



**扬帆新材**  
YANGFAN NEW MATERIALS

**浙江扬帆新材料股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-006**

**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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊培仁、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊相东声明：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）	90,315,807.82	85,074,702.92	6.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,564,236.59	8,897,242.94	18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,533,353.06	10,172,312.87	3.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	476,614.27	12,949,427.51	-96.32%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	10.80%	13.08%	-2.28%
	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）	451,617,811.30	450,684,754.21	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	289,739,550.13	278,705,670.88	3.96%

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）	0.088
-----------------------	-------

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
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）	162,063.58	彩钢房补助款 8.505 万等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,730.02	捐赠及赞助金。
减：所得税影响额	5,450.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	30,883.53	--

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

### 一、市场风险

#### 1、市场需求不确定乃至下降的风险

光引发剂的发展依赖光固化材料的发展。进入21世纪,我国的光固化产业获得快速发展,成为仅次于美国和日本的光固化原材料和配方产品的生产大国,特别是光引发剂已成为世界上最大的生产和出口国。目前在中国,光引发剂应用的主要固化材料领域为PCB油墨、电子产品(如集成电路、液晶显示、LED等)的细微加工、UV涂料等。伴随科学技术的发展,光固化材料的应用领域不断延伸,国家对传统溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等限制的增加有利于光引发剂行业的需求和发展,但是,光固化材料行业发展及国内外宏观经济形势变化的影响会导致光引发剂市场需求变化的不确定乃至下降的风险;另外,巯基化合物的市场受下游医药、农药、染料等行业的影响较大,如下游客户改变技术工艺、配方、药品更新换代等,将影响公司盈利水平。

#### 2、市场竞争加剧的风险

在国际市场,公司需要面对诸如Lamberti、IGM Resins等跨国企业的竞争;在国内市场,通过一系列兼并收购,光引发剂生产企业日趋集中,包括天津久日收购常州华钛,荷兰的IGM Rensin收购北京英力科技等,竞争对手的规模和盈利能力得到较大发展,与公司的竞争态势全面升级。如果公司后续发展资金不足有效扩大产能,或无法有效进行新产品市场开拓,进而无法保持市场份额,将可能被同行业其他竞争对手赶超,对公司未来盈利水平产生重大不利影响。

### 二、技术风险

#### 1、技术创新的风险

光引发剂的发展与光固化技术的发展密不可分,光固化技术在近几年呈现多元化发展趋势,应用领域不断拓展,从印制线路板、微电子、光纤材料等迅速向医疗、3D打印等领域延伸,这种不断增加的应用领域要求现在的业内企业具备更强的技术研发及创新能力。

巯基化合物在医药、农药、染料等领域有着广泛用途,虽然其行业进入壁垒较高,但公司为保持竞争优势,需要持续进行产品开发和科技创新,包括配方、工艺路线等。虽然公司已经具备了相当程度的研发实力,每年均对生产工艺改进创新有较大投入,但是如公司后续技术开发实力不足,无法持续创新,无法有效根据市场的需求提供产品,公司将面临技术创新的风险。

#### 2、技术人才不足的风险

公司所处的精细化工行业为技术密集型行业,对技术人员的研发能力有较高要求,研发人员不但具备有机化学方面的专业知识、实验合成技术和经验,还需要对下游应用市场产品特性有足够了解,方能根据客户需求进行有针对性的研发。虽然公司近年发展稳定,引进了部分核心研发人员,原有研发人员也较为稳定,但是随着公司业务的发展,公司可能面临复合型技术人才不足的风险。

#### 3、技术失密风险

在精细化工行业内,公司的生产工艺、技术诀窍和检测技术是企业的核心技术,影响到产品收率、纯度等关键指标。在多年发展过程中,公司已经掌握了巯基化合物生产领域门类较全的生产工艺类别和诀窍,针对这些工艺和诀窍公司均采取措施进行保护,包括与主要技术人员签订保密协议、申请专利技术等方式保护核心技术,但仍不能排除未来发生技术失密的风险,从而对公司的市场竞争力带来不利影响。

### 三、环保风险

本公司主要从事光引发剂产品及巯基化合物系列产品研发、生产和销售,属于精细化工行业,在生产过程中会产生废水、

废气、固废等。公司每年均会在环保方面有较大投入，上虞和九江两个厂区废水排放实时在线监控取数、废气利用RTO系统和活性炭进行吸收处理、固废交由专业机构进行处理，报告期内无环保方面重大违法或被勒令停业整改情形。

随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物质含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水平。

