

公司代码：603906

公司简称：龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,640,209,087.71	1,021,259,973.64	60.61
归属于上市公司股东的净资产	1,165,317,027.55	646,371,550.08	80.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,430,096.78	115,580,099.72	-67.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

营业收入	919,725,895.67	710,994,594.77	29.36
归属于上市公司股东的净利润	71,156,539.51	64,028,149.64	11.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,147,563.36	60,278,462.61	18.03
加权平均净资产收益率(%)	6.92	10.86	减少 3.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	-9.76
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.41	-9.76

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,486.65	-27,669.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,296.56	26,341.58	
所得税影响额	-10,200.53	10,303.67	
合计	78,609.38	8,976.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位：股

股东总数(户)		20,305				
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	
石俊峰	105,487,200	50.72	105,487,200	无	0	境内自然人

建投嘉驰（上海）投资有限公司	20,571,200	9.89	20,571,200	无	0	国有法人
南京贝利投资中心（有限合伙）	13,026,000	6.26	13,026,000	无	0	境内非国有法人
朱香兰	11,715,600	5.63	11,715,600	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	5,200,000	2.5	5,200,000	无	0	国有法人
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	3,550,000	1.71	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司—润之信25期集合资金信托计划	2,020,000	0.97	0	未知		其他
曾德生	1,103,600	0.53	0	未知		境内自然人
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚百华28号证券投资集合资金信托计划	687,498	0.33	0	未知		其他
于宪叶	249,400	0.12	0	未知		境内自然人

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
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
华润深国投信托有限公司—润之信25期集合资金信托计划	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
曾德生	1,103,600	人民币普通股	1,103,600

方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·百华28号证券投资集合资金信托计划	687,498	人民币普通股	687,498
于宪叶	249,400	人民币普通股	249,400
沈良忠	228,000	人民币普通股	228,000
王卫	179,000	人民币普通股	179,000
陈恽	163,700	人民币普通股	163,700
邱德康	155,000	人民币普通股	155,000
华润深国投信托有限公司一润之信56期集合资金信托计划	150,031	人民币普通股	150,031
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

项目	期末余额	年初余额	变动比率%	说明
货币资金	232,731,332.40	105,473,609.82	120.65	主要系首次公开发行股票募集资金到账所致
应收票据	127,767,904.27	87,373,926.15	46.23	主要系本期银行承兑汇票支付给供应商款项减少所致
其他应收款	17,033,556.01	24,222,409.30	-29.68	主要系本期往来款项减少所致
存货	239,381,895.14	161,472,998.50	48.25	主要系销量增加，相应增加了原料的储备所致
一年内到期的非流动资	0	14,740.63	-100.00	主要系本期一年内到期的非流动资产摊销完毕所致

产				
其他流动资产	306,792,105.06	4,058,728.14	7,458.82	主要系使用闲置募集资金购买理财产品 3 亿元所致
在建工程	5,341,291.27	12,321,621.77	-56.65	主要系天津扩产项目、漂水项目部分完工转入固定资产所致
无形资产	138,841,567.44	93,053,331.59	49.21	主要系取得滨海新区临港经济区清河南道以南土地使用权证所致
长期待摊费用	3,403,308.41	1,747,933.84	94.70	主要系本期广告宣传费待摊增加所致
短期借款	174,000,000.00	109,000,000.00	59.63	主要系本期银行贷款增加所致
应付票据	0	200,000.00	-100.00	主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	54,649,639.89	15,791,741.62	246.06	主要系本期销售订单增长, 客户预收账款增加所致
应付职工薪酬	6,753,408.69	13,350,673.90	-49.42	主要系本期发放上年年终奖所致
一年内到期的非流动负债	199,128.08	796,514.18	-75.00	主要系一年内到期的非流动负债减少所致
递延收益	26,340,509.76	18,490,509.76	42.45	主要系本期收到财政补助增加所致
股本	208,000,000.00	156,000,000.00	33.33	主要系本期公开发行普通股 5,200 万股所致
资本公积	654,837,237.61	259,071,809.12	152.76	主要系本次公开发行普通股 5,200 万股产生的溢价所致
其他综合收益	2,571.51	-3580.32	-171.82	主要系本期外币报表折算差额所致
未分配利润	284,911,534.29	213,754,994.78	33.29	主要系本期净利润增加所致
项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	变动比率%	说明
营业成本	613,281,824.89	451,481,985.78	35.84	主要为收入增加, 相应的成本增加所致
税金及附加	11,932,197.43	6,394,889.98	86.59	主要系润滑油销量增加, 消费税增加所致
销售费用	135,930,824.22	104,615,963.21	29.93	主要为公司销量增加, 运费增加和加大业务宣传费的投入所致
投资收益	3,189,917.81			主要系本期理财产品到期的

