

公司代码：603806

公司简称：福斯特

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘彧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	6,104,876,484.03	5,703,364,920.9	7.04
归属于上市公司股东的净资产	5,129,578,313.03	5,026,890,215.05	2.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,228,910.50	-211,474,489.73	92.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,059,511,873.23	1,001,512,237.24	5.79
归属于上市公司股东的净利润	101,610,076.27	100,314,599.86	1.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,586,603.91	74,876,294.42	16.98
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.26	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	13,084.71	
越权审批，或无正式批准文件，或	94,989.82	

偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公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	3,682,022.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,348,767.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,379,078.60	理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	-855,909.15	
所得税影响额	-2,796,935.16	
合计	13,167,563.21	

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）		14,095				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州福斯特科技集团有限公司	219,608,780	54.63		质押	35,300,000	境内非国有法人
林建华	85,638,000	21.30		无		境内自然人
临安同德实业投资有限公司	24,610,000	6.12		无		境内非国有法人
杭州福斯特应用材料股份有限公司—第二期员工持股计划	6,681,220	1.66		未知		其他
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	3,111,711	0.77		未知		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	2,746,469	0.68		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	1,746,267	0.43		未知		未知

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	1,502,291	0.37		未知	未知
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,429,680	0.36		未知	未知
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,320,600	0.33		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
杭州福斯特科技集团有限公司	219,608,780	人民币普通股	219,608,780		
林建华	85,638,000	人民币普通股	85,638,000		
临安同德实业投资有限公司	24,610,000	人民币普通股	24,610,000		
杭州福斯特应用材料股份有限公司—第二期员工持股计划	6,681,220	人民币普通股	6,681,220		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	3,111,711	人民币普通股	3,111,711		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	2,746,469	人民币普通股	2,746,469		
中国证券金融股份有限公司	1,746,267	人民币普通股	1,746,267		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	1,502,291	人民币普通股	1,502,291		
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,429,680	人民币普通股	1,429,680		
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,320,600	人民币普通股	1,320,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控制的企业。其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。				

2018年4月13日，杭州福斯特科技集团有限公司将其持有的无限售条件流通股10,000,000股解除质押，并办理了解除质押相关手续，截至本公告披露日，杭州福斯特科技集团有限公司剩余被质押公司股份25,300,000股。

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

3.1.1 资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少104.83万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

(2) 预付款项较期初增加5,553.61万元，增长139.2%，主要系本期预付材料款增加所致。

(3) 应收利息较期初增加72.42万元，增长89.27%，主要系计提本期末未到期定期存款利息增加所致。

(4) 其他应收款较期初增加567.79万元，增长21.38%，主要系本期增加临安区人民政府锦北街道办事处借款所致。

(5) 存货较期初增加19,984.13万元，增长41.73%，主要系本期原材料库存增加所致。

(6) 在建工程较期初减少3,137.44万元，下降26.38%，主要系泰国公司新厂房转固所致。

(7) 其他非流动资产较期初增加512.51万元，增长84.76%，主要系本期预付设备款增加所致。

(8) 短期借款较期初增加1,570.42万元，主要系本期增加新型付款汇利达业务所致。

(9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加548.62万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

(10) 预收款项较期初减少513.24万元，下降26.69%，主要系本期预收客户货款减少所致。

(11) 应付职工薪酬较期初减少1,513.09万元，下降48.63%，主要系本期支付职工奖金所致。

(12) 应交税费较期初减少1,087.17万元，下降32.97%，主要系本期支付税金所致。

(13) 应付利息较期初增加92.8万元，增长55.65%，主要系本期计提人民币外汇货币掉期交易业务利息所致。

(14) 递延收益较期初增加19,941.38万元，增长1,385.25%，主要系本期收到西墅街厂区部分拆迁补偿款所致。

(15) 少数股东权益较期初增加48.94万元，增长25.09%，主要系本期少数股东收益增加所致。

3.1.2 损益指标与上年同期（2017年1-3月）比较，本期：

(1) 销售费用同比增加323.41万元，增长19.67%，主要系本期增加财产保险费、报关费和认证费所致。

(2) 财务费用同比增加534.67万元，增长121.78%，主要系本期因美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致。

(3) 资产减值损失同比减少659.95万元，下降42.05%，主要系本期计提的坏帐准备减少所致。

(4) 公允价值变动收益产生损失同比增加653.45万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

3.1.3 现金流量指标与上年同期（2017年1-3月）比较，本期：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加19,524.56万元，增长92.33%，主要系本期销售货款回收较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少20,073.74万元，下降110.41%，主要系本期理财投资影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,420.80万元，增长2,841.60%主要系本期增加新型付款汇利达业务所致。

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

3.2.1 公司第一期员工持股计划完成

报告期内，公司第一期员工持股全部卖出剩余209,500股公司股票，本次员工持股计划结束。

上述内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司第一期员工持股计划完成的公告》（公告编号：2018-026）。

3.2.2 公司第二期员工持股计划实施

报告期内，公司分别于2018年1月23日、2018年2月8日召开公司第三届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·福斯特1号定向资产管理计划”进行管理，计划通过大宗交易方式受让杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）拟减持的福斯特股票。

