

江苏金陵体育器材股份有限公司

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。

公司负责人李春荣、主管会计工作负责人胡进及会计机构负责人(会计主管人员)袁菊萍声明：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
营业总收入（元）	42,529,724.58	38,541,732.09	10.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,099,297.48	1,966,386.11	6.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,100,042.75	2,259,289.60	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,246,414.50	-3,219,554.02	125.08%
基本每股收益（元/股）	0.0277	0.0346	-19.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0277	0.0346	-19.94%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.57%	-0.23%
	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）	832,469,636.67	847,311,832.05	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,579,333.49	612,480,036.01	0.34%

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）	-893.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18.57	
减：所得税影响额	-129.45	
合计	-745.27	--

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

1.原材料价格波动风险

报告期内，公司主要原材料为钢材、塑料、铸件、五金件等，主要原材料价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业绩。虽然公司已采取各种措施应对原材料价格波动的影响，但该等措施无法完全避免和消除原材料价格大幅波动对公司产品生产成本的影响，如果未来该等原材料价格大幅度提升将对公司经营业绩产生不利影响。

2.市场风险

公司所处的体育器材制造行业市场集中度相对较低，行业竞争较为激烈。此外，随着国内居民收入水平的持续提高、国内体育赛事的不断举办，体育器材行业将继续保持稳定发展，也将吸引更多生产厂商进入该行业，加大体育器材行业的市场竞争。经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势，并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。如果未来公司无法抓住难得的市场发展机遇，提升产品技术及市场规模，将面临较大的市场竞争风险，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

3.宏观经济波动及产业政策变化的风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务，受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势，居民收入水平不断提高，并且国家出台各类体育产业扶持政策，有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱，将导致本行业的市场需求萎缩，从而对公司的经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将进一步加大研发力度，加强技术研发工作，保持和强化技术领先优势；进一步提升服务水平，将产品开发和市场需求结合起来，增强产品竞争力，扩大市场空间；不断通过产品结构及工艺流程优化降低成本，不断进行运营创新，通过信息化手段，提高管理水平，增强企业实力。

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		4,516	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
李春荣	境内自然人	21.71%	16,443,900	16,443,900		
李剑刚	境内自然人	20.49%	15,519,400	15,519,400	质押	2,000,000
					质押	3,020,000
李剑峰	境内自然人	19.37%	14,671,200	14,671,200		
施美华	境内自然人	3.00%	2,269,500	2,269,500		
上海祥禾泓安股权投资合伙	境内非国有法人	2.64%	2,000,000	2,000,000		

企业（有限合伙）						
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	1,893,340	1,893,340		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.29%	1,732,954			
江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.38%	1,046,660	1,046,660		
张家港市通乾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,000,000	1,000,000		
平潭瑞兴股权投资管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	1.32%	997,906			
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			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保账户	1,732,954					
平潭瑞兴股权投资管理合伙企业（普通合伙）	997,906					
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 199 号单一资金信托	925,860					
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	908,705					
华宝信托有限公司客户信用交易担保证券账户	793,220					
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	602,606					
上海春山新棠投资管理有限公司—春山新棠事件驱动型私募投资基金	466,897					
华泰证券股份有限公司客户信	458,100					

用交易担保证券账户			
北京立名投资管理有限公司— 立名古戈尔 3 号私募投资基金	406,100		
李嘉永	374,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。		

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

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，公司根据既定的经营方针和经营预算，稳步经营，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提升公司管理质量和效率。2018 年第一季度实现营业收入 4252.97 万元，较上年同期增长 10.35%。

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，公司前五大供应商采购金额为 8,208,734.95 元，占公司采购金额比重为 22.72%，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

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，公司前五大客户销售额为 5,467,916.38 元，占公司营业收入总额比重为 12.87%，公司前五大客户的变化由业务执行项目变化所致，系正常销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司 2018 年度经营计划有序推进，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持市场导向，技术驱动、做强做大的发展原则，保持研发投入强度；推进各业务板块业务建设目标的落地与实现；不断完善营销体系，积极开拓应用新领域和新场景；完善人才激励机制；加强企业管理，提升经营效率；不断完善公司治理，加强内部控制和规范运作，努力完成全年的经营计划，实现公司持续发展。

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

公司在本报告第二节“公司基本情况”部分，其中“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

单位：万元

募集资金总额			21,924.39			本季度投入募集资金总额			2,088.23		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			11,464.72		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心用房	否	3,400	3,400		3,400.79	100.00%		0	0	否	否
体育产能扩建	否	18,800	18,800	2,088.23	8,063.93	42.89%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,200	22,200	2,088.23	11,464.72	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,200	22,200	2,088.23	11,464.72	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度	无										

