公司代码: 600636

公司简称: \*ST 爱富

# 上海三爱富新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告

#### 2018 年第一季度报告

# 目录

<b>–</b> ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

#### 一、重要提示

1.1 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。

#### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄生	独立董事	因公未能出席本次现场会议	王彦超
王志学	董事	因公未能出席本次现场会议	姚勇

- 1.3 公司负责人陈彦、主管会计工作负责人陈燕华 及会计机构负责人(会计主管人员)诸玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

#### 二、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3, 251, 828, 677. 74	7, 338, 232, 555. 57	-55. 69
归属于上市公司	2, 588, 157, 863. 11	2, 521, 803, 901. 83	2. 63
股东的净资产			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的	-277, 860, 758. 22	82, 577, 559. 22	-436.48
现金流量净额			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	442, 851, 040. 76	1, 434, 215, 734. 35	-69. 12
归属于上市公司	66, 372, 119. 11	38, 092, 497. 36	74. 24
股东的净利润			
归属于上市公司	-239, 064, 905. 01	38, 120, 569. 54	-727. 13
股东的扣除非经			
常性损益的净利润			
加权平均净资产	2. 60	1. 525	增加 1.075 个百分点
收益率(%)	<b>2.</b> 00	1.020	177 TAR 2. 0. 0 1 11 77 MM
基本每股收益	0. 1515	0. 0852	77.82
(元/股)			

#### 2018 年第一季度报告

稀释每股收益	0. 1515	0. 0852	77. 82
(元/股)			

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	说明
   非流动资产处置损益	402, 347, 339. 34	根据资产重组协议,母公司处理
11. 11. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.		非流动资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或		
偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公	4, 902, 026. 16	政府补贴
司正常经营业务密切相关,符合国		
家政策规定、按照一定标准定额或		
定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取		
的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营		
企业的投资成本小于取得投资时应		
享有被投资单位可辨认净资产公允		
价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害		
而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、		
整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超		
过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司		
期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事		
项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效		
套期保值业务外, 持有交易性金融		
资产、交易性金融负债产生的公允		
价值变动损益,以及处置交易性金		
融资产、交易性金融负债和可供出		
售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值		

准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		
投资性房地产公允价值变动产生的		
损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		
求对当期损益进行一次性调整对当		
期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入		
和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益		
项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-101, 812, 341. 38	
合计	305, 437, 024. 12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股

股东总数(户)						36, 745
	前十名股东持股情况					
即左夕轮 (	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结	质押或冻结情况	
股东名称(全称)	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	股东性质
中国文化产业发展集	95, 880, 349	21. 45	0	无	0	国有法人
团有限公司				儿		
上海华谊(集团)公司	51, 845, 405	11.60	20, 810, 225	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有	12, 242, 500	2.74	0	无	0	其他
限责任公司				儿		
重庆信三威投资咨询	5, 239, 351	1. 17	0		0	其他
中心(有限合伙)-润				无		
泽前程 4 号私募基金						
刘明洋	2, 899, 500	0.65	0	无	0	境内自然
				儿		人
俞晴	2, 573, 000	0. 58	0	无	0	境内自然
				儿		人
姚世娴	2, 546, 301	0. 57	0	无	0	境内自然
				儿		人
樟树市睿科投资管理	2, 510, 550	0. 56	0	无	0	其他
中心(有限合伙)				儿		

钟子春	2, 335, 750	0. 52		0	无	0	境内自然 人
江苏有则科技集团有 限公司	2, 092, 613	0. 47		0	无	0	境内非国 有法人
10021	 前十名		.件股东持股情	<b></b> 青况			14.20
股东名称		持有无限	售条件流通		股份和	类及数	里里
		股的	的数量		种类		数量
中国文化产业发展集团在	有限公司		95, 880, 349	人	.民币普通股	Ç	95, 880, 349
上海华谊(集团)公司			31, 035, 180	人	.民币普通股	Ç	31, 035, 180
中央汇金资产管理有限责	责任公司		12, 242, 500	人	.民币普通股	]	12, 242, 500
重庆信三威投资咨询中心	心 (有限合		5, 239, 351	Į.	民币普通股		5, 239, 351
伙) 一润泽前程 4 号私事	募基金			Л	以中日地以		
刘明洋			2, 899, 500	人	.民币普通股		2, 899, 500
俞晴			2, 573, 000	人	.民币普通股		2, 573, 000
姚世娴			2, 546, 301	人	.民币普通股		2, 546, 301
樟树市睿科投资管理中心	心(有限合		2, 510, 550	Y	民币普通股		2, 510, 550
伙)					以中日地以		
钟子春			2, 335, 750	人	.民币普通股		2, 335, 750
江苏有则科技集团有限公司		2,092,613 人民币普通股 2,0		2, 092, 613			
上述股东关联关系或一致	姚世娴和樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)是一致行动						
明		人,其他	股东无关联关	長系国	或一致行动关	系	
表决权恢复的优先股股系 量的说明	东及持股数	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

#### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### √适用 □不适用

公司会计报表项目与年初相比,发生较大差异原因有三:一是由于合并范围在年初发生了较大变化,按照上海华谊(集团)公司与中国文化产业发展集团有限公司的约定,将公司多家子公司置出,具体包括三爱富常熟氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司、上海三爱富戈尔氟材料有限公司、三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司;二是母公司处置了大量非流动资产;三是母公司收购了广州市奥威亚电子科技有限公司,由于后者在教育产品的研发及产品市场占有率都保有较强的竞争力,此次收购产生了较大金额的商誉。

报表项目	期末余额	期初余额	增减比例	情况说明

应收票据	8, 514, 696. 01	34, 218, 140. 54	-75. 12%	合并范围减少
应收账款	200, 138, 290. 45	94, 860, 031. 05	110. 98%	新增未收货款
其他应收款	172, 484, 855. 76	6, 054, 206. 55	2749. 01%	企业借款,按协议约定 已于4月归还
划分为持有待 售的资产	28, 801, 264. 69	4, 111, 003, 882. 18	-99. 30%	已处置
其他流动资产	27, 767, 549. 16	52, 736, 684. 40	-47. 35%	合并范围减少
在建工程	64, 048, 316. 94	38, 299, 838. 09	67. 23%	主要建造钢衬搪玻璃设备、吸泵离心泵设备
长期待摊费用	105, 601. 39	211, 901. 25	-50. 16%	合并范围减少
短期借款	0.00	550, 000, 000. 00	-100.00%	偿还了短期借款
应付票据	77, 943, 948. 80	26, 862, 944. 00	190. 15%	业务所需开具票据
应付账款	42, 565, 649. 12	84, 113, 845. 50	-49. 40%	除了合并范围的减少 导致,还有支付欠款
预收款项	62, 200, 717. 46	19, 557, 649. 58	218. 04%	业务新增的预收款
应付职工薪酬	32, 581, 482. 34	62, 292, 836. 01	-47. 70%	支付了 12 月计提的年 终奖
应交税费	313, 089, 398. 27	14, 616, 963. 66	2041. 96%	计提企业所得税
应付利息	7, 064, 780. 64	4, 736, 183. 71	49. 17%	一季度计提的应付利 息
其他应付款	14, 173, 377. 34	2, 356, 795, 274. 37	-99. 40%	合并范围减少
划分为持有待 售的负债	0.00	923, 546, 519. 90	-100.00%	已处置
长期应付职工 薪酬	0.00	30, 970, 000. 00	-100.00%	已整体转给上海三爱 富新材料科技有限公 司

递延收益	1, 580, 692. 48	17, 540, 763. 02	-90. 99%	合并范围减少
其他综合收益	0.00	(9, 250, 000. 00)	-100.00%	重新计算设定受益计 划净负债和净资产的 变动计入未分配利润
营业收入	442, 851, 040. 76	1, 434, 215, 734. 35	-69. 12%	合并范围减少
营业成本	428, 237, 676. 77	1, 248, 388, 219. 19	-65. 70%	合并范围减少
税金及附加	3, 306, 530. 12	5, 533, 696. 88	-40. 25%	合并范围减少
财务费用	(2, 000, 047. 62)	3, 100, 666. 06	-164. 50%	合并范围减少
资产减值损失	(41, 640, 065. 57)	0.00	_	转销以前计提的存货 跌价准备
投资收益	319, 829, 831. 28	2, 684, 622. 01	11813. 40%	资产重组收益
资产处置收益	82, 517, 508. 06	0.00	_	处置的持有待出售资 产与负债后产生的收 益
其他收益	5, 492, 798. 11	0.00	-	主要是增值税即征即 退的收益
营业利润	394, 890, 839. 15	97, 097, 083. 99	306. 70%	资产重组的收益
营业外收入	4, 902, 026. 16	680, 240. 04	620. 63%	政府补助
营业外支出	1, 363, 815. 66	800, 180. 28	70. 44%	停工产生的损失
所得税费用	330, 726, 092. 83	23, 763, 507. 52	1291.74%	因利润额增长较大, 计 提的所得税费用

