



JINGANG
劲 刚

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-033

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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人罗海燕及会计机构负责人(会计主管人员)张敏芳声明：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）	43,693,093.65	42,177,734.83	3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,761,102.69	2,934,362.53	-5.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,625,098.49	2,764,115.03	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,534,089.75	2,234,723.28	-795.12%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.38%	-0.59%
	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）	476,851,414.66	484,714,185.01	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	352,351,368.25	349,595,038.38	0.79%

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）	9,026.56	
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）	115,891.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,833.96	
减：所得税影响额	26,747.98	
合计	136,004.20	--

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、业绩波动风险

公司一直坚持以市场为导向，不断研究开发新的高性能金属基复合材料及制品，丰富产品结构，拓展公司产品的应用领域，从而减少对单一产品或应用市场的依赖，但就公司目前的主要产品及市场应用情况而言，公司仍面临以下业绩波动风险：

1) 宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

公司的主导产品金属基超硬材料制品及配套产品目前主要作为磨抛加工工具应用于建筑陶瓷行业。该类产品的销售状况与相关下游应用行业的景气程度直接相关，主要表现为：当房地产行业景气度高，建筑陶瓷作为主要的建筑装饰材料，市场需求和产量相应增加，继而带动对磨抛加工工具的需求，促进公司金属基超硬材料制品及配套产品的销售；反之，相关行业景气度下降时，将对公司相关产品的销售情况造成不利影响。尽管公司目前正大力开拓海外市场以降低国内市场波动带来的风险，但目前国内市场销售收入的占比依然较高，公司的经营业绩仍较易因为国内宏观经济环境变化而出现波动。

2) 季节性波动风险

金属基超硬材料制品及配套产品是公司目前的主导产品，主要应用于建筑陶瓷加工领域。由于建筑陶瓷主要用于建筑装饰，春节期间下游行业开工率低，建筑陶瓷企业通常选择在春节期间停产检修，使得每年第一季度建筑陶瓷领域的金属基超硬材料制品及配套产品收入占全年比例较低，所以公司一季度的经营业绩相较其他季度处于较低水平。

3) 下游行业环保政策变化导致的业绩波动风险

目前国内部分建筑陶瓷生产企业仍然采用化石燃料作为产品烧结能源，同时建筑陶瓷加工过程中粉尘较多，环保问题较为突出。随着国家对环境保护的日益重视，各地政府主管部门陆续出台了针对包括建筑陶瓷生产企业在内的污染问题突出行业的环保整治措施。该等措施的出台将促使不具备综合实力的建筑陶瓷生产企业淘汰出局，从长远来看可以提升建筑陶瓷行业的产业集中度，从而为领先的超硬材料制品企业创造更加健康的发展环境。但是，由于环保整治措施的出台，相关企业可能被责令关闭、限产或停产整顿，短期内将减少相关企业对超硬材料制品的市场需求，从而对公司的业绩构成不利影响。

公司将积极开展不受季节性波动影响的其他经营业务，以弥补主营业务在淡季的收入缺口。积极拓展国内石材加工金刚石工具业务，进一步优化金属基超硬材料制品及配套产品国内业务结构。加大对海外市场业务的拓展力度，以降低国内市场波动带来的风险。

2、新产品开发和市场推广风险

公司自设立以来坚持“技术领先、持续创新”的发展战略，主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售，致力于为下游客户提供优质、高效、节能的加工工具和关键部件。公司的新产品开发坚持以市场为导向，同时建立了较为科学完善的产品研发项目立项和审批制度，以此尽力确保新产品开发的有效性和成功率。但是，高性能金属基复合材料及制品行业属于新兴产业，民用新产品的开发需要经过配方研发、产品研制、工艺设计、试验调节、工业认证等多个环节；军用产品的科研生产需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，并由国家军工产品定型机构对产品的战术指标、使用性能和质量稳定性进行审核。因此，公司新产品从研发到实现规模化销售需要经历漫长的周期、投入大量的人力、物力和资金，一旦试制、测试失败，或未能最终通过产品定型批准，将给公司业绩带来不利影响。此外，由于金属基复合材料制品属于创新型的新产品，尽管产品性能明显优于行业内的传统产品，但是产品定价通常会高于传统产品，在应用尚未成熟的情况下，部分客户可能更倾向于选择传统产品，使得公司新产品存在一定的市场推广风险。

公司进一步加强对新产品开发的事先风险评估和可行性论证，加强新产品开发过程中的跟踪与控制管理，提高新产品开发的成功率。在充分可行性论证的前提下，加大对已定型新产品的市场推广力度，进一步为新产品推广合理配置资源，力争使新产品相关业务稳健、快速增长，成为公司新的利润增长点。

