

公告编号：2017-029

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券



天威新材

NEEQ : 839210

珠海天威新材料股份有限公司

Zhuhai Print-Rite New Materials Corporation Limited



三季度报告

—2017—

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 管理层讨论与分析.....	4
第三节 主要会计数据和关键指标.....	7
第四节 财务报表.....	9

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

-

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

-

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及财务报表附注。 2. 报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	珠海天威新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Print-Rite New Materials Corporation Limited
证券简称	天威新材
证券代码	839210
法定代表人	贺良梅
注册地址	珠海保税区第 47 号区域天然宝杰 1 号厂房
办公地址	珠海保税区第 47 号区域天然宝杰 1 号厂房
主办券商	东莞证券
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱崇友
电话	0756-8687768-888
传真	0756-8687769
电子邮箱	chongyouz@prinrite-nm.com
公司网址	www.prinrite-nm.com
联系地址及邮政编码	广东省珠海保税区宝汇路 5 号，邮编 519030

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 9 月 22 日
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业(C26)
主要产品与服务项目	数码喷印墨水产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,061,793
控股股东	捷时国际有限公司
实际控制人	贺良梅

第二节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的主营业务是研发和生产适应数码喷墨技术的功能性、环保型喷墨墨水，并向客户提供专业的喷墨打印解决方案及服务，是一家行业领先的喷墨产品和创新解决方案供应商。

截至本报告期末，公司拥有 28 项专利（其中发明专利 19 项），拥有喷墨技术研究经验丰富的研发团队、完善的销售渠道，为中高端广告影像领域、数码印花领域、工业印刷领域、数码装饰装潢领域等客户提供相配套的数码喷印功能墨水、配套方案及售后服务。

具体的行业模式如下：

1、新品开发

公司拥有多项发明专利，积累了丰富的喷墨墨水的研发经验。公司建立了稳定的、专业的研发团队，同时与高校建立了产学研合作机制。依托于在油墨制造行业多年的经营经验，公司对下游细分行业数码喷墨墨水的需求特征进行调研，及时开发新品，满足市场需求。

2、采购流程

公司采购部制定《采购控制管理程序》，与原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，确保供货及时，质量稳定。

3、生产流程

公司生产部制定《生产计划控制流程》，产品生产严格遵循生产流程。公司品保部制定《品质计划控制程序》，用于设定和控制生产过程检验点；明确关键工序、物料及产品检验状态标识，保质期、贮存环境、生产环境，确保产品质量和性能稳定。

4、销售流程

公司建立了较为完善的销售渠道。公司营销中心下设国内北区销售部、南区销售部主要负责产品国内销售工作，大客户销售部主要负责国外客户及重要客户的销售工作。在市场营销方面，公司采取线上推广与线下推广相结合的方式。其中线上推广主要包括网络搜索引擎/行业网站/专业论坛/自媒体宣传，加大品牌网络影响力；线下推广主要包括宣传品/参加展会/经销商活动/行业杂志广告投放等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产为 150,626,007.87 元，净资产为 116,443,091.02 元，主要原因是净利润增加。

2017 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,410,351.982 元，主要原因是销售收入增长及加快应收款回笼资金。

2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 157,012,744.69 元，其中纺织墨水销售额为 65,822,024.10 元；特殊多应用墨水销售额 31,340,513.71 万元。

公司报告期内营业收入增长的主要原因是公司的纺织数码印花墨水市场已经进入良好的发展上升势头，特殊多应用数码打印墨水及应用方案也开始初具市场规模。随着喷墨技术的不断发展，公司除了在纺织数码印花市场应用外，还不断向其它新兴工业领域拓展，公司在保持优势市场领域外，还同步与行业重要设备厂商及终端客户合作共同开发新项目产品，这些措施都将推动公司效益的进一步提升，使公司稳居喷墨行业领先地位。

报告期内，公司通过采取有效市场推广措施扩大市场占有率、同时加大管控费用支出等措施，净利润 24,074,908.79 元。

2017 年 1-9 月，公司研发支出 8,161,935.66 元，研发费占营业收入比为 5.20%。公司研发方向主

要针对公司上下游产品进行研发，针对不同的行业特性，分成多个产品项目小组，目前研发团队人员稳定。

报告期内，公司核心管理团队未发生变化，核心技术人员稳定。

三、风险及控制

1、关联销售风险

2017年1-9月，公司向Union Technology International(Macao Commercial Offshore) Company Limited、珠海天威飞马打印耗材有限公司、天威打印机耗材制造厂等8家关联方销售喷墨墨水，销售金额合计为9,174,085.11元，合计占当期主营业务收入的比例为5.84%，具体的交易明细如下：