#### 3.2 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

2018年1月13日,公司披露重大资产购买及出售暨关联交易实施情况:本次交易的实施过程履行了法定的决策和审批程序,已获得必要的批准和核准,履行了相应的信息披露义务,符合《公司法》等相关法律法规的要求;交易各方已按照协议约定履行了标的资产的交割和交易对价的支付义务,本次重大资产重组的标的资产已完成交割过户手续,交割过户程序合法合规;相关后续事项主要为交易各方继续按照签订的重大资产重组协议的约定履行相应的承诺或义务,相关

后续事项不会对上市公司和本次重大资产重组构成实质性影响或重大风险。独立财务顾问开源证券股份有限公司和法律顾问国浩律师(上海)事务所分别出具专业意见。详见公司在上海证券交易所官网披露的《公司关于重大资产重组出售资产完成交割的公告》、《公司重大资产购买及出售暨关联交易实施情况报告书》、《开源证券股份有限公司关于上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、《国浩律师(上海)事务所关于上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易实施情况之法律意见书》;

2018年1月18日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券过户登记确认书》,上海华谊(集团)公司协议转让给中国文化产业发展集团有限公司的89,388,381股A股股份已于2018年1月18日完成了过户登记手续。本次股份转让完成后,公司控股股东由上海华谊(集团)公司变更为中国文化产业发展集团有限公司,实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委。详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》

2018年2月27日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届; 2018年2月28日,公司召开第九届第一次董事会及第九届第一次监事会,选举董事长、副董事 长、监事会主席及高级管理人员。详见公司在上海证券交易所官网披露的《2018年第一次临时股 东大会决议公告》、《第九届第一次董事会决议公告》及《第九届第一次监事会决议公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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

预测年初至下一报告期末与上年同期相比会有重大变动的原因有3点: 1、合并范围减少; 2、业务转型,利润情况有可能出现变化; 3、年初资产重组的收益影响

公司名称	上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人	陈彦
日期	2018年4月18日

#### 四、附录

4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

货币资金	677, 308, 004. 52	853, 557, 614. 86
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	8, 514, 696. 01	34, 218, 140. 54
应收账款	200, 138, 290. 45	94, 860, 031. 05
预付款项	10, 351, 003. 40	12, 457, 950. 16
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	172, 484, 855. 76	6, 054, 206. 55
买入返售金融资产		
存货	182, 735, 235. 15	243, 137, 401. 57
持有待售资产	28, 801, 264. 69	4, 111, 003, 882. 18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27, 767, 549. 16	52, 736, 684. 40
流动资产合计	1, 308, 100, 899. 14	5, 408, 025, 911. 31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	6, 080, 514. 95	6, 170, 963. 51
固定资产	233, 755, 679. 43	231, 654, 240. 72
在建工程	64, 048, 316. 94	38, 299, 838. 09
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	105, 540, 177. 95	109, 991, 628. 56
开发支出		
商誉	1, 453, 777, 815. 14	1, 453, 777, 815. 14
长期待摊费用	105, 601. 39	211, 901. 25
递延所得税资产	35, 900, 172. 06	40, 292, 180. 11
其他非流动资产	44, 519, 500. 74	49, 808, 076. 88
非流动资产合计	1, 943, 727, 778. 60	1, 930, 206, 644. 26
资产总计	3, 251, 828, 677. 74	7, 338, 232, 555. 57

流动负债:		
短期借款		550, 000, 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	77, 943, 948. 80	26, 862, 944. 00
应付账款	42, 565, 649. 12	84, 113, 845. 50
预收款项	62, 200, 717. 46	19, 557, 649. 58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32, 581, 482. 34	62, 292, 836. 01
应交税费	313, 089, 398. 27	14, 616, 963. 66
应付利息	7, 064, 780. 64	4, 736, 183. 71
应付股利	13, 646, 630. 84	13, 646, 630. 84
其他应付款	14, 173, 377. 34	2, 356, 795, 274. 37
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		
持有待售负债		923, 546, 519. 90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	563, 265, 984. 81	4, 056, 168, 847. 57
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		30, 970, 000. 00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1, 580, 692. 48	17, 540, 763. 02
递延所得税负债	18, 082, 446. 68	18, 928, 015. 58
其他非流动负债		
非流动负债合计	19, 663, 139. 16	67, 438, 778. 60
负债合计	582, 929, 123. 97	4, 123, 607, 626. 17
所有者权益		
股本	446, 941, 905. 00	446, 941, 905. 00