2018年3月21日，“广发原驰·福斯特1号定向资产管理计划”通过定向大宗交易（定向购买福斯特集团持有的公司股票）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为30.31元/股（保留两位小数），购买总数量为6,681,220股，占公司总股本的1.66%，购买总金额为人民币202,507,778.20元，上述已购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自2018年3月21日起12个月。本次员工持股计划参与人数339人。

上述内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月9日、2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

公司名称	杭州福斯特应用材料股份有限公司
法定代表人	林建华
日期	2018年4月27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:杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	282,676,628.50	338,575,624.58
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		1,048,300.00
衍生金融资产		
应收票据	1,317,784,416.35	1,491,434,000.34
应收账款	1,064,806,992.10	952,695,456.94
预付款项	95,432,662.08	39,896,574.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,535,322.25	811,160.99
应收股利		
其他应收款	32,236,812.75	26,558,894.78
买入返售金融资产		
存货	678,771,875.42	478,930,546.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,406,210,329.53	1,191,297,002.70
流动资产合计	4,879,455,038.98	4,521,247,561.12
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	12,473,437.30	12,473,437.30
投资性房地产		
固定资产	877,370,036.45	806,616,468.46
在建工程	87,541,028.83	118,915,412.66
工程物资		
固定资产清理	1,161,551.80	1,161,551.80
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	190,755,009.44	193,294,655.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,000.00	214,400.00
递延所得税资产	44,736,978.16	43,395,113.12
其他非流动资产	11,171,403.07	6,046,320.60
非流动资产合计	1,225,421,445.05	1,182,117,359.78
资产总计	6,104,876,484.03	5,703,364,920.90
流动负债：		
短期借款	15,704,162.27	
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	5,486,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	2,100,000.00	2,100,000.00
应付账款	660,841,008.03	553,616,894.36
预收款项	14,100,323.79	19,232,752.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,982,813.36	31,113,679.53
应交税费	22,106,396.44	32,978,073.87
应付利息	2,595,469.12	1,667,474.19
应付股利		
其他应付款	20,132,728.76	19,419,988.45
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	759,049,101.77	660,128,862.89
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	213,809,339.48	14,395,540.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,809,339.48	14,395,540.98
负债合计	972,858,441.25	674,524,403.87
所有者权益		
股本	402,000,000.00	402,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,805,608.93	1,511,805,608.93
减：库存股		
其他综合收益	9,923,742.14	8,845,720.43
专项储备		
盈余公积	206,537,841.46	206,537,841.46
一般风险准备		
未分配利润	2,999,311,120.50	2,897,701,044.23
归属于母公司所有者权益合计	5,129,578,313.03	5,026,890,215.05
少数股东权益	2,439,729.75	1,950,301.98
所有者权益合计	5,132,018,042.78	5,028,840,517.03
负债和所有者权益总计	6,104,876,484.03	5,703,364,920.90

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	234,302,530.03	294,433,721.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,048,300.00
衍生金融资产		
应收票据	1,012,094,379.65	1,179,028,081.70
应收账款	884,462,025.81	760,404,993.48
预付款项	88,387,669.13	34,735,756.36
应收利息	1,535,322.25	811,160.99
应收股利		

其他应收款	32,908,856.05	27,519,915.12
存货	495,030,015.92	314,117,207.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,324,125,809.32	1,065,742,697.74
流动资产合计	4,072,846,608.16	3,677,841,834.45
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	366,492,549.24	366,492,549.24
投资性房地产		
固定资产	549,028,315.79	538,096,488.45
在建工程	66,221,212.80	58,485,937.04
工程物资		
固定资产清理	1,161,551.80	1,161,551.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,462,234.19	137,079,188.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,000.00	214,400.00
递延所得税资产	33,661,559.94	37,279,380.96
其他非流动资产	10,143,372.00	4,991,821.60
非流动资产合计	1,161,382,795.76	1,143,801,317.26
资产总计	5,234,229,403.92	4,821,643,151.71
流动负债：		
短期借款	15,704,162.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,486,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	2,100,000.00	2,100,000.00
应付账款	546,813,096.85	421,339,771.78
预收款项	12,407,223.34	15,263,193.21
应付职工薪酬	10,050,530.54	21,470,251.07
应交税费	14,686,813.95	24,478,463.04
应付利息	2,595,469.12	1,667,474.19
应付股利		
其他应付款	19,155,357.97	18,668,851.77
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	628,998,854.04	504,988,005.06
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	213,145,027.85	13,695,536.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,145,027.85	13,695,536.85
负债合计	842,143,881.89	518,683,541.91
所有者权益:		
股本	402,000,000.00	402,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,511,830,942.21	1,511,830,942.21
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,510,579.26	206,510,579.26
未分配利润	2,271,744,000.56	2,182,618,088.33
所有者权益合计	4,392,085,522.03	4,302,959,609.80
负债和所有者权益总计	5,234,229,403.92	4,821,643,151.71

