

# 浙江栋梁新材股份有限公司

## 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。

公司负责人陆勋伟、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明：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）	2,711,223,638.20	1,780,588,203.46	52.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,483,204.13	9,500,854.00	-21.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,486,578.00	8,062,211.03	-31.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,625,489.75	-7,635,322.15	-720.21%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.71%	-0.17%
	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）	1,673,321,956.42	1,658,423,235.33	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,282,988.53	1,382,799,784.40	0.54%

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）	-5,265.27	
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）	786,306.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	940,268.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,791.18	
减：所得税影响额	362,475.20	
合计	1,996,626.13	--

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		35,252	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
陆志宝	境内自然人	9.44%	22,471,680			
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	9.44%	22,471,680			
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.60%	10,957,800		质押	10,957,800
宋铁和	境内自然人	3.63%	8,636,880	6,477,660		
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	其他	2.52%	5,999,903			
俞纪文	境内自然人	2.24%	5,321,100			
徐引生	境内自然人	1.47%	3,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	3,141,500			
沈百明	境内自然人	1.27%	3,033,808			
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	2,750,000			
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			
陆志宝	22,471,680	人民币普通股	22,471,680			
万邦德集团有限公司	22,471,680	人民币普通股	22,471,680			
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	人民币普通股	10,957,800			
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	5,999,903	人民币普通股	5,999,903			

俞纪文	5,321,100	人民币普通股	5,321,100
徐引生	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,141,500	人民币普通股	3,141,500
沈百明	3,033,808	人民币普通股	3,033,808
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
宋铁和	2,159,220	人民币普通股	2,159,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 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

- 1、货币资金期末数较期初数下降48%，主要原因系期末购买的理财产品未到期所致；
- 2、衍生金融资产期末数较期初数增长100%，主要原因系公司开展商品期货套期保值业务所致；
- 3、应收账款期末数较期初数增长147.38%，主要原因系上年度末销售款回款较多相应余额较低所致；
- 4、预付款项期末数较期初数增长73.26%，主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应增加所致；
- 5、存货期末数较期初数增长31.80%，主要原因系期末原材料和库存商品较期初增加所致；
- 6、其他流动资产期末数较期初数增长4332.04倍，主要原因系期末购买的理财产品未到期所致；
- 7、在建工程期末数较期初数下降100%，主要原因系期末零星工程结转所致；
- 8、其他非流动资产期末数较期初数增长100%，主要原因系期末预付购车款所致；
- 9、应交税费期末数较期初数下降41.71%，主要原因系期末应交增值税减少所致；
- 10、其他应付款期末数较期初数增长160.79%，主要原因系客户缴纳履约保证金增加所致；
- 11、营业收入同比增长52.27%，主要系公司本期有色金属贸易比上年同期增长较多所致；
- 12、营业成本同比增长53.63%，主要系公司本期有色金属贸易比上年同期增长较多所致；
- 13、财务费用同比下降89.21%，主要系公司本期现金流充裕，银行存款利息收入增加所致；
- 14、公允价值变动收益同比增长100%，主要系公司本期开展商品期货套期保值业务所致；
- 15、营业外支出同比下降93.19%，主要系公司本期水利建设专项资金减少所致；
- 16、所得税费用同比增长55.76%，主要系公司本期受上年纳税调整事项影响所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额同比下降720.21%，主要原因系本期存货与上期同比增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比下降88.95%，主要原因系本期购买理财产品增加所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比增长100%，主要原因系上期归还银行短期借款所致；

### 二、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

#### 1、漾西厂区“退二进三”事项

根据公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府（以下简称织里镇政府）于2013年6月24日签署的《“退二进三”协议书》，并经公司五届十四次董事会决议通过，公司将漾西厂区搬迁至新厂区，同时公开拍卖漾西厂区，原预计2014年12月31日前拍卖处置完毕。由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，漾西厂区未能如期拍卖，后续拍卖时间尚未确定。根据双方于2014年10月27日签署的《补充协议书》，织里镇政府同意如果未能在预期时间完成拍卖，将按漾西厂区土地及房屋建筑物综合评估价4,152.86万元（湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》）分期预付给公司，待完成拍卖后再行结算。具体支付情况如下：1）2015年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府先行预付公司500万元；2）2016年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府再次预付公司500万元；3）2017年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府按评估价格预付公司剩余3,152.86万元；4）拍卖完成后，双方仍按原《“退二进三”协议书》的相关规定进行最终结算。截至本报告期，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议于2015年和2016年分别收到织里镇政府先行预付的土地拍卖款各500.00万元（账列预收款项）。上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

