           |           |     |           |    |    |          |           |    |    |
| 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                  | 不适用   |           |           |     |           |    |    |          |           |    |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 实施方式调整情况                     |   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>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，公司不以募集资金对前期支出进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。   |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>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

2017年3月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配预案为：拟以现有总股本189,217,684股为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利94,608,842元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增189,217,684股，转增后公司总股本为378,435,368股。该利润分配预案经2016年年度股东大会表决通过后实施。

公司《2016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

2017 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                   | 311,526,103.81   | 311,829,365.06   |
| 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                   | 356,825,317.80   | 295,702,639.26   |
| 应收账款                   | 450,477,452.46   | 485,615,900.34   |
| 预付款项                   | 32,163,898.81    | 18,211,315.89    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 402,203.19       | 402,203.19       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 6,106,000.01     | 5,161,837.23     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 261,527,008.13   | 240,043,393.52   |
| 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                 | 198,754,338.81   | 126,542,974.49   |
| 流动资产合计                 | 1,617,782,323.02 | 1,483,509,628.98 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 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                   | 509,476,625.32   | 514,050,811.36   |
| 在建工程                   | 128,791,692.57   | 106,697,891.18   |
| 工程物资                   | 7,188,268.12     | 6,764,968.75     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 195,340,031.01   | 199,150,706.50   |
| 开发支出                   | 11,084,132.34    | 8,001,424.88     |
| 商誉                     | 408,435,707.31   | 408,435,707.31   |
| 长期待摊费用                 | 23,376,178.15    | 18,303,848.40    |
| 递延所得税资产                | 16,227,875.31    | 16,184,003.43    |
| 其他非流动资产                | 18,008,170.30    | 16,022,427.96    |
| 非流动资产合计                | 1,337,928,680.43 | 1,313,611,789.77 |
| 资产总计                   | 2,955,711,003.45 | 2,797,121,418.75 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 7,251,276.80     |
| 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                   | 132,008,220.49   | 157,192,074.12   |
| 应付账款                   | 154,780,628.84   | 176,497,034.93   |
| 预收款项                   | 4,411,455.63     | 4,258,104.74     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 76,210,603.54    | 77,397,744.45    |
| 应交税费                   | 14,418,612.91    | 23,196,031.42    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 169,974,741.82   | 22,871,561.67    |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 22,174,254.48    | 23,702,905.16    |
| 流动负债合计      | 573,978,517.71   | 492,366,733.29   |
| 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    | 31,241,394.30    | 31,241,394.30    |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 48,444,335.43    | 47,746,234.70    |
| 递延所得税负债     | 16,979,418.16    | 17,458,556.08    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 96,665,147.89    | 96,446,185.08    |
| 负债合计        | 670,643,665.60   | 588,812,918.37   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 189,217,684.00   | 184,020,884.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,327,785,724.72 | 1,168,667,180.57 |
| 减：库存股       | 158,346,496.00   |                  |
| 其他综合收益      | 797,624.25       | 951,127.26       |
| 专项储备        | 845,475.27       |                  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 93,481,184.05    | 93,481,184.05    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 798,656,741.94   | 730,962,174.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,252,437,938.23 | 2,178,082,550.72 |
| 少数股东权益        | 32,629,399.62    | 30,225,949.66    |
| 所有者权益合计       | 2,285,067,337.85 | 2,208,308,500.38 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,955,711,003.45 | 2,797,121,418.75 |