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 体育器材产能扩建项目先期投入 27,218,066.98 元，研发中心用房项目先期投入 29,673,645.41 元。公司于 2017 年 6 月将先期投入的资金进行置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017】第 ZH10361 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告。公司于 2016 年 6 月 22 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金结余 111882852.99 元，系募集资金项目陆续投入所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。同意注销交通银行股份有限公司张家港分行专户，同时在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开设新的募集资金专项账户。同意公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，账号为 802000062385788。截止 2018 年 3 月 21 日，专户余额为 10758.840464 万元。该专户仅用于公司体育器材产能扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：江苏金陵体育器材股份有限公司

2018 年 04 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,474,423.52	77,970,412.40
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	1,880,000.00	
应收账款	106,430,042.33	137,116,955.22
预付款项	35,482,101.72	17,280,319.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,226,136.99
应收股利		
其他应收款	12,672,413.51	11,886,935.42
买入返售金融资产		
存货	101,082,442.40	89,876,588.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	693,800.55	101,981,729.13
流动资产合计	385,715,224.03	437,339,077.55
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	44,650,507.68	44,820,915.46
投资性房地产	2,686,816.91	2,755,916.93
固定资产	191,412,056.14	193,241,274.76
在建工程	20,250,911.32	10,193,679.23
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	57,007,513.85	50,187,095.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,649,504.00	949,504.00
递延所得税资产	5,859,802.81	6,406,076.52
其他非流动资产	123,237,299.93	101,418,291.88
非流动资产合计	446,754,412.64	409,972,754.50
资产总计	832,469,636.67	847,311,832.05
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	27,661,494.32	45,548,478.27
预收款项	34,811,483.64	27,778,716.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,793,047.73	5,569,140.55
应交税费	1,431,932.13	14,650,499.36

应付利息		164,333.33
应付股利		
其他应付款	16,294,845.36	7,220,627.56
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	213,992,803.18	230,931,796.04
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	3,897,500.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,897,500.00	3,900,000.00
负债合计	217,890,303.18	234,831,796.04
所有者权益：		
股本	75,733,400.00	75,733,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,516,563.60	248,516,563.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,702,294.07	24,702,294.07
一般风险准备		
未分配利润	265,627,075.82	263,527,778.34
归属于母公司所有者权益合计	614,579,333.49	612,480,036.01
少数股东权益		
所有者权益合计	614,579,333.49	612,480,036.01
负债和所有者权益总计	832,469,636.67	847,311,832.05

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：胡进

会计机构负责人：袁菊萍

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	124,058,413.57	77,208,657.28
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	1,880,000.00	
应收账款	106,201,083.73	136,887,996.62
预付款项	31,414,614.34	16,906,477.22
应收利息		1,226,136.99
应收股利		
其他应收款	9,664,243.20	10,780,918.43
存货	99,247,143.07	92,497,999.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,764.08	101,835,193.17
流动资产合计	372,533,261.99	437,343,379.65
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	150,300,507.68	144,970,915.46
投资性房地产	2,686,816.91	2,755,916.93

固定资产	191,225,434.19	193,693,466.80
在建工程	18,038,276.61	9,503,116.27
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	54,006,722.60	54,376,334.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,649,504.00	949,504.00
递延所得税资产	2,974,994.37	3,226,612.46
其他非流动资产	45,417,297.93	15,838,894.00
非流动资产合计	466,299,554.29	425,314,760.22
资产总计	838,832,816.28	862,658,139.87
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	97,911,778.24	124,555,832.74
预收款项	37,387,004.90	30,368,069.73
应付职工薪酬	3,580,499.23	5,262,037.53
应交税费	1,260,549.36	13,973,947.50
应付利息		164,333.33
应付股利		
其他应付款	16,071,716.00	7,181,014.73
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	286,211,547.73	311,505,235.56
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	3,897,500.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,897,500.00	3,900,000.00
负债合计	290,109,047.73	315,405,235.56
所有者权益：		
股本	75,733,400.00	75,733,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,516,563.60	248,516,563.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,702,294.07	24,702,294.07
未分配利润	199,771,510.88	198,300,646.64
所有者权益合计	548,723,768.55	547,252,904.31
负债和所有者权益总计	838,832,816.28	862,658,139.87

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	42,529,724.58	38,541,732.09
其中：营业收入	42,529,724.58	38,541,732.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,773,913.54	35,652,916.40

