



南京三超新材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-003

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。

公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人周海鑫及会计机构负责人(会计主管人员)钱素娟声明：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）	39,486,631.05	25,506,948.72	54.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,804,614.43	5,366,542.50	64.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,442,574.26	5,075,159.13	66.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,381.07	-8,638,184.37	-99.21%
基本每股收益（元/股）	0.2258	0.1376	64.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2258	0.1376	64.10%
加权平均净资产收益率	3.89%	2.80%	1.09%
	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）	295,131,847.96	311,327,969.83	-5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	227,783,149.18	223,586,271.20	1.88%

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）	0.1693
-----------------------	--------

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）	458,638.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,000.02	
减：所得税影响额	75,598.26	
合计	362,040.17	--

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）市场竞争加剧导致产品价格和毛利率下降的风险

金刚线是一种新型硬脆材料精密切割工具。公司是我国较早商业化生产、销售电镀金刚线的企业。因看好金刚线发展前景，以及技术进步，行业内主要厂商的产能扩张较快，并吸引了相关行业的潜在竞争者进入该市场。金刚线行业的供应能力增强，导致竞争加剧，从而对产品价格、毛利率等产生一定影响。近年来，公司电镀金刚线产品的销售均价出现了持续下降趋势，毛利率尽管维持较高水平，但也呈现了下降趋势。如果未来市场竞争进一步加剧，可能还将对公司的产品价格、毛利率、市场份额等产生不利影响。

应对措施：公司将持续坚持技术进步，进一步提高生产效率、改善产品质量、降低生产成本，以提高公司产品的核心竞争力，扩大产品市场份额，从而抵御竞争加剧带来的不利影响。

（二）主要客户发生不利变动风险

公司的销售收入相对集中，前五大客户销售收入占比较高，且随着硅切片线销量的迅速增长，客户集中度可能会进一步提高。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到影响，且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司将积极维护现有重点客户关系，并进一步加大新的重点客户开发力度，尤其是多晶硅领域的主要客户，同时时刻关注客户的经营和财务状况，防范相关风险。

（三）应收账款回收风险

公司应收账款总体余额较大，回款周期相对较长，曾有少量客户出现过应收账款不能全额回收或以物抵债的情形。虽然公司已经按照应收款项坏账准备计提政策计提了坏账准备，但是如果公司客户特别是主要客户发生违约，导致公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强信用政策管理和信用风险管控，时刻关注客户的经营财务状况和回款情况，强化应收账款管理和货款催收工作，最大限度降低坏账风险。

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
邹余耀	境内自然人	53.00%	20,670,214			

刘建勋	境内自然人	18.62%	7,262,511			
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.67%	2,992,794			
镇江君鼎协立创业投资有限公司	国有法人	6.71%	2,618,008			
南京苏派哈德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	1,745,792			
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	1,496,397			
苏州协立创业投资有限公司	国有法人	2.69%	1,047,208			
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	境内非国有法人	1.92%	748,195			
翟刚	境内自然人	0.81%	314,163			
何开建	境内自然人	0.27%	104,718			
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	翟刚与镇江君鼎协立创业投资有限公司、苏州协立创业投资有限公司为一致行动人。苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）与霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司为一致行动人。					

注：因本公司于报告期内尚未完成发行上市，报告期内不适用限售股份的相关规定。

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

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）资产负债表项目

报表项目	期末金额(或本期发生额)	期初金额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
货币资金	7,370,518.15	21,260,370.20	-65.33%	本报告期归还部分银行贷款及分红所致
预付账款	5,370,384.82	2,080,156.40	126.43%	本报告期预付货款及设备款增长所致
其他应收款	1,672,227.96	817,493.68	185.34%	本报告期客户投标保证金及员工备用金增加所致
其他流动资产	3,749,753.43	9,133,097.19	-58.94%	本报告期银行理财到期所致
在建工程	3,332,276.89	1,627,106.72	104.80%	本报告期新增光伏屋顶电站工程投入所致
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%	本报告期归还银行贷款所致
预收账款	248,847.30	1,959,285.55	-87.30%	本报告期退还预收设备销售款所致
应付职工薪酬	2,048,023.62	4,907,156.05	-58.26%	系期初计提的年终奖在本期已发放完毕所致
应付利息	26,583.34	76,125.03	-65.08%	本报告期贷款减少导致
其他应付款	739,527.75	241,923.02	205.69%	报告期末应付电费增加所致
递延收益	13,936,669.61	10,354,308.06	34.60%	本报告期子公司收到政府补助形成递延收益增加所致
其他综合收益	16,080.39	23,816.84	-32.48%	本报告期外币报表折算差额变动影响所致

