

公司代码：603928

公司简称：兴业股份

苏州兴业材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,407,590,463.20	1,420,728,884.76	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	1,171,314,348.52	1,136,291,678.19	3.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,076,112.61	-7,453,561.87	-290.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	373,519,665.48	227,047,134.48	64.51
归属于上市公司股东的净利润	34,983,095.46	18,714,529.68	86.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,126,586.51	14,446,296.74	129.31
加权平均净资产收益率(%)	3.03	1.38	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	430,001.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,646.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,070,891.92	
所得税影响额	-385,738.48	
合计	1,856,508.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,789				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王进兴	56,782,900	28.17	56,782,900	无	0	境内自然人
王泉兴	52,334,600	25.96	52,334,600	无	0	境内自然人
沈根珍	7,413,900	3.68	7,413,900	无	0	境内自然人
王文浩	5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内自然人
王锦程	5,931,300	2.94	5,931,300	无	0	境内自然人
曹连英	4,448,300	2.21	4,448,300	无	0	境内自然人
苏州宝沃创业投资有限公司	3,596,300	1.78	3,596,300	无	0	境内非国有法人
苏州高新国发创业投资有限公司	2,893,100	1.44	0	无	0	境内非国有法人
范琦	1,663,200	0.83	0	无	0	境内自然人
常州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）	1,623,000	0.81	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州高新国发创业投资有限公司	2,893,100	人民币普通股	2,893,100			
范琦	1,663,200	人民币普通股	1,663,200			
常州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）	1,623,000	人民币普通股	1,623,000			
盛建刚	1,512,000	人民币普通股	1,512,000			
林红	625,388	人民币普通股	625,388			
陈建荣	620,000	人民币普通股	620,000			

苏州凯业投资管理咨询有限公司	350,700	人民币普通股	350,700
乌兰格日勒	332,400	人民币普通股	332,400
四川信托有限公司—四川信托·天富7号证券投资集合资金信托计划	331,966	人民币普通股	331,966
徐红良	323,000	人民币普通股	323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东；王文浩系王泉兴和沈根珍之子；王锦程系王进兴和曹连英之子；苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业。公司未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表项目				
项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动	增减变动原因
货币资金	146,470,362.50	62,493,292.57	134%	主要系短期理财到期、票据集中到期托收所致
应收票据	79,181,456.98	154,303,756.36	-49%	主要系到期托收票据增加、付款增加以及本期应收款同比回收较少所致
其他应收款	1,195,200.00	881,300.00	36%	主要系兴业南通二期建设工程开工，缴纳农民工保障金所致
预付账款	5,588,282.63	8,594,342.59	-35%	主要系上年末有部分预付账款，本期到货所致
其他流动资产	146,317,146.06	296,179,005.96	-51%	主要系部分短期稳健性的理财到期收回所致
可供出售金融资产	26,775,000.00		不适用	主要系支付江苏容汇通用锥业股份有限公司股权投资款
其他流动资产	9,303,947.55	1,457,515.43	538%	主要系兴业南通公司一季度支付设备采购款

短期借款	20,000,000.00		不适用	主要系补充流动资金，增加银行短期贷款
应付票据	42,631,999.54	88,589,998.78	-52%	主要系部分应付票据到期解付
预收款项	1,242,754.40	2,919,552.35	-57%	主要系上年末的客户预收货款，一季度履行交货义务
应付职工薪酬	12,338,771.18	19,583,627.01	-37%	主要系上年度年终奖金在本期发放所致
应交税费	9,221,589.81	6,325,861.22	46%	主要系销售及利润增加所致
其他应付款	55,800.87	497,213.66	-89%	主要系上年末未报销款项于1季度支付所致