其中：营业成本	21,767,619.98	19,566,037.39
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	964,212.84	655,321.74
销售费用	7,723,816.27	7,772,086.01
管理费用	10,126,396.61	8,756,888.75
财务费用	968,137.21	291,175.83
资产减值损失	-1,776,269.37	-1,388,593.32
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）	318,249.75	
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）	-893.29	
其他收益	2,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,075,667.50	2,888,815.69
加：营业外收入	18.57	36,600.02
减：营业外支出	8,008.35	354,084.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,067,677.72	2,571,330.78
减：所得税费用	968,380.24	604,944.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,099,297.48	1,966,386.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,099,297.48	1,966,386.11
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	2,099,297.48	1,966,386.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,099,297.48	1,966,386.11
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	0.0277	0.0346
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0346

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：李春荣

主管会计工作负责人：胡进

会计机构负责人：袁菊萍

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	42,478,442.53	38,490,450.04
减：营业成本	23,789,558.88	20,122,970.95
税金及附加	945,862.11	639,199.00
销售费用	7,658,238.18	7,725,141.52
管理费用	9,180,830.94	8,301,221.26
财务费用	965,621.10	287,116.52
资产减值损失	-1,776,269.37	-1,393,162.94
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）	318,249.75	
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）	-893.29	
其他收益	2,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,035,350.44	2,807,963.73
加：营业外收入	1.00	36,600.02
减：营业外支出	8,008.35	354,084.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,027,343.09	2,490,478.82
减：所得税费用	555,585.56	366,873.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,471,757.53	2,123,605.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	1,471,757.53	2,123,605.67
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0280	0.0350
(二)稀释每股收益	0.0280	0.0350

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	101,163,854.06	336,935,957.76
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		182,647.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,796,484.01	7,027,960.66
经营活动现金流入小计	107,960,338.07	344,146,566.18
购买商品、接受劳务支付的现金	73,944,935.06	206,514,958.62
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	11,033,930.89	52,532,041.28
支付的各项税费	14,869,747.69	30,793,758.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,358,138.93	57,525,361.39
经营活动现金流出小计	115,206,752.57	347,366,120.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,246,414.50	-3,219,554.02
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		359,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,207.21
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		375,220.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,351,539.87	140,827,713.44
投资支付的现金	11,000,000.00	45,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	53,351,539.87	185,827,713.44
投资活动产生的现金流量净额	-53,351,539.87	-185,452,492.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	222,149,963.60
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	22,500,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	52,994,095.93
筹资活动现金流入小计	133,500,000.00	503,144,059.53
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,166.68	2,946,218.74
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		150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	23,858,166.68	280,946,218.74
筹资活动产生的现金流量净额	109,641,833.32	222,197,840.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,316.11	-181,038.18
五、现金及现金等价物净增加额	49,046,195.06	33,344,756.06
加：期初现金及现金等价物余额	77,178,412.40	43,833,656.34
六、期末现金及现金等价物余额	126,224,607.46	77,178,412.40

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	86,783,854.06	357,121,117.16
收到的税费返还		182,647.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,588,192.58	7,017,093.34
经营活动现金流入小计	93,372,046.64	364,320,858.26
购买商品、接受劳务支付的现金	62,556,069.23	230,716,534.77
支付给职工以及为职工支付的现金	10,115,126.80	49,153,717.58
支付的各项税费	13,988,137.09	28,445,387.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,130,386.23	56,190,397.80
经营活动现金流出小计	99,789,719.35	364,506,037.75
经营活动产生的现金流量净额	-6,417,672.71	-185,179.49
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		359,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,207.21
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		375,220.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,334,536.49	53,212,705.20
投资支付的现金	5,500,000.00	134,150,000.00
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		

投资活动现金流出小计	45,834,536.49	187,362,705.20
投资活动产生的现金流量净额	-45,834,536.49	-186,987,484.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		222,149,963.60
取得借款收到的现金	22,500,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	52,994,095.93
筹资活动现金流入小计	122,500,000.00	503,144,059.53
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,166.68	2,946,218.74
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	23,858,166.68	280,946,218.74
筹资活动产生的现金流量净额	98,641,833.32	222,197,840.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,316.11	-181,038.18
五、现金及现金等价物净增加额	46,391,940.23	34,844,138.83
加：期初现金及现金等价物余额	76,416,657.28	41,572,518.45
六、期末现金及现金等价物余额	122,808,597.51	76,416,657.28

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司

法定代表人：李春荣

2018 年 4 月 25 日