



JINGANG

劲 刚

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-017

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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人李正曦及会计机构负责人(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
营业总收入（元）	42,177,734.83	38,916,808.71	8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,934,362.53	2,432,302.59	20.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,764,032.53	2,204,869.83	25.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,234,723.28	-9,552,639.23	
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.31%	0.07%
	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）	498,939,382.50	392,838,687.12	27.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	327,863,324.33	211,720,146.49	54.86%

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）	200,000.00	佛山市南海区推进品牌战略 与自主创新奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330.00	
减：所得税影响额	30,000.00	
合计	170,330.00	--

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、经营业绩的季节性波动风险

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潢，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。

应对措施：

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。

2、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。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。

应对措施：

(1) 进一步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) 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。

3、新产品开发和市场推广风险

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。

应对措施：

(1) 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。

(2) 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。

4、募集资金投资不能达到预期效益风险

公司已于本年3月份完成新股发行且上市，本次募集资金到位后，将主要用于“金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目”、“企业技术中心技术改造项目”和“补充营运资金”。上述项目的顺利实施将全面提升公司金属基超硬材料制品及配套产品的生产能力，以及高性能金属基复合材料及制品核心技术的研发能力，从而有效提高公司的整体竞争能力，满足公司业务持续快速发展的需要。虽然上述募集资金投资项目已经公司管理层和专业机构的可行性论证，但在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关

政策等方面出现重大不利变化，公司将面临募集资金投资项目不能达到预期经济效益的风险。

应对措施：

(1) 本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

(2) 公司将进一步调整优化业务的市场结构与产品结构，努力提升产品销售收入，使公司综合盈利能力稳中有升。

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	30,713	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	36.03%	24,023,636	24,023,636		
LEI BING XIU (雷炳秀)	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	5.99%	4,000,000	4,000,000		
彭波	境内自然人	5.32%	3,551,000	3,551,000		
杨淑英	境内自然人	3.08%	2,056,429	2,056,429		
李春义	境内自然人	2.08%	1,389,872	1,389,872		
王婧	境内自然人	2.08%	1,386,719	1,386,719		
官建国	境内自然人	1.98%	1,324,370	1,324,370		
王振明	境内自然人	1.47%	980,445	980,445		
彭平生	境内自然人	1.21%	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			
恒泰长财证券有限责任公司	23,013	人民币普通股	23,013			
林海曼	6,100	人民币普通股	6,100			
张琦	3,300	人民币普通股	3,300			
华泰证券股份有限公司	1,000	人民币普通股	1,000			
鲁玄东	600	人民币普通股	600			

胡建国	600	人民币普通股	600
吴仕远	500	人民币普通股	500
廖昌开	500	人民币普通股	500
曾伟容	500	人民币普通股	500
王建平	500	人民币普通股	500
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。		

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、资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	176,308,652.08	63,928,924.87	175.79%	IPO 募集资金入账
预付账款	2,881,976.01	820,517.06	251.24%	预付货款
其他应收款	1,569,377.24	5,248,659.27	-70.10%	IPO 发行费用转资本公积
其他流动资产	457,907.88	268,329.18	70.65%	材料进项税额暂估
其他非流动资产	2,250,000.00	1,253,300.00	79.53%	机械设备中期预付款
应付职工薪酬	1,825,095.48	6,257,757.04	-70.83%	2016 年年终奖发放
应交税费	1,185,476.82	4,189,819.95	-71.71%	年初缴纳上年计提的年度应交税费，同时公司在一季度末增加了原材料的采购
其他应付款	7,289,627.50	680,968.40	970.48%	应付 IPO 发行中介费，3 月底暂未付款
股本	66,666,700.00	50,000,000.00	33.33%	新增发行股份 1666.67 万股
资本公积	146,861,533.15	50,316,817.84	191.87%	新增发行股本溢价

二、现金流量表项目

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,234,723.28	-9,552,639.23		应收回款现金增加、支付供应商货款减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,880.00	-145,518.00		购机械设备中期预付款
筹资活动产生的现金流量净额	115,228,344.84	-1,158,477.51		IPO 募集资金入账

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

1、报告期内公司实现营业收入4217.77万元，较上年同期增长8.38%；实现归属于母公司普通股股东的净利润293.44万元，较上年同期增长20.64%。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、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，使海外业务收入在报告期继续呈现稳步增长的态势；此外，随着公司部分军品的定型量产，报告期内军品收入较去年同期有所增长。总体上，公司通过继续调整和优化业务的市场与产品结构，使公司销售收入和盈利保持了持续的稳定增长。

