



安徽神剑新材料股份有限公司

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。

公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员)罗譞声明：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）	340,687,675.95	253,684,491.68	34.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,934,075.81	28,782,366.57	-20.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,403,877.39	26,936,123.30	-20.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,049,581.60	45,116,077.94	-366.09%
基本每股收益（元/股）	0.0266	0.0334	-20.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0266	0.0334	-20.36%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.66%	下降 0.43 百分点
	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）	2,670,372,744.02	2,600,430,200.63	2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,018,612.92	1,849,084,537.11	1.24%

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）	1,801,696.83	
减：所得税影响额	270,254.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,243.89	
合计	1,530,198.42	--

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	61,763	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
刘志坚	境内自然人	22.78%	196,525,980	147,394,485	质押	80,500,000
刘琪	境内自然人	3.71%	32,000,000	0		
徐昭	境内自然人	3.56%	30,749,710	30,749,710	质押	30,749,710
刘绍宏	境内自然人	3.34%	28,800,000	21,600,000		
李保才	境内自然人	2.66%	22,980,000	17,235,000	质押	
徐卫国	境内自然人	2.32%	20,033,604	20,033,604	质押	20,000,000
王学良	境内自然人	2.25%	19,450,000			
贾土岗	境内自然人	1.74%	14,978,604		质押	5,500,000
闵茂群	境内自然人	1.49%	12,863,268	12,863,268	质押	12,770,000
谢仁国	境内自然人	1.27%	1,861,735			
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			
刘志坚	49,131,495	人民币普通股	49,131,495			
刘琪	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
王学良	19,450,000	人民币普通股	19,450,000			
贾土岗	14,978,604	人民币普通股	14,978,604			
谢仁国	10,992,906	人民币普通股	10,992,906			
杨三宝	9,671,800	人民币普通股	9,671,800			
汪慧云	7,412,300	人民币普通股	7,412,300			
刘绍宏	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
王振明	5,933,700	人民币普通股	5,933,700			
李保才	5,745,000	人民币普通股	5,745,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司所知范围，刘志坚与刘琪为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	无					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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

#### 一、资产负债表项目：

1. 预付账款比年初增长94.22%，主要原因系报告期内预付原材料采购款较多所致；
2. 存货比年初增长43.88%，主要原因系报告期原料价格持续上涨备货增加所致；
3. 其他流动资产比年初增长127.01%，主要原因系报告期待抵扣进项税金增加所致；
4. 在建工程比年初下降63.30%，主要原因系报告期在建工程竣工转固定资产所致；
5. 其他非流动资产比年初增长105.89%，主要原因系报告期内支付的设备工程款较多所致；
6. 短期借款比年初增长30.61%，主要原因系报告期内银行融资增加所致；
7. 应交税费比年初下降63.28%，主要原因系报告期内缴纳税款较多所致；

#### 二、利润表项目：

1. 营业收入较去年同期增长34.30%，主要原因系报告期内销量增加及销售价格上涨所致；
2. 财务费用较去年同期下降68.56%，主要原因系报告期内利息支出减少及汇兑损失减少共同影响所致；
3. 资产减值损失较去年同期增长268.24%，主要原因系报告期内应收账款增加所致；
4. 投资收益较去年同期增长257.75%，主要原因系报告期内参股子公司利华益实现盈利所致；

#### 三、现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 16,516.56万元，主要原因系报告期内应收账款增加和存货储备增加所致；

2. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 6,884.18万元，主要原因系报告期内借款增加所致；

### 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

### 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	徐昭、徐卫国、闵茂群		对于神剑股份购买本人直接持有的嘉业航空股权向本人直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日 36 个月届满之日前，本人不会转让或委托他人管理，也不会要求神剑股份收购本人所持有的神剑股份本次向本人直接非公开发行的股票	2015 年 05 月 11 日	自本次新增股份上市之日 36 个月	正常履行中
	胡荣伟、益圣恒通		对于神剑股份购买本人或本企业直接持有的嘉业航空股权向本人或本企业直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日起 12 个月届满之日前，本人或本企业不会转让或委托他人管理，也不会要求神剑股份收购本人或本企业所持有的神剑股份本次向本人或本企业直接非公开发行的股票；自本次新增股份上市之日起 12 个月届满之日起，本人或本企业每年可转让或上市交易（即“解锁”）的上市公司的股份数按照如下公式计算，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本人将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。当期解锁股份数=当期期末实现净利润数÷2015 年至 2017 年承诺利润数总和×本次认购的上市公司的股份数。标的公司业绩承诺年度审计报告或承诺期届满减值测试报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，业绩承诺责任人履行完毕相关补偿义务后，可转让扣除应补偿股份数量后的已解锁股份。累计实现净利润数超过利润补偿期内承诺净利润数总和，则本次认购的上市公司的股份全部解锁。	2015 年 05 月 11 日	胡荣伟 2017.12.9 解禁 2018.12.9 解禁/益圣恒通 2017.12.9 解禁 2018.12.9 解禁	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘志坚		本公司控股股东刘志坚（持股 5,640 万股）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的	2009 年 11 月 21 日	长期	严格履行