#### 四、安全生产风险

本公司主要从事光引发剂产品及巯基化合物系列产品研发、生产和销售，部分原材料属于危险化学品，生产过程涉及易燃、易爆、高温高压等工艺环节，对储存和运输也有特殊要求。虽然公司根据相关规定计提和使用安全生产费，在车间内部对设备及时进行检修、设立专门的安防部门统一监督安全措施的实施、定期对操作工人进行安全培训、所有原材料的仓储必须符合操作规程、对危险化学品实施“五双”管理等，但是由于化工企业很多工艺环节需要人工操作，遇到突发环境变化等情况较易发生爆炸或泄露等安全事故，如发生安全事故将对公司的生产经营产生重大影响。

### 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		10		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	
浙江扬帆控股集团有限公司	境内非国有法人	40.22%	36,198,000	36,198,000			
SFC CO., LTD.	境外法人	21.74%	19,566,000	19,566,000			
宁波新帆投资管理有限公司	境内非国有法人	8.70%	7,830,000	7,830,000			
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.52%	5,868,000	5,868,000			
上海诚伦电力设备有限公司	境内非国有法人	6.52%	5,868,000	5,868,000			
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.92%	5,328,000	5,328,000			
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	2,502,000	2,502,000			
浙江领庆创业投资有限公司	境内非国有法人	3.26%	2,934,000	2,934,000			

浙江浙科汇涛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	1,953,000	1,953,000		
杭州一通实业有限公司	境内非国有法人	2.17%	1,953,000	1,953,000		
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			
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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
浙江扬帆控股集	36,198,000	0	0	36,198,000	股票首发上市限	2020 年 4 月 12

团有限公司					售	日
马绍尔 SFC 有限公司	19,566,000	0	0	19,566,000	股票首发上市限售	2020 年 4 月 12 日
宁波新帆投资管理有限公司	7,830,000	0	0	7,830,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	5,868,000	0	0	5,868,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
上海诚伦电力设备有限公司	5,868,000	0	0	5,868,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	5,328,000	0	0	5,328,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	2,502,000	0	0	2,502,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
浙江领庆创业投资有限公司	2,934,000	0	0	2,934,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,953,000	0	0	1,953,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
杭州一通实业有限公司	1,953,000	0	0	1,953,000	股票首发上市限售	2018 年 4 月 12 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

### 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

1、资产负债表				
科目	期末数 (2017/3/31)	期初数 (2016/12/31)	变动	重大变动说明
应收票据	1,823,391.00	7,727,882.96	-76.41%	主要是银行承兑汇票支付快于收进，银行承兑主要用于原材料的购买。
应收账款	60,524,446.38	34,881,586.45	73.51%	主要是一季度销售货款未到账期额增加。期末应收账款占2016年销售额比例为15.71%，仍处于正常水平。
预付款项	3,821,041.62	2,143,451.82	78.27%	主要是春节后恢复生产，预付材料款与年初相比有所增加。
长期待摊费用	514,712.80	220,235.73	133.71%	主要是本期新增保险费（待分摊）。
应付职工薪酬	215,028.38	2,133,364.21	-89.92%	主要是本期支付了年初挂账的年终奖金。
其他应付款	870,958.18	577,640.10	50.78%	主要是已入账未支付的运输费用增加。

  

2、利润表				
科目	2017年1季度	2016年1季度	变动	重大变动说明
财务费用	1,056,494.86	-31,020.53	-3505.79%	主要是去年同期有银行承兑保证金等利息收入95.5万，本期没有；其次是汇率波动两个因素影响，使得本期财务费用同比增加明显。
资产减值损失	1,381,355.18	-11,240.52	-12389.07%	主要是本期应收账款额增加导致本期计提额增加。
公允价值变动收益		3,939,138.17		是上期终止远期转收款II业务。
投资收益		-7,384,500.00		是上期终止远期转收款II业务。
营业外收入	226,321.08	1,811,485.81	-87.51%	主要是本期政府补助额减少。
营业外支出	130,310.02	231,063.86	-43.60%	主要是本期公益捐赠和水利建设基金减少。



**3、现金流量表**

科目	2017年1季度	2016年1季度	变动	重大变动说明
收到的税费返还	1,380,571.63	4,741,431.82	-70.88%	主要是本期收到的出口退税同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	299,879.12	2,926,826.65	-89.75%	主要是本期收到的政府补助和存款利息收入减少。
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,406,500.00	-100.00%	终止远期收款II业务交割支付款。
取得借款收到的现金		9,999,644.57		主要本期没有收到的贷款。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,989,408.56	-66.65%	主要是本期还贷额减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,500.00	28,416,288.29	-97.70%	主要是本期未进行利润分配，而上年同期有。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,029.45	32,532.79	-1298.88%	主要是汇率波动影响。

