



用心·创造无限空间

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一三第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一三年四月二十二日

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	192,080,083.20	162,818,588.07	17.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,830,208.58	15,515,037.71	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,692,065.40	14,761,484.97	6.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,711,970.90	3,176,603.46	-594.62%
基本每股收益 (元/股)	0.0424	0.0415	2.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.0424	0.0415	2.17%
加权平均净资产收益率 (%)	2.12%	2.3%	-0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,645,801,376.74	1,884,013,974.24	40.43%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,430,952,765.84	737,181,598.74	94.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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)	118,155.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,536.98	
所得税影响额	25,548.80	
合计	138,143.18	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,797					
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
侯毅	境内自然人	31.6%	118,000,000	118,000,000	质押	55,720,000
东海证券-中信-东海证券翔龙 1 号定增分级限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	4.82%	17,990,000	17,990,000		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.71%	17,600,802	17,000,000		
张原	境内自然人	4.42%	16,500,000	12,375,000	质押	4,800,000
汇添富基金公司-工行-华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	4.28%	16,000,000	16,000,000		
刘晓渔	境内自然人	4.1%	15,301,000	11,475,750	质押	4,800,000
庄裕红	境内自然人	4.02%	15,000,000	11,250,000	质押	4,800,000
张强	境内自然人	4.02%	15,000,000	11,250,000	质押	4,800,000
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.34%	12,479,310	6,500,000		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	8,906,500	5,000,000		
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			
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	5,979,310	人民币普通股	5,979,310			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	5,399,167	人民币普通股	5,399,167			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,899,795	人民币普通股	4,899,795			
张原	4,125,000	人民币普通股	4,125,000			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	3,906,500	人民币普通股	3,906,500			
刘晓渔	3,825,250	人民币普通股	3,825,250			
庄裕红	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
张强	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	2,925,570	人民币普通股	2,925,570			

中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	2,556,290	人民币普通股	2,556,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过30%情况及其主要原因如下：

(一) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年度期末		与上年度期末比 增减幅度
	期末数	占总资产的 比例	期末数	占总资产的 比例	
货币资金	746,704,584.26	28.22%	163,757,808.03	8.69%	355.98%
应收票据	9,908,270.94	0.37%	24,389,782.48	1.29%	-59.38%
预付账款	163,333,940.79	6.17%	100,571,887.60	5.34%	62.41%
其他应收款	31,477,060.31	1.19%	20,903,998.48	1.11%	50.58%
预收款项	26,461,791.55	1.00%	9,197,655.05	0.49%	187.70%
其他非流动负债	30,530,000.00	1.15%	22,100,000.00	1.17%	38.14%
资本公积	787,772,979.14	29.77%	190,456,793.54	10.11%	313.62%

说明：

- 1、货币资金期末余额较期初增长 355.98%，主要为公司非公开发行收到募集资金增加所致。
- 2、应收票据期末余额较期初下降 59.38%，主要为应收票据到期及购货背书转让所致。
- 3、预付账款期末余额较期初增长 62.41%，主要为随着销售增长相应采购增加，及在建工程预付款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初增长 50.58%，主要为净化工程履约保证金的增加，待工程履约完成后将陆续收回。
- 5、预收款项期末余额较期初增长 187.70%，主要为本期预收销货款增加所致。
- 6、其他非流动负债期末余额较期初增长 38.14%，主要为公司收到对天津项目的补贴所致。
- 7、资本公积期末余额较期初增长 313.62%，主要是本期非公开发行股票股本溢价。

(二) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减比例
销售费用	16,206,671.89	9,442,976.61	71.63%
管理费用	14,908,483.38	9,021,781.22	65.25%
资产减值损失	-1,222,709.46	474,913.61	-357.46%
投资收益	35,157.66	88,413.71	-60.24%
营业外收入	200,354.48	985,692.63	-79.67%
营业外支出	36,662.50	99,160.00	-63.03%
所得税费用	2,322,606.73	3,728,126.32	-37.70%
少数股东损益	-723,218.91	1,444,470.52	-150.07%

