

宁波先锋新材料股份有限公司

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。

公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人胡雷飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡雷飞声明：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）	130,742,061.78	180,129,139.88	-27.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,168,280.90	-1,078,080.30	1,028.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-14,019,896.27	-1,663,663.31	742.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,537,585.33	-22,574,320.83	26.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0260	-0.0020	1,028.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0260	-0.0020	1,028.70%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-0.15%	-1.63%
	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）	1,015,063,885.43	1,022,750,648.90	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,200,127.38	687,821,302.20	-3.43%

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）	527,644.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,650,726.40	
减：所得税影响额	326,755.65	
合计	1,851,615.37	--

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、市场风险

公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放将产生影响；遮阳成品方面，国内市场在响应国家节能和绿色建筑政策方面可能速度不一，对新推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期，也会导致公司成品板块生产资源出现闲置的风险。

2、人力资源风险

随着劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国别范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人員的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。

3、外汇风险

公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品的盈利能力产生不确定性影响。报告期内，公司产生的汇兑损失大幅增加，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险。

4、政策风险

节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内政策导向，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能将远远不能满足市场需求，但不排除“政策推进缓慢、标准变更”的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。

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	29,112	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
卢先锋	境内自然人	31.49%	149,257,978	126,163,483	质押	148,778,484
单宇	境内自然人	5.00%	23,700,000	0	质押	23,700,000
徐佩飞	境内自然人	2.75%	13,050,000	9,787,500	质押	13,050,000
卢亚群	境内自然人	1.07%	5,062,500	3,796,875		
林国建	境内自然人	0.67%	3,165,000	0		
张云祥	境内自然人	0.52%	2,480,000	0		
欧阳艳君	境内自然人	0.49%	2,303,200	0		
李宝珍	境内自然人	0.36%	1,700,000	0		
郑卫良	境内自然人	0.35%	1,677,400	0		
龙君	境内自然人	0.29%	1,373,084	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			
单宇	23,700,000	人民币普通股	23,700,000			
卢先锋	23,094,495	人民币普通股	23,094,495			
徐佩飞	3,262,500	人民币普通股	3,262,500			
林国建	3,165,000	人民币普通股	3,165,000			
张云祥	2,480,000	人民币普通股	2,480,000			
欧阳艳君	2,303,200	人民币普通股	2,303,200			
李宝珍	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
郑卫良	1,677,400	人民币普通股	1,677,400			
龙君	1,373,084	人民币普通股	1,373,084			
上海复熙资产管理有限公司	1,355,700	人民币普通股	1,355,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢亚群女士为卢先锋先生之妹。公司未知前十名股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

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、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、报告期末，递延所得税资产余额较年初增加额为 4,393,667.39 元，增加比例为 46.93%，主要系因计提坏账和亏损计提的递延所得税资产增加所致。

2、报告期末，短期借款余额较年初增加额为 31,063,170.91 元，上升比例为 347.40%，主要系系因向银行获取短期借款增加所致。

3、报告期末，应付职工薪酬余额较年初下降额为 4,595,155.56 元，下降比例为 33.11%，主要系因计提的职工薪酬减少所致。

二、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、年初至本报告期末，税金及附加较上年同期下降额为 636,800.80 元，下降比例为 41.59%，主要系本报告期缴纳的流转税减少所致。

2、年初至本报告期末，财务费用较上年同期上升额为 5,686,875.56 元，上升比例为 842.79%，主要系因本期外币汇率变动产生的汇兑损失所致。

3、年初至本报告期末，营业外收入较上年同期上升额为 1,512,019.08 元，上升比例为 226.91%，主要系因计提担保费收入所致。

三、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为-5,963,264.50 元，上升比例为 26.42%，主要系因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、年初至本报告期末，投资活动现金流入较上年同期下降额为 4,017,395.30 元，下降比例为 80.35%，主要系因本期无收回投资收到的现金所致。

3、年初至本报告期末，投资活动现金流出较上年同期增加额为 2,012,508.01 元，上升比例为 35.41%，主要系因购建固定资产增加所致。

4、年初至本报告期末，筹资活动现金流入较上年同期增加额为 30,000,000.00 元，上升比例为 100.00%，主要系因本期取得短期借款收到的现金增加所致。

5、年初至本报告期末，筹资活动现金流出较上年同期下降额为 4,485,753.28 元，下降比例为 83.68%，主要系因本期偿还债务支付的现金减少所致。

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1.3亿元、利润总额-1621.70万元和归属于母公司所有者的净利润-1216.83万元，分别较上年同期下降了27.42%、223.79%和1028.70%。报告期内，公司国内分部基本保持稳定，但澳洲分部因生产和销售继续调整，销售收入下降，受此影响，公司一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了1028.70%。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划。在市场、生产、技术开发、投资建设和管理规范等方面的工作进展均符合年度经营计划的预期，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