## 2、筹划重大资产重组事项

2017年1月9日，公司因筹划重大事项对外披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001），于2017年1月9日开市时起已临时停牌，并于2017年1月23日转入重大资产重组停牌程序。股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了重大资产重组停牌进展公告，并于2017年3月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）。2017年3月21日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项。截止本报告期，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在进行本次重大资产重组的尽职调查、审计及评估等相关工作。上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	股份限售承诺	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的	2006 年 11 月 20 日	三十六个月，任职期内及离任后十八个月	恪守承诺，严格履行中

			股份)的比例不超过 50%。			
	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的 25%;离任六个月内,不转让所持本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2006 年 11 月 20 日	任职期内及离任后十八个月	恪守承诺,严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	避免同业竞争	关于避免同业竞争的承诺:自浙江栋梁新材股份有限公司设立至今及今后公司存续期间,我没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与公司同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销	2006 年 11 月 20 日	长期	恪守承诺,严格履行中



			售与公司研 制、生产和销 售产品相同 或相似的任何产品，并愿 意对违反上 述承诺而给 公司造成的 经济损失承 担赔偿责任。			
	本公司	分红规划	公司未来三 年 (2015-2017 年)分红回报 规划(详见于 2015年3月 13日披露的 具体规划)	2015年04月 02日	三十六个月	恪守承诺,严 格履行中
	万邦德集团 有限公司		自本次股份 转让完成后, 万邦德集团 有限公司所 持栋梁新材 22,471,680股 股份,自完成 过户之日起 12个月内,不主 动以任何方 式转让。	2016年03月 28日	十二个月	承诺履行完 毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用					

#### 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	-40.00%	至	-10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,298.87	至	3,448.31
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,831.45		

业绩变动的原因说明	受国内外经济环境以及国内房地产市场的影响，铝加工业市场竞争更加激烈，公司产品毛利率下滑。
-----------	--

## 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：浙江栋梁新材股份有限公司

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	289,814,294.80	557,309,598.29
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	1,389,500.00	
应收票据	303,381,109.00	363,825,925.29
应收账款	141,437,499.77	57,173,447.56
预付款项	27,093,074.06	15,636,806.99
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	2,123,788.89	2,227,860.98
买入返售金融资产		
存货	239,324,558.55	181,587,330.36
划分为持有待售的资产	10,939,997.16	10,939,997.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	46,156.95
流动资产合计	1,215,503,822.23	1,188,747,123.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
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	391,006,079.12	403,193,552.73
在建工程		354,983.30
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	57,510,711.96	57,911,644.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	709,197.71	587,397.31
递延所得税资产	2,413,945.40	2,628,534.24
其他非流动资产	1,178,200.00	
非流动资产合计	457,818,134.19	469,676,111.75
资产总计	1,673,321,956.42	1,658,423,235.33
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	112,020,000.00	112,100,000.00
应付账款	61,381,039.30	68,001,753.47
预收款项	33,839,549.77	30,278,073.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,684,551.41	11,103,088.26
应交税费	9,956,511.85	17,082,304.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,026,729.50	12,664,199.52
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	258,908,381.83	251,229,420.03
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	9,833,335.62	10,619,642.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,833,335.62	10,619,642.58
负债合计	268,741,717.45	261,849,062.61
所有者权益：		
股本	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	97,243,995.62	97,243,995.62
一般风险准备		
未分配利润	813,226,144.38	805,742,940.25
归属于母公司所有者权益合计	1,390,282,988.53	1,382,799,784.40
少数股东权益	14,297,250.44	13,774,388.32
所有者权益合计	1,404,580,238.97	1,396,574,172.72
负债和所有者权益总计	1,673,321,956.42	1,658,423,235.33

法定代表人：陆勋伟

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

## 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	189,876,924.74	431,730,907.83
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	1,389,500.00	
应收票据	79,007,925.89	81,450,919.92
应收账款	85,802,027.33	16,616,139.03
预付款项	440,493.10	117,303.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,943,726.25	2,002,276.96
存货	121,547,042.05	115,321,694.95
划分为持有待售的资产	10,939,997.16	10,939,997.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	690,947,636.52	658,179,239.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,385,402.65	382,385,402.65
投资性房地产		

固定资产	190,278,113.49	196,940,677.55
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	9,617,576.71	9,717,941.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,312,894.41	1,004,331.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	588,593,987.26	595,048,352.56
资产总计	1,279,541,623.78	1,253,227,591.95
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		
应付账款	49,090,635.91	49,387,502.60
预收款项	27,030,349.08	22,269,571.60
应付职工薪酬	7,385,804.94	9,431,354.93
应交税费	7,152,628.97	10,655,141.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,644,602.31	12,122,910.69
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	123,304,021.21	103,866,480.90
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	9,633,335.62	10,394,642.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,633,335.62	10,394,642.58
负债合计	132,937,356.83	114,261,123.48
所有者权益：		
股本	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,243,995.62	97,243,995.62
未分配利润	569,732,232.57	562,094,434.09
所有者权益合计	1,146,604,266.95	1,138,966,468.47
负债和所有者权益总计	1,279,541,623.78	1,253,227,591.95