3、汇率风险

2014年以来，公司加强了海外业务的扩展力度，2017年度海外业务销售额占比为56.40%，未来公司金属基超硬材料制品及配套产品的出口销售收入占比有望进一步提高。由于外销收入的结算货币以美元为主，尽管公司目前已采取根据汇率变动情况定期调整产品出口价格以及尽可能缩短客户货款支付周期等措施规避汇率风险，但如果因国际经济局势变化导致外汇汇率出现不利波动，则可能对本公司经营业绩产生影响。

公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工作，尽可能减小汇兑风险。

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	7,729	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
王刚	境内自然人	36.04%	24,023,636	24,023,636	质押	12,000,000
BING XIU LEI	境外自然人	8.52%	5,681,606	5,681,606		
北京凯鹏达投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	0		
彭波	境内自然人	5.33%	3,551,000	3,551,000	质押	1,500,000
杨淑英	境内自然人	3.08%	2,056,429	0		
李春义	境内自然人	2.08%	1,389,872	0	质押	1,207,800
王婧	境内自然人	2.08%	1,386,719	1,386,719		
官建国	境内自然人	1.91%	1,273,370	0		
王振明	境内自然人	1.47%	980,445	735,334		
彭平生	境内自然人	1.22%	811,607	811,607		
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			
北京凯鹏达投资有限公司	4,000,000	人民币普通股				
杨淑英	2,056,429	人民币普通股				
李春义	1,389,872	人民币普通股				
官建国	1,273,370	人民币普通股				
江门市新会区浩峰投资有限公司	434,000	人民币普通股				
章强	366,000	人民币普通股				
郭志猛	311,369	人民币普通股				
田文勇	295,500	人民币普通股				
刘中奎	283,077	人民币普通股				
王振明	245,111	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，LEI BING XIU（雷炳秀）女士与王刚先生为母子关系；LEI BING XIU（雷炳秀）女士与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭波女					

	士为王刚先生侄子的母亲，彭平生先生与彭波女士为父女关系。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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王刚	24,023,636	0	0	24,023,636	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
LEI BING XIU	5,681,606	0	0	5,681,606	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
北京凯鹏达投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
彭波	3,551,000	0	0	3,551,000	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
杨淑英	2,056,429	2,056,429	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
李春义	1,389,872	1,389,872	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
王婧	1,386,719	0	0	1,386,719	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
官建国	1,324,370	1,324,370	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
王振明	980,445	245,111	0	735,334	该股东现任公司董事、副总经理，根据招股说明书及上市公告书中作出的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	高管锁定股，每年按其持有总股数的 25%解除锁定。
彭平生	811,607	0	0	811,607	首发限售股	2020 年 3 月 24 日

董学友	800,140	200,035	0	600,105	该股东现任公司董事、副总经理，根据招股说明书及上市公告书中作出的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	高管锁定股，每年按其持有总股数的 25%解除锁定。
周琼丽	545,013	0	0	545,013	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
郭志猛	477,169	477,169	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
刘中奎	283,077	283,077	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
李正曦	198,732	0	0	198,732	该股东曾担任公司董事、财务总监、董事会秘书，于 2017 年 7 月 31 日离职。根据招股说明书及上市公告书中作出的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。	该股东曾担任公司董事、财务总监、董事会秘书，于 2017 年 7 月 31 日离职，根据其承诺，在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份。即在 2019 年 1 月 31 日前该股东不得转让其所持有的公司股份。
雷淑云	197,432	0	0	197,432	首发限售股	2020 年 3 月 24 日
张建国	194,571	194,571	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
孙文伟	182,746	182,746	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
罗骥	159,042	159,042	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
郝俊杰	159,042	159,042	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售

唐作元	135,447	135,447	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
孙志刚	124,697	124,697	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
罗海燕	116,097	29,024	0	87,073	该股东现任公司财务总监，根据招股说明书及上市公告书中作出的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	高管锁定股，每年按其持有总股数的 25%解除锁定。
周红光	116,097	116,097	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
王宗华	105,706	105,706	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
蒋青秀	96,748	96,748	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
雷小球	92,448	92,448	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
裴仁江	77,398	77,398	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
孟海华	77,398	77,398	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
刘平安	71,665	17,916	0	53,749	该股东现任公司监事会主席，根据招股说明书及上市公告书中作出的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	高管锁定股，每年按其持有总股数的 25%解除锁定。
徐庆	71,665	71,665	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
林涛	63,666	63,666	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
谭咸兵	62,707	62,707	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
马会茹	62,349	62,349	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售