**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

2017年第一季度，公司围绕年初制定的目标和计划有效的进行，同时在不影响公司制定目标的前提下，公司加快了产品工艺结构的调整和改进，为今年后三季度的生产夯实基础。

2017年第一季度，公司实现营业收入90,315,807.82元，与上年同期85,074,702.92元相比增长6.16%；利润总额为12,673,856.55元，与上年同期11,128,616.15元相比增长13.89%，归属于上市公司股东的净利润10,564,236.59元，与上年同期8,897,242.94元相比增长18.74%，公司一季度业绩达到预计目标。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五大供应商采购额占比与去年同期相比有所下降，主要是生产计划安排（品种原料）变化和采购总额增长两因素引起，对供应商依赖性不高，不影响未来生产经营。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额(元)	9,419,121.45	14,332,817.72	-34.28%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率	23.00%	38.37%	-15.37%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五大客户销售额占比与去年同期相比相对略有增长,主要是订单增加导致,对客户的依赖性不高,不影响未来生产经营。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额(元)	34,843,046.05	32,620,636.91	6.81%
前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率	38.58%	38.34%	0.24%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位:万元

募集资金总额	30,060					本季度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募集资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
5000t/a 光引发剂系列产品建设项目	否	19,603	19,603	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	否
技术研发中心建设项目	否	5,000	5,000	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,603	24,603	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	24,603	24,603	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	截止一季度（报告期）末，募集资金未到位。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止一季度（报告期）末，募集资金未到位，募集资金实际到位时间为 4 月 7 日。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司

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	121,811,604.03	137,949,486.80
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	1,823,391.00	7,727,882.96
应收账款	60,524,446.38	34,881,586.45
预付款项	3,821,041.62	2,143,451.82
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	5,684,360.73	4,406,569.05
买入返售金融资产		
存货	58,309,918.27	63,252,286.42
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	85,264.18	95,636.68
流动资产合计	252,060,026.21	250,456,900.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	165,924,458.87	168,783,141.43
在建工程	9,588,840.37	7,998,367.88
工程物资	1,834,160.65	1,634,607.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,337,214.37	17,443,524.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	514,712.80	220,235.73
递延所得税资产	1,870,414.99	1,659,993.82
其他非流动资产	2,487,983.04	2,487,983.04
非流动资产合计	199,557,785.09	200,227,854.03
资产总计	451,617,811.30	450,684,754.21
流动负债：		
短期借款	120,100,000.00	130,100,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	21,218,102.72	21,721,204.05
预收款项	3,091,173.72	2,437,969.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	215,028.38	2,133,364.21
应交税费	6,900,070.25	5,460,126.22

应付利息	76,125.00	76,125.00
应付股利	428,499.84	428,499.84
其他应付款	870,958.18	577,640.10
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		
流动负债合计	157,899,958.09	167,934,929.17
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	3,978,303.08	4,044,154.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,978,303.08	4,044,154.16
负债合计	161,878,261.17	171,979,083.33
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,359,077.72	81,359,077.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,631,200.54	2,161,557.88

盈余公积	12,924,386.92	12,924,386.92
一般风险准备		
未分配利润	102,824,884.95	92,260,648.36
归属于母公司所有者权益合计	289,739,550.13	278,705,670.88
少数股东权益		
所有者权益合计	289,739,550.13	278,705,670.88
负债和所有者权益总计	451,617,811.30	450,684,754.21

法定代表人：樊培仁

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊相东

## 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	15,622,409.89	22,827,079.07
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	1,059,946.00	2,807,876.96
应收账款	7,207,573.42	8,275,746.30
预付款项	660,253.48	950,824.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,294,069.55	48,202,863.37
存货	19,462,689.43	21,974,108.56
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	12,694.43	12,694.43
流动资产合计	104,319,636.20	105,051,192.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,280,280.85	104,280,280.85
投资性房地产		



固定资产	59,501,766.19	60,814,116.78
在建工程	7,771,224.81	6,760,736.24
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	6,800,750.60	6,847,051.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	305,190.66	299,716.75
其他非流动资产	2,390,685.80	2,390,685.80
非流动资产合计	181,049,898.91	181,392,587.91
资产总计	285,369,535.11	286,443,780.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	10,255,802.83	9,009,316.86
预收款项	75,931.47	3,316,370.47
应付职工薪酬	40,195.55	32,816.67
应交税费	697,859.39	1,985,975.92
应付利息	36,250.00	36,250.00
应付股利	428,499.84	428,499.84
其他应付款	110,070.00	110,070.00
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		
流动负债合计	46,644,609.08	49,919,299.76
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	110,821.61	116,995.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,821.61	116,995.19
负债合计	46,755,430.69	50,036,294.95
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,502,058.57	82,502,058.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,631,200.54	2,161,557.88
盈余公积	12,924,386.92	12,924,386.92
未分配利润	50,556,458.39	48,819,482.28
所有者权益合计	238,614,104.42	236,407,485.65
负债和所有者权益总计	285,369,535.11	286,443,780.60

