

浙江中欣氟材股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员)李银鑫声明：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
营业收入（元）	92,679,347.37	62,509,014.00	48.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,514,314.82	3,085,465.27	46.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,034,955.73	-870,530.26	218.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,764,139.74	13,583,555.08	-252.86%
基本每股收益（元/股）	0.0403	0.0367	9.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	0.0367	9.81%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.12%	-0.13%
	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）	681,398,465.09	685,378,196.07	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,282,703.19	453,768,388.37	0.99%

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）	-35,459.06	汽车车棚拆除
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）	4,134,910.20	上市奖励，递延收益转入其他收益
减：所得税影响额	620,092.05	
合计	3,479,359.09	--

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		20,682	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
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	26.12%	29,250,000	29,250,000		
绍兴中玮投资合伙企业（有限公司）	境内非国有法人	13.88%	15,540,000	15,540,000		
陈寅镐	境内自然人	8.32%	9,321,000	9,321,000		
曹国路	境内自然人	6.38%	7,150,000	7,150,000		
王超	境内自然人	5.51%	6,175,000	6,175,000		
徐建国	境内自然人	4.27%	4,784,000	4,784,000		
吴刚	境内自然人	2.08%	2,330,000	2,330,000		
王大为	境内自然人	1.92%	2,145,000	2,145,000		
俞伟樑	境内自然人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
梁志毅	境内自然人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
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			
江凯锋	220,000	人民币普通股	220,000			
田玉连	149,800	人民币普通股	149,800			
谢华	147,612	人民币普通股	147,612			
李影	120,800	人民币普通股	120,800			
陈正毅	73,700	人民币普通股	73,700			
李建勇	65,600	人民币普通股	65,600			
石秋芳	65,300	人民币普通股	65,300			
应巧敏	62,900	人民币普通股	62,900			

曾永丰	61,327	人民币普通股	61,327
徐莉	60,300	人民币普通股	60,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江白云伟业控股集团有限公司是本公司的控股股东，徐建国为其实际控制人，亦为绍兴中玮投资合伙企业（有限公司）执行合伙人，同时为本公司实际控制人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2018 年 3 月 30 日，应巧敏通过投资者信用账户持有 62,900 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
预付款项	5,830,125.34	4,094,938.05	42.37%	主要系本期支付原材料采购款
其他应收款	2,781,228.71	738,337.31	276.69%	主要系政府补助
其他流动资产	60,000,000.00	61,174.27	97980.05%	主要系购买农行理财产品
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90	-100.00%	主要系17年末预付设备工程款本期已到货验收合格确认
在建工程	5,066,298.00	414,048.86	1123.60%	主要系环保设备技改,年产2400吨氟苯甲酸衍生物技改项目,年产1200吨2.3.5.6四氟苯液晶材料中间体项目技改
预收款项	0.00	2,480,336.84	-100.00%	主要系客户订购产品已发货
应付职工薪酬	2,977,776.97	6,660,007.40	-55.29%	主要系已发2017年年年终奖
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
营业收入	92,679,347.37	62,509,014.00	48.27%	主要系部分企业退出氟氯苯乙酮系列市场的竞争,氟氯苯乙酮系产品销量增加
营业成本	73,312,182.24	50,974,850.13	43.82%	主要系销售收入增长成本对应增长
税金及附加	394,487.39	299,731.35	31.61%	主要系产品计提出口免抵税附加费
管理费用	14,715,460.64	9,585,004.91	53.53%	主要系研发费用增加,员工福利费增加,广告宣传费增加
财务费用	1,393,966.96	2,015,925.89	-30.85%	主要系18年一季度无福费廷业务,贷款利息下降,导致利息支出下降
资产减值损失	268,092.48	-5,304,370.25	105.05%	主要系计提应收款项计提坏账增加所致,2017年收回潍坊明润门窗有限公司欠款
营业利润	1,809,154.18	3,847,263.50	-52.98%	主要系2017年收回潍坊明润门窗有限公司欠款,18年一季度没有
营业外收入	3,614,600.00	704,700.62	412.93%	主要系政府补助增加
净利润	4,514,314.82	3,085,465.27	46.31%	主要系营业收入增加,政府补助增加
现金流量表目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	17,145,996.11	5,210,616.61	229.06%	主要系销售商品到期货款收回
收到的税费返还	1,862,597.17	1,241,848.93	49.99%	主要系出口货物退税返回
经营活动现金流入小计	23,310,436.60	12,268,182.94	90.01%	主要系销售商品到期货款收回,出口货物退税返回