其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1, 499, 130, 526. 80	1, 499, 130, 526. 80
减:库存股		
其他综合收益		-9, 250, 000. 00
专项储备		18, 157. 83
盈余公积	91, 098, 672. 72	91, 098, 672. 72
一般风险准备		
未分配利润	550, 986, 758. 59	493, 864, 639. 48
归属于母公司所有者权益合计	2, 588, 157, 863. 11	2, 521, 803, 901. 83
少数股东权益	80, 741, 690. 66	692, 821, 027. 57
所有者权益合计	2, 668, 899, 553. 77	3, 214, 624, 929. 40
负债和所有者权益总计	3, 251, 828, 677. 74	7, 338, 232, 555. 57

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	117, 789, 981. 39	441, 169, 976. 02
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	30, 000. 00	10, 210, 691. 52
应收账款	194, 076, 245. 63	112, 745, 593. 47
预付款项	416, 930. 00	59, 310. 00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	319, 161, 445. 32	680, 398, 628. 94
存货		26, 037, 514. 19
持有待售资产	28, 801, 264. 69	716, 884, 723. 48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	841, 752. 37	7, 765, 318. 75
流动资产合计	661, 117, 619. 40	1, 995, 271, 756. 37
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	2, 304, 770, 000. 00	2, 304, 770, 000. 00
投资性房地产	6, 080, 514. 95	6, 170, 963. 51
固定资产	4, 019, 136. 10	4, 098, 908. 17
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6, 346, 264. 68	13, 275, 574. 42
其他非流动资产	16, 000, 000. 00	17, 211, 300. 00
非流动资产合计	2, 337, 215, 915. 73	2, 345, 526, 746. 10
资产总计	2, 998, 333, 535. 13	4, 340, 798, 502. 47
流动负债:	-	
短期借款		550, 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		
应付账款	9, 604, 704. 40	69, 669, 189. 44
预收款项	50, 563, 108. 41	2, 707, 235. 31
应付职工薪酬	397, 036. 67	4, 037, 747. 19
应交税费	324, 099, 497. 20	2, 604, 909. 90
应付利息		10, 652, 807. 82
应付股利	1, 088, 741. 90	1, 088, 741. 90
其他应付款	17, 211, 579. 96	2, 548, 072, 436. 18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	402, 964, 668. 54	3, 188, 833, 067. 74
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		30, 970, 000. 00
专项应付款		

	T T	
预计负债		
递延收益	51, 851. 86	13, 708, 333. 34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51, 851. 86	44, 678, 333. 34
负债合计	403, 016, 520. 40	3, 233, 511, 401. 08
所有者权益:		
股本	446, 941, 905. 00	446, 941, 905. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 503, 738, 246. 84	1, 503, 738, 246. 84
减: 库存股		
其他综合收益		-9, 250, 000. 00
专项储备		
盈余公积	91, 098, 672. 72	91, 098, 672. 72
未分配利润	553, 538, 190. 17	-925, 241, 723. 17
所有者权益合计	2, 595, 317, 014. 73	1, 107, 287, 101. 39
负债和所有者权益总计	2, 998, 333, 535. 13	4, 340, 798, 502. 47

# 合并利润表

2018年1—3月

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

	平世: Ju 中州·八以中	中月大生: 小红甲月
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	442, 851, 040. 76	1, 434, 215, 734. 35
其中:营业收入	442, 851, 040. 76	1, 434, 215, 734. 35
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455, 800, 339. 06	1, 339, 803, 272. 37
其中:营业成本	428, 237, 676. 77	1, 248, 388, 219. 19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	3, 306, 530. 12	5, 533, 696. 88
销售费用	19, 104, 630. 35	19, 689, 366. 72
管理费用	48, 791, 615. 01	63, 091, 323. 52
财务费用	-2, 000, 047. 62	3, 100, 666. 06
资产减值损失	-41, 640, 065. 57	
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	319, 829, 831. 28	2, 684, 622. 01
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"一"号填列)	82, 517, 508. 06	
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
其他收益	5, 492, 798. 11	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	394, 890, 839. 15	97, 097, 083. 99
加:营业外收入	4, 902, 026. 16	680, 240. 04
减:营业外支出	1, 363, 815. 66	800, 180. 28
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	398, 429, 049. 65	96, 977, 143. 75
减: 所得税费用	330, 726, 092. 83	23, 763, 507. 52
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	67, 702, 956. 82	73, 213, 636. 23
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填	67, 702, 956. 82	73, 213, 636. 23
列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填		
列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1, 330, 837. 71	35, 121, 138. 87
2. 归属于母公司股东的净利润	66, 372, 119. 11	38, 092, 497. 36
六、其他综合收益的税后净额	9, 250, 000	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	9, 250, 000	
额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合	9, 250, 000	
收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资	9, 250, 000	
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	76, 952, 956. 82	73, 213, 636. 23
归属于母公司所有者的综合收益总额	75, 622, 119. 11	38, 092, 497. 36
归属于少数股东的综合收益总额	1, 330, 837. 71	35, 121, 138. 87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0. 1515	0. 0852
(二)稀释每股收益(元/股)	0. 1515	0. 0852

