



# 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

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。

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明：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
营业收入（元）	131,405,232.36	108,219,008.49	21.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,071,832.31	10,947,190.68	-8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,825,081.56	9,648,869.30	1.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,552,249.26	-18,688,841.99	
基本每股收益（元/股）	0.101	0.146	-30.82%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.146	-30.82%
加权平均净资产收益率	1.81%	3.69%	-1.88%
	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）	717,321,422.15	700,311,214.82	2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	570,408,063.00	552,627,037.80	3.22%

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）	40,295.00	
委托他人投资或管理资产的损益	250,000.00	
减：所得税影响额	43,544.25	
合计	246,750.75	--

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、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	21,776	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
游爱国	境内自然人	33.40%	33,398,259	33,398,259		
王树明	境内自然人	17.52%	17,524,205	17,524,205		
杨建堂	境内自然人	12.85%	12,851,222	12,851,222		
陶福生	境内自然人	3.86%	3,863,285	3,863,285		
上海慧眼投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	3,623,450	3,623,450		
上海纳印投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	2,524,573	2,524,573		
苏达明	境内自然人	0.81%	809,928	809,928		
李广	境内自然人	0.41%	405,078	405,078		
张远文	境内自然人	0.30%	300,600	0		
费毕刚	境内自然人	0.14%	141,100	0		
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			
张远文	300,600	人民币普通股	300,600			
费毕刚	141,100	人民币普通股	141,100			
梁耀和	118,744	人民币普通股	118,744			
孙伟勇	100,600	人民币普通股	100,600			
林秉相	100,295	人民币普通股	100,295			
林瀚	100,000	人民币普通股	100,000			
刘明	94,700	人民币普通股	94,700			
陈春和	82,000	人民币普通股	82,000			
罗德众	74,400	人民币普通股	74,400			
苗延平	67,700	人民币普通股	67,700			
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股					

说明	东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
----	----------------------------

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收票据	297,550.33	1,678,210.37	-82.27%	主要是本期收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	14,512,507.29	6,592,209.45	120.15%	主要是预付的房屋租赁费增加所致
其他应收款	4,085,074.91	1,761,748.79	131.88%	主要是百纳子公司用电保证金及应收出口退税款增加所致
其他流动资产	81,310,033.69	11,611,694.45	600.24%	主要是本期购买的理财产品增加所致
应付职工薪酬	5,651,182.35	8,128,470.20	-30.48%	主要是去年年末计提的年终奖本期发放所致
其他应付款	3,623,800.53	1,426,258.78	154.08%	主要是计提为支付的运费及燃料费

利润表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
税金及附加	468,885.75	313,675.96	49.48%	主要是本期缴纳的印花税、附加税增加所致
销售费用	4,430,966.87	3,399,242.88	30.35%	主要是销售规模扩大，相应的销售费用增加所致
财务费用	-319,214.07	594,605.88	-153.68%	主要是汇兑收益增加所致
投资收益	250,000.00	603,055.56	-58.54%	主要是理财产品收益减少
营业外收入	40,295.00	938,055.50	-95.70%	主要是本期收到的政府补助减少
营业外支出		11,623.02	-100.00%	本期无营业外支出

现金流量表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
----	------	--------	------	------

收到的税费返还	10,621,715.99	4,607,048.58	130.55%	主要是本期收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	47,903,398.90	6,211,112.96	671.25%	主要是本期收回上期质押的定期存款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	128,831,869.68	90,791,139.09	41.90%	主要是本期采购原材料增加
支付的各项税费	5,307,257.61	2,502,072.08	112.11%	主要是百纳子公司支付的增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	18,359,091.50	54,271,639.90	-66.17%	主要是本期收回上期质押的定期存款所致
取得投资收益收到的现金	250,000.00	603,055.56	-58.54%	主要是理财产品收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	20,000,000.00	-75.00%	主要是本期收回的理财产品减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,192,248.67	10,257,205.21	-49.38%	主要是百纳子公司固定资产和在建工程投资减少
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	5,000,000.00	1500.00%	主要是本期增加理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	970,824.73	685,152.36	41.69%	主要是汇兑损益所致
现金及现金等价物净增加额	-29,483,174.68	-12,657,839.28	132.92%	主要是本期增加理财产品所致
六、期末现金及现金等价物余额	305,455,345.91	76,518,096.41	299.19%	主要是募集资金2016年11月到账所致