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                   | 110,779,003.55   | 116,256,035.73   |
| 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                   | 349,415,108.94   | 286,220,609.13   |
| 应收账款                   | 382,201,717.17   | 410,340,480.11   |
| 预付款项                   | 8,749,009.74     | 3,658,380.35     |
| 应收利息                   | 681,921.84       | 402,203.19       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 33,578,763.94    | 36,069,441.29    |
| 存货                     | 136,890,951.98   | 131,633,851.89   |
| 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                 | 170,367,399.48   | 107,457,427.01   |
| 流动资产合计                 | 1,192,663,876.64 | 1,092,038,428.70 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,299,914,357.73 | 1,297,132,769.64 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 55,441,955.89    | 52,592,632.42    |
| 在建工程                   | 54,321,338.85    | 48,191,117.79    |
| 工程物资                   | 56,121.52        | 56,121.52        |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 54,983,707.13    | 55,665,750.05    |
| 开发支出                   | 5,084,132.34     | 2,001,424.88     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,239,635.00     | 3,874,695.86     |
| 递延所得税资产                | 4,414,342.69     | 4,526,062.66     |
| 其他非流动资产                | 4,404,559.38     | 4,668,242.25     |
| 非流动资产合计                | 1,502,860,150.53 | 1,488,708,817.07 |
| 资产总计                   | 2,695,524,027.17 | 2,580,747,245.77 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 7,251,276.80     |
| 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                   | 114,506,428.48   | 142,504,347.89   |
| 应付账款                   | 159,928,208.51   | 173,653,195.81   |
| 预收款项                   | 3,988,389.48     | 2,299,635.61     |
| 应付职工薪酬                 | 42,966,094.84    | 37,715,396.69    |
| 应交税费                   | 3,389,264.26     | 12,975,871.69    |
| 应付利息                   | 543,750.00       |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 268,368,004.43   | 127,231,273.28   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 6,550,104.60     | 11,667,380.22    |
| 流动负债合计                 | 600,240,244.60   | 515,298,377.99   |
| 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       | 30,637,038.86    | 31,352,960.51    |
| 递延所得税负债    | 1,423,556.24     | 1,385,099.88     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 32,060,595.10    | 32,738,060.39    |
| 负债合计       | 632,300,839.70   | 548,036,438.38   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 189,217,684.00   | 184,020,884.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,326,662,892.46 | 1,167,544,348.31 |
| 减：库存股      | 158,346,496.00   |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 93,481,184.05    | 93,481,184.05    |
| 未分配利润      | 612,207,922.96   | 587,664,391.03   |
| 所有者权益合计    | 2,063,223,187.47 | 2,032,710,807.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,695,524,027.17 | 2,580,747,245.77 |

### 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  | 388,513,577.18 | 299,010,544.24 |
| 其中：营业收入  | 388,513,577.18 | 299,010,544.24 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 312,142,968.84 | 235,874,087.45 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 237,887,450.41 | 176,520,264.35 |
| 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                 | 2,990,774.16   | 2,128,147.86   |
| 销售费用                  | 15,420,899.66  | 11,549,224.53  |
| 管理费用                  | 54,181,804.13  | 43,751,613.73  |
| 财务费用                  | 1,696,080.49   | 1,308,517.70   |
| 资产减值损失                | -34,040.01     | 616,319.28     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                | 235,200.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,830,432.63   | 405,170.86     |
| 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）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 78,201,040.97  | 63,776,827.65  |
| 加：营业外收入               | 4,003,779.90   | 1,485,998.50   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 69,110.04      | 69,319.22      |
| 减：营业外支出               | 151,158.68     | 383,820.62     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 10,988.64      | 233,309.55     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 82,053,662.19  | 64,879,005.53  |
| 减：所得税费用               | 12,065,873.09  | 9,969,790.57   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 69,987,789.10  | 54,909,214.96  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 67,694,567.10  | 53,158,480.24  |
| 少数股东损益                | 2,293,222.00   | 1,750,734.72   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -153,503.01    | -99,362.36     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -153,503.01    | -99,362.36     |
| （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                | -153,503.01   | -99,362.36    |
| 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                       | -153,503.01   | -99,362.36    |
| 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                           | 69,834,286.09 | 54,809,852.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 67,541,064.09 | 53,059,117.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,293,222.00  | 1,750,734.72  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.36          | 0.29          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.36          | 0.29          |