单位：元

公司名称	交易类型	本期	总额占比%	上年同期	总额占比%
Union Technology International (Macao Commercial Offshore)Company Limited	销售商品	2,960,223.58	1.89%	4,709,917.30	4.30%
Prime Success Company Limited	销售商品	347,137.79	0.22%	155,353.61	0.14%
珠海天威泛凌贸易有限公司	销售商品	355,173.81	0.23%	2,959,384.34	2.70%
珠海天威飞马打印耗材有限公司	销售商品	3,411,264.20	2.17%	14,275.78	0.01%
天威打印机耗材制造厂	销售商品	1,964,478.48	1.25%	2,848,007.96	2.60%
珠海天威技术开发有限公司	销售商品	355.58	0.00%	0.00	0.00%
天博打印耗材有限公司	销售商品	749.40	0.00%	3,146.39	0.00%
珠海展望打印耗材有限公司	销售商品	134,702.27	0.09%	282,203.67	0.26%
天杭办公耗材(杭州)有限公司	销售商品	0.00	0.00%	2,461.54	0.00%
合计		9,174,085.11	5.84%	10,974,750.59	10.03%

报告期内公司与上述多家关联方之间存在销售活动，涉及销售的产品种类较多，关联销售占比5.84%，对关联方有少量依赖。虽然上述关联销售行为均合理且价格公允，关联销售比例逐年降低，但若未来公司与关联方之间交易价格存在不公允的变动或关联销售比例呈上升趋势，将对公司的独立性以及持续经营能力产生较大影响。

应对措施：

① 关联销售定价机制及关联交易的必要性、公允性

必要性：报告期内集团公司从集团整体控制成本、资源配置、人力成本、专人专职等角度考虑，将集团内公司产品的国内销售、国外销售分别交由珠海天威飞马打印耗材有限公司、Union Technology International(Macao Commercial Offshore)Company Limited 公司进行，以此发挥规模销售、提高集团产品竞争力、降低销售成本的优势。公司另一个主要的关联客户为天威打印机耗材制造厂，是公司低端墨水的主要需求方。

公允性：公司关联方销售定价主要参照公司同类产品的国内销售价格确定，具体为：1) 销售给珠海天威飞马打印耗材有限公司和珠海天威泛凌贸易有限公司主要为桌面墨水，与同类产品终端客户售价相比，公司会在同类产品终端客户售价的基础上降低5%左右。与同类产品的非关联客户销售相比，公司销售给珠海天威泛凌贸易有限公司桌面墨水的定价相比销售给批发商珠海骑士贸易有限公司的定价低3%左右。2) 销售给天威打印机耗材制造厂主要为桌面墨水的低端产品，购买该类产品的非关联客户较少且批量较少，天威打印机耗材制造厂需求量较大，因此销售给其产品定价为在非关联客户价格基础上

给予5%左右的折扣优惠。3) 销售给 Union Technology International (Macao Commercial Offshore) Company Limited 和 Prime Success Company Limited 主要为桌面墨水，最终销往国外，针对这类产品，公司的定价原则为将同类产品国内售价基础上加上4%的不能抵扣的进项税，然后加上相关关税、手续费等，以此确定对 Union Technology International (Macao Commercial Offshore) Company Limited 和 Prime Success Company Limited 的销售价。

公司与关联方之间发生的关联销售的定价主要为参照同类产品市场价格，在此基础上进行适当的调整，关联销售定价合理。报告期内公司对于关联方的销售占比逐年下降，从上年同期的10.03%下降至报告期内的5.84%，报告期内公司不存在关联交易显失公允或其他利益安排。

② 将关联销售转为直接销售

2017年公司向关联方销售商品的金额及占当期主营业务收入的比重，呈下降趋势，对关联销售的依赖程度不断降低。公司将积极调整经营模式，积极开发非关联方客户，继续降低关联销售金额。

③ 对于短时期内无法减少或消除的关联交易，公司将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。

④ 公司股东、董事、监事以及高级管理人员均已签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺“在本人/本企业与天威新材构成关联方的期间内，本人/本企业将尽量避免与天威新材发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人/本企业保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守天威新材章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害天威新材以及其他股东的利益。”

2、关键岗位人员流动风险

公司通过自主研发的方式掌握了多项数码喷印技术及产品配方，在研发过程中培养了一批掌握公司核心技术以及关键信息的人员。一旦公司关键岗位人员出现较大流动，将会造成核心技术外泄并在短时期内对公司经营造成不利影响。

应对措施：

公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于公司第一期员工股权激励计划方案的公告》（公告编号：2017-009），将针对核心技术、管理人员给予股权激励，使个人发展与公司的发展更加紧密相连，吸引、保留和激励关键岗位人员，同时辅以良好的内部保密制度建设，以形成公司规范管理的良性循环。