0: 0

法定代表人: 陈彦 主管会计工作负责人: 陈燕华 会计机构负责人: 诸玉

#### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	96, 923, 220. 29	58, 641, 274. 77
减:营业成本	109, 056, 777. 61	77, 412, 579. 81
税金及附加	2, 235, 905. 22	274, 575. 99
销售费用	318, 643. 94	440, 505. 30
管理费用	20, 613, 378. 08	20, 513, 760. 35
财务费用	118, 662. 68	-4, 592, 069. 20
资产减值损失	-27, 717, 238. 97	
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	1, 747, 679, 577. 04	
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"一"号填列)	77, 163, 518. 82	
其他收益	78, 019. 26	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	1, 817, 218, 206. 85	-35, 408, 077. 48
加:营业外收入	2, 351, 593. 83	149, 250. 04
减:营业外支出	1, 363, 815. 61	349, 800. 00
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	1, 818, 205, 985. 07	-35, 608, 627. 44
减: 所得税费用	330, 176, 071. 73	
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	1, 488, 029, 913. 34	-35, 608, 627. 44
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号	1, 488, 029, 913. 34	-35, 608, 627. 44
填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"号		
填列)		

五、其他综合收益的税后净额	9, 250, 000. 00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收	9, 250, 000. 00	
益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产	9, 250, 000. 00	
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, 497, 279, 913. 34	-35, 608, 627. 44
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

# 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	461, 836, 868. 48	1, 625, 395, 273. 31
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	5, 414, 778. 85	31, 060, 591. 96