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 | 301,029,897.47 | 220,400,738.01 |
| 减：营业成本 | 240,970,269.14 | 172,908,602.44 |
| 税金及附加  | 1,257,582.78   | 1,106,970.11   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 11,698,996.15 | 8,737,111.75  |
| 管理费用                               | 22,517,536.62 | 19,006,594.14 |
| 财务费用                               | 766,995.84    | -122,709.85   |
| 资产减值损失                             | 164,236.59    | 429,340.78    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               | 235,200.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 1,830,432.63  | 54,729,043.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 25,484,712.98 | 73,299,072.46 |
| 加：营业外收入                            | 2,271,221.81  | 897,324.47    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 31,649.30     | 56,692.31     |
| 减：营业外支出                            | 20,123.34     | 190,705.52    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 9,421.87      | 190,209.54    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 27,735,811.45 | 74,005,691.41 |
| 减：所得税费用                            | 3,192,279.52  | 2,423,785.63  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 24,543,531.93 | 71,581,905.78 |
| 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     | 24,543,531.93 | 71,581,905.78 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.13          | 0.39          |
| （二）稀释每股收益    | 0.13          | 0.39          |

## 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               | 370,959,082.43 | 261,673,673.63 |
| 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                      | 959,462.16     | 420,115.78     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,176,138.86   | 1,531,152.65   |
| 经营活动现金流入小计                   | 376,094,683.45 | 263,624,942.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 293,536,288.75 | 168,188,670.94 |
| 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           | 49,476,119.34   | 41,040,024.85  |
| 支付的各项税费                   | 36,899,013.86   | 24,347,888.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,713,320.04   | 13,898,692.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 402,624,741.99  | 247,475,276.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -26,530,058.54  | 16,149,665.46  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 343,631,800.00  | 248,830,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,830,432.63    | 405,170.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,950.00       | 16,960.00      |
| 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            |                 | 19,723,908.71  |
| 投资活动现金流入小计                | 345,520,182.63  | 268,976,039.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,058,843.47   | 34,891,576.26  |
| 投资支付的现金                   | 422,176,400.00  | 237,121,600.00 |
| 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            | 1,652.99        | 3,315.95       |
| 投资活动现金流出小计                | 456,236,896.46  | 272,016,492.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,716,713.83 | -3,040,452.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 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                 |                 |                |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 5,940,845.99   | 349,917.78     |
| 筹资活动现金流入小计          | 150,880,441.99 | 349,917.78     |
| 偿还债务支付的现金           | 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      | 1,741,206.02   | -3,079,673.32  |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,171,077.42   | -3,079,673.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 141,709,364.57 | 3,429,591.10   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -907,239.12    | -777,528.59    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 3,555,353.08   | 15,761,275.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 304,431,617.08 | 242,710,200.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 307,986,970.16 | 258,471,476.20 |

## 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  | 275,683,858.17 | 188,687,717.39 |
| 收到的税费返还         | 541,536.07     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,213,153.27   | 50,689,102.72  |
| 经营活动现金流入小计      | 277,438,547.51 | 239,376,820.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 297,497,790.29 | 188,537,070.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,502,163.02  | 9,429,516.12   |
| 支付的各项税费         | 21,337,450.15  | 9,679,521.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 19,531,230.05  | 10,106,490.34  |
| 经营活动现金流出小计      | 348,868,633.51 | 217,752,598.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -71,430,086.00 | 21,624,221.67  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 343,631,800.00 | 168,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,830,432.63   | 54,729,043.82  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,681,143.02   | 560.00         |
| 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            |                | 19,723,908.71  |
| 投资活动现金流入小计                | 350,143,375.65 | 242,453,512.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,635,429.86  | 17,562,269.83  |
| 投资支付的现金                   | 407,176,400.00 | 237,121,600.00 |
| 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            | 1.75           | 200.95         |
| 投资活动现金流出小计                | 421,811,831.61 | 254,684,070.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,668,455.96 | -12,230,558.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 144,939,596.00 |                |
| 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            | 1,905,640.38   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 146,845,236.38 |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 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            | 42,944.02      |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,472,815.42   |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 139,372,420.96 |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -227,174.74    | 40,424.94      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -3,953,295.74  | 9,434,088.36   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,732,299.29 | 122,922,244.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,779,003.55 | 132,356,332.81 |

## 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。