			监督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。			
	刘志坚、李保才、刘绍宏、吴德清		在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过 50%。	2009 年 11 月 21 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,367.41	至	7,667.73
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,667.73		
业绩变动的原因说明	化工原材料价格持续上涨，产品销售价格传导有一定滞后性，产品毛利率下降。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见 2017 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网公告
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见 2017 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网公告
2017 年 01 月 17 日	实地调研	机构	详见 2017 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网公告
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网公告
2017 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见 2017 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网公告
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	详见 2017 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网公告

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,579,205.67	676,942,612.03
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	243,268,528.32	255,125,044.38
应收账款	646,812,425.23	611,599,804.63
预付款项	28,755,155.12	14,805,238.97
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	4,073,993.68	2,832,852.05
买入返售金融资产		
存货	226,335,759.03	157,310,895.80
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	15,005,454.11	6,609,996.35
流动资产合计	1,772,830,521.16	1,725,226,444.21
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	73,825,513.18	73,009,621.82
投资性房地产		
固定资产	427,342,046.38	394,885,681.23
在建工程	18,658,945.56	50,844,886.60
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	76,720,950.66	80,230,868.32
开发支出		
商誉	244,049,992.54	244,049,992.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,006,943.52	8,899,829.53
其他非流动资产	47,937,831.02	23,282,876.38
非流动资产合计	897,542,222.86	875,203,756.42
资产总计	2,670,372,744.02	2,600,430,200.63
流动负债：		
短期借款	319,342,288.07	244,496,048.89
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	229,378,280.31	210,991,397.36
应付账款	171,690,784.61	201,215,416.54
预收款项	8,429,743.75	6,646,881.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,415,474.52	14,038,492.47
应交税费	8,493,692.41	23,131,530.47
应付利息	976,940.10	766,830.91

应付股利		
其他应付款	8,119,812.66	7,295,791.62
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	1,199,845.65	2,679,602.38
其他流动负债		
流动负债合计	759,046,862.08	711,261,992.51
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	34,747,620.37	35,438,338.91
递延所得税负债	4,114,101.75	4,203,252.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,861,722.12	39,641,591.34
负债合计	797,908,584.20	750,903,583.85
所有者权益：		
股本	862,595,596.00	862,595,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,684,203.94	484,684,203.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,913,319.45	62,913,319.45

一般风险准备		
未分配利润	461,825,493.53	438,891,417.72
归属于母公司所有者权益合计	1,872,018,612.92	1,849,084,537.11
少数股东权益	445,546.90	442,079.67
所有者权益合计	1,872,464,159.82	1,849,526,616.78
负债和所有者权益总计	2,670,372,744.02	2,600,430,200.63

法定代表人：刘志坚

主管会计工作负责人：罗譞

会计机构负责人：罗譞

## 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	540,979,669.03	634,585,036.76
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	185,460,262.09	200,626,376.47
应收账款	438,905,148.74	410,107,229.92
预付款项	16,097,457.49	12,567,466.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,518,366.80	108,455,618.19
存货	132,134,885.13	90,358,901.01
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	9,417,497.08	1,159,692.64
流动资产合计	1,465,513,286.36	1,457,860,321.85
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	671,010,713.18	624,694,821.82
投资性房地产		
固定资产	172,522,142.20	177,244,064.46

在建工程	5,915,078.96	2,457,347.66
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	27,029,188.87	27,200,100.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,681,455.52	5,534,384.91
其他非流动资产	11,981,681.92	12,459,887.63
非流动资产合计	894,140,260.65	849,590,606.67
资产总计	2,359,653,547.01	2,307,450,928.52
流动负债：		
短期借款	168,342,288.07	116,496,048.89
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	179,479,874.26	169,110,646.28
应付账款	131,411,873.61	161,729,514.97
预收款项	7,057,543.51	5,970,145.54
应付职工薪酬	9,337,661.98	8,485,074.30
应交税费	6,048,002.34	8,216,953.01
应付利息	292,259.94	273,119.73
应付股利		
其他应付款	3,184,498.27	3,070,713.41
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	505,154,001.98	473,352,216.13
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	10,468,139.58	10,835,183.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,468,139.58	10,835,183.33
负债合计	515,622,141.56	484,187,399.46
所有者权益：		
股本	862,595,596.00	862,595,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,493,065.20	484,493,065.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,913,319.45	62,913,319.45
未分配利润	434,029,424.80	413,261,548.41
所有者权益合计	1,844,031,405.45	1,823,263,529.06
负债和所有者权益总计	2,359,653,547.01	2,307,450,928.52