单位：元 币种：人民币

2、利润表项目				
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动	增减变动原因
营业总收入	373,519,665.48	227,047,134.48	65%	主要系销量及销售均价较去年同期大幅上涨
营业成本	293,236,807.31	178,020,484.88	65%	主要系销售量增长，材料采购量增加导致
税金及附加	2,348,495.02	771,785.26	204%	主要系本期应缴的流转税附加上涨
财务费用	194,588.88	-317,515.63	-161%	主要系银行存款利息收入下降
投资收益	2,070,891.92		不适用	主要系短期稳健理财到期产生的收益
其他收益	2,176,001.82		不适用	主要系政府补助相关准则变化，列报调整：去年一季度有500万元上市奖励，今年一季度收到增值税返还175万元
营业外收入		5,117,862.80	-100%	同上
营业外支出	258,646.32	371.83	69460%	主要系今年一季度支出慈善捐助及学术活动赞助所致
所得税费用	6,717,993.40	2,546,446.28	164%	主要系税前利润大幅增加所致
净利润	34,983,095.46	18,714,529.68	87%	主要系销售量及销售额增长所致

单位：元 币种：人民币

3、现金流量表项目				
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动	增减变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	396,322,273.24	220,268,888.10	80%	主要系销售增长所致
收到的税费返还	1,745,999.99		不适用	主要系去年同期的税费返还手续办理周期长，未收到退还款项
收到其他与经营活动有关的现金	51,200.00	5,020,940.00	-99%	主要系公司成功在上交所上市，去年一季度收到当地政府奖励款
购买商品、接受劳务支付的现金	376,602,789.84	205,537,585.37	83%	主要系销售量增长，材料采购量增加导致
支付的各项税费	20,770,658.91	4,393,417.77	373%	主要系本期缴纳的流转税和所得税金额大幅增加
支付其他与经营活动有关的现金	9,300,958.07	4,950,115.01	88%	主要系管理费用、销售费用增加所致
收回投资收到的现金	250,000,000.00		不适用	主要系收回短期稳健理财
取得投资收益收到的现金	2,070,891.92		不适用	主要系收回短期理财获得的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,164.08		不适用	主要系处置已达折旧年限的汽车收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	234,623.13	399,321.46	-41%	主要系银行利息的减少所致
投资支付的现金	126,775,000.00		不适用	主要系短期理财减少所致，去年1季度将理财支出填入“支付其他与投资活动有关的现金”，今年将理财支出填入“投资支付的现金”
支付其他与投资活动有关的现金		238,000,000.00	-100%	同上
取得借款收到的现金	20,000,000.00		不适用	主要系本期发生短期借款2000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,010.00		不适用	主要系偿付上述2000万借款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,243.70	-7,889.50	157%	主要系外币存款增加及汇率变动导致

3.2 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

2018年2月6日，公司第三届董事会五次会议审议通过了《关于公司拟收购江苏容汇通用锂业股份有限公司部分股权的议案》（详情见2018年2月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网(www. sse. com. cn) 的公告）。

2018年3月21日，本次股份转让标的公司江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）在全国中小企业股份转让系统披露股票终止挂牌的公告；

2018年4月13日，本次股份转让交易对方广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”）召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》；