				收益增加所致
其他收益	5,583,200.07			主要系根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报
营业外收入	25,629.98	5,105,037.36	-99.50	主要系根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报
营业外支出	165,968.75	658,160.66	-74.78	主要系本期与日经营无关的支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	37,430,096.78	115,580,099.72	-67.62	主要为公司收入增长，支付的职工薪酬、税费以及费用类支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-371,838,854.57	-62,462,501.17	495.30	主要系本期利用闲置募投资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	476,757,753.70	-86,136,822.06	-653.49	主要为首次公开发行股票获得募集资金净额 445,214,700.00 元所致

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

3.3 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	江苏龙蟠科技股份有限公司
法定代表人	石俊峰
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司

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	232,731,332.40	105,473,609.82
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	127,767,904.27	87,373,926.15
应收账款	148,252,213.40	140,819,523.71
预付款项	30,571,767.79	24,403,162.61
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	17,033,556.01	24,222,409.30
买入返售金融资产		
存货	239,381,895.14	161,472,998.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		14,740.63
其他流动资产	306,792,105.06	4,058,728.14
流动资产合计	1,102,530,774.07	547,839,098.86
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		
固定资产	379,625,880.65	357,617,607.88
在建工程	5,341,291.27	12,321,621.77
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	138,841,567.44	93,053,331.59
开发支出		
商誉	233,232.28	233,232.28
长期待摊费用	3,403,308.41	1,747,933.84
递延所得税资产	1,780,572.12	1,706,285.55
其他非流动资产	8,452,461.47	6,740,861.87

非流动资产合计	537,678,313.64	473,420,874.78
资产总计	1,640,209,087.71	1,021,259,973.64
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	109,000,000.00
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		200,000.00
应付账款	111,951,664.78	104,437,798.20
预收款项	54,649,639.89	15,791,741.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,753,408.69	13,350,673.90
应交税费	8,477,140.94	9,616,363.90
应付利息	294,233.03	244,354.99
应付股利		
其他应付款	26,826,334.99	24,960,467.01
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	199,128.08	796,514.18
其他流动负债		
流动负债合计	383,151,550.40	278,397,913.80
非流动负债：		
长期借款	65,400,000.00	78,000,000.00
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	26,340,509.76	18,490,509.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,740,509.76	96,490,509.76
负债合计	474,892,060.16	374,888,423.56

所有者权益		
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,837,237.61	259,071,809.12
减：库存股		
其他综合收益	2,571.51	-3,580.32
专项储备	206,785.22	189,427.58
盈余公积	17,358,898.92	17,358,898.92
一般风险准备		
未分配利润	284,911,534.29	213,754,994.78
归属于母公司所有者权益合计	1,165,317,027.55	646,371,550.08
少数股东权益		
所有者权益合计	1,165,317,027.55	646,371,550.08
负债和所有者权益总计	1,640,209,087.71	1,021,259,973.64