3、税收优惠变动风险

公司自2014年取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR201444000951。该证书的有效期为三年。据此，本公司报告期内企业所得税适用税率为15%。截至报告期末，公司将继续享受高新技术企业的优惠所得税率。若未来因公司不能持续符合高新技术企业资质的要求或国家针对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受优惠所得税率，公司的净利润将受到直接不利影响。

应对措施：

公司正积极加大研发投入的力度，加强与外界合作，以增强公司产品的创新性和技术成熟度，同时公司内部正积极加强技术储备以应对未来可能面临的变化。公司增强研发力量，以满足国家对于高新技术企业的认证条件，一方面使得公司继续享受税收优惠，另一方面增强公司整体的竞争力。

第三节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期
营业收入	157,012,744.69
毛利率%	36.77
归属于挂牌公司股东的净利润	24,074,908.79
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,049,535.14
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.48
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.61
基本每股收益	0.80

二、偿债能力

单位：元

	本期期末
资产总计	150,626,007.87
负债总计	34,182,916.85
归属于挂牌公司股东的净资产	116,443,091.02
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.87
资产负债率%（母公司）	24.31
资产负债率%（合并）	22.69
流动比率	2.93

三、营运情况

单位：元

	本期
经营活动产生的现金流量净额	15,410,351.98
应收账款周转率	4.15
存货周转率	3.71

四、成长情况

	本期
总资产增长率%	22.36
营业收入增长率%	43.46
净利润增长率%	63.45

五、股本情况

	本期期末
普通股总股本（股）	30,061,793.00
计入权益的优先股数量（股）	-
计入负债的优先股数量（股）	-
带有转股条款的债券（股）	-
期权数量（股）	-

六、非经常性损益

项目	本期（元）
政府补助	1,245,409.17
非流动性资产处置损益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,087.23
非经常性损益合计	1,206,321.94
所得税影响数	180,948.29
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,025,373.65

备注：本期指 2017 年 1-9 月，本期期末指 2017 年 9 月 30 日。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一)、是否审计

是否审计	否
------	---

二、财务报表

本财务报表（含公司财务报表）的期末截止到2017年9月30日，期初指2017年1月1日，本期指2017年1-9月，上期指2016年1-9月。

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,398,593.98	29,545,910.92
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		312,000.00	670,000.00
应收账款		42,939,497.69	29,870,626.87
预付款项		6,030,457.47	1,718,387.30
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		671,113.82	524,177.83
买入返售金融资产			
存货		31,899,524.03	21,609,964.11
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			
流动资产合计		100,251,186.99	83,939,067.03
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		44,342,084.06	23,311,910.35
在建工程		346,981.33	9,795,513.83
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		3,822,474.00	3,929,549.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		789,917.50	1,047,026.33
递延所得税资产		1,073,363.99	1,073,363.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,374,820.88	39,157,363.50
资产总计		150,626,007.87	123,096,430.53
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			
应付账款		19,130,901.03	8,417,616.70
预收款项		2,705,189.08	551,151.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,883,449.23	4,676,864.09
应交税费		3,020,018.30	1,769,442.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,526,023.81	1,243,803.76
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		917,335.40	917,335.40
流动负债合计		34,182,916.85	17,576,213.60
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		34,182,916.85	17,576,213.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,061,793.00	18,788,621.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,103,918.05	70,377,090.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,096,828.22	2,096,828.22
一般风险准备			
未分配利润		25,180,551.75	14,257,677.66
归属于母公司所有者权益合计		116,443,091.02	105,520,216.93
少数股东权益			
所有者权益合计		116,443,091.02	105,520,216.93
负债和所有者权益总计		150,626,007.87	123,096,430.53

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,823,755.40	21,936,660.92

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		50,000.00	
应收账款		44,480,234.17	29,773,138.41
预付款项		6,016,788.69	1,696,363.52
应收利息			
应收股利			3,861,281.57
其他应收款		668,091.43	518,979.34
存货		29,263,744.04	20,281,964.31
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			
流动资产合计		93,302,613.73	78,068,388.07
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		12,317,005.64	12,317,005.64
投资性房地产			
固定资产		42,878,544.40	21,982,135.40
在建工程		346,981.33	9,795,513.83
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		3,822,474.00	3,929,549.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		779,390.50	1,031,240.63
递延所得税资产		954,642.60	954,642.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,099,038.47	50,010,087.10
资产总计		154,401,652.20	128,078,475.17
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		25,404,808.83	9,827,651.30
预收款项		497,587.08	358,658.29
应付职工薪酬		5,553,831.02	4,360,876.28

应交税费		2,640,372.86	1,242,447.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,519,732.91	1,237,512.86
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		917,335.40	917,335.40
流动负债合计		37,533,668.10	17,944,481.97
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		37,533,668.10	17,944,481.97
所有者权益：			
股本		30,061,793.00	18,788,621.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,103,918.05	70,377,090.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,096,828.22	2,096,828.22
未分配利润		25,605,444.83	18,871,453.93
所有者权益合计		116,867,984.10	110,133,993.20
负债和所有者权益合计		154,401,652.20	128,078,475.17