## 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

2017年1月15日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2017年2月15日公司第一次临时股东大会审议通过该议案，拟授予115人，本计划拟首次授予权益工具80.20万份，占本计划拟授予权益工具总数的80.20%，占本计划公告时公司股本总额10,000.00万股的0.802%；预留19.80万股，占本计划拟授予权益工具总数的19.80%，占本计划公告时公司股本总额10,000.00万股的0.198%。其中，预留权益工具包括9.90万份股票期权和9.90万股限制性股票。

2017年2月25日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，激励计划拟授予权益工具总数由100万份调整为80万份，其中首次授予的权益工具由80.20万份调整为64万份，预留权益工具由19.80万份调整为16万份，调整后预留权益工具占拟授予权益工具总数的20.00%，授予日为2017年2月27日。

截至3月13日员工限制性股票缴款日止，由于部分员工因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的权益工具，本计划向激励对象授予权益工具总计78万份，其中公司首次授予权益工具的激励对象总人数为87人、授予62万份权益工具，预留16万份。根据天健验【2017】61号验资报告，截至2017年3月13日止，公司已经收到上述87人限制性股票激励对象以货币缴纳的新增的注册资本（实收资本）合计人民币310,000元整，公司本次增资后的注册资本为人民币100,310,000.00元，累计实收资本人民币100,310,000.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第四次会议审议通过了《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	2017年01月16日	公告编号：2017-008
2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2017年02月17日	公告编号：2017-019
2017年2月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的议案》	2017年02月28日	公告编号：2017-022

### 三、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。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-18.00%	至	14.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,600	至	3,600
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,163.78		
业绩变动的原因说明	公司预计2017年上半年销售收入与去年同期对比有一定幅度的增长，但受上半年原材料成本上升、人民币汇率波动及取得的营业外收入等不确定性的影响，导致2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动-18%-14%之间		



## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

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	313,634,774.60	384,154,543.63
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	297,550.33	1,678,210.37
应收账款	50,947,427.49	51,836,764.35
预付款项	14,512,507.29	6,592,209.45
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	4,085,074.91	1,761,748.79
买入返售金融资产		
存货	64,001,393.49	52,637,091.97
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	81,310,033.69	11,611,694.45
流动资产合计	528,788,761.80	510,272,263.01
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	148,468,547.98	150,655,046.02
在建工程	1,789,830.60	2,074,949.31
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	35,972,311.62	36,202,471.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,027,026.00	
递延所得税资产	1,274,944.15	1,106,484.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,532,660.35	190,038,951.81
资产总计	717,321,422.15	700,311,214.82
流动负债：		
短期借款		
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	81,794,286.82	75,940,230.39
应付账款	45,395,247.63	51,085,886.37
预收款项	6,558,715.90	7,136,663.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,651,182.35	8,128,470.20
应交税费	3,890,125.92	3,966,667.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,623,800.53	1,426,258.78
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		
流动负债合计	146,913,359.15	147,684,177.02
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	146,913,359.15	147,684,177.02
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,341,694.26	190,732,436.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
一般风险准备		
未分配利润	239,551,918.14	229,690,150.93
归属于母公司所有者权益合计	570,408,063.00	552,627,037.80
少数股东权益		
所有者权益合计	570,408,063.00	552,627,037.80
负债和所有者权益总计	717,321,422.15	700,311,214.82

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

## 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	267,567,655.35	245,798,655.45
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	297,550.33	1,678,210.37
应收账款	54,442,017.08	63,330,630.78
预付款项	6,687,852.77	1,295,846.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,534,850.00	4,131,070.54
存货	37,075,126.11	29,384,153.88
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	440,131.42	10,247,334.69
流动资产合计	373,045,183.06	355,865,902.10
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	231,943,600.00	231,943,600.00
投资性房地产		

固定资产	77,907,495.59	79,166,970.97
在建工程	1,119,227.32	258,000.00
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	23,596,948.84	23,755,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,027,026.00	
递延所得税资产	831,619.73	1,028,826.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,425,917.48	336,152,695.75
资产总计	709,471,100.54	692,018,597.85
流动负债：		
短期借款		
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	81,794,286.82	75,940,230.39
应付账款	46,665,598.95	27,468,270.35
预收款项	4,590,497.62	29,266,884.34
应付职工薪酬	3,261,065.94	5,610,325.18
应交税费	3,119,670.98	3,098,507.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,005,137.43	1,607,198.61
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	141,436,257.74	142,991,416.46
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	141,436,257.74	142,991,416.46
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,341,694.26	190,732,675.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
未分配利润	237,178,697.94	226,090,055.38
所有者权益合计	568,034,842.80	549,027,181.39
负债和所有者权益总计	709,471,100.54	692,018,597.85