法定代表人：石俊峰

主管会计工作负责人：沈志勇

会计机构负责人：周林

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

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	104,492,243.35	31,204,133.68
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	112,229,600.68	79,055,220.50
应收账款	120,637,534.81	130,313,357.06
预付款项	14,998,554.20	17,819,848.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335,059,959.96	133,860,913.84
存货	148,615,178.96	93,436,204.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		14,740.63
其他流动资产	195,646,029.81	551,230.48
流动资产合计	1,031,679,101.77	486,255,649.58
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	348,109,761.26	318,109,761.26
投资性房地产		
固定资产	113,163,763.60	115,400,913.47
在建工程	3,761,816.61	2,478,610.12
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	22,479,629.29	22,750,432.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,163,940.64	876,748.65
递延所得税资产	1,322,759.60	1,360,464.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,001,671.00	460,976,929.89
资产总计	1,522,680,772.77	947,232,579.47
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	62,000,000.00
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		200,000.00
应付账款	70,599,232.85	64,562,882.32
预收款项	26,300,625.99	9,567,073.14
应付职工薪酬	3,797,841.21	8,655,016.24
应交税费	1,183,547.47	8,342,456.88
应付利息	111,148.54	88,208.33
应付股利		
其他应付款	250,225,594.39	216,397,588.94
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	456,217,990.45	369,813,225.85
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	810,971.17	919,357.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,971.17	919,357.27
负债合计	457,028,961.62	370,732,583.12
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,837,237.61	259,071,809.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	75,887.63	74,505.15
盈余公积	17,358,898.92	17,358,898.92
未分配利润	185,379,786.99	143,994,783.16
所有者权益合计	1,065,651,811.15	576,499,996.35
负债和所有者权益总计	1,522,680,772.77	947,232,579.47

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	295,356,695.30	237,825,827.41	919,725,895.67	710,994,594.77
其中：营业收入	295,356,695.30	237,825,827.41	919,725,895.67	710,994,594.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总	275,078,752.06	215,603,052.85	843,657,127.28	635,762,183.59

成本				
其中：营业成本	200,536,239.38	153,119,236.06	613,281,824.89	451,481,985.78
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	3,077,886.07	2,403,912.18	11,932,197.43	6,394,889.98
销售费用	44,040,996.53	38,025,791.79	135,930,824.22	104,615,963.21
管理费用	24,971,439.97	19,302,244.01	73,831,380.78	63,248,844.00
财务费用	2,704,485.19	2,669,869.09	7,694,325.46	9,113,418.61
资产减值损失	-252,295.08	81,999.72	986,574.50	907,082.01
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）	3,189,917.81		3,189,917.81	
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）				
其他 收益	518,906.22		5,583,200.07	
三、营业利 润（亏损以 “-”号填 列）	23,986,767.27	22,222,774.56	84,841,886.27	75,232,411.18
加：营业 外收入	12,994.46	2,373,128.55	25,629.98	5,105,037.36
其 中：非流动 资产处置利 得	383.26		407.58	
减：营业 外支出	63,195.80	393,697.98	165,968.75	658,160.66
其 中：非流动 资产处置损 失	4,462.33		27,669.10	
四、利润总 额（亏损总 额以“-” 号填列）	23,936,565.93	24,202,205.13	84,701,547.50	79,679,287.88
减：所得 税费用	3,761,586.92	4,863,550.76	13,545,007.99	15,651,138.24
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	20,174,979.01	19,338,654.37	71,156,539.51	64,028,149.64
归属于母 公司所有者 的净利润	20,174,979.01	19,338,654.37	71,156,539.51	64,028,149.64
少数股东 损益				
六、其他综 合收益的税 后净额	348.58	-955.72	6,151.83	-1,717.31
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	348.58	-955.72	6,151.83	-1,717.31
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	348.58	-955.72	6,151.83	-1,717.31
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	20,175,327.59	19,337,698.65	71,162,691.34	64,026,432.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,175,327.59	19,337,698.65	71,162,691.34	64,026,432.33
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（元/股）	0.09	0.12	0.37	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.37	0.41

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	176,001,517.02	167,741,450.33	596,833,477.98	516,356,001.03
减：营业	125,381,972.30	112,108,781.73	416,037,519.57	337,857,616.23

成本				
税金及附加	2,013,668.14	1,414,690.10	7,418,345.02	4,605,311.69
销售费用	28,226,226.80	25,934,621.31	90,292,877.47	71,626,700.53
管理费用	13,246,901.31	11,356,395.62	38,008,775.92	37,661,110.37
财务费用	1,117,305.63	1,085,493.03	3,031,128.63	4,609,840.81
资产减值损失	-424,424.29	-33,095.36	419,775.71	644,416.56
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）	2,837,041.10		2,837,041.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	56,128.70		4,165,257.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,333,036.93	15,874,563.90	48,627,354.7	59,351,004.84
加：营业外收入	127,369.68	1,270,498.60	140,005.20	3,570,331.19
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	9,424.86	295,356.32	34,761.90	307,321.73
其中：非流动资产处置				