王维	62,349	62,349	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
王一龙	46,582	46,582	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
陈东萍	42,641	42,641	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
黄端平	35,833	35,833	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
邵慧萍	31,811	31,811	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
姜波	31,533	31,533	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
陶剑青	31,174	31,174	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
赵立英	23,291	23,291	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
罗绍林	19,350	19,350	0	0	无	已于 2018 年 3 月 28 日解除限售
合计	50,001,300	12,129,294	0	37,872,006	--	--

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

资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	变动原因
应收票据	4,365,347.79	10,902,162.48	-59.96%	应收票据背书转让给供应商所致
预付款项	19,155,873.22	8,505,879.08	125.21%	增加存货采购预付款所致
其他应收款	1,469,944.40	507,651.73	189.56%	销售人员借支境外差旅备用金所致
存货	59,409,581.99	45,398,467.77	30.86%	经营需求增加存货储备所致
其他流动资产	1,055,793.82	2,058,182.79	-48.70%	本期抵扣前期暂估进项税额所致
长期待摊费用	663,028.93	262,764.01	152.33%	子公司科大博德厂房修缮费用转入所致
其他非流动资产	7,556,920.00	2,202,914.00	243.04%	孙公司康泰威光电预付专利权款项所致
预收款项	2,805,783.29	379,157.20	640.01%	预收客户货款所致
应付职工薪酬	1,613,922.77	4,084,176.58	-60.48%	本期发放上年计提的奖金所致
应交税费	2,549,361.33	4,453,770.47	-42.76%	本期缴纳上年计提的企业所得税及房产税所致
其他应付款	442,459.02	747,692.15	-40.82%	预提费用减少所致

利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	变动	变动原因
税金及附加	848,127.97	635,510.30	33.46%	应交增值税及出口免抵额增加导致计提税费增加所致
销售费用	3,520,006.91	2,230,195.74	57.83%	子公司康泰威的产品售后服务费增加所致
财务费用	2,349,304.98	1,130,639.82	107.79%	外汇汇率变动导致汇兑损失增加所致
资产减值损失	331,724.21	-330,797.53	-200.28%	上期其他应收款 IPO 上市费用计提的坏账准备转回所致

现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,534,089.75	2,234,723.28	-795.12%	存货储备采购预付货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,447,043.73	-2,029,880.00	316.14%	孙公司康泰威光电预付专利权款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-261,000.00	115,228,344.84	-100.23%	上期流入 IPO 募集资金导致变动较大

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

业务回顾

1、报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。报告期内公司实现营业收入4,369.31万元，较上年同期增长3.59%；实现归属于上市公司股东的净利润276.11万元，较上年同期减少5.9%，主要原因是公司大力拓展海外市场人民币升值导致汇兑损失增加、子公司康泰威的产品售后服务费增加所致。公司金属基超硬材料制品及配套产品收入仍是营业收入的主要部分，报告期内相关收入占比约为88.19%；

2、由于公司所处的行业存在明显的季节性波动，第一季度为公司的业务淡季，实现的营业收入和净利润占全年度比例较低。

业务展望

国内建筑陶瓷行业自2014年下半年以来经历了去产能、去库存、环保整治等过程后，已初步呈现逐渐复苏的态势。面对较为激烈的竞争，公司继续在严控经营风险的前提下优选国内优质客户，主动适当收缩国内业务规模，保证经营质量，通过加强产品的研发提升产品性能，并严控产品制造成本，使国内业务保持了较为稳定的规模和盈利能力；另一方面，公司继续加大海外业务的拓展力度，使得海外业务收入比例在报告期继续呈现稳步增长的态势。

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

公司前5大供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，变动比例较大是由于本期新增金刚石微粉销售量较大，相应的金刚石采购增加所致，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

项目	本报告期	上年同期	增减
前五大供应商合计采购金额（元）	18,767,332.48	6,020,215.63	211.74%
前五大供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	53.98%	23.95%	30.03%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，变动比例较大是由于本期新增的金刚石微粉销售量较大所致，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