收到其他与经营活动有关的现金			
勝实商品、接受劳务支付的现金 379, 153, 820. 60 1, 410, 997, 468. 91 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 96, 606, 840. 66 120, 880, 497. 82 支付的各项税费 37, 372, 900. 29 48, 696, 978. 68 支付其他与经营活动有关的现金 574, 108, 073. 12 44, 919, 095. 25 经营活动产生的现金流量;	收到其他与经营活动有关的现金	342, 129, 229. 12	51, 615, 734. 61
客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同配付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金       96,606,840.66       120,880,497.82         支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金       96,606,840.66       120,880,497.82         支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金       37,372,900.29       48,696,978.68         支付其他与经营活动有关的现金       574,108,073.12       44,919,095.25         经营活动产生的现金流量户额 安营活动产生的现金流量户额       -277,860,758.22       82,577,559.22         工,投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金       430,262,190.49       400.00         少置固定资产、无形资产和其他长期资 产业间的现金产额       430,262,190.49       400.00         处置子公司及其他营业单位收到的现 全净额       1,169,294,687.15       400.00         企产额 使资活动现金流入小计 现金固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 投资运动产生的现金流量户额       1,240,000,000.00       113,731,988.51         投资活动产生的现金流量户额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量户额       457,694,948.13       -108,796,588.51         更收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 不完了可吸收少数股东投资收到的 现金 多营活动现金流入小计 经还债务支付的现金 等资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 多营活动现金流入小计 有408,000,000.00       408,000,000.00         经还债务支付的现金 等资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 等资活动现金流入小计 有408,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       550,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       13,632,988.73       4,238,172.38	经营活动现金流入小计	809, 380, 876. 45	1, 708, 071, 599. 88
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同顺付款项的现金 支付相息、手续费及佣金的现金 支付格单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的观金 支付的各项税费 37, 372, 900. 29 48, 696, 978. 68 支付其他与经营活动有关的现金 支付法他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 1, 087, 241, 634. 67 1, 625, 494, 040. 66 经营活动理金流出中游 企业设置的现金。 取得投资收益的现金。 取得投资收益的现金。 取得投资收益的现金。 取得投资收益的现金。 取得投资收益的现金。 取得投资收益的现金。 收到其他与投资活动有关的现金。 投资方动现金流入小计 现建固定资产、无形资产和其他长期资 企为自发生的现金流入小计 现建固定资产、无形资产和其他长期资 定支付的现金。 投资支付的现金。 投资支付的现金。 投资支付的现金。 有效方面,是一个工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	购买商品、接受劳务支付的现金	379, 153, 820. 60	1, 410, 997, 468. 91
支付原保险合同瞻付款项的现金 支付和息、干续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付格单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	客户贷款及垫款净增加额		
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观金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 取得投资收益的到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 处置了公司及其他营业单位收到的现 处置固定资产、无形资产和其他长期资 企利其他与投资活动有关的现金 投资支付的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资支付的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大人工形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 大人工形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 大人工形资产和其他长期资 产支付的现金 大人工形资产和其他长期资 大人工厂资产、无形资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产、大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产,大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产,大人工厂资产和其他长期资 大人工厂资产,大人工厂资产,工厂资产和支产的现金 大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂资产,大人工厂、大人工厂、大人工厂、大人工厂、大人工厂、大人工厂、大人工厂、大人工厂、	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付條单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 96,606,840.66 120,880,497.82 支付的各项税费 37,372,900.29 48,696,978.68 支付其他与经营活动有关的现金 574,108,073.12 44,919,095.25 经营活动产生的现金流量净额 -277,860,758.22 82,577,559.22 -X投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,935,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430,262,190.49 400.00 经置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量: 收回投资收到的现金 4,935,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量: 收回投资收到的现金 1,169,294,687.15 金净额 126,059,857.07 投资活动观金流入小计 1,725,616,734.71 4,935,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,240,000,000.00 反押贷款净增加额取合产支付的现金 1,240,000,000.00 反押贷款净增加额取合产生的现金流量产业的现金流量产产,无限资产和其他长期资产支付的现金 1,240,000,000.00 反押贷款净增加额取合产生的现金流量产的现金流量产额方产生的现金流量产额支付的现金 1,267,921,786.58 113,731,988.51 上、筹资活动产生的现金流量净额 457,694,948.13 -108,796,588.51 上、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51 上、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51 上、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51 上、筹资活动观金流量产的现金和量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51 上、筹资活动观金流入小计 408,000,000.00 经行债券收到的现金 408,000,000.00 经产债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 37, 372, 900. 29 48, 696, 978. 68 支付其他与经营活动有关的现金 574, 108, 073. 12 44, 919, 095. 25 经营活动严生的现金流量净额 -277, 860, 758. 22 82, 577, 559. 22  二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 4, 935, 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 430, 262, 190. 49 400. 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 1, 169, 294, 687. 15 金净额 430, 262, 190. 49 400. 00 投资自动现金流入小计 1, 725, 616, 734. 71 4, 935, 400. 00 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126, 059, 857. 07 投资活动现金流入小计 1, 725, 616, 734. 71 4, 935, 400. 00 质押贷款净增加额 27, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动理金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动理金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动产生的现金流量净额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 经行债券收到的现金 408, 000, 000. 00	支付保单红利的现金		
安付其他与经营活动有关的现金 574, 108, 073. 12 44, 919, 095. 25 经营活动现金流出小计 1, 087, 241, 634. 67 1, 625, 494, 040. 66 经营活动严生的现金流量; 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4, 935, 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 430, 262, 190. 49 400. 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 4, 935, 400. 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 4, 935, 400. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产均的现金 1, 169, 294, 687. 15 金净额 1, 725, 616, 734. 71 4, 935, 400. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产均的现金 1, 240, 000, 000. 00 质理贷款净增加额 1, 240, 000, 000. 00 质理贷款净增加额 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动现金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动现金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 上、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 至、筹资活动产生的现金流量产品,有限工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	支付给职工以及为职工支付的现金	96, 606, 840. 66	120, 880, 497. 82
经营活动现金流出小计 1, 087, 241, 634. 67 1, 625, 494, 040. 66 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益的现金 取得投资收益的现金 取得投资收益的现金 处置百定资产、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 投资式动现金流入小计 1, 725, 616, 734. 71 4, 935, 400. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 产支付的现金 投资支付的现金 1, 240, 000, 000. 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 企净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 主、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 于公司吸收少数股东投资收到的现金 其中: 于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 发销活动现金流入小计 408,000,000. 00 经行债券收到的现金 发销活动现金流入小计 408,000,000. 00 经还债务支付的现金 发行货产时现金流量: %的投资活动和关的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金	支付的各项税费	37, 372, 900. 29	48, 696, 978. 68
经营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 取得投资收益收到的现金 处置百定资产、无形资产和其他长期资 企业可的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 企净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 现得活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 发资活动现金流出小计 发资活动现金流出小计 发资活动产生的现金流量) 取得子公司及其他营业单位支付的现金 全净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 是资产、无形资产和其他长期资 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发资活动现金流出小计 发资活动产生的现金流量; 取收投资收到的现金 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 取得借款收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 取得借款收到的现金 集中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动用关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动用关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动用关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动用关的现金 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 为企及行债务支付的现金 为企及行货,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次	支付其他与经营活动有关的现金	574, 108, 073. 12	44, 919, 095. 25