### 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	340,687,675.95	253,684,491.68
其中：营业收入	340,687,675.95	253,684,491.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,267,938.28	221,342,049.47
其中：营业成本	279,481,251.68	186,908,214.59

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	1,792,059.06	1,869,818.62
销售费用	10,363,650.81	9,728,104.85
管理费用	21,240,787.23	19,831,534.16
财务费用	1,329,787.77	4,229,062.06
资产减值损失	2,060,401.73	-1,224,684.81
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）	815,891.36	-517,205.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	815,891.36	-517,205.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,235,629.03	31,825,237.20
加：营业外收入	1,801,696.83	2,172,855.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,999.65	
其中：非流动资产处置损失	33,644.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,992,326.21	33,998,092.76
减：所得税费用	4,054,783.17	5,208,822.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,937,543.04	28,789,269.95
归属于母公司所有者的净利润	22,934,075.81	28,782,366.57
少数股东损益	3,467.23	6,903.38
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	22,937,543.04	28,789,269.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,934,075.81	28,782,366.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,467.23	6,903.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0266	0.0334
(二)稀释每股收益	0.0266	0.0334

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：刘志坚

主管会计工作负责人：罗譞

会计机构负责人：罗譞

#### 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	305,446,410.92	211,350,596.65
减：营业成本	261,234,371.27	159,591,530.43
税金及附加	779,953.77	1,696,316.43
销售费用	7,555,361.40	7,236,482.35
管理费用	11,565,124.40	11,191,040.93

财务费用	-311,140.72	2,587,160.61
资产减值损失	1,545,904.40	-885,231.59
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）	815,891.36	-517,205.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	815,891.36	-517,205.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,892,727.76	29,416,092.48
加：营业外收入	367,043.75	757,256.75
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）	24,259,771.51	30,173,349.23
减：所得税费用	3,491,895.12	4,565,028.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,767,876.39	25,608,320.77
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	20,767,876.39	25,608,320.77
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	288,046,327.71	267,928,969.58
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	880,769.75	8,565,325.94
经营活动现金流入小计	288,927,097.46	276,494,295.52
购买商品、接受劳务支付的现金	330,693,627.02	173,947,940.02
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	23,843,951.19	14,798,563.42
支付的各项税费	27,204,279.87	30,349,426.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,234,820.98	12,282,287.68
经营活动现金流出小计	408,976,679.06	231,378,217.58
经营活动产生的现金流量净额	-120,049,581.60	45,116,077.94
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	3,275,317.79	799,073.52
投资活动现金流入小计	3,275,317.79	799,073.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,616,003.85	14,962,047.56
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	19,616,003.85	14,962,047.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,340,686.06	-14,162,974.04
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	74,656,204.11	37,330,100.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,818,305.89

筹资活动现金流入小计	74,656,204.11	40,148,406.05
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	38,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,258.94	2,527,927.94
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	3,727,943.96	1,478,240.00
筹资活动现金流出小计	8,462,202.90	42,796,167.94
筹资活动产生的现金流量净额	66,194,001.21	-2,647,761.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	448,000.52	-1,120,278.48
五、现金及现金等价物净增加额	-69,748,265.93	27,185,063.53
加：期初现金及现金等价物余额	642,650,403.52	577,962,393.82
六、期末现金及现金等价物余额	572,902,137.59	605,147,457.35

## 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	268,998,008.34	214,749,057.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		390,213.00
经营活动现金流入小计	268,998,008.34	215,139,270.18
购买商品、接受劳务支付的现金	305,901,741.15	147,726,216.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,070,271.20	5,460,139.10
支付的各项税费	13,208,145.55	16,523,416.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,261,565.02	3,391,387.50
经营活动现金流出小计	350,441,722.92	173,101,159.43
经营活动产生的现金流量净额	-81,443,714.58	42,038,110.75
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	15,918,884.00	714,047.30
投资活动现金流入小计	15,918,884.00	714,047.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,501.52	107,848.13
投资支付的现金	45,500,000.00	
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	30,001,815.31	22,600,000.00
投资活动现金流出小计	76,386,316.83	22,707,848.13
投资活动产生的现金流量净额	-60,467,432.83	-21,993,800.83
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	48,656,204.11	34,330,100.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,569,022.56
筹资活动现金流入小计	48,656,204.11	36,899,122.72
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,424.95	1,808,988.19
支付其他与筹资活动有关的现金	166,086.64	
筹资活动现金流出小计	964,511.59	26,808,988.19
筹资活动产生的现金流量净额	47,691,692.52	10,090,134.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	448,000.52	-1,120,278.48
五、现金及现金等价物净增加额	-93,771,454.37	29,014,165.97
加：期初现金及现金等价物余额	605,941,080.15	523,184,775.69
六、期末现金及现金等价物余额	512,169,625.78	552,198,941.66

## 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。

安徽神剑新材料股份有限公司

法定代表人：刘志坚

2017 年 4 月 24 日