项目	本报告期	上年同期	增减
前五大客户合计收入金额（元）	21,443,355.07	12,516,987.99	71.31%
前五大客户合计收入金额占收入总额比例（%）	49.08%	29.68%	19.40%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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		11,188.86				本季度投入募集资金总额			92.23		
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			4,806.42		
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											
金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目	否	5,539.66	5,539.66	92.23	1,271.37	22.95%				否	否
企业技术中心技术改造项目	否	2,167.95	2,167.95	0	53.8	2.48%				否	否
补充营运资金	否	3,481.25	3,481.25	0	3,481.25	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	11,188.86	11,188.86	92.23	4,806.42	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%					
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	11,188.86	11,188.86	92.23	4,806.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上述募投项目进展现处于初级阶段，暂未产生实际效益。金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目由于新建项目基建时间超出公司原计划进度，加之部分生产线改造设备不完全符合市场需求而进行部分调整，导致该项目资金使用与原资金使用计划有差异；企业技术中心技术改造项目由于金属基复合材料行业技术更新较快，公司原计划采购的生产设备已经不完全符合当前市场需求，公司依据最新市场情况适当调整了采购计划；因此，公司企业技术中心技术改造项目进展缓慢。										
项目可行性发生	不适用										

重大变化的情况说明	
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 2017年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金2,106,520.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金储存于募集资金专项存储账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年3月29日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润23,153,636.00元，当年末可供股东分配的利润为109,906,172.81元，资本公积金余额为149,063,923.65元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以2017年12月31日公司总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）人民币，共计派发现金股利人民币6,666,670.00元（含税）；同时以总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股转5股，共计转增33,333,350股，转增后公司总股本将变更为100,000,050股。

公司监事会对此预案发表了同意提交股东大会的意见，公司独立董事对此预案发表了独立意见，此预案已于2018年4月20日经公司2017年度股东大会审议通过，尚未执行分红政策。

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：广东新劲刚新材料科技股份有限公司

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	115,526,471.33	145,107,620.31
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	4,365,347.79	10,902,162.48
应收账款	147,145,384.91	148,492,438.00
预付款项	19,155,873.22	8,505,879.08
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	1,469,944.40	507,651.73
买入返售金融资产		
存货	59,409,581.99	45,398,467.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,055,793.82	2,058,182.79
流动资产合计	348,128,397.46	360,972,402.16
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	5,158,273.40	5,219,076.08
固定资产	85,322,400.99	86,236,143.58
在建工程	6,311,588.51	5,982,509.54
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	19,946,222.94	20,082,502.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,028.93	262,764.01
递延所得税资产	3,764,582.43	3,755,873.02
其他非流动资产	7,556,920.00	2,202,914.00
非流动资产合计	128,723,017.20	123,741,782.85
资产总计	476,851,414.66	484,714,185.01
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	38,959,943.17	49,147,556.78
应付账款	47,992,267.62	46,045,268.26
预收款项	2,805,783.29	379,157.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,613,922.77	4,084,176.58
应交税费	2,549,361.33	4,453,770.47

应付利息	29,000.00	29,000.00
应付股利		
其他应付款	442,459.02	747,692.15
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		19,324.32
流动负债合计	114,392,737.20	124,905,945.76
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	10,107,309.21	10,213,200.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,107,309.21	10,213,200.87
负债合计	124,500,046.41	135,119,146.63
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	66,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,861,533.15	146,861,533.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	111,254.63	116,027.45

盈余公积	13,047,157.15	13,047,157.15
一般风险准备		
未分配利润	125,664,723.32	122,903,620.63
归属于母公司所有者权益合计	352,351,368.25	349,595,038.38
少数股东权益		
所有者权益合计	352,351,368.25	349,595,038.38
负债和所有者权益总计	476,851,414.66	484,714,185.01

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：张敏芳

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	112,936,733.21	142,742,424.20
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	4,255,767.79	10,902,162.48
应收账款	130,431,640.96	137,956,841.34
预付款项	20,101,409.85	7,948,524.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,852,744.20	6,028,246.26
存货	52,285,707.92	37,731,846.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,038,511.81	1,829,199.58
流动资产合计	332,902,515.74	345,139,244.24
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	15,138,311.30	15,138,311.30
投资性房地产		

固定资产	77,215,913.61	78,511,664.35
在建工程	6,311,588.51	5,556,475.29
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	19,707,091.69	19,841,387.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,086.04	27,698.97
递延所得税资产	3,372,712.69	3,377,060.48
其他非流动资产	2,056,920.00	2,196,514.00
非流动资产合计	123,826,623.84	124,649,111.95
资产总计	456,729,139.58	469,788,356.19
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	38,959,943.17	49,147,556.78
应付账款	41,622,815.94	41,154,729.56
预收款项	2,584,639.82	373,690.23
应付职工薪酬	1,299,578.96	3,551,706.95
应交税费	1,049,983.16	3,322,010.86
应付利息	29,000.00	29,000.00
应付股利		
其他应付款	4,435,179.93	5,623,608.16
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	109,981,140.98	123,202,302.54
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	7,810,533.38	7,902,100.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,810,533.38	7,902,100.04
负债合计	117,791,674.36	131,104,402.58
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	66,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,063,923.65	149,063,923.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,047,157.15	13,047,157.15
未分配利润	110,159,684.42	109,906,172.81
所有者权益合计	338,937,465.22	338,683,953.61
负债和所有者权益总计	456,729,139.58	469,788,356.19