□、投資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       4,935,000.00         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       430,262,190.49       400.00         产收回的现金净额       1,169,294,687.15       金净额         收到其他与投资活动有关的现金       126,059,857.07       4,935,400.00         投资活动现金流入小计       1,725,616,734.71       4,935,400.00         购建固定资产、无形资产和其他长期资产利益化长期资产、无形资产和其他长期资产,27,921,786.58       113,731,988.51         产支付的现金       1,240,000,000.00       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       1,267,921,786.58       113,731,988.51         投资活动现金流出小计       1,267,921,786.58       113,731,988.51       15         上投资活动产生的现金流量产额       457,694,948.13       −108,796,588.51       15         三、筹资活动产生的现金流量产额       457,694,948.13       −108,796,588.51       15         三、筹资活动产生的现金流量:       吸收投资收到的现金       408,000,000.00       00         发行债券收到的现金       408,000,000.00       00         发行债券收到的现金       408,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       550,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       13,632,988.73       4,238,172.38	经营活动现金流出小计	1, 087, 241, 634. 67	1, 625, 494, 040. 66
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 430, 262, 190. 49 400. 00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 企净额 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 27, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 产支付的现金 投资支付的现金 更得投资活动有关的现金 其中,子公司及其他营业单位支付的现金 取得借款收到的现金 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 按到其他与筹资活动有关的现金 按到其他与筹资活动有关的现金 按到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 408,000,000.00 经还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	经营活动产生的现金流量净额	-277, 860, 758. 22	82, 577, 559. 22
取得投资收益收到的现金 4,935,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 430,262,190.49 400.00 产收回的现金净额  处置子公司及其他营业单位收到的现 1,169,294,687.15 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 126,059,857.07 投资活动现金流入小计 1,725,616,734.71 4,935,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,921,786.58 113,731,988.51 产支付的现金 1,240,000,000.00 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 1,240,000,000.00 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 457,694,948.13 -108,796,588.51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51 三、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -108,796,588.51  三、筹资活动产生的现金流量产额 457,694,948.13 -408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00	二、投资活动产生的现金流量:		
	收回投资收到的现金		
产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金		4, 935, 000. 00
	处置固定资产、无形资产和其他长期资	430, 262, 190. 49	400.00
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 投资活动现金流入小计 现建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 力力,但有效的现金。 大发资活动和关的现金 投资活动和全流量, 现收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 基本的 有效的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 有效的现金 基本的 有效的现金 基本的现金流量, 现得借款收到的现金 基本的现金。 基本的是一种的现金。 基本的是一种的现金。 基本的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种	产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 126,059,857.07 投资活动现金流入小计 1,725,616,734.71 4,935,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,921,786.58 113,731,988.51 产支付的现金 1,240,000,000.00 质押贷款净增加额 1,240,000,000.00 质押贷款净增加额 2付其他与投资活动有关的现金 457,921,786.58 113,731,988.51 投资活动严生的现金流量净额 457,694,948.13 -108,796,588.51 三、筹资活动产生的现金流量净额 457,694,948.13 -108,796,588.51 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 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00 经还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	处置子公司及其他营业单位收到的现	1, 169, 294, 687. 15	
投资活动现金流入小计 1,725,616,734.71 4,935,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,921,786.58 113,731,988.51 产支付的现金 1,240,000,000.00 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 1,267,921,786.58 113,731,988.51 投资活动现金流出小计 1,267,921,786.58 113,731,988.51 上、筹资活动产生的现金流量净额 457,694,948.13 -108,796,588.51 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 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00 发行债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	金净额		
別建固定资产、无形资产和其他长期资   27,921,786.58   113,731,988.51   产支付的现金   1,240,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	126, 059, 857. 07	
产支付的现金     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     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     投资活动产生的现金流量净额	投资活动现金流入小计	1, 725, 616, 734. 71	4, 935, 400. 00
投资支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资	27, 921, 786. 58	113, 731, 988. 51
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 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动产生的现金流量净额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 408,000,000.00 偿还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	投资支付的现金	1, 240, 000, 000. 00	
金净额	质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,267,921,786.58 113,731,988.51 投资活动产生的现金流量净额 457,694,948.13 -108,796,588.51 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 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 408,000,000.00 偿还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	取得子公司及其他营业单位支付的现		
投资活动现金流出小计 1, 267, 921, 786. 58 113, 731, 988. 51 投资活动产生的现金流量净额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 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 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 408, 000, 000. 00 经济债务支付的现金 550, 000, 000. 00 272, 898, 383. 80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13, 632, 988. 73 4, 238, 172. 38	金净额		
投资活动产生的现金流量净额 457, 694, 948. 13 -108, 796, 588. 51 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	支付其他与投资活动有关的现金		
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       408,000,000.00         发行债券收到的现金         收到其他与筹资活动有关的现金         筹资活动现金流入小计       408,000,000.00         偿还债务支付的现金       550,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       13,632,988.73       4,238,172.38	投资活动现金流出小计	1, 267, 921, 786. 58	
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       408,000,000.00         发行债券收到的现金       收到其他与筹资活动有关的现金         收到其他与筹资活动有关的现金       408,000,000.00         偿还债务支付的现金       550,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       13,632,988.73       4,238,172.38		457, 694, 948. 13	-108, 796, 588. 51
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 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 13,632,988.73	三、筹资活动产生的现金流量:		
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 等资活动现金流入小计 等还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 408,000,000.00 272,898,383.80	吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 408,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 408,000,000.00 偿还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	其中:子公司吸收少数股东投资收到的		
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 408,000,000.00 偿还债务支付的现金 550,000,000.00 272,898,383.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38			
收到其他与筹资活动有关的现金       408,000,000.00         筹资活动现金流入小计       408,000,000.00         偿还债务支付的现金       550,000,000.00       272,898,383.80         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       13,632,988.73       4,238,172.38			408, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计408,000,000.00偿还债务支付的现金550,000,000.00272,898,383.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,632,988.734,238,172.38			
偿还债务支付的现金550,000,000.00272,898,383.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,632,988.734,238,172.38	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,632,988.73 4,238,172.38	筹资活动现金流入小计		408, 000, 000. 00
, , ,	偿还债务支付的现金		272, 898, 383. 80
其中:子公司支付给少数股东的股利、		13, 632, 988. 73	4, 238, 172. 38
	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	563, 632, 988. 73	277, 136, 556. 18
筹资活动产生的现金流量净额	-563, 632, 988. 73	130, 863, 443. 82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1, 314, 468. 84	415, 744. 07
五、现金及现金等价物净增加额	-385, 113, 267. 66	105, 060, 158. 60
加:期初现金及现金等价物余额	1, 062, 421, 272. 18	286, 824, 969. 50
六、期末现金及现金等价物余额	677, 308, 004. 52	391, 885, 128. 10