3、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。

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

公司全资子公司康泰威于2017年3月收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》。康泰威被重新认定为高新技术企业，证书编号为GR201644001897，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业的相关税收规定，康泰威自通过高新技术企业认定当年起连续三年（即2016年至2018年）享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，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	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	6,020,215.63	3,700,322.95	62.69%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	23.95%	16.39%	7.56%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，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	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	12,516,987.99	19,138,680.49	-34.60%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	29.68%	49.18%	-19.50%

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，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告内逐步有序进行。公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持科研创新，积极应对市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。

报告期内，金属基超硬材料制品及配套产品仍为公司的主要产品，公司通过持续的科研创新，提升现有磨抛工具的产品性能，并进一步加强对产品制造的工艺改进与成本控制，使公司产品仍然具备较高的性能价格比，在市场竞争较为激烈的情况下，仍然保持了较强的市场竞争力和品牌影响力，尤其是公司海外业务继续保持稳健增长，公司产品在海外多个国家的影响力进一步得到了有效的提升。

此外，报告期内，公司进一步加强了金属基耐磨材料制品等新产品的市场推广力度，尤其是随着公司军品逐渐定型量产后，军品收入在报告期内保持稳健增长态势。

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

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：广东新劲刚新材料科技股份有限公司

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	176,308,652.08	63,928,924.87
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	11,724,886.07	17,375,089.33
应收账款	142,009,994.38	144,290,862.07
预付款项	2,881,976.01	820,517.06
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	1,569,377.24	5,248,659.27
买入返售金融资产		
存货	45,557,947.91	41,780,011.55
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	457,907.88	268,329.18
流动资产合计	380,510,741.57	273,712,393.33
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	88,944,970.48	90,317,606.13
在建工程		
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	23,254,991.08	23,408,088.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,758.02	480,349.93
递延所得税资产	3,624,921.35	3,666,949.63
其他非流动资产	2,250,000.00	1,253,300.00
非流动资产合计	118,428,640.93	119,126,293.79
资产总计	498,939,382.50	392,838,687.12
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	58,000,000.00
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	35,472,052.44	42,922,159.87
应付账款	62,485,311.83	57,389,076.59
预收款项	2,181,726.57	956,924.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,825,095.48	6,257,757.04
应交税费	1,185,476.82	4,189,819.95

应付利息		85,066.67
应付股利		
其他应付款	7,289,627.50	680,968.40
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	160,439,290.64	170,481,773.10
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	10,636,767.53	10,636,767.53
非流动负债合计	10,636,767.53	10,636,767.53
负债合计	171,076,058.17	181,118,540.63
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,861,533.15	50,316,817.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	93,737.72	96,337.72

盈余公积	10,731,793.55	10,731,793.55
一般风险准备		
未分配利润	103,509,559.91	100,575,197.38
归属于母公司所有者权益合计	327,863,324.33	211,720,146.49
少数股东权益		
所有者权益合计	327,863,324.33	211,720,146.49
负债和所有者权益总计	498,939,382.50	392,838,687.12

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：李正曦

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	173,281,407.52	59,055,014.13
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	11,222,836.07	17,283,149.33
应收账款	133,732,531.08	135,471,998.57
预付款项	2,065,659.64	636,863.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,096,422.25	11,416,813.08
存货	39,084,492.53	35,180,889.80
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	439,137.21	196,499.82
流动资产合计	367,922,486.30	259,241,228.57
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	79,760,950.04	80,878,373.98
在建工程		
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	20,244,275.17	20,378,571.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,300.69	282,442.99
递延所得税资产	2,873,437.03	2,915,465.31
其他非流动资产		253,300.00
非流动资产合计	118,213,274.23	119,846,464.62
资产总计	486,135,760.53	379,087,693.19
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	58,000,000.00
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	35,472,052.44	43,222,159.87
应付账款	57,153,465.17	52,941,529.03
预收款项	2,181,726.51	855,156.52
应付职工薪酬	1,389,527.88	5,069,550.99
应交税费	873,703.39	2,767,279.39
应付利息		85,066.67
应付股利		
其他应付款	12,082,528.96	5,559,681.72
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	159,153,004.35	168,500,424.19
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	8,268,366.70	8,268,366.70
非流动负债合计	8,268,366.70	8,268,366.70
负债合计	167,421,371.05	176,768,790.89
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,063,923.65	52,519,208.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,731,793.55	10,731,793.55
未分配利润	92,251,972.28	89,067,900.41
所有者权益合计	318,714,389.48	202,318,902.30
负债和所有者权益总计	486,135,760.53	379,087,693.19