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	43,693,093.65	42,177,734.83
其中：营业收入	43,693,093.65	42,177,734.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,510,730.34	38,731,897.18

其中：营业成本	28,656,963.66	29,161,190.85
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	848,127.97	635,510.30
销售费用	3,520,006.91	2,230,195.74
管理费用	4,804,602.61	5,905,158.00
财务费用	2,349,304.98	1,130,639.82
资产减值损失	331,724.21	-330,797.53
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）	9,026.56	
其他收益	115,891.66	200,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,307,281.53	3,645,837.65
加：营业外收入	37,833.96	330.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,345,115.49	3,646,167.65
减：所得税费用	584,012.80	711,805.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,761,102.69	2,934,362.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,761,102.69	2,934,362.53
（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	2,761,102.69	2,934,362.53
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	2,761,102.69	2,934,362.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,761,102.69	2,934,362.53
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	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：张敏芳

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	35,386,738.66	40,092,762.67
减：营业成本	26,535,787.75	28,377,232.07
税金及附加	756,666.04	572,694.48
销售费用	1,726,430.67	1,887,592.93
管理费用	3,972,025.74	4,809,068.24
财务费用	2,260,850.39	1,130,951.50
资产减值损失	-28,985.32	-280,188.49
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	101,566.66	200,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,530.05	3,795,411.94
加：营业外收入	37,833.96	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,364.01	3,795,411.94
减：所得税费用	49,852.40	611,340.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,511.61	3,184,071.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,511.61	3,184,071.87
（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	253,511.61	3,184,071.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.06
(二)稀释每股收益	0	0.06

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	37,958,878.28	44,802,279.70
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	29,086.96	
收到其他与经营活动有关的现金	6,513,222.74	980,129.26
经营活动现金流入小计	44,501,187.98	45,782,408.96
购买商品、接受劳务支付的现金	37,896,446.99	24,744,902.53
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	7,536,276.69	8,941,391.54
支付的各项税费	6,024,729.71	6,304,851.87
支付其他与经营活动有关的现金	8,577,824.34	3,556,539.74
经营活动现金流出小计	60,035,277.73	43,547,685.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,534,089.75	2,234,723.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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		

投资活动现金流入小计	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,818,575.23	2,029,880.00
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	653,468.50	
投资活动现金流出小计	8,472,043.73	2,029,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,447,043.73	-2,029,880.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		125,000,276.00
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		125,000,276.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,000.00	751,776.66
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		1,020,154.50
筹资活动现金流出小计	261,000.00	9,771,931.16
筹资活动产生的现金流量净额	-261,000.00	115,228,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,737.52	-50,545.63
五、现金及现金等价物净增加额	-24,500,871.00	115,382,642.49
加：期初现金及现金等价物余额	120,274,334.08	43,667,990.12
六、期末现金及现金等价物余额	95,773,463.08	159,050,632.61

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	36,174,252.83	41,825,998.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,918,291.18	700,214.28
经营活动现金流入小计	42,092,544.01	42,526,212.98
购买商品、接受劳务支付的现金	39,630,638.84	24,880,597.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,903,886.31	7,276,981.78
支付的各项税费	5,403,542.21	4,729,470.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,438,266.56	2,965,773.63
经营活动现金流出小计	64,376,333.92	39,852,823.52
经营活动产生的现金流量净额	-22,283,789.91	2,673,389.46
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	1,281,725.23	621,880.00
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	653,468.50	

投资活动现金流出小计	1,935,193.73	621,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,193.73	-621,880.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		125,000,276.00
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		125,000,276.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,000.00	751,776.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,020,154.50
筹资活动现金流出小计	261,000.00	9,771,931.16
筹资活动产生的现金流量净额	-261,000.00	115,228,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,429.37	-50,545.63
五、现金及现金等价物净增加额	-24,725,413.01	117,229,308.67
加：期初现金及现金等价物余额	117,909,137.97	38,794,079.38
六、期末现金及现金等价物余额	93,183,724.96	156,023,388.05

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： 王刚

2018 年 4 月 25 日