法定代表人: 林建华 主管会计工作负责人: 许剑琴 会计机构负责人: 刘彧

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,059,511,873.23	1,001,512,237.24
其中: 营业收入	1,059,511,873.23	1,001,512,237.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,604,660.94	899,705,382.17
其中: 营业成本	851,521,791.55	798,752,095.99

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,945,698.19	6,520,667.09
销售费用	19,675,261.70	16,441,200.10
管理费用	54,630,741.23	57,907,515.67
财务费用	9,737,257.64	4,390,542.01
资产减值损失	9,093,910.63	15,693,361.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,534,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,379,078.60	14,273,342.14
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）	13,084.71	68,430.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,777,012.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,541,887.77	116,148,627.34
加：营业外收入	157,520.15	1,576,662.25
减：营业外支出	1,506,288.11	483,660.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,193,119.81	117,241,628.88
减：所得税费用	17,093,615.77	16,905,085.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,099,504.04	100,336,543.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,099,504.04	100,336,543.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	489,427.77	21,943.75
2.归属于母公司股东的净利润	101,610,076.27	100,314,599.86
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	102,099,504.04	100,336,543.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,610,076.27	100,314,599.86
归属于少数股东的综合收益总额	489,427.77	21,943.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	837,900,107.84	752,983,593.65
减：营业成本	694,295,817.53	605,898,850.01
税金及附加	4,786,946.90	5,714,175.51
销售费用	14,464,726.77	13,266,117.56
管理费用	41,348,201.68	40,025,917.23
财务费用	8,544,929.89	2,093,263.17
资产减值损失	-23,804,854.13	-6,631,730.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,534,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,587,589.92	12,718,430.68
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）	140,696.62	70,294.28
其他收益	645,498.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,103,624.56	105,405,725.52
加：营业外收入	149,328.05	1,300,509.00

减：营业外支出	1,496,086.87	482,480.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,756,865.74	106,223,754.52
减：所得税费用	15,630,953.51	15,910,031.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,125,912.23	90,313,723.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,125,912.23	90,313,723.08
（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	89,125,912.23	90,313,723.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林建华 主管会计工作负责人：许剑琴 会计机构负责人：刘彧

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	908,675,509.27	780,523,169.07
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	94,989.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,258,849.43	2,453,203.61
经营活动现金流入小计	911,029,348.52	782,976,372.68
购买商品、接受劳务支付的现金	791,526,077.94	839,752,773.72
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	52,385,978.83	44,941,993.36
支付的各项税费	54,844,516.52	79,775,658.60
支付其他与经营活动有关的现金	28,501,685.73	29,980,436.73
经营活动现金流出小计	927,258,259.02	994,450,862.41
经营活动产生的现金流量净额	-16,228,910.50	-211,474,489.73
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	14,379,078.60	14,273,342.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,651,622.99	96,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,888,072,200.00	3,569,080,000.00
投资活动现金流入小计	2,104,102,901.59	3,583,449,342.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,090,859.76	42,641,090.61
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	2,071,941,200.00	3,359,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,123,032,059.76	3,401,641,090.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,929,158.17	181,808,251.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00

取得借款收到的现金	15,663,416.77	
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	15,663,416.77	500,000.00
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	955,395.29	
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	955,395.29	
筹资活动产生的现金流量净额	14,708,021.48	500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,767,948.89	3,016,048.02
五、现金及现金等价物净增加额	-23,217,996.08	-26,150,190.18
加：期初现金及现金等价物余额	304,644,624.58	271,699,287.53
六、期末现金及现金等价物余额	281,426,628.50	245,549,097.35

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	770,808,078.44	611,355,942.37
收到的税费返还	94,989.82	
收到其他与经营活动有关的现金	1,153,834.91	3,201,307.73
经营活动现金流入小计	772,056,903.17	614,557,250.10
购买商品、接受劳务支付的现金	670,727,207.84	623,300,170.74
支付给职工以及为职工支付的现金	35,089,219.42	30,331,606.74
支付的各项税费	37,140,291.76	57,720,859.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,955,176.20	22,518,654.69
经营活动现金流出小计	765,911,895.22	733,871,291.82
经营活动产生的现金流量净额	6,145,007.95	-119,314,041.72
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	13,587,589.92	12,704,430.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,890,874.79	96,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,684,261,000.00	3,124,200,000.00

投资活动现金流入小计	1,898,739,464.71	3,137,000,430.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,405,195.25	26,151,453.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,331,720.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,914,880,000.00	2,980,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,942,285,195.25	3,019,733,173.35
投资活动产生的现金流量净额	-43,545,730.54	117,267,257.33
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	15,663,416.77	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,663,416.77	
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	955,395.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	955,395.29	
筹资活动产生的现金流量净额	14,708,021.48	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,767,490.35	-528,938.69
五、现金及现金等价物净增加额	-27,460,191.46	-2,575,723.08
加：期初现金及现金等价物余额	261,762,721.49	165,115,739.86
六、期末现金及现金等价物余额	234,302,530.03	162,540,016.78

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

4.2 审计报告

适用 不适用