购买商品、接受劳务支付的现金	18,447,059.67	-20,708,190.59	189.08%	主要系原料紧张，部分原材料款到发货增加
支付的各项税费	2,247,887.07	3,402,553.64	-33.94%	主要系支付增值税、所得税费用减少
支付其他与经营活动有关的现金	10,861,135.82	5,625,447.74	93.07%	主要系广告宣传费增加，支付能源费用增加
经营活动现金流出小计	44,074,576.34	-1,315,372.14	3450.73%	主要系原料紧张，部分原材料款到发货；广告宣传费增加，支付能源费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,764,139.74	13,583,555.08	-252.86%	主要系本期购买部分原材料款到发货增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,389.74	18,634.62	-65.71%	主要系固定资产报废减少
投资活动现金流入小计	6,389.74	18,634.62	-65.71%	主要系固定资产报废减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,487,985.84	12,353,900.95	-39.39%	主要系购买设备减少
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00	0.00%	主要系购买农行理财产品
投资活动现金流出小计	67,487,985.84	12,353,900.95	446.29%	主要系购买农行理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-67,481,596.10	-12,335,266.33	-447.06%	主要系购买农行理财产品
筹资活动现金流出小计	3,720,960.62	1,439,893.76	-158.42%	主要系本期归还短期借款
筹资活动产生的现金流量净额	-3,720,960.62	-1,439,893.76	-158.42%	主要系本期归还短期借款

二、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

详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司再次被认定为高新技术企业，三年内（2017 年度—2019 年度）继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。	2018 年 01 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2018-005）
公司使用募集资金 6,000 万元购买农业银行上虞支行保本浮动理财产品	2018 年 01 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券

		日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）
公司 2018 年 2 月 8 日已完成工商登记注册手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》	2018 年 02 月 13 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-011）

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,740.03	至	2,668.05
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,320.05		
业绩变动的的原因说明	影响公司半年度业绩有以下几大因素，第一，公司现有部分成熟产品的市场竞争呈现白热化状态，而新技术和新产品的市场推广仍需要经历一定的时间周期。第二，由于全国化工行安全环保的提升整顿，使部分原材料供应紧张，价格大幅上升；同时公司自身的安全环保费用随安全环保的提升要求上升。第三，整个园区用工成本呈上升趋势，18 年公司加薪，员工福利上升。为确保行业技术领先与市场占有率，我公司采取多方面措施。一是加大管理研发投入，进行高端人才引进，优化公司人员结构，提高公司技术及管理水平；二是加大新产品营销队伍建设，积极推进和开展新产品的市场开拓工作，抢占市场份额，优化公司产品结构。基于上述因素的影响，出于审慎考虑，在对公司 2018 年 1-6 月经营业绩预测中，做出净利润同比-25%-15%的预测。请广大投资者注意投资风险。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

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	127,444,984.89	219,334,181.35
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	32,542,540.92	29,888,821.27
应收账款	97,805,162.83	82,463,408.68
预付款项	5,830,125.34	4,094,938.05
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	2,781,228.71	738,337.31
买入返售金融资产		
存货	72,441,963.23	64,005,854.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	61,174.27
流动资产合计	398,846,005.92	400,586,715.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
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	240,297,222.93	244,725,955.68
在建工程	5,066,298.00	414,048.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,627,055.15	19,263,639.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,561,883.09	2,165,430.07
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90
非流动资产合计	282,552,459.17	284,791,480.63
资产总计	681,398,465.09	685,378,196.07
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	119,300,000.00
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	33,800,000.00	34,000,000.00
应付账款	55,832,547.96	56,252,878.75
预收款项	0.00	2,480,336.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,977,776.97	6,660,007.40
应交税费	5,158,327.56	4,007,981.70

应付利息	167,574.31	213,228.76
应付股利		
其他应付款	45,761.35	41,290.30
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		
流动负债合计	214,981,988.15	222,955,723.75
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	8,133,773.75	8,654,083.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,133,773.75	8,654,083.95
负债合计	223,115,761.90	231,609,807.70
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,221,495.27	160,221,495.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,982,852.58	26,569,704.42
一般风险准备		
未分配利润	159,078,355.34	154,977,188.68
归属于母公司所有者权益合计	458,282,703.19	453,768,388.37
少数股东权益		
所有者权益合计	458,282,703.19	453,768,388.37
负债和所有者权益总计	681,398,465.09	685,378,196.07

法定代表人：陈寅镐

主管会计工作负责人：袁少岚

会计机构负责人：李银鑫

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	126,859,253.61	217,845,765.30
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	32,542,540.92	29,888,821.27
应收账款	97,811,337.83	82,463,408.68
预付款项	5,830,125.34	2,774,069.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,586,547.73	543,656.33
存货	72,441,963.23	64,213,266.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	61,174.27
流动资产合计	398,071,768.66	397,790,161.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,672,619.39	8,672,619.39
投资性房地产		