（二）损益表项目

报表项目	期末金额(或本期发生额)	期初金额(或上期发生额)	变动比率	变动原因
营业收入	39,486,631.05	25,506,948.72	54.81%	本报告期主要产品销量增长所致
营业成本	20,629,042.80	11,090,919.74	86.00%	本报告期销售增长及毛利率有所下降导致
税金及附加	692,393.99	465,949.95	48.60%	本报告期销售增长所致
财务费用	194,003.19	-21,398.74	-1006.61%	本期银行贷款实际使用额比上年同期增长所致
资产减值损失	225,249.52	472,141.82	-52.29%	本报告期应收账款账龄结构变化所致
营业外支出	22,000.02	84,358.33	-73.92%	本报告期赞助费减少所致

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，公司实现营业收入3948.66万元，较上年同期增长54.81%；实现营业利润974.13万元，较上年同期增长55.40%；实现净利润880.46万元，较上年同期增长64.06%。公司主营业务收入构成主要包括金刚石线锯、金刚石砂轮两大类产品，收入来源主要集中于下游光伏、蓝宝石、磁性材料等行业。

报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均实现了较高速增长，主要得益于金刚石线锯产品下游行业需求持续旺盛，尤其是硅切片线需求增长较快，公司业务经营形势良好，而去年同期，受硅切片尚未形成批量销售以及蓝宝石行业需求低迷影响，因而基数较低，也是公司收入、利润同比增长较快的一个重要原因。

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

报告期内，前五大供应商采购额合计为588万，不存在对单一供应商或少数供应商依赖的情况，对公司未来的经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购额(元)	5,880,043.61	4,858,636.24	21.02%
占采购总额比例	50.97%	50.70%	0.27%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，前五大客户销售额合计为1460.96万元，不存在对单一客户或少数客户依赖的情况，对公司未来的经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售额(元)	14,609,564.11	14,199,314.51	2.89%
占销售总额比例	37.00%	55.67%	-18.67%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

年度经营计划在本报告期执行情况良好，进度符合预期。

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。经公司第一届董事会第八次会议审议通过后提交2016年度股东大会审议决议，2016年度利润分配议案为：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润35197048.52元，期末可供分配的利润为35197048.52元。鉴于2016年公司实现利润及现金流状况较好，为回报股东，公司拟向全体股东分红460万元，合每股分红0.1179元，剩余全部未分配利润结转下一年度。该方案目前已实施完毕。

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：南京三超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	7,370,518.15	21,260,370.20
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	53,843,868.40	59,976,198.66
应收账款	66,983,086.39	65,794,509.70
预付款项	5,370,384.82	2,080,156.40
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	1,672,227.96	817,493.68
买入返售金融资产		
存货	40,134,817.09	39,633,340.67
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	3,749,753.43	9,133,097.19
流动资产合计	179,124,656.24	198,695,166.50
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	97,937,784.54	97,226,173.76
在建工程	3,332,276.89	1,627,106.72
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	10,145,436.16	10,083,130.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,838.83	447,409.33
递延所得税资产	4,073,855.30	3,248,982.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,007,191.72	112,632,803.33
资产总计	295,131,847.96	311,327,969.83
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	24,723,463.94	35,243,010.36
预收款项	248,847.30	1,959,285.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,048,023.62	4,907,156.05
应交税费	5,065,483.64	4,436,685.32

应付利息	26,583.34	76,125.03
应付股利		
其他应付款	739,527.75	241,923.02
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	560,099.58	523,205.24
流动负债合计	53,412,029.17	77,387,390.57
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,936,669.61	10,354,308.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,936,669.61	10,354,308.06
负债合计	67,348,698.78	87,741,698.63
所有者权益：		
股本	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,263,165.61	105,263,165.61
减：库存股		
其他综合收益	16,080.39	23,816.84
专项储备		

盈余公积	8,120,473.60	8,120,473.60
一般风险准备		
未分配利润	75,383,429.58	71,178,815.15
归属于母公司所有者权益合计	227,783,149.18	223,586,271.20
少数股东权益		
所有者权益合计	227,783,149.18	223,586,271.20
负债和所有者权益总计	295,131,847.96	311,327,969.83

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：周海鑫

会计机构负责人：钱素娟

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	6,901,588.24	18,615,610.69
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	48,843,868.40	47,531,667.98
应收账款	70,473,249.02	73,767,825.33
预付款项	3,474,952.10	1,992,435.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,002,863.62	38,297,188.19
存货	22,935,137.40	25,634,534.82
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		6,000,000.00
流动资产合计	204,631,658.78	211,839,262.40
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	40,432,632.18	40,432,632.18
投资性房地产		