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		157,012,744.69	109,443,711.52

其中：营业收入		157,012,744.69	109,443,711.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,414,525.98	94,356,950.54
其中：营业成本		99,279,379.43	71,601,486.14
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			
营业税金及附加		1,076,262.89	564,600.34
销售费用		11,381,884.32	7,208,997.53
管理费用		17,093,917.83	14,747,284.94
财务费用		194,103.48	- 127,254.31
资产减值损失		388,978.03	361,835.90
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,598,218.71	15,086,760.98
加：营业外收入		1,448,955.05	2,785,325.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		48,498.06	103,354.42
其中：非流动资产处置损失		33,300.00	67,650.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,998,675.70	17,768,731.57
减：所得税费用		4,923,766.91	3,039,721.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,074,908.79	14,729,010.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		24,074,908.79	14,729,010.19
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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		24,074,908.79	14,729,010.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,074,908.79	14,729,010.19
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		1.13	0.89
（二）稀释每股收益		1.13	0.89

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		152,568,147.47	100,256,429.14
减：营业成本		104,290,481.78	69,596,861.22
营业税金及附加		1,000,662.36	494,835.18
销售费用		9,458,980.50	5,988,072.37
管理费用		15,224,204.05	12,637,469.98
财务费用		208,673.47	-119,001.18
资产减值损失		388,978.03	361,835.90
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,996,167.28	11,296,355.67
加：营业外收入		1,447,655.02	2,783,284.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		48,498.06	55,024.57
其中：非流动资产处置损失		33,300.00	19,321.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,395,324.24	14,024,615.37
减：所得税费用		3,509,298.64	2,103,692.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,886,025.60	11,920,923.06
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		19,886,025.60	11,920,923.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.93	0.72
（二）稀释每股收益		0.93	0.72

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		176,318,907.05	111,676,654.23
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		655,955.68	611,631.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,710,155.02	3,329,354.48
经营活动现金流入小计		178,685,017.75	115,617,640.48
购买商品、接受劳务支付的现金		112,488,977.03	71,182,225.69
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		24,952,710.31	17,600,595.95
支付的各项税费		12,141,006.00	11,657,860.28
支付其他与经营活动有关的现金		13,691,972.43	9,586,569.46

经营活动现金流出小计		163,274,665.77	110,027,251.38
经营活动产生的现金流量净额		15,410,351.98	5,590,389.10
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,098,153.05	7,445,457.90
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		14,098,153.05	7,445,457.90
投资活动产生的现金流量净额		-14,098,153.05	-7,445,457.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,872,000.00
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		5,800,992.60	
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		5,800,992.60	13,872,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,992.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,105,663.01	17,339,905.96
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		17,906,655.61	17,339,905.96
筹资活动产生的现金流量净额		-12,105,663.01	-3,467,905.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-353,852.86	48,000.50
五、现金及现金等价物净增加额		-11,147,316.94	-5,274,974.26
加：期初现金及现金等价物余额		29,545,910.92	32,779,116.25
六、期末现金及现金等价物余额		18,398,593.98	27,504,141.99

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		155,609,945.05	101,058,452.19
收到的税费返还		655,955.68	611,631.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,708,854.99	3,329,354.48

经营活动现金流入小计		157,974,755.72	104,999,438.44
购买商品、接受劳务支付的现金		99,823,840.08	69,822,246.91
支付给职工以及为职工支付的现金		23,157,823.78	16,032,750.59
支付的各项税费		9,112,365.29	7,766,617.06
支付其他与经营活动有关的现金		12,604,444.74	9,563,121.80
经营活动现金流出小计		144,698,473.89	103,184,736.36
经营活动产生的现金流量净额		13,276,281.83	1,814,702.08
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		3,861,281.57	
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		3,861,281.57	0-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,790,953.05	7,445,457.90
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			
投资活动现金流出小计		13,790,953.05	7,445,457.90
投资活动产生的现金流量净额		-9,929,671.48	-7,445,457.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,872,000.00
取得借款收到的现金		5,800,992.60	
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		5,800,992.60	13,872,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,992.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,105,663.01	17,339,905.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,906,655.61	17,339,905.96
筹资活动产生的现金流量净额		-12,105,663.01	-3,467,905.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-353,852.86	48,000.50
五、现金及现金等价物净增加额		-9,112,905.52	-9,050,661.28
加：期初现金及现金等价物余额		21,936,660.92	28,475,028.52
六、期末现金及现金等价物余额		12,823,755.40	19,424,367.24

法定代表人：贺良梅

主管会计工作负责人：朱崇友

会计机构负责人：黄国忠

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2017年10月30日