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司

	中世: 九 中村: 八戶	711 申47天空: 水红申4
项目	本期金额	上期金额
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	160, 347, 883. 63	33, 233, 835. 84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	641, 988, 741. 10	167, 004, 852. 80
经营活动现金流入小计	802, 336, 624. 73	200, 238, 688. 64
购买商品、接受劳务支付的现金	144, 995, 307. 21	174, 892, 476. 46
支付给职工以及为职工支付的现金	42, 304, 335. 97	22, 964, 814. 55
支付的各项税费	17, 427, 103. 53	4, 089, 851. 66
支付其他与经营活动有关的现金	715, 984, 024. 09	60, 425, 607. 32
经营活动现金流出小计	920, 710, 770. 80	262, 372, 749. 99
经营活动产生的现金流量净额	-118, 374, 146. 07	-62, 134, 061. 35
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	430, 262, 190. 49	
产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现	1, 169, 294, 687. 15	
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	1, 599, 556, 877. 64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资		14, 288, 267. 10
产支付的现金		
投资支付的现金	1, 240, 000, 000. 00	
取得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		

#### 2018年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1, 240, 000, 000. 00	14, 288, 267. 10
投资活动产生的现金流量净额	359, 556, 877. 64	-14, 288, 267. 10
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		300, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		300, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	550, 000, 000. 00	150, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13, 632, 988. 73	2, 074, 950. 00
支付其他与筹资活动有关的现金		55, 000, 000. 00
筹资活动现金流出小计	563, 632, 988. 73	207, 074, 950. 00
筹资活动产生的现金流量净额	-563, 632, 988. 73	92, 925, 050. 00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-929, 737. 47	173, 738. 43
五、现金及现金等价物净增加额	-323, 379, 994. 63	16, 676, 459. 98
加:期初现金及现金等价物余额	441, 169, 976. 02	54, 333, 428. 91
六、期末现金及现金等价物余额	117, 789, 981. 39	71, 009, 888. 89

法定代表人: 陈彦 主管会计工作负责人: 陈燕华 会计机构负责人: 诸玉

# 4.2 审计报告

□适用 √不适用