据此，根据公司与天赐材料签订的《股份转让协议》，本次股份转让已正式生效。

2018年4月17日，容汇锂业向公司出具了经天赐材料确认的股权登记日为2018年4月17日的股权名册，截止本报告披露之日，公司已按《股份转让协议》的规定向天赐材料支付完毕全部股权转让款，本次交易已经完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	苏州兴业材料科技股份有限公司
法定代表人	王进兴
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:苏州兴业材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	146,470,362.50	62,493,292.57
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	79,181,456.98	154,303,756.36
应收账款	596,977,552.29	489,090,572.45
预付款项	5,588,282.63	8,594,342.59
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	1,195,200.00	881,300.00
买入返售金融资产		
存货	76,435,469.57	91,426,156.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,317,146.06	296,179,005.96
流动资产合计	1,052,165,470.03	1,102,968,426.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,775,000.00	
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	231,521,489.48	234,297,376.71
在建工程	26,472,106.29	21,138,918.79
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	51,917,719.89	52,228,589.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,434,729.96	8,638,057.73
其他非流动资产	9,303,947.55	1,457,515.43
非流动资产合计	355,424,993.17	317,760,458.54
资产总计	1,407,590,463.20	1,420,728,884.76
流动负债：		
短期借款	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	42,631,999.54	88,589,998.78
应付账款	132,419,570.43	147,751,523.27
预收款项	1,242,754.40	2,919,552.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,338,771.18	19,583,627.01
应交税费	9,221,589.81	6,325,861.22
应付利息		
应付股利	1,067,634.00	1,067,634.00
其他应付款	55,800.87	497,213.66
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	218,978,120.23	266,735,410.29
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	17,297,994.45	17,701,796.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,297,994.45	17,701,796.28
负债合计	236,276,114.68	284,437,206.57
所有者权益		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,262,833.79	548,262,833.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,940,016.65	3,900,441.78
盈余公积	56,665,540.88	56,665,540.88
一般风险准备		
未分配利润	360,845,957.20	325,862,861.74
归属于母公司所有者权益合计	1,171,314,348.52	1,136,291,678.19
少数股东权益		
所有者权益合计	1,171,314,348.52	1,136,291,678.19
负债和所有者权益总计	1,407,590,463.20	1,420,728,884.76

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	144,885,974.88	61,568,101.64
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	76,300,256.98	151,768,780.16
应收账款	582,543,804.08	475,347,115.24
预付款项	4,529,666.33	7,491,117.73
应收利息		
应收股利		

其他应收款	377,850.00	300,350.00
存货	72,263,300.39	88,202,163.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,785,623.82	295,860,260.61
流动资产合计	1,026,686,476.48	1,080,537,888.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,775,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,632,094.14	95,632,094.14
投资性房地产		
固定资产	199,884,113.84	202,682,838.29
在建工程	2,893,498.75	1,791,389.38
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	29,649,900.92	29,824,023.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,582,084.34	7,772,945.59
其他非流动资产	2,638,147.55	932,515.43
非流动资产合计	366,054,839.54	338,635,805.85
资产总计	1,392,741,316.02	1,419,173,694.61
流动负债：		
短期借款	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	42,631,999.54	88,589,998.78
应付账款	121,860,481.56	141,106,642.66
预收款项	1,206,177.85	2,901,670.79
应付职工薪酬	8,096,759.03	14,113,542.25
应交税费	7,771,297.38	5,220,579.53
应付利息		
应付股利	1,067,634.00	1,067,634.00
其他应付款	15,833,189.57	25,691,036.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	218,467,538.93	278,691,104.45
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	16,612,034.85	16,918,913.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,612,034.85	16,918,913.88
负债合计	235,079,573.78	295,610,018.33
所有者权益:		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	549,007,794.05	549,007,794.05
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,258,737.08	58,258,737.08
未分配利润	348,795,211.11	314,697,145.15
所有者权益合计	1,157,661,742.24	1,123,563,676.28
负债和所有者权益总计	1,392,741,316.02	1,419,173,694.61

法定代表人: 王进兴

主管会计工作负责人: 陆佳

会计机构负责人: 陆佳

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 苏州兴业材料科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	373,519,665.48	227,047,134.48
其中: 营业收入	373,519,665.48	227,047,134.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	335,806,824.04	210,903,649.49
其中：营业成本	293,236,807.31	178,020,484.88
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	2,348,495.02	771,785.26
销售费用	13,356,141.61	11,000,075.91
管理费用	20,774,599.17	16,820,361.12
财务费用	194,588.88	-317,515.63
资产减值损失	5,896,192.05	4,608,457.95
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）	2,070,891.92	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,176,001.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,959,735.18	16,143,484.99
加：营业外收入		5,117,862.80
减：营业外支出	258,646.32	371.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,701,088.86	21,260,975.96
减：所得税费用	6,717,993.40	2,546,446.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,983,095.46	18,714,529.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,983,095.46	18,714,529.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	34,983,095.46	18,714,529.68
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		