说明：

- 1、销售费用较去年同期增长 71.63%，主要是由于公司规模扩大，公司加大对民用及专用领域拓展力度，开拓新市场导致销售费用有较大幅度增加。
- 2、管理费用较去年同期增长 65.25%，主要是由于公司规模扩大，人工费用及研究开发费用等的增加。
- 3、资产减值损失较上年同期下降 357.46%，主要是报告期应收账款及时收回所致。
- 4、投资收益较去年同期下降 60.24%，主要是联营企业实现的净利润同比减少所致。
- 5、营业外收入较去年同期下降 79.67%，主要是本期收到政府补贴同比减少所致。
- 6、营业外支出较去年同期下降 63.03%，主要是对外捐赠事项同比减少。
- 7、所得税费用较去年同期下降 37.70%，主要是递延所得税影响所致。
- 8、少数股东损益较去年同期下降 150.07%，主要是亿芯智控的净利润同比下降所致。

（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	246,000,443.87	169,257,510.73	45.34%	主要系本期主营业务销售收入增加
收到的税费返还	119,347.22	1,142,423.33	-89.55%	主要为本期收到的出口退税款减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	118,155.00	315,632.87	-62.57%	主要为本期收到的政府补贴收入减少所致
购买商品接受劳务支付的现金	199,207,724.79	122,246,281.23	62.96%	主要是本期随着销量增加，采购金额也相应增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	28,902,883.29	18,717,575.22	54.42%	主要是公司规模扩大,本期人工费用相应增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	24,007,328.18	15,179,192.47	58.16%	主要是随着公司规模不断扩大,支付期间费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-15,711,970.09	3,176,603.46	-594.62%	主要是公司储备库存及新增净化工程前期支出增加;随着规模扩大,本期人工费用支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90,265,184.30	67,630,603.06	33.47%	主要是由于天津产业园建设及购买机器设备等增加所致
偿还债务支付所支付的现金	49,000,000.00	35,000,000.00	40.00%	主要系本期归还到期借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,079,654.40	11018.89	200280.02%	主要系本期支付非公开发行股票相关发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	689,865,492.14	28,525,654.40	2318.40%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-156,560.71	22,109.00	-808.13%	主要系本期日元汇率波动的影响
现金及现金等价物净增加额	582,946,776.23	-49,506,236.20	1277.52%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
期末现金及现金等价物余额	746,704,584.26	215,844,282.11	245.95%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
	公司控股股东及实际控制人侯毅	公司控股股东及实际控制人侯毅承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让	2009年12月31日	2010年1月22日-2013年1月22日	报告期内,严格履行。

		或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员	直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2009 年 12 月 31 日	长期有效	严格履行中。
	公司	公司承诺：1、在本次非公开发行报告期内，我公司不存在委托理财，委托贷款的事宜； 2、在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中。
	公司控股股东及实际控制人侯毅	公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：在锁定期内，将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整；在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 01 月 21 日	2013 年 1 月 22 日-2014 年 1 月 22 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人侯毅	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。	2009 年 12 月 31 日	作为公司控股股东期间	严格履行中

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	作为公司控股股东期间
解决方式	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人侯毅先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺的履行情况	履行正常

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,941.83	至	7,130.2
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,941.83		
业绩变动的原因说明	1、随着公司 2013 年继续加大对新兴市场及民用、专用领域市场的拓展，将增强公司盈利能力； 2、报告期内，公司募集资金投资项目产能将逐步释放； 3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无	无	无	0	0	0	0		0	无
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,704,584.26	163,757,808.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,908,270.94	24,389,782.48
应收账款	713,466,075.93	711,900,751.09
预付款项	163,333,940.79	100,571,887.60
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	31,477,060.31	20,903,998.48
买入返售金融资产		
存货	247,486,854.60	195,282,108.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	475,926.67	
流动资产合计	1,912,852,713.50	1,216,806,335.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	21,861,495.69	21,826,338.03
投资性房地产		