固定资产	26,140,141.68	26,900,985.19
在建工程	235,042.72	235,042.72
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	1,805,093.78	1,699,963.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,277.44	447,409.33
递延所得税资产	2,936,976.21	2,979,228.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,998,164.01	72,695,261.68
资产总计	276,629,822.79	284,534,524.08
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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		
应付账款	13,439,684.92	13,167,225.63
预收款项	230,651.50	1,959,285.55
应付职工薪酬	750,203.84	2,139,057.00
应交税费	4,397,607.08	4,301,070.30
应付利息	26,583.34	76,125.03
应付股利		
其他应付款	21,833.05	46,345.60
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	560,099.58	523,205.24
流动负债合计	39,426,663.31	52,212,314.35
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	10,094,194.61	10,354,308.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,094,194.61	10,354,308.06
负债合计	49,520,857.92	62,566,622.41
所有者权益：		
股本	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,263,165.61	105,263,165.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,120,473.60	8,120,473.60
未分配利润	74,725,325.66	69,584,262.46
所有者权益合计	227,108,964.87	221,967,901.67
负债和所有者权益总计	276,629,822.79	284,534,524.08

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	39,486,631.05	25,506,948.72
其中：营业收入	39,486,631.05	25,506,948.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,745,332.58	19,238,386.58

其中：营业成本	20,629,042.80	11,090,919.74
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	692,393.99	465,949.95
销售费用	1,470,540.63	1,422,764.35
管理费用	6,534,102.45	5,808,009.46
财务费用	194,003.19	-21,398.74
资产减值损失	225,249.52	472,141.82
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,741,298.47	6,268,562.14
加：营业外收入	459,638.45	427,162.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,000.02	84,358.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,178,936.90	6,611,366.11
减：所得税费用	1,374,322.47	1,244,823.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,804,614.43	5,366,542.50
归属于母公司所有者的净利润	8,804,614.43	5,366,542.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,736.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,736.45	
（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	-7,736.45	
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	-7,736.45	
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	8,796,877.98	5,366,542.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,796,877.98	5,366,542.50
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	0.2258	0.1376
(二)稀释每股收益	0.2258	0.1376

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：周海鑫

会计机构负责人：钱素娟

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	34,193,150.09	25,331,547.01
减：营业成本	17,051,556.64	13,582,857.87
税金及附加	570,610.36	335,396.72
销售费用	1,190,924.60	1,400,979.14

管理费用	4,084,570.88	5,149,031.49
财务费用	191,746.24	-22,376.00
资产减值损失	-18,219.55	362,380.82
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,121,960.92	4,523,276.97
加：营业外收入	360,113.45	427,162.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,000.02	84,358.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,460,074.35	4,866,080.94
减：所得税费用	1,719,011.15	773,432.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,741,063.20	4,092,648.92
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	9,741,063.20	4,092,648.92
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	49,705,393.04	28,413,773.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,568,115.06	576,900.94
经营活动现金流入小计	54,273,508.10	28,990,674.33
购买商品、接受劳务支付的现金	30,967,079.57	19,374,207.61
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	10,963,316.03	8,125,351.46
支付的各项税费	6,973,034.36	5,513,558.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,438,459.21	4,615,740.71
经营活动现金流出小计	54,341,889.17	37,628,858.70
经营活动产生的现金流量净额	-68,381.07	-8,638,184.37
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	6,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,976,179.33	14,530,357.07
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		
投资活动现金流出小计	4,976,179.33	14,530,357.07
投资活动产生的现金流量净额	1,023,820.67	-5,530,357.07
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,845,291.65	3,625.00
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	14,845,291.65	3,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,845,291.65	9,996,375.00
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	-13,889,852.05	-4,172,166.44
加：期初现金及现金等价物余额	21,260,370.20	18,018,246.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,370,518.15	13,846,079.83

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	40,178,961.88	23,826,892.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,784.45	837,240.55
经营活动现金流入小计	40,305,746.33	24,664,133.21
购买商品、接受劳务支付的现金	13,494,560.52	24,456,156.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,469,462.03	6,708,507.98
支付的各项税费	6,857,972.40	5,395,766.41
支付其他与经营活动有关的现金	17,059,671.61	12,181,853.63
经营活动现金流出小计	42,881,666.56	48,742,284.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,575,920.23	-24,078,151.39
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	6,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,810.57	278,802.56
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,810.57	278,802.56
投资活动产生的现金流量净额	5,707,189.43	8,721,197.44
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,845,291.65	3,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,845,291.65	3,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,845,291.65	9,996,375.00
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	-11,714,022.45	-5,360,578.95
加：期初现金及现金等价物余额	18,615,610.69	17,538,441.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,901,588.24	12,177,862.78

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。