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	34,983,095.46	18,714,529.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,983,095.46	18,714,529.68
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(元/股)	0.17	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	366,400,629.36	219,817,738.78
减：营业成本	288,361,940.79	172,726,350.19
税金及附加	1,868,084.09	443,334.13
销售费用	12,857,449.55	10,306,560.60
管理费用	20,897,497.04	15,695,411.76
财务费用	192,674.94	-320,621.52
资产减值损失	5,710,535.36	4,497,430.19
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）	2,070,891.92	
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	2,052,879.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,636,218.53	16,469,273.43
加：营业外收入		5,020,940.00
减：营业外支出	258,646.32	5,371.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,377,572.21	21,484,841.60
减：所得税费用	6,279,506.25	2,548,111.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,098,065.96	18,936,729.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,098,065.96	18,936,729.89
（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	34,098,065.96	18,936,729.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	396,322,273.24	220,268,888.10

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	1,745,999.99	
收到其他与经营活动有关的现金	51,200.00	5,020,940.00
经营活动现金流入小计	398,119,473.23	225,289,828.10
购买商品、接受劳务支付的现金	376,602,789.84	205,537,585.37
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	20,521,179.02	17,862,271.82
支付的各项税费	20,770,658.91	4,393,417.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,300,958.07	4,950,115.01
经营活动现金流出小计	427,195,585.84	232,743,389.97
经营活动产生的现金流量净额	-29,076,112.61	-7,453,561.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,070,891.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,164.08	
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	234,623.13	399,321.46
投资活动现金流入小计	252,311,679.13	399,321.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,476,242.92	19,559,936.28
投资支付的现金	126,775,000.00	
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		238,000,000.00
投资活动现金流出小计	154,251,242.92	257,559,936.28

投资活动产生的现金流量净额	98,060,436.21	-257,160,614.82
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	107,010.00	
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	107,010.00	
筹资活动产生的现金流量净额	19,892,990.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,243.70	-7,889.50
五、现金及现金等价物净增加额	88,857,069.90	-264,622,066.19
加：期初现金及现金等价物余额	54,734,292.57	472,422,370.16
六、期末现金及现金等价物余额	143,591,362.47	207,800,303.97

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：苏州兴业材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	389,043,296.96	209,891,073.06
收到的税费返还	1,745,999.99	
收到其他与经营活动有关的现金	2,409,492.58	7,063,101.08
经营活动现金流入小计	393,198,789.53	216,954,174.14
购买商品、接受劳务支付的现金	377,496,147.29	199,872,926.39
支付给职工以及为职工支付的现金	17,190,143.19	15,609,381.87
支付的各项税费	19,024,496.52	3,359,669.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,833,138.02	8,417,733.69
经营活动现金流出小计	435,543,925.02	227,259,711.31
经营活动产生的现金流量净额	-42,345,135.49	-10,305,537.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,070,891.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,164.08	
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	231,557.74	398,296.25
投资活动现金流入小计	252,308,613.74	398,296.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,863,351.34	17,387,974.02
投资支付的现金	126,775,000.00	
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		238,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,638,351.34	255,387,974.02
投资活动产生的现金流量净额	110,670,262.40	-254,989,677.77
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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	107,010.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,010.00	
筹资活动产生的现金流量净额	19,892,990.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,243.70	-7,889.50
五、现金及现金等价物净增加额	88,197,873.21	-265,303,104.44
加：期初现金及现金等价物余额	53,809,101.64	471,887,179.95
六、期末现金及现金等价物余额	142,006,974.85	206,584,075.51

法定代表人：王进兴

主管会计工作负责人：陆佳

会计机构负责人：陆佳

4.2 审计报告

□适用 √不适用