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

1、防范市场风险拟采取的应对措施

加强市场研究体系的建设，完善分析监测机制，提高资源调配和响应的能力，做好生产资源短缺或闲置的双向风险控制工作。

2、防范人力资源风险拟采取的应对措施

公司将加快对人力资源经营系统建设和员工激励计划的研究，以完善激励机制，不断提升企业凝聚力。

3、防范政策风险拟采取的应对措施

产业政策的风险最终落脚点也是市场风险，故公司将不断加强市场研究体系的建设工作。

三、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

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

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：宁波先锋新材料股份有限公司

2018 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	48,343,589.85	59,093,045.32
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	344,580.19	794,580.19
应收账款	123,085,155.23	107,083,302.65
预付款项	8,514,596.42	8,548,129.80
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	35,086,866.44	36,982,664.27
买入返售金融资产		
存货	177,887,818.50	170,273,302.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,021,715.54	3,590,330.56
流动资产合计	396,284,322.17	386,365,355.70
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	392,179,002.95	409,423,585.97
在建工程	9,823,812.58	9,838,874.77
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	58,051,219.59	58,375,623.64
开发支出		
商誉	59,349,250.55	59,349,250.55
长期待摊费用	14,493,846.75	18,830,765.70
递延所得税资产	13,756,017.26	9,362,349.87
其他非流动资产	71,126,413.58	71,204,842.70
非流动资产合计	618,779,563.26	636,385,293.20
资产总计	1,015,063,885.43	1,022,750,648.90
流动负债：		
短期借款	40,004,768.55	8,941,597.64
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	38,900,517.03	45,475,011.09
预收款项	24,353,641.42	23,870,296.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,283,232.50	13,878,388.06
应交税费	7,382,222.06	7,628,900.92

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,789,566.29	22,800,785.59
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	2,607,860.98	2,230,847.72
其他流动负债		
流动负债合计	145,321,808.83	124,825,827.53
非流动负债：		
长期借款	177,969,400.00	179,452,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,624,760.00	1,531,821.40
长期应付职工薪酬	1,724,490.00	1,602,627.77
专项应付款		
预计负债	3,919,157.50	3,504,063.96
递延收益	12,384,443.58	12,662,688.20
递延所得税负债	4,622,290.09	4,622,290.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,244,541.17	203,376,391.42
负债合计	347,566,350.00	328,202,218.95
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,094,476.39	94,094,476.39
减：库存股		
其他综合收益	-18,654,947.52	-12,886,579.03
专项储备		

盈余公积	23,021,403.11	26,089,898.57
一般风险准备		
未分配利润	91,739,195.40	106,523,506.27
归属于母公司所有者权益合计	664,200,127.38	687,821,302.20
少数股东权益	3,297,408.05	6,727,127.75
所有者权益合计	667,497,535.43	694,548,429.95
负债和所有者权益总计	1,015,063,885.43	1,022,750,648.90

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：胡雷飞

会计机构负责人：胡雷飞

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	19,237,571.65	29,627,653.15
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	344,580.19	344,580.19
应收账款	141,902,199.08	114,961,688.11
预付款项	2,646,457.53	1,520,473.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	288,026,128.08	287,117,740.34
存货	48,581,229.77	39,875,071.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,021,715.54	3,021,715.54
流动资产合计	503,759,881.84	476,468,922.41
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	204,738,580.00	141,738,580.00
投资性房地产		

固定资产	147,694,898.98	149,727,839.30
在建工程	9,823,812.58	9,566,801.86
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	42,624,158.89	42,868,888.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,364.06	452,365.72
递延所得税资产	6,366,934.85	5,764,784.91
其他非流动资产	2,066,343.50	65,066,343.50
非流动资产合计	413,744,092.86	415,185,603.36
资产总计	917,503,974.70	891,654,525.77
流动负债：		
短期借款	37,900,000.00	7,900,000.00
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	118,528,293.53	125,268,532.71
预收款项	10,034,251.92	9,413,335.39
应付职工薪酬		
应交税费	3,613,903.75	1,640,928.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,715,955.86	20,779,193.59
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	190,792,405.06	165,001,990.33
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	12,384,443.58	12,662,688.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,384,443.58	12,662,688.20
负债合计	203,176,848.64	177,664,678.53
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,021,403.11	26,089,898.57
未分配利润	122,874,861.37	119,469,087.09
所有者权益合计	714,327,126.06	713,989,847.24
负债和所有者权益总计	917,503,974.70	891,654,525.77