固定资产	288,955,253.27	291,122,980.75
在建工程	275,423,994.01	211,878,133.49
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	96,295,087.84	94,574,290.73
开发支出	12,212,733.35	11,354,035.79
商誉	22,851,687.48	22,207,841.33
长期待摊费用	3,237,676.32	3,416,328.47
递延所得税资产	12,110,735.28	10,827,689.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	732,948,663.24	667,207,638.35
资产总计	2,645,801,376.74	1,884,013,974.24
流动负债：		
短期借款	602,050,000.00	582,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	36,739,665.81	43,560,738.65
应付账款	273,202,842.76	236,384,361.93
预收款项	26,461,791.55	9,197,655.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,514,297.71	10,489,812.11
应交税费	31,853,098.28	33,545,644.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,537,479.43	12,893,320.23
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	364,688.14	
流动负债合计	987,723,863.68	928,121,532.09
非流动负债：		
长期借款	154,458,250.00	153,071,650.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,530,000.00	22,100,000.00
非流动负债合计	184,988,250.00	175,171,650.00
负债合计	1,172,712,113.68	1,103,293,182.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,440,000.00	292,800,000.00
资本公积	787,772,979.14	190,456,793.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,044,423.65	27,044,693.16
一般风险准备		
未分配利润	242,901,837.89	227,071,629.31
外币报表折算差额	-206,474.84	-191,517.27
归属于母公司所有者权益合计	1,430,952,765.84	737,181,598.74
少数股东权益	42,136,497.22	43,539,193.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,089,263.06	780,720,792.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,645,801,376.74	1,884,013,974.24

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	723,418,579.28	134,957,939.74

交易性金融资产		
应收票据	7,614,670.19	22,203,502.48
应收账款	585,746,090.76	553,226,260.35
预付款项	85,658,143.10	36,409,963.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,445,461.45	27,821,748.50
存货	153,682,223.22	118,030,333.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,037.73	
流动资产合计	1,617,631,205.73	892,649,748.23
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	411,693,160.41	411,658,002.75
投资性房地产		
固定资产	25,624,513.49	26,468,445.84
在建工程	195,974,611.50	166,860,804.25
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	28,723,478.47	28,573,060.19
开发支出	5,152,575.01	5,152,575.01
商誉		
长期待摊费用	2,417,166.43	2,870,934.64
递延所得税资产	5,559,147.53	5,559,147.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,144,652.84	647,142,970.21
资产总计	2,292,775,858.57	1,539,792,718.44
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	30,575,063.58	38,994,639.89
应付账款	196,355,681.36	154,048,687.47
预收款项	30,705,991.36	4,804,511.25
应付职工薪酬	3,481,421.69	5,337,661.10
应交税费	25,266,236.49	27,085,198.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,979,355.74	23,447,298.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	790,363,750.22	723,717,996.64
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	115,800,000.00	120,800,000.00
负债合计	906,163,750.22	844,517,996.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,440,000.00	292,800,000.00
资本公积	787,903,975.75	190,587,790.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,044,693.16	27,044,693.16
一般风险准备		
未分配利润	198,223,439.44	184,842,238.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,612,108.35	695,274,721.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,292,775,858.57	1,539,792,718.44

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

3、合并利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,080,083.20	162,818,588.07
其中：营业收入	192,080,083.20	162,818,588.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,849,336.44	143,105,899.86
其中：营业成本	136,766,060.93	116,140,388.75
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		
营业税金及附加	949,036.17	1,243,770.68
销售费用	16,206,671.89	9,442,976.61
管理费用	14,908,483.38	9,021,781.22
财务费用	7,241,793.53	6,782,068.99
资产减值损失	-1,222,709.46	474,913.61
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）	35,157.66	88,413.71
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）	17,265,904.42	19,801,101.92
加：营业外收入	200,354.48	985,692.63
减：营业外支出	36,662.50	99,160.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,429,596.40	20,687,634.55
减：所得税费用	2,322,606.73	3,728,126.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,106,989.67	16,959,508.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,830,208.58	15,515,037.71
少数股东损益	-723,218.91	1,444,470.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0424	0.0415
（二）稀释每股收益	0.0424	0.0415
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,106,989.67	16,959,508.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,830,208.58	15,515,037.71
归属于少数股东的综合收益总额	-723,218.91	1,444,470.52