### 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	131,405,232.36	108,219,008.49
其中：营业收入	131,405,232.36	108,219,008.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,861,732.44	96,596,912.40

其中：营业成本	102,069,415.12	80,494,537.37
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	468,885.75	313,675.96
销售费用	4,430,966.87	3,399,242.88
管理费用	13,211,678.77	11,794,850.31
财务费用	-319,214.07	594,605.88
资产减值损失		
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）	250,000.00	603,055.56
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）	11,793,499.92	12,225,151.65
加：营业外收入	40,295.00	938,055.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,623.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,833,794.92	13,151,584.13
减：所得税费用	1,761,962.61	2,204,393.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,071,832.31	10,947,190.68
归属于母公司所有者的净利润	10,071,832.31	10,947,190.68
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	10,071,832.31	10,947,190.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,071,832.31	10,947,190.68
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	0.101	0.146
(二)稀释每股收益	0.101	0.146

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

#### 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	115,923,350.94	97,370,836.58
减：营业成本	92,872,137.26	74,915,480.21
税金及附加	159,698.50	23,106.57

销售费用	3,529,633.45	2,714,524.04
管理费用	7,945,031.53	7,537,147.88
财务费用	-270,840.14	645,939.11
资产减值损失		
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）	250,000.00	603,055.56
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）	11,937,690.34	12,137,694.33
加：营业外收入	40,295.00	938,055.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,977,985.34	13,075,749.83
减：所得税费用	1,796,697.80	1,961,362.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,181,287.54	11,114,387.35
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	10,181,287.54	11,114,387.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.102	0.148
（二）稀释每股收益	0.102	0.148

## 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	147,694,111.51	127,876,950.43
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	10,621,715.99	4,607,048.58
收到其他与经营活动有关的现金	47,903,398.90	6,211,112.96
经营活动现金流入小计	206,219,226.40	138,695,111.97
购买商品、接受劳务支付的现金	128,831,869.68	90,791,139.09
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	12,168,758.35	9,819,102.89
支付的各项税费	5,307,257.61	2,502,072.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,359,091.50	54,271,639.90
经营活动现金流出小计	164,666,977.14	157,383,953.96
经营活动产生的现金流量净额	41,552,249.26	-18,688,841.99
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	250,000.00	603,055.56
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,250,000.00	20,603,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,192,248.67	10,257,205.21
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	80,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,192,248.67	15,257,205.21
投资活动产生的现金流量净额	-79,942,248.67	5,345,850.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
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		

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	7,936,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	7,936,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	970,824.73	685,152.36
五、现金及现金等价物净增加额	-29,483,174.68	-12,657,839.28
加：期初现金及现金等价物余额	334,938,520.59	89,175,935.69
六、期末现金及现金等价物余额	305,455,345.91	76,518,096.41

## 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	103,677,300.57	111,555,465.04
收到的税费返还	9,624,201.48	3,418,805.58
收到其他与经营活动有关的现金	47,615,502.94	1,346,636.41
经营活动现金流入小计	160,917,004.99	116,320,907.03
购买商品、接受劳务支付的现金	84,154,911.64	86,312,333.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6,917,717.30	6,091,863.19
支付的各项税费	3,112,945.92	2,033,352.36
支付其他与经营活动有关的现金	12,819,745.73	47,231,789.61
经营活动现金流出小计	107,005,320.59	141,669,338.41
经营活动产生的现金流量净额	53,911,684.40	-25,348,431.38
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	250,000.00	603,055.56
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,250,000.00	20,603,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,150,802.89	2,821,114.65
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,150,802.89	7,821,114.65
投资活动产生的现金流量净额	99,197.11	12,781,940.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
取得借款收到的现金		
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	7,936,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	7,936,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,712.74	604,748.43
五、现金及现金等价物净增加额	62,805,594.25	-11,961,742.04
加：期初现金及现金等价物余额	196,582,632.41	74,024,389.30
六、期末现金及现金等价物余额	259,388,226.66	62,062,647.26

## 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。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

日期：2017年4月17日