固定资产	239,803,448.11	244,217,909.87
在建工程	5,066,298.00	414,048.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,864,715.57	19,538,289.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,423,418.49	1,938,010.70
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90
非流动资产合计	290,830,499.56	293,003,285.66
资产总计	688,902,268.22	690,793,447.61
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	119,300,000.00
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	33,800,000.00	34,000,000.00
应付账款	64,546,389.82	62,727,217.56
预收款项	0.00	2,480,336.84
应付职工薪酬	2,576,436.17	6,049,813.97
应交税费	5,054,207.21	3,928,105.06
应付利息	167,574.31	213,228.76
应付股利		
其他应付款	3,694.87	3,694.87
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	223,148,302.38	228,702,397.06
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	7,427,484.92	7,896,051.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,427,484.92	7,896,051.27
负债合计	230,575,787.30	236,598,448.33
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,841,996.73	159,841,996.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,982,852.58	26,569,704.42
未分配利润	159,501,631.61	155,783,298.13
所有者权益合计	458,326,480.92	454,194,999.28
负债和所有者权益总计	688,902,268.22	690,793,447.61

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	92,679,347.37	62,509,014.00
其中：营业收入	92,679,347.37	62,509,014.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,355,044.33	58,661,750.50

其中：营业成本	73,312,182.24	50,974,850.13
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	394,487.39	299,731.35
销售费用	1,270,854.62	1,090,608.47
管理费用	14,715,460.64	9,585,004.91
财务费用	1,393,966.96	2,015,925.89
资产减值损失	268,092.48	-5,304,370.25
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,459.06	0.00
其他收益	520,310.20	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,809,154.18	3,847,263.50
加：营业外收入	3,614,600.00	704,700.62
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,423,754.18	4,551,964.12
减：所得税费用	909,439.36	1,466,498.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,514,314.82	3,085,465.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,514,314.82	3,085,465.27
（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	4,514,314.82	3,085,465.27
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	4,514,314.82	3,085,465.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,514,314.82	3,085,465.27
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	0.0403	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0403	0.0367

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：陈寅镐

主管会计工作负责人：袁少岚

会计机构负责人：李银鑫

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	92,679,347.37	62,480,851.60
减：营业成本	76,312,907.56	52,052,595.66
税金及附加	364,379.35	267,326.25
销售费用	1,270,854.62	1,090,608.47
管理费用	12,171,305.49	8,776,087.01
财务费用	1,393,357.38	2,016,371.91
资产减值损失	268,417.48	-5,304,022.20
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35,459.06	0.00
其他收益	468,566.35	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,331,232.78	3,581,884.50
加：营业外收入	3,614,600.00	274,700.62
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,945,832.78	3,856,585.12
减：所得税费用	814,351.14	1,308,666.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,131,481.64	2,547,918.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,131,481.64	2,547,918.26
（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	4,131,481.64	2,547,918.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	0.0303
（二）稀释每股收益	0.0369	0.0303

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	17,145,996.11	5,210,616.61
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	1,862,597.17	1,241,848.93

收到其他与经营活动有关的现金	4,301,843.32	5,815,717.40
经营活动现金流入小计	23,310,436.60	12,268,182.94
购买商品、接受劳务支付的现金	18,447,059.67	-20,708,190.59
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	12,518,493.78	10,364,817.07
支付的各项税费	2,247,887.07	3,402,553.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,861,135.82	5,625,447.74
经营活动现金流出小计	44,074,576.34	-1,315,372.14
经营活动产生的现金流量净额	-20,764,139.74	13,583,555.08
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	6,389.74	18,634.62
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	6,389.74	18,634.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,487,985.84	12,353,900.95
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	67,487,985.84	12,353,900.95

投资活动产生的现金流量净额	-67,481,596.10	-12,335,266.33
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		
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	2,300,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,960.62	1,439,893.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,720,960.62	1,439,893.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,720,960.62	-1,439,893.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,966,696.46	-191,605.01
加：期初现金及现金等价物余额	202,334,181.35	44,765,531.15
六、期末现金及现金等价物余额	110,367,484.89	44,573,926.14

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	28,290,532.90	33,579,722.61
收到的税费返还	1,862,597.17	1,241,848.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,259,182.24	5,366,127.73
经营活动现金流入小计	34,412,312.31	40,187,699.27
购买商品、接受劳务支付的现金	29,627,106.12	7,701,775.71
支付给职工以及为职工支付的	11,210,776.49	9,069,479.76

现金		
支付的各项税费	2,088,736.38	3,200,596.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,367,948.29	5,516,288.66
经营活动现金流出小计	54,294,567.28	25,488,140.19
经营活动产生的现金流量净额	-19,882,254.97	14,699,559.08
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	6,389.74	18,634.62
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	6,389.74	18,634.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,467,185.84	12,352,909.50
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	67,467,185.84	12,352,909.50
投资活动产生的现金流量净额	-67,460,796.10	-12,334,274.88
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	2,300,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,960.62	1,439,893.76
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	3,720,960.62	1,439,893.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,720,960.62	-1,439,893.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,064,011.69	925,390.44
加：期初现金及现金等价物余额	200,845,765.30	40,062,024.80
六、期末现金及现金等价物余额	109,781,753.61	40,987,415.24

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。

浙江中欣氟材股份有限公司

法定代表人：陈寅镐

二〇一八年四月十九日