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

4、母公司利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,333,679.54	113,081,174.53
减：营业成本	113,874,374.11	97,093,981.13
营业税金及附加	672,820.42	748,150.05
销售费用	10,532,540.98	6,696,958.14
管理费用	7,935,356.49	4,704,678.28
财务费用	7,398,736.19	5,943,413.56
资产减值损失	-1,125,500.46	
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）	35,157.66	88,413.71
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）	16,080,509.47	16,075,607.11
加：营业外收入	147,661.83	956,904.00
减：营业外支出	485,581.95	99,115.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,742,589.35	16,933,396.11
减：所得税费用	2,361,388.40	2,540,009.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,381,200.95	14,393,386.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0358	0.0385
（二）稀释每股收益	0.0358	0.0385
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,381,200.95	14,393,386.69

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

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	246,000,443.87	169,257,510.73
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	119,347.22	1,142,423.33
收到其他与经营活动有关的现金	118,155.00	315,632.87
经营活动现金流入小计	246,237,946.09	170,715,566.93
购买商品、接受劳务支付的现金	199,207,724.79	122,246,281.23
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	28,902,883.29	18,717,575.22
支付的各项税费	9,831,980.73	11,395,914.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,007,328.18	15,179,192.47
经营活动现金流出小计	261,949,916.99	167,538,963.47
经营活动产生的现金流量净额	-15,711,970.90	3,176,603.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
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产支付的现金	90,265,184.30	67,630,603.06
投资支付的现金		13,600,000.00
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	785,000.00	
投资活动现金流出小计	91,050,184.30	81,230,603.06
投资活动产生的现金流量净额	-91,050,184.30	-81,230,603.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,955,200.00	

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	70,386,600.00	71,000,000.00
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	770,341,800.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,396,653.46	7,463,326.71
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	22,079,654.40	11,018.89
筹资活动现金流出小计	80,476,307.86	42,474,345.60
筹资活动产生的现金流量净额	689,865,492.14	28,525,654.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,560.71	22,109.00
五、现金及现金等价物净增加额	582,946,776.23	-49,506,236.20
加：期初现金及现金等价物余额	163,757,808.03	265,350,518.31
六、期末现金及现金等价物余额	746,704,584.26	215,844,282.11

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：人民币元

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	152,808,168.65	149,176,822.76
收到的税费返还		811,441.99
收到其他与经营活动有关的现金	117,150.00	315,632.87
经营活动现金流入小计	152,925,318.65	150,303,897.62
购买商品、接受劳务支付的现金	157,685,174.50	104,060,458.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,408,492.32	10,985,377.05

支付的各项税费	7,968,020.64	10,943,394.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,777,892.45	18,019,978.64
经营活动现金流出小计	207,839,579.91	144,009,208.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,914,261.26	6,294,689.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
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产支付的现金	7,890,408.87	35,225,062.59
投资支付的现金		63,600,000.00
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	34,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41,890,408.87	98,825,062.59
投资活动产生的现金流量净额	-41,890,408.87	-98,825,062.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,955,200.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	64,960,000.00
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	759,955,200.00	64,960,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,453,675.22	6,226,693.52
支付其他与筹资活动有关的现金	22,079,654.40	5,173.59
筹资活动现金流出小计	74,533,329.62	41,231,867.11
筹资活动产生的现金流量净额	685,421,870.38	23,728,132.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,560.71	-28,962.80
五、现金及现金等价物净增加额	588,460,639.54	-68,831,203.24

加：期初现金及现金等价物余额	134,957,939.74	157,779,222.52
六、期末现金及现金等价物余额	723,418,579.28	88,948,019.28

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否