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	42,177,734.83	38,916,808.71
其中：营业收入	42,177,734.83	38,916,808.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,731,897.18	36,214,669.46

其中：营业成本	29,161,190.85	24,832,566.88
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	635,510.30	602,234.03
销售费用	2,230,195.74	2,443,857.96
管理费用	5,905,158.00	7,414,641.81
财务费用	1,130,639.82	921,368.78
资产减值损失	-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）		28,000.00
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）	3,445,837.65	2,730,139.25
加：营业外收入	200,330.00	264,946.22
其中：非流动资产处置利得		4,946.22
减：营业外支出		25,378.27
其中：非流动资产处置损失		25,378.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,646,167.65	2,969,707.20
减：所得税费用	711,805.12	537,404.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,934,362.53	2,432,302.59
归属于母公司所有者的净利润	2,934,362.53	2,432,302.59
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	2,934,362.53	2,432,302.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,934,362.53	2,432,302.59
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	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：王刚

主管会计工作负责人：李正曦

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	40,092,762.67	38,043,271.65

减：营业成本	28,377,232.07	24,642,085.30
税金及附加	572,694.48	552,074.11
销售费用	1,887,592.93	2,790,036.08
管理费用	4,809,068.24	6,217,211.68
财务费用	1,130,951.50	921,592.25
资产减值损失	-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）		28,000.00
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）	3,595,411.94	2,948,272.23
加：营业外收入	200,000.00	264,946.22
其中：非流动资产处置利得		4,946.22
减：营业外支出		25,378.27
其中：非流动资产处置损失		25,378.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,795,411.94	3,187,840.18
减：所得税费用	611,340.07	478,176.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,184,071.87	2,709,664.15
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	3,184,071.87	2,709,664.15
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	44,802,279.70	34,854,959.25
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		28,900.41

收到其他与经营活动有关的现金	980,129.26	1,057,410.95
经营活动现金流入小计	45,782,408.96	35,941,270.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,744,902.53	26,010,194.22
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	8,941,391.54	7,913,918.64
支付的各项税费	6,304,851.87	8,126,902.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,556,539.74	3,442,894.65
经营活动现金流出小计	43,547,685.68	45,493,909.84
经营活动产生的现金流量净额	2,234,723.28	-9,552,639.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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		15,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,029,880.00	253,518.00
投资支付的现金		15,000,000.00
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	2,029,880.00	15,253,518.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,880.00	-145,518.00
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		8,000,000.00
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	125,000,276.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,776.66	856,838.51
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	301,639.00
筹资活动现金流出小计	9,771,931.16	9,158,477.51
筹资活动产生的现金流量净额	115,228,344.84	-1,158,477.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,545.63	30,348.27
五、现金及现金等价物净增加额	115,382,642.49	-10,826,286.47
加：期初现金及现金等价物余额	43,667,990.12	35,411,276.86
六、期末现金及现金等价物余额	159,050,632.61	24,584,990.39

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	41,825,998.70	33,034,456.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	700,214.28	9,430,128.26

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

金		
经营活动现金流入小计	42,526,212.98	42,464,584.92
购买商品、接受劳务支付的现金	24,880,597.94	23,476,589.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7,276,981.78	5,623,454.71
支付的各项税费	4,729,470.17	7,635,500.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,965,773.63	3,564,133.86
经营活动现金流出小计	39,852,823.52	40,299,678.76
经营活动产生的现金流量净额	2,673,389.46	2,164,906.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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		15,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,880.00	189,700.00
投资支付的现金		15,000,000.00
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	621,880.00	15,189,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-621,880.00	-81,700.00
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		8,000,000.00
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	125,000,276.00	8,000,000.00

偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,776.66	856,838.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,154.50	301,639.00
筹资活动现金流出小计	9,771,931.16	9,158,477.51
筹资活动产生的现金流量净额	115,228,344.84	-1,158,477.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,545.63	30,678.50
五、现金及现金等价物净增加额	117,229,308.67	955,407.15
加：期初现金及现金等价物余额	38,794,079.38	20,410,030.68
六、期末现金及现金等价物余额	156,023,388.05	21,365,437.83

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。