### 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	2,711,223,638.20	1,780,588,203.46
其中：营业收入	2,711,223,638.20	1,780,588,203.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,704,124,547.94	1,771,345,189.27



其中：营业成本	2,678,146,617.69	1,743,237,275.76
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	1,015,547.31	1,133,575.97
销售费用	5,489,936.28	5,559,808.69
管理费用	15,348,571.55	16,774,928.74
财务费用	-648,219.47	-342,592.00
资产减值损失	4,772,094.58	4,982,192.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,268.46	1,105,436.07
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）	8,539,358.72	10,348,450.26
加：营业外收入	1,444,511.64	1,424,358.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,678.77	377,230.82
其中：非流动资产处置损失	5,265.27	12,566.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,958,191.59	11,395,577.44
减：所得税费用	1,952,125.34	1,253,286.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,006,066.25	10,142,291.13
归属于母公司所有者的净利润	7,483,204.13	9,500,854.00
少数股东损益	522,862.12	641,437.13
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	8,006,066.25	10,142,291.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,483,204.13	9,500,854.00
归属于少数股东的综合收益总额	522,862.12	641,437.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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：陆勋伟

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

#### 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	243,726,133.71	211,742,940.98
减：营业成本	221,956,283.51	188,468,549.56
税金及附加	599,071.13	681,029.74

销售费用	1,885,133.12	1,734,828.42
管理费用	9,882,856.79	10,406,144.94
财务费用	-555,672.85	-187,281.18
资产减值损失	3,949,137.94	3,641,249.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,268.46	1,105,436.07
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）	7,440,592.53	8,103,856.21
加：营业外收入	1,358,411.64	1,136,283.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,678.77	228,866.08
其中：非流动资产处置损失	5,265.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,773,325.40	9,011,273.47
减：所得税费用	1,135,526.92	802,093.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,637,798.48	8,209,180.06
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	7,637,798.48	8,209,180.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 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	3,221,197,432.02	2,070,031,263.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,780,148.54	14,332,668.90
经营活动现金流入小计	3,245,977,580.56	2,084,363,932.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,258,136,565.11	2,039,299,994.70
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	20,795,099.79	21,966,795.61
支付的各项税费	16,475,961.43	13,813,304.53
支付其他与经营活动有关的现金	13,195,443.98	16,919,160.05
经营活动现金流出小计	3,308,603,070.31	2,091,999,254.89
经营活动产生的现金流量净额	-62,625,489.75	-7,635,322.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,345,928.80	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	537,397.26	1,105,436.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,252.43	2,290.34
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	16,971,578.49	81,107,726.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,104,161.70	9,530,742.88
投资支付的现金	217,735,428.80	180,000,000.00
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	221,839,590.50	189,530,742.88
投资活动产生的现金流量净额	-204,868,012.01	-108,423,016.47
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		

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		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,959.03
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		5,008,959.03
筹资活动产生的现金流量净额		-5,008,959.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,198.27	-3,308.12
五、现金及现金等价物净增加额	-267,471,303.49	-121,070,605.77
加：期初现金及现金等价物余额	546,179,598.29	263,009,572.15
六、期末现金及现金等价物余额	278,708,294.80	141,938,966.38

## 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	219,722,943.57	268,835,811.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,758,681.88	7,533,654.41
经营活动现金流入小计	241,481,625.45	276,369,465.81
购买商品、接受劳务支付的现金	249,157,218.61	174,807,116.25
支付给职工以及为职工支付的现金	16,116,591.86	17,270,872.57
支付的各项税费	10,171,106.08	9,830,575.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,240,127.01	6,060,305.83
经营活动现金流出小计	280,685,043.56	207,968,870.02
经营活动产生的现金流量净额	-39,203,418.11	68,400,595.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,345,928.80	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	537,397.26	1,105,436.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,252.43	
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	16,971,578.49	81,105,436.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,887,955.90	7,508,215.07
投资支付的现金	217,735,428.80	180,000,000.00
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	219,623,384.70	187,508,215.07
投资活动产生的现金流量净额	-202,651,806.21	-106,402,779.00
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,241.23	-1,012.45
五、现金及现金等价物净增加额	-241,853,983.09	-38,003,195.66

加：期初现金及现金等价物余额	431,730,907.83	156,810,857.43
六、期末现金及现金等价物余额	189,876,924.74	118,807,661.77

## 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。

浙江栋梁新材股份有限公司

法定代表人：陆勋伟

二〇一七年四月二十五日