### 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	90,315,807.82	85,074,702.92
其中：营业收入	90,315,807.82	85,074,702.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,737,962.33	72,081,146.89

其中：营业成本	60,627,353.54	57,477,276.22
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	696,451.33	586,817.49
销售费用	1,651,086.88	1,855,507.60
管理费用	12,325,220.54	12,203,806.63
财务费用	1,056,494.86	-31,020.53
资产减值损失	1,381,355.18	-11,240.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,939,138.17
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,384,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,577,845.49	9,548,194.20
加：营业外收入	226,321.08	1,811,485.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,310.02	231,063.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,673,856.55	11,128,616.15
减：所得税费用	2,109,619.96	2,231,373.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,564,236.59	8,897,242.94
归属于母公司所有者的净利润	10,564,236.59	8,897,242.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,564,236.59	8,897,242.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,564,236.59	8,897,242.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.10
(二)稀释每股收益	0.12	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊培仁

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊相东

#### 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	31,877,662.68	32,591,756.10
减：营业成本	25,500,374.99	24,229,516.95
税金及附加	212,278.30	225,685.43

销售费用	271,808.86	287,392.23
管理费用	4,055,843.30	4,067,285.93
财务费用	-184,767.89	-219,938.86
资产减值损失	-38,292.71	-11,240.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		632,980.68
投资收益（损失以“－”号填列）		-993,000.00
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）	2,060,417.83	3,653,035.62
加：营业外收入	106,643.58	48,173.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,000.00	192,988.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,037,061.41	3,508,220.85
减：所得税费用	300,085.30	597,053.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,736,976.11	2,911,167.76
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	1,736,976.11	2,911,167.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,855,679.23	94,650,142.42
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	1,380,571.63	4,741,431.82
收到其他与经营活动有关的现金	299,879.12	2,926,826.65
经营活动现金流入小计	78,536,129.98	102,318,400.89
购买商品、接受劳务支付的现金	44,249,958.51	56,855,353.92
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	19,335,113.15	18,614,982.33
支付的各项税费	10,971,230.23	8,999,379.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,503,213.82	4,899,257.64
经营活动现金流出小计	78,059,515.71	89,368,973.38
经营活动产生的现金流量净额	476,614.27	12,949,427.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,571,967.59	5,089,303.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,406,500.00
投资活动现金流出小计	5,571,967.59	13,495,803.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,571,967.59	-13,495,803.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,999,644.57

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,999,644.57
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,989,408.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,500.00	28,416,288.29
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		
筹资活动现金流出小计	10,652,500.00	58,405,696.85
筹资活动产生的现金流量净额	-10,652,500.00	-48,406,052.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,029.45	32,532.79
五、现金及现金等价物净增加额	-16,137,882.77	-48,919,895.12
加：期初现金及现金等价物余额	102,849,486.80	59,970,708.80
六、期末现金及现金等价物余额	86,711,604.03	11,050,813.68

## 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	36,537,668.93	37,411,436.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,265.78	47,238.58
经营活动现金流入小计	36,673,934.71	37,458,675.51
购买商品、接受劳务支付的现金	18,814,395.39	23,063,617.67
支付给职工以及为职工支付的现金	5,475,364.88	5,458,108.95
支付的各项税费	4,602,900.95	4,040,706.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,541.04	632,256.22
经营活动现金流出小计	30,066,202.26	33,194,689.54
经营活动产生的现金流量净额	6,607,732.45	4,263,985.97



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		77,950,730.71
投资活动现金流入小计		77,950,730.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,439,590.23	1,104,854.28
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	26,186,500.63
投资活动现金流出小计	13,439,590.23	57,291,354.91
投资活动产生的现金流量净额	-13,439,590.23	20,659,375.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,250.00	28,094,395.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	326,250.00	28,094,395.54
筹资活动产生的现金流量净额	-326,250.00	-28,094,395.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,561.40	12,578.84
五、现金及现金等价物净增加额	-7,204,669.18	-3,158,454.93

加：期初现金及现金等价物余额	17,727,079.07	3,803,570.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,522,409.89	645,115.26

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江扬帆新材料股份有限公司

法定代表人：樊培仁

2017年4月26日