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	130,742,061.78	180,129,139.88
其中：营业收入	130,742,061.78	180,129,139.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,136,354.31	185,801,727.56

其中：营业成本	72,648,886.83	100,522,501.22
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	894,386.25	1,531,187.05
销售费用	47,255,452.61	59,763,089.59
管理费用	18,377,775.13	19,280,763.54
财务费用	6,361,644.23	674,768.67
资产减值损失	3,598,209.26	4,029,417.49
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,394,292.53	-5,672,587.68
加：营业外收入	2,178,371.02	666,351.94
减：营业外支出	1,120.00	2,315.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,217,041.51	-5,008,550.74
减：所得税费用	-1,689,283.56	-1,092,796.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,527,757.95	-3,915,754.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,527,757.95	-3,915,754.38
（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	-12,168,280.90	-1,078,080.30
少数股东损益	-2,359,477.05	-2,837,674.08
六、其他综合收益的税后净额	-6,838,611.13	4,498,846.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,768,368.49	3,794,777.37
（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	-5,768,368.49	3,794,777.37
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	-5,768,368.49	3,794,777.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,070,242.64	704,069.54
七、综合收益总额	-21,366,369.08	583,092.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,936,649.39	2,716,697.07
归属于少数股东的综合收益总额	-3,429,719.69	-2,133,604.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0260	-0.0020
（二）稀释每股收益	-0.0260	-0.0020

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：卢先锋

主管会计工作负责人：胡雷飞

会计机构负责人：胡雷飞

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	67,943,487.48	76,493,324.05
减：营业成本	53,373,993.09	54,722,707.41
税金及附加	806,746.64	1,330,379.59
销售费用	1,444,719.59	1,544,695.64
管理费用	6,900,847.45	7,310,090.22
财务费用	3,124,661.43	2,027,763.99
资产减值损失	4,292,577.50	4,040,836.51
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,000,058.22	5,516,850.69
加：营业外收入	2,148,289.07	344,583.33
减：营业外支出	1,120.00	1,715.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,110.85	5,859,719.02
减：所得税费用	-190,167.97	664,261.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,278.82	5,195,457.64
（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	337,278.82	5,195,457.64
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	106,465,176.00	145,936,040.41
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	5,131,318.09	5,343,325.41
收到其他与经营活动有关的现金	39,470,925.56	639,930.12
经营活动现金流入小计	151,067,419.65	151,919,295.94
购买商品、接受劳务支付的现金	96,025,540.43	63,248,705.79
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	35,301,256.64	64,138,375.05
支付的各项税费	4,958,913.24	19,120,635.81
支付其他与经营活动有关的现金	43,319,294.67	27,985,900.12
经营活动现金流出小计	179,605,004.98	174,493,616.77
经营活动产生的现金流量净额	-28,537,585.33	-22,574,320.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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	982,604.70	
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	982,604.70	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,696,326.03	5,683,818.02
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	7,696,326.03	5,683,818.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,713,721.33	-683,818.02
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	74,439.75	5,360,534.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,341.14	
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	874,780.89	5,360,534.17
筹资活动产生的现金流量净额	29,125,219.11	-5,360,534.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,205.86	2,166,439.28
五、现金及现金等价物净增加额	-6,682,293.41	-26,452,233.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,401,235.86	170,941,458.66
六、期末现金及现金等价物余额	48,718,942.45	144,489,224.92

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	40,660,685.31	48,568,105.86
收到的税费返还	5,131,318.09	4,867,997.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,353,495.82	15,876,999.96
经营活动现金流入小计	63,145,499.22	69,313,103.08
购买商品、接受劳务支付的现金	63,192,118.41	37,821,070.36
支付给职工以及为职工支付的现金	4,000,115.24	3,566,783.80
支付的各项税费	2,209,462.61	4,706,464.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,126,365.04	7,776,475.26
经营活动现金流出小计	95,528,061.30	53,870,794.19
经营活动产生的现金流量净额	-32,382,562.08	15,442,308.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,360,533.28	3,623,947.37
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	7,360,533.28	3,623,947.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,360,533.28	1,376,052.63
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
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	317,832.19	1,162,400.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,832.19	1,162,400.81
筹资活动产生的现金流量净额	29,682,167.81	-1,162,400.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,153.95	-346,823.67
五、现金及现金等价物净增加额	-10,390,081.50	15,309,137.04
加：期初现金及现金等价物余额	29,627,653.15	66,006,440.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,237,571.65	81,315,577.33

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。

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：

二〇一八年四月二十四日