损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,450,981.75	16,849,706.18	48,732,598.00	62,614,014.30
减：所得税费用	1,407,402.62	2,447,710.22	7,347,594.17	9,392,102.15
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,043,579.13	14,401,995.96	41,385,003.83	53,221,912.15
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	8,043,579.13	14,401,995.96	41,385,003.83	53,221,912.15
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.22	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.22	0.34

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额（1-9月）
----	-----------	-------------------

	(1-9月)	
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	835,316,158.27	667,596,869.22
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	39,597,777.73	59,371,190.70
经营活动现金流入小计	874,913,936.00	726,968,059.92
购买商品、接受劳务支付的现金	547,509,996.34	396,575,288.65
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	69,298,992.21	54,836,986.27
支付的各项税费	72,592,298.39	66,484,268.36
支付其他与经营活动有关的现金	148,082,552.28	93,491,416.92
经营活动现金流出小计	837,483,839.22	611,387,960.20
经营活动产生的现金流量净额	37,430,096.78	115,580,099.72
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	3,189,917.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	
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	65,840,000.00	950,000.00
投资活动现金流入小计	69,034,317.81	950,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,483,172.38	63,002,501.17
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	365,390,000.00	410,000.00
投资活动现金流出小计	440,873,172.38	63,412,501.17
投资活动产生的现金流量净额	-371,838,854.57	-62,462,501.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,214,700.00	
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	139,000,000.00	75,799,303.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,825,300.00	
筹资活动现金流入小计	600,040,000.00	75,799,303.96
偿还债务支付的现金	108,442,157.00	153,514,728.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,336,607.28	7,971,397.63
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	7,503,482.02	450,000.00
筹资活动现金流出小计	123,282,246.30	161,936,126.02
筹资活动产生的现金流量净额	476,757,753.70	-86,136,822.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,789.67	-643,467.04
五、现金及现金等价物净增加额	142,372,785.58	-33,662,690.55
加：期初现金及现金等价物余额	78,240,767.82	147,656,232.27
六、期末现金及现金等价物余额	220,613,553.40	113,993,541.72

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	508,571,471.02	447,868,485.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,492,283.66	148,913,988.36
经营活动现金流入小计	524,063,754.68	596,782,473.41
购买商品、接受劳务支付的现金	366,810,784.62	297,435,433.54
支付给职工以及为职工支付的现金	38,923,731.97	32,173,272.51
支付的各项税费	37,395,054.48	43,037,466.17
支付其他与经营活动有关的现金	236,309,377.07	72,671,823.15
经营活动现金流出小计	679,438,948.14	445,317,995.37
经营活动产生的现金流量净额	-155,375,193.46	151,464,478.04
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	2,837,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	
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	30,840,000.00	350,000.00
投资活动现金流入小计	33,681,441.1	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,014,508.62	15,730,858.85
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	225,390,000.00	260,000.00
投资活动现金流出小计	266,404,508.62	15,990,858.85
投资活动产生的现金流量净额	-232,723,067.52	-15,640,858.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,214,700.00	
取得借款收到的现金	82,000,000.00	38,799,563.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,825,300.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	543,040,000.00	78,799,563.96
偿还债务支付的现金	66,842,157.00	120,855,592.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,845,701.17	3,864,036.83
支付其他与筹资活动有关的现金	7,503,482.02	40,450,000.00
筹资活动现金流出小计	77,191,340.19	165,169,629.11
筹资活动产生的现金流量净额	465,848,659.81	-86,370,065.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,773.84	-643,454.29
五、现金及现金等价物净增加额	77,803,172.67	48,810,099.75
加：期初现金及现金等价物余额	21,279,070.68	11,669,594.86
六、期末现金及现金等价物余额	99,082,243.35	60,479,694.61

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

4.2 审计报告

适用 不适用